

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (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	0183 就労支援事業収入	7,560,000	7,403,823	-156,177	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	360,526,000	363,155,895	2,629,895	
		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	181,000	197,817	16,817	
		0200 受取利息配当金収入	150,000	146,088	-3,912	
		0201 その他の収入	2,817,000	2,776,823	-40,177	
	事業活動収入計(1)		412,910,000	415,356,446	2,446,446	
	支出	0129 人件費支出	321,782,000	321,004,199	777,801	
		0130 事業費支出	32,287,000	31,951,313	335,687	
		0131 事務費支出	44,966,000	44,099,861	866,139	
		0132 就労支援事業支出	7,636,000	7,516,706	119,294	
0138 その他の支出		20,000	17,280	2,720		
事業活動支出計(2)		406,691,000	404,589,359	2,101,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,219,000	10,767,087	4,548,087		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	12,000	12,000		
		施設整備等収入計(4)		12,000	12,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	3,782,000	3,778,914	3,086	
		施設整備等支出計(5)		3,782,000	3,778,914	3,086
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,770,000	-3,766,914	3,086		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	300,000	300,235	235	
		その他の活動による収入計(7)		300,000	300,235	235
	支出	0152 積立資産支出	2,017,000	2,010,600	6,400	
		その他の活動支出計(8)		2,017,000	2,010,600	6,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,717,000	-1,710,365	6,635
予備費支出(10)		1,600,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-585,000	5,289,808	5,874,808		
前期末支払資金残高(12)		228,652,000	228,650,854	-1,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,067,000	233,940,662	5,873,662		

資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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	7,403,823		7,403,823		7,403,823
		障害福祉サービス等事業収入	363,155,895		363,155,895		363,155,895
		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	180,517	17,300	197,817		197,817
		受取利息配当金収入	145,962	126	146,088		146,088
		その他の収入	2,589,851	186,972	2,776,823		2,776,823
		事業活動収入計(1)	373,476,048	41,880,398	415,356,446		415,356,446
	支出	人件費支出	285,288,087	35,716,112	321,004,199		321,004,199
		事業費支出	30,116,427	1,834,886	31,951,313		31,951,313
		事務費支出	43,193,989	905,872	44,099,861		44,099,861
		就労支援事業支出	7,516,706		7,516,706		7,516,706
		その他の支出	17,280		17,280		17,280
		事業活動支出計(2)	366,132,489	38,456,870	404,589,359		404,589,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,343,559	3,423,528	10,767,087		10,767,087	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	12,000		12,000		12,000
		施設整備等収入計(4)	12,000		12,000		12,000
	支出	固定資産取得支出	3,778,914		3,778,914		3,778,914
		施設整備等支出計(5)	3,778,914		3,778,914		3,778,914
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,766,914		-3,766,914		-3,766,914	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,235		300,235		300,235
		事業区分間繰入金収入	3,018,000		3,018,000	-3,018,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,318,235		3,318,235	-3,018,000	300,235
		積立資産支出	1,955,400	55,200	2,010,600		2,010,600
	支出	事業区分間繰入金支出		3,018,000	3,018,000	-3,018,000	
		その他の活動支出計(8)	1,955,400	3,073,200	5,028,600	-3,018,000	2,010,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,362,835	-3,073,200	-1,710,365		-1,710,365
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,939,480	350,328	5,289,808		5,289,808
前期末支払資金残高(11)		220,480,271	8,170,583	228,650,854		228,650,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)		225,419,751	8,520,911	233,940,662		233,940,662	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (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			7,403,823				7,403,823		7,403,823	
		障害福祉サービス等事業収入		43,570,756	29,576,297	88,871,679	129,257,862	51,968,769	19,910,532	363,155,895	363,155,895	
		経常経費寄附金収入	76,464	52,453		44,500	7,100			180,517	180,517	
		受取利息配当金収入	144,553	114	225	419	479	110	62	145,962	145,962	
		その他の収入	189,000	212,240	960,390	61,152	1,059,368	47,303	63,598	2,593,051	-3,200	2,589,851
		事業活動収入計(1)	410,017	43,835,563	30,536,912	96,381,573	130,324,809	52,016,182	19,974,192	373,479,248	-3,200	373,476,048
	支出	人件費支出	26,875,722	20,973,035	16,689,944	65,559,783	80,906,566	49,296,188	24,986,849	285,288,087		285,288,087
		事業費支出		3,537,012	4,339,100	8,076,918	10,206,893	3,446,688	513,016	30,119,627	-3,200	30,116,427
		事務費支出	4,314,391	12,534,410	1,724,291	6,950,652	10,509,918	4,119,348	3,040,979	43,193,989		43,193,989
		就労支援事業支出				7,516,706				7,516,706		7,516,706
		その他の支出			576	1,152	2,304	13,248		17,280		17,280
		事業活動支出計(2)	31,190,113	37,044,457	22,753,911	88,105,211	101,625,681	56,875,472	28,540,844	366,135,689	-3,200	366,132,489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,780,096	6,791,106	7,783,001	8,276,362	28,699,128	-4,859,290	-8,566,652	7,343,559		7,343,559
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入						12,000	12,000		12,000
施設整備等収入計(4)								12,000	12,000		12,000	
支出		固定資産取得支出	322,920	1,703,214			151,740		1,601,040	3,778,914		3,778,914
		施設整備等支出計(5)	322,920	1,703,214			151,740		1,601,040	3,778,914		3,778,914
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-322,920	-1,703,214			-151,740		-1,589,040	-3,766,914		-3,766,914	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	224,235					76,000		300,235		300,235
		事業区分間繰入金収入	3,018,000							3,018,000		3,018,000
		拠点区分間繰入金収入	28,712,000						10,579,000	39,291,000	-39,291,000	
		その他の活動による収入計(7)	31,954,235					76,000	10,579,000	42,609,235	-39,291,000	3,318,235
	支出	積立資産支出	41,400	41,400	27,600	96,600	1,624,200	55,200	69,000	1,955,400		1,955,400
		拠点区分間繰入金支出		4,658,000	6,406,000	6,371,000	21,856,000			39,291,000	-39,291,000	
		その他の活動支出計(8)	41,400	4,699,400	6,433,600	6,467,600	23,480,200	55,200	69,000	41,246,400	-39,291,000	1,955,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,912,835	-4,699,400	-6,433,600	-6,467,600	-23,480,200	20,800	10,510,000	1,362,835		1,362,835
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	809,819	388,492	1,349,401	1,808,762	5,067,188	-4,838,490	354,308	4,939,480		4,939,480	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,486,980	8,143,956	22,493,041	47,630,087	59,195,089	25,906,043	3,564,555	225,419,751		225,419,751	

法人本部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	0199 経常経費寄附金収入	76,000	76,464	464
		8531 経常経費寄附金収入	76,000	76,464	464
		0200 受取利息配当金収入	143,000	144,553	1,553
		8541 受取利息配当金収入	143,000	144,553	1,553
		0201 その他の収入	189,000	189,000	
		8613 雑収入	189,000	189,000	
		事業活動収入計(1)	408,000	410,017	2,017
	支出	0129 人件費支出	26,952,000	26,875,722	76,278
		7111 役員報酬支出	108,000	104,000	4,000
		7112 職員給料支出	17,516,000	17,492,985	23,015
		7113 職員賞与支出	4,835,000	4,834,325	675
		7114 非常勤職員給与支出	399,000	360,000	39,000
		7116 退職給付支出	626,000	624,735	1,265
		7117 法定福利費支出	3,468,000	3,459,677	8,323
		0131 事務費支出	4,845,000	4,314,391	530,609
		7311 福利厚生費支出	170,000	169,523	477
		7312 職員被服費支出	382,000	382,000	
		7313 旅費交通費支出	100,000	100,000	
		7314 研修研究費支出	546,000	541,528	4,472
		7315 事務消耗品費支出	262,000	212,690	49,310
7316 印刷製本費支出		75,000	61,992	13,008	
7317 水道光熱費支出		447,000	419,688	27,312	
7321 通信運搬費支出		149,000	142,824	6,176	
7325 手数料支出		99,000	96,764	2,236	
7326 保険料支出		153,000	152,930	70	
7327 賃借料支出		582,000	581,425	575	
7329 租税公課支出		1,038,000	631,300	406,700	
7333 諸会費支出		122,000	121,300	700	
7334 車両費支出		95,000	93,563	1,437	
7335 雑支出		625,000	606,864	18,136	
事業活動支出計(2)	31,797,000	31,190,113	606,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,389,000	-30,780,096	608,904		
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	323,000	322,920	80
	支出	7524 器具及び備品取得支出	323,000	322,920	80
		施設整備等支出計(5)	323,000	322,920	80
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,000	-322,920	80		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	224,000	224,235	235
		8905 事業運営資金積立資産取崩収入	224,000	224,235	235
		0221 事業区分間繰入金収入	3,018,000	3,018,000	
		8885 公益事業繰入金収入	3,018,000	3,018,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,712,000	28,712,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	28,712,000	28,712,000	
		その他の活動による収入計(7)	31,954,000	31,954,235	235
	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)	31,912,000	31,912,835	835		
予備費支出(10)	200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		809,819	809,819		
前期末支払資金残高(12)	57,678,000	57,677,161	-839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,678,000	58,486,980	808,980		

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,574,000	43,570,756	-3,244	
		0187 その他の事業収入	43,574,000	43,570,756	-3,244	
		8384 補助金事業収入(一般)	73,000	72,900	-100	
		8382 受託事業収入(公費)	43,168,000	43,167,320	-680	
		8383 その他の事業収入	333,000	330,536	-2,464	
		0199 経常経費寄附金収入	53,000	52,453	-547	
		8531 経常経費寄附金収入	53,000	52,453	-547	
		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	213,000	212,240	-760	
	8613 雑収入	213,000	212,240	-760		
			事業活動収入計(1)	43,841,000	43,835,563	-5,437
	支出	事業活動	0129 人件費支出	21,074,000	20,973,035	100,965
			7112 職員給料支出	10,806,000	10,764,860	41,140
			7113 職員賞与支出	3,490,000	3,489,297	703
			7114 非常勤職員給与支出	3,452,000	3,443,478	8,522
			7116 退職給付支出	401,000	400,500	500
			7117 法定福利費支出	2,925,000	2,874,900	50,100
			0130 事業費支出	3,556,000	3,537,012	18,988
			7215 保健衛生費支出	191,000	186,534	4,466
			7218 教養娯楽費支出	36,000	35,760	240
			7223 水道光熱費支出	410,000	409,079	921
			7225 消耗器具備品費支出	505,000	504,389	611
			7226 保険料支出	389,000	388,820	180
			7228 教育指導費支出	412,000	406,229	5,771
		7232 車輛費支出	619,000	612,361	6,639	
		7235 雑支出	994,000	993,840	160	
		事務費	0131 事務費支出	12,606,000	12,534,410	71,590
			7311 福利厚生費支出	49,000	48,359	641
			7312 職員被服費支出	120,000	112,500	7,500
7313 旅費交通費支出			11,000	10,700	300	
7314 研修研究費支出			54,000	53,760	240	
7315 事務消耗品費支出			95,000	92,656	2,344	
7316 印刷製本費支出			107,000	92,417	14,583	
7319 修繕費支出			5,347,000	5,336,164	10,836	
7321 通信運搬費支出			193,000	191,845	1,155	
7323 広報費支出			50,000	49,604	396	
7324 業務委託費支出			1,448,000	1,447,200	800	
7325 手数料支出			164,000	163,528	472	
7327 賃借料支出			718,000	717,420	580	
7329 租税公課支出	98,000		97,700	300		
7331 保守料支出	2,219,000		2,218,320	680		
7333 諸会費支出	16,000	16,000				
7335 雑支出	1,917,000	1,886,237	30,763			
		事業活動支出計(2)	37,236,000	37,044,457	191,543	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,605,000	6,791,106	186,106	
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	1,705,000	1,703,214	1,786	
		7524 器具及び備品取得支出	1,067,000	1,066,014	986	
		7526 その他の取得支出	638,000	637,200	800	
			施設整備等支出計(5)	1,705,000	1,703,214	1,786
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,705,000	-1,703,214	1,786	
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	42,000	41,400	600
		7641 退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,658,000	4,658,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,658,000	4,658,000	
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,699,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,700,000	-4,699,400	600
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		388,492	388,492
		前期末支払資金残高(12)	7,756,000	7,755,464	-536
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,756,000	8,143,956	387,956

ひびきワーク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	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,786,000	29,576,297	-209,703	
		0185 自立支援給付費収入	29,044,000	28,850,647	-193,353	
		8341 介護給付費収入	29,044,000	28,850,647	-193,353	
		8371 特定費用収入	742,000	725,650	-16,350	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	225	-775	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	225	-775	
		0201 その他の収入	969,000	960,390	-8,610	
		8611 受入研修費収入	15,000	15,000		
		8612 利用者等外給食費収入	1,000	576	-424	
		8613 雑収入	953,000	944,814	-8,186	
			事業活動収入計(1)	30,756,000	30,536,912	-219,088
		支出	0129 人件費支出	16,782,000	16,689,944	92,056
			7112 職員給料支出	6,814,000	6,802,423	11,577
			7113 職員賞与支出	2,220,000	2,219,898	102
			7114 非常勤職員給与支出	5,312,000	5,285,188	26,812
			7116 退職給付支出	178,000	178,000	
			7117 法定福利費支出	2,258,000	2,204,435	53,565
			0130 事業費支出	4,395,000	4,339,100	55,900
			7211 給食費支出	683,000	670,947	12,053
			7215 保健衛生費支出	25,000	16,240	8,760
			7218 教養娯楽費支出	18,000	7,708	10,292
			7222 本人支給金支出	933,000	931,021	1,979
			7223 水道光熱費支出	768,000	767,953	47
			7225 消耗器具備品費支出	141,000	132,396	8,604
			7226 保険料支出	379,000	378,730	270
			7227 賃借料支出	16,000	15,552	448
			7228 教育指導費支出	80,000	73,731	6,269
			7232 車輛費支出	1,270,000	1,269,052	948
			7234 生産活動経費支出	14,000	8,404	5,596
			7235 雑支出	68,000	67,366	634
			0131 事務費支出	1,775,000	1,724,291	50,709
	7311 福利厚生費支出		58,000	57,007	993	
	7312 職員被服費支出		200,000	187,500	12,500	
	7313 旅費交通費支出		14,000	14,000		
	7314 研修研究費支出		26,000	17,596	8,404	
	7315 事務消耗品費支出		87,000	78,916	8,084	
	7316 印刷製本費支出		19,000	18,198	802	
	7319 修繕費支出		109,000	108,500	500	
	7321 通信運搬費支出		114,000	111,923	2,077	
	7324 業務委託費支出	975,000	959,709	15,291		
	7325 手数料支出	90,000	89,342	658		
	7329 租税公課支出	70,000	69,200	800		
	7333 諸会費支出	7,000	7,000			
	7335 雑支出	6,000	5,400	600		
	0138 その他の支出	1,000	576	424		
	7451 利用者等外給食費支出	1,000	576	424		
		事業活動支出計(2)	22,953,000	22,753,911	199,089	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,803,000	7,783,001	-19,999	
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	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	6,406,000	6,406,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,406,000	6,406,000	
		その他の活動支出計(8)	6,434,000	6,433,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,434,000	-6,433,600	400
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,169,000	1,349,401	180,401
		前期末支払資金残高(12)	21,143,000	21,143,640	640
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,312,000	22,493,041	181,041	

うしおワーク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	
収入	0183 就労支援事業収入	7,560,000	7,403,823	-156,177	
	8332 自主事業収入	804,000	756,440	-47,560	
	8333 請負事業収入	6,756,000	6,647,383	-108,617	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	88,343,000	88,871,679	528,679	
	0185 自立支援給付費収入	84,263,000	84,784,055	521,055	
	8341 介護給付費収入	57,432,000	57,719,806	287,806	
	8343 訓練等給付費収入	26,831,000	27,064,249	233,249	
	8371 特定費用収入	3,641,000	3,649,804	8,804	
	0187 その他の事業収入	439,000	437,820	-1,180	
	8383 その他の事業収入	439,000	437,820	-1,180	
	0199 経常経費寄附金収入	45,000	44,500	-500	
	8531 経常経費寄附金収入	45,000	44,500	-500	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	419	-581	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	419	-581	
	0201 その他の収入	63,000	61,152	-1,848	
	8611 受入研修費収入	61,000	60,000	-1,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	1,152	-848	
	事業活動収入計(1)	96,012,000	96,381,573	369,573	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	65,607,000	65,559,783	47,217
		7112 職員給料支出	28,922,000	28,894,870	27,130
7113 職員賞与支出		9,098,000	9,097,140	860	
7114 非常勤職員給与支出		18,124,000	18,123,010	990	
7116 退職給付支出		401,000	400,500	500	
7117 法定福利費支出		9,062,000	9,044,263	17,737	
0130 事業費支出		8,098,000	8,076,918	21,082	
7211 給食費支出		2,617,000	2,616,243	757	
7215 保健衛生費支出		114,000	108,009	5,991	
7218 教養娯楽費支出		5,000	700	4,300	
7223 水道光熱費支出		928,000	927,050	950	
7225 消耗器具備品費支出		217,000	215,605	1,395	
7226 保険料支出		786,000	785,170	830	
7227 賃借料支出		207,000	205,550	1,450	
7228 教育指導費支出		1,514,000	1,510,888	3,112	
7232 車輛費支出		1,512,000	1,511,126	874	
7235 雑支出		198,000	196,577	1,423	
0131 事務費支出		7,005,000	6,950,652	54,348	
7311 福利厚生費支出		194,000	192,747	1,253	
7312 職員被服費支出		573,000	562,500	10,500	
7313 旅費交通費支出		112,000	106,550	5,450	
7314 研修研究費支出		107,000	97,944	9,056	
7315 事務消耗品費支出		109,000	96,109	12,891	
7316 印刷製本費支出		122,000	113,661	8,339	
7319 修繕費支出		1,535,000	1,533,954	1,046	
7321 通信運搬費支出		150,000	148,042	1,958	
7324 業務委託費支出		3,743,000	3,742,221	779	
7325 手数料支出		112,000	111,752	248	
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		65,000	64,072	928	
0132 就労支援事業支出		7,636,000	7,516,706	119,294	
0133 就労支援事業販売原価支出		880,000	869,323	10,677	
7411 就労支援事業製造原価支出		880,000	869,323	10,677	
7413 就労支援事業販管費支出		6,756,000	6,647,383	108,617	
0138 その他の支出		2,000	1,152	848	
7451 利用者等外給食費支出		2,000	1,152	848	
事業活動支出計(2)		88,348,000	88,105,211	242,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,664,000	8,276,362	612,362	
施設		収入			
	施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	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	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	6,371,000	6,371,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,371,000	6,371,000	
		その他の活動支出計(8)	6,469,000	6,467,600	1,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,469,000	-6,467,600	1,400	
	予備費支出(10)	200,000			
		-170,000	—	30,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,165,000	1,808,762	643,762
		前期末支払資金残高(12)	45,822,000	45,821,325	-675
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,987,000	47,630,087	643,087

うなばら学園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
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	127,048,000	129,257,862	2,209,862
	0185 自立支援給付費収入	123,203,000	125,414,477	2,211,477
	8341 介護給付費収入	123,203,000	125,414,477	2,211,477
	8371 特定費用収入	3,845,000	3,843,385	-1,615
	0199 経常経費寄附金収入	7,000	7,100	100
	8531 経常経費寄附金収入	7,000	7,100	100
	0200 受取利息配当金収入	1,000	479	-521
	8541 受取利息配当金収入	1,000	479	-521
	0201 その他の収入	1,079,000	1,059,368	-19,632
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	2,304	304
	8613 雑収入	1,057,000	1,037,064	-19,936
		事業活動収入計(1)	128,135,000	130,324,809
事業活動による収支	0129 人件費支出	81,050,000	80,906,566	143,434
	7112 職員給料支出	33,786,000	33,749,418	36,582
	7113 職員賞与支出	10,367,000	10,366,790	210
	7114 非常勤職員給与支出	24,969,000	24,904,093	64,907
	7116 退職給付支出	579,000	578,500	500
	7117 法定福利費支出	11,349,000	11,307,765	41,235
	0130 事業費支出	10,396,000	10,206,893	189,107
	7211 給食費支出	2,710,000	2,709,147	853
	7215 保健衛生費支出	179,000	176,088	2,912
	7218 教養娯楽費支出	31,000	27,180	3,820
	7222 本人支給金支出	603,000	602,832	168
	7223 水道光熱費支出	1,407,000	1,406,558	442
	7225 消耗器具備品費支出	699,000	692,599	6,401
	7226 保険料支出	693,000	692,540	460
	7228 教育指導費支出	2,019,000	1,943,198	75,802
	7232 車輛費支出	1,720,000	1,631,269	88,731
	7234 生産活動経費支出	100,000	97,015	2,985
	7235 雑支出	235,000	228,467	6,533
	0131 事務費支出	10,530,000	10,509,918	20,082
	7311 福利厚生費支出	249,000	248,622	378
	7312 職員被服費支出	742,000	740,500	1,500
	7313 旅費交通費支出	244,000	239,510	4,490
	7314 研修研究費支出	431,000	430,330	670
	7315 事務消耗品費支出	78,000	72,758	5,242
	7316 印刷製本費支出	99,000	98,331	669
	7319 修繕費支出	2,945,000	2,944,266	734
	7321 通信運搬費支出	138,000	136,072	1,928
	7324 業務委託費支出	3,876,000	3,875,109	891
	7325 手数料支出	128,000	127,924	76
	7329 租税公課支出	79,000	76,400	2,600
	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	113,000	112,944	56
0138 その他の支出	3,000	2,304	696	
7451 利用者等外給食費支出	3,000	2,304	696	
	事業活動支出計(2)	101,979,000	101,625,681	353,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,156,000	28,699,128	2,543,128
施設整備等による収	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
	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

支		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		1,625,000	1,624,200	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		1,500,000	1,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		21,856,000	21,856,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		21,856,000	21,856,000	
		その他の活動支出計(8)		23,481,000	23,480,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,481,000	-23,480,200	800	
	予備費支出(10)		200,000			
		-1,000	—	199,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,324,000	5,067,188	2,743,188		
前期末支払資金残高(12)		54,127,000	54,127,901	901		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,451,000	59,195,089	2,744,089		

なぎさホーム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	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	51,960,000	51,968,769	8,769	
	0185 自立支援給付費収入	51,072,000	51,079,182	7,182	
	8341 介護給付費収入	51,072,000	51,079,182	7,182	
	8371 特定費用収入	668,000	669,087	1,087	
	0187 その他の事業収入	220,000	220,500	500	
	8381 補助金事業収入(公費)	220,000	220,500	500	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	110	-890	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	110	-890	
	0201 その他の収入	43,000	47,303	4,303	
	8611 受入研修費収入	15,000	19,000	4,000	
	8612 利用者等外給食費収入	12,000	13,248	1,248	
	8613 雑収入	16,000	15,055	-945	
	事業活動収入計(1)		52,004,000	52,016,182	12,182
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	49,431,000	49,296,188	134,812
		7112 職員給料支出	20,028,000	20,008,917	19,083
		7113 職員賞与支出	6,426,000	6,425,422	578
		7114 非常勤職員給与支出	15,952,000	15,895,496	56,504
		7116 退職給付支出	257,000	257,000	
		7117 法定福利費支出	6,768,000	6,709,353	58,647
		0130 事業費支出	3,472,000	3,446,688	25,312
		7211 給食費支出	664,000	663,837	163
		7215 保健衛生費支出	45,000	44,177	823
		7218 教養娯楽費支出	20,000	16,273	3,727
		7223 水道光熱費支出	530,000	529,427	573
		7225 消耗器具備品費支出	45,000	41,591	3,409
		7226 保険料支出	662,000	661,350	650
		7227 賃借料支出	32,000	31,104	896
		7228 教育指導費支出	135,000	133,473	1,527
		7232 車輛費支出	1,256,000	1,243,110	12,890
		7235 雑支出	83,000	82,346	654
		0131 事務費支出	4,152,000	4,119,348	32,652
		7311 福利厚生費支出	122,000	121,944	56
		7312 職員被服費支出	397,000	375,000	22,000
		7314 研修研究費支出	39,000	38,310	690
		7315 事務消耗品費支出	67,000	61,894	5,106
		7316 印刷製本費支出	31,000	30,186	814
		7319 修繕費支出	2,123,000	2,122,524	476
		7321 通信運搬費支出	116,000	114,861	1,139
		7324 業務委託費支出	950,000	949,539	461
		7325 手数料支出	86,000	85,250	750
		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	
		7335 雑支出	4,000	3,240	760
		0138 その他の支出	14,000	13,248	752
		7451 利用者等外給食費支出	14,000	13,248	752
事業活動支出計(2)		57,069,000	56,875,472	193,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,065,000	-4,859,290	205,710	
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)					
117	0214 積立資産取崩収入	76,000	76,000		

わだつみ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	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,815,000	19,910,532	95,532
		0185 自立支援給付費収入	5,974,000	6,060,436	86,436
		8347 計画相談支援給付費収入	5,974,000	6,060,436	86,436
		0257 障害児施設給付費収入	1,991,000	2,000,096	9,096
		8356 障害児相談支援給付費収入	1,991,000	2,000,096	9,096
		0187 その他の事業収入	11,850,000	11,850,000	
		8381 補助金事業収入(公費)	11,850,000	11,850,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	62	-938
		8541 受取利息配当金収入	1,000	62	-938
		0201 その他の収入	64,000	63,598	-402
		8613 雑収入	64,000	63,598	-402
				事業活動収入計(1)	19,880,000
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	25,061,000	24,986,849	74,151
		7112 職員給料支出	12,684,000	12,666,865	17,135
		7113 職員賞与支出	3,763,000	3,761,997	1,003
		7114 非常勤職員給与支出	4,555,000	4,550,482	4,518
		7116 退職給付支出	668,000	667,500	500
		7117 法定福利費支出	3,391,000	3,340,005	50,995
		0130 事業費支出	520,000	513,016	6,984
		7225 消耗器具備品費支出	16,000	15,446	554
		7226 保険料支出	246,000	244,860	1,140
		7232 車両費支出	251,000	246,168	4,832
		7235 雑支出	7,000	6,542	458
		0131 事務費支出	3,107,000	3,040,979	66,021
		7311 福利厚生費支出	86,000	84,668	1,332
		7312 職員被服費支出	249,000	239,000	10,000
		7313 旅費交通費支出	27,000	23,000	4,000
		7314 研修研究費支出	88,000	87,080	920
		7315 事務消耗品費支出	225,000	224,789	211
		7316 印刷製本費支出	398,000	397,325	675
		7319 修繕費支出	558,000	512,676	45,324
		7321 通信運搬費支出	290,000	288,414	1,586
7325 手数料支出	89,000	88,102	898		
7327 賃借料支出	979,000	978,804	196		
7329 租税公課支出	8,000	7,700	300		
7335 雑支出	110,000	109,421	579		
		事業活動支出計(2)	28,688,000	28,540,844	147,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,808,000	-8,566,652	241,348
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	12,000	12,000	
		8761 車両運搬具売却収入	12,000	12,000	
		施設整備等収入計(4)	12,000	12,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	1,602,000	1,601,040	960
		7523 車両運搬具取得支出	1,240,000	1,239,780	220
	7524 器具及び備品取得支出	362,000	361,260	740	
		施設整備等支出計(5)	1,602,000	1,601,040	960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,590,000	-1,589,040	960
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	10,579,000	10,579,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,579,000	10,579,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,579,000	10,579,000	
	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)	10,509,000	10,510,000	1,000
	予備費支出(10)	200,000	—	111,000
		-89,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		354,308	354,308
	前期末支払資金残高(12)	3,212,000	3,210,247	-1,753
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,212,000	3,564,555	352,555

うみのか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	
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(公費)	41,676,000	41,676,000	
		0199 経常経費寄附金収入		17,300	17,300
		8531 経常経費寄附金収入		17,300	17,300
		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	197,000	186,972	-10,028
		8613 雑収入	197,000	186,972	-10,028
		事業活動収入計(1)	41,874,000	41,880,398	6,398
	支出	0129 人件費支出	35,825,000	35,716,112	108,888
		7112 職員給料支出	16,429,000	16,414,490	14,510
		7113 職員賞与支出	5,464,000	5,463,370	630
		7114 非常勤職員給与支出	8,614,000	8,579,247	34,753
		7116 退職給付支出	534,000	534,000	
		7117 法定福利費支出	4,784,000	4,725,005	58,995
		0130 事業費支出	1,850,000	1,834,886	15,114
		7215 保健衛生費支出	10,000	8,271	1,729
		7218 教養娯楽費支出	53,000	52,381	619
		7223 水道光熱費支出	768,000	767,953	47
		7225 消耗器具備品費支出	119,000	117,636	1,364
		7226 保険料支出	263,000	262,210	790
		7227 賃借料支出	284,000	283,824	176
		7228 教育指導費支出	90,000	84,094	5,906
		7232 車輛費支出	201,000	197,173	3,827
		7235 雑支出	62,000	61,344	656
		0131 事務費支出	946,000	905,872	40,128
		7311 福利厚生費支出	101,000	100,495	505
		7312 職員被服費支出	273,000	262,500	10,500
7314 研修研究費支出		54,000	53,052	948	
7315 事務消耗品費支出	87,000	84,124	2,876		
7316 印刷製本費支出	71,000	69,427	1,573		
7319 修繕費支出	136,000	115,344	20,656		
7321 通信運搬費支出	151,000	148,930	2,070		
7325 手数料支出	71,000	70,000	1,000		
7333 諸会費支出	2,000	2,000			
事業活動支出計(2)	38,621,000	38,456,870	164,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,253,000	3,423,528	170,528		
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	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	3,018,000	3,018,000		
7674 社会福祉事業繰入金支出	3,018,000	3,018,000			
その他の活動支出計(8)	3,074,000	3,073,200	800		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,074,000	-3,073,200	800
	予備費支出(10)	200,000	—	179,000
		-21,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		350,328	350,328
	前期末支払資金残高(12)	8,170,000	8,170,583	583
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,170,000	8,520,911	350,911