

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	児童福祉事業収入	319,515,500	325,473,141	-5,957,641	
	保育事業収入	360,136,202	351,085,857	9,050,345	
	就労支援事業収入	20,264,000	18,309,959	1,954,041	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,688,279	1,103,882,007	-3,193,728	
	借入金利息補助金収入	2,285,439	2,532,220	-246,781	
	経常経費寄附金収入	1,308,170	1,419,970	-111,800	
	受取利息配当金収入	2,265,308	2,265,464	-156	
	その他の収入	32,853,892	32,891,044	-37,152	
	事業活動収入計（１）	1,839,316,790	1,837,859,662	1,457,128	
	支出				
	人件費支出	1,088,306,875	1,067,217,995	21,088,880	
	事業費支出	242,244,487	215,820,186	26,424,301	
	事務費支出	126,316,394	96,575,547	29,740,847	
	就労支援事業支出	20,010,000	17,724,081	2,285,919	
	支払利息支出	5,411,114	5,326,526	84,588	
	その他の支出	12,710,467	11,065,197	1,645,270	
	事業活動支出計（２）	1,494,999,337	1,413,729,532	81,269,805	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	344,317,453	424,130,130	-79,812,677	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,488,379	50,001,067	-4,512,688	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計（４）	45,688,379	50,201,067	-4,512,688	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,676,000	45,676,000	0	
	固定資産取得支出	125,068,135	100,092,320	24,975,815	
	施設整備等支出計（５）	170,744,135	145,768,320	24,975,815	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-125,055,756	-95,567,253	-29,488,503	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,759,900	2,896,640	-136,740	
	その他の活動による収入	4,175,280	4,175,280	0	
	その他の活動収入計（７）	6,935,180	7,071,920	-136,740	
	支出				
	積立資産支出	66,413,240	66,048,900	364,340	
	その他の活動支出計（８）	66,413,240	66,048,900	364,340	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-59,478,060	-58,976,980	-501,080	
	予備費支出（１０）	31,169,311		26,030,847	
		-5,138,464			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		133,752,790	269,585,897	-135,833,107	
前期末支払資金残高（１２）		1,675,317,609	1,675,317,609	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,809,070,399	1,944,903,506	-135,833,107	

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	325,473,141	0	0	325,473,141	0	325,473,141
	保育事業収入	351,085,857	0	0	351,085,857	0	351,085,857
	就労支援事業収入	18,309,959	0	0	18,309,959	0	18,309,959
	障害福祉サービス等事業収入	1,103,882,007	0	0	1,103,882,007	0	1,103,882,007
	借入金利息補助金収入	2,532,220	0	0	2,532,220	0	2,532,220
	経常経費寄附金収入	1,419,970	0	0	1,419,970	0	1,419,970
	受取利息配当金収入	2,265,464	0	0	2,265,464	0	2,265,464
	その他の収入	32,891,044	0	0	32,891,044	0	32,891,044
	事業活動収入計（1）	1,837,859,662	0	0	1,837,859,662	0	1,837,859,662
	人件費支出	1,067,217,995	0	0	1,067,217,995	0	1,067,217,995
事業活動による支出	事業費支出	215,820,186	0	0	215,820,186	0	215,820,186
	事務費支出	96,575,547	0	0	96,575,547	0	96,575,547
	就労支援事業支出	17,724,081	0	0	17,724,081	0	17,724,081
	支払利息支出	5,326,526	0	0	5,326,526	0	5,326,526
	その他の支出	11,065,197	0	0	11,065,197	0	11,065,197
	事業活動支出計（2）	1,413,729,532	0	0	1,413,729,532	0	1,413,729,532
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	424,130,130	0	0	424,130,130	0	424,130,130
整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,001,067	0	0	50,001,067	0	50,001,067
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計（4）	50,201,067	0	0	50,201,067	0	50,201,067
	設備資金借入金元金償還支出	45,676,000	0	0	45,676,000	0	45,676,000
整備等による支出	固定資産取得支出	100,092,320	0	0	100,092,320	0	100,092,320
	施設整備等支出計（5）	145,768,320	0	0	145,768,320	0	145,768,320
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-95,567,253	0	0	-95,567,253	0	-95,567,253
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,896,640	0	0	2,896,640	0	2,896,640
	その他の活動による収入	4,175,280	0	0	4,175,280	0	4,175,280
	その他の活動収入計（7）	7,071,920	0	0	7,071,920	0	7,071,920
	積立資産支出	66,048,900	0	0	66,048,900	0	66,048,900
	その他の活動支出計（8）	66,048,900	0	0	66,048,900	0	66,048,900
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-58,976,980	0	0	-58,976,980	0	-58,976,980
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	269,585,897	0	0	269,585,897	0	269,585,897
	前期末支払資金残高（11）	1,675,317,609	0	0	1,675,317,609	0	1,675,317,609
当期末支払資金残高（10）＋（11）		1,944,903,506	0	0	1,944,903,506	0	1,944,903,506

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

[illegible]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	933,715	933,810	-95	
	受取利息配当金収入	933,715	933,810	-95	
	その他の収入	543,427	718,868	-175,441	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	543,427	718,868	-175,441	
事業活動収入計（1）		1,737,142	1,912,678	-175,536	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,543,812	9,339,527	204,285	
	役員報酬支出	200,000	180,000	20,000	
	職員給料支出	5,966,000	5,924,280	41,720	
	職員賞与支出	1,917,812	1,917,812	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	60,000	44,700	15,300	
	法定福利費支出	1,400,000	1,272,735	127,265	
	事業費支出	1,113,000	885,177	227,823	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,000	1,500	1,500	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,100,000	883,677	216,323	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,843,000	1,502,356	340,644	
	福利厚生費支出	11,000	8,532	2,468	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	350,000	346,760	3,240	
	研修研究費支出	7,000	5,024	1,976	
	事務消耗品費支出	200,000	126,322	73,678	
	印刷製本費支出	200,000	113,400	86,600	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	116,580	33,420	
支 出					

		会議費支出	183,048	181,967	1,081	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	191,952	177,332	14,620	
		手数料支出	85,000	76,683	8,317	
		保険料支出	200,000	120,760	79,240	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	150,000	136,573	13,427	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	60,148	46,148	14,000	
		諸会費支出	5,000	1,350	3,650	
		雑支出	49,852	44,925	4,927	
		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	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	12,499,812	11,727,060	772,752	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,762,670	-9,814,382	-948,288	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,300,000	432,540	3,867,460	
		土地取得支出	3,500,000		3,500,000	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	800,000	432,540	367,460	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,300,000	432,540	3,867,460	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,300,000	-432,540	-3,867,460	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	234,905,796	234,905,796	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計（７）	239,905,796	239,905,796	0	
	支出	積立資産支出	55,800	55,800	0	
		退職給付引当資産支出	55,800	55,800	0	
		修繕費積立預金積立支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	38,000,000	38,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	38,055,800	38,055,800	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	201,849,996	201,849,996	0	
		予備費支出（１０）	800,000		800,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	185,987,326	191,603,074	-5,615,748	
		前期末支払資金残高（１２）	475,035,478	475,035,478	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	661,022,804	666,638,552	-5,615,748	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみ保育園 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	145,254,157	148,214,015	-2,959,858	
	施設型給付費収入	123,378,140	125,308,480	-1,930,340	
	施設型給付費収入	86,178,140	88,096,930	-1,918,790	
	利用者負担金収入	37,200,000	37,211,550	-11,550	
	利用者等利用料収入	2,151,779	2,165,909	-14,130	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,151,779	2,165,909	-14,130	
	その他の事業収入	19,724,238	20,739,626	-1,015,388	
	補助金事業収入	19,724,238	20,739,626	-1,015,388	
	就労支援事業収入			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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	42,121	42,121	0	
	受取利息配当金収入	42,121	42,121	0	
	その他の収入	1,348,325	1,417,225	-68,900	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,304,025	1,372,920	-68,895	
	雑収入	28,300	28,305	-5	
	事業活動収入計 (1)	146,644,603	149,673,361	-3,028,758	
事業活動による収支	人件費支出	105,293,240	103,583,165	1,710,075	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,413,641	60,689,246	724,395	
	職員賞与支出	20,000,000	19,553,874	446,126	
	非常勤職員給与支出	10,230,399	9,804,753	425,646	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,099,200	1,099,200	0	
	法定福利費支出	12,550,000	12,436,092	113,908	
	事業費支出	22,372,065	20,572,651	1,799,414	
	給食費支出	8,500,000	7,851,796	648,204	
	保健衛生費支出	451,740	295,427	156,313	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	6,500,000	6,076,811	423,189	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,753,664	346,336	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,193,153	206,847	
	保険料支出	367,895	367,895	0	
	賃借料支出	37,430	31,430	6,000	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	10,000	2,475	7,525	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	11,300,654	8,954,099	2,346,555	
	福利厚生費支出	270,000	269,306	694	
	職員被服費支出	460,000	406,573	53,427	
	旅費交通費支出	50,000	31,589	18,411	
	研修研究費支出	450,000	376,253	73,747	
	事務消耗品費支出	1,931,653	991,824	939,829	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,970,000	1,353,566	616,434	
	通信運搬費支出	300,000	256,418	43,582	
支出					

施設整備等による収支	収入	会議費支出	1,000		1,000	
		広報費支出	1,098,000	914,009	183,991	
		業務委託費支出	250,000	188,586	61,414	
		手数料支出	1,100,000	914,503	185,497	
		保険料支出	110,080	110,080	0	
		賃借料支出	44,800	34,800	10,000	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		租税公課支出	45,200	45,132	68	
		保守料支出	450,000	339,659	110,341	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	367,921	321,801	46,120	
		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	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,540,000	1,514,497	25,503	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,384,897	15,103	
		雑支出	140,000	129,600	10,400	
		事業活動支出計（２）	140,505,959	134,624,412	5,881,547	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,138,644	15,048,949	-8,910,305	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	1,300,440	1,356,487	-56,047	
		施設整備等補助金収入	1,300,440	1,356,487	-56,047	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,300,440	1,356,487	-56,047	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,250,000	3,865,106	384,894	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	10,000		10,000	
		車輜運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,704,815	95,185	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出	10,000		10,000	
		ソフトウェア取得支出	1,430,000	1,160,291	269,709	
		施設整備等支出計（５）	4,250,000	3,865,106	384,894	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,949,560	-2,508,619	-440,941	
		積立資産取崩収入	334,800	334,800	0	
		退職給付引当資産取崩収入	334,800	334,800	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	その他の収入			0	
		その他の活動収入計（７）	334,800	334,800	0	
		積立資産支出	11,050,900	11,050,900	0	
		退職給付引当資産支出	1,050,900	1,050,900	0	
		修繕費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	272,984	272,984	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	11,323,884	11,323,884	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,989,084	-10,989,084	0	
		予備費支出（１０）	200,000		200,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,000,000	1,551,246	-9,551,246	
		前期末支払資金残高（１２）	32,733,564	32,733,564	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,733,564	34,284,810	-9,551,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中畑保育園 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	142,453,645	129,427,163	13,026,482	
	施設型給付費収入	106,500,000	94,885,120	11,614,880	
	施設型給付費収入	106,500,000	94,885,120	11,614,880	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	35,953,645	34,542,043	1,411,602	
	補助金事業収入	35,953,645	34,542,043	1,411,602	
	就労支援事業収入			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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	12,000	62,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	12,000	62,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,784,000	1,584,050	199,950	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,552,670	197,330	
	雑収入	10,000	7,380	2,620	
	事業活動収入計（1）	144,249,645	131,073,213	13,176,432	
事業活動による収支	人件費支出	112,839,738	108,341,417	4,498,321	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,300,000	51,571,576	2,728,424	
	職員賞与支出	17,409,108	17,204,122	204,986	
	非常勤職員給与支出	25,761,235	24,906,730	854,505	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,420,000	1,412,250	7,750	
	法定福利費支出	13,949,395	13,246,739	702,656	
	事業費支出	18,597,245	16,901,757	1,695,488	
	給食費支出	9,750,000	9,045,257	704,743	
	保健衛生費支出	200,000	136,506	63,494	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,500,000	3,225,183	274,817	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,558,995	441,005	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	710,571	189,429	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	201,000	200,000	1,000	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	46,245	25,245	21,000	
	事務費支出	4,943,383	3,583,836	1,359,547	
	福利厚生費支出	350,000	335,310	14,690	
	職員被服費支出	110,000	66,320	43,680	
	旅費交通費支出	70,000	40,255	29,745	
	研修研究費支出	100,000	94,444	5,556	
	事務消耗品費支出	400,000	301,388	98,612	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	237,964	262,036	
	通信運搬費支出	270,000	230,618	39,382	
支出					

	会議費支出	5,000	998	4,002	
	広報費支出	500,000	154,169	345,831	
	業務委託費支出	594,383	397,814	196,569	
	手数料支出	682,000	547,401	134,599	
	保険料支出	450,000	442,356	7,644	
	賃借料支出	42,000	32,400	9,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	46,287	23,713	
	保守料支出	510,000	441,618	68,382	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	280,000	214,494	65,506	
	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	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,022,800	1,730,826	291,974	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,643,526	206,474	
	雑支出	172,800	87,300	85,500	
	事業活動支出計（２）	138,403,166	130,557,836	7,845,330	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,846,479	515,377	5,331,102	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,500,000	3,508,541	991,459	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,328,884	671,116	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	500,000	179,657	320,343	
	施設整備等支出計（５）	4,500,000	3,508,541	991,459	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,500,000	-3,508,541	-991,459	
	収入				
	積立資産取崩収入	167,400	520,800	-353,400	
	退職給付引当資産取崩収入	167,400	520,800	-353,400	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	167,400	520,800	-353,400	
	支出				
	積立資産支出	946,740	892,800	53,940	
	退職給付引当資産支出	946,740	892,800	53,940	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	946,740	892,800	53,940	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-779,340	-372,000	-407,340	
	予備費支出（１０）	799,199		799,199	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-232,060	-3,365,164	3,133,104	
	前期末支払資金残高（１２）	5,693,685	5,693,685	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,461,625	2,328,521	3,133,104	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おにぎりが空 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	72,428,400	73,444,679	-1,016,279	
	施設型給付費収入	63,900,000	65,683,260	-1,783,260	
	施設型給付費収入	52,200,000	53,702,410	-1,502,410	
	利用者負担金収入	11,700,000	11,980,850	-280,850	
	利用者等利用料収入	77,000	77,400	-400	
	利用者等利用料収入（一般）	77,000	77,400	-400	
	その他の事業収入	8,451,400	7,684,019	767,381	
	補助金事業収入	8,451,400	7,684,019	767,381	
	就労支援事業収入			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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	246,565	246,388	177	
	借入金利息補助金収入	246,565	246,388	177	
	経常経費寄附金収入	208,000	208,000	0	
	経常経費寄附金収入	208,000	208,000	0	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	その他の収入	16,270,000	16,349,375	-79,375	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,176,300	-76,300	
	雑収入	15,170,000	15,173,075	-3,075	
	事業活動収入計（1）	89,152,978	90,248,455	-1,095,477	
事業活動による収支	人件費支出	64,381,610	63,168,577	1,213,033	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,500,000	41,952,421	547,579	
	職員賞与支出	11,000,000	10,544,133	455,867	
	非常勤職員給与支出	1,881,610	1,810,717	70,893	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	700,000	670,500	29,500	
	法定福利費支出	8,300,000	8,190,806	109,194	
	事業費支出	13,625,000	12,337,214	1,287,786	
	給食費支出	3,150,000	3,058,753	91,247	
	保健衛生費支出	400,000	336,839	63,161	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	6,000,000	5,012,915	987,085	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,898,345	1,655	
	燃料費支出	150,000	117,720	32,280	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,560,172	39,828	
	保険料支出	400,000	342,370	57,630	
	賃借料支出	15,000	10,100	4,900	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	8,119,000	5,983,956	2,135,044	
	福利厚生費支出	300,000	266,419	33,581	
	職員被服費支出	120,000	87,391	32,609	
	旅費交通費支出	400,000	342,488	57,512	
	研修研究費支出	650,000	641,105	8,895	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,057,275	142,725	
	印刷製本費支出	10,000	600	9,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,009,418	990,582	
	通信運搬費支出	400,000	344,613	55,387	
支出					

	会議費支出	10,000	3,338	6,662	
	広報費支出	1,000,000	617,662	382,338	
	業務委託費支出	150,000	103,886	46,114	
	手数料支出	850,000	784,512	65,488	
	保険料支出	120,000		120,000	
	賃借料支出	40,000	32,400	7,600	
	土地・建物賃借料支出	319,000	319,000	0	
	租税公課支出	50,000	42,477	7,523	
	保守料支出	250,000	141,573	108,427	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	雑支出	220,000	189,799	30,201	
	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	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	336,596	336,596	0	
	その他の支出	1,250,000	1,117,025	132,975	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,117,025	82,975	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計（２）	87,712,206	82,943,368	4,768,838	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,440,772	7,305,087	-5,864,315	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,499,224	1,804,412	-305,188	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,305,188	-305,188	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	499,224	499,224	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,499,224	1,804,412	-305,188	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	682,000	682,000	0	
	固定資産取得支出	7,120,000	6,135,891	984,109	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	構築物取得支出	4,000,000	3,400,000	600,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,620,000	1,309,200	310,800	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	1,500,000	1,426,691	73,309	
	施設整備等支出計（５）	7,802,000	6,817,891	984,109	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,302,776	-5,013,479	-1,289,297	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	272,984	272,984	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	38,272,984	38,272,984	0	
	支出				
	積立資産支出	837,000	812,820	24,180	
	退職給付引当資産支出	837,000	812,820	24,180	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	27,034,531	27,034,531	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	27,871,531	27,847,351	24,180	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,401,453	10,425,633	-24,180	
	予備費支出（１０）	5,641,599		5,539,449	
		-102,150			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	12,717,241	-12,717,241	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	12,717,241	-12,717,241	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひがしうらの家 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	332,020,952	330,326,108	1,694,844	
	自立支援給付費収入	285,000,000	284,639,657	360,343	
	介護給付費収入	285,000,000	284,639,657	360,343	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	40,000	33,888	6,112	
	補足給付費収入	7,500,000	7,534,794	-34,794	
	特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,534,794	-34,794	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	32,000,000	31,556,057	443,943	
	その他の事業収入	7,480,952	6,561,712	919,240	
	補助金事業収入	5,070,952	4,149,952	921,000	
	受託事業収入	2,410,000	2,411,760	-1,760	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	447,069	447,189	-120	
	受取利息配当金収入	447,069	447,189	-120	
	その他の収入	4,160,000	4,199,133	-39,133	
	受入研修費収入	120,000	177,430	-57,430	
	利用者等外給食費収入	3,400,000	3,408,378	-8,378	
	雑収入	640,000	613,325	26,675	
	事業活動収入計 (1)	336,928,021	335,272,430	1,655,591	
事業活動による収支	人件費支出	164,413,233	163,966,790	446,443	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	95,500,000	95,248,457	251,543	
	職員賞与支出	26,143,233	26,143,233	0	
	非常勤職員給与支出	21,440,000	21,378,811	61,189	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,830,000	1,830,000	0	
	法定福利費支出	19,500,000	19,366,289	133,711	
	事業費支出	32,502,821	31,749,579	753,242	
	給食費支出	15,517,115	15,517,115	0	
	保健衛生費支出	4,095,706	4,009,297	86,409	
	医療費支出			0	
	被服費支出	200,000	185,220	14,780	
	教養娯楽費支出	1,240,000	1,230,194	9,806	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	300,000	241,030	58,970	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,387,037	112,963	
	燃料費支出	1,500,000	1,233,360	266,640	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,957,949	42,051	
	保険料支出	100,000	47,239	52,761	
	賃借料支出	100,000	86,307	13,693	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	850,000	839,516	10,484	
	雑支出	100,000	15,315	84,685	
	事務費支出	14,805,000	13,159,450	1,645,550	
	福利厚生費支出	602,230	602,218	12	
	職員被服費支出	197,770	173,199	24,571	
	旅費交通費支出	200,000	112,724	87,276	
	研修研究費支出	450,000	427,543	22,457	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,484,437	515,563	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,640,000	3,625,970	14,030	
	通信運搬費支出	700,000	654,580	45,420	
支出					

	会議費支出	5,000	997	4,003	
	広報費支出	545,500	544,940	560	
	業務委託費支出	300,000	267,102	32,898	
	手数料支出	2,464,500	2,138,178	326,322	
	保険料支出	400,000	232,250	167,750	
	賃借料支出	80,000	33,400	46,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	300,000	143,446	156,554	
	保守料支出	1,200,000	1,111,700	88,300	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	200,000	126,276	73,724	
	雑支出	500,000	470,490	29,510	
	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	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,540,000	3,211,335	328,665	
	利用者等外給食費支出	3,500,000	3,199,935	300,065	
	雑支出	40,000	11,400	28,600	
	事業活動支出計(2)	215,261,054	212,087,154	3,173,900	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	121,666,967	123,185,276	-1,518,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,766,000	4,649,000	117,000	
	施設整備等補助金収入	4,766,000	4,649,000	117,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	4,766,000	4,649,000	117,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	18,427,520	18,381,360	46,160	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,500,000	3,453,840	46,160	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	900,000	900,000	0	
	器具及び備品取得支出	10,737,616	10,737,616	0	
	建設仮勘定取得支出	2,479,680	2,479,680	0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	810,224	810,224	0	
	施設整備等支出計(5)	18,427,520	18,381,360	46,160	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,661,520	-13,732,360	70,840	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	455,700	455,700	0	
	退職給付引当資産取崩収入	455,700	455,700	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	2,336,296	863,704	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,655,700	2,791,996	863,704	
	支出				
	積立資産支出	40,600,000	40,556,820	43,180	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,556,820	43,180	
	修繕費積立預金積立支出	39,000,000	39,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	70,673,000	70,673,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	111,273,000	111,229,820	43,180	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-107,617,300	-108,437,824	820,524	
	予備費支出(10)	2,842,878		388,147	
		-2,454,731			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,015,092	-1,015,092	
	前期末支払資金残高(12)	320,639,343	320,639,343	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	320,639,343	321,654,435	-1,015,092	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

East Bay 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,006,000	46,083,045	-77,045	
	自立支援給付費収入	26,800,000	27,988,644	-1,188,644	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	26,800,000	27,988,644	-1,188,644	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	2,130,000	2,130,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,130,000	2,130,000	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	12,800,000	11,887,036	912,964	
	その他の事業収入	4,276,000	4,077,365	198,635	
	補助金事業収入	4,276,000	4,077,365	198,635	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	304	2,336	-2,032	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	304	304	0	
	雑収入		2,032	-2,032	
	事業活動収入計 (1)	46,006,304	46,085,381	-79,077	
事業活動による収支	人件費支出	19,081,032	18,367,184	713,848	
	役員報酬支出	4,000	4,000	0	
	職員給料支出	3,330,000	3,232,642	97,358	
	職員賞与支出	907,632	907,632	0	
	非常勤職員給与支出	13,050,000	12,586,182	463,818	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,400	89,400	0	
	法定福利費支出	1,700,000	1,547,328	152,672	
	事業費支出	9,090,000	7,006,818	2,083,182	
	給食費支出	4,000,000	2,824,978	1,175,022	
	保健衛生費支出	150,000	58,001	91,999	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	134,270	265,730	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,914,865	85,135	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	531,903	268,097	
	保険料支出	200,000	98,800	101,200	
	賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出	100,000	4,001	95,999	
	事務費支出	7,868,872	2,828,479	5,040,393	
	福利厚生費支出	100,000	51,576	48,424	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	43,764	6,236	
	研修研究費支出	50,000	9,070	40,930	
	事務消耗品費支出	300,000	140,112	159,888	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出	修繕費支出	4,096,548	276,852	3,819,696	
	通信運搬費支出	460,000	350,356	109,644	

	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	121,583	78,417	
	業務委託費支出	690,000	668,015	21,985	
	手数料支出	700,000	193,073	506,927	
	保険料支出	328,020	328,020	0	
	賃借料支出	60,000	32,400	27,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	400,000	303,486	96,514	
	保守料支出	300,000	233,007	66,993	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	34,304	28,956	5,348	
	雑支出	100,000	48,209	51,791	
	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	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	36,039,904	28,202,481	7,837,423	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,966,400	17,882,900	-7,916,500	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	200,000	200,000	0	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計（４）	200,000	200,000	0	
	支出			0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,600,000	2,086,186	2,513,814	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,800,000		1,800,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,870,560	629,440	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	300,000	215,626	84,374	
	施設整備等支出計（５）	4,600,000	2,086,186	2,513,814	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,400,000	-1,886,186	-2,513,814	
	収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出			0	
	積立資産支出	55,800	55,800	0	
	退職給付引当資産支出	55,800	55,800	0	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,087,176	412,824	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,555,800	4,142,976	412,824	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,555,800	-4,142,976	-412,824	
	予備費支出（１０）	1,738,620		1,010,600	
		-728,020			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	11,853,738	-11,853,738	
	前期末支払資金残高（１２）	25,622,268	25,622,268	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,622,268	37,476,006	-11,853,738	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パスピ・9 8 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	409,935,447	411,169,085	-1,233,638	
	自立支援給付費収入	345,000,000	345,914,550	-914,550	
	介護給付費収入	345,000,000	345,914,550	-914,550	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	343,845	343,845	0	
	補足給付費収入	11,000,000	11,020,040	-20,040	
	特定障害者特別給付費収入	11,000,000	11,020,040	-20,040	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	42,000,000	42,333,401	-333,401	
	その他の事業収入	11,591,602	11,557,249	34,353	
	補助金事業収入	8,721,602	8,634,602	87,000	
	受託事業収入	2,870,000	2,922,647	-52,647	
	借入金利息補助金収入	767,038	767,038	0	
	借入金利息補助金収入	767,038	767,038	0	
	経常経費寄附金収入	21,390	21,390	0	
	経常経費寄附金収入	21,390	21,390	0	
	受取利息配当金収入	842,311	842,311	0	
	受取利息配当金収入	842,311	842,311	0	
	その他の収入	4,652,600	4,759,106	-106,506	
	受入研修費収入	495,400	558,400	-63,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,088,063	11,937	
	雑収入	2,057,200	2,112,643	-55,443	
	事業活動収入計（1）	416,218,786	417,558,930	-1,340,144	
事業活動による収支	人件費支出	220,484,628	217,323,417	3,161,211	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	111,100,000	110,081,363	1,018,637	
	職員賞与支出	28,335,628	28,335,628	0	
	非常勤職員給与支出	53,610,000	52,739,460	870,540	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,400,000	3,199,350	200,650	
	法定福利費支出	24,039,000	22,967,616	1,071,384	
	事業費支出	46,760,000	45,437,598	1,322,402	
	給食費支出	23,000,000	22,249,214	750,786	
	保健衛生費支出	3,100,000	3,031,287	68,713	
	医療費支出			0	
	被服費支出	200,000	188,135	11,865	
	教養娯楽費支出	3,100,000	3,073,592	26,408	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	400,000	395,780	4,220	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,373,488	126,512	
	燃料費支出	2,300,000	2,170,569	129,431	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,953,965	46,035	
	保険料支出	50,000	38,705	11,295	
	賃借料支出	20,000	16,037	3,963	
	教育指導費支出	1,000,000	952,414	47,586	
	車輦費支出	1,000,000	905,993	94,007	
	雑支出	90,000	88,419	1,581	
	事務費支出	23,017,000	22,399,615	617,385	
	福利厚生費支出	1,000,000	932,634	67,366	
	職員被服費支出	150,000	120,059	29,941	
	旅費交通費支出	150,000	137,467	12,533	
	研修研究費支出	800,000	779,983	20,017	
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,763,976	36,024	
	印刷製本費支出	10,000	2,668	7,332	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,850,000	7,668,123	181,877	
	通信運搬費支出	600,000	581,050	18,950	
支出					

		会議費支出	12,000	11,810	190
		広報費支出	500,000	467,933	32,067
		業務委託費支出	4,070,000	4,063,460	6,540
		手数料支出	2,050,000	2,040,041	9,959
		保険料支出	350,000	347,660	2,340
		賃借料支出	35,000	32,400	2,600
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0
		租税公課支出	200,000	170,912	29,088
		保守料支出	1,500,000	1,440,969	59,031
		渉外費支出	100,000	10,000	90,000
		諸会費支出	160,000	154,626	5,374
		雑支出	500,000	493,844	6,156
		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
		就労支援事業支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		支払利息支出	1,073,760	1,073,760	0
		その他の支出	2,200,000	2,094,848	105,152
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,828,448	71,552
		雑支出	300,000	266,400	33,600
		事業活動支出計（２）	293,535,388	288,329,238	5,206,150
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	122,683,398	129,229,692	-6,546,294
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,835,962	27,619,962	216,000
		施設整備等補助金収入	11,856,000	11,640,000	216,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,979,962	15,979,962	0
		設備資金借入金収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入			0
	支出	施設整備等収入計（４）	27,835,962	27,619,962	216,000
		設備資金借入金元金償還支出	22,370,000	22,370,000	0
		固定資産取得支出	20,300,000	20,126,444	173,556
		土地取得支出			0
		建物取得支出	12,200,000	12,144,305	55,695
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	6,900,000	6,852,860	47,140
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出	1,200,000	1,129,279	70,721
		施設整備等支出計（５）	42,670,000	42,496,444	173,556
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,834,038	-14,876,482	42,444
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	776,550	776,550	0
		退職給付引当資産取崩収入	776,550	776,550	0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間繰入金収入	10,273,597	10,273,597	0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入			0
	支出	その他の活動収入計（７）	11,050,147	11,050,147	0
		積立資産支出	7,200,000	7,199,110	890
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,699,110	890
		修繕費積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間繰入金支出	111,600,000	111,569,503	30,497
		サービス区分間繰入金支出			0
		その他の活動支出計（８）	118,800,000	118,768,613	31,387
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-107,749,853	-107,718,466	-31,387
		予備費支出（１０）	99,507		99,507
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	6,634,744	-6,634,744
		前期末支払資金残高（１２）	558,701,462	558,701,462	0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	558,701,462	565,336,206	-6,634,744

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アンカレッジ 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,750,000	50,691,455	58,545	
	自立支援給付費収入	33,000,000	33,815,337	-815,337	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	33,000,000	33,815,337	-815,337	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	150,000	154,942	-4,942	
	補足給付費収入	2,000,000	2,070,000	-70,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,000,000	2,070,000	-70,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	12,800,000	11,575,263	1,224,737	
	その他の事業収入	2,800,000	3,075,913	-275,913	
	補助金事業収入	2,800,000	3,075,913	-275,913	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	569,996	569,996	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	608	608	0	
	雑収入	569,388	569,388	0	
	事業活動収入計（1）	51,319,996	51,261,451	58,545	
事業活動による支出	人件費支出	16,729,850	15,331,286	1,398,564	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,450,000	3,189,035	260,965	
	職員賞与支出	951,050	951,050	0	
	非常勤職員給与支出	11,050,000	9,936,290	1,113,710	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,800	178,800	0	
	法定福利費支出	1,100,000	1,076,111	23,889	
	事業費支出	7,010,000	5,295,118	1,714,882	
	給食費支出	3,000,000	2,743,393	256,607	
	保健衛生費支出	50,000	33,852	16,148	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	32,511	27,489	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	1,766,521	1,233,479	
	燃料費支出	10,000	2,764	7,236	
	消耗器具備品費支出	700,000	613,616	86,384	
	保険料支出	150,000	102,450	47,550	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000	11	9,989	
	事務費支出	7,650,000	4,063,131	3,586,869	
	福利厚生費支出	40,000	32,362	7,638	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	70,000	40,491	29,509	
	事務消耗品費支出	400,000	213,685	186,315	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,200,000	601,581	2,598,419	
	通信運搬費支出	150,000	112,068	37,932	
支出					

	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	70,553	79,447	
	業務委託費支出	1,460,000	1,390,030	69,970	
	手数料支出	1,500,000	1,189,179	310,821	
	保険料支出	200,000	194,960	5,040	
	賃借料支出	35,000	32,400	2,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	8,015	41,985	
	保守料支出	250,000	104,231	145,769	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	36,956	13,044	
	雑支出	80,000	36,620	43,380	
	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	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	24,000	2,015	21,985	
	利用者等外給食費支出	15,000	2,015	12,985	
	雑支出	9,000		9,000	
	事業活動支出計（２）	31,413,850	24,691,550	6,722,300	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,906,146	26,569,901	-6,663,755	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	19,650,000	16,338,273	3,311,727	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,000,000		2,000,000	
	構築物取得支出	14,200,000	13,386,218	813,782	
その他の活動による収支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,200,000	2,785,860	414,140	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	250,000	166,195	83,805	
	施設整備等支出計（５）	19,650,000	16,338,273	3,311,727	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,650,000	-16,338,273	-3,311,727	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	536,382	-36,382	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	500,000	536,382	-36,382	
	支出				
	積立資産支出	100,000	55,800	44,200	
	退職給付引当資産支出	100,000	55,800	44,200	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,642,780	10,642,780	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,742,780	10,698,580	44,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,242,780	-10,162,198	-80,582	
	予備費支出（１０）	1,013,366		1,013,366	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,000,000	69,430	-11,069,430	
	前期末支払資金残高（１２）	38,894,906	38,894,906	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	27,894,906	38,964,336	-11,069,430	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くすの樹・ハーネス 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入	13,864,000	12,754,510	1,109,490	
	障害福祉サービス等事業収入	117,961,880	118,993,624	-1,031,744	
	自立支援給付費収入	109,000,000	109,845,044	-845,044	
	介護給付費収入	70,800,000	71,200,400	-400,400	
	訓練等給付費収入	31,600,000	31,936,696	-336,696	
	計画相談支援給付費収入	6,600,000	6,707,948	-107,948	
	障害児施設給付費収入	3,000,000	3,068,040	-68,040	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	3,068,040	-68,040	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	4,614,880	4,766,540	-151,660	
	その他の事業収入	1,347,000	1,314,000	33,000	
	補助金事業収入	1,347,000	1,314,000	33,000	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	462,701	462,701	0	
	借入金利息補助金収入	462,701	462,701	0	
	経常経費寄附金収入	126,390	126,390	0	
	経常経費寄附金収入	126,390	126,390	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	130,390	141,940	-11,550	
	受入研修費収入	20,000	28,800	-8,800	
	利用者等外給食費収入	16,000	17,750	-1,750	
	雑収入	94,390	95,390	-1,000	
	事業活動収入計 (1)	132,545,361	132,479,165	66,196	
事業活動による収支	人件費支出	77,633,322	75,247,657	2,385,665	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,950,000	33,866,020	1,083,980	
	職員賞与支出	8,417,122	8,417,122	0	
	非常勤職員給与支出	23,220,000	22,230,922	989,078	
	派遣職員費支出	2,300,000	2,185,920	114,080	
	退職給付支出	886,200	886,200	0	
	法定福利費支出	7,860,000	7,661,473	198,527	
	事業費支出	12,579,000	9,702,900	2,876,100	
	給食費支出	4,700,000	4,277,434	422,566	
	保健衛生費支出	660,000	414,135	245,865	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	800,000	288,181	511,819	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,486,214	13,786	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,232,227	867,773	
	保険料支出	21,000	19,997	1,003	
	賃借料支出	50,000	40,763	9,237	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	2,700,000	1,942,996	757,004	
	雑支出	8,000	953	7,047	
	事務費支出	14,128,800	9,387,947	4,740,853	
	福利厚生費支出	420,000	250,494	169,506	
	職員被服費支出	200,000	105,819	94,181	
	旅費交通費支出	130,000	80,436	49,564	
	研修研究費支出	280,000	199,845	80,155	
	事務消耗品費支出	1,100,000	623,602	476,398	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,500,000	4,953,478	1,546,522	
	通信運搬費支出	550,000	350,629	199,371	
支出					

	会議費支出	10,000	2,845	7,155	
	広報費支出	900,000	379,049	520,951	
	業務委託費支出	140,000	64,460	75,540	
	手数料支出	1,720,000	1,209,849	510,151	
	保険料支出	500,000	102,910	397,090	
	賃借料支出	64,800	64,800	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	13,315	16,685	
	保守料支出	1,150,000	665,254	484,746	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	174,000	150,096	23,904	
	雑支出	210,000	161,066	48,934	
	就労支援事業支出	13,610,000	11,856,945	1,753,055	
	就労支援事業販売原価支出	11,910,000	11,143,005	766,995	
	就労支援事業支出	11,810,000	11,143,005	666,995	
	就労支援事業仕入支出	100,000		100,000	
	就労支援事業販管費支出	1,700,000	713,940	986,060	
	支払利息支出	925,680	925,680	0	
	その他の支出	158,000	121,061	36,939	
	利用者等外給食費支出	50,000	13,061	36,939	
	雑支出	108,000	108,000	0	
	事業活動支出計（２）	119,034,802	107,242,190	11,792,612	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,510,559	25,236,975	-11,726,416	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,479,000	2,479,299	-299	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,479,000	2,479,299	-299	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,479,000	2,479,299	-299	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,960,000	4,960,000	0	
	固定資産取得支出	7,272,480	2,028,519	5,243,961	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,100,000	229,500	4,870,500	
	建設仮勘定取得支出	1,572,480	1,572,480	0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	600,000	226,539	373,461	
	施設整備等支出計（５）	12,232,480	6,988,519	5,243,961	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,753,480	-4,509,220	-5,244,260	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	283,340	216,660	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	283,340	216,660	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		5,885,680	-5,885,680	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	4,175,280	4,175,280	0	
	その他の収入	4,175,280	4,175,280	0	
	その他の活動収入計（７）	4,675,280	10,344,300	-5,669,020	
	支出				
	積立資産支出	593,000	483,600	109,400	
	退職給付引当資産支出	593,000	483,600	109,400	
	修繕費積立預金積立支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,302,000	7,301,144	856	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,895,000	7,784,744	110,256	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,219,720	2,559,556	-5,779,276	
	予備費支出（１０）	7,150,111		6,631,499	
		-518,612			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,094,140	23,287,311	-29,381,451	
	前期末支払資金残高（１２）	61,416,552	61,416,552	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	55,322,412	84,703,863	-29,381,451	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひらめき2% 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,400,000	6,289,088	110,912	
	障害福祉サービス等事業収入	133,700,000	135,360,685	-1,660,685	
	自立支援給付費収入	99,000,000	100,491,790	-1,491,790	
	介護給付費収入	71,000,000	72,037,658	-1,037,658	
	訓練等給付費収入	28,000,000	28,454,132	-454,132	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	28,000,000	28,052,686	-52,686	
	障害児通所給付費収入	28,000,000	28,052,686	-52,686	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,275,507	-75,507	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	5,100,000	5,160,702	-60,702	
	その他の事業収入	400,000	380,000	20,000	
	補助金事業収入	400,000	380,000	20,000	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	186,526	186,526	0	
	借入金利息補助金収入	186,526	186,526	0	
	経常経費寄附金収入	21,390	21,390	0	
	経常経費寄附金収入	21,390	21,390	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	674,000	728,103	-54,103	
	受入研修費収入	144,000	144,000	0	
	利用者等外給食費収入	20,000	28,110	-8,110	
	雑収入	510,000	555,993	-45,993	
	事業活動収入計 (1)	140,981,916	142,585,792	-1,603,876	
事業活動による収支	人件費支出	86,209,831	84,091,889	2,117,942	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,500,000	35,712,743	787,257	
	職員賞与支出	8,532,431	8,532,431	0	
	非常勤職員給与支出	26,422,800	25,467,896	954,904	
	派遣職員費支出	6,400,000	6,227,280	172,720	
	退職給付支出	804,600	804,600	0	
	法定福利費支出	7,550,000	7,346,939	203,061	
	事業費支出	15,570,000	10,738,513	4,831,487	
	給食費支出	4,800,000	4,079,833	720,167	
	保健衛生費支出	700,000	444,858	255,142	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,500,000	648,369	851,631	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	1,704,370	795,630	
	燃料費支出	400,000	158,985	241,015	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,342,031	657,969	
	保険料支出	50,000	18,027	31,973	
	賃借料支出	50,000	12,937	37,063	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	3,500,000	2,320,685	1,179,315	
	雑支出	50,000	8,418	41,582	
	事務費支出	9,300,000	5,364,076	3,935,924	
	福利厚生費支出	500,000	257,334	242,666	
	職員被服費支出	150,000	32,521	117,479	
	旅費交通費支出	100,000	31,820	68,180	
	研修研究費支出	250,000	186,842	63,158	
	事務消耗品費支出	800,000	676,526	123,474	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,167,552	832,448	
	通信運搬費支出	280,000	186,818	93,182	
支出					

施設整備等による収支	収入	会議費支出	50,000	21,827	28,173	
		広報費支出	800,000	362,579	437,421	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	2,000,000	1,239,138	760,862	
		保険料支出	100,000	30,380	69,620	
		賃借料支出	100,000	32,400	67,600	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	150,000	7,673	142,327	
		保守料支出	1,500,000	802,025	697,975	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	150,000	135,776	14,224	
		雑支出	300,000	192,865	107,135	
		就労支援事業支出	6,400,000	5,867,136	532,864	
		就労支援事業販売原価支出	6,000,000	5,576,045	423,955	
		就労支援事業支出	6,000,000	5,576,045	423,955	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	400,000	291,091	108,909	
		支払利息支出	498,000	498,000	0	
		その他の支出	100,000	32,526	67,474	
		利用者等外給食費支出	100,000	32,526	67,474	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	118,077,831	106,592,140	11,485,691	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,904,085	35,993,652	-13,089,567	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	1,084,474	1,084,474	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,084,474	1,084,474	0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,084,474	1,084,474	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
		固定資産取得支出	7,500,000	2,685,736	4,814,264	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	1,000,000		1,000,000	
		車輜運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000	
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出	4,000,000	2,400,580	1,599,420	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	285,156	714,844	
		施設整備等支出計（５）	10,300,000	5,485,736	4,814,264	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,215,526	-4,401,262	-4,814,264	
	支出	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	6,263,009	6,257,512	5,497	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,263,009	6,257,512	5,497	
		積立資産支出	600,000	520,800	79,200	
		退職給付引当資産支出	600,000	520,800	79,200	
		修繕費積立預金積立支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	12,396,888	12,396,888	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	12,996,888	12,917,688	79,200	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,733,879	-6,660,176	-73,703	
		予備費支出（１０）	6,954,680		6,954,680	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	24,932,214	-24,932,214	
		前期末支払資金残高（１２）	65,088,174	65,088,174	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	65,088,174	90,020,388	-24,932,214	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の色 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	142,442,000	147,633,782	-5,191,782	
	措置費収入	138,020,000	143,041,872	-5,021,872	
	事務費収入	117,934,000	121,946,310	-4,012,310	
	事業費収入	20,086,000	21,095,562	-1,009,562	
	その他の事業収入	4,422,000	4,591,910	-169,910	
	補助金事業収入	3,839,000	3,921,000	-82,000	
	受託事業収入	583,000	670,910	-87,910	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	335,287	335,287	0	
	借入金利息補助金収入	335,287	335,287	0	
	経常経費寄附金収入	336,000	397,800	-61,800	
	経常経費寄附金収入	336,000	397,800	-61,800	
	受取利息配当金収入	6	12	-6	
	受取利息配当金収入	6	12	-6	
	その他の収入	576,748	615,177	-38,429	
	受入研修費収入	342,800	342,800	0	
	利用者等外給食費収入	96,230	108,470	-12,240	
	雑収入	137,718	163,907	-26,189	
	事業活動収入計（1）	143,690,041	148,982,058	-5,292,017	
事業活動による収支	人件費支出	90,808,000	88,559,013	2,248,987	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,710,000	53,988,437	1,721,563	
	職員賞与支出	14,328,000	14,327,761	239	
	非常勤職員給与支出	8,865,000	8,564,675	300,325	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	1,065,450	34,550	
	法定福利費支出	10,805,000	10,612,690	192,310	
	事業費支出	24,416,000	21,391,081	3,024,919	
	給食費支出	8,970,000	8,188,887	781,113	
	保健衛生費支出	1,000,000	824,147	175,853	
	医療費支出	50,000	28,100	21,900	
	被服費支出	500,000	390,347	109,653	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,074,151	175,849	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	325,000	320,534	4,466	
	水道光熱費支出	4,300,000	3,738,786	561,214	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	2,680,000	2,665,893	14,107	
	保険料支出	67,000	45,140	21,860	
	賃借料支出	25,000	20,436	4,564	
	教育指導費支出	4,414,000	3,435,102	978,898	
	車輛費支出	700,000	554,017	145,983	
	雑支出	125,000	105,541	19,459	
	事務費支出	8,130,000	7,143,988	986,012	
	福利厚生費支出	460,000	424,818	35,182	
	職員被服費支出	80,000	68,301	11,699	
	旅費交通費支出	580,000	476,762	103,238	
	研修研究費支出	450,000	404,325	45,675	
	事務消耗品費支出	720,000	509,681	210,319	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,380,000	2,110,735	269,265	
	通信運搬費支出	300,000	239,527	60,473	
支出					

		会議費支出	5,000	4,508	492	
		広報費支出	580,000	521,717	58,283	
		業務委託費支出	30,000		30,000	
		手数料支出	1,100,000	1,083,444	16,556	
		保険料支出	200,000	154,760	45,240	
		賃借料支出	35,000	32,400	2,600	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	90,000	72,030	17,970	
		保守料支出	780,000	744,260	35,740	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	165,000	160,276	4,724	
		雑支出	175,000	136,444	38,556	
		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	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出	888,720	888,720	0	
		その他の支出	230,000	225,671	4,329	
		利用者等外給食費支出	30,000	27,971	2,029	
		雑支出	200,000	197,700	2,300	
		事業活動支出計（２）	124,472,720	118,208,473	6,264,247	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,217,321	30,773,585	-11,556,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,356,713	3,356,713	0	
		施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,006,713	2,006,713	0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	支出	施設整備等収入計（４）	3,356,713	3,356,713	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	5,360,000	0	
		固定資産取得支出	6,751,000	5,437,108	1,313,892	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,010,000	1,004,400	5,600	
		構築物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出	921,000	920,020	980	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,982,340	1,017,660	
建設仮勘定取得支出		1,500,000	1,270,080	229,920		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出	320,000	260,268	59,732			
		施設整備等支出計（５）	12,111,000	10,797,108	1,313,892	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,754,287	-7,440,395	-1,313,892	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	413,850	413,850	0	
		退職給付引当資産取崩収入	413,850	413,850	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	41,834	41,834	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	支出	その他の活動収入計（７）	455,684	455,684	0	
		積立資産支出	3,425,000	3,416,050	8,950	
		退職給付引当資産支出	925,000	916,050	8,950	
		修繕費積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	13,717,942	13,717,440	502	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	17,142,942	17,133,490	9,452	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,687,258	-16,677,806	-9,452	
		予備費支出（１０）	960,278		960,278	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,184,502	6,655,384	-13,839,886	
		前期末支払資金残高（１２）	24,847,986	24,847,986	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,663,484	31,503,370	-13,839,886	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

トイＢＯＸ 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	177,073,500	177,839,359	-765,859	
	措置費収入	168,089,000	172,847,870	-4,758,870	
	事務費収入	134,974,000	139,000,647	-4,026,647	
	事業費収入	33,115,000	33,847,223	-732,223	
	その他の事業収入	8,984,500	4,991,489	3,993,011	
	補助金事業収入	7,233,500	2,611,419	4,622,081	
	受託事業収入	1,751,000	2,380,070	-629,070	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,314,000	11,258,005	-944,005	
	自立支援給付費収入	2,200,000	2,414,352	-214,352	
	介護給付費収入	2,200,000	2,414,352	-214,352	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	5,735,000	6,007,120	-272,120	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入	5,735,000	6,007,120	-272,120	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	361,000	392,454	-31,454	
	補足給付費収入	1,176,000	1,207,173	-31,173	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,176,000	1,207,173	-31,173	
	特定費用収入	526,000	584,037	-58,037	
	その他の事業収入	316,000	652,869	-336,869	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	316,000	652,869	-336,869	
	借入金利息補助金収入	287,322	534,280	-246,958	
	借入金利息補助金収入	287,322	534,280	-246,958	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	73	8	65	
	受取利息配当金収入	73	8	65	
	その他の収入	2,139,102	2,296,355	-157,253	
	受入研修費収入	320,000	333,200	-13,200	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,438,885	-138,885	
	雑収入	519,102	524,270	-5,168	
	事業活動収入計（１）	189,836,997	191,951,007	-2,114,010	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	120,888,579	119,898,073	990,506	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,603,000	74,231,527	371,473	
	職員賞与支出	19,556,579	19,556,578	1	
	非常勤職員給与支出	11,586,700	11,251,023	335,677	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,275,300	1,275,300	0	
	法定福利費支出	13,867,000	13,583,645	283,355	
	事業費支出	30,331,811	26,145,861	4,185,950	
	給食費支出	12,770,000	11,798,846	971,154	
	保健衛生費支出	1,850,000	1,697,232	152,768	
	医療費支出	129,582	82,662	46,920	
	被服費支出	340,000	263,201	76,799	
	教養娯楽費支出	664,000	622,713	41,287	
	日用品費支出	8,000		8,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	370,000	334,800	35,200	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,069,507	30,493	
	燃料費支出	1,100,000	998,456	101,544	
	消耗器具備品費支出	2,756,000	2,669,579	86,421	
	保険料支出	39,229	19,229	20,000	
	賃借料支出	20,000	11,556	8,444	
	教育指導費支出	2,427,000	2,352,192	74,808	
	車輛費支出	3,700,000	1,177,935	2,522,065	
	雑支出	58,000	47,953	10,047	
	事務費支出	9,189,000	6,747,233	2,441,767	
	福利厚生費支出	430,000	428,940	1,060	
	職員被服費支出	120,000	98,191	21,809	
	旅費交通費支出	70,000	53,693	16,307	
	研修研究費支出	925,000	643,582	281,418	
	事務消耗品費支出	757,000	460,943	296,057	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,760,193	1,312,974	447,219	
	通信運搬費支出	350,000	347,702	2,298	
支 出					

		会議費支出	35,000	4,430	30,570	
		広報費支出	440,000	197,609	242,391	
		業務委託費支出	89,807		89,807	
		手数料支出	1,700,000	1,483,309	216,691	
		保険料支出	352,000	252,000	100,000	
		賃借料支出	50,000	32,400	17,600	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	100,000	65,120	34,880	
		保守料支出	1,700,000	1,087,421	612,579	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	110,000	97,777	12,223	
		雑支出	200,000	181,142	18,858	
		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	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出	1,688,358	1,603,770	84,588	
		その他の支出	1,619,000	1,032,055	586,945	
		利用者等外給食費支出	1,569,000	988,855	580,145	
		雑支出	50,000	43,200	6,800	
		事業活動支出計（２）	163,716,748	155,426,992	8,289,756	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,120,249	36,524,015	-10,403,766	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,166,566	7,650,720	-4,484,154	
		施設整備等補助金収入		4,484,000	-4,484,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,166,566	3,166,720	-154	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	支出	施設整備等収入計（４）	3,166,566	7,650,720	-4,484,154	
		設備資金借入金元金償還支出	9,504,000	9,504,000	0	
		固定資産取得支出	12,240,560	10,910,041	1,330,519	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,120,000	1,107,000	13,000	
		構築物取得支出	520,560	520,560	0	
		車輦運搬具取得支出	3,000,000	2,779,308	220,692	
		器具及び備品取得支出	5,450,000	5,428,620	21,380	
		建設仮勘定取得支出	1,500,000	725,760	774,240	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	650,000	348,793	301,207	
		施設整備等支出計（５）	21,744,560	20,414,041	1,330,519	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,577,994	-12,763,321	-5,814,673	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	111,600	111,600	0	
		退職給付引当資産取崩収入	111,600	111,600	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	79,267	79,267	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	支出	その他の活動収入計（７）	190,867	190,867	0	
		積立資産支出	949,000	948,600	400	
		退職給付引当資産支出	949,000	948,600	400	
		修繕費積立預金積立支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	149,934	66	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,099,000	6,098,534	466	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,908,133	-5,907,667	-466	
		予備費支出（１０）	2,679,682		1,634,122	
			-1,045,560			
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	17,853,027	-17,853,027	
		前期末支払資金残高（１２）	41,422,751	41,422,751	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,422,751	59,275,778	-17,853,027	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おにぎりが空整備 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計（1）	5,000	5,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	8,277,545	8,277,545	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	5,018,266	5,018,266	0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,858,299	2,858,299	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出	400,980	400,980	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,945,369	5,945,369	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	194,400	194,400	0	
	事務消耗品費支出	206,190	206,190	0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,400,000	5,400,000	0	
	通信運搬費支出			0	
支出					

		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	136,944	136,944	0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	7,835	7,835	0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		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	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	26,667	26,667	0	
		利用者等外給食費支出	26,667	26,667	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	14,249,581	14,249,581	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,244,581	-14,244,581	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	8,156,575	8,156,575	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	6,414,010	6,414,010	0	
		器具及び備品取得支出	1,694,628	1,694,628	0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	47,937	47,937	0	
		施設整備等支出計（５）	8,156,575	8,156,575	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,156,575	-8,156,575	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	支出	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		修繕費積立預金積立支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,667,098	6,667,098	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,667,098	6,667,098	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,332,902	3,332,902	0	
		予備費支出（１０）	289,391		0	
			-289,391			
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-19,068,254	-19,068,254	0	
		前期末支払資金残高（１２）	19,068,254	19,068,254	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

EAST BAY整備 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	76,316	76,316	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
支出					

		会議費支出				0
		広報費支出	32,400	32,400		0
		業務委託費支出				0
		手数料支出	42,416	42,416		0
		保険料支出				0
		賃借料支出				0
		土地・建物賃借料支出				0
		租税公課支出	1,500	1,500		0
		保守料支出				0
		渉外費支出				0
		諸会費支出				0
		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
		就労支援事業支出				0
		就労支援事業仕入支出				0
		就労支援事業販管費支出				0
		支払利息支出				0
		その他の支出	0	0		0
		利用者等外給食費支出				0
		雑支出				0
		事業活動支出計（２）	76,316	76,316		0
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-76,316	-76,316		0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
		施設整備等補助金収入				0
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0
		設備資金借入金収入				0
		その他の施設整備等による収入	0	0		0
		その他の収入				0
	支出	施設整備等収入計（４）	0	0		0
		設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		構築物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		建設仮勘定取得支出				0
		権利取得支出				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	収入	積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
		サービス区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入	0	0		0
		その他の収入				0
	支出	その他の活動収入計（７）	0	0		0
		積立資産支出	0	0		0
		退職給付引当資産支出				0
		修繕費積立預金積立支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0
		拠点区分間繰入金支出	6,076,870	6,076,870		0
		サービス区分間繰入金支出				0
		その他の活動支出計（８）	6,076,870	6,076,870		0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,076,870	-6,076,870		0
		予備費支出（１０）				0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,153,186	-6,153,186		0
		前期末支払資金残高（１２）	6,153,186	6,153,186		0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0		0