

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖神学園 資金収支計算書

（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
就労支援事業収入	0	2,325,980	-2,325,980	
製品売上高			0	
商品売上高			0	
受託作業売上高		2,325,980	-2,325,980	
障害福祉サービス等事業収入	261,500,000	263,598,855	-2,098,855	
自立支援給付費収入	235,000,000	236,687,752	-1,687,752	
介護給付費収入	235,000,000	236,687,752	-1,687,752	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	26,500,000	26,911,103	-411,103	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2,330	-2,330	
その他の収入	2,500,000	2,195,100	304,900	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,500,000	2,195,100	304,900	
雑収入	2,500,000	2,195,100	304,900	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	264,000,000	268,122,265	-4,122,265	
人件費支出	168,400,000	164,810,260	3,589,740	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,000,000	91,817,030	-1,817,030	
職員賞与支出	43,000,000	39,163,673	3,836,327	
非常勤職員給与支出	13,000,000	11,719,990	1,280,010	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,400,000	1,117,500	282,500	
法定福利費支出	21,000,000	20,992,067	7,933	
事業費支出	38,050,000	36,914,380	1,135,620	
給食費支出	19,000,000	18,585,074	414,926	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	50,000		50,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,000,000	2,419,776	-419,776	
医療費支出		70,500	-70,500	
被服費支出	1,500,000	133,533	1,366,467	
教養娯楽費支出	3,500,000	2,744,328	755,672	
日用品費支出	1,500,000	827,673	672,327	
広報費支出			0	
手数料支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,000,000	5,147,250	-1,147,250	
燃料費支出	1,000,000	812,899	187,101	
消耗器具備品費支出	1,000,000	2,051,386	-1,051,386	
保険料支出	1,500,000	28,870	1,471,130	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	1,500,000	136,491	1,363,509	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出		588,463	-588,463	
車輛燃料費支出	1,000,000	650,833	349,167	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出		1,416,312	-1,416,312	
通信運搬費支出			0	
保守料支出			0	
損害保険料支出		1,300,992	-1,300,992	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	500,000		500,000	

支出	事務費支出	20,300,000	18,047,906	2,252,094
	福利厚生費支出	1,500,000	1,170,998	329,002
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000,000	735,780	264,220
	研修研究費支出	300,000	488,050	-188,050
	事務消耗品費支出	1,000,000	609,658	390,342
	印刷製本費支出	500,000		500,000
	水道光熱費支出	500,000	343,149	156,851
	燃料費支出	100,000	90,322	9,678
	修繕費支出	3,000,000	3,403,310	-403,310
	通信運搬費支出	600,000	559,675	40,325
	会議費支出	100,000		100,000
	広報費支出	1,000,000	387,386	612,614
	業務委託費支出	6,000,000	6,108,292	-108,292
	医事委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	6,000,000	6,108,292	-108,292
	手数料支出	500,000	46,388	453,612
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,700,000	1,539,810	160,190
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		436,700	-436,700
	保守料支出	300,000	147,744	152,256
	渉外費支出			0
	諸会費支出		41,000	-41,000
	〇〇費支出			0
	雑支出	2,200,000	1,939,644	260,356
	共済財団退職金掛金支出	1,200,000	656,800	543,200
	雑支出	1,000,000	1,282,844	-282,844
	就労支援事業支出	0	2,053,330	-2,053,330
	就労支援事業販売原価支出	0	2,053,330	-2,053,330
	就労支援事業製造原価支出		2,053,330	-2,053,330
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	226,750,000	221,825,876	4,924,124	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,250,000	46,296,389	-9,046,389	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,168,000	-1,168,000
	施設整備等補助金収入		1,168,000	-1,168,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,168,000	-1,168,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0
	固定資産取得支出	79,097,100	81,488,536	-2,391,436
	土地取得支出			0
	建物取得支出	55,000,000	54,468,436	531,564
構築物取得支出	1,000,000		1,000,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	500,000	4,423,000	-3,923,000	
建設仮勘定取得支出	22,597,100	22,597,100	0	
〇〇取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0	
施設整備等支出計(5)	79,097,100	81,488,536	-2,391,436	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-79,097,100	-80,320,536	1,223,436	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	〇〇収入				0
	〇〇収入				0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	1,006	-1,006	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	聖神学園運営積立預金積立支出		1,006	-1,006	0
	〇〇積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	15,910,000	90,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
〇〇支出				0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	15,911,006	88,994		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000,000	-5,911,006	-2,088,994		
予備費支出(10)	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,097,100	-39,935,153	-10,161,947		
前期末支払資金残高(12)		161,384,399	-161,384,399		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-50,097,100	121,449,246	-171,546,346		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアホームかのん 資金収支計算書  
 (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	
	製品売上高			0	
	商品売上高			0	
	受託作業売上高			0	
	障害福祉サービス等事業収入	96,500,000	97,653,810	-1,153,810	
	自立支援給付費収入	81,000,000	81,887,030	-887,030	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	81,000,000	81,887,030	-887,030	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	15,500,000	15,766,780	-266,780	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		610	-610		
その他の収入	650,000	657,127	-7,127		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	650,000	657,127	-7,127		
雑収入	650,000	657,127	-7,127		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	97,150,000	98,311,547	-1,161,547		
事業活動による収支	人件費支出	67,750,000	65,295,269	2,454,731	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,000,000	21,383,715	616,285	
	職員賞与支出	8,000,000	7,310,720	689,280	
	非常勤職員給与支出	31,500,000	31,548,314	-48,314	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	250,000	178,800	71,200	
	法定福利費支出	6,000,000	4,873,720	1,126,280	
	事業費支出	13,120,000	13,021,324	98,676	
	給食費支出	5,500,000	5,358,600	141,400	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		33,986	-33,986	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	134,955	65,045	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	707,790	-207,790	
	日用品費支出	250,000	244,826	5,174	
	広報費支出			0	
	手数料支出		3,534	-3,534	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,277,634	22,366	
	燃料費支出	140,000	100,865	39,135	
	消耗器具備品費支出	680,000	794,381	-114,381	
	保険料支出	250,000	335,630	-85,630	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	300,000	281,314	18,686	
	車輜燃料費支出	400,000	448,154	-48,154	
	旅費交通費支出			0	
修繕費支出	1,100,000	851,590	248,410		
通信運搬費支出	400,000	336,952	63,048		
保守料支出			0		
損害保険料支出	170,000	191,009	-21,009		
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0		
租税公課支出	50,000	45,970	4,030		
管理費返還支出			0		
〇〇費支出			0		
雑支出	350,000	394,134	-44,134		

支出	事務費支出	2,580,000	2,286,784	293,216
	福利厚生費支出	250,000	361,934	-111,934
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	140,578	-40,578
	研修研究費支出	80,000		80,000
	事務消耗品費支出	300,000	225,032	74,968
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		4,972	-4,972
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	250,000	199,750	50,250
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	700,000	666,360	33,640
	医事委託費支出			0
	保守委託費支出	250,000	228,960	21,040
	その他の委託費支出	450,000	437,400	12,600
	手数料支出	10,000	5,123	4,877
	保険料支出	50,000	22,500	27,500
	賃借料支出	250,000	185,328	64,672
	土地・建物賃借料支出	150,000	168,000	-18,000
	租税公課支出		30,000	-30,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	440,000	277,207	162,793
	共済財団退職金掛金支出	140,000	115,200	24,800
	雑支出	300,000	162,007	137,993
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	83,450,000	80,603,377	2,846,623	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,700,000	17,708,170	-4,008,170	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			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
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0
	固定資産取得支出	1,073,000	1,073,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,073,000	1,073,000	0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	〇〇取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	〇〇支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,073,000	1,073,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,073,000	-1,073,000	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	

他の活動による収支	ハ	拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
	聖神学園運営積立預金積立支出			0		
	〇〇積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	12,150,000	12,124,608	25,392		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	12,150,000	12,124,608	25,392		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,150,000	-12,124,608	-25,392		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	477,000	4,510,562	-4,033,562		
	前期末支払資金残高(12)		41,604,514	-41,604,514		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	477,000	46,115,076	-45,638,076		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのりの郷 資金収支計算書  
 (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
就労支援事業収入	0	2,595,316	-2,595,316	
製品売上高			0	
商品売上高			0	
受託作業売上高		2,595,316	-2,595,316	
障害福祉サービス等事業収入	55,504,500	55,032,336	472,164	
自立支援給付費収入	55,504,500	55,032,336	472,164	
介護給付費収入	55,504,500	55,032,336	472,164	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	300,000	180,408	119,592	
受取利息配当金収入		224	-224	
その他の収入	2,100,000	120,000	1,980,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,100,000	120,000	1,980,000	
雑収入	2,100,000	120,000	1,980,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	57,904,500	57,928,284	-23,784	
人件費支出	46,110,000	43,610,032	2,499,968	
役員報酬支出	800,000	855,000	-55,000	
職員給料支出	15,670,000	14,497,929	1,172,071	
職員賞与支出	7,800,000	7,699,546	100,454	
非常勤職員給与支出	15,500,000	15,506,135	-6,135	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	340,000	312,900	27,100	
法定福利費支出	6,000,000	4,738,522	1,261,478	
事業費支出	5,870,000	5,135,326	734,674	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	61,896	38,104	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	820,000	1,232,238	-412,238	
日用品費支出	100,000	68,574	31,426	
広報費支出			0	
手数料支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	400,000	472,112	-72,112	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	350,000	961,588	-611,588	
保険料支出			0	
賃借料支出	50,000	31,320	18,680	
教育指導費支出	250,000	200,714	49,286	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輪費支出	550,000	444,670	105,330	
車輪燃料費支出	820,000	800,064	19,936	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
保守料支出			0	
損害保険料支出	580,000	726,940	-146,940	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	1,850,000	135,210	1,714,790	

支出	事務費支出	5,670,000	6,587,903	-917,903
	福利厚生費支出	80,000	117,306	-37,306
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000	177,508	22,492
	研修研究費支出	320,000	376,560	-56,560
	事務消耗品費支出	720,000	610,491	109,509
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	100,000	28,478	71,522
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	16,416	33,584
	通信運搬費支出	250,000	213,982	36,018
	会議費支出	200,000	262,664	-62,664
	広報費支出	450,000	402,200	47,800
	業務委託費支出	1,850,000	1,877,600	-27,600
	医事委託費支出	600,000	600,000	0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	1,250,000	1,277,600	-27,600
	手数料支出	40,000	29,969	10,031
	保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出		1,127,926	-1,127,926
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	600,000	593,200	6,800
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000		10,000
	〇〇費支出			0
	雑支出	750,000	753,603	-3,603
	共済財団退職金掛金支出	200,000	195,600	4,400
	雑支出	550,000	558,003	-8,003
	就労支援事業支出	0	2,360,534	-2,360,534
	就労支援事業販売原価支出	0	2,360,534	-2,360,534
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	200,000	0	200,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	200,000	0	200,000
	雑支出	200,000	0	200,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	57,850,000	57,693,795	156,205	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,500	234,489	-179,989	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,654,500	0	1,654,500
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,054,500		1,054,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,654,500	0	1,654,500
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,054,500	-1,054,500
	1年以内返済予定設備資金借入金元金		1,054,500	-1,054,500
	固定資産取得支出	1,576,670	1,576,670	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,576,670	1,576,670	0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	〇〇取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,576,670	2,631,170	-1,054,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	77,830	-2,631,170	2,709,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	ハ	拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,010,000	-10,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入			0
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,010,000	-10,000
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0	
	聖神学園運営積立預金積立支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,000,000	20,010,000	-10,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,132,330	17,613,319	2,519,011	
	前期末支払資金残高(12)		13,215,042	-13,215,042	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,132,330	30,828,361	-10,696,031	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 坂戸市立勝呂福祉作業所 資金収支計算書  
 （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	2,300,000	2,722,337	-422,337	
	製品売上高	500,000	687,663	-187,663	
	商品売上高	500,000	376,800	123,200	
	受託作業売上高	1,300,000	1,657,874	-357,874	
	障害福祉サービス等事業収入	30,700,000	32,724,305	-2,024,305	
	自立支援給付費収入	30,700,000	32,724,305	-2,024,305	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	30,700,000	32,724,305	-2,024,305	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			80	-80	
その他の収入	100,000	112,000	-12,000		
受入研修費収入	100,000		100,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	112,000	-112,000		
雑収入			112,000	-112,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	33,100,000	35,558,722	-2,458,722		
事業活動による収支	人件費支出	25,594,100	24,453,446	1,140,654	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,900,000	12,533,970	366,030	
	職員賞与支出	4,000,000	3,778,639	221,361	
	非常勤職員給与支出	5,160,000	5,215,210	-55,210	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	3,400,000	2,791,527	608,473	
	事業費支出	3,290,000	2,537,428	752,572	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	20,600	9,400	
	医療費支出			0	
	被服費支出		11,880	-11,880	
	教養娯楽費支出	290,000	307,526	-17,526	
	日用品費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出		160	-160	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	670,000	512,028	157,972	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	164,364	135,636	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	80,000	70,000	10,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	622,606	-122,606	
	車輛燃料費支出	450,000	384,967	65,033	
	旅費交通費支出	20,000	6,300	13,700	
	修繕費支出	470,000	8,640	461,360	
	通信運搬費支出	150,000	143,565	6,435	
保守料支出			0		
損害保険料支出	260,000	186,338	73,662		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
管理費返還支出			0		
〇〇費支出			0		
雑支出	70,000	98,454	-28,454		

支出	事務費支出	1,730,000	1,501,470	228,530
	福利厚生費支出	150,000	91,853	58,147
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	60,030	19,970
	研修研究費支出	40,000	21,584	18,416
	事務消耗品費支出	100,000	152,400	-52,400
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		28,231	-28,231
	通信運搬費支出		1,760	-1,760
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	770,000	618,980	151,020
	医事委託費支出			0
	保守委託費支出	400,000	249,080	150,920
	その他の委託費支出	370,000	369,900	100
	手数料支出	220,000	64,232	155,768
	保険料支出	30,000	122,700	-92,700
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	128,200	-118,200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		27,000	-27,000
	〇〇費支出			0
	雑支出	280,000	184,500	95,500
	共済財団退職金掛金支出	220,000	180,000	40,000
	雑支出	60,000	4,500	55,500
	就労支援事業支出	2,300,000	2,577,646	-277,646
	就労支援事業販売原価支出	2,300,000	2,577,646	-277,646
	就労支援事業製造原価支出	2,010,000	2,248,410	-238,410
	就労支援事業仕入支出	290,000	329,236	-39,236
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
〇〇事業支出			0	
〇〇支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	32,914,100	31,069,990	1,844,110	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	185,900	4,488,732	-4,302,832	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			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
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	〇〇取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	〇〇支出			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
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
〇〇積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	ハ	拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
		その他の活動収入計(7)	480,000	480,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
	聖神学園運営積立預金積立支出			0		
	〇〇積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,520,000	-5,520,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,334,100	-1,031,268	-4,302,832		
	前期末支払資金残高(12)		9,997,315	-9,997,315		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,334,100	8,966,047	-14,300,147		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 坂戸市立城山福祉作業所 資金収支計算書  
 （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
就労支援事業収入	4,000,000	5,510,501	-1,510,501	
製品売上高	400,000	531,599	-131,599	
商品売上高	600,000	1,438,435	-838,435	
受託作業売上高	3,000,000	3,540,467	-540,467	
障害福祉サービス等事業収入	32,000,000	32,198,234	-198,234	
自立支援給付費収入	32,000,000	32,198,234	-198,234	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	32,000,000	32,198,234	-198,234	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		224	-224	
その他の収入	0	199,020	-199,020	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	199,020	-199,020	
雑収入		199,020	-199,020	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	36,000,000	37,907,979	-1,907,979	
人件費支出	25,650,000	23,199,110	2,450,890	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	14,000,000	13,252,875	747,125	
職員賞与支出	5,000,000	4,311,607	688,393	
非常勤職員給与支出	3,500,000	2,699,234	800,766	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	150,000	134,100	15,900	
法定福利費支出	3,000,000	2,801,294	198,706	
事業費支出	2,960,000	2,488,761	471,239	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出		1,576	-1,576	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,000		10,000	
医療費支出			0	
被服費支出		3,888	-3,888	
教養娯楽費支出	600,000	419,164	180,836	
日用品費支出		276	-276	
広報費支出			0	
手数料支出		130	-130	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	660,000	628,131	31,869	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	200,000	170,209	29,791	
保険料支出		66,790	-66,790	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	10,000		10,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輪費支出	600,000	172,637	427,363	
車輪燃料費支出	600,000	605,706	-5,706	
旅費交通費支出	100,000	1,800	98,200	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	150,000	153,036	-3,036	
保守料支出			0	
損害保険料支出		197,730	-197,730	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	30,000	67,688	-37,688	

支出	事務費支出	1,710,000	1,781,099	-71,099			
	福利厚生費支出	100,000	53,262	46,738			
	職員被服費支出			0			
	旅費交通費支出		30,460	-30,460			
	研修研究費支出	20,000	29,636	-9,636			
	事務消耗品費支出	150,000	37,241	112,759			
	印刷製本費支出			0			
	水道光熱費支出		13,428	-13,428			
	燃料費支出			0			
	修繕費支出	200,000	16,416	183,584			
	通信運搬費支出		82	-82			
	会議費支出			0			
	広報費支出			0			
	業務委託費支出	700,000	704,160	-4,160			
	医事委託費支出			0			
	保守委託費支出	320,000	-285,120	605,120			
	その他の委託費支出	380,000	989,280	-609,280			
	手数料支出	30,000	24,344	5,656			
	保険料支出	150,000	113,460	36,540			
	賃借料支出	150,000	118,800	31,200			
	土地・建物賃借料支出			0			
	租税公課支出		251,600	-251,600			
	保守料支出			0			
	渉外費支出			0			
	諸会費支出		57,000	-57,000			
	〇〇費支出			0			
	雑支出	210,000	331,210	-121,210			
	共済財団退職金掛金支出	200,000	229,200	-29,200			
	雑支出	10,000	102,010	-92,010			
	就労支援事業支出	4,870,000	4,844,284	25,716			
	就労支援事業販売原価支出	4,870,000	4,844,284	25,716			
	就労支援事業製造原価支出	3,870,000	3,717,358	152,642			
	就労支援事業仕入支出	1,000,000	1,126,926	-126,926			
	就労支援事業販管費支出			0			
授産事業支出	0	0	0				
〇〇事業支出			0				
〇〇支出			0				
利用者負担軽減額			0				
支払利息支出			0				
その他の支出	0	0	0				
利用者等外給食費支出			0				
雑支出	0	0	0				
雑支出			0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
有価証券売却損			0				
資産評価損	0	0	0				
有価証券評価損			0				
〇〇評価損			0				
為替差損			0				
徴収不能額			0				
事業活動支出計(2)	35,190,000	32,313,254	2,876,746				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	810,000	5,594,725	-4,784,725				
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		
		施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		建設仮勘定取崩収入			0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		〇〇売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		〇〇収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
				1年以内返済予定設備資金借入金元金			0
固定資産取得支出	0			257,094	-257,094		
土地取得支出					0		
建物取得支出					0		
構築物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出				257,094	-257,094		
建設仮勘定取得支出					0		
〇〇取得支出					0		
固定資産除却・廃棄支出					0		
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0		
〇〇支出					0		
施設整備等支出計(5)	0			257,094	-257,094		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0			-257,094	257,094		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	
	長期運営資金借入金収入			0			
	長期貸付金回収収入			0			
	投資有価証券売却収入			0			
	積立資産取崩収入	0	0	0			
	退職給付引当資産取崩収入			0			
	長期預り金積立資産取崩収入			0			
	〇〇積立資産取崩収入			0			
事業区分間長期借入金収入			0				

その他の活動による収支	ハ	拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		聖神学園運営積立預金積立支出			0	
		〇〇積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	6,780,000	6,480,000	300,000		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	6,780,000	6,480,000	300,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,780,000	-6,480,000	-300,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,970,000	-1,142,369	-4,827,631		
	前期末支払資金残高(12)		13,064,623	-13,064,623		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,970,000	11,922,254	-17,892,254		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 相談支援センターありす 資金収支計算書  
 (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	
	製品売上高			0	
	商品売上高			0	
	受託作業売上高			0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,400,000	8,461,303	-1,061,303	
	自立支援給付費収入	7,400,000	8,461,303	-1,061,303	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	7,400,000	8,461,303	-1,061,303	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			-170		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	7,400,000	8,461,473	-1,061,473		
事業活動による収支	人件費支出	6,400,000	6,212,081	187,919	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,000,000	4,062,972	-62,972	
	職員賞与支出	1,600,000	1,772,460	-172,460	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	800,000	376,649	423,351	
	事業費支出	2,360,000	2,399,288	-39,288	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	336,000	336,380	-380	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	155,000	154,050	950	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輜費支出	30,000	85,040	-55,040		
車輜燃料費支出	80,000	120,407	-40,407		
旅費交通費支出			0		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	140,000	216,107	-76,107		
保守料支出			0		
損害保険料支出			0		
土地・建物賃借料支出	1,607,000	1,487,304	119,696		
租税公課支出	2,000		2,000		
管理費返還支出			0		
〇〇費支出			0		
雑支出			0		

支出	事務費支出	453,000	1,313,384	-860,384
	福利厚生費支出	10,000	7,038	2,962
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	25,000	33,711	-8,711
	研修研究費支出	16,000	20,700	-4,700
	事務消耗品費支出	120,000	175,779	-55,779
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000	18,900	-8,900
	通信運搬費支出	70,000	80,300	-10,300
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	0	216,000	-216,000
	医事委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出		216,000	-216,000
	手数料支出	50,000	16,362	33,638
	保険料支出	120,000	118,860	1,140
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出		595,140	-595,140
	租税公課支出	2,000		2,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		6,000	-6,000
	〇〇費支出			0
	雑支出	20,000	24,594	-4,594
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑支出	20,000	24,594	-4,594
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,213,000	9,924,753	-711,753	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,813,000	-1,463,280	-349,720	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			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
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
〇〇取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			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
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
〇〇積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	△	拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○収入			0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		聖神学園運営積立預金積立支出			0	
	○積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	○支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000,000	5,000,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,187,000	3,536,720	-349,720		
	前期末支払資金残高(12)		14,398,022	-14,398,022		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,187,000	17,934,742	-14,747,742		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あかねの郷 資金収支計算書  
 (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
就労支援事業収入	2,000,000	2,201,517	-201,517	
製品売上高			0	
商品売上高			0	
受託作業売上高	2,000,000	2,201,517	-201,517	
障害福祉サービス等事業収入	33,000,000	34,000,290	-1,000,290	
自立支援給付費収入	33,000,000	34,000,290	-1,000,290	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	33,000,000	34,000,290	-1,000,290	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	44	9,956	
その他の収入	0	200	-200	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	200	-200	
雑収入		200	-200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	35,010,000	36,202,051	-1,192,051	
人件費支出	25,840,000	24,689,919	1,150,081	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	12,600,000	12,516,844	83,156	
職員賞与支出	5,300,000	5,156,919	143,081	
非常勤職員給与支出	4,500,000	4,325,132	174,868	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
法定福利費支出	3,300,000	2,556,924	743,076	
事業費支出	2,910,000	2,514,643	395,357	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	154,040	145,960	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	400,000	407,154	-7,154	
日用品費支出			0	
広報費支出			0	
手数料支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	300,000	402,305	-102,305	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	250,000	332,181	-82,181	
保険料支出	10,000	4,737	5,263	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	300,000	138,394	161,606	
車輜燃料費支出	600,000	553,272	46,728	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
保守料支出			0	
損害保険料支出	500,000	498,910	1,090	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	250,000	23,650	226,350	

支出	事務費支出	1,450,000	1,220,721	229,279
	福利厚生費支出	100,000	86,533	13,467
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	36,118	13,882
	研修研究費支出		10,000	-10,000
	事務消耗品費支出	100,000	104,108	-4,108
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	300,000	249,430	50,570
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	430,000	412,560	17,440
	医事委託費支出			0
	保守委託費支出	30,000	21,600	8,400
	その他の委託費支出	400,000	390,960	9,040
	手数料支出	130,000	35,864	94,136
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000		20,000
	〇〇費支出			0
	雑支出	210,000	286,108	-76,108
	共済財団退職金掛金支出	110,000	105,600	4,400
	雑支出	100,000	180,508	-80,508
	就労支援事業支出	2,000,000	2,208,325	-208,325
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	2,208,325	-208,325
	就労支援事業製造原価支出	2,000,000	2,208,325	-208,325
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	350,000	342,631	7,369
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	32,550,000	30,976,239	1,573,761	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,460,000	5,225,812	-2,765,812	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,739,000	61,000
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,739,000	61,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,739,000	61,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0
	固定資産取得支出	2,500,000	2,458,242	41,758
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	978,642	21,358	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,479,600	20,400	
建設仮勘定取得支出			0	
〇〇取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,458,242	41,758	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-700,000	-719,242	19,242	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
〇〇積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	ハ	拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		聖神学園運営積立預金積立支出			0	
		〇〇積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,760,000	4,506,570	-2,746,570		
	前期末支払資金残高(12)		5,938,356	-5,938,356		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,760,000	10,444,926	-8,684,926		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいな園 資金収支計算書  
 (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
就労支援事業収入	0	0	0	
製品売上高			0	
商品売上高			0	
受託作業売上高			0	
障害福祉サービス等事業収入	10,415,000	11,129,205	-714,205	
自立支援給付費収入	10,415,000	10,949,114	-534,114	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	10,415,000	10,949,114	-534,114	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特別計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		180,091	-180,091	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		41	-41	
その他の収入	0	10,000	-10,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	10,000	-10,000	
雑収入		10,000	-10,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	10,415,000	11,139,246	-724,246	
人件費支出	18,990,000	16,884,198	2,105,802	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	11,810,000	11,662,464	147,536	
職員賞与支出	2,880,000	2,696,449	183,551	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		357,600	-357,600	
法定福利費支出	4,300,000	2,167,685	2,132,315	
事業費支出	1,400,000	1,260,492	139,508	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	300,000	304,629	-4,629	
日用品費支出			0	
広報費支出		76,680	-76,680	
手数料支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	240,000	234,028	5,972	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	580,000	357,265	222,735	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
車輦燃料費支出	170,000	155,826	14,174	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
保守料支出	10,000	16,200	-6,200	
損害保険料支出	100,000	115,864	-15,864	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出			0	

支出	事務費支出	1,020,000	886,566	133,434
	福利厚生費支出	10,000	6,000	4,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	1,820	58,180
	研修研究費支出	150,000	142,030	7,970
	事務消耗品費支出	120,000	102,718	17,282
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	140,000	117,621	22,379
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	90,000	74,520	15,480
	医事委託費支出			0
	保守委託費支出	40,000	36,720	3,280
	その他の委託費支出	50,000	37,800	12,200
	手数料支出	30,000	28,296	1,704
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	420,000	413,561	6,439
	共済財団退職金掛金支出	120,000	129,600	-9,600
	雑支出	300,000	283,961	16,039
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	〇〇事業支出			0
	〇〇支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	400,000	450,461	-50,461
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	21,810,000	19,481,717	2,328,283	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,395,000	-8,342,471	-3,052,529	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	〇〇収入			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
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0
固定資産取得支出	0	1,466,670	-1,466,670	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出		1,466,670	-1,466,670	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
〇〇取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	1,466,670	-1,466,670	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,466,670	1,466,670	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	〇〇収入				0
	〇〇収入				0
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	5,024,608	-924,608	0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	聖神学園運営積立預金積立支出				0
	〇〇積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
〇〇支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,100,000	5,024,608	-924,608		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,295,000	-4,784,533	-2,510,467		
前期末支払資金残高(12)		4,915,213	-4,915,213		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,295,000	130,680	-7,425,680		