

本部拠点区分 資金収支計算書 (追加分)

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

本部

(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	經常経費寄附金収入	0	18,494	-18,494		
		受取利息配当金収入	1,000	59	941		
		その他の収入	0	25,500	-25,500		
		受入研修費収入	0	22,500	-22,500		
		雑収入	0	3,000	-3,000		
		事業活動収入計 (1)	1,000	44,053	-43,053		
	支出	人件費支出	10,000	591,883	-581,883		
		役員報酬支出	0	135,000	-135,000		
		非常勤職員給与支出	0	346,800	-346,800		
		法定福利費支出	10,000	110,083	-100,083		
		事業費支出	10,000	123,098	-113,098		
		消耗器具備品費支出	0	123,098	-123,098		
		雑支出	10,000	0	10,000		
		事務費支出	1,160,000	1,249,064	-89,064		
		旅費交通費支出	10,000	11,610	-1,610		
		研修研究費支出	30,000	0	30,000		
		事務消耗品費支出	5,000	47,685	-42,685		
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
		水道光熱費支出	10,000	0	10,000		
		通信運搬費支出	100,000	98,927	1,073		
		会議費支出	100,000	10,146	89,854		
		業務委託費支出	0	103,787	-103,787		
		手数料支出	10,000	31,765	-21,765		
		保険料支出	0	142,960	-142,960		
		賃借料支出	780,000	780,000	0		
		租税公課支出	0	8,260	-8,260		
		保守料支出	50,000	0	50,000		
		渉外費支出	0	10,600	-10,600		
		諸会費支出	10,000	0	10,000		
		雑支出	50,000	3,324	46,676		
		事業活動支出計 (2)		1,180,000	1,964,045	-784,045	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,179,000	-1,919,992	740,992	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,680,000	2,720,000	-1,040,000			
	その他の活動収入計 (7)	1,680,000	2,720,000	-1,040,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) -	1,680,000	2,720,000	-1,040,000			
予備費支出 (10)		0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) +		501,000	800,008	-299,008			

前期末支払資金残高 (12)			0	1,404,006	-1,404,006	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			501,000	2,204,014	-1,703,014	

とわえもあ拠点区分 資金収支計算書 (追加分)

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

とわえもあ

(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	12,691,500	12,620,397	71,103	
	とわえもあA型事業収入	9,940,000	9,192,066	747,934	
	とわえもあB型事業収入	1,829,000	2,705,448	-876,448	
	とわえもあ移行事業収入	922,500	722,883	199,617	
	障害福祉サービス等事業収入	27,624,000	47,121,723	-19,497,723	
	自立支援給付費収入	27,000,000	46,918,184	-19,918,184	
	訓練等給付費収入	27,000,000	46,918,184	-19,918,184	
	利用者負担金収入	224,000	203,539	20,461	
	その他の事業収入	400,000	0	400,000	
	補助金事業収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	20	128	-108	
	その他の収入	0	2,699,999	-2,699,999	
	雑収入	0	2,699,999	-2,699,999	
	事業活動収入計 (1)	40,315,520	62,442,247	-22,126,727	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	25,335,400	26,324,475	-989,075	
	職員給料支出	8,587,600	13,752,002	-5,164,402	
	職員賞与支出	2,237,800	1,472,800	765,000	
	非常勤職員給与支出	9,827,000	7,297,077	2,529,923	
	通勤手当支出	1,715,000	1,103,761	611,239	
	退職給付支出	300,000	222,500	77,500	
	法定福利費支出	2,668,000	2,476,335	191,665	
	事業費支出	1,895,000	3,863,581	-1,968,581	
	教養娯楽費支出	37,000	130,861	-93,861	
	水道光熱費支出	361,000	1,698,880	-1,337,880	
	消耗器具備品費支出	523,000	1,026,693	-503,693	
	保険料支出	57,000	1,050	55,950	
	車輛費支出	717,000	1,000,697	-283,697	
	雑支出	200,000	5,400	194,600	
	事務費支出	6,078,020	6,094,582	-16,562	
	福利厚生費支出	213,000	53,358	159,642	
	旅費交通費支出	0	552,562	-552,562	
	研修研究費支出	1,500	0	1,500	
	事務消耗品費支出	118,000	95,131	22,869	
	印刷製本費支出	245,000	291,125	-46,125	
	水道光熱費支出	985,120	0	985,120	
	燃料費支出	163,000	0	163,000	
	修繕費支出	262,000	601,076	-339,076	
	通信運搬費支出	91,100	57,077	34,023	
	広報費支出	0	74,280	-74,280	
	業務委託費支出	453,600	464,400	-10,800	
	手数料支出	7,000	6,966	34	
	保険料支出	473,000	376,300	96,700	
	賃借料支出	370,000	1,189,637	-819,637	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	1,830,000	690,000	
	租税公課支出	1,000	303,300	-302,300	
	保守料支出	3,600	0	3,600	
	諸会費支出	35,400	14,080	21,320	
	雑支出	135,700	185,290	-49,590	
	就労支援事業支出	12,713,500	12,763,420	-49,920	

		就労支援事業販売原価支出	5,529,500	3,966,086	1,563,414	
		就労支援事業製造原価支出	5,370,000	3,837,137	1,532,863	
		就労支援事業仕入支出	159,500	128,949	30,551	
		就労支援事業販管費支出	7,184,000	8,797,334	-1,613,334	
		支払利息支出	284,000	261,394	22,606	
		事業活動支出計 (2)	46,305,920	49,307,452	-3,001,532	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,990,400	13,134,795	-19,125,195	
施 よ 設 る 設 収 備 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,539,764	-3,539,764	
		機械及び装置取得支出	0	2,924,964	-2,924,964	
		器具及び備品取得支出	0	614,800	-614,800	
		施設整備等支出計 (5)	3,336,000	6,875,764	-3,539,764	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) -	-3,336,000	-6,875,764	3,539,764	
そ に の よ 他 る の	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	58,116,360	-54,116,360	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	360,000	720,000	-360,000	
		その他の活動支出計 (8)	360,000	58,836,360	-58,476,360	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) -	3,640,000	-720,000	4,360,000	
		予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) +		-5,686,400	5,539,031	-11,225,431	

前期末支払資金残高 (12)	0	22,735,947	-22,735,947	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,686,400	28,274,978	-33,961,378	

どりーむはうす拠点区分 資金収支計算書 (追加分)

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

どりーむはうす

(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	2,050,000	2,007,356	42,644	
	どりーむB型事業収入	2,050,000	2,007,356	42,644	
	障害福祉サービス等事業収入	33,000,000	33,482,998	-482,998	
	自立支援給付費収入	33,000,000	33,349,398	-349,398	
	訓練等給付費収入	33,000,000	33,349,398	-349,398	
	利用者負担金収入	0	133,600	-133,600	
	受取利息配当金収入	10,000	255	9,745	
	その他の収入	50,000	12,020	37,980	
	雑収入	50,000	12,020	37,980	
	事業活動収入計 (1)	35,110,000	35,502,629	-392,629	
事業活動による支出	人件費支出	20,450,000	19,116,335	1,333,665	
	職員給料支出	12,000,000	9,619,470	2,380,530	
	職員賞与支出	2,000,000	1,215,100	784,900	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	5,458,167	-1,958,167	
	通勤手当支出	700,000	771,260	-71,260	
	退職給付支出	250,000	133,500	116,500	
	法定福利費支出	2,000,000	1,918,838	81,162	
	事業費支出	1,970,000	1,981,332	-11,332	
	教養娯楽費支出	130,000	110,319	19,681	
	水道光熱費支出	280,000	580,300	-300,300	
	消耗器具備品費支出	400,000	491,398	-91,398	
	保険料支出	500,000	59,320	440,680	
	葬祭費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	550,000	739,995	-189,995	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	7,245,300	7,047,854	197,446	
	福利厚生費支出	80,000	68,320	11,680	
	旅費交通費支出	0	11,030	-11,030	
	研修研究費支出	20,000	9,475	10,525	
	事務消耗品費支出	188,500	118,474	70,026	
	水道光熱費支出	130,000	0	130,000	
	燃料費支出	300,000	0	300,000	
	通信運搬費支出	50,000	61,378	-11,378	
	会議費支出	10,000	998	9,002	
	業務委託費支出	570,000	1,147,600	-577,600	
	手数料支出	1,806,800	1,566,158	240,642	
	保険料支出	0	389,670	-389,670	
	賃借料支出	500,000	1,740,351	-1,240,351	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	1,795,696	1,204,304	
	租税公課支出	70,000	40,250	29,750	
	渉外費支出	0	38,966	-38,966	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	

		雑支出	510,000	49,488	460,512	
		就労支援事業支出	2,070,000	1,825,138	244,862	
		就労支援事業販売原価支出	170,000	153,121	16,879	
		就労支援事業製造原価支出	80,000	54,071	25,929	
		就労支援事業仕入支出	90,000	99,050	-9,050	
		就労支援事業販管費支出	1,900,000	1,672,017	227,983	
		支払利息支出	55	55	0	
		事業活動支出計 (2)	31,735,355	29,970,714	1,764,641	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,374,645	5,531,915	-2,157,270	
	施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,240,900	35,240,900	0
施設整備等補助金収入			35,240,900	35,240,900	0	
固定資産売却収入			0	40,960	-40,960	
権利売却収入			0	40,960	-40,960	
施設整備等収入計 (4)			35,240,900	35,281,860	-40,960	
支出		設備資金借入金元金償還支出	51,000	51,000	0	
		固定資産取得支出	32,155,600	31,855,360	300,240	
		建物取得支出	31,155,600	31,830,400	-674,800	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		権利取得支出	0	24,960	-24,960	
		施設整備等支出計 (5)	32,206,600	31,906,360	300,240	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,034,300	3,375,500	-341,200	
支出	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	1,500,000	3,700,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,200,000	1,500,000	3,700,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,200,000	-1,500,000	-3,700,000		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,208,945	7,407,415	-6,198,470		

前期末支払資金残高 (12)	0	20,491,778	-20,491,778	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,208,945	27,899,193	-26,690,248	

ゆるり拠点区分 資金収支計算書 (追加分)

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

ゆるり

(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	障害福祉サービス等事業収入	29,700,000	32,534,225	-2,834,225	
		自立支援給付費収入	24,000,000	26,214,790	-2,214,790	
		介護給付費収入	0	26,214,790	-26,214,790	
		訓練等給付費収入	24,000,000	0	24,000,000	
		利用者負担金収入	5,700,000	6,319,435	-619,435	
		受取利息配当金収入	200	64	136	
		その他の収入	1,550,000	1,561,900	-11,900	
		受入研修費収入	0	12,000	-12,000	
		利用者等外給食費収入	250,000	225,800	24,200	
		雑収入	1,300,000	1,324,100	-24,100	
		事業活動収入計 (1)		31,250,200	34,096,189	-2,845,989
	支出	人件費支出	18,360,000	20,649,320	-2,289,320	
		職員給料支出	7,000,000	7,609,344	-609,344	
		職員賞与支出	1,200,000	637,200	562,800	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	9,267,440	-2,267,440	
		通勤手当支出	920,000	947,120	-27,120	
		退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
		法定福利費支出	2,100,000	2,054,716	45,284	
		事業費支出	9,358,000	8,914,985	443,015	
		給食費支出	1,800,000	1,709,446	90,554	
		教養娯楽費支出	1,000	1,729	-729	
		日用品費支出	5,000	119,292	-114,292	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,105,239	-5,239	
		消耗器具備品費支出	180,000	185,431	-5,431	
		保険料支出	140,000	87,010	52,990	
		賃借料支出	5,300,000	5,349,306	-49,306	
		車輛費支出	800,000	342,072	457,928	
		雑支出	32,000	15,460	16,540	
事務費支出		2,532,200	2,903,817	-371,617		
福利厚生費支出		0	33,491	-33,491		
旅費交通費支出		0	42,590	-42,590		
研修研究費支出		0	30,500	-30,500		
事務消耗品費支出		40,000	58,535	-18,535		
修繕費支出		30,000	248,400	-218,400		
通信運搬費支出		120,000	146,307	-26,307		
業務委託費支出		280,000	356,160	-76,160		
手数料支出		95,000	10,098	84,902		
土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,800,000	0		
租税公課支出	7,200	6,600	600			
保守料支出	0	149,500	-149,500			
諸会費支出	10,000	16,000	-6,000			
雑支出	150,000	5,636	144,364			
支払利息支出	55,000	29,670	25,330			

施 設 の 収 入 支 等		事業活動支出計 (2)	30,305,200	32,497,792	-2,192,592	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	945,000	1,598,397	-653,397	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	516,000	516,000	0	
		固定資産取得支出	0	292,860	-292,860	
		車両運搬具取得支出	0	283,080	-283,080	
		権利取得支出	0	9,780	-9,780	
		施設整備等支出計 (5)	516,000	808,860	-292,860	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-516,000	-808,860	292,860	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	120,000	500,000	-380,000	
		その他の活動支出計 (8)	120,000	500,000	-380,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-120,000	-500,000	380,000	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) + (10)	309,000	289,537	19,463	

前期末支払資金残高 (12)	0	10,030,595	-10,030,595	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	309,000	10,320,132	-10,011,132	