

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	17,437,000	17,791,122	△354,122	
	障害福祉サービス等事業収入	782,035,000	783,224,489	△1,189,489	
	経常経費寄附金収入	2,964,000	3,097,500	△133,500	
	受取利息配当金収入	90,000	87,390	2,610	
	その他の収入	17,584,000	17,831,053	△247,053	
	事業活動収入計 (1)	820,110,000	822,031,554	△1,921,554	
	支出				
	人件費支出	614,873,000	611,104,678	3,768,322	
	事業費支出	91,412,000	89,434,650	1,977,350	
事務費支出	127,782,000	126,009,016	1,772,984		
就労支援事業支出	15,843,000	17,045,590	△1,202,590		
その他の支出	4,544,000	4,568,715	△24,715		
事業活動支出計 (2)	854,454,000	848,162,649	6,291,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,344,000	△26,131,095	△8,212,905		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
固定資産取得支出	2,894,000	3,135,120	△241,120		
施設整備等支出計 (5)	2,894,000	3,135,120	△241,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,894,000	△3,135,120	241,120		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	51,167,000	51,287,048	△120,048	
	その他の活動による収入		443,037	△443,037	
	その他の活動収入計(7)	51,167,000	51,730,085	△563,085	
	支出				
	積立資産支出	11,801,000	11,418,455	382,545	
その他の活動による支出	1,427,000	1,423,973	3,027		
その他の活動支出計(8)	13,228,000	12,842,428	385,572		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,939,000	38,887,657	△948,657		
予備費支出 (10)	860,000		860,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,000	9,621,442	△9,780,442		
前期末支払資金残高(12)	269,975,000	269,975,925	△925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,816,000	279,597,367	△9,781,367		

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,791,122		17,791,122		17,791,122	
	障害福祉サービス等事業収入	755,654,081	27,570,408	783,224,489		783,224,489	
	経常経費寄附金収入	3,097,500		3,097,500		3,097,500	
	受取利息配当金収入	86,599	791	87,390		87,390	
	その他の収入	17,784,220	46,833	17,831,053		17,831,053	
	事業活動収入計 (1)	794,413,522	27,618,032	822,031,554		822,031,554	
	事業活動による支出	人件費支出	583,576,494	27,528,184	611,104,678		611,104,678
事業費支出		88,497,952	936,698	89,434,650		89,434,650	
事務費支出		122,955,444	3,053,572	126,009,016		126,009,016	
就労支援事業支出		17,045,590		17,045,590		17,045,590	
その他の支出		4,566,915	1,800	4,568,715		4,568,715	
事業活動支出計 (2)		816,642,395	31,520,254	848,162,649		848,162,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,228,873	△3,902,222	△26,131,095		△26,131,095	
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	3,135,120		3,135,120		3,135,120	
	施設整備等支出計 (5)	3,135,120		3,135,120		3,135,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,135,120		△3,135,120		△3,135,120	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,287,048		51,287,048		51,287,048	
	事業区分間繰入金収入		4,400,000	4,400,000	△4,400,000		
	その他の活動による収入	443,037		443,037		443,037	
	その他の活動収入計(7)	51,730,085	4,400,000	56,130,085	△4,400,000	51,730,085	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,112,359	306,096	11,418,455		11,418,455	
	事業区分間繰入金支出	4,400,000		4,400,000	△4,400,000		
	その他の活動による支出	1,423,973		1,423,973		1,423,973	
	その他の活動支出計(8)	16,936,332	306,096	17,242,428	△4,400,000	12,842,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,793,753	4,093,904	38,887,657		38,887,657		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,429,760	191,682	9,621,442		9,621,442		
前期末支払資金残高(11)	265,313,249	4,662,676	269,975,925		269,975,925		
当期末支払資金残高(10)+(11)	274,743,009	4,854,358	279,597,367		279,597,367		

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目		本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセンターまつば	ぶちるぼ	
事業活動による収入	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	75,264	135,468,628	142,697,204	88,388,752	106,561,235	21,023,409	
	経常経費寄附金収入	990,000	114,000	926,560	721,940	100,000		
	受取利息配当金収入	4,692	23,789	21,893	13,737	1,186	863	
	その他の収入	427,050	3,478,059	4,010,002	2,271,150	2,937,495	468,055	
	事業活動収入計 (1)	1,497,006	139,084,476	147,655,659	91,395,579	109,599,916	21,492,327	
	事業活動による支出	人件費支出	28,643,361	84,869,730	92,811,035	59,175,764	76,597,979	21,936,097
		事業費支出	98,150	14,762,628	16,800,901	11,351,893	12,149,651	2,853,926
		事務費支出	12,613,430	15,324,116	14,536,518	10,288,005	14,679,854	3,294,704
		就労支援事業支出						
その他の支出		142,350	763,650	829,230	457,350	681,090	235,035	
事業活動支出計 (2)		41,497,291	115,720,124	124,977,684	81,273,012	104,108,574	28,319,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,000,285	23,364,352	22,677,975	10,122,567	5,491,342	△6,827,435	
施設整備	施設整備等収入計 (4)							
	固定資産取得支出		2,843,200					
	施設整備等支出計 (5)		2,843,200					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,843,200					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		14,850,000	6,595,000	14,793,000			
	拠点区分間繰入金収入	41,400,000		23,724,000			7,546,000	
	その他の活動による収入		26,248		29,397	41,828		
	その他の活動収入計(7)	41,400,000	14,876,248	30,319,000	14,822,397	41,828	7,546,000	
	積立資産支出	458,316	946,476	1,152,352	628,049	892,641	137,544	
活動による支出	事業区分間繰入金支出			1,700,000				
	拠点区分間繰入金支出		33,000,000	46,446,000	21,379,000	5,561,000		
	その他の活動による支出		317,362	263,946	145,284	222,946		
	その他の活動支出計(8)	458,316	34,263,838	49,562,298	22,152,333	6,676,587	137,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,941,684	△19,387,590	△19,243,298	△7,329,936	△6,634,759	7,408,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		941,399	1,133,562	3,434,677	2,792,631	△1,143,417	581,021	
前期末支払資金残高(11)		8,006,333	61,624,867	69,882,587	30,770,449	18,722,236	6,031,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,947,732	62,758,429	73,317,264	33,563,080	17,578,819	6,612,549	

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目		塚口福成園	チャレンジ・コヤリバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,483,905	3,307,217		17,791,122		17,791,122	
	障害福祉サービス等事業収入	111,487,587	40,926,287	109,025,715	755,654,081		755,654,081	
	経常経費寄附金収入	150,000	35,000	60,000	3,097,500		3,097,500	
	受取利息配当金収入	17,394	1,699	1,346	86,599		86,599	
	その他の収入	2,196,486	950,780	1,045,143	17,784,220		17,784,220	
	事業活動収入計 (1)	128,335,372	45,220,983	110,132,204	794,413,522		794,413,522	
	事業活動による支出	人件費支出	78,647,327	43,148,034	97,747,167	583,576,494		583,576,494
		事業費支出	12,069,786	3,858,964	14,552,053	88,497,952		88,497,952
		事務費支出	16,427,142	7,134,238	28,657,437	122,955,444		122,955,444
		就労支援事業支出	13,873,661	3,171,929		17,045,590		17,045,590
その他の支出		712,800	337,410	408,000	4,566,915		4,566,915	
事業活動支出計 (2)		121,730,716	57,650,575	141,364,657	816,642,395		816,642,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,604,656	△12,429,592	△31,232,453	△22,228,873		△22,228,873	
施設整備	施設整備等収入計 (4)							
	固定資産取得支出	241,920		50,000	3,135,120		3,135,120	
	施設整備等支出計 (5)	241,920		50,000	3,135,120		3,135,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△241,920		△50,000	△3,135,120		△3,135,120	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,049,048			51,287,048		51,287,048	
	拠点区分間繰入金収入		14,126,000	36,179,000	122,975,000	△122,975,000		
	その他の活動による収入			345,564	443,037		443,037	
	その他の活動収入計(7)	15,049,048	14,126,000	36,524,564	174,705,085	△122,975,000	51,730,085	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,121,316	923,051	852,614	11,112,359		11,112,359	
	事業区分間繰入金支出	2,700,000			4,400,000		4,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,589,000		3,000,000	122,975,000	△122,975,000		
	その他の活動による支出	356,323	118,112		1,423,973		1,423,973	
	その他の活動支出計(8)	21,766,639	1,041,163	3,852,614	139,911,332	△122,975,000	16,936,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,717,591	13,084,837	32,671,950	34,793,753		34,793,753	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△354,855	655,245	1,389,497	9,429,760		9,429,760	
前期末支払資金残高(11)		43,693,820	17,212,760	9,368,669	265,313,249		265,313,249	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,338,965	17,868,005	10,758,166	274,743,009		274,743,009	

公益事業 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

(単位：円)

勘定科目		みのり	清掃事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収 障害福祉サービス等事業収入	22,770,408	4,800,000	27,570,408		27,570,408
	入 受取利息配当金収入	526	265	791		791
	入 その他の収入	46,833		46,833		46,833
	入 事業活動収入計 (1)	22,817,767	4,800,265	27,618,032		27,618,032
	支 人件費支出	21,768,457	5,759,727	27,528,184		27,528,184
	出 事業費支出	298,499	638,199	936,698		936,698
	支 事務費支出	2,543,781	509,791	3,053,572		3,053,572
	支 その他の支出	1,800		1,800		1,800
	支 事業活動支出計 (2)	24,612,537	6,907,717	31,520,254		31,520,254
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,794,770	△2,107,452	△3,902,222		△3,902,222
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)					
	支 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	収 事業区分間繰入金収入	2,700,000	1,700,000	4,400,000		4,400,000
	入 その他の活動収入計(7)	2,700,000	1,700,000	4,400,000		4,400,000
	支 積立資産支出	306,096		306,096		306,096
	出 その他の活動支出計(8)	306,096		306,096		306,096
	活 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,393,904	1,700,000	4,093,904		4,093,904
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	599,134	△407,452	191,682		191,682	
前期末支払資金残高(11)	4,097,557	565,119	4,662,676		4,662,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,696,691	157,667	4,854,358		4,854,358	

本部 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	90,000	75,264	14,736		
	その他の事業収入	90,000	75,264	14,736		
	補助金事業収入	90,000		90,000		
	その他の事業収入		75,264	△75,264		
	經常経費寄附金収入	990,000	990,000			
	經常経費寄附金収入	990,000	990,000			
	受取利息配当金収入	10,000	4,692	5,308		
	受取利息配当金収入	10,000	4,692	5,308		
	その他の収入	480,000	427,050	52,950		
	利用者等外給食費収入	430,000	427,050	2,950		
	雑収入	50,000		50,000		
	事業活動収入計 (1)	1,570,000	1,497,006	72,994		
	支出	人件費支出	28,496,000	28,643,361	△147,361	
		役員報酬支出	1,972,000	1,972,000		
		職員給料支出	17,596,000	17,339,413	256,587	
職員賞与支出		4,270,000	4,486,590	△216,590		
非常勤職員給与支出		1,115,000	1,219,120	△104,120		
退職給付支出		152,000	151,980	20		
法定福利費支出		3,391,000	3,474,258	△83,258		
事業費支出		121,000	98,150	22,850		
保健衛生費支出		31,000	21,600	9,400		
車両費支出		90,000	76,550	13,450		
事務費支出		13,005,000	12,613,430	391,570		
福利厚生費支出		684,000	630,644	53,356		
旅費交通費支出		610,000	570,850	39,150		
研修研究費支出		789,000	458,387	330,613		
事務消耗品費支出		500,000	482,595	17,405		
印刷製本費支出		1,609,000	1,532,447	76,553		
水道光熱費支出		255,000	268,354	△13,354		
修繕費支出		60,000	31,470	28,530		
通信運搬費支出		380,000	377,527	2,473		
会議費支出		15,000	9,443	5,557		
広報費支出		75,000	55,000	20,000		
業務委託費支出		4,040,000	4,280,220	△240,220		
手数料支出		710,000	827,939	△117,939		
保険料支出		430,000	402,890	27,110		
賃借料支出		510,000	473,130	36,870		
土地・建物賃借料支出		1,203,000	1,200,000	3,000		
租税公課支出		55,000	51,503	3,497		
保守料支出		820,000	804,876	15,124		
渉外費支出	200,000	98,118	101,882			
諸会費支出	60,000	58,037	1,963			
その他の支出	143,000	142,350	650			
利用者等外給食費支出	143,000	142,350	650			
事業活動支出計 (2)	41,765,000	41,497,291	267,709			

本部 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,195,000	△40,000,285	△194,715	
施設 整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 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 拠点区分間繰入金収入	41,400,000	41,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	41,400,000	41,400,000		
	その他の活動収入計(7)	41,400,000	41,400,000		
	支 積立資産支出	460,000	458,316	1,684	
	退職給付引当資産支出	460,000	458,316	1,684	
	その他の活動支出計(8)	460,000	458,316	1,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,940,000	40,941,684	△1,684	
予備費支出 (10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	695,000	941,399	△246,399		
前期末支払資金残高(12)	8,006,000	8,006,333	△333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,701,000	8,947,732	△246,732		

清流園 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	134,831,000	135,468,628	△637,628		
	自立支援給付費収入	124,609,000	125,236,540	△627,540		
	介護給付費収入	124,609,000	125,236,540	△627,540		
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△600		
	特定費用収入	9,488,000	9,483,540	4,460		
	その他の事業収入	623,000	636,948	△13,948		
	補助金事業収入		636,948	△636,948		
	その他の事業収入	623,000		623,000		
	経常経費寄附金収入	84,000	114,000	△30,000		
	経常経費寄附金収入	84,000	114,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	24,000	23,789	211		
	受取利息配当金収入	24,000	23,789	211		
	その他の収入	3,537,000	3,478,059	58,941		
	受入研修費収入	184,000	199,500	△15,500		
	利用者等外給食費収入	2,080,000	1,979,400	100,600		
	雑収入	1,273,000	1,299,159	△26,159		
	事業活動収入計 (1)	138,476,000	139,084,476	△608,476		
	支出	人件費支出	85,166,000	84,869,730	296,270	
		職員給料支出	43,438,000	43,411,670	26,330	
		職員賞与支出	10,065,000	10,064,587	413	
非常勤職員給与支出		20,007,000	20,192,683	△185,683		
派遣職員費支出		165,000	165,000			
退職給付支出		894,000	920,248	△26,248		
法定福利費支出		10,597,000	10,115,542	481,458		
事業費支出		14,940,000	14,762,628	177,372		
給食費支出		4,644,000	4,638,545	5,455		
診療・療養等材料費支出		43,000	32,384	10,616		
保健衛生費支出		559,000	558,759	241		
医療費支出		8,000	5,540	2,460		
教養娯楽費支出		1,176,000	1,184,629	△8,629		
本人支給金支出		980,000	979,500	500		
水道光熱費支出		3,968,000	3,928,987	39,013		
消耗器具備品費支出		1,022,000	1,001,520	20,480		
保険料支出		420,000	419,540	460		
賃借料支出		2,000	1,650	350		
教育指導費支出		528,000	480,738	47,262		
車輛費支出		1,564,000	1,504,916	59,084		
雑支出		26,000	25,920	80		
事務費支出		15,233,000	15,324,116	△91,116		
福利厚生費支出		1,086,000	1,227,490	△141,490		
旅費交通費支出		38,000	38,669	△669		
研修研究費支出		226,000	246,893	△20,893		
事務消耗品費支出		674,000	541,160	132,840		
印刷製本費支出		424,000	411,647	12,353		
水道光熱費支出	450,000	444,836	5,164			

清流園 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	修繕費支出	1,075,000	1,040,793	34,207	
	通信運搬費支出	566,000	574,448	△8,448	
	会議費支出	13,000	12,738	262	
	広報費支出	42,000	41,364	636	
	業務委託費支出	7,198,000	7,197,340	660	
	手数料支出	473,000	519,952	△46,952	
	保険料支出	1,393,000	1,420,270	△27,270	
	賃借料支出	933,000	970,372	△37,372	
	租税公課支出	230,000	226,705	3,295	
	保守料支出	250,000	249,492	508	
	渉外費支出	21,000	20,300	700	
	諸会費支出	112,000	111,749	251	
	雑支出	29,000	27,898	1,102	
	その他の支出	765,000	763,650	1,350	
	利用者等外給食費支出	765,000	763,650	1,350	
	事業活動支出計 (2)	116,104,000	115,720,124	383,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,372,000	23,364,352	△992,352	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	2,844,000	2,843,200	800	
整	建物取得支出 (基本財産)	2,506,000	2,505,600	400	
備	器具及び備品取得支出	338,000	337,600	400	
等	施設整備等支出計 (5)	2,844,000	2,843,200	800	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,844,000	△2,843,200	△800	
そ	収 積立資産取崩収入	14,850,000	14,850,000		
の	修繕積立資産取崩収入	14,850,000	14,850,000		
他	その他の活動による収入		26,248	△26,248	
の	退職共済給付金収入		26,248	△26,248	
活	その他の活動収入計(7)	14,850,000	14,876,248	△26,248	
動	支 積立資産支出	947,000	946,476	524	
に	退職給付引当資産支出	947,000	946,476	524	
よ	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000		
る	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000		
収	その他の活動による支出	318,000	317,362	638	
支	その他の支出	318,000	317,362	638	
	長期前払費用支出	318,000	317,362	638	
	その他の活動支出計(8)	34,265,000	34,263,838	1,162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,415,000	△19,387,590	△27,410	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	1,133,562	△1,120,562	
	前期末支払資金残高(12)	61,625,000	61,624,867	133	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,638,000	62,758,429	△1,120,429	

杭瀬福成園 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	141,122,000	142,697,204	△1,575,204		
	自立支援給付費収入	131,987,000	133,514,930	△1,527,930		
	介護給付費収入	131,987,000	133,514,930	△1,527,930		
	特定費用収入	9,122,000	9,168,326	△46,326		
	その他の事業収入	13,000	13,948	△948		
	補助金事業収入	13,000	13,948	△948		
	経常経費寄附金収入	834,000	926,560	△92,560		
	経常経費寄附金収入	834,000	926,560	△92,560		
	受取利息配当金収入	21,000	21,893	△893		
	受取利息配当金収入	21,000	21,893	△893		
	その他の収入	3,790,000	4,010,002	△220,002		
	受入研修費収入	242,000	260,500	△18,500		
	利用者等外給食費収入	2,123,000	2,136,480	△13,480		
	雑収入	1,425,000	1,613,022	△188,022		
	事業活動収入計 (1)	145,767,000	147,655,659	△1,888,659		
	支出	人件費支出	93,348,000	92,811,035	536,965	
		職員給料支出	50,881,000	50,655,152	225,848	
		職員賞与支出	12,109,000	12,209,568	△100,568	
		非常勤職員給与支出	18,015,000	17,867,202	147,798	
		派遣職員費支出	180,000	180,000		
退職給付支出		861,000	860,474	526		
法定福利費支出		11,302,000	11,038,639	263,361		
事業費支出		17,184,000	16,800,901	383,099		
給食費支出		4,753,000	4,728,420	24,580		
診療・療養等材料費支出		13,000	8,056	4,944		
保健衛生費支出		553,000	554,995	△1,995		
医療費支出		2,000		2,000		
教養娯楽費支出		2,128,000	2,090,878	37,122		
本人支給金支出		1,279,000	1,198,507	80,493		
水道光熱費支出		5,015,000	4,932,398	82,602		
消耗器具備品費支出		822,000	753,842	68,158		
保険料支出		680,000	679,850	150		
賃借料支出		10,000	9,820	180		
教育指導費支出		589,000	563,339	25,661		
車輛費支出		1,312,000	1,250,543	61,457		
雑支出		28,000	30,253	△2,253		
事務費支出		15,057,000	14,536,518	520,482		
福利厚生費支出		1,405,000	1,357,482	47,518		
旅費交通費支出		193,000	181,970	11,030		
研修研究費支出		422,000	385,343	36,657		
事務消耗品費支出		1,075,000	876,479	198,521		
印刷製本費支出		491,000	454,370	36,630		
水道光熱費支出		792,000	739,774	52,226		
修繕費支出		1,157,000	1,092,985	64,015		
通信運搬費支出		338,000	335,445	2,555		

杭瀬福成園 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	2,000	471	1,529	
	広報費支出	42,000	41,364	636	
	業務委託費支出	6,287,000	6,265,106	21,894	
	手数料支出	393,000	388,272	4,728	
	保険料支出	1,115,000	1,109,640	5,360	
	賃借料支出	765,000	764,629	371	
	租税公課支出	147,000	123,764	23,236	
	保守料支出	269,000	268,668	332	
	渉外費支出	50,000	44,500	5,500	
	諸会費支出	109,000	106,256	2,744	
	雑支出	5,000		5,000	
	その他の支出	827,000	829,230	△2,230	
	利用者等外給食費支出	827,000	829,230	△2,230	
	事業活動支出計 (2)	126,416,000	124,977,684	1,438,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,351,000	22,677,975	△3,326,975	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 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 積立資産取崩収入	6,595,000	6,595,000		
	人件費積立資産取崩収入	6,595,000		6,595,000	
	修繕積立資産取崩収入		6,595,000	△6,595,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,724,000	23,724,000		
	拠点区分間繰入金収入	23,724,000	23,724,000		
	その他の活動収入計(7)	30,319,000	30,319,000		
	支 積立資産支出	1,153,000	1,152,352	648	
	退職給付引当資産支出	1,153,000	1,152,352	648	
	事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		
	事業区分間繰入金支出 公益事業	1,700,000	1,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	46,446,000	46,446,000		
	拠点区分間繰入金支出	46,446,000	46,446,000		
	その他の活動による支出	264,000	263,946	54	
	その他の支出	264,000	263,946	54	
	長期前払費用支出	264,000	263,946	54	
	その他の活動支出計(8)	49,563,000	49,562,298	702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,244,000	△19,243,298	△702	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	3,434,677	△3,427,677	
	前期末支払資金残高(12)	69,883,000	69,882,587	413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,890,000	73,317,264	△3,427,264	

あいあい 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	87,388,000	88,388,752	△1,000,752		
	自立支援給付費収入	81,430,000	82,386,508	△956,508		
	介護給付費収入	81,430,000	82,386,508	△956,508		
	利用者負担金収入	121,000	128,972	△7,972		
	特定費用収入	5,815,000	5,855,440	△40,440		
	その他の事業収入	22,000	17,832	4,168		
	補助金事業収入	22,000	3,000	19,000		
	その他の事業収入		14,832	△14,832		
	経常経費寄附金収入	721,000	721,940	△940		
	経常経費寄附金収入	721,000	721,940	△940		
	受取利息配当金収入	10,000	13,737	△3,737		
	受取利息配当金収入	10,000	13,737	△3,737		
	その他の収入	2,163,000	2,271,150	△108,150		
	受入研修費収入	159,000	184,500	△25,500		
	利用者等外給食費収入	1,052,000	1,074,150	△22,150		
	雑収入	952,000	1,012,500	△60,500		
	事業活動収入計 (1)	90,282,000	91,395,579	△1,113,579		
	支出	人件費支出	60,219,000	59,175,764	1,043,236	
		職員給料支出	32,814,000	32,341,116	472,884	
		職員賞与支出	7,791,000	7,689,466	101,534	
非常勤職員給与支出		11,393,000	11,245,604	147,396		
派遣職員費支出		180,000	180,000			
退職給付支出		526,000	554,623	△28,623		
法定福利費支出		7,515,000	7,164,955	350,045		
事業費支出		11,550,000	11,351,893	198,107		
給食費支出		3,212,000	3,174,540	37,460		
診療・療養等材料費支出		3,000	1,855	1,145		
保健衛生費支出		294,000	281,954	12,046		
被服費支出		4,000	3,542	458		
教養娯楽費支出		1,617,000	1,551,661	65,339		
本人支給金支出		578,000	888,793	△310,793		
水道光熱費支出		3,505,000	3,358,645	146,355		
消耗器具備品費支出		696,000	574,621	121,379		
保険料支出		410,000	409,070	930		
賃借料支出		22,000	21,010	990		
教育指導費支出		285,000	272,720	12,280		
車輛費支出		911,000	800,700	110,300		
雑支出		13,000	12,782	218		
事務費支出		10,520,000	10,288,005	231,995		
福利厚生費支出		728,000	716,922	11,078		
旅費交通費支出		46,000	44,530	1,470		
研修研究費支出		241,000	240,150	850		
事務消耗品費支出		650,000	598,411	51,589		
印刷製本費支出		229,000	211,336	17,664		
水道光熱費支出	386,000	364,536	21,464			

あいあい 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	512,000	466,435	45,565	
	通信運搬費支出	346,000	315,121	30,879	
	会議費支出	3,000	2,052	948	
	広報費支出	44,000	41,364	2,636	
	業務委託費支出	4,361,000	4,356,268	4,732	
	手数料支出	448,000	441,664	6,336	
	保険料支出	667,000	660,902	6,098	
	賃借料支出	1,052,000	1,067,509	△15,509	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
	租税公課支出	111,000	69,484	41,516	
	保守料支出	347,000	346,428	572	
	渉外費支出	27,000	26,750	250	
	諸会費支出	98,000	94,489	3,511	
	雑支出	44,000	43,654	346	
	その他の支出	452,000	457,350	△5,350	
	利用者等外給食費支出	452,000	457,350	△5,350	
	事業活動支出計 (2)	82,741,000	81,273,012	1,467,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,541,000	10,122,567	△2,581,567	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				
支	施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その	収 積立資産取崩収入	14,793,000	14,793,000		
他	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
の	修繕積立資産取崩収入	12,793,000	12,793,000		
活	その他の活動による収入		29,397	△29,397	
動	退職共済給付金収入		29,397	△29,397	
に	その他の活動収入計(7)	14,793,000	14,822,397	△29,397	
よ	支 積立資産支出	629,000	628,049	951	
る	退職給付引当資産支出	629,000	628,049	951	
収	拠点区分間繰入金支出	21,379,000	21,379,000		
支	拠点区分間繰入金支出	21,379,000	21,379,000		
	その他の活動による支出	146,000	145,284	716	
	その他の支出	146,000	145,284	716	
	長期前払費用支出	146,000	145,284	716	
	その他の活動支出計(8)	22,154,000	22,152,333	1,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,361,000	△7,329,936	△31,064	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	2,792,631	△2,712,631	
	前期末支払資金残高(12)	30,770,000	30,770,449	△449	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,850,000	33,563,080	△2,713,080	

サポートセンターまっば 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	108,122,000	106,561,235	1,560,765		
	自立支援給付費収入	99,653,000	98,065,485	1,587,515		
	介護給付費収入	99,653,000	97,367,400	2,285,600		
	特例介護給付費収入		650,992	△650,992		
	訓練等給付費収入		47,093	△47,093		
	特定費用収入	8,468,000	8,492,586	△24,586		
	その他の事業収入	1,000	3,164	△2,164		
	補助金事業収入	1,000	1,500	△500		
	その他の事業収入		1,664	△1,664		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	2,000	1,186	814		
	受取利息配当金収入	2,000	1,186	814		
	その他の収入	2,835,000	2,937,495	△102,495		
	受入研修費収入	370,000	317,500	52,500		
	利用者等外給食費収入	1,627,000	1,688,970	△61,970		
	雑収入	838,000	931,025	△93,025		
	事業活動収入計 (1)	111,059,000	109,599,916	1,459,084		
	支	人件費支出	77,314,000	76,597,979	716,021	
		職員給料支出	42,080,000	41,621,739	458,261	
職員賞与支出		9,829,000	9,882,100	△53,100		
非常勤職員給与支出		12,798,000	12,655,004	142,996		
派遣職員費支出		2,400,000	2,907,561	△507,561		
退職給付支出		608,000	649,748	△41,748		
法定福利費支出		9,599,000	8,881,827	717,173		
事業費支出		12,687,000	12,149,651	537,349		
給食費支出		3,635,000	3,645,300	△10,300		
診療・療養等材料費支出		35,000	5,609	29,391		
保健衛生費支出		391,000	390,631	369		
医療費支出		5,000	1,800	3,200		
教養娯楽費支出		1,011,000	1,018,106	△7,106		
本人支給金支出		683,000	390,312	292,688		
水道光熱費支出		4,408,000	4,282,958	125,042		
消耗器具備品費支出		400,000	288,775	111,225		
保険料支出		405,000	404,670	330		
教育指導費支出		577,000	594,410	△17,410		
車両費支出		1,137,000	1,097,780	39,220		
雑支出			29,300	△29,300		
事務費支出		14,370,000	14,679,854	△309,854		
福利厚生費支出		1,052,000	1,060,372	△8,372		
旅費交通費支出		47,000	34,960	12,040		
研修研究費支出		350,000	338,880	11,120		
事務消耗品費支出		914,000	926,305	△12,305		
印刷製本費支出		458,000	421,016	36,984		
水道光熱費支出		1,002,000	956,680	45,320		

サポートセンターまつば 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	608,000	1,426,317	△818,317	
	通信運搬費支出	384,000	378,318	5,682	
	会議費支出	20,000	1,619	18,381	
	広報費支出	60,000	37,007	22,993	
	業務委託費支出	5,515,000	5,531,104	△16,104	
	手数料支出	681,000	1,003,871	△322,871	
	保険料支出	1,253,000	1,294,764	△41,764	
	賃借料支出	580,000	589,885	△9,885	
	租税公課支出	132,000	156,589	△24,589	
	保守料支出	394,000	393,063	937	
	渉外費支出	14,000	16,000	△2,000	
	諸会費支出	106,000	113,104	△7,104	
	雑支出	800,000		800,000	
	その他の支出	680,000	681,090	△1,090	
	利用者等外給食費支出	680,000	681,090	△1,090	
	事業活動支出計 (2)	105,051,000	104,108,574	942,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,008,000	5,491,342	516,658	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その	収 その他の活動による収入				
他	入 退職共済給付金収入		41,828	△41,828	
	入 その他の活動収入計(7)		41,828	△41,828	
の	支 積立資産支出	893,000	892,641	359	
活	出 退職給付引当資産支出	893,000	892,641	359	
動	出 拠点区分間繰入金支出	5,561,000	5,561,000		
に	出 拠点区分間繰入金支出	5,561,000	5,561,000		
よ	出 その他の活動による支出	223,000	222,946	54	
る	出 その他の支出	223,000	222,946	54	
収	出 長期前払費用支出	223,000	222,946	54	
支	出 その他の活動支出計(8)	6,677,000	6,676,587	413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,677,000	△6,634,759	△42,241	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△769,000	△1,143,417	374,417	
	前期末支払資金残高(12)	18,722,000	18,722,236	△236	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,953,000	17,578,819	374,181	

おちるぼ 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	21,062,000	21,023,409	38,591		
	自立支援給付費収入	19,467,000	19,416,056	50,944		
	介護給付費収入	19,467,000	18,258,142	1,208,858		
	特例介護給付費収入		1,157,914	△1,157,914		
	利用者負担金収入	5,000	5,118	△118		
	特定費用収入	1,587,000	1,599,636	△12,636		
	その他の事業収入	3,000	2,599	401		
	補助金事業収入	3,000	2,599	401		
	受取利息配当金収入	1,000	863	137		
	受取利息配当金収入	1,000	863	137		
	その他の収入	482,000	468,055	13,945		
	利用者等外給食費収入	482,000	468,055	13,945		
	事業活動収入計 (1)	21,545,000	21,492,327	52,673		
	支出	人件費支出	22,309,000	21,936,097	372,903	
		職員給料支出	13,056,000	13,139,369	△83,369	
職員賞与支出		2,370,000	2,183,097	186,903		
非常勤職員給与支出		4,232,000	4,051,496	180,504		
退職給付支出		197,000	196,680	320		
法定福利費支出		2,454,000	2,365,455	88,545		
事業費支出		2,923,000	2,853,926	69,074		
給食費支出		843,000	849,388	△6,388		
医薬品費支出		1,000		1,000		
診療・療養等材料費支出		13,000	3,350	9,650		
保健衛生費支出		42,000	41,949	51		
医療費支出		10,000		10,000		
水道光熱費支出		1,033,000	1,024,901	8,099		
消耗器具備品費支出		101,000	80,446	20,554		
保険料支出		15,000	14,640	360		
賃借料支出		557,000	553,392	3,608		
車輛費支出		298,000	276,447	21,553		
雑支出		10,000	9,413	587		
事務費支出		3,375,000	3,294,704	80,296		
福利厚生費支出		203,000	191,440	11,560		
旅費交通費支出		13,000	8,120	4,880		
研修研究費支出		18,000	5,260	12,740		
事務消耗品費支出		313,000	328,331	△15,331		
印刷製本費支出		66,000	61,352	4,648		
水道光熱費支出		165,000	167,442	△2,442		
修繕費支出		101,000	49,528	51,472		
通信運搬費支出		151,000	149,319	1,681		
会議費支出		10,000	1,000	9,000		
広報費支出		5,000	4,357	643		
業務委託費支出		1,512,000	1,518,260	△6,260		
手数料支出	251,000	252,453	△1,453			
保険料支出	176,000	175,217	783			

ぶちるぼ 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	128,000	127,282	718	
	土地・建物賃借料支出	104,000	103,680	320	
	租税公課支出	20,000	14,304	5,696	
	保守料支出	136,000	135,537	463	
	諸会費支出	1,000	322	678	
	雑支出	2,000	1,500	500	
	その他の支出	241,000	235,035	5,965	
	利用者等外給食費支出	241,000	235,035	5,965	
	事業活動支出計 (2)	28,848,000	28,319,762	528,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,303,000	△6,827,435	△475,565	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収 拠点区分間繰入金収入	7,546,000	7,546,000		
の	拠点区分間繰入金収入	7,546,000	7,546,000		
他	その他の活動収入計(7)	7,546,000	7,546,000		
の	支 積立資産支出	138,000	137,544	456	
活	退職給付引当資産支出	138,000	137,544	456	
動	その他の活動支出計(8)	138,000	137,544	456	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,408,000	7,408,456	△456	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	581,021	△576,021	
	前期末支払資金残高(12)	6,031,000	6,031,528	△528	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,036,000	6,612,549	△576,549	

塚口福成園 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,137,000	14,483,905	△346,905	
	下請作業収入	3,067,000	3,298,609	△231,609	
	自主製品販売収入	168,000	174,069	△6,069	
	受託作業収入	7,008,000	7,008,000		
	喫茶収入	2,890,000	2,967,438	△77,438	
	その他収入	1,004,000	1,035,789	△31,789	
	障害福祉サービス等事業収入	111,812,000	111,487,587	324,413	
	自立支援給付費収入	107,256,000	106,898,276	357,724	
	介護給付費収入	107,256,000	35,081,124	72,174,876	
	訓練等給付費収入		71,817,152	△71,817,152	
	特定費用収入	4,556,000	4,570,157	△14,157	
	その他の事業収入		19,154	△19,154	
	補助金事業収入		19,154	△19,154	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	18,000	17,394	606	
	受取利息配当金収入	18,000	17,394	606	
	その他の収入	2,128,000	2,196,486	△68,486	
	利用者等外給食費収入	1,703,000	1,750,500	△47,500	
	雑収入	425,000	445,986	△20,986	
事業活動収入計 (1)	128,245,000	128,335,372	△90,372		
支出	人件費支出	78,626,000	78,647,327	△21,327	
	職員給料支出	50,331,000	50,178,982	152,018	
	職員賞与支出	12,346,000	12,345,824	176	
	非常勤職員給与支出	5,060,000	5,322,030	△262,030	
	派遣職員費支出	30,000	30,000		
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	法定福利費支出	10,099,000	10,010,591	88,409	
	事業費支出	12,384,000	12,069,786	314,214	
	給食費支出	4,764,000	4,691,472	72,528	
	医薬品費支出	6,000	5,550	450	
	保健衛生費支出	404,000	447,253	△43,253	
	医療費支出	3,000	600	2,400	
	被服費支出		1,860	△1,860	
	教養娯楽費支出	837,000	835,949	1,051	
	水道光熱費支出	5,383,000	5,178,071	204,929	
	消耗器具備品費支出	412,000	385,328	26,672	
	賃借料支出	87,000	86,864	136	
	車両費支出	279,000	260,012	18,988	
	雑支出	209,000	176,827	32,173	
	事務費支出	16,595,000	16,427,142	167,858	
	福利厚生費支出	1,095,000	1,073,389	21,611	
旅費交通費支出	64,000	67,800	△3,800		
研修研究費支出	617,000	583,958	33,042		
事務消耗品費支出	921,000	846,687	74,313		

塚口福成園 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	485,000	523,869	△38,869	
水道光熱費支出	615,000	676,013	△61,013	
修繕費支出	1,331,000	1,310,875	20,125	
通信運搬費支出	524,000	513,387	10,613	
会議費支出	6,000	7,009	△1,009	
広報費支出	43,000	52,164	△9,164	
業務委託費支出	6,638,000	6,623,555	14,445	
手数料支出	1,044,000	1,018,118	25,882	
保険料支出	1,267,000	1,261,941	5,059	
賃借料支出	1,248,000	1,234,306	13,694	
租税公課支出	178,000	141,280	36,720	
保守料支出	271,000	263,032	7,968	
渉外費支出	46,000	26,000	20,000	
諸会費支出	196,000	195,519	481	
雑支出	6,000	8,240	△2,240	
就労支援事業支出	12,689,000	13,873,661	△1,184,661	
就労支援事業販売原価支出	5,638,000	5,612,593	25,407	
就労支援事業販管費支出	7,051,000	8,261,068	△1,210,068	
その他の支出	698,000	712,800	△14,800	
利用者等外給食費支出	698,000	712,800	△14,800	
事業活動支出計 (2)	120,992,000	121,730,716	△738,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,253,000	6,604,656	648,344	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出		241,920	△241,920	
器具及び備品取得支出		241,920	△241,920	
施設整備等支出計 (5)		241,920	△241,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△241,920	241,920	
その他の活動による収入	14,929,000	15,049,048	△120,048	
積立資産取崩収入	14,929,000	15,049,048	△120,048	
人件費積立資産取崩収入	6,400,000	6,400,000		
修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
工賃変動積立資産取崩収入	3,169,000	3,287,038	△118,038	
設備等整備積立資産取崩収入	360,000	362,010	△2,010	
その他の活動収入計(7)	14,929,000	15,049,048	△120,048	
その他の活動による支出	5,378,000	5,121,316	256,684	
積立資産支出	5,378,000	5,121,316	256,684	
退職給付引当資産支出	1,085,000	1,084,419	581	
修繕積立資産支出		1,037	△1,037	
工賃変動積立資産支出	3,220,000	3,252,492	△32,492	
設備等整備積立資産支出	1,073,000	783,368	289,632	
事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000		
事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000		
公益事業	2,700,000	2,700,000		
拠点区分間繰入金支出	13,589,000	13,589,000		
拠点区分間繰入金支出	13,589,000	13,589,000		
その他の活動による支出	357,000	356,323	677	
その他の支出	357,000	356,323	677	

塚口福成園 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	長期前払費用支出	357,000	356,323	677	
	その他の活動支出計(8)	22,024,000	21,766,639	257,361	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,095,000	△6,717,591	△377,409	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,000	△354,855	412,855	
	前期末支払資金残高(12)	43,694,000	43,693,820	180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,752,000	43,338,965	413,035	

チャレンジ・コヤリバ 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

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	3,300,000	3,307,217	△7,217	
	自主製品販売収入	40,000	108,600	△68,600	
	受託作業収入	3,260,000	3,198,617	61,383	
	障害福祉サービス等事業収入	41,123,000	40,926,287	196,713	
	自立支援給付費収入	39,666,000	39,473,176	192,824	
	訓練等給付費収入	39,666,000	39,473,176	192,824	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△600	
	特定費用収入	1,346,000	1,334,760	11,240	
	その他の事業収入		6,751	△6,751	
	補助金事業収入		6,751	△6,751	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000		
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,699	△699	
	受取利息配当金収入	1,000	1,699	△699	
	その他の収入	941,000	950,780	△9,780	
	受入研修費収入	27,000	27,000		
	利用者等外給食費収入	727,000	731,310	△4,310	
	雑収入	187,000	192,470	△5,470	
	事業活動収入計 (1)	45,400,000	45,220,983	179,017	
	支出	人件費支出	43,803,000	43,148,034	654,966
職員給料支出		28,401,000	27,931,737	469,263	
職員賞与支出		6,925,000	6,869,013	55,987	
非常勤職員給与支出		2,350,000	2,259,188	90,812	
退職給付支出		354,000	348,660	5,340	
法定福利費支出		5,773,000	5,739,436	33,564	
事業費支出		3,984,000	3,858,964	125,036	
給食費支出		1,501,000	1,458,262	42,738	
医薬品費支出		9,000	3,443	5,557	
診療・療養等材料費支出		5,000	460	4,540	
保健衛生費支出		133,000	120,222	12,778	
教養娯楽費支出		232,000	222,465	9,535	
水道光熱費支出		1,194,000	1,174,523	19,477	
燃料費支出		3,000	1,393	1,607	
消耗器具備品費支出		190,000	188,748	1,252	
保険料支出		29,000	26,260	2,740	
賃借料支出		60,000	59,592	408	
教育指導費支出		375,000	366,491	8,509	
車両費支出		248,000	237,105	10,895	
雑支出		5,000		5,000	
事務費支出		7,442,000	7,134,238	307,762	
福利厚生費支出		477,000	442,952	34,048	
旅費交通費支出		202,000	179,484	22,516	
研修研究費支出		545,000	519,216	25,784	
事務消耗品費支出		494,000	454,157	39,843	
印刷製本費支出		252,000	232,060	19,940	

チャレンジ・コヤリバ 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	288,000	289,645	△1,645	
	修繕費支出	510,000	504,595	5,405	
	通信運搬費支出	390,000	379,196	10,804	
	会議費支出	51,000	48,527	2,473	
	広報費支出	66,000	62,964	3,036	
	業務委託費支出	2,212,000	2,211,184	816	
	手数料支出	393,000	348,059	44,941	
	保険料支出	514,000	509,464	4,536	
	賃借料支出	575,000	538,008	36,992	
	租税公課支出	204,000	176,820	27,180	
	保守料支出	151,000	135,000	16,000	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	92,000	91,967	33	
	雑支出	16,000	5,940	10,060	
	就労支援事業支出	3,154,000	3,171,929	△17,929	
	就労支援事業販売原価支出	1,283,000	1,342,002	△59,002	
	就労支援事業販管費支出	1,871,000	1,829,927	41,073	
	その他の支出	344,000	337,410	6,590	
	利用者等外給食費支出	344,000	337,410	6,590	
	事業活動支出計 (2)	58,727,000	57,650,575	1,076,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,327,000	△12,429,592	△897,408	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				
整備	支 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 拠点区分間繰入金収入	14,126,000	14,126,000		
	拠点区分間繰入金収入	14,126,000	14,126,000		
	その他の活動収入計(7)	14,126,000	14,126,000		
活動	支 積立資産支出	978,000	923,051	54,949	
による	退職給付引当資産支出	605,000	604,152	848	
収	工賃変動積立資産支出	114,000	98,162	15,838	
支	設備等整備積立資産支出	259,000	220,737	38,263	
	その他の活動による支出	119,000	118,112	888	
	その他の支出	119,000	118,112	888	
	長期前払費用支出	119,000	118,112	888	
	その他の活動支出計(8)	1,097,000	1,041,163	55,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,029,000	13,084,837	△55,837	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△398,000	655,245	△1,053,245	
	前期末支払資金残高(12)	17,213,000	17,212,760	240	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,815,000	17,868,005	△1,053,005	

セントラル 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

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	108,714,000	109,025,715	△311,715		
	自立支援給付費収入	74,980,000	75,014,481	△34,481		
	介護給付費収入	74,980,000		74,980,000		
	訓練等給付費収入		75,014,481	△75,014,481		
	利用者負担金収入	121,000	125,928	△4,928		
	補足給付費収入	5,010,000	5,040,000	△30,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,010,000	5,040,000	△30,000		
	特定費用収入	24,881,000	24,953,360	△72,360		
	その他の事業収入	3,722,000	3,891,946	△169,946		
	補助金事業収入	3,722,000	3,879,900	△157,900		
	その他の事業収入		12,046	△12,046		
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△10,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,346	△346		
	受取利息配当金収入	1,000	1,346	△346		
	その他の収入	1,174,000	1,045,143	128,857		
	利用者等外給食費収入	1,142,000	951,880	190,120		
	雑収入	32,000	93,263	△61,263		
		事業活動収入計 (1)	109,939,000	110,132,204	△193,204	
	支出	人件費支出	98,022,000	97,747,167	274,833	
職員給料支出		45,523,000	45,413,314	109,686		
職員賞与支出		10,002,000	9,726,177	275,823		
非常勤職員給与支出		32,208,000	32,149,564	58,436		
退職給付支出		591,000	935,604	△344,604		
法定福利費支出		9,698,000	9,522,508	175,492		
事業費支出		14,614,000	14,552,053	61,947		
給食費支出		6,774,000	6,735,760	38,240		
医薬品費支出		7,000	5,027	1,973		
診療・療養等材料費支出		26,000	21,764	4,236		
保健衛生費支出		54,000	54,000			
医療費支出		5,000	3,950	1,050		
教養娯楽費支出		783,000	693,490	89,510		
水道光熱費支出		5,618,000	5,623,816	△5,816		
消耗器具備品費支出		762,000	783,411	△21,411		
保険料支出		249,000	248,220	780		
車輛費支出		336,000	382,615	△46,615		
事務費支出		28,865,000	28,657,437	207,563		
福利厚生費支出		646,000	666,662	△20,662		
旅費交通費支出		111,000	119,630	△8,630		
研修研究費支出	115,000	146,053	△31,053			
事務消耗品費支出	600,000	659,233	△59,233			
印刷製本費支出	90,000	86,235	3,765			
水道光熱費支出	66,000	67,687	△1,687			
修繕費支出	739,000	483,304	255,696			
通信運搬費支出	1,221,000	1,193,145	27,855			

セントラル 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	7,880,000	7,832,448	47,552	
	手数料支出	1,086,000	1,086,870	△870	
	保険料支出	542,000	541,907	93	
	賃借料支出	133,000	132,976	24	
	土地・建物賃借料支出	15,406,000	15,429,128	△23,128	
	租税公課支出	83,000	72,838	10,162	
	保守料支出	117,000	116,352	648	
	渉外費支出	10,000	5,650	4,350	
	諸会費支出	10,000	10,319	△319	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	その他の支出	392,000	408,000	△16,000	
	利用者等外給食費支出	392,000	408,000	△16,000	
	事業活動支出計 (2)	141,893,000	141,364,657	528,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,954,000	△31,232,453	△721,547	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	50,000	50,000		
出	権利取得支出		50,000	△50,000	
	その他の取得支出	50,000		50,000	
	施設整備等支出計 (5)	50,000	50,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,000	△50,000		
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	36,179,000	36,179,000		
収	拠点区分間繰入金収入	36,179,000	36,179,000		
	その他の活動による収入		345,564	△345,564	
	退職共済給付金収入		345,564	△345,564	
	その他の活動収入計(7)	36,179,000	36,524,564	△345,564	
支	積立資産支出	853,000	852,614	386	
出	退職給付引当資産支出	853,000	852,614	386	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,853,000	3,852,614	386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,326,000	32,671,950	△345,950	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,000	1,389,497	△1,167,497	
	前期末支払資金残高(12)	9,369,000	9,368,669	331	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,591,000	10,758,166	△1,167,166	

みのり 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	22,971,000	22,770,408	200,592	
	その他の事業収入	22,971,000	22,770,408	200,592	
	補助金事業収入		1,049,700	△1,049,700	
	受託事業収入	22,971,000	21,692,694	1,278,306	
	その他の事業収入		28,014	△28,014	
	受取利息配当金収入	1,000	526	474	
	受取利息配当金収入	1,000	526	474	
	その他の収入	54,000	46,833	7,167	
	利用者等外給食費収入	3,000	5,400	△2,400	
	雑収入	51,000	41,433	9,567	
	事業活動収入計 (1)	23,026,000	22,817,767	208,233	
	支出				
	人件費支出	22,310,000	21,768,457	541,543	
	職員給料支出	15,422,000	15,023,249	398,751	
職員賞与支出	3,802,000	3,690,458	111,542		
非常勤職員給与支出	17,000		17,000		
退職給付支出	184,000	183,270	730		
法定福利費支出	2,885,000	2,871,480	13,520		
事業費支出	360,000	298,499	61,501		
保健衛生費支出	5,000	4,456	544		
教養娯楽費支出	76,000	108,118	△32,118		
保険料支出	2,000	1,000	1,000		
教育指導費支出	140,000	74,990	65,010		
車輛費支出	137,000	109,935	27,065		
事務費支出	2,752,000	2,543,781	208,219		
福利厚生費支出	115,000	110,960	4,040		
旅費交通費支出	187,000	202,000	△15,000		
研修研究費支出	237,000	222,457	14,543		
事務消耗品費支出	302,000	220,944	81,056		
印刷製本費支出	121,000	108,443	12,557		
水道光熱費支出	144,000	131,478	12,522		
修繕費支出	146,000	96,669	49,331		
通信運搬費支出	620,000	591,149	28,851		
会議費支出	2,000		2,000		
広報費支出	11,000	21,600	△10,600		
業務委託費支出	38,000	34,330	3,670		
手数料支出	58,000	40,185	17,815		
保険料支出	148,000	145,806	2,194		
賃借料支出	441,000	430,554	10,446		
土地・建物賃借料支出	112,000	111,600	400		
租税公課支出	10,000	8,444	1,556		
保守料支出	54,000	51,732	2,268		
渉外費支出	5,000	5,000			
諸会費支出	1,000	10,430	△9,430		
その他の支出	2,000	1,800	200		
利用者等外給食費支出	2,000	1,800	200		

みのり 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	25,424,000	24,612,537	811,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,398,000	△1,794,770	△603,230	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 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	収 事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000		
	事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000		
	社会福祉事業	2,700,000	2,700,000		
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000		
活 動 に よ	支 積立資産支出	372,000	306,096	65,904	
	退職給付引当資産支出	372,000	306,096	65,904	
	その他の活動支出計(8)	372,000	306,096	65,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,328,000	2,393,904	△65,904	
	予備費支出 (10)	10,000		10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	599,134	△679,134	
	前期末支払資金残高(12)	4,097,000	4,097,557	△557	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,017,000	4,696,691	△679,691	

清掃事業 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	4,800,000		
	その他の事業収入	4,800,000	4,800,000		
	受託事業収入	4,800,000	4,800,000		
	受取利息配当金収入	1,000	265	735	
	受取利息配当金収入	1,000	265	735	
	事業活動収入計 (1)	4,801,000	4,800,265	735	
	支出				
	人件費支出	5,260,000	5,759,727	△499,727	
	職員給料支出	1,574,000	1,965,427	△391,427	
	職員賞与支出	463,000	487,046	△24,046	
	非常勤職員給与支出	2,534,000	2,555,018	△21,018	
	退職給付支出	18,000	22,350	△4,350	
	法定福利費支出	671,000	729,886	△58,886	
	事業費支出	665,000	638,199	26,801	
	教養娯楽費支出	15,000	14,199	801	
	教育指導費支出	650,000	624,000	26,000	
	事務費支出	568,000	509,791	58,209	
	福利厚生費支出	33,000	21,846	11,154	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出	61,000	50,457	10,543	
	印刷製本費支出	4,000	3,187	813	
	水道光熱費支出	3,000	2,956	44	
	修繕費支出	23,000	24,030	△1,030	
	通信運搬費支出	35,000	29,929	5,071	
会議費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	345,000	335,957	9,043		
手数料支出	4,000	3,348	652		
保険料支出	12,000	11,605	395		
賃借料支出	2,000	1,866	134		
土地・建物賃借料支出	24,000	23,040	960		
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出	1,000	108	892		
雑支出	2,000	1,462	538		
事業活動支出計 (2)	6,493,000	6,907,717	△414,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,692,000	△2,107,452	415,452		
施設整備					
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	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000		
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000		
	社会福祉事業	1,700,000	1,700,000		
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000		
活動	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,700,000		
予備費支出 (10)					

清掃事業 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	△407,452	415,452	
前期末支払資金残高(12)	565,000	565,119	△119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	573,000	157,667	415,333	