

資金収支計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	7,916,000	7,268,681	-647,319
		0184 障害福祉サービス等事業収入	351,302,000	353,938,063	2,636,063
		0195 その他の事業収入	40,462,000	40,462,000	
		0199 経常経費寄附金収入	312,000	362,284	50,284
		0200 受取利息配当金収入	181,000	195,211	14,211
		0201 その他の収入	2,452,000	2,428,442	-23,558
	事業活動収入計(1)		402,625,000	404,654,681	2,029,681
	支出	0129 人件費支出	319,577,000	318,676,843	900,157
		0130 事業費支出	28,065,000	27,507,993	557,007
		0131 事務費支出	34,075,000	33,677,881	397,119
0132 就労支援事業支出		7,916,000	7,255,478	660,522	
0138 その他の支出	34,000	33,824	176		
事業活動支出計(2)		389,667,000	387,152,019	2,514,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,958,000	17,502,662	4,544,662	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	626,000	625,104	896
施設整備等支出計(5)		626,000	625,104	896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-626,000	-625,104	896	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,061,000	7,061,268	268
		その他の活動による収入計(7)		7,061,000	7,061,268
	支出	0152 積立資産支出	5,475,000	5,469,200	5,800
		その他の活動支出計(8)		5,475,000	5,469,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,586,000	1,592,068	6,068
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,918,000	18,469,626	4,551,626	
前期末支払資金残高(12)		193,867,000	193,871,643	4,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,785,000	212,341,269	4,556,269	

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,268,681		7,268,681		7,268,681	
		障害福祉サービス等事業収入	353,938,063		353,938,063		353,938,063	
		その他の事業収入		40,462,000	40,462,000		40,462,000	
		経常経費寄附金収入	333,984	28,300	362,284		362,284	
		受取利息配当金収入	192,454	2,757	195,211		195,211	
		その他の収入	2,255,583	172,859	2,428,442		2,428,442	
		事業活動収入計(1)	363,988,765	40,665,916	404,654,681		404,654,681	
	支出	人件費支出	281,821,619	36,855,224	318,676,843		318,676,843	
		事業費支出	25,898,240	1,609,753	27,507,993		27,507,993	
		事務費支出	33,118,306	559,575	33,677,881		33,677,881	
		就労支援事業支出	7,255,478		7,255,478		7,255,478	
		その他の支出	33,824		33,824		33,824	
		事業活動支出計(2)	348,127,467	39,024,552	387,152,019		387,152,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,861,298	1,641,364	17,502,662		17,502,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	625,104		625,104		625,104	
	支出	施設整備等支出計(5)		625,104	625,104	625,104		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-625,104	-625,104	-625,104		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,061,268		7,061,268		7,061,268	
		事業区分間繰入金収入	1,432,000		1,432,000	-1,432,000		
		その他の活動による収入計(7)	8,493,268		8,493,268	-1,432,000	7,061,268	
	支出	積立資産支出	5,414,000	55,200	5,469,200		5,469,200	
		事業区分間繰入金支出		1,432,000	1,432,000	-1,432,000		
		その他の活動支出計(8)		5,414,000	1,487,200	6,901,200	-1,432,000	5,469,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,079,268	-1,487,200	1,592,068		1,592,068
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,315,462	154,164	18,469,626		18,469,626		
前期末支払資金残高(11)		185,963,798	7,907,845	193,871,643		193,871,643		
当期末支払資金残高(10)+(11)		204,279,260	8,062,009	212,341,269		212,341,269		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計			
		法人本部	みなとふれあいセンター	ひびきワーク	うしおワーク	うなばら学園	なぎさホーム				わだつみ		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			7,268,681					7,268,681		7,268,681	
		障害福祉サービス等事業収入		42,749,060	31,417,463	86,119,440	121,642,260	52,508,945	19,500,895	353,938,063		353,938,063	
		経常経費寄附金収入		136,490		100,858		96,636			333,984		333,984
		受取利息配当金収入	170,512	2,569	3,496	7,544	6,002	1,609	722		192,454		192,454
		その他の収入	456,266		1,013,885	51,840	697,396	42,196			2,261,583	-6,000	2,255,583
	事業活動収入計(1)		626,778	42,888,119	32,434,844	93,548,363	122,442,294	52,552,750	19,501,617	363,994,765	-6,000	363,988,765	
	支出	人件費支出	35,147,747	19,975,859	18,148,863	68,499,820	81,825,148	42,755,726	15,468,456	281,821,619		281,821,619	
		事業費支出		3,135,627	3,897,662	6,697,811	8,527,749	2,972,777	672,614	25,904,240	-6,000	25,898,240	
		事務費支出	3,429,633	11,578,918	1,592,898	5,670,693	6,637,990	1,796,074	2,412,100	33,118,306		33,118,306	
		就労支援事業支出				7,255,478				7,255,478		7,255,478	
その他の支出				3,968	15,840	10,096	3,920		33,824		33,824		
事業活動支出計(2)		38,577,380	34,690,404	23,643,391	88,139,642	97,000,983	47,528,497	18,553,170	348,133,467	-6,000	348,127,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,950,602	8,197,715	8,791,453	5,408,721	25,441,311	5,024,253	948,447	15,861,298		15,861,298		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)											
		固定資産取得支出	222,588		151,740				250,776	625,104		625,104	
	支出												
施設整備等支出計(5)		222,588		151,740				250,776	625,104		625,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-222,588		-151,740				-250,776	-625,104		-625,104		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,662,996				398,272			7,061,268		7,061,268	
		事業区分間繰入金収入	1,432,000							1,432,000		1,432,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,538,140							30,538,140	-30,538,140		
		その他の活動による収入計(7)	38,633,136				398,272			39,031,408	-30,538,140	8,493,268	
	支出	積立資産支出	41,400	27,600	1,027,600	96,600	4,124,200	41,400	55,200	5,414,000		5,414,000	
		拠点区分間繰入金支出		8,042,000	5,151,000	3,513,000	13,832,140			30,538,140	-30,538,140		
		その他の活動支出計(8)	41,400	8,069,600	6,178,600	3,609,600	17,956,340	41,400	55,200	35,952,140	-30,538,140	5,414,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,591,736	-8,069,600	-6,178,600	-3,609,600	-17,558,068	-41,400	-55,200	3,079,268		3,079,268		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		418,546	128,115	2,461,113	1,799,121	7,883,243	4,982,853	642,471	18,315,462		18,315,462		
前期末支払資金残高(11)		56,846,673	7,527,680	16,178,022	40,290,294	39,132,036	23,592,336	2,396,757	185,963,798		185,963,798		
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,265,219	7,655,795	18,639,135	42,089,415	47,015,279	28,575,189	3,039,228	204,279,260		204,279,260		

法人本部拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	167,000	170,512	3,512
	8541 受取利息配当金収入	167,000	170,512	3,512
	0201 その他の収入	456,000	456,266	266
	8613 雑収入	456,000	456,266	266
	事業活動収入計(1)	623,000	626,778	3,778
	支出			
	0129 人件費支出	35,173,000	35,147,747	25,253
	7111 役員報酬支出	116,000	108,000	8,000
	7112 職員給料支出	18,207,000	18,205,359	1,641
	7113 職員賞与支出	5,156,000	5,155,442	558
	7114 非常勤職員給与支出	360,000	360,000	
	7116 退職給付支出	7,390,000	7,388,702	1,298
	7117 法定福利費支出	3,944,000	3,930,244	13,756
	0131 事務費支出	3,818,000	3,429,633	388,367
	7311 福利厚生費支出	108,000	107,611	389
	7312 職員被服費支出	45,000	13,600	31,400
	7313 旅費交通費支出	107,000	104,260	2,740
	7314 研修研究費支出	399,000	398,870	130
	7315 事務消耗品費支出	294,000	291,177	2,823
	7317 水道光熱費支出	405,000	387,923	17,077
	7319 修繕費支出	12,000	11,124	876
	7321 通信運搬費支出	158,000	157,333	667
	7324 業務委託費支出	4,000	3,623	377
	7325 手数料支出	305,000	304,250	750
	7326 保険料支出	58,000	57,850	150
	7327 賃借料支出	549,000	548,294	706
7329 租税公課支出	1,016,000	708,800	307,200	
7334 車両費支出	121,000	100,670	20,330	
7335 雑支出	237,000	234,248	2,752	
事業活動支出計(2)	38,991,000	38,577,380	413,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,368,000	-37,950,602	417,398	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	223,000	222,588	412
	7524 器具及び備品取得支出	223,000	222,588	412
施設整備等支出計(5)	223,000	222,588	412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223,000	-222,588	412	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	6,662,000	6,662,996	996
	8851 退職給付引当資産取崩収入	461,000	461,434	434
	8904 退職給与積立資産取崩収入	2,493,000	2,493,000	
	8905 事業運営資金積立資産取崩収入	3,708,000	3,708,562	562
	0221 事業区分間繰入金収入	1,432,000	1,432,000	
	8885 公益事業繰入金収入	1,432,000	1,432,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	30,539,000	30,538,140	-860
	8882 拠点区分間繰入金収入	30,539,000	30,538,140	-860
	その他の活動による収入計(7)	38,633,000	38,633,136	136
	支出			
	0152 積立資産支出	42,000	41,400	600
	7641 退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600
その他の活動支出計(8)	42,000	41,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,591,000	38,591,736	736	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		418,546	418,546	
前期末支払資金残高(12)	56,846,000	56,846,673	673	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,846,000	57,265,219	419,219	

みなとふれあいセンター拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	42,750,000	42,749,060	-940
		0187 その他の事業収入	42,750,000	42,749,060	-940
		8382 受託事業収入	42,220,000	42,219,480	-520
		8383 その他の事業収入	530,000	529,580	-420
		0199 経常経費寄附金収入	137,000	136,490	-510
		8531 経常経費寄附金収入	137,000	136,490	-510
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,569	569
		8541 受取利息配当金収入	2,000	2,569	569
		事業活動収入計(1)	42,889,000	42,888,119	-881
	支出	0129 人件費支出	20,026,000	19,975,859	50,141
		7112 職員給料支出	10,622,000	10,592,534	29,466
		7113 職員賞与支出	3,402,000	3,401,184	816
		7114 非常勤職員給与支出	2,954,000	2,935,305	18,695
		7116 退職給付支出	269,000	268,200	800
		7117 法定福利費支出	2,779,000	2,778,636	364
		0130 事業費支出	3,206,000	3,135,627	70,373
		7213 医薬品費支出	5,000	3,025	1,975
		7215 保健衛生費支出	195,000	192,905	2,095
		7218 教養娯楽費支出	35,000	34,800	200
		7223 水道光熱費支出	402,000	399,915	2,085
		7225 消耗器具備品費支出	129,000	128,265	735
		7226 保険料支出	436,000	435,990	10
		7228 教育指導費支出	420,000	395,106	24,894
		7232 車輛費支出	643,000	605,157	37,843
		7235 雑支出	941,000	940,464	536
		0131 事務費支出	11,587,000	11,578,918	8,082
		7311 福利厚生費支出	54,000	53,326	674
		7313 旅費交通費支出	38,000	37,560	440
		7314 研修研究費支出	4,000	4,000	
		7315 事務消耗品費支出	225,000	224,032	968
		7316 印刷製本費支出	272,000	271,019	981
		7319 修繕費支出	3,983,000	3,982,978	22
		7321 通信運搬費支出	173,000	172,146	854
		7323 広報費支出	54,000	53,611	389
7324 業務委託費支出	1,184,000	1,183,680	320		
7325 手数料支出	287,000	286,280	720		
7327 賃借料支出	718,000	717,420	580		
7329 租税公課支出	96,000	95,300	700		
7331 保守料支出	2,500,000	2,499,528	472		
7335 雑支出	1,999,000	1,998,038	962		
事業活動支出計(2)	34,819,000	34,690,404	128,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,070,000	8,197,715	127,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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)				
	0152 積立資産支出	28,000	27,600	400	
	7641 退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,042,000	8,042,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,042,000	8,042,000		
その他の活動支出計(8)	8,070,000	8,069,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,070,000	-8,069,600	400		
予備費支出(10)					

		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,115	128,115
前期末支払資金残高(12)	7,527,000	7,527,680	680
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,527,000	7,655,795	128,795

ひびきワーク拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,315,000	31,417,463	102,463	
		0185 自立支援給付費収入	30,659,000	30,773,290	114,290	
		8341 介護給付費収入	30,659,000	30,773,290	114,290	
		8371 特定費用収入	656,000	644,173	-11,827	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	3,496	1,496	
		8541 受取利息配当金収入	2,000	3,496	1,496	
		0201 その他の収入	1,034,000	1,013,885	-20,115	
		8611 受入研修費収入	15,000	15,000		
		8612 利用者等外給食費収入	4,000	3,968	-32	
		8613 雑収入	1,015,000	994,917	-20,083	
		事業活動収入計(1)		32,351,000	32,434,844	83,844
		支出	0129 人件費支出	18,245,000	18,148,863	96,137
	7112 職員給料支出		9,131,000	9,083,380	47,620	
	7113 職員賞与支出		2,606,000	2,605,014	986	
	7114 非常勤職員給与支出		4,041,000	4,033,386	7,614	
	7116 退職給付支出		90,000	89,400	600	
	7117 法定福利費支出		2,377,000	2,337,683	39,317	
	0130 事業費支出		4,050,000	3,897,662	152,338	
	7211 給食費支出		768,000	767,473	527	
	7213 医薬品費支出		6,000	499	5,501	
	7215 保健衛生費支出		8,000	7,560	440	
	7218 教養娯楽費支出		53,000	34,636	18,364	
	7222 本人支給金支出		982,000	981,946	54	
	7223 水道光熱費支出		757,000	750,981	6,019	
	7225 消耗器具備品費支出		16,000	14,660	1,340	
	7226 保険料支出		302,000	301,680	320	
	7228 教育指導費支出		135,000	119,369	15,631	
	7232 車輛費支出		1,012,000	909,222	102,778	
7234 生産活動経費支出	9,000		7,636	1,364		
7235 雑支出	2,000		2,000			
0131 事務費支出	1,637,000		1,592,898	44,102		
7311 福利厚生費支出	52,000		51,513	487		
7313 旅費交通費支出	37,000		36,220	780		
7314 研修研究費支出	8,000		8,000			
7315 事務消耗品費支出	63,000		50,099	12,901		
7316 印刷製本費支出	66,000		65,016	984		
7321 通信運搬費支出	120,000		119,387	613		
7324 業務委託費支出	1,101,000	1,100,031	969			
7325 手数料支出	92,000	91,880	120			
7327 賃借料支出	16,000	15,552	448			
7329 租税公課支出	71,000	48,200	22,800			
7335 雑支出	11,000	7,000	4,000			
0138 その他の支出	4,000	3,968	32			
7451 利用者等外給食費支出	4,000	3,968	32			
事業活動支出計(2)		23,936,000	23,643,391	292,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,415,000	8,791,453	376,453		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	152,000	151,740	260	
		7524 器具及び備品取得支出	152,000	151,740	260	
	施設整備等支出計(5)		152,000	151,740	260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-152,000	-151,740	260		
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)				
	支出	0152 積立資産支出	1,028,000	1,027,600	400	
		7641 退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	
		7695 事業運営資金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,151,000	5,151,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	5,151,000	5,151,000				

る 収 支	その他の活動支出計(8)	6,179,000	6,178,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,179,000	-6,178,600	400
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,084,000	2,461,113	377,113
前期末支払資金残高(12)		16,178,000	16,178,022	22
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,262,000	18,639,135	377,135



うしおワーク拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	7,916,000	7,268,681	-647,319
	8332 自主事業収入	964,000	832,376	-131,624
	8333 請負事業収入	6,952,000	6,436,305	-515,695
	0184 障害福祉サービス等事業収入	86,435,000	86,119,440	-315,560
	0185 自立支援給付費収入	82,958,000	82,664,991	-293,009
	8341 介護給付費収入	82,958,000	82,664,991	-293,009
	8352 利用者負担金収入	112,000	111,600	-400
	8371 特定費用収入	2,951,000	2,929,541	-21,459
	0187 その他の事業収入	414,000	413,308	-692
	8383 その他の事業収入	414,000	413,308	-692
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	100,858	50,858
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	100,858	50,858
	0200 受取利息配当金収入	3,000	7,544	4,544
	8541 受取利息配当金収入	3,000	7,544	4,544
	0201 その他の収入	53,000	51,840	-1,160
	8611 受入研修費収入	37,000	36,000	-1,000
	8612 利用者等外給食費収入	16,000	15,840	-160
	事業活動収入計(1)	94,457,000	93,548,363	-908,637
	支出			
	0129 人件費支出	68,671,000	68,499,820	171,180
	7112 職員給料支出	28,196,000	28,145,424	50,576
	7113 職員賞与支出	8,912,000	8,910,787	1,213
	7114 非常勤職員給与支出	21,888,000	21,770,532	117,468
	7116 退職給付支出	314,000	312,900	1,100
	7117 法定福利費支出	9,361,000	9,360,177	823
	0130 事業費支出	6,728,000	6,697,811	30,189
7211 給食費支出	2,566,000	2,565,111	889	
7213 医薬品費支出	30,000	28,562	1,438	
7215 保健衛生費支出	95,000	90,338	4,662	
7223 水道光熱費支出	912,000	906,305	5,695	
7225 消耗器具備品費支出	116,000	115,915	85	
7226 保険料支出	574,000	573,140	860	
7228 教育指導費支出	1,489,000	1,486,632	2,368	
7232 車輛費支出	938,000	923,808	14,192	
7235 雑支出	8,000	8,000		
0131 事務費支出	5,682,000	5,670,693	11,307	
7311 福利厚生費支出	196,000	195,394	606	
7313 旅費交通費支出	193,000	191,850	1,150	
7314 研修研究費支出	23,000	22,200	800	
7315 事務消耗品費支出	173,021	172,066	955	
7316 印刷製本費支出	152,765	152,765		
7319 修繕費支出	727,000	726,300	700	
7321 通信運搬費支出	141,666	140,757	909	
7324 業務委託費支出	3,680,000	3,676,617	3,383	
7325 手数料支出	115,000	114,668	332	
7327 賃借料支出	47,000	46,656	344	
7329 租税公課支出	42,548	42,100	448	
7335 雑支出	191,000	189,320	1,680	
0132 就労支援事業支出	7,916,000	7,255,478	660,522	
0133 就労支援事業販売原価支出	963,000	819,176	143,824	
7411 就労支援事業製造原価支出	963,000	819,176	143,824	
7413 就労支援事業販管費支出	6,953,000	6,436,302	516,698	
0138 その他の支出	16,000	15,840	160	
7451 利用者等外給食費支出	16,000	15,840	160	
事業活動支出計(2)	89,013,000	88,139,642	873,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,444,000	5,408,721	-35,279	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
施設整備等支出計(5)				

文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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)			
	支出	0152 積立資産支出	98,000	96,600	1,400
		7641 退職給付引当資産支出	98,000	96,600	1,400
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,513,000	3,513,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,513,000	3,513,000	
		その他の活動支出計(8)	3,611,000	3,609,600	1,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,611,000	-3,609,600	1,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,833,000	1,799,121	-33,879	
	前期末支払資金残高(12)	40,290,000	40,290,294	294	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,123,000	42,089,415	-33,585	

うなばら学園拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	120,214,000	121,642,260	1,428,260	
	0185 自立支援給付費収入	117,263,000	118,690,364	1,427,364	
	8341 介護給付費収入	117,263,000	118,690,364	1,427,364	
	8371 特定費用収入	2,951,000	2,951,896	896	
	0199 経常経費寄附金収入	97,000	96,636	-364	
	8531 経常経費寄附金収入	97,000	96,636	-364	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	6,002	3,002	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	6,002	3,002	
	0201 その他の収入	692,000	697,396	5,396	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000		
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	10,096	96	
	8613 雑収入	662,000	667,300	5,300	
	事業活動収入計(1)		121,006,000	122,442,294	1,436,294
	事業活動による収支	0129 人件費支出	82,043,000	81,825,148	217,852
		7112 職員給料支出	34,898,000	34,828,117	69,883
7113 職員賞与支出		11,079,000	11,078,652	348	
7114 非常勤職員給与支出		23,807,000	23,771,898	35,102	
7116 退職給付支出		792,000	791,000	1,000	
7117 法定福利費支出		11,467,000	11,355,481	111,519	
0130 事業費支出		8,598,000	8,527,749	70,251	
7211 給食費支出		2,764,000	2,763,338	662	
7215 保健衛生費支出		116,000	104,316	11,684	
7222 本人支給金支出		431,000	430,444	556	
7223 水道光熱費支出		1,364,000	1,362,066	1,934	
7225 消耗器具備品費支出		198,000	197,995	5	
7226 保険料支出		577,000	565,290	11,710	
7228 教育指導費支出		1,397,000	1,373,571	23,429	
7232 車輛費支出		1,487,000	1,475,499	11,501	
7234 生産活動経費支出		224,000	220,886	3,114	
7235 雑支出		40,000	34,344	5,656	
0131 事務費支出		6,642,000	6,637,990	4,010	
7311 福利厚生費支出		258,000	257,171	829	
7313 旅費交通費支出		229,000	228,590	410	
7314 研修研究費支出		25,000	25,000		
7315 事務消耗品費支出		161,000	160,308	692	
7316 印刷製本費支出		155,000	154,636	364	
7319 修繕費支出		24,000	23,760	240	
7321 通信運搬費支出		140,000	139,601	399	
7324 業務委託費支出		3,961,000	3,960,726	274	
7325 手数料支出		128,000	127,682	318	
7329 租税公課支出		59,500	59,400	100	
7331 保守料支出		1,279,500	1,279,152	348	
7335 雑支出		222,000	221,964	36	
0138 その他の支出		10,000	10,096	-96	
7451 利用者等外給食費支出		10,000	10,096	-96	
事業活動支出計(2)		97,293,000	97,000,983	292,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,713,000	25,441,311	1,728,311	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に	収入	0214 積立資産取崩収入	399,000	398,272	-728
		8851 退職給付引当資産取崩収入	376,000	376,132	132
		8905 事業運営資金積立資産取崩収入	23,000	22,140	-860
		その他の活動による収入計(7)		399,000	398,272
	支	0152 積立資産支出	4,125,000	4,124,200	800
	7641 退職給付引当資産支出	125,000	124,200	800	
	7695 事業運営資金積立資産支出	4,000,000	4,000,000		

よ る 収 支	出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,833,000	13,832,140	860
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,833,000	13,832,140	860
		その他の活動支出計(8)	17,958,000	17,956,340	1,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,559,000	-17,558,068	932
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,154,000	7,883,243	1,729,243
前期末支払資金残高(12)			39,132,000	39,132,036	36
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,286,000	47,015,279	1,729,279

なぎさホーム拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	51,401,000	52,508,945	1,107,945	
	0185 自立支援給付費収入	50,769,000	51,861,962	1,092,962	
	8341 介護給付費収入	50,769,000	51,861,962	1,092,962	
	8371 特定費用収入	477,000	491,283	14,283	
	0187 その他の事業収入	155,000	155,700	700	
	8381 補助金事業収入	155,000	155,700	700	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,609	609	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,609	609	
	0201 その他の収入	29,000	42,196	13,196	
	8611 受入研修費収入	15,000	28,500	13,500	
	8612 利用者等外給食費収入	4,000	3,920	-80	
	8613 雑収入	10,000	9,776	-224	
	事業活動収入計(1)		51,431,000	52,552,750	1,121,750
	事業活動による収支	0129 人件費支出	42,987,000	42,755,726	231,274
7112 職員給料支出		14,574,000	14,565,014	8,986	
7113 職員賞与支出		4,610,000	4,609,371	629	
7114 非常勤職員給与支出		18,106,000	18,002,823	103,177	
7116 退職給付支出		135,000	134,100	900	
7117 法定福利費支出		5,562,000	5,444,418	117,582	
0130 事業費支出		3,049,000	2,972,777	76,223	
7211 給食費支出		663,000	662,343	657	
7215 保健衛生費支出		33,000	26,131	6,869	
7223 水道光熱費支出		518,000	516,024	1,976	
7225 消耗器具備品費支出		117,000	97,045	19,955	
7226 保険料支出		468,000	467,400	600	
7228 教育指導費支出		84,000	69,832	14,168	
7232 車輛費支出		1,156,000	1,124,906	31,094	
7235 雑支出		10,000	9,096	904	
0131 事務費支出		1,801,000	1,796,074	4,926	
7311 福利厚生費支出		108,000	107,269	731	
7313 旅費交通費支出		41,000	40,830	170	
7314 研修研究費支出		43,000	42,528	472	
7315 事務消耗品費支出		113,500	113,252	248	
7316 印刷製本費支出		62,000	61,534	466	
7319 修繕費支出		29,500	29,490	10	
7321 通信運搬費支出		115,000	114,512	488	
7324 業務委託費支出		950,000	949,401	599	
7325 手数料支出		99,000	98,654	346	
7327 賃借料支出		32,000	31,104	896	
7329 租税公課支出		26,000	25,700	300	
7331 保守料支出	173,000	172,800	200		
7335 雑支出	9,000	9,000			
0138 その他の支出	4,000	3,920	80		
7451 利用者等外給食費支出	4,000	3,920	80		
事業活動支出計(2)		47,841,000	47,528,497	312,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,590,000	5,024,253	1,434,253	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
0152 積立資産支出	42,000	41,400	600		
7641 退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600		

る 収 支	その他の活動支出計(8)	42,000	41,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,000	-41,400	600
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,548,000	4,982,853	1,434,853
前期末支払資金残高(12)		23,592,000	23,592,336	336
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,140,000	28,575,189	1,435,189

わだつみ拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,187,000	19,500,895	313,895
	0185 自立支援給付費収入	7,383,000	7,697,602	314,602
	8349 サービス利用計画作成費収入	7,383,000	7,697,602	314,602
	0187 その他の事業収入	11,804,000	11,803,293	-707
	8381 補助金事業収入	11,799,000	11,799,000	
	8383 その他の事業収入	5,000	4,293	-707
	0200 受取利息配当金収入	1,000	722	-278
	8541 受取利息配当金収入	1,000	722	-278
	事業活動収入計(1)	19,188,000	19,501,617	313,617
	支出			
	0129 人件費支出	15,505,000	15,468,456	36,544
	7112 職員給料支出	5,938,000	5,929,361	8,639
	7113 職員賞与支出	1,636,000	1,635,296	704
	7114 非常勤職員給与支出	5,364,000	5,345,156	18,844
	7116 退職給付支出	538,000	536,400	1,600
	7117 法定福利費支出	2,029,000	2,022,243	6,757
	0130 事業費支出	752,000	672,614	79,386
	7225 消耗器具備品費支出	176,000	99,480	76,520
7226 保険料支出	147,000	146,610	390	
7232 車両費支出	224,000	222,154	1,846	
7235 雑支出	205,000	204,370	630	
0131 事務費支出	2,325,000	2,412,100	-87,100	
7311 福利厚生費支出	56,000	54,103	1,897	
7313 旅費交通費支出	9,000	8,010	990	
7314 研修研究費支出	29,000	29,000		
7315 事務消耗品費支出	342,000	435,159	-93,159	
7316 印刷製本費支出	287,000	286,822	178	
7319 修繕費支出	223,000	222,804	196	
7321 通信運搬費支出	313,000	313,942	-942	
7325 手数料支出	10,000	7,800	2,200	
7327 賃借料支出	906,000	905,040	960	
7329 租税公課支出	8,000	7,700	300	
7335 雑支出	142,000	141,720	280	
事業活動支出計(2)	18,582,000	18,553,170	28,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,000	948,447	342,447	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	251,000	250,776	224
7524 器具及び備品取得支出	251,000	250,776	224	
施設整備等支出計(5)	251,000	250,776	224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-251,000	-250,776	224	
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)			
	支出			
	0152 積立資産支出	56,000	55,200	800
	7641 退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800
その他の活動支出計(8)	56,000	55,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,000	-55,200	800	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,000	642,471	343,471	
前期末支払資金残高(12)	2,395,000	2,396,757	1,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,694,000	3,039,228	345,228	

うみのこセンター拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0195 その他の事業収入	40,462,000	40,462,000	
	0196 その他の事業収入	40,462,000	40,462,000	
	8493 受託事業収入	40,462,000	40,462,000	
	0199 経常経費寄附金収入	28,000	28,300	300
	8531 経常経費寄附金収入	28,000	28,300	300
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,757	757
	8541 受取利息配当金収入	2,000	2,757	757
	0201 その他の収入	188,000	172,859	-15,141
	8613 雑収入	188,000	172,859	-15,141
	事業活動収入計(1)	40,680,000	40,665,916	-14,084
	支出			
	0129 人件費支出	36,927,000	36,855,224	71,776
	7112 職員給料支出	19,346,000	19,332,227	13,773
	7113 職員賞与支出	6,149,000	6,148,291	709
	7114 非常勤職員給与支出	5,804,000	5,789,016	14,984
	7116 退職給付支出	537,000	536,400	600
	7117 法定福利費支出	5,091,000	5,049,290	41,710
	0130 事業費支出	1,682,000	1,609,753	72,247
	7213 医薬品費支出	10,000	3,834	6,166
7218 教養娯楽費支出	99,000	51,888	47,112	
7223 水道光熱費支出	753,000	750,981	2,019	
7225 消耗器具備品費支出	87,000	86,620	380	
7226 保険料支出	103,000	102,370	630	
7227 賃借料支出	271,000	270,648	352	
7228 教育指導費支出	114,000	113,915	85	
7232 車輛費支出	245,000	229,497	15,503	
0131 事務費支出	583,000	559,575	23,425	
7311 福利厚生費支出	104,000	103,432	568	
7313 旅費交通費支出	23,000	21,180	1,820	
7314 研修研究費支出	18,000	13,050	4,950	
7315 事務消耗品費支出	104,000	101,006	2,994	
7316 印刷製本費支出	68,000	60,740	7,260	
7321 通信運搬費支出	161,000	155,937	5,063	
7325 手数料支出	81,000	80,778	222	
7327 賃借料支出	16,000	15,552	448	
7335 雑支出	8,000	7,900	100	
事業活動支出計(2)	39,192,000	39,024,552	167,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,488,000	1,641,364	153,364	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)			
	支出			
	0152 積立資産支出	56,000	55,200	800
	7641 退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800
	0159 事業区分間繰入金支出	1,432,000	1,432,000	
7674 社会福祉事業繰入金支出	1,432,000	1,432,000		
その他の活動支出計(8)	1,488,000	1,487,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,488,000	-1,487,200	800	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		154,164	154,164	
前期末支払資金残高(12)	7,907,000	7,907,845	845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,907,000	8,062,009	155,009	