

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	34,283,000	34,360,632	-77,632	
	障害福祉サービス等事業収入	149,150,000	150,832,470	-1,682,470	
	経常経費寄附金収入	2,173,000	2,174,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	14,000	12,183	1,817	
	その他の収入	539,000	553,200	-14,200	
	事業活動収入計（1）	186,159,000	187,932,485	-1,773,485	
	支出				
	人件費支出	100,448,000	99,233,922	1,214,078	
	事業費支出	10,157,000	9,117,516	1,039,484	
事務費支出	15,019,000	13,899,538	1,119,462		
就労支援事業支出	33,269,000	32,895,673	373,327		
支払利息支出	858,000	856,405	1,595		
事業活動支出計（2）	159,751,000	156,003,054	3,747,946		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,408,000	31,929,431	-5,521,431		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	915,000	914,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	3,749,000	3,749,680	-680	
	施設整備等収入計（4）	4,664,000	4,663,680	320	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0		
固定資産取得支出	8,062,000	7,825,614	236,386		
施設整備等支出計（5）	12,322,000	12,085,614	236,386		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,658,000	-7,421,934	-236,066		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	167,000	165,800	1,200	
	その他の活動収入計（7）	167,000	165,800	1,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	12,842,000	12,839,800	2,200	
その他の活動支出計（8）	12,842,000	12,839,800	2,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,675,000	-12,674,000	-1,000		
予備費支出（10）	8,740,000		6,215,000		
	-2,525,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-140,000	11,833,497	-11,973,497		
前期末支払資金残高（12）	79,440,000	79,442,908	-2,908		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,300,000	91,276,405	-11,976,405		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	34,360,632	0	0	34,360,632		34,360,632
	障害福祉サービス等事業収入	150,832,470	0	0	150,832,470		150,832,470
	経常経費寄附金収入	2,174,000	0	0	2,174,000		2,174,000
	受取利息配当金収入	12,183	0	0	12,183		12,183
	その他の収入	553,200	0	0	553,200		553,200
	事業活動収入計（1）	187,932,485	0	0	187,932,485	0	187,932,485
	支出						
	人件費支出	99,233,922	0	0	99,233,922		99,233,922
	事業費支出	9,117,516	0	0	9,117,516		9,117,516
事務費支出	13,899,538	0	0	13,899,538		13,899,538	
就労支援事業支出	32,895,673	0	0	32,895,673		32,895,673	
支払利息支出	856,405	0	0	856,405		856,405	
事業活動支出計（2）	156,003,054	0	0	156,003,054	0	156,003,054	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,929,431	0	0	31,929,431	0	31,929,431	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	914,000	0	0	914,000		914,000
	施設整備等寄附金収入	3,749,680	0	0	3,749,680		3,749,680
	施設整備等収入計（4）	4,663,680	0	0	4,663,680	0	4,663,680
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	0	0	4,260,000		4,260,000	
固定資産取得支出	7,825,614	0	0	7,825,614		7,825,614	
施設整備等支出計（5）	12,085,614	0	0	12,085,614	0	12,085,614	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,421,934	0	0	-7,421,934	0	-7,421,934	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	165,800	0	0	165,800		165,800
	その他の活動収入計（7）	165,800	0	0	165,800	0	165,800
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	12,839,800	0	0	12,839,800		12,839,800	
その他の活動支出計（8）	12,839,800	0	0	12,839,800	0	12,839,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,674,000	0	0	-12,674,000	0	-12,674,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,833,497	0	0	11,833,497	0	11,833,497	
前期末支払資金残高（11）	79,442,908	0	0	79,442,908		79,442,908	
当期末支払資金残高（10）+（11）	91,276,405	0	0	91,276,405	0	91,276,405	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		本部拠点	たちばな授産所拠点	サンステップ拠点	すだち拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		19,862,770	14,497,862		34,360,632		34,360,632
	障害福祉サービス等事業収入		78,666,192	57,366,609	14,799,669	150,832,470		150,832,470
	経常経費寄附金収入		1,894,000	280,000		2,174,000		2,174,000
	受取利息配当金収入	342	7,218	3,908	715	12,183		12,183
	その他の収入		118,690	254,510	180,000	553,200		553,200
	事業活動収入計(1)	342	100,548,870	72,402,889	14,980,384	187,932,485	0	187,932,485
	人件費支出		48,220,717	44,660,858	6,352,347	99,233,922		99,233,922
	事業費支出	386,494	3,655,280	2,888,733	2,573,503	9,117,516		9,117,516
	事務費支出		8,986,408	3,531,588	995,048	13,899,538		13,899,538
	就労支援事業支出		18,459,917	14,435,756	288,598	32,895,673		32,895,673
支払利息支出			567,807		856,405		856,405	
事業活動支出計(2)		79,322,322	66,084,742	10,209,496	156,003,054	0	156,003,054	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-386,152	21,226,548	6,318,147	4,770,888	31,929,431	0	31,929,431	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		469,000	445,000		914,000		914,000
	施設整備等寄附金収入		3,617,920	131,760		3,749,680		3,749,680
	施設整備等収入計(4)	0	4,086,920	576,760	0	4,663,680	0	4,663,680
	設備資金借入金元金償還支出			2,760,000	1,500,000	4,260,000		4,260,000
	固定資産取得支出		6,937,854	725,760	162,000	7,825,614		7,825,614
施設整備等支出計(5)	0	6,937,854	3,485,760	1,662,000	12,085,614	0	12,085,614	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,850,934	-2,909,000	-1,662,000	-7,421,934	0	-7,421,934	
その他の収入	積立資産取崩収入		165,800			165,800		165,800
	拠点区分間繰入金収入	350,000		4,000,000		4,350,000	4,350,000	0
	その他の活動収入計(7)	350,000	165,800	4,000,000	0	4,515,800	4,350,000	165,800
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		10,715,600	124,200	2,000,000	12,839,800		12,839,800
	拠点区分間繰入金支出		4,350,000			4,350,000	4,350,000	0
その他の活動支出計(8)	0	15,065,600	124,200	2,000,000	17,189,800	4,350,000	12,839,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	350,000	-14,899,800	3,875,800	-2,000,000	-12,674,000	0	-12,674,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-36,152	3,475,814	7,284,947	1,108,888	11,833,497	0	11,833,497	
前期未支払資金残高(11)	4,214,755	45,346,201	21,987,021	7,894,931	79,442,908		79,442,908	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	4,178,603	48,822,015	29,271,968	9,003,819	91,276,405	0	91,276,405	

本部拠点 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	組立加工事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	紙すき事業収入			0	
	施設外支援事業収入			0	
	製品販売事業収入			0	
	〇〇事業収入			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	
	訓練等給付費収入			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	
	特定費用収入	0	0	0	
	日用品費			0	
	家賃			0	
	水道光熱費			0	
	食材料費			0	
	備品使用料			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		342	-342		
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		
事業活動収入計(1)		0	342	-342	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	扶養手当			0	
	通勤手当			0	
	住居手当			0	
	時間外勤務手当			0	
	処遇改善手当			0	
	資格手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	嘱託医給与			0	
	有期雇用職員給与			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	社会保険料			0	
	労働保険料			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	普通食			0	
	非常食			0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	健康診断料			0	
	衛生医薬品費			0	
	その他の保健衛生費			0	
	被服費支出	0	0	0	
	支給被服費			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	行事費			0	
	その他の教養娯楽費			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス代(厨房用)			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	灯油代			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
器具備品費			0		
保険料支出	0	0	0		
傷害保険料			0		
車輛費支出	0	0	0		
車輛燃料代			0		
車輛検査費			0		
車輛整備費			0		
雑支出	0	0	0		
その他の雑支出			0		
事務費支出	460,000	386,494	73,506		
福利厚生費支出	0	0	0		
職員健康診断料			0		

	その他の福利厚生費			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000	163,140	36,860
	行事関係旅費交通費			0
	法人旅費交通費	200,000	163,140	36,860
	その他の旅費交通費			0
	研修研究費支出	66,000	64,500	1,500
	研修研究費参加費	15,000	14,400	600
	研修研究費旅費	51,000	50,100	900
	事務消耗品費支出	0	0	0
	消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	修繕費支出	0	0	0
	器具・備品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	5,000	4,732	268
	会議費支出	4,000	2,000	2,000
	業務委託費支出	0	0	0
	夜間警備委託費			0
	検査委託費			0
	手数料支出	3,000	2,478	522
	保険料支出	0	0	0
	建物保険料			0
	車輛運搬器具保険料			0
	その他の保険料			0
	賃借料支出	0	0	0
	事務機器リース料			0
	その他のリースレンタル料			0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	土地賃借料			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	0	0	0
	事務機器保守料			0
	防災設備保守料			0
	その他の保守料			0
	渉外費支出	150,000	118,144	31,856
	諸会費支出	32,000	31,500	500
	雑支出	0	0	0
	職員等給食代			0
	その他の雑支出			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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	460,000	386,494	73,506
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-460,000	-386,152	-73,848
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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			0
	固定資産取得支出	0	0	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			0
ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000	0
	その他の活動収入計(7)	350,000	350,000	0
その 他の 活動 による 収支	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立金積立支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	350,000	350,000	0
	予備費支出(10)	30,000		30,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-140,000	-36,152	-103,848
	前期末支払資金残高(12)	4,214,000	4,214,755	-755
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,074,000	4,178,603	-104,603

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たちばな授産所拠点 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	就労支援事業収入	19,407,000	19,862,770	-455,770	
	組立加工事業収入	11,200,000	11,371,789	-171,789	
	印刷事業収入	870,000	921,123	-51,123	
	紙すき事業収入	355,000	409,079	-54,079	
	施設外支援事業収入	5,505,000	5,653,207	-148,207	
	製品販売事業収入	1,477,000	1,507,572	-30,572	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,445,000	78,666,192	-221,192	
	自立支援給付費収入	77,100,000	77,321,192	-221,192	
	介護給付費収入	39,500,000	39,599,715	-99,715	
	訓練等給付費収入	37,600,000	37,721,477	-121,477	
	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	
	特定費用収入	1,345,000	1,345,000	0	
	日用品費	1,345,000	1,345,000	0	
	家賃			0	
	水道光熱費			0	
	食材料費			0	
	備品使用料			0	
	経常経費寄附金収入	1,894,000	1,894,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,218	2,782	
	その他の収入	106,000	118,690	-12,690	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	76,000	88,690	-12,690		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>99,862,000</b>	<b>100,548,870</b>	<b>-686,870</b>		
事業活動による収支	人件費支出	48,648,000	48,220,717	427,283	
	職員給料支出	13,630,000	13,544,264	85,736	
	職員俸給	11,400,000	11,377,800	22,200	
	扶養手当	78,000	78,000	0	
	通勤手当	278,000	277,200	800	
	住居手当	552,000	552,000	0	
	時間外勤務手当	990,000	927,264	62,736	
	処遇改善手当	296,000	296,000	0	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	4,205,000	4,202,040	2,960	
	非常勤職員給与支出	24,073,000	23,692,395	380,605	
	嘱託医給与	128,000	127,200	800	
	有期雇用職員給与	23,945,000	23,565,195	379,805	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	725,000	724,400	600	
	退職金	188,000	188,000	0	
	退職共済掛金	537,000	536,400	600	
	法定福利費支出	6,015,000	6,057,618	-42,618	
	社会保険料	5,650,000	5,632,235	17,765	
	労働保険料	365,000	425,383	-60,383	
	事業費支出	4,160,000	3,655,280	504,720	
	給食費支出	0	0	0	
	普通食			0	
	非常食			0	
	保健衛生費支出	290,000	224,909	65,091	
	健康診断料	170,000	164,726	5,274	
	衛生医薬品費	60,000	21,896	38,104	
	その他の保健衛生費	60,000	38,287	21,713	
	被服費支出	440,000	399,930	40,070	
	支給被服費	440,000	399,930	40,070	
	教養娯楽費支出	1,640,000	1,618,772	21,228	
	行事費	1,600,000	1,583,972	16,028	
	その他の教養娯楽費	40,000	34,800	5,200	
	水道光熱費支出	410,000	373,028	36,972	
	水道料	180,000	175,024	4,976	
	電気料	200,000	181,997	18,003	
	ガス代(厨房用)	30,000	16,007	13,993	
	燃料費支出	0	0	0	
	灯油代			0	
	消耗器具備品費支出	570,000	399,341	170,659	
消耗品費	420,000	322,121	97,879		
器具備品費	150,000	77,220	72,780		
保険料支出	290,000	282,080	7,920		
傷害保険料	290,000	282,080	7,920		
車輛費支出	500,000	357,220	142,780		
車輛燃料代	200,000	187,893	12,107		
車輛検査費	100,000	41,070	58,930		
車輛整備費	200,000	128,257	71,743		
雑支出	20,000	0	20,000		
その他の雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	9,780,000	8,986,408	793,592		
福利厚生費支出	340,000	317,054	22,946		
職員健康診断料	160,000	137,373	22,627		

	その他の福利厚生費	180,000	179,681	319
	職員被服費支出	220,000	191,040	28,960
	旅費交通費支出	660,000	544,163	115,837
	行事関係旅費交通費	400,000	372,260	27,740
	法人旅費交通費			0
	その他の旅費交通費	260,000	171,903	88,097
	研修研究費支出	480,000	399,984	80,016
	研修研究費参加費	180,000	148,525	31,475
	研修研究費旅費	300,000	251,459	48,541
	事務消耗品費支出	730,000	629,984	100,016
	消耗品費	300,000	274,664	25,336
	器具什器費	430,000	355,320	74,680
	印刷製本費支出	40,000	35,220	4,780
	水道光熱費支出	140,000	117,646	22,354
	水道料	40,000	27,754	12,246
	電気料	100,000	89,892	10,108
	修繕費支出	660,000	605,383	54,617
	器具・備品修繕費	40,000		40,000
	各所修繕費	620,000	605,383	14,617
	通信運搬費支出	300,000	277,031	22,969
	会議費支出	20,000	6,320	13,680
	業務委託費支出	224,000	220,320	3,680
	夜間警備委託費	224,000	220,320	3,680
	検査委託費			0
	手数料支出	520,000	352,163	167,837
	保険料支出	736,000	725,100	10,900
	建物保険料	500,000	493,910	6,090
	車輛運搬器具保険料	156,000	151,300	4,700
	その他の保険料	80,000	79,890	110
	賃借料支出	560,000	529,346	30,654
	事務機器リース料	480,000	453,746	26,254
	その他のリースレンタル料	80,000	75,600	4,400
	土地・建物賃借料支出	2,680,000	2,679,863	137
	土地賃借料	2,680,000	2,679,863	137
	租税公課支出	12,000	12,094	-94
	保守料支出	1,168,000	1,101,397	66,603
	事務機器保守料	680,000	640,849	39,151
	防災設備保守料	108,000	101,008	6,992
	その他の保守料	380,000	359,540	20,460
	渉外費支出	40,000	16,000	24,000
	諸会費支出	240,000	225,300	14,700
	雑支出	10,000	1,000	9,000
	職員等給食代			0
	その他の雑支出	10,000	1,000	9,000
	就労支援事業支出	18,461,000	18,459,917	1,083
	就労支援事業販売原価支出	18,461,000	18,459,917	1,083
	就労支援事業製造原価支出	18,461,000	18,459,917	1,083
	支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	81,049,000	79,322,322	1,726,678
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,813,000	21,226,548	-2,413,548
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	470,000	469,000	1,000
	施設整備等補助金収入	470,000	469,000	1,000
	施設整備等寄附金収入	3,618,000	3,617,920	80
	施設整備等寄附金収入	3,618,000	3,617,920	80
	施設整備等収入計(4)	4,088,000	4,086,920	1,080
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	7,174,000	6,937,854	236,146
	建物取得支出	2,525,000	2,524,608	392
	車輛運搬具取得支出	1,169,000	1,168,926	74
	器具及び備品取得支出	1,880,000	1,645,920	234,080
ソフトウェア取得支出	1,600,000	1,598,400	1,600	
施設整備等支出計(5)	7,174,000	6,937,854	236,146	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,086,000	-2,850,934	-235,066	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	167,000	165,800	1,200
	退職給付引当資産取崩収入	167,000	165,800	1,200
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	167,000	165,800	1,200
	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	10,717,000	10,715,600	1,400
	退職給付引当資産支出	167,000	165,600	1,400
	その他の積立資産支出	10,550,000	10,550,000	0
施設整備積立金積立支出	10,550,000	10,550,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,350,000	4,350,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,067,000	15,065,600	1,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,900,000	-14,899,800	-200	
予備費支出(10)	3,352,000		827,000	
	-2,525,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,475,814	-3,475,814	
前期末支払資金残高(12)	45,346,000	45,346,201	-201	
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,346,000	48,822,015	-3,476,015	

サンステップ拠点 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	就労支援事業収入	14,876,000	14,497,862	378,138	
	組立加工事業収入	13,802,000	13,602,542	199,458	
	印刷事業収入			0	
	紙すき事業収入			0	
	施設外支援事業収入	600,000	420,000	180,000	
	製品販売事業収入	474,000	475,320	-1,320	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,165,000	57,366,609	-1,201,609	
	自立支援給付費収入	55,140,000	56,340,809	-1,200,809	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	55,140,000	56,340,809	-1,200,809	
	利用者負担金収入	55,000	55,800	-800	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	970,000	970,000	0	
	日用品費	970,000	970,000	0	
	家賃			0	
	水道光熱費			0	
	食材料費			0	
	備品使用料			0	
	経常経費寄附金収入	279,000	280,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,908	-908	
	その他の収入	253,000	254,510	-1,510	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	253,000	254,510	-1,510		
事業活動収入計(1)	71,576,000	72,402,889	-826,889		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	45,440,000	44,660,858	779,142	
	職員給料支出	16,646,000	16,587,366	58,634	
	職員俸給	13,974,000	13,973,400	600	
	扶養手当	294,000	294,000	0	
	通勤手当	723,000	722,000	1,000	
	住居手当	48,000	48,000	0	
	時間外勤務手当	1,200,000	1,143,966	56,034	
	処遇改善手当	371,000	370,000	1,000	
	資格手当	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	5,205,000	5,203,443	1,557	
	非常勤職員給与支出	17,461,000	16,937,890	523,110	
	嘱託医給与	114,000	112,800	1,200	
	有期雇用職員給与	17,347,000	16,825,090	521,910	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	403,000	402,300	700	
	退職金			0	
	退職共済掛金	403,000	402,300	700	
	法定福利費支出	5,725,000	5,529,859	195,141	
	社会保険料	5,400,000	5,205,324	194,676	
	労働保険料	325,000	324,535	465	
	事業費支出	3,101,000	2,888,733	212,267	
	給食費支出	0	0	0	
	普通食			0	
	非常食			0	
	保健衛生費支出	195,000	188,583	6,417	
	健康診断料	160,000	153,972	6,028	
	衛生医薬品費	14,000	13,731	269	
	その他の保健衛生費	21,000	20,880	120	
	被服費支出	342,000	337,878	4,122	
	支給被服費	342,000	337,878	4,122	
	教養娯楽費支出	1,385,000	1,338,782	46,218	
	行事費	1,343,000	1,301,126	41,874	
	その他の教養娯楽費	42,000	37,656	4,344	
水道光熱費支出	389,000	321,006	67,994		
水道料	74,000	69,046	4,954		
電気料	315,000	251,960	63,040		
ガス代(厨房用)			0		
燃料費支出	0	0	0		
灯油代			0		
消耗器具備品費支出	212,000	199,699	12,301		
消耗品費	212,000	199,699	12,301		
器具備品費			0		
保険料支出	198,000	196,800	1,200		
傷害保険料	198,000	196,800	1,200		
車輛費支出	380,000	305,985	74,015		
車輛燃料代	198,000	126,985	71,015		
車輛検査費	65,000	63,600	1,400		
車輛整備費	117,000	115,400	1,600		
雑支出	0	0	0		
その他の雑支出			0		
事務費支出	3,765,000	3,531,588	233,412		
福利厚生費支出	250,000	247,221	2,779		
職員健康診断料	115,000	114,118	882		



	その他の福利厚生費	135,000	133,103	1,897
	職員被服費支出	122,000	110,008	11,992
	旅費交通費支出	410,000	365,207	44,793
	行事関係旅費交通費	255,000	230,020	24,980
	法人旅費交通費			0
	その他の旅費交通費	155,000	135,187	19,813
	研修研究費支出	420,000	365,311	54,689
	研修研究費参加費	210,000	174,680	35,320
	研修研究費旅費	210,000	190,631	19,369
	事務消耗品費支出	145,000	104,768	40,232
	消耗品費	145,000	104,768	40,232
	器具什器費			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	117,000	100,982	16,018
	水道料	13,000	7,668	5,332
	電気料	104,000	93,314	10,686
	修繕費支出	0	0	0
	器具・備品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	77,000	57,988	19,012
	会議費支出			0
	業務委託費支出	282,000	279,843	2,157
	夜間警備委託費	275,000	273,843	1,157
	検査委託費	7,000	6,000	1,000
	手数料支出	293,000	271,289	21,711
	保険料支出	378,000	375,160	2,840
	建物保険料	252,000	250,950	1,050
	車輛運搬器具保険料	57,000	56,020	980
	その他の保険料	69,000	68,190	810
	賃借料支出	560,000	555,255	4,745
	事務機器リース料	497,000	493,479	3,521
	その他のリースレンタル料	63,000	61,776	1,224
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	土地賃借料			0
	租税公課支出	2,000	1,346	654
	保守料支出	572,000	562,910	9,090
	事務機器保守料	407,000	389,678	17,322
	防災設備保守料	38,000	36,720	1,280
	その他の保守料	127,000	136,512	-9,512
	渉外費支出			0
	諸会費支出	135,000	133,300	1,700
	雑支出	2,000	1,000	1,000
	職員等給食代			0
	その他の雑支出	2,000	1,000	1,000
	就労支援事業支出	14,808,000	14,435,756	372,244
	就労支援事業販売原価支出	14,808,000	14,435,756	372,244
	就労支援事業製造原価支出	14,808,000	14,435,756	372,244
	支払利息支出	569,000	567,807	1,193
	事業活動支出計(2)	67,683,000	66,084,742	1,598,258
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,893,000	6,318,147	-2,425,147
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	445,000	445,000	0
	施設整備等補助金収入	445,000	445,000	0
	施設整備等寄附金収入	131,000	131,760	-760
	施設整備等寄附金収入	131,000	131,760	-760
	施設整備等収入計(4)	576,000	576,760	-760
	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	726,000	725,760	240
	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	726,000	725,760	240
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,486,000	3,485,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,910,000	-2,909,000	-1,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	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	125,000	124,200	800
	退職給付引当資産支出	125,000	124,200	800
	その他の積立資産支出	0	0	0
施設整備積立金積立支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	125,000	124,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,875,000	3,875,800	-800
	予備費支出(10)	4,858,000		4,858,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,284,947	-7,284,947
	前期末支払資金残高(12)	21,986,000	21,987,021	-1,021
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,986,000	29,271,968	-7,285,968

すだち拠点 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	組立加工事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	紙すき事業収入			0	
	施設外支援事業収入			0	
	製品販売事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,540,000	14,799,669	-259,669	
	自立支援給付費収入	9,480,000	9,705,919	-225,919	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	9,480,000	9,705,919	-225,919	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	979,000	989,000	-10,000	
	特定障害者特別給付費収入	979,000	989,000	-10,000	
	特定費用収入	4,081,000	4,104,750	-23,750	
	日用品費	104,000	105,300	-1,300	
	家賃	1,180,000	1,192,150	-12,150	
	水道光熱費	908,000	917,100	-9,100	
	食材料費	1,841,000	1,840,900	100	
	備品使用料	48,000	49,300	-1,300	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	715	285		
その他の収入	180,000	180,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	180,000	180,000	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		14,721,000	14,980,384	-259,384	
事業活動による収支	人件費支出	6,360,000	6,352,347	7,653	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	扶養手当			0	
	通勤手当			0	
	住居手当			0	
	時間外勤務手当			0	
	処遇改善手当			0	
	資格手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	5,934,000	5,933,748	252	
	嘱託医給与			0	
	有期雇用職員給与	5,934,000	5,933,748	252	
	派遣職員費支出	191,000	190,032	968	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出	235,000	228,567	6,433	
	社会保険料	202,000	196,487	5,513	
	労働保険料	33,000	32,080	920	
	事業費支出	2,896,000	2,573,503	322,497	
	給食費支出	1,870,000	1,709,017	160,983	
	普通食	1,760,000	1,679,710	80,290	
	非常食	110,000	29,307	80,693	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	健康診断料			0	
	衛生医薬品費			0	
	その他の保健衛生費			0	
	被服費支出	0	0	0	
	支給被服費			0	
	教養娯楽費支出	3,000	3,000	0	
	行事費	3,000	3,000	0	
	その他の教養娯楽費			0	
	水道光熱費支出	660,000	540,031	119,969	
	水道料	160,000	158,962	1,038	
	電気料	300,000	275,021	24,979	
	ガス代(厨房用)	200,000	106,048	93,952	
	燃料費支出	120,000	78,782	41,218	
	灯油代	120,000	78,782	41,218	
	消耗器具備品費支出	175,000	175,233	-233	
	消耗品費	160,000	160,993	-993	
器具備品費	15,000	14,240	760		
保険料支出	68,000	67,440	560		
傷害保険料	68,000	67,440	560		
車輛費支出	0	0	0		
車輛燃料代			0		
車輛検査費			0		
車輛整備費			0		
雑支出	0	0	0		
その他の雑支出			0		
事務費支出	1,014,000	995,048	18,952		
福利厚生費支出	38,000	36,764	1,236		
職員健康診断料	30,000	29,028	972		

	その他の福利厚生費	8,000	7,736	264
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	行事関係旅費交通費	4,000	4,000	0
	法人旅費交通費			0
	その他の旅費交通費			0
	研修研究費支出	0	0	0
	研修研究費参加費			0
	研修研究費旅費			0
	事務消耗品費支出	87,000	83,484	3,516
	消耗品費	30,000	27,324	2,676
	器具什器費	57,000	56,160	840
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	修繕費支出	0	0	0
	器具・備品修繕費			0
	各所修繕費			0
	通信運搬費支出	72,000	66,345	5,655
	会議費支出			0
	業務委託費支出	156,000	154,540	1,460
	夜間警備委託費	150,000	149,040	960
	検査委託費	6,000	5,500	500
	手数料支出	8,000	4,104	3,896
	保険料支出	222,000	220,980	1,020
	建物保険料	180,000	179,380	620
	車輛運搬器具保険料			0
	その他の保険料	42,000	41,600	400
	賃借料支出	10,000	9,557	443
	事務機器リース料	10,000	9,557	443
	その他のリースレンタル料			0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	土地賃借料			0
	租税公課支出	11,000	10,578	422
	保守料支出	196,000	195,384	616
	事務機器保守料			0
	防災設備保守料	96,000	95,904	96
	その他の保守料	100,000	99,480	520
	渉外費支出			0
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	雑支出	203,000	202,312	688
	職員等給食代	180,000	180,000	0
	その他の雑支出	23,000	22,312	688
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	支払利息支出	289,000	288,598	402
	事業活動支出計(2)	10,559,000	10,209,496	349,504
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,162,000	4,770,888	-608,888
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	162,000	162,000	0
	建物取得支出	162,000	162,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,662,000	1,662,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,662,000	-1,662,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			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	2,000,000	2,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
施設整備積立金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,108,888	-1,108,888	
前期末支払資金残高(12)	7,894,000	7,894,931	-931	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,894,000	9,003,819	-1,109,819	