

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

(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	就労支援事業収入	17,924,000	18,164,701	△240,701	
	障害福祉サービス等事業収入	787,633,000	794,761,786	△7,128,786	
	その他事業収入		53,600	△53,600	
	経常経費寄附金収入	1,799,000	1,750,578	48,422	
	受取利息配当金収入	50,000	34,322	15,678	
	その他の収入	17,060,000	17,336,961	△276,961	
	事業活動収入計 (1)	824,466,000	832,101,948	△7,635,948	
事業活動による支出	人件費支出	595,384,000	590,609,308	4,774,692	
	事業費支出	87,050,000	84,754,055	2,295,945	
	事務費支出	127,731,000	124,398,804	3,332,196	
	就労支援事業支出	16,884,000	17,433,957	△549,957	
	その他の支出	4,533,000	4,403,645	129,355	
	事業活動支出計 (2)	831,582,000	821,599,769	9,982,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,116,000	10,502,179	△17,618,179	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	626,000	439,739	186,261	
	施設整備等収入計 (4)	626,000	439,739	186,261	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	5,162,000	5,507,326	△345,326
施設整備等支出計 (5)		5,162,000	5,507,326	△345,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,536,000	△5,067,587	531,587	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,208,000	4,415,900	△207,900	
	その他の活動による収入	7,005,000	7,031,437	△26,437	
	その他の活動収入計(7)	11,213,000	11,447,337	△234,337	
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,364,000	11,772,825	△408,825
その他の活動による支出		5,000	4,513	487	
その他の活動支出計(8)		11,369,000	11,777,338	△408,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△156,000	△330,001	174,001	
予備費支出 (10)		3,600,000		3,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,408,000	5,104,591	△20,512,591	
前期末支払資金残高(12)		279,600,000	279,597,367	2,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,192,000	284,701,958	△20,509,958	

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

(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	18,164,701		18,164,701		18,164,701	
	障害福祉サービス等事業収入	766,142,138	28,619,648	794,761,786		794,761,786	
	その他事業収入	53,600		53,600		53,600	
	経常経費寄附金収入	1,676,578	74,000	1,750,578		1,750,578	
	受取利息配当金収入	34,269	53	34,322		34,322	
	その他の収入	17,165,562	171,399	17,336,961		17,336,961	
	事業活動収入計(1)	803,236,848	28,865,100	832,101,948		832,101,948	
事業活動による支出	人件費支出	563,237,144	27,372,164	590,609,308		590,609,308	
	事業費支出	83,846,221	907,834	84,754,055		84,754,055	
	事務費支出	121,300,757	3,098,047	124,398,804		124,398,804	
	就労支援事業支出	17,433,957		17,433,957		17,433,957	
	その他の支出	4,376,975	26,670	4,403,645		4,403,645	
	事業活動支出計(2)	790,195,054	31,404,715	821,599,769		821,599,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,041,794	△2,539,615	10,502,179		10,502,179	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	439,739		439,739		439,739	
	施設整備等収入計(4)	439,739		439,739		439,739	
施設整備等支出	固定資産取得支出	5,507,326		5,507,326		5,507,326	
	施設整備等支出計(5)	5,507,326		5,507,326		5,507,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,067,587		△5,067,587		△5,067,587	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,415,900		4,415,900		4,415,900	
	事業区分間繰入金収入		3,765,000	3,765,000	△3,765,000		
	その他の活動による収入	6,983,974	47,463	7,031,437		7,031,437	
その他の活動収入計(7)		11,399,874	3,812,463	15,212,337	△3,765,000	11,447,337	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,449,017	323,808	11,772,825		11,772,825	
	事業区分間繰入金支出	3,765,000		3,765,000	△3,765,000		
	その他の活動による支出	4,513		4,513		4,513	
	その他の活動支出計(8)	15,218,530	323,808	15,542,338	△3,765,000	11,777,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,818,656	3,488,655	△330,001		△330,001	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,155,551	949,040	5,104,591		5,104,591	
前期末支払資金残高(11)		274,743,009	4,854,358	279,597,367		279,597,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)		278,898,560	5,803,398	284,701,958		284,701,958	

社会福祉事業 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

(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	76,823	135,350,260	146,078,503	94,084,267	108,792,836	24,603,611
	その他事業収入						
	経常経費寄附金収入	44,660	280,000	200,160	345,828	281,550	
	受取利息配当金収入	2,169	9,594	8,979	5,433	114	75
	その他の収入	664,200	3,505,321	3,777,831	2,341,800	2,431,688	367,335
	事業活動収入計 (1)	787,852	139,145,175	150,065,473	96,777,328	111,506,188	24,971,021
事業活動による支出	人件費支出	44,370,834	80,882,193	90,362,184	62,479,563	68,117,290	17,155,517
	事業費支出	60,687	13,008,442	15,755,692	10,591,444	11,169,127	2,766,245
	事務費支出	12,799,005	14,933,930	15,268,904	10,422,718	13,142,308	3,331,776
	就労支援事業支出						
	その他の支出	226,580	706,065	772,890	496,635	581,850	193,615
	事業活動支出計 (2)	57,457,106	109,530,630	122,159,670	83,990,360	93,010,575	23,447,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,669,254	29,614,545	27,905,803	12,786,968	18,495,613	1,523,868
施設整備等収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計 (4)						
施設整備等支出	固定資産取得支出		828,180	3,526,000			
	施設整備等支出計 (5)		828,180	3,526,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△828,180	△3,526,000			
その他の収入	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	46,921,000					2,646,000
	その他の活動による収入	4,025,258	233,242	184,354	87,170	705,403	
	その他の活動収入計(7)	50,946,258	233,242	184,354	87,170	705,403	2,646,000
事業活動による支出	積立資産支出	727,368	944,430	1,069,044	771,948	761,751	138,756
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出		26,124,000	20,311,000	6,317,000	16,531,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	727,368	27,068,430	21,380,044	7,088,948	17,292,751	138,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,218,890	△26,835,188	△21,195,690	△7,001,778	△16,587,348	2,507,244
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,450,364	1,951,177	3,184,113	5,785,190	1,908,265	4,031,112
	前期末支払資金残高(11)	8,947,732	62,758,429	73,317,264	33,563,080	17,578,819	6,612,549
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,497,368	64,709,606	76,501,377	39,348,270	19,487,084	10,643,661

社会福祉事業 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

(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	塚口相談支援事業所	あいあい相談支援事業所	コヤリバ相談支援事業所
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,081,151	3,083,550				
	障害福祉サービス等事業収入	110,717,380	37,269,066	109,169,392			
	その他事業収入	53,600					
	経常経費寄附金収入	447,160	5,000	72,220			
	受取利息配当金収入	7,342	472	91			
	その他の収入	1,951,754	907,736	1,217,897			
	事業活動収入計 (1)	128,258,387	41,265,824	110,459,600			
事業活動による支出	人件費支出	73,316,540	40,406,749	86,146,274			
	事業費支出	12,227,955	3,583,203	14,683,426			
	事務費支出	15,806,665	7,354,980	28,240,471			
	就労支援事業支出	14,438,110	2,995,847				
	その他の支出	755,090	369,825	274,425			
	事業活動支出計 (2)	116,544,360	54,710,604	129,344,596			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,714,027	△13,444,780	△18,884,996			
施設整備等	施設整備等補助金収入		439,739				
	施設整備等収入計 (4)		439,739				
	固定資産取得支出	407,784	586,440	158,922			
	施設整備等支出計 (5)	407,784	586,440	158,922			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△407,784	△146,701	△158,922			
その他の収入	積立資産取崩収入	4,259,149	156,751				
	拠点区分間繰入金収入		5,831,000	18,937,000			
	その他の活動による収入	213,793	70,866	1,463,888			
	その他の活動収入計(7)	4,472,942	6,058,617	20,400,888			
活動による支出	積立資産支出	5,619,898	831,080	584,742			
	事業区分間繰入金支出	3,765,000					
	拠点区分間繰入金支出	5,052,000					
	その他の活動による支出			4,513			
	その他の活動支出計(8)	14,436,898	831,080	589,255			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,963,956	5,227,537	19,811,633			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,342,287	△8,363,944	767,715			
前期末支払資金残高(11)		43,338,965	17,868,005	10,758,166			
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,681,252	9,504,061	11,525,881			

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目		まつば相談支援事業所	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		18,164,701		18,164,701			
	障害福祉サービス等事業収入		766,142,138		766,142,138			
	その他事業収入		53,600		53,600			
	経常経費寄附金収入		1,676,578		1,676,578			
	受取利息配当金収入		34,269		34,269			
	その他の収入		17,165,562		17,165,562			
	事業活動収入計 (1)		803,236,848		803,236,848			
	事業活動による支出	人件費支出		563,237,144		563,237,144		
		事業費支出		83,846,221		83,846,221		
		事務費支出		121,300,757		121,300,757		
就労支援事業支出			17,433,957		17,433,957			
その他の支出			4,376,975		4,376,975			
事業活動支出計 (2)			790,195,054		790,195,054			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,041,794		13,041,794			
施設整備等	施設整備等補助金収入		439,739		439,739			
	施設整備等収入計 (4)		439,739		439,739			
	固定資産取得支出		5,507,326		5,507,326			
施設整備等支出計 (5)		5,507,326		5,507,326				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,067,587		△5,067,587			
その他の収入	積立資産取崩収入		4,415,900		4,415,900			
	拠点区分間繰入金収入		74,335,000	△74,335,000				
	その他の活動による収入		6,983,974		6,983,974			
	その他の活動収入計(7)		85,734,874	△74,335,000	11,399,874			
活動による収入	積立資産支出		11,449,017		11,449,017			
	事業区分間繰入金支出		3,765,000		3,765,000			
	拠点区分間繰入金支出		74,335,000	△74,335,000				
	その他の活動による支出		4,513		4,513			
	その他の活動支出計(8)		89,553,530	△74,335,000	15,218,530			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,818,656		△3,818,656			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,155,551		4,155,551			
前期末支払資金残高(11)			274,743,009		274,743,009			
当期末支払資金残高(10)+(11)			278,898,560		278,898,560			

公益事業 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

(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	障害福祉サービス等事業収入	23,819,648	4,800,000	28,619,648		28,619,648	
	経常経費寄附金収入	74,000		74,000		74,000	
	受取利息配当金収入	37	16	53		53	
	その他の収入	171,399		171,399		171,399	
	事業活動収入計(1)	24,065,084	4,800,016	28,865,100		28,865,100	
事業活動による支出	人件費支出	23,220,065	4,152,099	27,372,164		27,372,164	
	事業費支出	206,834	701,000	907,834		907,834	
	事務費支出	2,548,860	549,187	3,098,047		3,098,047	
	その他の支出	26,670		26,670		26,670	
	事業活動支出計(2)	26,002,429	5,402,286	31,404,715		31,404,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,937,345	△602,270	△2,539,615		△2,539,615	
施設整備	施設整備等収入計(4)						
	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	事業区分間繰入金収入	2,631,000	1,134,000	3,765,000		3,765,000	
	その他の活動による収入	47,463		47,463		47,463	
	その他の活動収入計(7)	2,678,463	1,134,000	3,812,463		3,812,463	
	活動	積立資産支出	323,808		323,808		323,808
その他の活動支出計(8)		323,808		323,808		323,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,354,655	1,134,000	3,488,655		3,488,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		417,310	531,730	949,040		949,040	
前期末支払資金残高(11)		4,696,691	157,667	4,854,358		4,854,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,114,001	689,397	5,803,398		5,803,398	

本部 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

(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	79,000	76,823	2,177		
	その他の事業収入	79,000	76,823	2,177		
	補助金事業収入	79,000	70,400	8,600		
	その他の事業収入		6,423	△6,423		
	経常経費寄附金収入	45,000	44,660	340		
	経常経費寄附金収入	45,000	44,660	340		
	受取利息配当金収入	3,000	2,169	831		
	受取利息配当金収入	3,000	2,169	831		
	その他の収入	675,000	664,200	10,800		
	利用者等外給食費収入	668,000	639,200	28,800		
	雑収入	7,000	25,000	△18,000		
	事業活動収入計 (1)	802,000	787,852	14,148		
	支出	人件費支出	44,099,000	44,370,834	△271,834	
		役員報酬支出	2,040,000	2,040,000		
職員給料支出		25,050,000	25,717,293	△667,293		
職員賞与支出		5,928,000	5,926,787	1,213		
非常勤職員給与支出		1,167,000	1,162,440	4,560		
退職給付支出		4,269,000	4,266,638	2,362		
法定福利費支出		5,645,000	5,257,676	387,324		
事業費支出		70,000	60,687	9,313		
保健衛生費支出		22,000	21,600	400		
車両費支出		48,000	39,087	8,913		
事務費支出		12,983,000	12,799,005	183,995		
福利厚生費支出		637,000	601,850	35,150		
旅費交通費支出		945,000	905,700	39,300		
研修研究費支出		322,000	375,890	△53,890		
事務消耗品費支出		370,000	381,347	△11,347		
印刷製本費支出		390,000	385,810	4,190		
水道光熱費支出		250,000	266,023	△16,023		
修繕費支出		40,000	32,690	7,310		
通信運搬費支出		400,000	375,037	24,963		
会議費支出		10,000	8,794	1,206		
広報費支出		30,000	30,000			
業務委託費支出		5,548,000	5,482,007	65,993		
手数料支出		636,000	632,444	3,556		
保険料支出		380,000	377,850	2,150		
賃借料支出		490,000	488,244	1,756		
土地・建物賃借料支出		1,220,000	1,200,000	20,000		
租税公課支出		30,000	30,151	△151		
保守料支出		805,000	804,876	124		
渉外費支出		180,000	121,903	58,097		
諸会費支出		60,000	58,389	1,611		
雑支出		240,000	240,000			
その他の支出		238,000	226,580	11,420		
利用者等外給食費支出		238,000	226,580	11,420		

本部 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

(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)	57,390,000	57,457,106	△67,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,588,000	△56,669,254	81,254	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				
支	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	46,921,000	46,921,000		
の	入 拠点区分間繰入金収入	46,921,000	46,921,000		
他	その他の活動による収入	4,026,000	4,025,258	742	
の	退職共済給付金収入	4,026,000	4,025,258	742	
活	その他の活動収入計(7)	50,947,000	50,946,258	742	
動	支 積立資産支出	730,000	727,368	2,632	
に	出 退職給付引当資産支出	730,000	727,368	2,632	
よ	その他の活動支出計(8)	730,000	727,368	2,632	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,217,000	50,218,890	△1,890	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,371,000	△6,450,364	79,364	
	前期末支払資金残高(12)	8,948,000	8,947,732	268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,577,000	2,497,368	79,632	

清流園 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

(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	障害福祉サービス等事業収入	134,890,000	135,350,260	△460,260		
	自立支援給付費収入	125,456,000	125,874,906	△418,906		
	介護給付費収入	125,456,000	125,874,906	△418,906		
	特定費用収入	9,404,000	9,399,300	4,700		
	その他の事業収入	30,000	76,054	△46,054		
	補助金事業収入	30,000	76,054	△46,054		
	経常経費寄附金収入	330,000	280,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	330,000	280,000	50,000		
	受取利息配当金収入	16,000	9,594	6,406		
	受取利息配当金収入	16,000	9,594	6,406		
	その他の収入	3,463,000	3,505,321	△42,321		
	受入研修費収入	272,000	279,460	△7,460		
	利用者等外給食費収入	1,820,000	1,822,440	△2,440		
	雑収入	1,371,000	1,403,421	△32,421		
	事業活動収入計 (1)	138,699,000	139,145,175	△446,175		
	支出	人件費支出	81,098,000	80,882,193	215,807	
		職員給料支出	43,119,000	43,161,546	△42,546	
職員賞与支出		8,515,000	8,515,018	△18		
非常勤職員給与支出		18,057,000	17,942,862	114,138		
派遣職員費支出		924,000	939,083	△15,083		
退職給付支出		760,000	802,726	△42,726		
法定福利費支出		9,723,000	9,520,958	202,042		
事業費支出		13,342,000	13,008,442	333,558		
給食費支出		4,322,000	4,318,500	3,500		
診療・療養等材料費支出		15,000	12,057	2,943		
保健衛生費支出		559,000	558,759	241		
医療費支出		8,000	7,300	700		
教養娯楽費支出		1,087,000	927,859	159,141		
本人支給金支出		1,081,000	1,081,100	△100		
水道光熱費支出		3,747,000	3,704,677	42,323		
消耗器具備品費支出		222,000	169,147	52,853		
保険料支出		280,000	279,400	600		
賃借料支出		2,000	1,800	200		
教育指導費支出		570,000	518,751	51,249		
車輛費支出		1,423,000	1,403,172	19,828		
雑支出		26,000	25,920	80		
事務費支出		15,846,000	14,933,930	912,070		
福利厚生費支出		1,173,000	1,156,111	16,889		
旅費交通費支出		21,000	21,900	△900		
研修研究費支出		220,000	217,462	2,538		
事務消耗品費支出		1,164,000	1,121,557	42,443		
印刷製本費支出		360,000	343,282	16,718		
水道光熱費支出	424,000	417,738	6,262			
修繕費支出	1,664,000	858,747	805,253			
通信運搬費支出	521,000	510,627	10,373			

清流園 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	13,000	6,378	6,622	
	広報費支出	41,000	41,364	△364	
	業務委託費支出	7,113,000	7,112,740	260	
	手数料支出	516,000	518,076	△2,076	
	保険料支出	1,097,000	1,092,545	4,455	
	賃借料支出	942,000	963,010	△21,010	
	租税公課支出	173,000	150,129	22,871	
	保守料支出	249,000	249,492	△492	
	渉外費支出	1,000	300	700	
	諸会費支出	123,000	122,422	578	
	雑支出	31,000	30,050	950	
	その他の支出	714,000	706,065	7,935	
	利用者等外給食費支出	714,000	706,065	7,935	
	事業活動支出計 (2)	111,000,000	109,530,630	1,469,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,699,000	29,614,545	△1,915,545	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	828,000	828,180	△180	
出	器具及び備品取得支出	828,000	828,180	△180	
	施設整備等支出計 (5)	828,000	828,180	△180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△828,000	△828,180	180	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	197,000	233,242	△36,242	
	退職共済給付金収入		42,826	△42,826	
	その他の収入	197,000	190,416	6,584	
	長期前払費用収入	197,000	190,416	6,584	
	その他の活動収入計(7)	197,000	233,242	△36,242	
活動による収入	積立資産支出	944,000	944,430	△430	
	退職給付引当資産支出	944,000	944,430	△430	
	拠点区分間繰入金支出	26,124,000	26,124,000		
	拠点区分間繰入金支出	26,124,000	26,124,000		
	その他の活動支出計(8)	27,068,000	27,068,430	△430	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,871,000	△26,835,188	△35,812	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,951,177	△1,951,177	
	前期末支払資金残高(12)	62,758,000	62,758,429	△429	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,758,000	64,709,606	△1,951,606	

杭瀬福成園 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

(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	144,688,000	146,078,503	△1,390,503	
	自立支援給付費収入	135,828,000	137,090,077	△1,262,077	
	介護給付費収入	135,828,000	137,090,077	△1,262,077	
	特定費用収入	8,832,000	8,976,116	△144,116	
	その他の事業収入	28,000	12,310	15,690	
	補助金事業収入	28,000	12,310	15,690	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,160	△160	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,160	△160	
	受取利息配当金収入	15,000	8,979	6,021	
	受取利息配当金収入	15,000	8,979	6,021	
	その他の収入	3,728,000	3,777,831	△49,831	
	受入研修費収入	132,000	166,000	△34,000	
	利用者等外給食費収入	1,939,000	1,974,840	△35,840	
	雑収入	1,657,000	1,636,991	20,009	
	事業活動収入計 (1)	148,631,000	150,065,473	△1,434,473	
	支出	人件費支出	90,722,000	90,362,184	359,816
職員給料支出		51,066,000	50,921,179	144,821	
職員賞与支出		10,402,000	10,423,360	△21,360	
非常勤職員給与支出		17,143,000	17,154,456	△11,456	
派遣職員費支出		180,000	180,000		
退職給付支出		876,000	875,288	712	
法定福利費支出		11,055,000	10,807,901	247,099	
事業費支出		16,182,000	15,755,692	426,308	
給食費支出		4,816,000	4,790,009	25,991	
医薬品費支出		4,000		4,000	
診療・療養等材料費支出		13,000	8,869	4,131	
保健衛生費支出		420,000	380,963	39,037	
医療費支出		5,000	1,840	3,160	
被服費支出		70,000	47,088	22,912	
教養娯楽費支出		1,660,000	1,185,264	474,736	
本人支給金支出		758,000	972,643	△214,643	
水道光熱費支出		4,760,000	4,682,467	77,533	
消耗器具備品費支出		1,440,000	1,472,254	△32,254	
保険料支出		283,000	282,400	600	
賃借料支出		10,000	9,820	180	
教育指導費支出		624,000	547,693	76,307	
車輛費支出		1,245,000	1,308,633	△63,633	
雑支出		74,000	65,749	8,251	
事務費支出		16,179,000	15,268,904	910,096	
福利厚生費支出		1,295,000	1,253,915	41,085	
職員被服費支出		5,000	4,500	500	
旅費交通費支出	93,000	68,850	24,150		
研修研究費支出	385,000	337,240	47,760		
事務消耗品費支出	860,000	744,042	115,958		
印刷製本費支出	446,000	399,156	46,844		

杭瀬福成園 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

(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	732,000	721,438	10,562	
	修繕費支出	2,145,000	1,713,394	431,606	
	通信運搬費支出	348,000	341,106	6,894	
	会議費支出	2,000	206	1,794	
	広報費支出	46,000	41,364	4,636	
	業務委託費支出	6,736,000	6,645,542	90,458	
	手数料支出	458,000	448,226	9,774	
	保険料支出	1,155,000	1,149,286	5,714	
	賃借料支出	796,000	772,189	23,811	
	租税公課支出	222,000	203,276	18,724	
	保守料支出	302,000	301,068	932	
	渉外費支出	38,000	17,615	20,385	
	諸会費支出	105,000	104,711	289	
	雑支出	10,000	1,780	8,220	
	その他の支出	826,000	772,890	53,110	
	利用者等外給食費支出	826,000	772,890	53,110	
	事業活動支出計 (2)	123,909,000	122,159,670	1,749,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,722,000	27,905,803	△3,183,803	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	3,526,000	3,526,000		
出	建物取得支出(基本財産)	3,526,000	3,526,000		
	施設整備等支出計 (5)	3,526,000	3,526,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,526,000	△3,526,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	185,000	184,354	646	
	退職共済給付金収入		25,988	△25,988	
	その他の収入	185,000	158,366	26,634	
	長期前払費用収入	185,000	158,366	26,634	
	その他の活動収入計(7)	185,000	184,354	646	
活動による収入	積立資産支出	1,070,000	1,069,044	956	
	退職給付引当資産支出	1,070,000	1,069,044	956	
	拠点区分間繰入金支出	20,311,000	20,311,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,311,000	20,311,000		
	その他の活動支出計(8)	21,381,000	21,380,044	956	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,196,000	△21,195,690	△310	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,184,113	△3,184,113	
	前期末支払資金残高(12)	73,317,000	73,317,264	△264	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,317,000	76,501,377	△3,184,377	

あいあい 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

(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	93,369,000	94,084,267	△715,267		
	自立支援給付費収入	87,769,000	88,297,990	△528,990		
	介護給付費収入	87,769,000	88,297,990	△528,990		
	利用者負担金収入	128,000	133,447	△5,447		
	特定費用収入	5,450,000	5,630,360	△180,360		
	その他の事業収入	22,000	22,470	△470		
	補助金事業収入	22,000	5,000	17,000		
	その他の事業収入		17,470	△17,470		
	経常経費寄附金収入	345,000	345,828	△828		
	経常経費寄附金収入	345,000	345,828	△828		
	受取利息配当金収入	5,000	5,433	△433		
	受取利息配当金収入	5,000	5,433	△433		
	その他の収入	2,224,000	2,341,800	△117,800		
	受入研修費収入	152,000	160,000	△8,000		
	利用者等外給食費収入	1,167,000	1,178,865	△11,865		
	雑収入	905,000	1,002,935	△97,935		
		事業活動収入計 (1)	95,943,000	96,777,328	△834,328	
	支出	人件費支出	63,776,000	62,479,563	1,296,437	
職員給料支出		36,521,000	35,750,297	770,703		
職員賞与支出		7,196,000	7,226,808	△30,808		
非常勤職員給与支出		11,546,000	11,233,453	312,547		
派遣職員費支出		165,000	165,000			
退職給付支出		537,000	536,400	600		
法定福利費支出		7,811,000	7,567,605	243,395		
事業費支出		11,103,000	10,591,444	511,556		
給食費支出		3,255,000	3,245,326	9,674		
診療・療養等材料費支出		2,000	432	1,568		
保健衛生費支出		334,000	313,572	20,428		
医療費支出		667,000	638,760	28,240		
被服費支出		3,000	108	2,892		
教養娯楽費支出		978,000	916,613	61,387		
本人支給金支出		813,000	733,882	79,118		
水道光熱費支出		3,055,000	2,996,821	58,179		
燃料費支出		2,000	1,075	925		
消耗器具備品費支出		678,000	521,595	156,405		
保険料支出		193,000	192,930	70		
賃借料支出		22,000	21,010	990		
教育指導費支出		264,000	244,930	19,070		
車輛費支出		827,000	760,751	66,249		
雑支出		10,000	3,639	6,361		
事務費支出		10,958,000	10,422,718	535,282		
福利厚生費支出		816,000	790,077	25,923		
旅費交通費支出		48,000	35,820	12,180		
研修研究費支出	276,000	252,188	23,812			
事務消耗品費支出	634,000	439,589	194,411			

あいあい 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

(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	198,000	184,417	13,583	
	水道光熱費支出	351,000	335,954	15,046	
	修繕費支出	485,000	356,187	128,813	
	通信運搬費支出	364,000	314,156	49,844	
	会議費支出	4,000	2,635	1,365	
	広報費支出	44,000	41,364	2,636	
	業務委託費支出	4,561,000	4,558,423	2,577	
	手数料支出	470,000	470,436	△436	
	保険料支出	787,000	771,974	15,026	
	賃借料支出	1,053,000	1,043,535	9,465	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
	租税公課支出	182,000	155,434	26,566	
	保守料支出	349,000	346,428	2,572	
	渉外費支出	33,000	21,910	11,090	
	諸会費支出	100,000	99,933	67	
	雑支出	23,000	22,258	742	
	その他の支出	528,000	496,635	31,365	
	利用者等外給食費支出	528,000	496,635	31,365	
	事業活動支出計 (2)	86,365,000	83,990,360	2,374,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,578,000	12,786,968	△3,208,968	
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 その他の活動による収入	88,000	87,170	830	
の	入 その他の収入	88,000	87,170	830	
他	長期前払費用収入	88,000	87,170	830	
の	その他の活動収入計(7)	88,000	87,170	830	
活	支 積立資産支出	772,000	771,948	52	
動	出 退職給付引当資産支出	772,000	771,948	52	
に	拠点区分間繰入金支出	6,317,000	6,317,000		
よ	拠点区分間繰入金支出	6,317,000	6,317,000		
る	その他の活動支出計(8)	7,089,000	7,088,948	52	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,001,000	△7,001,778	778	
	予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	577,000	5,785,190	△5,208,190	
	前期末支払資金残高(12)	33,563,000	33,563,080	△80	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,140,000	39,348,270	△5,208,270	

サポートセンターまつば 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

(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	107,627,000	108,792,836	△1,165,836	
	自立支援給付費収入	99,455,000	100,560,402	△1,105,402	
	介護給付費収入	99,455,000	99,989,815	△534,815	
	特例介護給付費収入		570,587	△570,587	
	特定費用収入	8,166,000	8,225,770	△59,770	
	その他の事業収入	6,000	6,664	△664	
	補助金事業収入	6,000	6,664	△664	
	経常経費寄附金収入	281,000	281,550	△550	
	経常経費寄附金収入	281,000	281,550	△550	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	その他の収入	2,355,000	2,431,688	△76,688	
	受入研修費収入	237,000	245,500	△8,500	
	利用者等外給食費収入	1,447,000	1,460,850	△13,850	
	雑収入	671,000	725,338	△54,338	
	事業活動収入計 (1)	110,264,000	111,506,188	△1,242,188	
	支出	人件費支出	66,498,000	68,117,290	△1,619,290
職員給料支出		34,276,000	36,185,142	△1,909,142	
職員賞与支出		7,700,000	7,699,805	195	
非常勤職員給与支出		13,905,000	14,092,242	△187,242	
派遣職員費支出		1,218,000	910,092	307,908	
退職給付支出		1,108,000	1,099,097	8,903	
法定福利費支出		8,291,000	8,130,912	160,088	
事業費支出		11,743,000	11,169,127	573,873	
給食費支出		3,739,000	3,434,220	304,780	
医薬品費支出		30,000		30,000	
診療・療養等材料費支出		14,000	12,165	1,835	
保健衛生費支出		425,000	429,177	△4,177	
医療費支出		10,000	1,070	8,930	
被服費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		772,000	717,246	54,754	
本人支給金支出		439,000	476,701	△37,701	
水道光熱費支出		3,937,000	3,904,957	32,043	
消耗器具備品費支出		426,000	327,444	98,556	
保険料支出		302,000	301,600	400	
賃借料支出		40,000		40,000	
教育指導費支出		542,000	521,839	20,161	
車輛費支出		1,047,000	1,042,708	4,292	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		13,337,000	13,142,308	194,692	
福利厚生費支出		944,000	928,220	15,780	
職員被服費支出		2,000		2,000	
旅費交通費支出		52,000	45,000	7,000	
研修研究費支出	256,000	249,230	6,770		
事務消耗品費支出	747,000	684,386	62,614		

サポートセンターまつば 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

(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	338,000	316,038	21,962	
	水道光熱費支出	876,000	868,494	7,506	
	修繕費支出	876,000	997,149	△121,149	
	通信運搬費支出	382,000	374,542	7,458	
	会議費支出	10,000	3,799	6,201	
	広報費支出	38,000	37,007	993	
	業務委託費支出	5,668,000	5,665,300	2,700	
	手数料支出	711,000	717,092	△6,092	
	保険料支出	1,036,000	1,013,809	22,191	
	賃借料支出	559,000	556,758	2,242	
	租税公課支出	162,000	115,711	46,289	
	保守料支出	433,000	430,071	2,929	
	渉外費支出	33,000	27,338	5,662	
	諸会費支出	103,000	102,067	933	
	雑支出	111,000	10,297	100,703	
	その他の支出	586,000	581,850	4,150	
	利用者等外給食費支出	586,000	581,850	4,150	
	事業活動支出計 (2)	92,164,000	93,010,575	△846,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,100,000	18,495,613	△395,613	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	400,000		400,000	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	施設整備等支出計 (5)	400,000		400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000		△400,000	
その他の活動による収入	収 その他の活動による収入	714,000	705,403	8,597	
	退職共済給付金収入	714,000	571,637	142,363	
	その他の収入		133,766	△133,766	
	長期前払費用収入		133,766	△133,766	
	その他の活動収入計(7)	714,000	705,403	8,597	
活動による収入	支 積立資産支出	775,000	761,751	13,249	
	退職給付引当資産支出	775,000	761,751	13,249	
	拠点区分間繰入金支出	16,531,000	16,531,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,531,000	16,531,000		
	その他の活動支出計(8)	17,306,000	17,292,751	13,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,592,000	△16,587,348	△4,652	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	1,908,265	△1,800,265	
	前期末支払資金残高(12)	17,579,000	17,578,819	181	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,687,000	19,487,084	△1,800,084	

ぷちるぽ 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

(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	23,572,000	24,603,611	△1,031,611	
	自立支援給付費収入	21,748,000	22,766,169	△1,018,169	
	介護給付費収入	21,748,000	21,824,849	△76,849	
	特例介護給付費収入		941,320	△941,320	
	利用者負担金収入	10,000	10,593	△593	
	特定費用収入	1,811,000	1,822,867	△11,867	
	その他の事業収入	3,000	3,982	△982	
	補助金事業収入	3,000	3,982	△982	
	受取利息配当金収入		75	△75	
	受取利息配当金収入		75	△75	
	その他の収入	379,000	367,335	11,665	
	利用者等外給食費収入	379,000	367,335	11,665	
	事業活動収入計 (1)	23,951,000	24,971,021	△1,020,021	
	支出	人件費支出	19,473,000	17,155,517	2,317,483
職員給料支出		14,018,000	12,056,562	1,961,438	
職員賞与支出		1,522,000	1,522,024	△24	
非常勤職員給与支出		1,960,000	1,625,180	334,820	
退職給付支出		144,000	143,040	960	
法定福利費支出		1,829,000	1,808,711	20,289	
事業費支出		2,979,000	2,766,245	212,755	
給食費支出		814,000	792,708	21,292	
医薬品費支出		30,000		30,000	
診療・療養等材料費支出		20,000	537	19,463	
保健衛生費支出		53,000	42,779	10,221	
医療費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		20,000		20,000	
水道光熱費支出		961,000	943,169	17,831	
消耗器具備品費支出		227,000	191,636	35,364	
保険料支出		15,000	14,640	360	
賃借料支出		554,000	505,008	48,992	
車輛費支出		265,000	275,768	△10,768	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		3,806,000	3,331,776	474,224	
福利厚生費支出		156,000	171,375	△15,375	
職員被服費支出		1,000		1,000	
旅費交通費支出		10,000	1,080	8,920	
研修研究費支出		6,000	3,460	2,540	
事務消耗品費支出		245,000	84,638	160,362	
印刷製本費支出		42,000	53,931	△11,931	
水道光熱費支出		145,000	158,980	△13,980	
修繕費支出		435,000	105,000	330,000	
通信運搬費支出		120,000	126,918	△6,918	
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	6,000	4,357	1,643		
業務委託費支出	1,691,000	1,774,142	△83,142		

ぷちるぽ 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	246,000	248,224	△2,224	
	保険料支出	169,000	166,383	2,617	
	賃借料支出	134,000	134,194	△194	
	土地・建物賃借料支出	176,000	103,680	72,320	
	租税公課支出	41,000	44,823	△3,823	
	保守料支出	162,000	150,369	11,631	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	1,000	222	778	
	その他の支出	200,000	193,615	6,385	
	利用者等外給食費支出	200,000	193,615	6,385	
	事業活動支出計 (2)	26,458,000	23,447,153	3,010,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,507,000	1,523,868	△4,030,868	
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	収 拠点区分間繰入金収入	2,646,000	2,646,000		
の	拠点区分間繰入金収入	2,646,000	2,646,000		
他	その他の活動収入計(7)	2,646,000	2,646,000		
の	支 積立資産支出	139,000	138,756	244	
活	退職給付引当資産支出	139,000	138,756	244	
動	その他の活動支出計(8)	139,000	138,756	244	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,507,000	2,507,244	△244	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,031,112	△4,031,112	
	前期末支払資金残高(12)	6,613,000	6,612,549	451	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,613,000	10,643,661	△4,030,661	

塚口福成園 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

(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	就労支援事業収入	14,958,000	15,081,151	△123,151		
	下請作業収入	3,604,000	3,572,325	31,675		
	自主製品販売収入	171,000	170,313	687		
	受託作業収入	7,008,000	7,008,000			
	喫茶収入	2,934,000	3,118,000	△184,000		
	その他収入	1,241,000	1,212,513	28,487		
	障害福祉サービス等事業収入	110,421,000	110,717,380	△296,380		
	自立支援給付費収入	105,758,000	106,010,903	△252,903		
	介護給付費収入	105,758,000	37,794,975	67,963,025		
	訓練等給付費収入		68,215,928	△68,215,928		
	特定費用収入	4,640,000	4,683,394	△43,394		
	その他の事業収入	23,000	23,083	△83		
	補助金事業収入	23,000	23,083	△83		
	その他事業収入		53,600	△53,600		
	その他の事業収入		53,600	△53,600		
	経常経費寄附金収入	447,000	447,160	△160		
	経常経費寄附金収入	447,000	447,160	△160		
	受取利息配当金収入	6,000	7,342	△1,342		
	受取利息配当金収入	6,000	7,342	△1,342		
	その他の収入	1,943,000	1,951,754	△8,754		
	利用者等外給食費収入	1,811,000	1,806,890	4,110		
	雑収入	132,000	144,864	△12,864		
	事業活動収入計 (1)		127,775,000	128,258,387	△483,387	
	支出	人件費支出	73,854,000	73,316,540	537,460	
		職員給料支出	48,748,000	48,608,261	139,739	
		職員賞与支出	9,659,000	9,671,770	△12,770	
非常勤職員給与支出		4,175,000	4,126,040	48,960		
派遣職員費支出		1,302,000	1,272,480	29,520		
退職給付支出		671,000	670,500	500		
法定福利費支出		9,299,000	8,967,489	331,511		
事業費支出		12,148,000	12,227,955	△79,955		
給食費支出		4,727,000	4,721,316	5,684		
医薬品費支出		7,000	7,830	△830		
保健衛生費支出		513,000	519,705	△6,705		
医療費支出		2,000	2,160	△160		
教養娯楽費支出		733,000	733,737	△737		
水道光熱費支出		4,971,000	4,961,275	9,725		
燃料費支出		2,000	1,796	204		
消耗器具備品費支出		428,000	471,764	△43,764		
保険料支出		277,000	276,400	600		
賃借料支出		87,000	86,400	600		
車輛費支出		219,000	269,495	△50,495		
雑支出		182,000	176,077	5,923		
事務費支出	15,903,000	15,806,665	96,335			
福利厚生費支出	983,000	974,264	8,736			

塚口福成園 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	76,000	73,710	2,290	
	研修研究費支出	556,000	529,962	26,038	
	事務消耗品費支出	425,000	411,501	13,499	
	印刷製本費支出	605,000	608,739	△3,739	
	水道光熱費支出	589,000	576,628	12,372	
	修繕費支出	1,588,000	1,496,009	91,991	
	通信運搬費支出	531,000	526,177	4,823	
	会議費支出	9,000	9,007	△7	
	広報費支出	54,000	52,164	1,836	
	業務委託費支出	6,516,000	6,537,249	△21,249	
	手数料支出	1,019,000	1,006,742	12,258	
	保険料支出	1,021,000	1,055,959	△34,959	
	賃借料支出	1,248,000	1,234,698	13,302	
	租税公課支出	197,000	233,619	△36,619	
	保守料支出	250,000	249,492	508	
	渉外費支出	32,000	31,240	760	
	諸会費支出	191,000	190,467	533	
	雑支出	13,000	9,038	3,962	
	就労支援事業支出	14,073,000	14,438,110	△365,110	
	就労支援事業販売原価支出	5,507,000	5,486,135	20,865	
	就労支援事業販管費支出	8,566,000	8,951,975	△385,975	
	その他の支出	753,000	755,090	△2,090	
	利用者等外給食費支出	753,000	755,090	△2,090	
	事業活動支出計 (2)	116,731,000	116,544,360	186,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,044,000	11,714,027	△670,027	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	408,000	407,784	216	
	器具及び備品取得支出	408,000	407,784	216	
	支 施設整備等支出計 (5)	408,000	407,784	216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△408,000	△407,784	△216	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	4,051,000	4,259,149	△208,149	
	工賃変動積立資産取崩収入	3,587,000	3,795,077	△208,077	
	設備等整備積立資産取崩収入	464,000	464,072	△72	
	その他の活動による収入	213,000	213,793	△793	
	その他の収入	213,000	213,793	△793	
	長期前払費用収入	213,000	213,793	△793	
	その他の活動収入計(7)	4,264,000	4,472,942	△208,942	
	支 積立資産支出	5,459,000	5,619,898	△160,898	
	退職給付引当資産支出	1,047,000	1,046,664	336	
	修繕積立資産支出		414	△414	
	工賃変動積立資産支出	3,617,000	3,763,561	△146,561	
	設備等整備積立資産支出	795,000	809,259	△14,259	
	事業区分間繰入金支出	3,765,000	3,765,000		
	事業区分間繰入金支出	3,765,000	3,765,000		
	公益事業	3,765,000	3,765,000		

塚口福成園 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	5,052,000	5,052,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,052,000	5,052,000		
	その他の活動支出計(8)	14,276,000	14,436,898	△160,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,012,000	△9,963,956	△48,044	
	予備費支出 (10)	600,000		600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	1,342,287	△1,318,287	
	前期末支払資金残高(12)	43,339,000	43,338,965	35	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,363,000	44,681,252	△1,318,252	

チャレンジ・コヤリバ 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

(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	2,966,000	3,083,550	△117,550	
	自主製品販売収入	57,000	84,000	△27,000	
	受託作業収入	2,909,000	2,999,550	△90,550	
	障害福祉サービス等事業収入	36,440,000	37,269,066	△829,066	
	自立支援給付費収入	35,268,000	35,865,588	△597,588	
	訓練等給付費収入	35,268,000	35,865,588	△597,588	
	利用者負担金収入		20,541	△20,541	
	特定費用収入	1,163,000	1,187,880	△24,880	
	その他の事業収入	9,000	195,057	△186,057	
	補助金事業収入	9,000	195,057	△186,057	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	1,000	472	528	
	受取利息配当金収入	1,000	472	528	
	その他の収入	920,000	907,736	12,264	
	受入研修費収入	18,000	18,000		
	利用者等外給食費収入	809,000	798,943	10,057	
	雑収入	93,000	90,793	2,207	
	事業活動収入計 (1)	40,332,000	41,265,824	△933,824	
支出	人件費支出	40,733,000	40,406,749	326,251	
	職員給料支出	26,812,000	26,784,362	27,638	
	職員賞与支出	5,592,000	5,614,183	△22,183	
	非常勤職員給与支出	2,310,000	2,187,200	122,800	
	退職給付支出	398,000	397,830	170	
	法定福利費支出	5,621,000	5,423,174	197,826	
	事業費支出	3,672,000	3,583,203	88,797	
	給食費支出	1,325,000	1,299,646	25,354	
	医薬品費支出	13,000	3,592	9,408	
	診療・療養等材料費支出	10,000	1,180	8,820	
	保健衛生費支出	104,000	101,404	2,596	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	76,000	66,199	9,801	
	水道光熱費支出	1,120,000	1,152,945	△32,945	
	消耗器具備品費支出	232,000	247,944	△15,944	
	保険料支出	32,000	30,750	1,250	
	賃借料支出	59,000	59,592	△592	
	教育指導費支出	403,000	379,901	23,099	
	車両費支出	268,000	240,050	27,950	
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	7,306,000	7,354,980	△48,980		
福利厚生費支出	530,000	498,649	31,351		
旅費交通費支出	115,000	92,830	22,170		
研修研究費支出	495,000	525,290	△30,290		
事務消耗品費支出	304,000	321,581	△17,581		

チャレンジ・コヤリバ 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

(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	239,000	239,361	△361	
	水道光熱費支出	277,000	283,879	△6,879	
	修繕費支出	879,000	997,407	△118,407	
	通信運搬費支出	355,000	387,331	△32,331	
	会議費支出	37,000	37,375	△375	
	広報費支出	54,000	52,164	1,836	
	業務委託費支出	2,078,000	2,083,894	△5,894	
	手数料支出	332,000	326,439	5,561	
	保険料支出	549,000	544,877	4,123	
	賃借料支出	566,000	538,008	27,992	
	租税公課支出	178,000	171,398	6,602	
	保守料支出	146,000	135,000	11,000	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	108,000	108,000		
	雑支出	54,000	6,497	47,503	
	就労支援事業支出	2,811,000	2,995,847	△184,847	
	就労支援事業販売原価支出	1,221,000	1,242,747	△21,747	
	就労支援事業販管費支出	1,590,000	1,753,100	△163,100	
	その他の支出	371,000	369,825	1,175	
	利用者等外給食費支出	371,000	369,825	1,175	
	事業活動支出計 (2)	54,893,000	54,710,604	182,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,561,000	△13,444,780	△1,116,220	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	626,000	439,739	186,261	
	施設整備等補助金収入	626,000	439,739	186,261	
	尼崎市	626,000		626,000	
	その他		439,739	△439,739	
	施設整備等収入計 (4)	626,000	439,739	186,261	
支出	固定資産取得支出		586,440	△586,440	
	建物取得支出(基本財産)		586,440	△586,440	
	施設整備等支出計 (5)		586,440	△586,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	626,000	△146,701	772,701	
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	157,000	156,751	249	
	工賃変動積立資産取崩収入	157,000	156,751	249	
	拠点区分間繰入金収入	5,831,000	5,831,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,831,000	5,831,000		
	その他の活動による収入	70,000	70,866	△866	
	その他の収入	70,000	70,866	△866	
	長期前払費用収入	70,000	70,866	△866	
	その他の活動収入計(7)	6,058,000	6,058,617	△617	
支出	積立資産支出	852,000	831,080	20,920	
	退職給付引当資産支出	852,000	594,720	257,280	
	工賃変動積立資産支出		97,146	△97,146	
	設備等整備積立資産支出		139,214	△139,214	
	その他の活動支出計(8)	852,000	831,080	20,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,206,000	5,227,537	△21,537	

チャレンジ・コヤリバ 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,729,000	△8,363,944	△365,056	
前期末支払資金残高(12)	17,869,000	17,868,005	995	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,140,000	9,504,061	△364,061	

セントラル 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

(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	108,452,000	109,169,392	△717,392		
	自立支援給付費収入	73,867,000	74,250,106	△383,106		
	介護給付費収入	73,867,000		73,867,000		
	訓練等給付費収入		74,250,106	△74,250,106		
	利用者負担金収入	47,000	47,424	△424		
	補足給付費収入	5,152,000	5,162,160	△10,160		
	特定障害者特別給付費収入	5,152,000	5,162,160	△10,160		
	特定費用収入	25,499,000	25,815,970	△316,970		
	その他の事業収入	3,887,000	3,893,732	△6,732		
	補助金事業収入	3,887,000	3,893,732	△6,732		
	経常経費寄附金収入	72,000	72,220	△220		
	経常経費寄附金収入	72,000	72,220	△220		
	受取利息配当金収入	1,000	91	909		
	受取利息配当金収入	1,000	91	909		
	その他の収入	1,193,000	1,217,897	△24,897		
	利用者等外給食費収入	708,000	690,500	17,500		
	雑収入	485,000	527,397	△42,397		
	事業活動収入計 (1)	109,718,000	110,459,600	△741,600		
	支出	人件費支出	86,661,000	86,146,274	514,726	
		職員給料支出	34,387,000	34,372,358	14,642	
職員賞与支出		6,175,000	6,274,237	△99,237		
非常勤職員給与支出		35,847,000	35,487,524	359,476		
退職給付支出		1,969,000	1,968,998	2		
法定福利費支出		8,283,000	8,043,157	239,843		
事業費支出		14,779,000	14,683,426	95,574		
給食費支出		6,807,000	6,786,670	20,330		
医薬品費支出		9,000	7,971	1,029		
診療・療養等材料費支出		17,000	13,857	3,143		
保健衛生費支出		62,000	61,538	462		
医療費支出		5,000		5,000		
教養娯楽費支出		385,000	383,328	1,672		
水道光熱費支出		5,902,000	5,836,855	65,145		
消耗器具備品費支出		888,000	899,986	△11,986		
保険料支出		404,000	403,300	700		
車輛費支出		300,000	289,921	10,079		
事務費支出		28,293,000	28,240,471	52,529		
福利厚生費支出		617,000	609,306	7,694		
旅費交通費支出		44,000	49,770	△5,770		
研修研究費支出		211,000	206,620	4,380		
事務消耗品費支出		532,000	546,164	△14,164		
印刷製本費支出		86,000	92,254	△6,254		
水道光熱費支出		86,000	84,917	1,083		
修繕費支出		884,000	877,393	6,607		
通信運搬費支出		1,109,000	1,125,307	△16,307		
業務委託費支出	7,663,000	7,606,316	56,684			

セントラル 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	575,000	575,108	△108	
	保険料支出	487,000	485,000	2,000	
	賃借料支出	135,000	133,576	1,424	
	土地・建物賃借料支出	15,676,000	15,674,128	1,872	
	租税公課支出	40,000	35,327	4,673	
	保守料支出	117,000	116,352	648	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	諸会費支出	10,000	9,933	67	
	雑支出	6,000	3,000	3,000	
	その他の支出	289,000	274,425	14,575	
	利用者等外給食費支出	289,000	274,425	14,575	
	事業活動支出計 (2)	130,022,000	129,344,596	677,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,304,000	△18,884,996	△1,419,004	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出		158,922	△158,922	
	器具及び備品取得支出		158,922	△158,922	
	施設整備等支出計 (5)		158,922	△158,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△158,922	158,922	
その他の活動による収入	収 拠点区分間繰入金収入	18,937,000	18,937,000		
	拠点区分間繰入金収入	18,937,000	18,937,000		
	その他の活動による収入	1,464,000	1,463,888	112	
	退職共済給付金収入	1,464,000	1,463,888	112	
	その他の活動収入計(7)	20,401,000	20,400,888	112	
その他の活動による支出	支 積立資産支出	407,000	584,742	△177,742	
	退職給付引当資産支出	407,000	584,742	△177,742	
	その他の活動による支出	5,000	4,513	487	
	その他の支出	5,000	4,513	487	
	長期前払費用支出	5,000	4,513	487	
	その他の活動支出計(8)	412,000	589,255	△177,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,989,000	19,811,633	177,367	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△315,000	767,715	△1,082,715	
	前期末支払資金残高(12)	10,759,000	10,758,166	834	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,444,000	11,525,881	△1,081,881	

*

塚口相談支援事業所 資金収支計算書

1頁

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	障害福祉サービス等事業収入	32,000		32,000
	入	自立支援給付費収入	32,000		32,000
	入	計画相談支援給付費収入	32,000		32,000
		事業活動収入計 (1)	32,000		32,000
	支	人件費支出	25,000		25,000
	出	職員給料支出	25,000		25,000
	出	事務費支出	7,000		7,000
	出	旅費交通費支出	1,000		1,000
	出	事務消耗品費支出	1,000		1,000
	出	印刷製本費支出	1,000		1,000
出	水道光熱費支出	1,000		1,000	
出	燃料費支出	1,000		1,000	
出	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	32,000		32,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施	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	その他の活動収入計(7)			
の	支	その他の活動支出計(8)			
他		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

あいあい相談支援事業所 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

(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	障害福祉サービス等事業収入	32,000		32,000
		自立支援給付費収入	32,000		32,000
		計画相談支援給付費収入	32,000		32,000
		事業活動収入計 (1)	32,000		32,000
	支	人件費支出	25,000		25,000
		職員給料支出	25,000		25,000
		事務費支出	7,000		7,000
		旅費交通費支出	1,000		1,000
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	32,000		32,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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	収	その他の活動収入計(7)			
	支	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)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

コヤリバ相談支援事業所 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

(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	32,000		32,000	
	自立支援給付費収入	32,000		32,000	
	計画相談支援給付費収入	32,000		32,000	
	事業活動収入計 (1)	32,000		32,000	
	支出				
	人件費支出	25,000		25,000	
	職員給料支出	25,000		25,000	
	事務費支出	7,000		7,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
事務消耗品費支出	1,000		1,000		
印刷製本費支出	1,000		1,000		
水道光熱費支出	1,000		1,000		
燃料費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	2,000		2,000		
事業活動支出計 (2)	32,000		32,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設収入	施設整備等収入計 (4)				
施設支出	施設整備等支出計 (5)				
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他収入	その他の活動収入計(7)				
その他支出	その他の活動支出計(8)				
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

まっば相談支援事業所 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

(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	32,000		32,000	
	自立支援給付費収入	32,000		32,000	
	計画相談支援給付費収入	32,000		32,000	
	事業活動収入計 (1)	32,000		32,000	
	支出				
	人件費支出	25,000		25,000	
	職員給料支出	25,000		25,000	
	事務費支出	7,000		7,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
事務消耗品費支出	1,000		1,000		
印刷製本費支出	1,000		1,000		
水道光熱費支出	1,000		1,000		
燃料費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	2,000		2,000		
事業活動支出計 (2)	32,000		32,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

みのり 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

(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	23,167,000	23,819,648	△652,648		
	その他の事業収入	23,167,000	23,819,648	△652,648		
	補助金事業収入		2,108,264	△2,108,264		
	受託事業収入	23,167,000	21,711,384	1,455,616		
	経常経費寄附金収入	74,000	74,000			
	経常経費寄附金収入	74,000	74,000			
	受取利息配当金収入	1,000	37	963		
	受取利息配当金収入	1,000	37	963		
	その他の収入	180,000	171,399	8,601		
	利用者等外給食費収入	80,000	77,670	2,330		
	雑収入	100,000	93,729	6,271		
	事業活動収入計 (1)	23,422,000	24,065,084	△643,084		
	支出	人件費支出	24,068,000	23,220,065	847,935	
		職員給料支出	17,223,000	16,446,700	776,300	
職員賞与支出		3,533,000	3,481,469	51,531		
退職給付支出		237,000	235,203	1,797		
法定福利費支出		3,075,000	3,056,693	18,307		
事業費支出		264,000	206,834	57,166		
保健衛生費支出		5,000	4,456	544		
保険料支出		20,000	14,940	5,060		
教育指導費支出		140,000	93,680	46,320		
車輛費支出		99,000	93,758	5,242		
事務費支出		2,531,000	2,548,860	△17,860		
福利厚生費支出		152,000	153,533	△1,533		
旅費交通費支出		205,000	227,379	△22,379		
研修研究費支出		284,000	309,977	△25,977		
事務消耗品費支出		213,000	118,732	94,268		
印刷製本費支出		193,000	161,977	31,023		
水道光熱費支出		107,000	134,331	△27,331		
通信運搬費支出		509,000	521,030	△12,030		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		11,000	10,800	200		
業務委託費支出		109,000	122,432	△13,432		
手数料支出		52,000	50,695	1,305		
保険料支出		96,000	99,896	△3,896		
賃借料支出		428,000	469,186	△41,186		
土地・建物賃借料支出		112,000	111,600	400		
租税公課支出		10,000	4,883	5,117		
保守料支出		30,000	41,964	△11,964		
諸会費支出	10,000	10,445	△445			
その他の支出	28,000	26,670	1,330			
利用者等外給食費支出	28,000	26,670	1,330			
事業活動支出計 (2)	26,891,000	26,002,429	888,571			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,469,000	△1,937,345	△1,531,655			
施設整備等収入計 (4)						

みのり 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 事業区分間繰入金収入	2,631,000	2,631,000		
の	入 事業区分間繰入金収入	2,631,000	2,631,000		
他	社会福祉事業	2,631,000	2,631,000		
の	その他の活動による収入	48,000	47,463	537	
活	退職共済給付金収入	48,000	47,463	537	
動	その他の活動収入計(7)	2,679,000	2,678,463	537	
に	支 積立資産支出	216,000	323,808	△107,808	
よ	出 退職給付引当資産支出	216,000	323,808	△107,808	
る	その他の活動支出計(8)	216,000	323,808	△107,808	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,463,000	2,354,655	108,345	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,006,000	417,310	△1,423,310	
	前期末支払資金残高(12)	4,697,000	4,696,691	309	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,691,000	5,114,001	△1,423,001	

清掃事業 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

(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	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	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	事業活動収入計 (1)	4,801,000	4,800,016	984	
	人件費支出	4,302,000	4,152,099	149,901	
	職員給料支出	973,000	973,503	△503	
	職員賞与支出	250,000	228,583	21,417	
	非常勤職員給与支出	2,547,000	2,359,770	187,230	
	退職給付支出	55,000	53,640	1,360	
	法定福利費支出	477,000	536,603	△59,603	
	事業費支出	768,000	701,000	67,000	
	教育指導費支出	768,000	701,000	67,000	
	事務費支出	561,000	549,187	11,813	
	福利厚生費支出	25,000	18,846	6,154	
	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	57,000	53,539	3,461		
印刷製本費支出	4,000	3,589	411		
水道光熱費支出	3,000	4,063	△1,063		
通信運搬費支出	29,000	33,163	△4,163		
業務委託費支出	388,000	387,798	202		
手数料支出	6,000	5,724	276		
保険料支出	12,000	13,448	△1,448		
賃借料支出	2,000	1,866	134		
土地・建物賃借料支出	23,000	23,040	△40		
租税公課支出	3,000	4,000	△1,000		
諸会費支出	1,000	111	889		
事業活動支出計 (2)	5,631,000	5,402,286	228,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△830,000	△602,270	△227,730		
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
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	事業区分間繰入金収入	1,134,000	1,134,000		
事業区分間繰入金収入	1,134,000	1,134,000			
社会福祉事業	1,134,000	1,134,000			
その他の活動収入計(7)	1,134,000	1,134,000			
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)	1,134,000	1,134,000			
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,000	531,730	△227,730		
前期末支払資金残高(12)	158,000	157,667	333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	462,000	689,397	△227,397		