

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜町学園拠点 資金収支計算書

(白) 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	260,215,000	259,783,618	431,382	
	自立支援給付費収入	229,700,000	229,498,570	201,430	
	介護給付費収入	229,700,000	229,498,570	201,430	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	25,115,000	24,944,523	170,477	
	補足給付費収入	5,400,000	5,340,525	59,475	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,340,525	59,475	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,330,000	1,283,660	46,340		
受取利息配当金収入	11,000	6,755	4,245		
その他の収入	1,950,000	1,747,105	202,895		
受入研修費収入	50,000	28,800	21,200		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,900,000	1,718,305	181,695		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	263,506,000	262,821,138	684,862		
事業活動による収支	人件費支出	208,929,000	208,551,650	377,350	
	役員報酬支出	3,100,000	3,100,000	0	
	職員給料支出	124,332,000	124,240,151	91,849	
	職員賞与支出	41,501,000	41,499,647	1,353	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,269,550	30,450	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,900,000	6,667,905	232,095	
	法定福利費支出	26,796,000	26,774,397	21,603	
	事業費支出	39,820,000	38,826,474	993,526	
	給食費支出	14,600,000	14,404,534	195,466	
	介護用品費支出	2,200,000	2,116,777	83,223	
	医薬品費支出	10,000	8,328	1,672	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,787,916	12,084	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	500,000	477,836	22,164	
	教養娯楽費支出	800,000	740,908	59,092	
	日用品費支出	1,000,000	932,251	67,749	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,600,000	5,421,819	178,181		

	燃料費支出	600,000	545,397	54,603
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,429,874	70,126
	保険料支出	1,700,000	1,639,145	60,855
	賃借料支出	7,150,000	7,103,495	46,505
	教育指導費支出	100,000	52,770	47,230
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,200,000	1,165,424	34,576
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
支出	事務費支出	13,307,000	12,196,504	1,110,496
	福利厚生費支出	1,400,000	1,317,675	82,325
	職員被服費支出	50,000	29,710	20,290
	旅費交通費支出	700,000	519,400	180,600
	研修研究費支出	1,400,000	1,331,110	68,890
	事務消耗品費支出	1,320,000	1,260,302	59,698
	印刷製本費支出	11,000		11,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,800,000	2,705,028	94,972
	通信運搬費支出	789,000	756,415	32,585
	会議費支出	210,000	182,453	27,547
	広報費支出	151,000	80,352	70,648
	業務委託費支出	1,240,000	1,163,560	76,440
	手数料支出	220,000	183,414	36,586
	保険料支出	15,000	11,424	3,576
	賃借料支出	40,000	39,060	940
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000
	租税公課支出	650,000	594,642	55,358
	保守料支出	1,130,000	1,075,680	54,320
	渉外費支出	350,000	251,000	99,000
	諸会費支出	500,000	425,400	74,600
	雑支出	330,000	269,879	60,121
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	488,000	487,307	693
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	262,544,000	260,061,935	2,482,065
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	962,000	2,759,203	-1,797,203
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,623,000	1,623,000	0
	施設整備等補助金収入	1,623,000	1,623,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定振替収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,623,000	1,623,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
	固定資産取得支出	3,500,000	3,433,156	66,844
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,500,000	3,433,156	66,844	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,260,000	6,193,156	66,844	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,637,000	-4,570,156	-66,844	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,762,600	37,400
	退職給付引当資産取崩収入	2,800,000	2,762,600	37,400
	長期預り金積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による収入	1,510,000	1,425,800	84,200
	その他の収入	10,000		10,000
	退職共済預け金差益収入	1,500,000	1,425,800	74,200
	その他の活動収入計(7)	7,810,000	7,688,400	121,600
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,600,000	2,555,125	44,875
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,555,125	44,875
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・設備整備資産積立支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	-600,000	-646,805	46,805	
退職共済預け金差損支出	-600,000	-646,805	46,805	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,908,320	91,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,810,000	5,780,080	29,920	
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,035,000	3,969,127	-2,934,127	
前期末支払資金残高(12)	185,724,205	185,724,205	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	186,759,205	189,693,332	-2,934,127	

桜島学園拠点 資金収支計算書
 (白) 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
収入	児童福祉事業収入	181,825,000	184,402,290	-2,577,290	
	措置費収入	180,625,000	182,601,596	-1,976,596	
	事務費収入	149,025,000	150,745,303	-1,720,303	
	事業費収入	31,600,000	31,856,293	-256,293	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,800,694	-600,694	
	補助金事業収入	527,000	534,134	-7,134	
	受託事業収入	673,000	1,266,560	-593,560	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	61,500	38,500		
受取利息配当金収入	15,000	14,868	132		
その他の収入	2,990,000	2,965,181	24,819		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,762,462	37,538		
雑収入	190,000	202,719	-12,719		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	184,930,000	187,443,839	-2,513,839		
事業活動による収支	人件費支出	126,615,000	124,749,138	1,865,862	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,315,000	72,398,682	916,318	
	職員賞与支出	25,300,000	25,280,520	19,480	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,278,580	221,420	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,200,000	1,171,958	28,042	
	法定福利費支出	17,300,000	16,619,398	680,602	
	事業費支出	39,680,000	36,473,253	3,206,747	
	給食費支出	14,500,000	13,563,338	936,662	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	850,000	835,818	14,182	
	医療費支出	200,000	109,728	90,272	
	被服費支出	1,500,000	1,398,479	101,521	
	教養娯楽費支出	1,500,000	728,499	771,501	
	日用品費支出	250,000	160,425	89,575	
	保育材料費支出	50,000	36,798	13,202	
	本人支給金支出	1,500,000	1,322,216	177,784	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,927,100	72,900	

	燃料費支出	180,000	74,113	105,887
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,423,292	376,708
	保険料支出	1,200,000	1,195,235	4,765
	賃借料支出	2,100,000	1,941,258	158,742
	教育指導費支出	8,000,000	7,921,857	78,143
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,000,000	819,307	180,693
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	15,790	34,210
支出	事務費支出	9,920,000	6,805,994	3,114,006
	福利厚生費支出	1,000,000	680,132	319,868
	職員被服費支出	50,000	9,784	40,216
	旅費交通費支出	1,500,000	623,816	876,184
	研修研究費支出	1,000,000	495,637	504,363
	事務消耗品費支出	1,000,000	311,476	688,524
	印刷製本費支出	70,000	17,280	52,720
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,600,000	1,395,561	204,439
	通信運搬費支出	950,000	916,197	33,803
	会議費支出	100,000	79,154	20,846
	広報費支出	100,000	87,912	12,088
	業務委託費支出	450,000	402,112	47,888
	手数料支出	80,000	78,306	1,694
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	85,000	82,724	2,276
	保守料支出	350,000	329,184	20,816
	渉外費支出	235,000	134,000	101,000
	諸会費支出	350,000	327,000	23,000
	雑支出	1,000,000	835,719	164,281
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,800,000	2,711,816	88,184
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,711,816	88,184
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	179,015,000	170,740,201	8,274,799
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,915,000	16,703,638	-10,788,638
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定振替収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,550,000	1,406,440	143,560	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,550,000	1,406,440	143,560	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,406,440	143,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-856,440	-143,560	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	400,000	458,500	-58,500
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	458,500	-58,500
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	退職共済預け金差益収入			0
	その他の活動収入計(7)	400,000	458,500	-58,500
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	11,600,000	11,580,625	19,375
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,580,625	19,375
	長期預り金積立資産支出			0
施設・設備整備資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	375,000	359,342	15,658	
退職共済預け金差損支出	375,000	359,342	15,658	
その他の活動支出計(8)	12,475,000	12,439,967	35,033	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,075,000	-11,981,467	-93,533	
予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,860,000	3,865,731	-12,725,731	
前期末支払資金残高(12)	30,632,063	30,632,063	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,772,063	34,497,794	-12,725,731	

和光学園拠点 資金収支計算書
 (白) 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
収入	児童福祉事業収入	4,932,000	4,892,416	39,584	
	措置費収入	4,932,000	4,892,416	39,584	
	事務費収入	3,403,000	3,375,672	27,328	
	事業費収入	1,529,000	1,516,744	12,256	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	189,243,000	187,529,269	1,713,731	
	自立支援給付費収入	124,251,000	122,909,238	1,341,762	
	介護給付費収入	124,251,000	122,909,238	1,341,762	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	34,951,000	34,891,450	59,550	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入	34,951,000	34,891,450	59,550	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	15,095,000	14,961,048	133,952	
	補足給付費収入	12,598,000	12,528,298	69,702	
	特定障害者特別給付費収入	4,433,000	4,405,621	27,379	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,165,000	8,122,677	42,323	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,348,000	2,239,235	108,765	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	2,348,000	2,239,235	108,765	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	203,000	203,000	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	63,000	62,349	651		
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,000	2,349	651		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	194,441,000	192,687,034	1,753,966		
事業活動による収支	人件費支出	151,511,000	150,490,108	1,020,892	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	92,500,000	91,662,604	837,396	
	職員賞与支出	30,267,000	30,265,740	1,260	
	非常勤職員給与支出	4,863,000	4,793,095	69,905	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,974,000	3,926,095	47,905	
	法定福利費支出	19,907,000	19,842,574	64,426	
	事業費支出	34,700,000	32,122,451	2,577,549	
	給食費支出	14,800,000	14,546,952	253,048	
	介護用品費支出	600,000	477,126	122,874	
	医薬品費支出	200,000	73,090	126,910	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,440,654	159,346	
	医療費支出			0	
	被服費支出	800,000	722,688	77,312	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,474,364	225,636	
	日用品費支出	600,000	476,698	123,302	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,900,000	6,721,061	178,939		

	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,157,447	342,553
	保険料支出	1,500,000	1,372,195	127,805
	賃借料支出	2,400,000	2,235,558	164,442
	教育指導費支出	600,000	363,675	236,325
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,100,000	797,470	302,530
	管理費返還支出			0
	雑支出	400,000	263,473	136,527
	事務費支出	9,320,000	7,383,760	1,936,240
	福利厚生費支出	900,000	814,935	85,065
	職員被服費支出	50,000	29,808	20,192
支出	旅費交通費支出	100,000	27,480	72,520
	研修研究費支出	1,400,000	1,142,990	257,010
	事務消耗品費支出	700,000	564,176	135,824
	印刷製本費支出	50,000	19,440	30,560
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,500,000	1,882,702	617,298
	通信運搬費支出	700,000	565,936	134,064
	会議費支出	20,000	19,910	90
	広報費支出	80,000	53,600	26,400
	業務委託費支出	900,000	713,089	186,911
	手数料支出	250,000	159,680	90,320
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	9,192	10,808
	保守料支出	1,050,000	977,722	72,278
	渉外費支出	250,000	134,000	116,000
	諸会費支出	350,000	269,100	80,900
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	195,531,000	189,996,319	5,534,681
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,090,000	2,690,715	-3,780,715
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,779,000	1,779,000	0
	施設整備等補助金収入	1,779,000	1,779,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定振替収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,779,000	1,779,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,373,000	2,372,036	964
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,373,000	2,372,036	964	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,373,000	2,372,036	964	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-594,000	-593,036	-964	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,433,000	2,408,100	24,900
	退職給付引当資産取崩収入	2,433,000	2,408,100	24,900
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	545,000	544,992	8
	その他の収入			0
	退職共済預け金差益収入	545,000	544,992	8
	その他の活動収入計(7)	2,978,000	2,953,092	24,908
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,834,000	1,817,625	16,375
	退職給付引当資産支出	1,834,000	1,817,625	16,375
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・設備整備資産積立支出			0
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	612,000	502,097	109,903	
退職共済預け金差損支出	612,000	502,097	109,903	
その他の活動支出計(8)	3,446,000	3,319,722	126,278	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-468,000	-366,630	-101,370	
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)	-3,152,000	1,731,049	-4,883,049	
前期末支払資金残高(12)	226,445,978	226,445,978	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	223,293,978	228,177,027	-4,883,049	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
フレンドリーホームいづま拠点 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	10,970,000	10,815,601	154,399	
	畜産事業収入	7,550,000	7,525,117	24,883	
	工芸事業収入	670,000	729,305	-59,305	
	実習事業収入	2,750,000	2,561,179	188,821	
	障害福祉サービス等事業収入	173,611,000	173,142,727	468,273	
	自立支援給付費収入	145,398,000	145,106,740	291,260	
	介護給付費収入	121,135,000	120,827,390	307,610	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	24,263,000	24,279,350	-16,350	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	22,309,000	22,199,988	109,012	
	補足給付費収入	5,717,000	5,659,511	57,489	
	特定障害者特別給付費収入	5,717,000	5,659,511	57,489	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	187,000	176,488	10,512	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	170,000	164,510	5,490	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	17,000	11,978	5,022	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	1,500	18,500		
その他の収入	9,069,000	8,967,883	101,117		
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	9,009,000	8,907,883	101,117		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	193,670,000	192,927,711	742,289		
事業活動による収支	人件費支出	122,559,000	122,200,204	358,796	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,551,000	77,536,602	14,398	
	職員賞与支出	25,610,000	25,609,488	512	
	非常勤職員給与支出	930,000	926,750	3,250	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,299,000	2,204,016	94,984	
	法定福利費支出	16,169,000	15,923,348	245,652	
	事業費支出	31,128,000	30,277,701	850,299	
	給食費支出	15,330,000	15,297,717	32,283	
	介護用品費支出	430,000	425,944	4,056	
	医薬品費支出	50,000	4,804	45,196	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,229,000	1,204,485	24,515	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	60,000	1,296	58,704	
	教養娯楽費支出	650,000	382,406	267,594	
	日用品費支出	260,000	243,555	16,445	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,060,000	6,003,693	56,307		

	燃料費支出	50,000	37,298	12,702
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,149,584	70,416
	保険料支出	1,423,000	1,399,514	23,486
	賃借料支出	2,278,000	2,271,456	6,544
	教育指導費支出	60,000	28,689	31,311
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,948,000	1,797,260	150,740
	管理費返還支出			0
	雑支出	70,000	30,000	40,000
支出	事務費支出	14,842,000	6,395,785	8,446,215
	福利厚生費支出	747,000	677,689	69,311
	職員被服費支出	60,000	48,762	11,238
	旅費交通費支出	160,000	99,799	60,201
	研修研究費支出	1,160,000	1,003,964	156,036
	事務消耗品費支出	480,000	447,758	32,242
	印刷製本費支出	60,000	3,240	56,760
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	8,770,000	1,079,761	7,690,239
	通信運搬費支出	540,000	512,198	27,802
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	50,000	41,288	8,712
	業務委託費支出	895,000	846,603	48,397
	手数料支出	124,000	104,026	19,974
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	278,000	232,054	45,946
	保守料支出	778,000	716,886	61,114
	渉外費支出	210,000	185,600	24,400
	諸会費支出	360,000	300,700	59,300
	雑支出	160,000	95,457	64,543
	就労支援事業支出	10,970,000	10,197,008	772,992
	就労支援事業販売原価支出	10,970,000	10,197,008	772,992
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	149,000	148,500	500
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	179,648,000	169,219,198	10,428,802
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,022,000	23,708,513	-9,686,513
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,022,000	2,022,000	0
	施設整備等補助金収入	2,022,000	2,022,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定振替収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,022,000	2,022,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0
	固定資産取得支出	5,498,000	5,282,676	215,324
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,100,000	1,930,000	170,000
	器具及び備品取得支出	3,398,000	3,352,676	45,324
	機械及び装置取得支出			0
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,998,000	9,782,676	215,324	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,976,000	-7,760,676	-215,324	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,092,000	997,116	94,884
	退職給付引当資産取崩収入	1,092,000	997,116	94,884
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000
	その他の収入			0
	退職共済預け金差益収入	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	1,192,000	997,116	194,884
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,577,000	1,573,625	3,375
	退職給付引当資産支出	1,577,000	1,573,625	3,375
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・設備整備資産積立支出			0
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金差損支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,577,000	2,573,625	3,375	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,385,000	-1,576,509	191,509	
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)	3,661,000	14,371,328	-10,710,328	
前期末支払資金残高(12)	90,668,407	90,668,407	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,329,407	105,039,735	-10,710,328	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合サポートセンターラン拠点 資金収支計算書
 (白) 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	137,189,000	136,033,738	1,155,262	
	自立支援給付費収入	114,776,000	113,896,041	879,959	
	介護給付費収入	91,640,000	91,083,121	556,879	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	23,136,000	22,812,920	323,080	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	4,708,000	4,609,171	98,829	
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	15,665,000	15,488,526	176,474	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	15,650,000	15,479,736	170,264	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	15,000	8,790	6,210	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	52,000	26,600	25,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	52,000	26,600	25,400		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	137,261,000	136,080,338	1,180,662		
事業活動による収支	人件費支出	105,986,000	103,596,267	2,389,733	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,302,000	54,535,868	766,132	
	職員賞与支出	17,322,000	17,318,591	3,409	
	非常勤職員給与支出	19,603,000	18,049,098	1,553,902	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,283,000	1,281,143	1,857	
	法定福利費支出	12,476,000	12,411,567	64,433	
	事業費支出	14,811,000	11,855,635	2,955,365	
	給食費支出	4,763,000	4,463,642	299,358	
	介護用品費支出	10,000	7,800	2,200	
	医薬品費支出	41,000		41,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	742,000	618,171	123,829	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	230,000	69,086	160,914	
	日用品費支出	120,000	50,869	69,131	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,181,000	1,977,905	203,095		

	燃料費支出	55,000		55,000
	消耗器具備品費支出	675,000	380,458	294,542
	保険料支出	1,129,000	962,506	166,494
	賃借料支出	1,090,000	838,185	251,815
	教育指導費支出	380,000	178,211	201,789
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,282,000	2,274,098	1,007,902
	管理費返還支出			0
	雑支出	73,000	34,704	38,296
支出	事務費支出	12,697,000	8,798,221	3,898,779
	福利厚生費支出	852,000	569,236	282,764
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	510,000	22,800	487,200
	研修研究費支出	1,290,000	679,976	610,024
	事務消耗品費支出	529,000	223,146	305,854
	印刷製本費支出	95,000	15,120	79,880
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	25,000	1,972	23,028
	修繕費支出	1,260,000	193,086	1,066,914
	通信運搬費支出	693,000	472,700	220,300
	会議費支出			0
	広報費支出	89,000	36,288	52,712
	業務委託費支出	1,011,000	787,152	223,848
	手数料支出	216,000	104,174	111,826
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課支出	199,000	80,604	118,396
	保守料支出	471,000	386,337	84,663
	渉外費支出	282,000	186,400	95,600
	諸会費支出	235,000	202,920	32,080
	雑支出	140,000	36,310	103,690
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	17,000	16,500	500
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	133,511,000	124,266,623	9,244,377
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,750,000	11,813,715	-8,063,715
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定振替収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0
	固定資産取得支出	455,000	453,600	1,400
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	455,000	453,600	1,400
	機械及び装置取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	955,000	953,600	1,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-955,000	-953,600	-1,400
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	473,000	472,750	250
	退職給付引当資産取崩収入	473,000	472,750	250
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	退職共済預け金差益収入			0
	その他の活動収入計(7)	473,000	472,750	250
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,179,000	1,177,750	1,250
	退職給付引当資産支出	1,179,000	1,177,750	1,250
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・設備整備資産積立支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出	221,000	219,707	1,293	
退職共済預け金差損支出	221,000	219,707	1,293	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,397,457	2,543	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,927,000	-1,924,707	-2,293	
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)	-132,000	8,935,408	-9,067,408	
前期末支払資金残高(12)	111,653,582	111,653,582	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	111,521,582	120,588,990	-9,067,408	

あい拠点 資金収支計算書
 (白) 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
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	畜産事業収入			0	
	工芸事業収入			0	
	実習事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,088,000	55,304,990	783,010	
	自立支援給付費収入	16,346,000	16,118,580	227,420	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	16,346,000	16,118,580	227,420	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	13,559,000	12,969,490	589,510	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	13,559,000	12,969,490	589,510	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	26,183,000	26,216,920	-33,920	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	26,183,000	26,216,920	-33,920	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
〇〇収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	56,088,000	55,304,990	783,010		
事業活動による収支	人件費支出	42,939,000	42,599,601	339,399	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,060,000	24,978,285	81,715	
	職員賞与支出	8,537,000	8,536,420	580	
	非常勤職員給与支出	3,509,000	3,362,880	146,120	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	627,000	625,800	1,200	
	法定福利費支出	5,206,000	5,096,216	109,784	
	事業費支出	2,870,000	2,453,968	416,032	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000	7,478	12,522	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	9,771	10,229	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	41,040	8,960	
	教養娯楽費支出	110,000	74,612	35,388	
	日用品費支出	100,000	85,917	14,083	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	150,000	95,101	54,899
	保険料支出	570,000	551,835	18,165
	賃借料支出	350,000	297,600	52,400
	教育指導費支出	220,000	190,623	29,377
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,180,000	1,066,111	113,889
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	33,880	66,120
	事務費支出	3,750,000	3,022,109	727,891
	福利厚生費支出	290,000	265,088	24,912
	職員被服費支出			0
支出	旅費交通費支出	150,000	38,180	111,820
	研修研究費支出	480,000	350,260	129,740
	事務消耗品費支出	650,000	608,114	41,886
	印刷製本費支出	120,000	91,800	28,200
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	70,000	31,240	38,760
	通信運搬費支出	1,220,000	1,119,257	100,743
	会議費支出			0
	広報費支出	40,000	23,760	16,240
	業務委託費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	60,000	22,340	37,660
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	40,000	19,500	20,500
	保守料支出	280,000	230,570	49,430
	渉外費支出	230,000	124,000	106,000
	諸会費支出	100,000	78,000	22,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	49,559,000	48,075,678	1,483,322
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,529,000	7,229,312	-700,312
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定振替収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	3,118,000	3,117,800	200	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,470,000	2,470,000	0	
器具及び備品取得支出	205,000	205,000	0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出	443,000	442,800	200	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,118,000	3,117,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,118,000	-3,117,800	-200	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	退職共済預け金差益収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	500,000	499,500	500	
	退職給付引当資産支出	500,000	499,500	500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・設備整備資産積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預け金差損支出			0		
その他の活動支出計(8)	500,000	499,500	500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-499,500	-500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,911,000	3,612,012	-701,012		
前期末支払資金残高(12)	56,504,453	56,504,453	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,415,453	60,116,465	-701,012		