

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 |            |        |

資金収支内訳表  
(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                       |              | 社会福祉事業        | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計         |              |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支                  | 収入           | 介護保険事業収入      | 4,735,000   |             | 4,735,000   |              | 4,735,000    |
|                            |              | 就労支援事業収入      | 25,637,750  |             | 25,637,750  |              | 25,637,750   |
|                            |              | 障害福祉サービス等事業収入 | 387,727,616 | 28,613,137  | 416,340,753 |              | 416,340,753  |
|                            |              | 指定管理者事業収入     | 5,900,000   |             | 5,900,000   |              | 5,900,000    |
|                            |              | 借入金利息補助金収入    | 28,000      |             | 28,000      |              | 28,000       |
|                            |              | 経常経費寄附金収入     | 4,023,850   |             | 4,023,850   |              | 4,023,850    |
|                            |              | 受取利息配当金収入     | 3,419       | 82          | 3,501       |              | 3,501        |
|                            |              | その他の収入        | 5,068,427   |             | 5,068,427   | △ 162,475    | 4,905,952    |
|                            | 事業活動収入計(1)   |               | 433,124,062 | 28,613,219  | 461,737,281 | △ 162,475    | 461,574,806  |
|                            | 支出           | 人件費支出         | 310,829,814 | 24,057,897  | 334,887,711 |              | 334,887,711  |
|                            |              | 事業費支出         | 53,393,340  | 1,560,339   | 54,953,679  |              | 54,953,679   |
|                            |              | 事務費支出         | 22,592,731  | 2,777,334   | 25,370,065  | △ 162,475    | 25,207,590   |
|                            |              | 就労支援事業支出      | 27,087,178  |             | 27,087,178  |              | 27,087,178   |
| 支払利息支出                     |              | 336,452       |             | 336,452     |             | 336,452      |              |
| その他の支出                     |              | 3,465,334     |             | 3,465,334   |             | 3,465,334    |              |
| 事業活動支出計(2)                 |              | 417,704,849   | 28,395,570  | 446,100,419 | △ 162,475   | 445,937,944  |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 15,419,213    | 217,649     | 15,636,862  | 0           | 15,636,862   |              |
| 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   |              | 3,147,000    |
|                            |              | 設備資金借入金収入     | 3,000,000   |             | 3,000,000   |              | 3,000,000    |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |               | 6,147,000   |             | 6,147,000   |              | 6,147,000    |
|                            | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,612,800   |             | 3,612,800   |              | 3,612,800    |
|                            |              | 固定資産取得支出      | 6,690,120   |             | 6,690,120   |              | 6,690,120    |
| 施設整備等支出計(5)                |              | 10,302,920    |             | 10,302,920  |             | 10,302,920   |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △ 4,155,920   |             | △ 4,155,920 |             | △ 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   |             | 1,020,600   |              | 1,020,600    |
|                            |              | 事業区分間繰入金収入    | 12,000,000  | 12,119,000  | 24,119,000  | △ 24,119,000 | 0            |
|                            |              | その他の活動による収入   | 170,000     |             | 170,000     |              | 170,000      |
|                            | その他の活動収入計(7) |               | 13,190,600  | 12,119,000  | 25,309,600  | △ 24,119,000 | 1,190,600    |
|                            | 支出           | 積立資産支出        | 3,612,585   | 223,200     | 3,835,785   |              | 3,835,785    |
|                            |              | 事業区分間繰入金支出    | 12,119,000  | 12,000,000  | 24,119,000  | △ 24,119,000 | 0            |
|                            |              | その他の活動による支出   | 20,000      |             | 20,000      |              | 20,000       |
|                            |              | その他の活動支出計(8)  |             | 15,751,585  | 12,223,200  | 27,974,785   | △ 24,119,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | △ 2,560,985   | △ 104,200   | △ 2,665,185 | 0           | △ 2,665,185  |              |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 8,702,308     | 113,449     | 8,815,757   | 0           | 8,815,757    |              |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 158,531,989   | 69,872      | 158,601,861 |             | 158,601,861  |              |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 167,234,297   | 183,321     | 167,417,618 | 0           | 167,417,618  |              |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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                       |               | 法人本部        | レインボーハウス    | サポートホーム     | 西部福祉会館      | 合計           | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 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    |              | 4,735,000   |
|                            | 就労支援事業収入      |             | 24,911,375  |             | 2,451,832   | 27,363,207   | △ 1,725,457  | 25,637,750  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,086,407  | 189,794,389 | 103,683,777 | 76,163,043  | 387,727,616  |              | 387,727,616 |
|                            | 指定管理者事業収入     |             |             |             | 5,900,000   | 5,900,000    |              | 5,900,000   |
|                            | 借入金利息補助金収入    |             | 28,000      |             |             | 28,000       |              | 28,000      |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 1,902,000   | 900,350     | 480,000     | 741,500     | 4,023,850    |              | 4,023,850   |
|                            | 受取利息配当金収入     | 1,358       | 1,807       | 153         | 101         | 3,419        |              | 3,419       |
|                            | その他の収入        | 42,440      | 3,537,465   | 316,600     | 1,435,262   | 5,331,767    | △ 263,340    | 5,068,427   |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 20,032,205  | 219,173,386 | 104,480,530 | 91,426,738  | 435,112,859  | △ 1,988,797  | 433,124,062 |
| 支出                         | 人件費支出         | 21,133,136  | 150,488,690 | 72,483,472  | 66,724,516  | 310,829,814  |              | 310,829,814 |
|                            | 事業費支出         | 471,118     | 18,478,285  | 23,911,691  | 10,807,906  | 53,669,000   | △ 275,660    | 53,393,340  |
|                            | 事務費支出         | 4,060,140   | 9,282,094   | 2,383,001   | 7,271,896   | 22,997,131   | △ 404,400    | 22,592,731  |
|                            | 就労支援事業支出      |             | 25,979,052  |             | 2,416,863   | 28,395,915   | △ 1,308,737  | 27,087,178  |
|                            | 支払利息支出        | 97,962      | 56,000      | 182,490     |             | 336,452      |              | 336,452     |
|                            | その他の支出        |             | 2,131,424   | 316,600     | 1,017,310   | 3,465,334    |              | 3,465,334   |
|                            | 事業活動支出計(2)    | 25,762,356  | 206,415,545 | 99,277,254  | 88,238,491  | 419,693,646  | △ 1,988,797  | 417,704,849 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 5,730,151   | 12,757,841  | 5,203,276   | 3,188,247   | 15,419,213  | 0            | 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    |             | 800,000     | 2,347,000   |             | 3,147,000    |              | 3,147,000   |
|                            | 設備資金借入金収入     |             |             | 3,000,000   |             | 3,000,000    |              | 3,000,000   |
|                            | 施設整備等収入計(4)   |             | 800,000     | 5,347,000   |             | 6,147,000    |              | 6,147,000   |
|                            | 支出            |             |             |             |             |              |              |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 613,200       | 1,600,000   | 1,399,600   |             | 3,612,800   |              | 3,612,800    |             |
| 固定資産取得支出                   |               | 966,120     | 5,724,000   |             | 6,690,120   |              | 6,690,120    |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 613,200       | 2,566,120   | 7,123,600   |             | 10,302,920  |              | 10,302,920   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 613,200     | △ 1,766,120 | △ 1,776,600 |             | △ 4,155,920 |              | △ 4,155,920  |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |             |             |             |              |              |             |
|                            | 積立資産取崩収入      |             | 238,050     | 765,300     | 17,250      | 1,020,600    |              | 1,020,600   |
|                            | 事業区分間繰入金収入    |             | 12,000,000  |             |             | 12,000,000   |              | 12,000,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 25,212,000  | 10,248,000  | 4,029,000   | 4,232,000   | 43,721,000   | △ 43,721,000 | 0           |
|                            | その他の活動による収入   |             |             | 170,000     |             | 170,000      |              | 170,000     |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 25,212,000  | 22,486,050  | 4,964,300   | 4,249,250   | 56,911,600   | △ 43,721,000 | 13,190,600  |
|                            | 支出            |             |             |             |             |              |              |             |
|                            | 積立資産支出        | 223,200     | 1,971,600   | 585,900     | 831,885     | 3,612,585    |              | 3,612,585   |
|                            | 事業区分間繰入金支出    |             | 12,119,000  |             |             | 12,119,000   |              | 12,119,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    | 18,509,000  | 13,595,000  | 6,133,000   | 5,484,000   | 43,721,000   | △ 43,721,000 | 0           |
| その他の活動による支出                |               |             | 20,000      |             | 20,000      |              | 20,000       |             |
| その他の活動支出計(8)               | 18,732,200    | 27,685,600  | 6,738,900   | 6,315,885   | 59,472,585  | △ 43,721,000 | 15,751,585   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 6,479,800     | △ 5,199,550 | △ 1,774,600 | △ 2,066,635 | △ 2,560,985 | 0            | △ 2,560,985  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 136,449       | 5,792,171   | 1,652,076   | 1,121,612   | 8,702,308   | 0            | 8,702,308    |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 13,743,710    | 101,692,939 | 25,159,854  | 17,935,486  | 158,531,989 |              | 158,531,989  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 13,880,159    | 107,485,110 | 26,811,930  | 19,057,098  | 167,234,297 | 0            | 167,234,297  |             |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(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                       |            | 障害者就業・生活支援<br>センター ウィル | 新城市基幹相談支援セ<br>ンター | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|----------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 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        | 10,493,000 | 28,613,137 | 28,613,137 |
|                            |            | 受取利息配当金収入              | 68                | 14         | 82         | 82         |
|                            |            | 事業活動収入計(1)             | 18,120,205        | 10,493,014 | 28,613,219 | 28,613,219 |
|                            | 支出         | 人件費支出                  | 14,471,214        | 9,586,683  | 24,057,897 | 24,057,897 |
|                            |            | 事業費支出                  | 1,481,209         | 79,130     | 1,560,339  | 1,560,339  |
| 事務費支出                      |            | 2,000,314              | 777,020           | 2,777,334  | 2,777,334  |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 17,952,737 | 10,442,833             | 28,395,570        | 28,395,570 |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 167,468    | 50,181                 | 217,649           | 217,649    |            |            |
| 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        | 119,000    | 12,119,000 | 12,119,000 |
|                            |            | その他の活動収入計(7)           | 12,000,000        | 119,000    | 12,119,000 | 12,119,000 |
|                            | 支出         | 積立資産支出                 | 167,400           | 55,800     | 223,200    | 223,200    |
|                            |            | 事業区分間繰入金支出             | 12,000,000        |            | 12,000,000 | 12,000,000 |
|                            |            | その他の活動支出計(8)           | 12,167,400        | 55,800     | 12,223,200 | 12,223,200 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 167,400  | 63,200                 | △ 104,200         | △ 104,200  |            |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 68         | 113,381                | 113,449           | 113,449    |            |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 68,124     | 1,748                  | 69,872            | 69,872     |            |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 68,192     | 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               | 5,724,000     | 5,724,000     | 0           |            |           |  |
| 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         |            |           |  |
| 支                      | 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<br>出<br>収<br>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 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 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         |    |
|                                 | 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       |    |
|                                 | 支出            |            |            |           |    |
|                                 | 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)                     |               |            |            |           |    |
| 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                      | 231,000       | 119,000    | 112,000    |           |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 231,000       | 119,000    | 112,000    |           |    |
| 支出                              |               |            |            |           |    |
| 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  |           |    |