

ひあたり野津田拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	6,032,000	4,756,492	1,275,508
	8331 就労支援事業収入	6,032,000	4,756,492	1,275,508
	0184 障害福祉サービス等事業収入	62,688,000	59,705,914	2,982,086
	0185 自立支援給付費収入	48,591,000	46,642,225	1,948,775
	8343 訓練等給付費収入	48,591,000	46,642,225	1,948,775
	8352 利用者負担金収入	30,000	133,159	-103,159
	8371 特定費用収入	1,229,000	92,530	1,136,470
	0187 その他の事業収入	12,838,000	12,838,000	0
	8381 補助金事業収入	12,838,000	12,838,000	0
	0197 その他の収入	192,000	248,000	-56,000
	8511 車輛管理収入	192,000	248,000	-56,000
	0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	868,013	2,131,987
	8531 経常経費寄附金収入	3,000,000	868,013	2,131,987
	0200 受取利息配当金収入	6,000	2,991	3,009
	8541 受取利息配当金収入	6,000	2,991	3,009
	0201 その他の収入	35,000	40,530	-5,530
	8611 受入研修費収入	20,000	25,000	-5,000
	8613 雑収入	15,000	13,530	1,470
8116 職員負担金収入	0	2,000	-2,000	
	事業活動収入計(1)	71,953,000	65,621,940	6,331,060
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	46,795,000	46,108,431	686,569
	7111 役員報酬支出	190,000	323,122	-133,122
	7112 職員給料支出	29,710,000	28,082,933	1,627,067
	7113 職員賞与支出	3,973,000	4,937,406	-964,406
	7114 非常勤職員給与支出	6,395,000	6,337,869	57,131
	7116 退職給付支出	711,000	815,743	-104,743
	7117 法定福利費支出	5,816,000	5,611,358	204,642
	0130 事業費支出	6,040,000	3,548,272	2,491,728
	7211 給食費支出	2,020,000	0	2,020,000
	7215 保健衛生費支出	306,000	170,626	135,374
	7217 被服費支出	50,000	0	50,000
	7218 教養娯楽費支出	452,000	324,088	127,912
	7219 日用品費支出	100,000	160,123	-60,123
	7222 本人支給金支出	1,940,000	1,687,260	252,740
	7223 水道光熱費支出	190,000	197,491	-7,491
	7225 消耗器具備品費支出	107,000	88,431	18,569
	7226 保険料支出	220,000	241,724	-21,724
	7228 教育指導費支出	426,000	308,768	117,232
	7231 葬祭費支出	30,000	0	30,000
	7232 車輛費支出	184,000	361,997	-177,997
	7235 雑支出	15,000	7,764	7,236
	0131 事務費支出	8,216,000	8,021,003	194,997
	7311 福利厚生費支出	218,000	177,768	40,232
	7312 職員被服費支出	0	1,710	-1,710
	7313 旅費交通費支出	101,000	158,769	-57,769
	7314 研修研究費支出	50,000	85,696	-35,696
	7315 事務消耗品費支出	738,000	854,062	-116,062
7316 印刷製本費支出	354,000	297,877	56,123	
7317 水道光熱費支出	914,000	798,239	115,761	
7318 燃料費支出	60,000	62,152	-2,152	
7319 修繕費支出	880,000	369,360	510,640	
7321 通信運搬費支出	683,000	720,952	-37,952	
7322 会議費支出	43,000	19,000	24,000	
7323 広報費支出	73,000	241,476	-168,476	

ひあたり野津田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	7324 業務委託費支出	1,136,000	928,221	207,779
	7325 手数料支出	252,000	426,558	-174,558
	7326 保険料支出	210,000	72,274	137,726
	7327 賃借料支出	972,000	1,190,808	-218,808
	7328 土地・建物賃借料支出	924,000	924,000	0
	7329 租税公課支出	88,000	60,032	27,968
	7331 保守料支出	360,000	384,306	-24,306
	7332 渉外費支出	90,000	142,256	-52,256
	7333 諸会費支出	40,000	57,346	-17,346
	7335 雑支出	30,000	48,141	-18,141
	0132 就労支援事業支出	7,724,000	7,579,094	144,906
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,724,000	7,579,094	144,906
	7411 就労支援事業販売原価支出	5,824,000	7,579,094	-1,755,094
	7412 就労支援事業仕入支出	1,900,000	0	1,900,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	350	-350
	7492 徴収不能額	0	350	-350
	事業活動支出計(2)	68,775,000	65,257,150	3,517,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,178,000	364,790	2,813,210	
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	450,792	-450,792
	7524 器具及び備品取得支出	0	450,792	-450,792
施設整備等支出計(5)	0	450,792	-450,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-450,792	450,792	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,499,713	287
	8881 事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,499,713	287
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	80,612,011	-80,612,011
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	80,612,011	-80,612,011
	その他の活動による収入計(7)	2,900,000	82,111,724	-79,211,724
	支出			
	0152 積立資産支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	7643 その他の積立資産支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	1,245,087	-1,245,087
	7671 事業区分間繰入金支出	0	1,245,087	-1,245,087
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	46,330,444	-46,330,444
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	46,330,444	-46,330,444
0162 その他の活動による支出	0	54,214	-54,214	
7682 長期前払費用支出	0	54,214	-54,214	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	52,629,745	-49,629,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	29,481,979	-29,581,979	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,078,000	29,395,977	-26,317,977	
前期末支払資金残高(12)	39,756,371	39,756,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,834,371	69,152,348	-26,317,977	

富士作業所拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	15,037,000	15,720,504	-683,504
	8331 就労支援事業収入	15,037,000	15,720,504	-683,504
	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,457,000	54,743,434	-4,286,434
	0185 自立支援給付費収入	36,014,000	40,514,804	-4,500,804
	8343 訓練等給付費収入	36,014,000	40,514,804	-4,500,804
	8352 利用者負担金収入	31,000	14,630	16,370
	0187 その他の事業収入	14,412,000	14,214,000	198,000
	8381 補助金事業収入	14,412,000	14,214,000	198,000
	0200 受取利息配当金収入	0	15	-15
	8541 受取利息配当金収入	0	15	-15
	0201 その他の収入	0	20,602	-20,602
	8611 受入研修費収入	0	5,000	-5,000
	8613 雑収入	0	15,602	-15,602
事業活動収入計(1)		65,494,000	70,484,555	-4,990,555
事業活動による支出	0129 人件費支出	42,756,000	47,887,813	-5,131,813
	7112 職員給料支出	27,485,000	29,749,289	-2,264,289
	7113 職員賞与支出	3,820,000	5,364,100	-1,544,100
	7114 非常勤職員給与支出	5,990,000	6,754,005	-764,005
	7116 退職給付支出	454,000	490,732	-36,732
	7117 法定福利費支出	5,007,000	5,529,687	-522,687
	0130 事業費支出	2,878,000	2,627,464	250,536
	7215 保健衛生費支出	456,000	398,620	57,380
	7217 被服費支出	136,000	62,618	73,382
	7218 教養娯楽費支出	104,000	109,254	-5,254
	7219 日用品費支出	0	1,906	-1,906
	7222 本人支給金支出	1,236,000	1,244,364	-8,364
	7223 水道光熱費支出	137,000	151,006	-14,006
	7225 消耗器具備品費支出	263,000	189,176	73,824
	7226 保険料支出	192,000	137,220	54,780
	7227 賃借料支出	43,000	195,696	-152,696
	7228 教育指導費支出	61,000	0	61,000
	7232 車両費支出	154,000	137,604	16,396
	7235 雑支出	96,000	0	96,000
	0131 事務費支出	5,288,000	5,146,514	141,486
	7311 福利厚生費支出	189,000	133,310	55,690
	7312 職員被服費支出	48,000	73,462	-25,462
	7313 旅費交通費支出	26,000	40,319	-14,319
	7314 研修研究費支出	21,000	75,772	-54,772
	7315 事務消耗品費支出	325,000	324,986	14
	7316 印刷製本費支出	192,000	178,797	13,203
	7317 水道光熱費支出	227,000	145,234	81,766
	7319 修繕費支出	57,000	62,899	-5,899
	7321 通信運搬費支出	594,000	528,550	65,450
	7323 広報費支出	79,000	196,277	-117,277
	7324 業務委託費支出	235,000	227,154	7,846
	7325 手数料支出	363,000	410,623	-47,623
7326 保険料支出	178,000	122,968	55,032	
7327 賃借料支出	248,000	248,352	-352	
7328 土地・建物賃借料支出	2,165,000	2,150,400	14,600	
7329 租税公課支出	18,000	15,400	2,600	
7331 保守料支出	213,000	184,863	28,137	

富士作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7332 渉外費支出	70,000	6,903	63,097
	7333 諸会費支出	20,000	20,245	-245
	7335 雑支出	20,000	0	20,000
	0132 就労支援事業支出	14,962,000	15,157,668	-195,668
	0133 就労支援事業販売原価支出	14,962,000	15,157,668	-195,668
	7411 就労支援事業販売原価支出	9,754,000	15,157,668	-5,403,668
	7412 就労支援事業仕入支出	5,208,000	0	5,208,000
	0138 その他の支出	0	500	-500
	7452 雑支出	0	500	-500
	事業活動支出計(2)	65,884,000	70,819,959	-4,935,959
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-390,000	-335,404	-54,596
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	770,000	0	770,000
	8711 施設整備等補助金収入	770,000	0	770,000
	施設整備等収入計(4)	770,000	0	770,000
	支出			
0144 固定資産取得支出	1,026,000	0	1,026,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,026,000	0	1,026,000	
	施設整備等支出計(5)	1,026,000	0	1,026,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-256,000	0	-256,000
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	1,012,457	-1,012,457
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	1,012,457	-1,012,457
	その他の活動による収入計(7)	0	1,012,457	-1,012,457
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,872,184	-1,872,184
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,872,184	-1,872,184
	その他の活動支出計(8)	0	1,872,184	-1,872,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-859,727	859,727
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-646,000	-1,195,131	549,131
	前期末支払資金残高(12)	9,339,317	9,339,317	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,693,317	8,144,186	549,131

富士清掃サービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7332 渉外費支出	15,000	6,510	8,490	
	7333 諸会費支出	33,000	7,742	25,258	
	7335 雑支出	0	3,240	-3,240	
	0132 就労支援事業支出	16,617,000	17,315,569	-698,569	
	0133 就労支援事業販売原価支出	16,617,000	17,315,569	-698,569	
	7411 就労支援事業販売原価支出	16,617,000	17,315,569	-698,569	
	事業活動支出計(2)	75,471,000	75,698,912	-227,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,657,000	7,133,105	-476,105	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	497,200	-497,200
		7512 建物付属設備取得支出	0	497,200	-497,200
		施設整備等支出計(5)	0	497,200	-497,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-497,200	497,200	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	400	-400
		8881 事業区分間繰入金収入	0	400	-400
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	12,960	-12,960
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	12,960	-12,960
		その他の活動による収入計(7)	0	13,360	-13,360
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	56,401,990	-56,401,990
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	56,401,990	-56,401,990
		0162 その他の活動による支出	0	106,422	-106,422
		7681 その他の支出	0	106,422	-106,422
		その他の活動支出計(8)	0	56,508,412	-56,508,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-56,495,052	56,495,052	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,657,000	-49,859,147	56,516,147	
	前期末支払資金残高(12)	61,769,311	61,769,311	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,426,311	11,910,164	56,516,147	

ATOM拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	26,901,000	28,152,236	-1,251,236
	0185 自立支援給付費収入	19,443,000	20,442,738	-999,738
	8341 介護給付費収入	9,501,000	10,715,435	-1,214,435
	8343 訓練等給付費収入	9,942,000	9,727,303	214,697
	8352 利用者負担金収入	150,000	211,564	-61,564
	8371 特定費用収入	942,000	831,040	110,960
	8117 生産活動収入	0	300,894	-300,894
	0187 その他の事業収入	6,366,000	6,366,000	0
	8381 補助金事業収入	6,366,000	6,366,000	0
	0195 その他の事業収入	58,000	0	58,000
	0196 その他の事業収入	58,000	0	58,000
	8494 その他の事業収入	58,000	0	58,000
	0197 その他の収入	448,000	0	448,000
	8511 車輛管理収入	448,000	0	448,000
	0200 受取利息配当金収入	0	3	-3
	8541 受取利息配当金収入	0	3	-3
	0201 その他の収入	221,000	216,325	4,675
	8611 受入研修費収入	34,000	18,000	16,000
	8612 利用者等外給食費収入	187,000	194,380	-7,380
	8613 雑収入	0	3,945	-3,945
	事業活動収入計(1)	27,628,000	28,368,564	-740,564
活動に要する収入	0129 人件費支出	21,418,000	22,365,500	-947,500
	7112 職員給料支出	12,862,000	14,128,087	-1,266,087
	7113 職員賞与支出	2,463,000	3,023,769	-560,769
	7114 非常勤職員給与支出	3,286,000	2,154,529	1,131,471
	7116 退職給付支出	354,000	490,290	-136,290
	7117 法定福利費支出	2,438,000	2,568,825	-130,825
	7118 その他の人件費	15,000	0	15,000
	0130 事業費支出	3,490,000	2,701,378	788,622
	7211 給食費支出	1,092,000	913,617	178,383
	7215 保健衛生費支出	90,000	55,996	34,004
	7218 教養娯楽費支出	309,000	290,462	18,538
	7222 本人支給金支出	599,000	506,661	92,339
	7223 水道光熱費支出	501,000	328,639	172,361
	7225 消耗器具備品費支出	227,000	182,962	44,038
	7226 保険料支出	109,000	87,610	21,390
	7227 賃借料支出	194,000	118,800	75,200
	7228 教育指導費支出	143,000	133,819	9,181
	7232 車輛費支出	166,000	74,556	91,444
	7234 その他の費用支出	50,000	0	50,000
	7235 雑支出	10,000	8,256	1,744
0131 事務費支出	7,920,000	7,550,126	369,874	
7311 福利厚生費支出	74,000	74,706	-706	
7313 旅費交通費支出	62,000	35,661	26,339	
7314 研修研究費支出	78,000	68,972	9,028	
7315 事務消耗品費支出	340,000	183,273	156,727	
7316 印刷製本費支出	17,000	5,916	11,084	
7317 水道光熱費支出	99,000	119,754	-20,754	
7319 修繕費支出	150,000	0	150,000	
7321 通信運搬費支出	492,000	433,899	58,101	
7322 会議費支出	20,000	0	20,000	

ATOM拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	7323 広報費支出	64,000	200,600	-136,600
	7324 業務委託費支出	120,000	72,970	47,030
	7325 手数料支出	216,000	186,378	29,622
	7326 保険料支出	118,000	53,120	64,880
	7327 賃借料支出	207,000	318,324	-111,324
	7328 土地・建物賃借料支出	5,496,000	5,495,904	96
	7329 租税公課支出	137,000	80,857	56,143
	7331 保守料支出	227,000	217,046	9,954
	7333 諸会費支出	3,000	2,746	254
	0138 その他の支出	0	500	-500
	7452 雑支出	0	500	-500
事業活動支出計(2)		32,828,000	32,617,504	210,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,200,000	-4,248,940	-951,060
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	9,252,130	-9,252,130
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	9,252,130	-9,252,130
	0224 その他の活動による収入	0	78,696	-78,696
	8892 長期前払費用振替収入	0	78,696	-78,696
	その他の活動による収入計(7)	0	9,330,826	-9,330,826
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	8,570,272	-8,570,272
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	8,570,272	-8,570,272
	その他の活動支出計(8)	0	8,570,272	-8,570,272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	760,554	-760,554
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,200,000	-3,488,386	-1,711,614
前期末支払資金残高(12)		7,492,410	7,492,410	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,292,410	4,004,024	-1,711,614

居住拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	111,430,000	115,313,898	-3,883,898
	0185 自立支援給付費収入	58,394,000	58,953,203	-559,203
	8343 訓練等給付費収入	58,394,000	58,953,203	-559,203
	8352 利用者負担金収入	7,733,000	16,237,631	-8,504,631
	0186 補足給付費収入	3,638,000	3,700,000	-62,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,638,000	3,700,000	-62,000
	8371 特定費用収入	7,201,000	0	7,201,000
	0187 その他の事業収入	34,464,000	36,423,064	-1,959,064
	8381 補助金事業収入	34,464,000	36,388,064	-1,924,064
	8382 受託事業収入	0	35,000	-35,000
	0197 その他の収入	100,000	0	100,000
	8511 車輛管理収入	100,000	0	100,000
	0199 経常経費寄附金収入	0	1,090,232	-1,090,232
	8531 経常経費寄附金収入	0	1,090,232	-1,090,232
	0200 受取利息配当金収入	0	749	-749
	8541 受取利息配当金収入	0	749	-749
	0201 その他の収入	0	26,226	-26,226
	8613 雑収入	0	1,226	-1,226
	8116 職員負担金収入	0	25,000	-25,000
	事業活動収入計(1)	111,530,000	116,431,105	-4,901,105
活動に よる 収入 支出	0129 人件費支出	62,919,000	66,911,036	-3,992,036
	7112 職員給料支出	38,730,000	42,020,744	-3,290,744
	7113 職員賞与支出	6,919,000	8,499,622	-1,580,622
	7114 非常勤職員給与支出	9,420,000	7,956,527	1,463,473
	7116 退職給付支出	766,000	769,748	-3,748
	7117 法定福利費支出	7,084,000	7,664,395	-580,395
	0130 事業費支出	10,433,000	7,620,933	2,812,067
	7211 給食費支出	3,152,000	2,630,897	521,103
	7215 保健衛生費支出	174,000	166,516	7,484
	7218 教養娯楽費支出	296,000	234,813	61,187
	7219 日用品費支出	1,077,000	1,213,935	-136,935
	7223 水道光熱費支出	3,030,000	3,337,698	-307,698
	7225 消耗器具備品費支出	2,584,000	0	2,584,000
	7227 賃借料支出	120,000	0	120,000
	7235 雑支出	0	37,074	-37,074
	0131 事務費支出	33,464,000	34,293,138	-829,138
	7311 福利厚生費支出	170,000	189,720	-19,720
	7313 旅費交通費支出	113,000	193,884	-80,884
	7314 研修研究費支出	22,000	82,942	-60,942
	7315 事務消耗品費支出	730,000	994,982	-264,982
	7316 印刷製本費支出	408,000	283,959	124,041
	7317 水道光熱費支出	371,000	307,745	63,255
7318 燃料費支出	61,000	80,948	-19,948	
7319 修繕費支出	557,000	886,391	-329,391	
7321 通信運搬費支出	982,000	917,790	64,210	
7322 会議費支出	42,000	0	42,000	
7323 広報費支出	40,000	240,793	-200,793	
7324 業務委託費支出	4,938,000	4,907,179	30,821	
7325 手数料支出	618,000	436,410	181,590	
7326 保険料支出	299,000	261,480	37,520	
7327 賃借料支出	735,000	623,612	111,388	

居住拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7328 土地・建物賃借料支出	22,479,000	23,085,490	-606,490	
	7329 租税公課支出	565,000	487,354	77,646	
	7331 保守料支出	267,000	264,242	2,758	
	7332 渉外費支出	23,000	25,971	-2,971	
	7333 諸会費支出	20,000	22,246	-2,246	
	7334 その他の費用支出	24,000	0	24,000	
	事業活動支出計(2)	106,816,000	108,825,107	-2,009,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,714,000	7,605,998	-2,891,998	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	386,000	-386,000
		8763 その他の売却収入	0	386,000	-386,000
	入	0208 その他の施設整備等による収入	0	333,567	-333,567
		8771 その他の収入	0	333,567	-333,567
		施設整備等収入計(4)	0	719,567	-719,567
	支	0144 固定資産取得支出	360,000	1,441,380	-1,081,380
		7524 器具及び備品取得支出	360,000	325,980	34,020
		7525 その他の取得支出	0	327,000	-327,000
	出	7526 建物付属設備取得支出	0	788,400	-788,400
		0147 その他の施設整備等による支出	0	217,660	-217,660
		7551 その他の支出	0	217,660	-217,660
		施設整備等支出計(5)	360,000	1,659,040	-1,299,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,000	-939,473	579,473	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	932,566	-932,566
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	932,566	-932,566
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	13,489,775	-13,489,775
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	13,489,775	-13,489,775
		0224 その他の活動による収入	0	48,600	-48,600
		8891 その他の収入	0	48,600	-48,600
		その他の活動による収入計(7)	0	14,470,941	-14,470,941
	支	0152 積立資産支出	600,000	1,517,566	-917,566
		7642 長期預り金積立資産支出	0	932,566	-932,566
	出	7643 その他の積立資産支出	600,000	585,000	15,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	11,154,283	-11,154,283
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	11,154,283	-11,154,283
	その他の活動支出計(8)	600,000	12,671,849	-12,071,849	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	1,799,092	-2,399,092	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,754,000	8,465,617	-4,711,617	
	前期末支払資金残高(12)	14,343,844	14,343,844	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,097,844	22,809,461	-4,711,617	

まちプラ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	18,068,000	18,072,530	-4,530
	8371 特定費用収入	8,000	12,050	-4,050
	0187 その他の事業収入	18,060,000	18,060,480	-480
	8382 受託事業収入	18,060,000	18,060,480	-480
	0197 その他の収入	0	13,500	-13,500
	8118 外部講師等報酬収入	0	13,500	-13,500
	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	4,000	490	3,510
	8613 雑収入	4,000	490	3,510
	事業活動収入計(1)	18,072,000	18,086,522	-14,522
	0129 人件費支出	15,448,000	16,298,585	-850,585
	7112 職員給料支出	10,971,000	11,300,069	-329,069
	7113 職員賞与支出	1,689,000	2,146,300	-457,300
	7114 非常勤職員給与支出	449,000	440,931	8,069
	7116 退職給付支出	303,000	319,160	-16,160
	7117 法定福利費支出	2,036,000	2,092,125	-56,125
	0130 事業費支出	887,000	759,433	127,567
	7215 保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	7218 教養娯楽費支出	95,000	86,918	8,082
	7222 本人支給金支出	8,000	3,500	4,500
	7223 水道光熱費支出	132,000	132,480	-480
	7225 消耗器具備品費支出	319,000	262,579	56,421
	7226 保険料支出	93,000	92,750	250
	7228 教育指導費支出	230,000	180,666	49,334
	7232 車輛費支出	5,000	540	4,460
	0131 事務費支出	1,615,000	1,280,459	334,541
	7311 福利厚生費支出	53,000	42,621	10,379
	7313 旅費交通費支出	30,000	37,494	-7,494
	7314 研修研究費支出	20,000	3,000	17,000
	7315 事務消耗品費支出	310,000	79,006	230,994
	7316 印刷製本費支出	138,000	114,991	23,009
7319 修繕費支出	5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出	421,000	426,579	-5,579	
7322 会議費支出	8,000	0	8,000	
7323 広報費支出	108,000	182,317	-74,317	
7324 業務委託費支出	86,000	2,970	83,030	
7325 手数料支出	97,000	87,442	9,558	
7327 賃借料支出	199,000	199,104	-104	
7329 租税公課支出	23,000	20,815	2,185	
7331 保守料支出	40,000	32,120	7,880	
7332 渉外費支出	25,000	0	25,000	
7333 諸会費支出	52,000	52,000	0	
事業活動支出計(2)	17,950,000	18,338,477	-388,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	-251,955	373,955	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

まちプラ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	0221 事業区分間繰入金収入	0	540	-540
		8881 事業区分間繰入金収入	0	540	-540
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	786,974	-786,974
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	786,974	-786,974
		その他の活動による収入計(7)	0	787,514	-787,514
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,386,658	-1,386,658
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,386,658	-1,386,658
		その他の活動支出計(8)	0	1,386,658	-1,386,658
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-599,144	599,144
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		122,000	-851,099	973,099	
前期末支払資金残高(12)		798,020	798,020	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		920,020	-53,079	973,099	

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	33,095,000	35,396,006	-2,301,006
		0185 自立支援給付費収入	7,191,000	9,492,435	-2,301,435
		8341 介護給付費収入	653,000	754,517	-101,517
		8345 サービス利用計画作成費収入	6,538,000	8,737,918	-2,199,918
		0187 その他の事業収入	25,904,000	25,903,571	429
		8382 受託事業収入	25,904,000	25,903,571	429
		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)	33,095,000	35,396,008	-2,301,008
活動による収入	支	0129 人件費支出	29,304,000	30,592,397	-1,288,397
		7112 職員給料支出	18,138,000	18,472,541	-334,541
		7113 職員賞与支出	3,758,000	4,367,388	-609,388
		7114 非常勤職員給与支出	3,289,000	3,248,883	40,117
		7116 退職給付支出	486,000	674,175	-188,175
		7117 法定福利費支出	3,633,000	3,829,410	-196,410
		0131 事務費支出	4,240,000	4,026,720	213,280
		7311 福利厚生費支出	79,000	77,820	1,180
		7313 旅費交通費支出	153,000	145,973	7,027
		7314 研修研究費支出	0	700	-700
		7315 事務消耗品費支出	308,000	108,527	199,473
		7316 印刷製本費支出	132,000	129,783	2,217
		7317 水道光熱費支出	135,000	130,899	4,101
		7318 燃料費支出	40,000	37,227	2,773
		7319 修繕費支出	30,000	106,356	-76,356
		7321 通信運搬費支出	910,000	658,168	251,832
		7323 広報費支出	0	74,323	-74,323
		7324 業務委託費支出	4,000	37,970	-33,970
		7325 手数料支出	214,000	188,697	25,303
		7326 保険料支出	46,000	56,660	-10,660
	7327 賃借料支出	568,000	651,396	-83,396	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,540,000	1,536,540	3,460	
	7329 租税公課支出	6,000	4,578	1,422	
	7331 保守料支出	75,000	81,103	-6,103	
	事業活動支出計(2)	33,544,000	34,619,117	-1,075,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-449,000	776,891	-1,225,891	
施設整備等による収入	収	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	収	0222 拠点区分間繰入金収入	0	21,965,848	-21,965,848
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	21,965,848	-21,965,848
		その他の活動による収入計(7)	0	21,965,848	-21,965,848
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,416,324	-1,416,324
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,416,324	-1,416,324	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	1,416,324	-1,416,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,549,524	-20,549,524
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-449,000	21,326,415	-21,775,415
前期末支払資金残高(12)		-19,971,411	-19,971,411	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,420,411	1,355,004	-21,775,415

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0195 その他の事業収入	19,941,000	19,941,069	-69	
		0196 その他の事業収入	19,941,000	19,941,069	-69	
		8493 受託事業収入	19,941,000	19,941,069	-69	
		0197 その他の収入	0	20,000	-20,000	
		8118 外部講師等報酬収入	0	20,000	-20,000	
		0199 経常経費寄附金収入	0	7,520	-7,520	
		8531 経常経費寄附金収入	0	7,520	-7,520	
		事業活動収入計(1)	19,941,000	19,968,589	-27,589	
		支	0129 人件費支出	17,204,000	18,823,724	-1,619,724
			7112 職員給料支出	10,841,000	9,970,111	870,889
			7113 職員賞与支出	2,154,000	2,443,762	-289,762
			7114 非常勤職員給与支出	1,841,000	3,652,760	-1,811,760
			7116 退職給付支出	380,000	655,579	-275,579
			7117 法定福利費支出	1,988,000	2,101,512	-113,512
			0131 事務費支出	2,653,000	2,660,039	-7,039
			7311 福利厚生費支出	55,000	43,340	11,660
			7313 旅費交通費支出	120,000	135,855	-15,855
			7314 研修研究費支出	85,000	77,975	7,025
			7315 事務消耗品費支出	24,000	26,034	-2,034
			7316 印刷製本費支出	89,000	85,873	3,127
			7317 水道光熱費支出	54,000	53,640	360
			7318 燃料費支出	12,000	6,148	5,852
			7321 通信運搬費支出	452,000	410,667	41,333
			7323 広報費支出	0	74,317	-74,317
			7324 業務委託費支出	34,000	22,302	11,698
			7325 手数料支出	110,000	87,722	22,278
			7326 保険料支出	30,000	54,830	-24,830
		7327 賃借料支出	373,000	372,948	52	
		7329 租税公課支出	1,092,000	1,120,015	-28,015	
		7331 保守料支出	120,000	86,773	33,227	
		7333 諸会費支出	3,000	1,600	1,400	
		事業活動支出計(2)	19,857,000	21,483,763	-1,626,763	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	-1,515,174	1,599,174	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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	0221 事業区分間繰入金収入	0	1,245,087	-1,245,087	
		8881 事業区分間繰入金収入	0	1,245,087	-1,245,087	
		その他の活動による収入計(7)	0	1,245,087	-1,245,087	
	支	0159 事業区分間繰入金支出	0	2,720	-2,720	
		7671 事業区分間繰入金支出	0	2,720	-2,720	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	2,720	-2,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,242,367	-1,242,367
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,000	-272,807	356,807
前期末支払資金残高(12)		115,745	115,745	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,745	-157,062	356,807

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0197 その他の収入	1,603,000	1,594,007	8,993
	8119 自動販売機収入	1,603,000	1,594,007	8,993
	事業活動収入計(1)	1,603,000	1,594,007	8,993
	支出			
	0131 事務費支出	103,000	96,074	6,926
7325 手数料支出	7,000	6,480	520	
7329 租税公課支出	96,000	89,594	6,406	
	事業活動支出計(2)	103,000	96,074	6,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,497,933	2,067
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	1,500,000	1,497,933	2,067
	7671 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,497,933	2,067
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,497,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,497,933	-2,067
	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