

ひあたり野津田拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	7,874,000	6,304,350	-1,569,650
	8331 就労支援事業収入	7,874,000	6,304,350	-1,569,650
	0184 障害福祉サービス等事業収入	63,306,000	61,852,157	-1,453,843
	0185 自立支援給付費収入	49,819,000	49,688,501	-130,499
	8343 訓練等給付費収入	49,819,000	49,688,501	-130,499
	8352 利用者負担金収入	1,655,000	20,356	-1,634,644
	0187 その他の事業収入	11,832,000	12,143,300	311,300
	8381 補助金事業収入	11,832,000	12,143,300	311,300
	0195 その他の事業収入	255,000	0	-255,000
	8491 その他の事業収入	15,000	0	-15,000
	0196 その他の事業収入	240,000	0	-240,000
	8494 その他の事業収入	240,000	0	-240,000
	0197 その他の収入	0	324,200	324,200
	8511 その他の収入	0	324,200	324,200
	0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	1,270,066	-1,729,934
	8531 経常経費寄附金収入	3,000,000	1,270,066	-1,729,934
	0200 受取利息配当金収入	14,000	2,672	-11,328
	8541 受取利息配当金収入	14,000	2,672	-11,328
	0201 その他の収入	31,000	17,998	-13,002
8611 受入研修費収入	31,000	15,000	-16,000	
8613 雑収入	0	2,998	2,998	
	事業活動収入計(1)	74,480,000	69,771,443	-4,708,557
活動	0129 人件費支出	45,555,000	46,093,255	-538,255
	7111 役員報酬支出	215,000	249,759	-34,759
	7112 職員給料支出	30,543,000	28,872,443	1,670,557
	7113 職員賞与支出	5,028,000	5,783,424	-755,424
	7114 非常勤職員給与支出	3,859,000	4,720,074	-861,074
	7116 退職給付支出	563,000	542,787	20,213
	7117 法定福利費支出	5,347,000	5,337,782	9,218
	7118 その他の人件費	0	586,986	-586,986
	0130 事業費支出	8,015,000	3,051,144	4,963,856
	7211 給食費支出	3,190,000	0	3,190,000
	7213 医薬品費支出	10,000	0	10,000
	7215 保健衛生費支出	334,000	204,016	129,984
	7216 医療費支出	10,000	0	10,000
	7217 被服費支出	50,000	3,117	46,883
	7218 教養娯楽費支出	396,000	245,374	150,626
	7219 日用品費支出	300,000	1,716	298,284
	7222 本人支給金支出	2,028,000	1,717,460	310,540
	7223 水道光熱費支出	510,000	225,644	284,356
	7225 消耗器具備品費支出	156,000	45,362	110,638
	7226 保険料支出	220,000	239,082	-19,082
7228 教育指導費支出	486,000	182,845	303,155	
7231 葬祭費支出	30,000	10,000	20,000	
7232 車輛費支出	280,000	174,908	105,092	
7235 雑支出	15,000	1,620	13,380	
0131 事務費支出	7,081,000	7,039,515	41,485	
7311 福利厚生費支出	218,000	154,103	63,897	
7313 旅費交通費支出	116,000	81,574	34,426	
7314 研修研究費支出	40,000	12,001	27,999	
7315 事務消耗品費支出	522,000	680,335	-158,335	
7316 印刷製本費支出	356,000	311,298	44,702	
7317 水道光熱費支出	530,000	732,649	-202,649	
7318 燃料費支出	75,000	58,726	16,274	

事業・拠点 [0004:ひあたり野津田拠点]

ひあたり野津田拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 出 支	支	7319 修繕費支出	1,000,000	304,020	695,980
		7321 通信運搬費支出	587,000	689,362	-102,362
		7322 会議費支出	43,000	2,400	40,600
		7323 広報費支出	76,000	249,038	-173,038
		7324 業務委託費支出	859,000	1,739,448	-880,448
		7325 手数料支出	342,000	354,691	-12,691
		7326 保険料支出	210,000	115,884	94,116
		7327 賃借料支出	1,029,000	1,155,035	-126,035
		7329 租税公課支出	88,000	46,772	41,228
		7331 保守料支出	230,000	201,194	28,806
		7332 渉外費支出	90,000	74,935	15,065
		7333 諸会費支出	40,000	57,390	-17,390
		7334 その他の費用支出	600,000	0	600,000
		7335 雑支出	30,000	18,660	11,340
		0132 就労支援事業支出	8,797,000	8,361,963	435,037
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,797,000	8,361,963	435,037
		7411 就労支援事業販売原価支出	5,797,000	8,361,963	-2,564,963
	7412 就労支援事業仕入支出	3,000,000	0	3,000,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	11,091	-11,091	
	7492 徴収不能額	0	11,091	-11,091	
	事業活動支出計(2)	69,448,000	64,556,968	4,891,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,032,000	5,214,475	182,475	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	-4,968,000
		7512 建物付属設備取得支出	0	4,968,000	-4,968,000
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
		7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,968,000	32,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-4,968,000	32,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0221 事業区分間繰入金収入	1,397,000	1,541,384	144,384
		8881 事業区分間繰入金収入	1,397,000	1,541,384	144,384
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,397,000	1,541,384	-1,855,616
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		0162 その他の活動による支出	0	2,773,291	-2,773,291
		7681 その他の支出	0	2,773,291	-2,773,291
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,773,291	-773,291
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,397,000	-1,231,907	-2,628,907	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429,000	-985,432	-2,414,432	
	前期末支払資金残高(12)	0	40,741,803	40,741,803	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,429,000	39,756,371	38,327,371	

富士作業所拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	13,410,000	13,535,310	125,310
	8331 就労支援事業収入	13,410,000	13,535,310	125,310
	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,971,000	53,372,009	2,401,009
	0185 自立支援給付費収入	36,447,000	38,849,806	2,402,806
	8343 訓練等給付費収入	36,447,000	38,849,806	2,402,806
	8352 利用者負担金収入	112,000	110,203	-1,797
	0187 その他の事業収入	14,412,000	14,412,000	0
	8381 補助金事業収入	14,412,000	14,412,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	0	-150,000
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	0	-150,000
	0200 受取利息配当金収入	0	13	13
	8541 受取利息配当金収入	0	13	13
	0201 その他の収入	0	5,319	5,319
	8612 利用者等外給食費収入	0	3,000	3,000
	8613 雑収入	0	2,319	2,319
	事業活動収入計(1)	64,531,000	66,912,651	2,381,651
事業活動に支える収入	0129 人件費支出	41,198,000	42,022,457	-824,457
	7112 職員給料支出	24,788,000	25,232,924	-444,924
	7113 職員賞与支出	4,277,000	4,596,800	-319,800
	7114 非常勤職員給与支出	7,024,000	7,098,622	-74,622
	7116 退職給付支出	316,000	371,308	-55,308
	7117 法定福利費支出	4,793,000	4,722,803	70,197
	0130 事業費支出	2,684,000	2,294,442	389,558
	7215 保健衛生費支出	445,000	401,417	43,583
	7217 被服費支出	136,000	65,623	70,377
	7218 教養娯楽費支出	90,000	96,593	-6,593
	7222 本人支給金支出	1,140,000	1,120,482	19,518
	7223 水道光熱費支出	168,000	134,424	33,576
	7225 消耗器具備品費支出	124,000	210,342	-86,342
	7226 保険料支出	188,000	204,390	-16,390
	7227 賃借料支出	92,000	15,163	76,837
	7228 教育指導費支出	40,000	13,550	26,450
	7232 車輛費支出	150,000	32,328	117,672
	7235 雑支出	111,000	130	110,870
	0131 事務費支出	5,023,000	4,829,273	193,727
	7311 福利厚生費支出	194,000	115,062	78,938
	7312 職員被服費支出	52,000	11,983	40,017
	7313 旅費交通費支出	38,000	39,578	-1,578
	7314 研修研究費支出	24,000	16,946	7,054
	7315 事務消耗品費支出	391,000	337,344	53,656
	7316 印刷製本費支出	216,000	166,081	49,919
	7317 水道光熱費支出	242,000	129,236	112,764
	7319 修繕費支出	0	56,700	-56,700
	7321 通信運搬費支出	482,000	496,897	-14,897
	7322 会議費支出	20,000	2,925	17,075
	7323 広報費支出	99,000	249,040	-150,040
7324 業務委託費支出	182,000	151,524	30,476	
7325 手数料支出	262,000	279,898	-17,898	
7326 保険料支出	151,000	58,178	92,822	
7327 賃借料支出	233,000	248,352	-15,352	
7328 土地・建物賃借料支出	2,165,000	2,165,296	-296	

事業・拠点 [0005:富士作業所拠点]

富士作業所拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	7329 租税公課支出	18,000	8,000	10,000	
	7331 保守料支出	210,000	252,473	-42,473	
	7332 渉外費支出	4,000	11,470	-7,470	
	7333 諸会費支出	20,000	32,290	-12,290	
	7335 雑支出	20,000	0	20,000	
	0132 就労支援事業支出	14,476,000	13,588,129	887,871	
	0133 就労支援事業販売原価支出	14,476,000	13,588,129	887,871	
	7411 就労支援事業販売原価支出	9,276,000	13,588,129	-4,312,129	
	7412 就労支援事業仕入支出	5,200,000	0	5,200,000	
	0138 その他の支出	0	100	-100	
	7452 雑支出	0	100	-100	
	事業活動支出計(2)		63,381,000	62,734,401	646,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,150,000	4,178,250	3,028,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	881,440	-881,440
		7523 車輛運搬具取得支出	0	700,000	-700,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	181,440	-181,440
	施設整備等支出計(5)		0	881,440	-881,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-881,440	-881,440	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)		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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,150,000	3,296,810	2,146,810	
前期末支払資金残高(12)		0	6,042,507	6,042,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,150,000	9,339,317	8,189,317	

富士清掃サービス拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0183 就労支援事業収入	14,745,000	15,234,807	489,807
	8331 就労支援事業収入	14,745,000	15,234,807	489,807
	0184 障害福祉サービス等事業収入	68,498,000	71,302,650	2,804,650
	0185 自立支援給付費収入	53,436,000	55,954,508	2,518,508
	8343 訓練等給付費収入	53,436,000	55,954,508	2,518,508
	8352 利用者負担金収入	335,000	391,142	56,142
	0187 その他の事業収入	14,727,000	14,957,000	230,000
	8381 補助金事業収入	14,727,000	14,957,000	230,000
	0200 受取利息配当金収入	0	253	253
	8541 受取利息配当金収入	0	253	253
	0201 その他の収入	0	76,692	76,692
	8611 受入研修費収入	0	66,000	66,000
	8613 雑収入	0	10,692	10,692
事業活動収入計(1)		83,243,000	86,614,402	3,371,402
支	0129 人件費支出	49,988,000	47,186,876	2,801,124
	7112 職員給料支出	30,834,000	27,777,140	3,056,860
	7113 職員賞与支出	6,032,000	6,182,600	-150,600
	7114 非常勤職員給与支出	6,696,000	6,926,580	-230,580
	7116 退職給付支出	697,000	1,015,035	-318,035
	7117 法定福利費支出	5,729,000	5,285,521	443,479
	0130 事業費支出	3,985,000	3,132,494	852,506
	7213 医薬品費支出	0	6,355	-6,355
	7215 保健衛生費支出	201,000	136,640	64,360
	7217 被服費支出	85,000	42,180	42,820
	7218 教養娯楽費支出	540,000	318,161	221,839
	7219 日用品費支出	106,000	23,338	82,662
	7222 本人支給金支出	1,428,000	1,455,270	-27,270
7223 水道光熱費支出	607,000	587,221	19,779	
7225 消耗器具備品費支出	115,000	0	115,000	
7226 保険料支出	232,000	207,650	24,350	
7228 教育指導費支出	81,000	28,246	52,754	
7231 葬祭費支出	10,000	0	10,000	
7232 車輛費支出	560,000	327,433	232,567	
7234 その他の費用支出	20,000	0	20,000	
0131 事務費支出	12,317,000	11,135,785	1,181,215	
7311 福利厚生費支出	193,000	135,683	57,317	
7312 職員被服費支出	90,000	44,725	45,275	
7313 旅費交通費支出	180,000	202,230	-22,230	
7314 研修研究費支出	64,000	12,466	51,534	
7315 事務消耗品費支出	482,000	737,758	-255,758	
7316 印刷製本費支出	359,000	108,286	250,714	
7317 水道光熱費支出	151,000	139,982	11,018	
7319 修繕費支出	150,000	0	150,000	
7321 通信運搬費支出	769,000	725,805	43,195	
7322 会議費支出	21,000	700	20,300	
7323 広報費支出	101,000	249,044	-148,044	
7324 業務委託費支出	277,000	145,800	131,200	
7325 手数料支出	294,000	186,752	107,248	
7326 保険料支出	79,000	227,709	-148,709	
7327 賃借料支出	481,000	504,816	-23,816	
7328 土地・建物賃借料支出	8,391,000	7,582,320	808,680	

富士清掃サービス拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7329 租税公課支出	110,000	400	109,600
	7331 保守料支出	77,000	65,763	11,237
	7332 渉外費支出	15,000	0	15,000
	7333 諸会費支出	33,000	57,790	-24,790
	7335 雑支出	0	7,756	-7,756
	0132 就労支援事業支出	15,310,000	16,973,756	-1,663,756
	0133 就労支援事業販売原価支出	15,310,000	16,973,756	-1,663,756
	7411 就労支援事業販売原価支出	15,310,000	16,973,756	-1,663,756
	事業活動支出計(2)	81,600,000	78,428,911	3,171,089
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,643,000	8,185,491	6,542,491
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	0	1,964	1,964
	8771 その他の収入	0	1,964	1,964
	施設整備等収入計(4)	0	1,964	1,964
支出				
	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	1,964	1,964
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	6,480	6,480
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	6,480	6,480
	その他の活動による収入計(7)	0	6,480	6,480
支出				
	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	6,480	6,480
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,643,000	8,193,935	6,550,935
	前期末支払資金残高(12)	0	53,575,376	53,575,376
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,643,000	61,769,311	60,126,311

ATOM拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,086,000	29,049,452	-36,548	
	0185 自立支援給付費収入	20,752,000	21,053,079	301,079	
	8341 介護給付費収入	16,279,000	14,232,145	-2,046,855	
	8343 訓練等給付費収入	4,473,000	6,820,934	2,347,934	
	8352 利用者負担金収入	1,118,000	944,973	-173,027	
	0187 その他の事業収入	7,216,000	7,051,400	-164,600	
	8381 補助金事業収入	7,206,000	7,045,900	-160,100	
	8383 その他の事業収入	10,000	5,500	-4,500	
	0197 その他の収入	317,000	320,073	3,073	
	8511 その他の収入	317,000	320,073	3,073	
	0199 経常経費寄附金収入	0	206,000	206,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	206,000	206,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	4	4	
	8541 受取利息配当金収入	0	4	4	
	0201 その他の収入	30,000	250,054	220,054	
	8611 受入研修費収入	30,000	46,000	16,000	
	8612 利用者等外給食費収入	0	198,790	198,790	
	8613 雑収入	0	5,264	5,264	
	事業活動収入計(1)		29,433,000	29,825,583	392,583
	活動に要する支出	0129 人件費支出	20,243,000	20,268,095	-25,095
7112 職員給料支出		12,979,000	12,634,522	344,478	
7113 職員賞与支出		2,339,000	2,327,886	11,114	
7114 非常勤職員給与支出		2,755,000	2,716,791	38,209	
7116 退職給付支出		223,000	222,500	500	
7117 法定福利費支出		1,947,000	2,366,396	-419,396	
0130 事業費支出		4,141,000	2,485,059	1,655,941	
7211 給食費支出		1,308,000	907,675	400,325	
7215 保健衛生費支出		96,000	48,346	47,654	
7218 教養娯楽費支出		447,000	289,246	157,754	
7222 本人支給金支出		690,000	438,678	251,322	
7223 水道光熱費支出		558,000	319,743	238,257	
7225 消耗器具備品費支出		274,000	161,121	112,879	
7226 保険料支出		120,000	106,027	13,973	
7227 賃借料支出		343,000	111,362	231,638	
7228 教育指導費支出		182,000	79,575	102,425	
7232 車輛費支出		24,000	13,565	10,435	
7235 雑支出		99,000	9,721	89,279	
0131 事務費支出		8,572,000	8,933,884	-361,884	
7311 福利厚生費支出		79,000	63,988	15,012	
7313 旅費交通費支出	54,000	45,627	8,373		
7314 研修研究費支出	25,000	18,501	6,499		
7315 事務消耗品費支出	432,000	392,393	39,607		
7316 印刷製本費支出	8,000	5,616	2,384		
7317 水道光熱費支出	93,000	114,649	-21,649		
7319 修繕費支出	150,000	0	150,000		
7321 通信運搬費支出	507,000	426,653	80,347		
7322 会議費支出	20,000	0	20,000		
7323 広報費支出	50,000	249,035	-199,035		
7324 業務委託費支出	65,000	710,980	-645,980		
7325 手数料支出	226,000	187,852	38,148		
7326 保険料支出	93,000	40,330	52,670		

ATOM拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7327 賃借料支出	189,000	317,302	-128,302	
	7328 土地・建物賃借料支出	5,629,000	6,028,315	-399,315	
	7329 租税公課支出	128,000	48,306	79,694	
	7331 保守料支出	207,000	281,547	-74,547	
	7333 諸会費支出	3,000	2,790	210	
	7334 その他の費用支出	600,000	0	600,000	
	7335 雑支出	14,000	0	14,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,316	-3,316	
	7492 徴収不能額	0	3,316	-3,316	
	事業活動支出計(2)	32,956,000	31,690,354	1,265,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,523,000	-1,864,771	1,658,229	
施設整備等による収支	収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	0	188,772	188,772	
	8771 その他の収入	0	188,772	188,772	
	施設整備等収入計(4)	0	188,772	188,772	
支出					
	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	188,772	188,772	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	6,480	-6,480
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	6,480	-6,480
		その他の活動支出計(8)	0	6,480	-6,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,480	-6,480	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,523,000	-1,682,479	1,840,521	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,174,889	9,174,889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,523,000	7,492,410	11,015,410	

居住拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	100,054,000	100,737,893	683,893
	0185 自立支援給付費収入	49,300,000	45,544,430	-3,755,570
	8343 訓練等給付費収入	49,300,000	45,544,430	-3,755,570
	8352 利用者負担金収入	13,800,000	14,694,909	894,909
	0186 補足給付費収入	3,165,000	3,480,000	315,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,165,000	3,480,000	315,000
	0187 その他の事業収入	33,789,000	37,018,554	3,229,554
	8381 補助金事業収入	33,789,000	37,018,554	3,229,554
	0197 その他の収入	6,000	2,057	-3,943
	8511 その他の収入	6,000	2,057	-3,943
	0199 経常経費寄附金収入	0	1,050,000	1,050,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	1,050,000	1,050,000
	0200 受取利息配当金収入	0	1,147	1,147
	8541 受取利息配当金収入	0	1,147	1,147
	0201 その他の収入	0	157,500	157,500
	8613 雑収入	0	157,500	157,500
	事業活動収入計(1)	100,060,000	101,948,597	1,888,597
活動に支よる支出	0129 人件費支出	54,887,000	53,612,565	1,274,435
	7112 職員給料支出	31,998,000	32,143,140	-145,140
	7113 職員賞与支出	6,992,000	6,973,169	18,831
	7114 非常勤職員給与支出	9,167,000	7,855,097	1,311,903
	7116 退職給付支出	680,000	631,900	48,100
	7117 法定福利費支出	6,050,000	6,009,259	40,741
	0130 事業費支出	10,932,000	7,164,846	3,767,154
	7211 給食費支出	3,620,000	2,643,584	976,416
	7215 保健衛生費支出	175,000	145,959	29,041
	7218 教養娯楽費支出	274,000	175,490	98,510
	7219 日用品費支出	651,000	680,961	-29,961
	7223 水道光熱費支出	3,090,000	3,014,281	75,719
	7224 燃料費支出	0	2,500	-2,500
	7225 消耗器具備品費支出	2,636,000	0	2,636,000
	7234 その他の費用支出	486,000	502,071	-16,071
	0131 事務費支出	31,676,000	33,712,556	-2,036,556
	7311 福利厚生費支出	114,000	187,588	-73,588
	7313 旅費交通費支出	113,000	136,201	-23,201
	7314 研修研究費支出	40,000	10,932	29,068
	7315 事務消耗品費支出	638,000	618,660	19,340
	7316 印刷製本費支出	408,000	272,651	135,349
	7317 水道光熱費支出	293,000	336,396	-43,396
	7318 燃料費支出	61,000	71,026	-10,026
	7319 修繕費支出	484,000	1,039,093	-555,093
	7321 通信運搬費支出	693,000	831,579	-138,579
	7322 会議費支出	44,000	0	44,000
	7323 広報費支出	40,000	247,388	-207,388
7324 業務委託費支出	4,034,000	4,907,440	-873,440	
7325 手数料支出	402,000	352,600	49,400	
7326 保険料支出	299,000	277,748	21,252	
7327 賃借料支出	571,000	531,820	39,180	
7328 土地・建物賃借料支出	22,620,000	22,873,380	-253,380	
7329 租税公課支出	565,000	371,806	193,194	
7331 保守料支出	167,000	373,564	-206,564	

居住拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7332 渉外費支出	23,000	21,635	1,365	
	7333 諸会費支出	17,000	22,290	-5,290	
	7334 その他の費用支出	50,000	228,759	-178,759	
	事業活動支出計(2)	97,495,000	94,489,967	3,005,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,565,000	7,458,630	4,893,630	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	93,000	93,000
	入	8763 その他の売却収入	0	93,000	93,000
		施設整備等収入計(4)	0	93,000	93,000
	支	0144 固定資産取得支出	0	402,000	-402,000
	出	7524 器具及び備品取得支出	0	130,000	-130,000
		7525 その他の取得支出	0	272,000	-272,000
		0147 その他の施設整備等による支出	0	218,792	-218,792
		7551 その他の支出	0	218,792	-218,792
	施設整備等支出計(5)	0	620,792	-620,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-527,792	-527,792	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	2,391,500	2,391,500
	入	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	2,391,500	2,391,500
		その他の活動による収入計(7)	0	2,391,500	2,391,500
	支	0152 積立資産支出	600,000	2,950,000	-2,350,000
	出	7642 長期預り金積立資産支出	0	2,385,000	-2,385,000
		7643 その他の積立資産支出	600,000	565,000	35,000
		その他の活動支出計(8)	600,000	2,950,000	-2,350,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-558,500	41,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,965,000	6,372,338	4,407,338	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,971,506	7,971,506	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,965,000	14,343,844	12,378,844	

まちプラ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	0195 その他の事業収入	18,142,000	18,141,537	-463
	0196 その他の事業収入	18,142,000	18,141,537	-463
	8493 受託事業収入	18,142,000	18,141,537	-463
	0197 その他の収入	0	12,800	12,800
	8511 その他の収入	0	12,800	12,800
	0200 受取利息配当金収入	0	2	2
	8541 受取利息配当金収入	0	2	2
	0201 その他の収入	0	2,075	2,075
	8613 雑収入	0	2,075	2,075
	事業活動収入計(1)		18,142,000	18,156,414
支 出	0129 人件費支出	16,307,000	15,974,886	332,114
	7112 職員給料支出	11,357,000	11,120,687	236,313
	7113 職員賞与支出	2,294,000	2,188,819	105,181
	7114 非常勤職員給与支出	246,000	161,466	84,534
	7116 退職給付支出	232,000	231,400	600
	7117 法定福利費支出	2,178,000	2,272,514	-94,514
	0130 事業費支出	663,000	802,900	-139,900
	7215 保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	7218 教養娯楽費支出	105,000	97,690	7,310
	7222 本人支給金支出	12,000	7,200	4,800
	7223 水道光熱費支出	214,000	141,370	72,630
	7225 消耗器具備品費支出	229,000	291,706	-62,706
	7226 保険料支出	93,000	92,750	250
	7228 教育指導費支出	0	172,184	-172,184
	7232 車輛費支出	5,000	0	5,000
	0131 事務費支出	1,518,000	1,565,620	-47,620
	7311 福利厚生費支出	48,000	52,792	-4,792
	7313 旅費交通費支出	15,000	6,714	8,286
	7314 研修研究費支出	15,000	5,366	9,634
	7315 事務消耗品費支出	204,000	467,270	-263,270
	7316 印刷製本費支出	41,000	74,992	-33,992
	7318 燃料費支出	0	580	-580
	7319 修繕費支出	4,000	0	4,000
	7321 通信運搬費支出	472,000	366,592	105,408
	7322 会議費支出	6,000	0	6,000
	7323 広報費支出	108,000	210,667	-102,667
	7324 業務委託費支出	249,000	0	249,000
	7325 手数料支出	96,000	88,792	7,208
7327 賃借料支出	199,000	199,104	-104	
7329 租税公課支出	4,000	2,593	1,407	
7331 保守料支出	15,000	53,158	-38,158	
7332 渉外費支出	15,000	5,000	10,000	
7333 諸会費支出	27,000	32,000	-5,000	
事業活動支出計(2)		18,488,000	18,343,406	144,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-346,000	-186,992	159,008
施 設 整 備 等 に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

事業・拠点 [0009:まちプラ拠点]

まちプラ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収支	出			
	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
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-346,000	-186,992	159,008
	前期末支払資金残高(12)	0	985,012	985,012
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-346,000	798,020	1,144,020

鶴川地域障がい者支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,902,000	7,813,069	2,911,069	
	0185 自立支援給付費収入	4,902,000	7,813,069	2,911,069	
	8341 介護給付費収入	354,000	724,368	370,368	
	8345 サービス利用計画作成費収入	4,548,000	7,088,701	2,540,701	
	0195 その他の事業収入	25,904,000	25,903,571	-429	
	0196 その他の事業収入	25,904,000	25,903,571	-429	
	8493 受託事業収入	25,904,000	25,903,571	-429	
	0197 その他の収入	0	9,000	9,000	
	8511 その他の収入	0	9,000	9,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	2	2	
	8541 受取利息配当金収入	0	2	2	
	0201 その他の収入	0	17,980	17,980	
	8611 受入研修費収入	0	17,000	17,000	
	8613 雑収入	0	980	980	
	事業活動収入計(1)	30,806,000	33,743,622	2,937,622	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	28,842,500	29,331,019	-488,519
		7112 職員給料支出	19,003,500	19,184,941	-181,441
		7113 職員賞与支出	4,261,000	4,415,269	-154,269
		7114 非常勤職員給与支出	1,583,000	1,418,461	164,539
		7116 退職給付支出	528,000	578,500	-50,500
		7117 法定福利費支出	3,467,000	3,733,848	-266,848
		0131 事務費支出	3,783,000	4,267,811	-484,811
		7311 福利厚生費支出	56,000	79,536	-23,536
		7313 旅費交通費支出	96,000	125,311	-29,311
		7314 研修研究費支出	0	4,242	-4,242
		7315 事務消耗品費支出	255,000	214,023	40,977
		7316 印刷製本費支出	108,000	149,048	-41,048
7317 水道光熱費支出		132,000	129,583	2,417	
7318 燃料費支出		36,000	34,497	1,503	
7319 修繕費支出		30,000	46,311	-16,311	
7321 通信運搬費支出		568,000	621,933	-53,933	
7323 広報費支出		0	112,856	-112,856	
7324 業務委託費支出		5,000	130,000	-125,000	
7325 手数料支出		215,000	186,912	28,088	
7326 保険料支出		82,000	45,020	36,980	
7327 賃借料支出	612,000	651,396	-39,396		
7328 土地・建物賃借料支出	1,566,000	1,650,320	-84,320		
7329 租税公課支出	3,000	3,245	-245		
7331 保守料支出	19,000	82,588	-63,588		
7335 雑支出	0	990	-990		
事業活動支出計(2)	32,625,500	33,598,830	-973,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,819,500	144,792	1,964,292		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

事業・拠点 [0010:鶴川地域障がい者支援センター拠点]

鶴川地域障がい者支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	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	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,819,500	144,792	1,964,292
	前期末支払資金残高(12)	0	-20,116,203	-20,116,203
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,819,500	-19,971,411	-18,151,911

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0195 その他の事業収入	19,945,000	19,944,669	-331
		0196 その他の事業収入	19,945,000	19,944,669	-331
		8493 受託事業収入	19,945,000	19,944,669	-331
	入	0199 経常経費寄附金収入	0	3,000	3,000
		8531 経常経費寄附金収入	0	3,000	3,000
		0200 受取利息配当金収入	0	2	2
		8541 受取利息配当金収入	0	2	2
		事業活動収入計(1)	19,945,000	19,947,671	2,671
	支	0129 人件費支出	18,165,000	18,578,406	-413,406
		7112 職員給料支出	11,195,000	11,509,139	-314,139
		7113 職員賞与支出	2,239,000	2,479,969	-240,969
		7114 非常勤職員給与支出	2,249,000	2,011,331	237,669
		7116 退職給付支出	366,000	364,900	1,100
		7117 法定福利費支出	2,116,000	2,213,067	-97,067
		0131 事務費支出	2,689,000	2,710,671	-21,671
		7311 福利厚生費支出	55,000	51,995	3,005
		7313 旅費交通費支出	120,000	119,304	696
		7314 研修研究費支出	75,000	76,501	-1,501
		7315 事務消耗品費支出	89,000	65,933	23,067
		7316 印刷製本費支出	11,000	82,446	-71,446
7317 水道光熱費支出		57,000	57,240	-240	
7318 燃料費支出		12,000	18,141	-6,141	
7321 通信運搬費支出		463,000	396,787	66,213	
7323 広報費支出		0	102,667	-102,667	
7324 業務委託費支出		187,000	113,940	73,060	
7325 手数料支出		110,000	86,912	23,088	
7326 保険料支出		30,000	29,860	140	
7327 賃借料支出		338,000	344,742	-6,742	
7329 租税公課支出	1,093,000	1,088,552	4,448		
7331 保守料支出	46,000	72,251	-26,251		
7333 諸会費支出	3,000	2,800	200		
7335 雑支出	0	600	-600		
	事業活動支出計(2)	20,854,000	21,289,077	-435,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-909,000	-1,341,406	-432,406	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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
その他の活動に	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	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	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-909,000	-1,341,406	-432,406
	前期末支払資金残高(12)	0	1,457,151	1,457,151
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-909,000	115,745	1,024,745

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0197 その他の収入	1,500,000	1,635,906	135,906
	8511 その他の収入	1,500,000	1,635,906	135,906
	事業活動収入計(1)	1,500,000	1,635,906	135,906
	支出			
	0131 事務費支出	103,000	94,522	8,478
7325 手数料支出	7,000	6,480	520	
7329 租税公課支出	96,000	88,042	7,958	
	事業活動支出計(2)	103,000	94,522	8,478
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,397,000	1,541,384	144,384
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	1,397,000	1,541,384	-144,384
	7671 事業区分間繰入金支出	1,397,000	1,541,384	-144,384
		その他の活動支出計(8)	1,397,000	1,541,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,397,000	-1,541,384	-144,384
	予備費支出(10)	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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0