

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	7,294,000	6,826,060	-467,940	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	363,791,000	364,752,560	961,560	
		0195 その他の事業収入	41,676,000	41,676,000		
		0199 経常経費寄附金収入	706,000	579,869	-126,131	
		0200 受取利息配当金収入	170,000	165,913	-4,087	
		0201 その他の収入	2,578,000	2,518,491	-59,509	
	事業活動収入計(1)		416,215,000	416,518,893	303,893	
	支出	0129 人件費支出	318,194,000	318,052,827	141,173	
		0130 事業費支出	29,229,000	28,313,059	915,941	
		0131 事務費支出	37,566,000	36,833,749	732,251	
		0132 就労支援事業支出	7,294,000	6,826,493	467,507	
0138 その他の支出		50,000	43,200	6,800		
事業活動支出計(2)		392,333,000	390,069,328	2,263,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,882,000	26,449,565	2,567,565		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		124,200	124,200	
		施設整備等収入計(4)			124,200	124,200
	支出	0144 固定資産取得支出	1,270,000	1,267,380	2,620	
		施設整備等支出計(5)		1,270,000	1,267,380	2,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,270,000	-1,143,180	126,820		
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	9,002,000	8,996,800	5,200	
	支出	その他の活動支出計(8)		9,002,000	8,996,800	5,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,002,000	-8,996,800	5,200
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,610,000	16,309,585	2,699,585		
前期末支払資金残高(12)		212,338,000	212,341,269	3,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,948,000	228,650,854	2,702,854		

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	6,826,060		6,826,060		6,826,060
		障害福祉サービス等事業収入	364,752,560		364,752,560		364,752,560
		その他の事業収入		41,676,000	41,676,000		41,676,000
		経常経費寄附金収入	559,869	20,000	579,869		579,869
		受取利息配当金収入	165,775	138	165,913		165,913
		その他の収入	2,337,661	180,830	2,518,491		2,518,491
		事業活動収入計(1)	374,641,925	41,876,968	416,518,893		416,518,893
	支出	人件費支出	280,127,118	37,925,709	318,052,827		318,052,827
		事業費支出	26,575,922	1,737,137	28,313,059		28,313,059
		事務費支出	36,267,861	565,888	36,833,749		36,833,749
		就労支援事業支出	6,826,493		6,826,493		6,826,493
		その他の支出	43,200		43,200		43,200
		事業活動支出計(2)	349,840,594	40,228,734	390,069,328		390,069,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,801,331	1,648,234	26,449,565		26,449,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	124,200		124,200		124,200
		施設整備等収入計(4)	124,200		124,200		124,200
	支出	固定資産取得支出	1,132,920	134,460	1,267,380		1,267,380
		施設整備等支出計(5)	1,132,920	134,460	1,267,380		1,267,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,008,720	-134,460	-1,143,180		-1,143,180	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,350,000		1,350,000	-1,350,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,350,000		1,350,000	-1,350,000	
	支出	積立資産支出	8,941,600	55,200	8,996,800		8,996,800
		事業区分間繰入金支出		1,350,000	1,350,000	-1,350,000	
		その他の活動支出計(8)	8,941,600	1,405,200	10,346,800	-1,350,000	8,996,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,591,600	-1,405,200	-8,996,800		-8,996,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,201,011	108,574	16,309,585		16,309,585	
前期末支払資金残高(11)		204,279,260	8,062,009	212,341,269		212,341,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)		220,480,271	8,170,583	228,650,854		228,650,854	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
 (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			6,826,060				6,826,060		6,826,060	
		障害福祉サービス等事業収入		43,788,309	31,930,547	91,004,274	125,807,754	52,803,572	19,418,104	364,752,560	364,752,560	
		経常経費寄附金収入		248,000		73,870	187,999		50,000	559,869	559,869	
		受取利息配当金収入	164,477	126	200	392	420	114	46	165,775	165,775	
		その他の収入	148,000	4,000	1,068,555	127,416	938,949	46,998	6,118	2,340,036	-2,375	2,337,661
	事業活動収入計(1)		312,477	44,040,435	32,999,302	98,032,012	126,935,122	52,850,684	19,474,268	374,644,300	-2,375	374,641,925
	支出	人件費支出	26,314,339	20,259,741	18,307,625	65,509,213	82,919,390	45,095,251	21,721,559	280,127,118		280,127,118
		事業費支出		2,455,966	3,858,225	7,175,962	9,220,575	3,218,905	648,664	26,578,297	-2,375	26,575,922
		事務費支出	4,613,796	11,481,859	1,596,739	5,807,938	8,107,155	2,134,348	2,526,026	36,267,861		36,267,861
		就労支援事業支出				6,826,493				6,826,493		6,826,493
その他の支出				4,608	14,976	11,520	12,096		43,200		43,200	
事業活動支出計(2)		30,928,135	34,197,566	23,767,197	85,334,582	100,258,640	50,460,600	24,896,249	349,842,969	-2,375	349,840,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,615,658	9,842,869	9,232,105	12,697,430	26,676,482	2,390,084	-5,421,981	24,801,331		24,801,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			124,200				124,200		124,200	
		施設整備等収入計(4)			124,200				124,200		124,200	
	支出	固定資産取得支出		145,800		268,920	566,460	151,740		1,132,920		1,132,920
		施設整備等支出計(5)		145,800		268,920	566,460	151,740		1,132,920		1,132,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-21,600		-268,920	-566,460	-151,740		-1,008,720		-1,008,720	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,350,000						1,350,000		1,350,000	
		拠点区分間繰入金収入	29,719,000					5,662,000	35,381,000	-35,381,000		
		その他の活動による収入計(7)	31,069,000					5,662,000	36,731,000	-35,381,000	1,350,000	
	支出	積立資産支出	41,400	27,600	1,027,600	2,096,600	5,610,400	69,000	69,000	8,941,600		8,941,600
		拠点区分間繰入金支出		9,694,000	5,700,000	6,600,000	13,387,000			35,381,000	-35,381,000	
		その他の活動支出計(8)	41,400	9,721,600	6,727,600	8,696,600	18,997,400	69,000	69,000	44,322,600	-35,381,000	8,941,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,027,600	-9,721,600	-6,727,600	-8,696,600	-18,997,400	-69,000	5,593,000	-7,591,600		-7,591,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		411,942	99,669	2,504,505	3,731,910	7,112,622	2,169,344	171,019	16,201,011		16,201,011	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,677,161	7,755,464	21,143,640	45,821,325	54,127,901	30,744,533	3,210,247	220,480,271		220,480,271	

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	163,000	164,477	1,477
		8541 受取利息配当金収入	163,000	164,477	1,477
		0201 その他の収入	148,000	148,000	
		8613 雑収入	148,000	148,000	
		事業活動収入計(1)	311,000	312,477	1,477
	支出	0129 人件費支出	26,331,000	26,314,339	16,661
		7111 役員報酬支出	176,000	168,000	8,000
		7112 職員給料支出	17,172,000	17,169,758	2,242
		7113 職員賞与支出	4,734,000	4,733,884	116
		7114 非常勤職員給与支出	360,000	360,000	
		7116 退職給付支出	403,000	402,300	700
		7117 法定福利費支出	3,486,000	3,480,397	5,603
		0131 事務費支出	5,007,000	4,613,796	393,204
		7311 福利厚生費支出	142,000	141,787	213
		7312 職員被服費支出	74,000	42,000	32,000
		7313 旅費交通費支出	165,000	163,420	1,580
		7314 研修研究費支出	365,000	362,512	2,488
		7315 事務消耗品費支出	520,000	482,108	37,892
		7316 印刷製本費支出	18,000	17,280	720
		7317 水道光熱費支出	418,000	415,100	2,900
		7321 通信運搬費支出	165,000	159,434	5,566
		7324 業務委託費支出	112,000	111,240	760
		7325 手数料支出	98,000	94,582	3,418
		7326 保険料支出	73,000	72,010	990
		7327 賃借料支出	809,000	808,815	185
		7329 租税公課支出	1,076,000	781,400	294,600
		7333 諸会費支出	122,000	121,300	700
7334 車両費支出	187,000	178,312	8,688		
7335 雑支出	663,000	662,496	504		
事業活動支出計(2)	31,338,000	30,928,135	409,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,027,000	-30,615,658	411,342		
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	0221 事業区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	
		8885 公益事業繰入金収入	1,350,000	1,350,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	29,719,000	29,719,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	29,719,000	29,719,000	
		その他の活動による収入計(7)	31,069,000	31,069,000	
	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)	31,027,000	31,027,600	600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		411,942	411,942		
前期末支払資金残高(12)	57,265,000	57,265,219	219		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,265,000	57,677,161	412,161		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (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	43,786,000	43,788,309	2,309	
	0187 その他の事業収入	43,786,000	43,788,309	2,309	
	8382 受託事業収入	43,168,000	43,167,320	-680	
	8383 その他の事業収入	618,000	620,989	2,989	
	0199 経常経費寄附金収入	373,000	248,000	-125,000	
	8531 経常経費寄附金収入	373,000	248,000	-125,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	126	-874	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	126	-874	
	0201 その他の収入	4,000	4,000		
	8613 雑収入	4,000	4,000		
事業活動収入計(1)		44,164,000	44,040,435	-123,565	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	20,295,000	20,259,741	35,259
		7112 職員給料支出	10,704,000	10,681,323	22,677
		7113 職員賞与支出	3,495,000	3,494,518	482
		7114 非常勤職員給与支出	2,973,000	2,962,398	10,602
		7116 退職給付支出	269,000	268,200	800
		7117 法定福利費支出	2,854,000	2,853,302	698
		0130 事業費支出	2,490,000	2,455,966	34,034
		7215 保健衛生費支出	145,000	119,318	25,682
		7218 教養娯楽費支出	35,000	34,800	200
		7223 水道光熱費支出	381,000	380,664	336
	7225 消耗器具備品費支出	591,000	589,249	1,751	
	7226 保険料支出	281,000	280,840	160	
	7228 教育指導費支出	401,000	396,369	4,631	
	7232 車両費支出	568,000	567,226	774	
	7235 雑支出	88,000	87,500	500	
	0131 事務費支出	11,511,000	11,481,859	29,141	
	7311 福利厚生費支出	55,000	54,509	491	
	7313 旅費交通費支出	12,000	10,700	1,300	
	7314 研修研究費支出	4,000	4,000		
	7315 事務消耗品費支出	71,000	55,610	15,390	
	7316 印刷製本費支出	53,000	52,530	470	
	7319 修繕費支出	3,555,000	3,554,262	738	
	7321 通信運搬費支出	198,000	195,933	2,067	
	7323 広報費支出	538,000	537,864	136	
	7324 業務委託費支出	1,566,000	1,566,000		
	7325 手数料支出	272,000	266,228	5,772	
	7327 賃借料支出	718,000	717,420	580	
	7329 租税公課支出	94,000	93,100	900	
	7331 保守料支出	2,434,000	2,433,456	544	
	7333 諸会費支出	16,000	16,000		
	7335 雑支出	1,925,000	1,924,247	753	
	事業活動支出計(2)		34,296,000	34,197,566	98,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,868,000	9,842,869	-25,131	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		124,200	124,200
		8711 施設整備等補助金収入		124,200	124,200
		施設整備等収入計(4)		124,200	124,200
	支出	0144 固定資産取得支出	146,000	145,800	200
		7524 器具及び備品取得支出	146,000	145,800	200
施設整備等支出計(5)		146,000	145,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-146,000	-21,600	124,400	
その他の活	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	9,694,000	9,694,000		

動 に よ る 収 支	支 出	7672 拠点区分間繰入金支出	9,694,000	9,694,000	
		その他の活動支出計(8)	9,722,000	9,721,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,722,000	-9,721,600	400
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				99,669	99,669
前期末支払資金残高(12)			7,656,000	7,655,795	-205
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,656,000	7,755,464	99,464

ひびきワーク拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,800,000	31,930,547	130,547
		0185 自立支援給付費収入	31,001,000	31,137,498	136,498
		8341 介護給付費収入	31,001,000	31,137,498	136,498
		8371 特定費用収入	799,000	793,049	-5,951
		0200 受取利息配当金収入	1,000	200	-800
		8541 受取利息配当金収入	1,000	200	-800
		0201 その他の収入	1,081,000	1,068,555	-12,445
		8611 受入研修費収入	15,000	15,000	
		8612 利用者等外給食費収入	6,000	4,608	-1,392
		8613 雑収入	1,060,000	1,048,947	-11,053
		事業活動収入計(1)	32,882,000	32,999,302	117,302
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	18,367,000	18,307,625	59,375
		7112 職員給料支出	9,288,000	9,260,499	27,501
		7113 職員賞与支出	2,368,000	2,367,948	52
		7114 非常勤職員給与支出	4,161,000	4,153,711	7,289
		7116 退職給付支出	179,000	178,800	200
		7117 法定福利費支出	2,371,000	2,346,667	24,333
		0130 事業費支出	4,017,000	3,858,225	158,775
		7211 給食費支出	753,000	750,579	2,421
		7215 保健衛生費支出	23,000	14,755	8,245
		7218 教養娯楽費支出	28,000	13,282	14,718
		7222 本人支給金支出	1,041,000	1,037,574	3,426
		7223 水道光熱費支出	762,000	714,691	47,309
		7225 消耗器具備品費支出	30,000	24,589	5,411
		7226 保険料支出	255,000	254,600	400
		7227 賃借料支出	16,000	15,552	448
		7228 教育指導費支出	73,000	69,977	3,023
		7232 車輛費支出	1,022,000	955,330	66,670
		7234 生産活動経費支出	14,000	7,296	6,704
		0131 事務費支出	1,647,000	1,596,739	50,261
		7311 福利厚生費支出	53,000	52,299	701
		7313 旅費交通費支出	24,000	23,300	700
		7314 研修研究費支出	15,000	13,500	1,500
		7315 事務消耗品費支出	31,000	26,999	4,001
		7316 印刷製本費支出	30,000	28,836	1,164
		7319 修繕費支出	93,000	92,880	120
		7321 通信運搬費支出	119,000	115,764	3,236
		7324 業務委託費支出	1,098,000	1,073,613	24,387
		7325 手数料支出	93,000	92,168	832
		7329 租税公課支出	68,000	58,100	9,900
		7333 諸会費支出	7,000	7,000	
		7335 雑支出	16,000	12,280	3,720
		0138 その他の支出	6,000	4,608	1,392
		7451 利用者等外給食費支出	6,000	4,608	1,392
		事業活動支出計(2)	24,037,000	23,767,197	269,803
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,845,000	9,232,105	387,105
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	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
		0152 積立資産支出	1,028,000	1,027,600	400

の活動による収支	支	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	5,700,000	5,700,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000	
		その他の活動支出計(8)	6,728,000	6,727,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,728,000	-6,727,600	400
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,117,000	2,504,505	387,505
前期末支払資金残高(12)			18,639,000	18,639,135	135
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,756,000	21,143,640	387,640

うしおワーク拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0183 就労支援事業収入	7,294,000	6,826,060	-467,940	
	8332 自主事業収入	823,000	768,482	-54,518	
	8333 請負事業収入	6,471,000	6,057,578	-413,422	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	90,740,000	91,004,274	264,274	
	0185 自立支援給付費収入	86,605,000	86,875,751	270,751	
	8341 介護給付費収入	86,605,000	86,875,751	270,751	
	8352 利用者負担金収入	56,000	55,800	-200	
	8371 特定費用収入	3,643,000	3,636,523	-6,477	
	0187 その他の事業収入	436,000	436,200	200	
	8383 その他の事業収入	436,000	436,200	200	
	0199 経常経費寄附金収入	75,000	73,870	-1,130	
	8531 経常経費寄附金収入	75,000	73,870	-1,130	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	392	-608	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	392	-608	
	0201 その他の収入	130,000	127,416	-2,584	
	8611 受入研修費収入	60,000	60,000		
	8612 利用者等外給食費収入	16,000	14,976	-1,024	
	8613 雑収入	54,000	52,440	-1,560	
	事業活動収入計(1)	98,240,000	98,032,012	-207,988	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	65,487,000	65,509,213
7112 職員給料支出			26,078,000	26,049,386	28,614
7113 職員賞与支出			8,457,000	8,455,495	1,505
7114 非常勤職員給与支出			21,578,000	21,631,630	-53,630
7116 退職給付支出			314,000	312,900	1,100
7117 法定福利費支出			9,060,000	9,059,802	198
0130 事業費支出			7,401,000	7,175,962	225,038
7211 給食費支出			2,887,000	2,703,933	183,067
7215 保健衛生費支出			127,000	124,716	2,284
7218 教養娯楽費支出			16,000	14,602	1,398
7223 水道光熱費支出			885,000	863,387	21,613
7225 消耗器具備品費支出			343,000	342,746	254
7226 保険料支出			558,000	556,580	1,420
7227 賃借料支出			47,000	46,656	344
7228 教育指導費支出			1,403,000	1,389,867	13,133
7232 車輛費支出			1,128,000	1,126,731	1,269
7235 雑支出			7,000	6,744	256
0131 事務費支出			5,829,000	5,807,938	21,062
7311 福利厚生費支出			186,000	184,797	1,203
7313 旅費交通費支出		82,000	80,780	1,220	
7314 研修研究費支出		79,000	78,370	630	
7315 事務消耗品費支出		87,000	80,792	6,208	
7316 印刷製本費支出		107,000	102,048	4,952	
7319 修繕費支出		940,000	938,936	1,064	
7321 通信運搬費支出		144,000	142,286	1,714	
7324 業務委託費支出		3,868,000	3,867,651	349	
7325 手数料支出		117,000	115,928	1,072	
7329 租税公課支出		43,000	42,100	900	
7333 諸会費支出		140,000	139,000	1,000	
7335 雑支出		36,000	35,250	750	
0132 就労支援事業支出		7,294,000	6,826,493	467,507	
0133 就労支援事業販売原価支出		823,000	768,915	54,085	
7411 就労支援事業製造原価支出		823,000	768,915	54,085	
7413 就労支援事業販管費支出	6,471,000	6,057,578	413,422		
0138 その他の支出	15,000	14,976	24		
7451 利用者等外給食費支出	15,000	14,976	24		
事業活動支出計(2)	86,026,000	85,334,582	691,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,214,000	12,697,430	483,430		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出	0144 固定資産取得支出	270,000	268,920	1,080
		7524 器具及び備品取得支出	270,000	268,920	1,080
		施設整備等支出計(5)	270,000	268,920	1,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	-268,920	1,080
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	2,098,000	2,096,600	1,400
		7641 退職給付引当資産支出	98,000	96,600	1,400
		7695 事業運営資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	
		その他の活動支出計(8)	8,698,000	8,696,600	1,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,698,000	-8,696,600	1,400		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,246,000	3,731,910	485,910	
	前期末支払資金残高(12)	42,088,000	42,089,415	1,415	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,334,000	45,821,325	487,325	

うなばら学園拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(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	125,364,000	125,807,754	443,754	
	0185 自立支援給付費収入	121,535,000	122,070,973	535,973	
	8341 介護給付費収入	121,535,000	122,070,973	535,973	
	8371 特定費用収入	3,829,000	3,736,781	-92,219	
	0199 経常経費寄附金収入	188,000	187,999	-1	
	8531 経常経費寄附金収入	188,000	187,999	-1	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	420	-580	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	420	-580	
	0201 その他の収入	972,000	938,949	-33,051	
	8611 受入研修費収入	10,000	5,000	-5,000	
	8612 利用者等外給食費収入	14,000	11,520	-2,480	
	8613 雑収入	948,000	922,429	-25,571	
	事業活動収入計(1)		126,525,000	126,935,122	410,122
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	82,981,000	82,919,390
7112 職員給料支出			33,146,000	33,132,495	13,505
7113 職員賞与支出			10,831,000	10,830,680	320
7114 非常勤職員給与支出			26,912,000	26,911,281	719
7116 退職給付支出			358,000	357,600	400
7117 法定福利費支出			11,734,000	11,687,334	46,666
0130 事業費支出			9,565,000	9,220,575	344,425
7211 給食費支出			2,789,000	2,702,748	86,252
7215 保健衛生費支出			167,000	165,004	1,996
7218 教養娯楽費支出			15,000	14,481	519
7222 本人支給金支出			501,000	500,130	870
7223 水道光熱費支出			1,372,000	1,297,160	74,840
7225 消耗器具備品費支出			574,000	570,523	3,477
7226 保険料支出			560,000	559,780	220
7228 教育指導費支出		1,778,000	1,743,992	34,008	
7232 車輛費支出		1,672,000	1,550,209	121,791	
7234 生産活動経費支出		134,000	113,740	20,260	
7235 雑支出		3,000	2,808	192	
0131 事務費支出		8,269,000	8,107,155	161,845	
7311 福利厚生費支出		244,000	243,317	683	
7313 旅費交通費支出		138,000	137,190	810	
7314 研修研究費支出		249,000	244,462	4,538	
7315 事務消耗品費支出		107,000	103,581	3,419	
7316 印刷製本費支出		144,000	143,319	681	
7319 修繕費支出		1,533,000	1,518,760	14,240	
7321 通信運搬費支出		139,000	137,190	1,810	
7324 業務委託費支出		3,989,000	3,865,956	123,044	
7325 手数料支出		127,000	124,892	2,108	
7329 租税公課支出		86,000	76,400	9,600	
7331 保守料支出		1,280,000	1,279,152	848	
7333 諸会費支出		128,000	128,000		
7335 雑支出		105,000	104,936	64	
0138 その他の支出		14,000	11,520	2,480	
7451 利用者等外給食費支出	14,000	11,520	2,480		
事業活動支出計(2)		100,829,000	100,258,640	570,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,696,000	26,676,482	980,482	
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	567,000	566,460	540
		7524 器具及び備品取得支出	567,000	566,460	540
施設整備等支出計(5)		567,000	566,460	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-567,000	-566,460	540	

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	5,611,000	5,610,400	600
		7641 退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600
		7695 事業運営資金積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,387,000	13,387,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,387,000	13,387,000	
		その他の活動支出計(8)	18,998,000	18,997,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,998,000	-18,997,400	600
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,131,000	7,112,622	981,622
	前期末支払資金残高(12)	47,015,000	47,015,279	279	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,146,000	54,127,901	981,901	

なぎさホーム拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(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	52,849,000	52,803,572	-45,428	
	0185 自立支援給付費収入	51,963,000	51,921,552	-41,448	
	8341 介護給付費収入	51,963,000	51,921,552	-41,448	
	8371 特定費用収入	684,000	680,420	-3,580	
	0187 その他の事業収入	202,000	201,600	-400	
	8381 補助金事業収入	202,000	201,600	-400	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	114	-886	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	114	-886	
	0201 その他の収入	51,000	46,998	-4,002	
	8611 受入研修費収入	24,000	24,000		
	8612 利用者等外給食費収入	15,000	12,096	-2,904	
	8613 雑収入	12,000	10,902	-1,098	
	事業活動収入計(1)		52,901,000	52,850,684	-50,316
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	45,043,000	45,095,251	-52,251
		7112 職員給料支出	19,995,000	19,993,964	1,036
		7113 職員賞与支出	6,062,000	6,061,019	981
		7114 非常勤職員給与支出	12,817,000	12,812,035	4,965
		7116 退職給付支出	313,000	312,900	100
		7117 法定福利費支出	5,856,000	5,915,333	-59,333
		0130 事業費支出	3,311,000	3,218,905	92,095
		7211 給食費支出	674,000	670,947	3,053
		7215 保健衛生費支出	33,000	31,747	1,253
		7218 教養娯楽費支出	20,000	12,341	7,659
		7223 水道光熱費支出	531,000	493,611	37,389
		7225 消耗器具備品費支出	97,000	84,161	12,839
	7226 保険料支出	449,000	448,920	80	
	7227 賃借料支出	32,000	31,104	896	
	7228 教育指導費支出	119,000	117,646	1,354	
	7232 車輛費支出	1,350,000	1,322,438	27,562	
	7235 雑支出	6,000	5,990	10	
	0131 事務費支出	2,195,000	2,134,348	60,652	
	7311 福利厚生費支出	127,000	126,320	680	
	7313 旅費交通費支出	2,000	1,200	800	
	7314 研修研究費支出	24,000	23,140	860	
	7315 事務消耗品費支出	62,000	46,795	15,205	
	7316 印刷製本費支出	59,000	48,383	10,617	
	7319 修繕費支出	496,000	470,844	25,156	
	7321 通信運搬費支出	127,000	124,421	2,579	
	7324 業務委託費支出	985,000	981,309	3,691	
	7325 手数料支出	96,000	95,336	664	
	7329 租税公課支出	37,000	36,800	200	
	7331 保守料支出	173,000	172,800	200	
	7333 諸会費支出	7,000	7,000		
	0138 その他の支出	15,000	12,096	2,904	
	7451 利用者等外給食費支出	15,000	12,096	2,904	
事業活動支出計(2)		50,564,000	50,460,600	103,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,337,000	2,390,084	53,084	
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-152,000	-151,740	260	
その	収入	その他の活動による収入計(7)			

他の活動による収支	支出	0152 積立資産支出	69,000	69,000	
		7641 退職給付引当資産支出	69,000	69,000	
	その他の活動支出計(8)	69,000	69,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,000	-69,000		
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,116,000	2,169,344	53,344
		前期末支払資金残高(12)	28,575,000	28,575,189	189
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,691,000	30,744,533	53,533

わだつみ拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,252,000	19,418,104	166,104
	0185 自立支援給付費収入	5,654,000	5,800,751	146,751
	8347 計画相談支援給付費収入	5,654,000	5,800,751	146,751
	0257 障害児施設給付費収入	1,794,000	1,813,353	19,353
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,794,000	1,813,353	19,353
	0187 その他の事業収入	11,804,000	11,804,000	
	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	5,000	
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	46	-954
	8541 受取利息配当金収入	1,000	46	-954
	0201 その他の収入	7,000	6,118	-882
	8613 雑収入	7,000	6,118	-882
事業活動収入計(1)	19,310,000	19,474,268	164,268	
支出				
0129 人件費支出	21,725,000	21,721,559	3,441	
7112 職員給料支出	9,740,000	9,739,736	264	
7113 職員賞与支出	2,926,000	2,925,600	400	
7114 非常勤職員給与支出	5,434,000	5,433,906	94	
7116 退職給付支出	672,000	670,500	1,500	
7117 法定福利費支出	2,953,000	2,951,817	1,183	
0130 事業費支出	643,000	648,664	-5,664	
7225 消耗器具備品費支出	100,000	99,420	580	
7226 保険料支出	103,000	102,970	30	
7232 車両費支出	246,000	252,737	-6,737	
7235 雑支出	194,000	193,537	463	
0131 事務費支出	2,534,000	2,526,026	7,974	
7311 福利厚生費支出	77,000	76,078	922	
7313 旅費交通費支出	14,000	13,500	500	
7314 研修研究費支出	57,000	55,840	1,160	
7315 事務消耗品費支出	444,000	441,162	2,838	
7316 印刷製本費支出	372,000	371,048	952	
7319 修繕費支出	162,000	162,000		
7321 通信運搬費支出	355,000	354,862	138	
7325 手数料支出	2,000	1,404	596	
7327 賃借料支出	979,000	978,804	196	
7335 雑支出	72,000	71,328	672	
事業活動支出計(2)	24,902,000	24,896,249	5,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,592,000	-5,421,981	170,019	
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,662,000	5,662,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,662,000	5,662,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,662,000	5,662,000	
	支出			
0152 積立資産支出	70,000	69,000	1,000	
7641 退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	70,000	69,000	1,000	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,592,000	5,593,000	1,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		171,019	171,019
	前期末支払資金残高(12)	3,038,000	3,039,228	1,228
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,038,000	3,210,247	172,247

うみのこセンター拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	41,676,000	41,676,000	
		0196 その他の事業収入	41,676,000	41,676,000	
		8493 受託事業収入	41,676,000	41,676,000	
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	138	-862
		8541 受取利息配当金収入	1,000	138	-862
		0201 その他の収入	185,000	180,830	-4,170
		8613 雑収入	185,000	180,830	-4,170
		事業活動収入計(1)	41,882,000	41,876,968	-5,032
	支出	0129 人件費支出	37,965,000	37,925,709	39,291
		7112 職員給料支出	19,189,000	19,188,164	836
		7113 職員賞与支出	6,258,000	6,257,675	325
		7114 非常勤職員給与支出	6,773,000	6,762,541	10,459
		7116 退職給付支出	537,000	536,400	600
		7117 法定福利費支出	5,208,000	5,180,929	27,071
		0130 事業費支出	1,802,000	1,737,137	64,863
		7215 保健衛生費支出	10,000	9,660	340
		7218 教養娯楽費支出	27,000	26,615	385
		7223 水道光熱費支出	761,000	714,691	46,309
		7225 消耗器具備品費支出	179,000	167,901	11,099
		7226 保険料支出	224,000	223,200	800
		7227 賃借料支出	284,000	283,824	176
		7228 教育指導費支出	91,000	90,654	346
		7232 車輛費支出	226,000	220,592	5,408
		0131 事務費支出	574,000	565,888	8,112
		7311 福利厚生費支出	99,000	98,646	354
		7312 職員被服費支出	14,000	14,000	
7313 旅費交通費支出		1,000	500	500	
7314 研修研究費支出		27,000	25,470	1,530	
7315 事務消耗品費支出	29,000	27,451	1,549		
7316 印刷製本費支出	98,000	97,250	750		
7319 修繕費支出	63,000	62,640	360		
7321 通信運搬費支出	152,000	150,231	1,769		
7325 手数料支出	81,000	80,000	1,000		
7329 租税公課支出	8,000	7,700	300		
7333 諸会費支出	2,000	2,000			
事業活動支出計(2)	40,341,000	40,228,734	112,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,541,000	1,648,234	107,234		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	135,000	134,460	540
	支出	7524 器具及び備品取得支出	135,000	134,460	540
		施設整備等支出計(5)	135,000	134,460	540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,000	-134,460	540		
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	56,000	55,200	800
	支出	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	1,350,000	1,350,000	
		7674 社会福祉事業繰入金支出	1,350,000	1,350,000	
		その他の活動支出計(8)	1,406,000	1,405,200	800

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,406,000	-1,405,200	800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		108,574	108,574
	前期末支払資金残高(12)	8,062,000	8,062,009	9
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,062,000	8,170,583	108,583