

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	介護保険事業収入	4,735,000	4,735,000	0	
	就労支援事業収入	26,301,000	25,637,750	663,250	
	障害福祉サービス等事業収入	422,087,000	416,340,753	5,746,247	
	指定管理者事業収入	5,900,000	5,900,000	0	
	借入金利息補助金収入	28,000	28,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,430,000	4,023,850	406,150	
	受取利息配当金収入	16,000	3,501	12,499	
	その他の収入	5,162,000	4,905,952	256,048	
	事業活動収入計(1)	468,659,000	461,574,806	7,084,194	
支出	人件費支出	338,282,000	334,887,711	3,394,289	
	事業費支出	58,410,000	54,953,679	3,456,321	
	事務費支出	28,192,000	25,207,590	2,984,410	
	就労支援事業支出	27,868,000	27,087,178	780,822	
	支払利息支出	339,000	336,452	2,548	
	その他の支出	3,899,000	3,465,334	433,666	
	事業活動支出計(2)	456,990,000	445,937,944	11,052,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,669,000	15,636,862	△ 3,967,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,147,000	3,147,000	0	
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,147,000	6,147,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,614,000	3,612,800	1,200
固定資産取得支出		6,691,000	6,690,120	880	
施設整備等支出計(5)		10,305,000	10,302,920	2,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,158,000	△ 4,155,920	△ 2,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,024,000	1,020,600	3,400	
	その他の活動による収入	170,000	170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,194,000	1,190,600	3,400	
	支出	積立資産支出	3,857,000	3,835,785	21,215
その他の活動による支出		20,000	20,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,877,000	3,855,785	21,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,683,000	△ 2,665,185	△ 17,815		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,828,000	8,815,757	△ 3,987,757		
前期末支払資金残高(12)	158,601,861	158,601,861	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,429,861	167,417,618	△ 3,987,757		

勘定科目		社会福祉事業	公	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,735,000	
		就労支援事業収入	25,637,750	
		障害福祉サービス等事業収入	387,727,616	
		指定管理者事業収入	5,900,000	
		借入金利息補助金収入	28,000	
		経常経費寄附金収入	4,023,850	
		受取利息配当金収入	3,419	
		その他の収入	5,068,427	
	事業活動収入計(1)		433,124,062	
	支出	人件費支出	310,829,814	
事業費支出		53,393,340		
事務費支出		22,592,731		
就労支援事業支出		27,087,178		
支払利息支出		336,452		
その他の支出		3,465,334		
事業活動支出計(2)		417,704,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,419,213		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,147,000	
		設備資金借入金収入	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)		6,147,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,612,800	
		固定資産取得支出	6,690,120	
施設整備等支出計(5)		10,302,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,155,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,020,600	
		事業区分間繰入金収入	12,000,000	
		その他の活動による収入	170,000	
		その他の活動収入計(7)		13,190,600
	支出	積立資産支出	3,612,585	
		事業区分間繰入金支出	12,119,000	
		その他の活動による支出	20,000	
		その他の活動支出計(8)		15,751,585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,560,985		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,702,308		
前期末支払資金残高(11)		158,531,989		
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,234,297		

第一号第二様式

貸内訳表
(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

貸事業	合計	内部取引消去	法人合計
	4,735,000		4,735,000
	25,637,750		25,637,750
28,613,137	416,340,753		416,340,753
	5,900,000		5,900,000
	28,000		28,000
	4,023,850		4,023,850
82	3,501		3,501
	5,068,427	△ 162,475	4,905,952
28,613,219	461,737,281	△ 162,475	461,574,806
24,057,897	334,887,711		334,887,711
1,560,339	54,953,679		54,953,679
2,777,334	25,370,065	△ 162,475	25,207,590
	27,087,178		27,087,178
	336,452		336,452
	3,465,334		3,465,334
28,395,570	446,100,419	△ 162,475	445,937,944
217,649	15,636,862	0	15,636,862
	3,147,000		3,147,000
	3,000,000		3,000,000
	6,147,000		6,147,000
	3,612,800		3,612,800
	6,690,120		6,690,120
	10,302,920		10,302,920
	△ 4,155,920		△ 4,155,920
	1,020,600		1,020,600
12,119,000	24,119,000	△ 24,119,000	0
	170,000		170,000
12,119,000	25,309,600	△ 24,119,000	1,190,600
223,200	3,835,785		3,835,785
12,000,000	24,119,000	△ 24,119,000	0
	20,000		20,000
12,223,200	27,974,785	△ 24,119,000	3,855,785
△ 104,200	△ 2,665,185	0	△ 2,665,185
113,449	8,815,757	0	8,815,757
69,872	158,601,861		158,601,861
183,321	167,417,618	0	167,417,618

社会福祉事業区分
(自)平成30年 4月 1日

勘定科目		法人本部	レインボーはうす	サポ-
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		
		就労支援事業収入		24,911,375
		障害福祉サービス等事業収入	18,086,407	189,794,389
		指定管理者事業収入		
		借入金利息補助金収入		28,000
		経常経費寄附金収入	1,902,000	900,350
		受取利息配当金収入	1,358	1,807
		その他の収入	42,440	3,537,465
	事業活動収入計(1)		20,032,205	219,173,386
	支出	人件費支出	21,133,136	150,488,690
事業費支出		471,118	18,478,285	
事務費支出		4,060,140	9,282,094	
就労支援事業支出			25,979,052	
支払利息支出		97,962	56,000	
その他の支出			2,131,424	
事業活動支出計(2)		25,762,356	206,415,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,730,151	12,757,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		800,000
		設備資金借入金収入		
	施設整備等収入計(4)			800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	613,200	1,600,000
		固定資産取得支出		966,120
施設整備等支出計(5)		613,200	2,566,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 613,200	△ 1,766,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		238,050
		事業区分間繰入金収入		12,000,000
		拠点区分間繰入金収入	25,212,000	10,248,000
		その他の活動による収入		
	その他の活動収入計(7)		25,212,000	22,486,050
	支出	積立資産支出	223,200	1,971,600
		事業区分間繰入金支出		12,119,000
		拠点区分間繰入金支出	18,509,000	13,595,000
		その他の活動による支出		
		その他の活動支出計(8)		18,732,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,479,800	△ 5,199,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		136,449	5,792,171	
前期末支払資金残高(11)		13,743,710	101,692,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,880,159	107,485,110	

第一号第三様式

資金収支内訳表
(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

トホーム	西部福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	4,735,000	4,735,000		4,735,000
	2,451,832	27,363,207	△ 1,725,457	25,637,750
103,683,777	76,163,043	387,727,616		387,727,616
	5,900,000	5,900,000		5,900,000
		28,000		28,000
480,000	741,500	4,023,850		4,023,850
153	101	3,419		3,419
316,600	1,435,262	5,331,767	△ 263,340	5,068,427
104,480,530	91,426,738	435,112,859	△ 1,988,797	433,124,062
72,483,472	66,724,516	310,829,814		310,829,814
23,911,691	10,807,906	53,669,000	△ 275,660	53,393,340
2,383,001	7,271,896	22,997,131	△ 404,400	22,592,731
	2,416,863	28,395,915	△ 1,308,737	27,087,178
182,490		336,452		336,452
316,600	1,017,310	3,465,334		3,465,334
99,277,254	88,238,491	419,693,646	△ 1,988,797	417,704,849
5,203,276	3,188,247	15,419,213	0	15,419,213
2,347,000		3,147,000		3,147,000
3,000,000		3,000,000		3,000,000
5,347,000		6,147,000		6,147,000
1,399,600		3,612,800		3,612,800
5,724,000		6,690,120		6,690,120
7,123,600		10,302,920		10,302,920
△ 1,776,600		△ 4,155,920		△ 4,155,920
765,300	17,250	1,020,600		1,020,600
		12,000,000		12,000,000
4,029,000	4,232,000	43,721,000	△ 43,721,000	0
170,000		170,000		170,000
4,964,300	4,249,250	56,911,600	△ 43,721,000	13,190,600
585,900	831,885	3,612,585		3,612,585
		12,119,000		12,119,000
6,133,000	5,484,000	43,721,000	△ 43,721,000	0
20,000		20,000		20,000
6,738,900	6,315,885	59,472,585	△ 43,721,000	15,751,585
△ 1,774,600	△ 2,066,635	△ 2,560,985	0	△ 2,560,985
1,652,076	1,121,612	8,702,308	0	8,702,308
25,159,854	17,935,486	158,531,989		158,531,989
26,811,930	19,057,098	167,234,297	0	167,234,297

公益事業区分 資
(自)平成30年 4月 1日(至)

勘定科目		障害者就業・生活支援 センター ウィル	新城市
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,120,137
		受取利息配当金収入	68
		事業活動収入計(1)	18,120,205
	支出	人件費支出	14,471,214
		事業費支出	1,481,209
事務費支出		2,000,314	
事業活動支出計(2)	17,952,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,468	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	12,000,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000
	支出	積立資産支出	167,400
		事業区分間繰入金支出	12,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,167,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 167,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		68	
前期末支払資金残高(11)		68,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,192	

第一号第三様式

金収支内訳表
 ⑤)平成31年 3月31日

(単位:円)

基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
10,493,000	28,613,137		28,613,137
14	82		82
10,493,014	28,613,219		28,613,219
9,586,683	24,057,897		24,057,897
79,130	1,560,339		1,560,339
777,020	2,777,334		2,777,334
10,442,833	28,395,570		28,395,570
50,181	217,649		217,649
119,000	12,119,000		12,119,000
119,000	12,119,000		12,119,000
55,800	223,200		223,200
	12,000,000		12,000,000
55,800	12,223,200		12,223,200
63,200	△ 104,200		△ 104,200
113,381	113,449		113,449
1,748	69,872		69,872
115,129	183,321		183,321

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収入	18,200,000	18,086,407	113,593		
	自立支援給付費収入	18,000,000	17,886,407	113,593		
	介護給付費収入	10,650,000	10,627,728	22,272		
	訓練等給付費収入	7,350,000	7,258,679	91,321		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,902,000	98,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,358	642		
	その他の収入	60,000	42,440	17,560		
	雑収入	60,000	42,440	17,560		
	事業活動収入計(1)	20,262,000	20,032,205	229,795		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,828,000	21,133,136	694,864	
		役員報酬支出	125,000	117,500	7,500	
		職員給料支出	12,715,000	12,621,799	93,201	
		職員賞与支出	3,454,000	3,453,416	584	
		非常勤職員給与支出	2,490,000	1,961,751	528,249	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	2,910,000	2,845,170	64,830	
		事業費支出	525,000	471,118	53,882	
		保険料支出	408,000	403,800	4,200	
		車輛費支出	117,000	67,318	49,682	
		事務費支出	4,256,000	4,060,140	195,860	
		福利厚生費支出	594,000	570,195	23,805	
		旅費交通費支出	20,000	17,840	2,160	
	研修研究費支出	59,000	58,415	585		
	事務消耗品費支出	121,000	110,256	10,744		
	印刷製本費支出	48,000	46,467	1,533		
	通信運搬費支出	59,000	50,154	8,846		
	会議費支出	50,000	27,420	22,580		
	広報費支出	150,000	145,800	4,200		
	業務委託費支出	2,110,000	2,072,512	37,488		
	手数料支出	15,000	7,938	7,062		
	貸借料支出	560,000	557,893	2,107		
	租税公課支出	20,000	1,800	18,200		
	保守料支出	300,000	296,386	3,614		
	渉外費支出	98,000	75,064	22,936		
	諸会費支出	22,000	22,000	0		
	雑支出	30,000	30,000	0		
支払利息支出	100,000	97,962	2,038			
	事業活動支出計(2)	26,709,000	25,762,356	946,644		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,447,000	△ 5,730,151	△ 716,849		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	614,000	613,200	800	
		施設整備等支出計(5)	614,000	613,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 614,000	△ 613,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	27,423,000	25,212,000	2,211,000	
		その他の活動収入計(7)	27,423,000	25,212,000	2,211,000	
	支出	積立資産支出	224,000	223,200	800	
		退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800	
		拠点区分間繰入金支出	18,509,000	18,509,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,733,000	18,732,200	800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,690,000	6,479,800	2,210,200		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,629,000	136,449	1,492,551		

前期末支払資金残高(12)	13,743,710	13,743,710	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,372,710	13,880,159	1,492,551

レインボーはうす拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	就労支援事業収入	25,493,000	24,911,375	581,625	
	生活介護事業収入	3,510,000	3,160,689	349,311	
	就労移行支援事業収入	10,585,000	10,299,076	285,924	
	配食事業収入	10,585,000	10,299,076	285,924	
	就労継続B型収入	11,398,000	11,451,610	△ 53,610	
	菓子製造事業収入	7,516,000	7,592,121	△ 76,121	
	施設外就労収入	3,882,000	3,859,489	22,511	
	障害福祉サービス等事業収入	193,810,000	189,794,389	4,015,611	
	自立支援給付費収入	155,680,000	153,357,992	2,322,008	
	介護給付費収入	104,000,000	102,208,491	1,791,509	
	訓練等給付費収入	36,600,000	36,351,274	248,726	
	地域相談支援給付費収入	280,000	253,818	26,182	
	計画相談支援給付費収入	14,800,000	14,544,409	255,591	
	障害児施設給付費収入	3,750,000	3,149,430	600,570	
	障害児相談支援給付費収入	3,750,000	3,149,430	600,570	
	利用者負担金収入	202,000	185,047	16,953	
	特定費用収入	4,940,000	4,740,158	199,842	
	その他の事業収入	29,238,000	28,361,762	876,238	
	補助金事業収入(一般)	1,840,000	1,661,946	178,054	
	補助金事業収入(公費)	10,011,000	9,372,054	638,946	
	受託事業収入(公費)	17,171,000	17,143,082	27,918	
	受託事業収入(一般)	108,000	103,200	4,800	
	その他の事業収入	108,000	81,480	26,520	
	借入金利息補助金収入	28,000	28,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	900,350	299,650	
	受取利息配当金収入	6,000	1,807	4,193	
	その他の収入	3,657,000	3,537,465	119,535	
	受入研修費収入	10,000	9,920	80	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,792,430	107,570	
	雑収入	747,000	735,115	11,885	
事業活動収入計(1)	224,194,000	219,173,386	5,020,614		
事業活動による収支	人件費支出	151,896,000	150,488,690	1,407,310	
	職員給料支出	90,228,000	89,321,513	906,487	
	職員賞与支出	18,013,000	18,003,438	9,562	
	非常勤職員給与支出	22,924,000	22,823,562	100,438	
	退職給付支出	2,287,000	2,285,050	1,950	
	法定福利費支出	18,444,000	18,055,127	388,873	
	事業費支出	20,541,000	18,478,285	2,062,715	
	給食費支出	4,459,000	4,040,123	418,877	
	保健衛生費支出	320,000	305,561	14,439	
	被服費支出	78,000	0	78,000	
	教養娯楽費支出	642,000	619,495	22,505	
	日用品費支出	80,000	79,785	215	
	水道光熱費支出	3,370,000	3,180,564	189,436	
	消耗器具備品費支出	787,000	621,091	165,909	
	保険料支出	1,334,000	1,210,416	123,584	
	賃借料支出	755,000	738,432	16,568	
	葬祭費支出	32,000		32,000	
	車輛費支出	3,490,000	3,124,277	365,723	
	土地・建物賃借料支出	5,034,000	4,433,832	600,168	
	雑支出	160,000	124,709	35,291	
	事務費支出	10,715,000	9,282,094	1,432,906	
	福利厚生費支出	645,000	592,516	52,484	
	職員被服費支出	50,000	5,940	44,060	
	旅費交通費支出	345,000	278,490	66,510	
	研修研究費支出	354,000	310,540	43,460	
	事務消耗品費支出	559,000	399,526	159,474	
	印刷製本費支出	148,000	107,562	40,438	
	水道光熱費支出	80,000	59,588	20,412	
	修繕費支出	600,000	246,671	353,329	
	通信運搬費支出	914,000	883,585	30,415	
会議費支出	10,000	5,231	4,769		
業務委託費支出	2,856,000	2,792,734	63,266		
手数料支出	146,000	109,946	36,054		
賃借料支出	1,077,000	1,027,151	49,849		
土地・建物賃借料支出	1,352,000	1,352,000	0		
租税公課支出	501,000	226,163	274,837		
支出					

	保守料支出	530,000	504,688	25,312
	渉外費支出	67,000	20,000	47,000
	諸会費支出	181,000	157,750	23,250
	雑支出	300,000	202,013	97,987
	就労支援事業支出	26,640,000	25,979,052	660,948
	就労支援事業販売原価支出	26,640,000	25,979,052	660,948
	就労支援事業製造原価支出	26,340,000	25,767,009	572,991
	就労支援事業仕入支出	300,000	212,043	87,957
	支払利息支出	56,000	56,000	0
	その他の支出	2,418,000	2,131,424	286,576
	利用者等外給食費支出	2,418,000	2,131,424	286,576
	事業活動支出計(2)	212,266,000	206,415,545	5,850,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,928,000	12,757,841	△ 829,841
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	800,000	800,000	0
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0
	固定資産取得支出	967,000	966,120	880
	建物附属設備取得支出	772,000	771,120	880
	器具及び備品取得支出	195,000	195,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,567,000	2,566,120	880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,767,000	△ 1,766,120	△ 880
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	240,000	238,050	1,950
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	238,050	1,950
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,248,000	10,248,000	0
	その他の活動収入計(7)	22,488,000	22,486,050	1,950
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,988,000	1,971,600	16,400
	退職給付引当資産支出	1,988,000	1,971,600	16,400
	事業区分間繰入金支出	12,231,000	12,119,000	112,000
	拠点区分間繰入金支出	14,595,000	13,595,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	28,814,000	27,685,600	1,128,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,326,000	△ 5,199,550	△ 1,126,450
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,835,000	5,792,171	△ 1,957,171
	前期末支払資金残高(12)	101,692,939	101,692,939	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,527,939	107,485,110	△ 1,957,171

サポートホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収入	104,344,000	103,683,777	660,223		
	自立支援給付費収入	73,765,000	73,617,751	147,249		
	介護給付費収入	2,900,000	2,823,628	76,372		
	訓練等給付費収入	70,865,000	70,794,123	70,877		
	利用者負担金収入	40,000	39,118	882		
	補足給付費収入	4,341,000	4,340,440	560		
	特定障害者特別給付費収入	4,341,000	4,340,440	560		
	特定費用収入	20,151,000	19,797,888	353,112		
	その他の事業収入	6,047,000	5,888,580	158,420		
	補助金事業収入(公費)	6,047,000	5,888,580	158,420		
	経常経費寄附金収入	480,000	480,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	153	3,847		
	その他の収入	319,000	316,600	2,400		
	利用者等外給食費収入	319,000	316,600	2,400		
事業活動収入計(1)	105,147,000	104,480,530	666,470			
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,980,000	72,483,472	496,528	
		職員給料支出	44,621,000	44,419,100	201,900	
		職員賞与支出	7,855,000	7,849,546	5,454	
		非常勤職員給与支出	10,226,000	10,075,757	150,243	
		退職給付支出	1,345,000	1,343,800	1,200	
		法定福利費支出	8,933,000	8,795,269	137,731	
		事業費支出	24,350,000	23,911,691	438,309	
		給食費支出	7,723,000	7,628,723	94,277	
		日用品費支出	1,055,000	1,032,898	22,102	
		水道光熱費支出	5,305,000	5,057,901	247,099	
		消耗器具備品費支出	69,000	65,839	3,161	
		保険料支出	431,000	382,664	48,336	
		車両費支出	502,000	479,627	22,373	
		土地・建物賃借料支出	9,265,000	9,264,039	961	
		事務費支出	2,527,000	2,383,001	143,999	
	福利厚生費支出	147,000	142,156	4,844		
	旅費交通費支出	55,000	49,660	5,340		
	研修研究費支出	17,000	15,100	1,900		
	事務消耗品費支出	195,000	177,260	17,740		
	修繕費支出	459,000	447,876	11,124		
	通信運搬費支出	571,000	561,348	9,652		
	業務委託費支出	549,000	544,368	4,632		
	手数料支出	180,000	156,306	23,694		
	賃借料支出	66,000	65,124	876		
	租税公課支出	75,000	59,630	15,370		
	渉外費支出	10,000	4,000	6,000		
	雑支出	203,000	160,173	42,827		
	支払利息支出	183,000	182,490	510		
	その他の支出	319,000	316,600	2,400		
	利用者等外給食費支出	319,000	316,600	2,400		
事業活動支出計(2)	100,359,000	99,277,254	1,081,746			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,788,000	5,203,276	△ 415,276			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,347,000	2,347,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,347,000	2,347,000	0	
		設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,347,000	5,347,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,399,600	400	
固定資産取得支出 建物附属設備取得支出(基本財産)		5,724,000	5,724,000	0		
施設整備等支出計(5)	7,124,000	7,123,600	400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,777,000	△ 1,776,600	△ 400			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	766,000	765,300	700	
		退職給付引当資産取崩収入	766,000	765,300	700	
		拠点区分間繰入金収入	4,029,000	4,029,000	0	
		その他の活動による収入	170,000	170,000	0	
		差入保証金返還金収入	170,000	170,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,965,000	4,964,300	700			
その他の活動による支出	支出	積立資産支出	588,000	585,900	2,100	
		退職給付引当資産支出	588,000	585,900	2,100	
		拠点区分間繰入金支出	7,344,000	6,133,000	1,211,000	

る 出 収 支	その他の活動による支出	20,000	20,000	0
	差入保証金支出	20,000	20,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,952,000	6,738,900	1,213,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,987,000	△ 1,774,600	△ 1,212,400
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,000	1,652,076	△ 1,628,076
前期末支払資金残高(12)		25,159,854	25,159,854	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,183,854	26,811,930	△ 1,628,076

西部福祉会館拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	介護保険事業収入	4,735,000	4,735,000	0	
	その他の事業収入	4,735,000	4,735,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,735,000	4,735,000	0	
	就労支援事業収入	2,538,000	2,451,832	86,168	
	生活介護事業収入	2,538,000	2,451,832	86,168	
	障害福祉サービス等事業収入	76,209,000	76,163,043	45,957	
	自立支援給付費収入	67,559,000	67,411,614	147,386	
	介護給付費収入	67,559,000	67,411,614	147,386	
	利用者負担金収入	430,000	419,619	10,381	
	特定費用収入	2,140,000	2,127,510	12,490	
	その他の事業収入	6,080,000	6,204,300	△ 124,300	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,700,000	5,799,567	△ 99,567	
	受託事業収入(一般)	300,000	315,233	△ 15,233	
	その他の事業収入	30,000	39,500	△ 9,500	
	指定管理者事業収入	5,900,000	5,900,000	0	
	事業収入	5,900,000	5,900,000	0	
	指定管理料収入	5,900,000	5,900,000	0	
	経常経費寄附金収入	750,000	741,500	8,500	
	受取利息配当金収入	1,000	101	899	
	その他の収入	1,553,000	1,435,262	117,738	
	利用者等外給食費収入	1,373,000	1,255,050	117,950	
	雑収入	180,000	180,212	△ 212	
事業活動収入計(1)		91,686,000	91,426,738	259,262	
事業活動による収支	人件費支出	67,345,000	66,724,516	620,484	
	職員給料支出	31,591,000	31,112,678	478,322	
	職員賞与支出	7,440,000	7,437,040	2,960	
	非常勤職員給与支出	19,239,000	19,219,391	19,609	
	退職給付支出	1,053,000	951,750	101,250	
	法定福利費支出	8,022,000	8,003,657	18,343	
	事業費支出	11,630,000	10,807,906	822,094	
	給食費支出	2,150,000	1,978,715	171,285	
	保健衛生費支出	310,000	273,397	36,603	
	教養娯楽費支出	870,000	806,458	63,542	
	日用品費支出	190,000	169,803	20,197	
	水道光熱費支出	3,442,000	3,159,679	282,321	
	消耗器具備品費支出	685,000	624,005	60,995	
	保険料支出	460,000	407,340	52,660	
	賃借料支出	2,088,000	2,022,398	65,602	
	車輛費支出	1,325,000	1,283,016	41,984	
	雑支出	110,000	83,095	26,905	
	事務費支出	7,604,000	7,271,896	332,104	
	福利厚生費支出	304,000	303,233	767	
	職員被服費支出	26,000	25,488	512	
	旅費交通費支出	6,000	5,880	120	
	研修研究費支出	153,000	152,040	960	
	事務消耗品費支出	231,000	226,884	4,116	
	印刷製本費支出	36,000	30,854	5,146	
	水道光熱費支出	1,260,000	1,224,009	35,991	
	修繕費支出	300,000	185,468	114,532	
	通信運搬費支出	261,000	240,201	20,799	
	広報費支出	12,000	11,046	954	
	業務委託費支出	3,736,000	3,730,064	5,936	
	手数料支出	25,000	22,206	2,794	
	賃借料支出	471,000	469,104	1,896	
	土地・建物賃借料支出	222,000	222,000	0	
	租税公課支出	398,000	276,380	121,620	
	渉外費支出	30,000	26,000	4,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	113,000	101,039	11,961	
	就労支援事業支出	2,538,000	2,416,863	121,137	
就労支援事業販売原価支出	2,538,000	2,416,863	121,137		
就労支援事業製造原価支出	2,538,000	2,416,863	121,137		
その他の支出	1,162,000	1,017,310	144,690		
利用者等外給食費支出	1,162,000	1,017,310	144,690		
事業活動支出計(2)		90,279,000	88,238,491	2,040,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,407,000	3,188,247	△ 1,781,247	

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,000	17,250	750	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	17,250	750	
	拠点区分間繰入金収入	4,232,000	4,232,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,250,000	4,249,250	750	
その他の活動による支出	積立資産支出	833,000	831,885	1,115	
	退職給付引当資産支出	833,000	831,885	1,115	
	拠点区分間繰入金支出	5,484,000	5,484,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,317,000	6,315,885	1,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,067,000	△ 2,066,635	△ 365	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 660,000	1,121,612	△ 1,781,612	
	前期末支払資金残高(12)	17,935,486	17,935,486	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,275,486	19,057,098	△ 1,781,612	

障害者就業・生活支援センター ウィル拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収入	19,031,000	18,120,137	910,863	
	その他の事業収入	19,031,000	18,120,137	910,863	
	受託事業収入(公費)	19,031,000	18,120,137	910,863	
	受取利息配当金収入	2,000	68	1,932	
	事業活動収入計(1)	19,033,000	18,120,205	912,795	
事業活動による収支	人件費支出	14,643,000	14,471,214	171,786	
	職員給料支出	9,889,000	9,876,937	12,063	
	職員賞与支出	2,153,000	2,151,920	1,080	
	非常勤職員給与支出	327,000	207,086	119,914	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,007,000	1,968,271	38,729	
	事業費支出	1,522,000	1,481,209	40,791	
	保険料支出	182,000	159,140	22,860	
	賃借料支出	1,095,000	1,093,824	1,176	
	車輛費支出	245,000	228,245	16,755	
	事務費支出	2,700,000	2,000,314	699,686	
	福利厚生費支出	46,000	38,274	7,726	
	旅費交通費支出	53,000	39,840	13,160	
	研修研究費支出	128,000	107,903	20,097	
	事務消耗品費支出	125,000	103,647	21,353	
	印刷製本費支出	15,000	13,802	1,198	
	水道光熱費支出	26,000	22,337	3,663	
	通信運搬費支出	254,000	249,062	4,938	
	会議費支出	68,000	29,442	38,558	
	業務委託費支出	23,000	10,962	12,038	
	手数料支出	11,000	756	10,244	
	賃借料支出	641,000	639,576	1,424	
	租税公課支出	1,039,000	509,991	529,009	
	保守料支出	55,000	53,367	1,633	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	雑支出	215,000	181,355	33,645	
	事業活動支出計(2)	18,865,000	17,952,737	912,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,468	532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	168,000	167,400	600		
退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600		
事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	12,168,000	12,167,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168,000	△ 167,400	△ 600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	68	△ 68	
	前期末支払資金残高(12)	68,124	68,124	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,124	68,192	△ 68	

新城市基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収入	10,493,000	10,493,000	0	
	その他の事業収入	10,493,000	10,493,000	0	
収入	受託事業収入(公費)	10,493,000	10,493,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	事業活動収入計(1)	10,494,000	10,493,014	986	
事業活動による収支	人件費支出	9,590,000	9,586,683	3,317	
	職員給料支出	4,837,000	4,836,600	400	
	職員賞与支出	1,359,000	1,357,913	1,087	
	非常勤職員給与支出	2,355,000	2,354,315	685	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	994,000	993,355	645	
	事業費支出	120,000	79,130	40,870	
	保険料支出	35,000	34,720	280	
	車両費支出	85,000	44,410	40,590	
	事務費支出	959,000	777,020	181,980	
	福利厚生費支出	21,000	20,798	202	
	旅費交通費支出	101,000	91,760	9,240	
	研修研究費支出	100,000	99,550	450	
	事務消耗品費支出	198,000	158,067	39,933	
	印刷製本費支出	105,000	104,224	776	
	通信運搬費支出	270,000	189,599	80,401	
	手数料支出	20,000	918	19,082	
	土地・建物賃借料支出	104,000	103,680	320	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
雑支出	20,000	8,424	11,576		
	事業活動支出計(2)	10,669,000	10,442,833	226,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 175,000	50,181	△ 225,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	231,000	119,000	112,000	
	その他の活動収入計(7)	231,000	119,000	112,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	56,000	55,800	200	
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,000	63,200	111,800	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	113,381	△ 113,381	
	前期末支払資金残高(12)	1,748	1,748	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,748	115,129	△ 113,381	