

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	経常経費寄附金収入	0	13,000	-13,000	
		受取利息配当金収入	100	104	-4	
		事業活動収入計 (1)	100	13,104	-13,004	
	支出	人件費支出	1,042,000	832,956	209,044	
		役員報酬支出	150,000	132,000	18,000	
		非常勤職員給与支出	880,000	812,990	67,010	
		通勤手当支出	12,000	5,600	6,400	
		法定福利費支出	0	-117,634	117,634	
		事務費支出	1,478,100	1,386,375	91,725	
		福利厚生費支出	13,000	57,228	-44,228	
		旅費交通費支出	30,000	23,900	6,100	
		事務消耗品費支出	150,000	125,043	24,957	
		通信運搬費支出	100,000	100,884	-884	
		会議費支出	20,000	3,926	16,074	
		業務委託費支出	100,000	97,200	2,800	
		手数料支出	47,000	39,144	7,856	
		保険料支出	143,000	135,490	7,510	
		賃借料支出	0	780,000	-780,000	
		土地・建物賃借料支出	750,000	0	750,000	
		租税公課支出	10,000	9,550	450	
		渉外費支出	0	11,500	-11,500	
		諸会費支出	15,000	0	15,000	
		雑支出	100,100	2,510	97,590	
事業活動支出計 (2)		2,520,100	2,219,331	300,769		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,520,000	-2,206,227	-313,773		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,456,000	3,458,592	-2,592	
		施設整備積立資産取崩収入	3,456,000	3,458,592	-2,592	
		拠点区分間繰入金収入	4,320,000	21,100,000	-16,780,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,776,000	24,558,592	-16,782,592	
	支出	積立資産支出	0	18,200,073	-18,200,073	
		施設整備等積立資産支出	0	18,200,073	-18,200,073	
		拠点区分間繰入金支出	5,256,000	5,257,728	-1,728	
		その他の活動支出計 (8)	5,256,000	23,457,801	-18,201,801	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,520,000	1,100,791	1,419,209		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-1,105,436	1,105,436		
前期末支払資金残高 (12)			0	2,204,014	-2,204,014	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	1,098,578	-1,098,578	

とわえもあ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,428,000	12,873,349	-445,349		
		とわえもあA型事業収入	9,000,000	9,385,089	-385,089		
		とわえもあB型事業収入	3,000,000	3,243,757	-243,757		
		とわえもあ移行事業収入	428,000	244,503	183,497		
		障害福祉サービス等事業収入	36,448,000	42,332,428	-5,884,428		
		自立支援給付費収入	36,343,000	41,343,165	-5,000,165		
		訓練等給付費収入	36,343,000	41,343,165	-5,000,165		
		利用者負担金収入	105,000	154,769	-49,769		
		特定費用収入	0	834,494	-834,494		
		受取利息配当金収入	100	9,974	-9,874		
		その他の収入	891,000	281,666	609,334		
		雑収入	891,000	281,666	609,334		
	事業活動収入計 (1)		49,767,100	55,497,417	-5,730,317		
	支出	人件費支出	27,884,000	29,439,950	-1,555,950		
		職員給料支出	14,200,000	13,164,028	1,035,972		
		職員賞与支出	2,060,000	2,376,000	-316,000		
		非常勤職員給与支出	8,000,000	9,727,263	-1,727,263		
		通勤手当支出	1,000,000	1,334,097	-334,097		
		退職給付支出	224,000	222,500	1,500		
		法定福利費支出	2,400,000	2,616,062	-216,062		
		事業費支出	2,439,500	3,704,293	-1,264,793		
		給食費支出	0	822,468	-822,468		
		教養娯楽費支出	0	96,639	-96,639		
		本人支給金支出	0	21,110	-21,110		
		水道光熱費支出	1,400,000	1,601,794	-201,794		
		消耗器具備品費支出	300,000	338,398	-38,398		
		保険料支出	1,500	0	1,500		
		車輛費支出	731,000	823,884	-92,884		
		雑支出	7,000	0	7,000		
		事務費支出	3,631,600	5,868,118	-2,236,518		
		福利厚生費支出	53,600	45,570	8,030		
		旅費交通費支出	0	277,360	-277,360		
		研修研究費支出	0	44,408	-44,408		
		事務消耗品費支出	44,000	34,644	9,356		
		印刷製本費支出	77,000	287,270	-210,270		
		燃料費支出	0	1,438	-1,438		
		修繕費支出	20,000	178,870	-158,870		
		通信運搬費支出	51,000	314,033	-263,033		
		広報費支出	50,000	103,440	-53,440		
		業務委託費支出	453,600	464,400	-10,800		
		手数料支出	7,000	40,084	-33,084		
		保険料支出	378,000	440,850	-62,850		
		賃借料支出	480,000	1,368,323	-888,323		
		土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,830,000	10,000		
		租税公課支出	400	311,400	-311,000		
		諸会費支出	0	10,000	-10,000		
		雑支出	177,000	116,028	60,972		
		就労支援事業支出	12,428,000	12,309,983	118,017		
		就労支援事業販売原価支出	4,458,000	3,487,712	970,288		
		就労支援事業製造原価支出	4,308,000	3,417,145	890,855		
		就労支援事業仕入支出	150,000	70,567	79,433		
		就労支援事業販管費支出	7,970,000	8,822,271	-852,271		
		支払利息支出	264,000	241,713	22,287		
		事業活動支出計 (2)		46,647,100	51,564,057	-4,916,957	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,120,000	3,933,360	-813,360	
施よ 設る 設備 支等 に		支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,336,000	264,000	
	固定資産取得支出		0	122,960	-122,960		
	器具及び備品取得支出		0	122,960	-122,960		
	施設整備等支出計 (5)		3,600,000	3,458,960	141,040		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,600,000	-3,458,960	-141,040		
そによ 他の の収 活支 動	収入	積立資産取崩収入	0	7,000,000	-7,000,000		
		人件費積立資産取崩収入	0	6,000,000	-6,000,000		
		施設整備積立資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,800,000	8,800,000	-7,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,320,000	12,600,000	-11,280,000		
		その他の活動支出計 (8)	1,320,000	12,600,000	-11,280,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		480,000	-3,800,000	4,280,000			
予備費支出 (10)		0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-3,325,600	3,325,600			
前期末支払資金残高 (12)		0	28,274,978	-28,274,978			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	24,949,378	-24,949,378			

どリーむはうす拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

どリーむはうす

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入	2,050,000	2,238,049	-188,049	
		どりーむB型事業収入	2,050,000	2,238,049	-188,049	
		障害福祉サービス等事業収入	29,436,600	30,765,996	-1,329,396	
		自立支援給付費収入	28,725,000	29,996,060	-1,271,060	
		訓練等給付費収入	28,725,000	29,996,060	-1,271,060	
		利用者負担金収入	111,600	111,600	0	
		特定費用収入	600,000	658,336	-58,336	
		受取利息配当金収入	400	1,393	-993	
		その他の収入	250,000	320,500	-70,500	
		利用者等外給食費収入	240,000	320,500	-80,500	
		雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)		31,737,000	33,325,938	-1,588,938	
	支出	人件費支出	20,600,000	19,316,878	1,283,122	
		職員給料支出	8,920,000	8,754,081	165,919	
		職員賞与支出	2,000,000	1,882,430	117,570	
		非常勤職員給与支出	6,080,000	5,580,579	499,421	
		通勤手当支出	800,000	902,960	-102,960	
		退職給付支出	200,000	222,500	-22,500	
		法定福利費支出	2,600,000	1,974,328	625,672	
		事業費支出	1,480,000	1,604,325	-124,325	
		給食費支出	600,000	649,580	-49,580	
		教養娯楽費支出	150,000	174,984	-24,984	
		水道光熱費支出	400,000	389,616	10,384	
		消耗器具備品費支出	20,000	105,020	-85,020	
		車輛費支出	300,000	285,125	14,875	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	3,267,000	3,740,341	-473,341	
		福利厚生費支出	80,000	74,041	5,959	
		旅費交通費支出	50,000	18,310	31,690	
		研修研究費支出	30,000	30,500	-500	
		事務消耗品費支出	400,000	327,652	72,348	
		印刷製本費支出	80,000	73,983	6,017	
		修繕費支出	0	5,000	-5,000	
		通信運搬費支出	50,000	116,643	-66,643	
		会議費支出	10,000	18,468	-8,468	
		業務委託費支出	300,000	278,640	21,360	
		手数料支出	5,000	3,964	1,036	
		保険料支出	250,000	773,480	-523,480	
		賃借料支出	360,000	372,006	-12,006	
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,584,000	16,000	
		租税公課支出	20,000	33,500	-13,500	
		保守料支出	0	9,396	-9,396	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	22,000	10,758	11,242	
		就労支援事業支出	2,050,000	2,120,606	-70,606	
		就労支援事業販売原価支出	150,000	198,481	-48,481	
		就労支援事業製造原価支出	100,000	198,481	-98,481	
		就労支援事業仕入支出	50,000	0	50,000	
		就労支援事業販管費支出	1,900,000	1,922,125	-22,125	
		その他の支出	240,000	316,428	-76,428	
		利用者等外給食費支出	240,000	316,428	-76,428	
		事業活動支出計 (2)		27,637,000	27,098,578	538,422
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,100,000	6,227,360	-2,127,360		
その他の収入支活動	支出	固定資産取得支出	0	150,000	-150,000	
		器具及び備品取得支出	0	150,000	-150,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	150,000	-150,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-150,000	150,000	
その他の収入支活動	支出	積立資産支出	1,800,000	1,800,002	-2	
		施設整備等積立資産支出	1,800,000	1,800,002	-2	
		拠点区分間繰入金支出	2,300,000	8,300,000	-6,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,100,000	10,100,002	-6,000,002	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,100,000	-10,100,002	6,000,002	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-4,022,642	4,022,642		
前期末支払資金残高 (12)			0	27,899,193	-27,899,193	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	23,876,551	-23,876,551	

ゆるり拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	32,500,000	29,833,776	2,666,224	
		自立支援給付費収入	26,500,000	23,615,877	2,884,123	
		訓練等給付費収入	26,500,000	23,615,877	2,884,123	
		利用者負担金収入	6,000,000	4,426,871	1,573,129	
		特定費用収入	0	1,791,028	-1,791,028	
		受取利息配当金収入	100	58	42	
		その他の収入	1,200,000	950,800	249,200	
		受入研修費収入	0	22,500	-22,500	
		利用者等外給食費収入	160,000	64,300	95,700	
		雑収入	1,040,000	864,000	176,000	
	事業活動収入計 (1)		33,700,100	30,784,634	2,915,466	
	支出	人件費支出	21,020,000	19,949,576	1,070,424	
		職員給料支出	7,900,000	7,512,500	387,500	
		職員賞与支出	650,000	1,191,000	-541,000	
		非常勤職員給与支出	9,420,000	8,350,112	1,069,888	
		通勤手当支出	900,000	1,010,370	-110,370	
		退職給付支出	150,000	89,000	61,000	
		法定福利費支出	2,000,000	1,796,594	203,406	
		事業費支出	8,484,000	8,806,240	-322,240	
		給食費支出	1,600,000	1,736,403	-136,403	
		保健衛生費支出	0	2,298	-2,298	
		教養娯楽費支出	1,000	7,068	-6,068	
		日用品費支出	120,000	0	120,000	
		水道光熱費支出	900,000	918,207	-18,207	
		消耗器具備品費支出	140,000	16,673	123,327	
		保険料支出	100,000	332,750	-232,750	
		賃借料支出	5,270,000	5,345,100	-75,100	
		車輛費支出	350,000	401,733	-51,733	
		雑支出	3,000	46,008	-43,008	
		事務費支出	2,766,100	2,663,587	102,513	
		福利厚生費支出	35,000	30,480	4,520	
		旅費交通費支出	45,000	36,420	8,580	
		研修研究費支出	26,000	9,200	16,800	
事務消耗品費支出		35,000	130,888	-95,888		
水道光熱費支出		60,000	0	60,000		
燃料費支出		130,000	0	130,000		
通信運搬費支出		140,000	141,576	-1,576		
会議費支出		0	1,045	-1,045		
業務委託費支出		300,000	357,480	-57,480		
手数料支出		7,000	142,098	-135,098		
土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,800,000	0		
租税公課支出		8,000	600	7,400		
保守料支出		150,000	0	150,000		
諸会費支出	20,100	10,000	10,100			
雑支出	10,000	3,800	6,200			
支払利息支出	30,000	23,478	6,522			
その他の支出	160,000	64,136	95,864			
利用者等外給食費支出	160,000	63,386	96,614			
雑支出	0	750	-750			
事業活動支出計 (2)		32,460,100	31,507,017	953,083		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,240,000	-722,383	1,962,383		
施よ設る設収備支等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	540,000	516,000	24,000	
		固定資産取得支出	3,456,000	3,456,000	0	
		建設仮勘定支出	3,456,000	3,456,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,996,000	3,972,000	24,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,996,000	-3,972,000	-24,000	
その他の収入活動支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,456,000	3,457,728	-1,728	
		その他の活動収入計 (7)	3,456,000	3,457,728	-1,728	
	支出	拠点区分間繰入金支出	700,000	200,000	500,000	
		その他の活動支出計 (8)	700,000	200,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,756,000	3,257,728	-501,728	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-1,436,655	1,436,655		
前期末支払資金残高 (12)		0	10,320,132	-10,320,132		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	8,883,477	-8,883,477		