

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	338,046,500	346,815,422	-8,768,922	
	保育事業収入	393,125,606	401,409,164	-8,283,558	
	就労支援事業収入	19,645,000	21,050,338	-1,405,338	
	障害福祉サービス等事業収入	1,084,473,652	1,092,172,239	-7,698,587	
	借入金利息補助金収入	1,786,318	2,022,845	-236,527	
	経常経費寄附金収入	2,546,050	2,697,870	-151,820	
	受取利息配当金収入	1,945,654	1,945,786	-132	
	その他の収入	15,337,699	16,718,531	-1,380,832	
	事業活動収入計（1）	1,856,906,479	1,884,832,195	-27,925,716	
	事業活動による支出	人件費支出	1,166,113,481	1,153,410,160	12,703,321
事業費支出		239,009,975	224,221,519	14,788,456	
事務費支出		114,767,580	98,056,403	16,711,177	
就労支援事業支出		20,291,631	19,883,470	408,161	
支払利息支出		4,660,935	4,476,259	184,676	
その他の支出		11,697,000	10,943,362	753,638	
事業活動支出計（2）		1,556,540,602	1,510,991,173	45,549,429	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		300,365,877	373,841,022	-73,475,145	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,711,973	29,789,219	-77,246	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,000	-1,000	
	施設整備等収入計（4）	29,711,973	29,790,219	-78,246	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,002,000	48,002,000	0
固定資産取得支出		464,877,586	453,877,549	11,000,037	
施設整備等支出計（5）		512,879,586	501,879,549	11,000,037	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-483,167,613	-472,089,330	-11,078,283	
活動による収入	積立資産取崩収入	19,553,246	18,692,846	860,400	
	その他の活動収入計（7）	19,553,246	18,692,846	860,400	
	積立資産支出	21,029,790	20,775,025	254,765	
	その他の活動支出計（8）	21,029,790	20,775,025	254,765	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,476,544	-2,082,179	605,635	
予備費支出（10）		18,429,410		15,891,298	
		-2,538,112			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-200,169,578	-100,330,487	-99,839,091	
前期末支払資金残高（12）		1,921,616,195	1,944,903,506	-23,287,311	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,721,446,617	1,844,573,019	-123,126,402	

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	346,815,422	0	0	346,815,422	0	346,815,422
	保育事業収入	401,409,164	0	0	401,409,164	0	401,409,164
	就労支援事業収入	21,050,338	0	0	21,050,338	0	21,050,338
	障害福祉サービス等事業収入	1,092,172,239	0	0	1,092,172,239	0	1,092,172,239
	借入金利息補助金収入	2,022,845	0	0	2,022,845	0	2,022,845
	経常経費寄附金収入	2,697,870	0	0	2,697,870	0	2,697,870
	受取利息配当金収入	1,945,786	0	0	1,945,786	0	1,945,786
	その他の収入	16,718,531	0	0	16,718,531	0	16,718,531
	事業活動収入計（1）	1,884,832,195	0	0	1,884,832,195	0	1,884,832,195
	事業活動による支出	人件費支出	1,153,410,160	0	0	1,153,410,160	0
事業費支出		224,221,519	0	0	224,221,519	0	224,221,519
事務費支出		98,056,403	0	0	98,056,403	0	98,056,403
就労支援事業支出		19,883,470	0	0	19,883,470	0	19,883,470
支払利息支出		4,476,259	0	0	4,476,259	0	4,476,259
その他の支出		10,943,362	0	0	10,943,362	0	10,943,362
事業活動支出計（2）		1,510,991,173	0	0	1,510,991,173	0	1,510,991,173
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		373,841,022	0	0	373,841,022	0	373,841,022
整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,789,219	0	0	29,789,219	0	29,789,219
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計（4）	29,790,219	0	0	29,790,219	0	29,790,219
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	48,002,000	0	0	48,002,000	0
固定資産取得支出		453,877,549	0	0	453,877,549	0	453,877,549
施設整備等支出計（5）		501,879,549	0	0	501,879,549	0	501,879,549
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-472,089,330	0	0	-472,089,330	0	-472,089,330
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,692,846	0	0	18,692,846	0	18,692,846
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	18,692,846	0	0	18,692,846	0	18,692,846
	積立資産支出	20,775,025	0	0	20,775,025	0	20,775,025
	その他の活動支出計（8）	20,775,025	0	0	20,775,025	0	20,775,025
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,082,179	0	0	-2,082,179	0	-2,082,179	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-100,330,487	0	0	-100,330,487	0	-100,330,487	
前期末支払資金残高（11）	1,944,903,506	0	0	1,944,903,506	0	1,944,903,506	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,844,573,019	0	0	1,844,573,019	0	1,844,573,019	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	本部	めぐみ保育園	中階保育園	おにぎり分室	ひがしらの家	East Bay	バズ・9 8	アンクルジ	くすの樹・ハーネス	ひらめく2%
児童福祉事業収入										
保育事業収入		162,777,840	133,517,767	105,113,557					14,068,825	7,349,586
就労支援事業収入					313,276,257	50,173,516	399,331,470	51,307,974	121,586,377	144,992,776
障害福祉サービス等事業収入							383,508		417,339	166,254
借入金利息補助金収入	1,250,000		277,900	246,608			217,875		143,875	8,600
経常経費補助金収入	1,269,992	9,049		51,000			106,507			
受取利息配当金収入	3,675,210	1,549,975	1,702,595	1,582,835	4,009,449	108,000	3,968,950	132,000	278,623	345,839
その他の収入	3,195,202	164,336,864	135,498,262	106,994,049	317,912,213	50,281,516	404,461,844	51,438,974	136,464,839	152,863,055
事業活動収入計(1)	28,984,215	113,828,258	108,658,782	73,577,703	174,963,229	18,006,280	230,051,887	22,715,219	83,828,978	89,489,949
人件費支出	954,671	20,209,078	16,447,680	14,536,324	37,427,608	7,430,073	47,972,977	5,912,328	11,064,275	12,140,660
事務費支出	2,056,481	9,310,080	3,577,842	6,572,899	15,139,075	2,132,304	25,814,606	2,829,569	7,362,232	5,812,081
就労支援事業支出									13,066,541	6,816,929
支払利息支出				336,897			536,880			446,000
その他の支出		1,534,433	1,706,631	1,262,625	2,697,105		2,155,525		12,696	52,743
事業活動支出計(2)	31,695,367	144,882,850	130,390,915	96,288,448	229,927,017	27,568,657	306,537,975	31,457,176	115,969,523	113,767,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,500,166	19,454,014	5,107,347	10,707,601	87,965,196	22,712,859	97,923,969	19,982,798	20,325,318	38,095,283
施設整備補助金収入		1,350,000		3,654,456			15,979,492		2,479,661	1,084,746
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
施設整備等収入計(4)	0	1,350,000	0	3,654,456	0	0	15,979,492	0	2,479,661	1,084,746
設備資金借入金元金償還支出				2,808,000			22,370,000		4,960,000	2,800,000
固定資産取得支出	15,518,850	3,507,597	344,615	5,710,789	47,546,724	188,786	796,093	188,787	30,464,237	344,616
施設整備等支出計(5)	15,518,850	3,507,597	344,615	8,518,789	47,546,724	188,786	23,166,093	188,787	35,424,237	3,144,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,518,850	-2,157,597	-344,615	-4,864,333	-47,546,724	-188,786	-7,186,601	-188,787	-32,944,575	-2,059,870
の他		223,200	55,800	409,200	14,195,300	279,000	981,150		1,382,046	334,800
拠点区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000									
拠点区分間長期貸付金回収収入	26,219,033			1,039,303	3,162,517		14,094,142	732,489	3,914,777	4,770,136
その他の活動収入計(7)	31,219,033	223,200	55,800	1,448,503	17,357,817	279,000	15,075,292	732,489	5,296,823	5,104,936
拠点区分間長期借入金支出	116,250	11,153,200	943,950	855,910	1,622,850	55,800	1,809,315	111,600	1,316,150	669,600
拠点区分間長期貸付金返済支出										
拠点区分間長期借入金支出	184,000,000	842,833	829,923	5,303,102	52,589,500	16,995,224	100,572,000	15,691,345	639,216	31,883,314
その他の活動支出計(8)	184,116,250	11,996,033	1,773,873	6,158,012	54,212,350	17,051,024	102,381,315	15,802,945	1,955,366	32,552,914
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-152,897,217	-11,772,833	-1,718,073	-4,710,509	-36,854,533	-16,772,024	-87,305,023	-15,070,456	3,241,451	-27,447,978
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	-196,916,232	5,523,584	3,044,659	1,132,759	3,583,939	5,752,049	3,431,345	4,723,555	-9,077,803	9,587,445
前期末支払資金残高(11)	666,638,552	34,284,810	2,328,521	12,717,241	321,654,435	37,476,006	565,336,206	38,964,336	84,703,863	90,020,388
当期末支払資金残高(10)+(11)	469,722,320	39,808,394	5,373,180	13,850,000	325,236,374	43,228,055	568,767,551	43,687,891	75,626,060	99,607,833

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	風の色	トイBOX	風の色コミュニティ整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入	157,423,758	189,391,664		346,815,422	0	346,815,422
保健事業収入				401,409,164	0	401,409,164
就労支援事業収入				21,418,411	368,073	21,050,338
障害福祉サービス等事業収入		11,503,869		1,092,172,239	0	1,092,172,239
借入金利息補助金収入	308,043	501,093		2,022,845	0	2,022,845
経理経費補助金収入	223,820	5,000		2,697,870	0	2,697,870
受取利息配当金収入	13	35		1,945,786	0	1,945,786
その他の収入	665,704	1,989,443		16,908,623	190,092	16,718,531
事業活動収入計(1)	158,521,338	203,391,104	0	1,855,390,360	558,165	1,884,832,195
人件費支出	95,908,392	115,590,726		1,153,410,160	0	1,153,410,160
事業費支出	21,723,253	28,680,233		224,499,160	277,641	224,221,519
事務費支出	6,463,783	8,187,574	3,042,365	98,300,891	244,488	98,056,403
就労支援事業費支出				19,883,470	0	19,883,470
支払利息支出	818,000	1,503,682		4,476,259	0	4,476,259
その他の支出	177,914	1,379,726		10,979,398	36,036	10,943,362
事業活動支出計(2)	124,691,342	155,331,941	3,042,365	1,511,549,338	558,165	1,510,991,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,829,996	48,059,163	-3,042,365	373,841,022	0	373,841,022
施設整備等補助金収入	2,006,957	3,233,907		29,789,219	0	29,789,219
設備資金借入金収入		1,000		0	0	0
固定資産売却収入		1,000		1,000	0	1,000
施設整備等収入計(4)	2,006,957	3,234,907	0	29,790,219	0	29,790,219
設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	9,704,000		48,002,000	0	48,002,000
固定資産取得支出	24,011,450	13,785,639	311,469,366	453,877,549	0	453,877,549
施設整備等支出計(5)	29,371,450	23,489,639	311,469,366	501,879,549	0	501,879,549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,364,493	-20,254,732	-311,469,366	-472,089,330	0	-472,089,330
の 積立資産取崩収入	664,950	167,400		18,692,846	0	18,692,846
他の 拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
の 事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
の 拠点区分間長期貸付金回収収入				5,000,000	5,000,000	0
の 拠点区分間繰入金収入		59,500	376,616,503	430,608,400	0	430,608,400
の その他の活動収入計(7)	664,950	167,400	376,616,503	454,301,246	435,608,400	18,692,846
に 積立資産支出	1,004,400	1,116,000		20,775,025	0	20,775,025
の 拠点区分間長期借入金支出				0	0	0
の 拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
の 拠点区分間繰入金支出	11,059,800	10,202,143		430,608,400	430,608,400	0
の その他の活動支出計(8)	12,064,200	16,318,143	0	456,383,425	435,608,400	20,775,025
の 活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,399,250	-18,091,243	376,616,503	-2,082,179	0	-2,082,179
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,833,747	-11,713,188	62,104,772	-100,330,487	0	-100,330,487
前期未支払資金残高(11)	31,503,370	59,275,778		1,844,903,506	0	1,844,903,506
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,569,623	70,988,966	62,104,772	1,844,573,019	0	1,844,573,019

本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	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	0	0		
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0		
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0		
受取利息配当金収入	1,269,935	1,269,992	-57		
受取利息配当金収入	1,269,935	1,269,992	-57		
その他の収入	557,654	675,210	-117,556		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	557,654	675,210	-117,556		
事業活動収入計（1）	3,077,589	3,195,202	-117,613		
事業活動による収支	人件費支出	29,247,500	28,684,215	563,285	
	役員報酬支出	373,000	313,000	60,000	
	職員給料支出	20,300,000	19,891,572	408,428	
	職員賞与支出	5,350,000	5,328,418	21,582	
	非常勤職員給与支出	30,000	13,066	16,934	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	3,150,000	3,093,659	56,341	
	事業費支出	1,600,000	954,671	645,329	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	65,000	55,621	9,379	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	30,000	4,900	25,100	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,460,000	894,150	565,850	
	雑支出	45,000	45,000	0	
	事務費支出	3,125,000	2,056,481	1,068,519	
	福利厚生費支出	80,000	32,800	47,200	
	職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	600,000	426,845	173,155		

	山	研修研究費支出	800,000	689,179	110,821
		事務消耗品費支出	150,000	21,114	128,886
		印刷製本費支出	300,000	145,800	154,200
		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	108,766	41,234
		会議費支出	170,000	140,747	29,253
		広報費支出			0
		業務委託費支出			0
		手数料支出	150,000	25,631	124,369
		保険料支出	210,000	205,530	4,470
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	200,000	57,234	142,766
		保守料支出	1,500	1,456	44
		渉外費支出	53,500	52,140	1,360
		諸会費支出	10,000	6,050	3,950
		雑支出	250,000	143,189	106,811
		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	0	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)	33,972,500	31,695,367	2,277,133
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,894,911	-28,500,165	-2,394,746
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産売却収入	0	0	0
支	出	車輦運搬具売却収入			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	16,300,000	15,518,850	781,150
支	出	土地取得支出			0
		建物取得支出			0
支	出	構築物取得支出			0
		車輦運搬具取得支出	16,000,000	15,378,450	621,550
支	出	器具及び備品取得支出	300,000	140,400	159,600
		建設仮勘定取得支出			0
支	出	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)	16,300,000	15,518,850	781,150
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,300,000	-15,518,850	-781,150
その	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
の	活動	修繕積立金預金取崩収入			0
		設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0
の	活動	拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
の	活動	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	23,303,636	26,219,033	-2,915,397
		その他の活動収入計(7)	25,803,636	31,219,033	-5,415,397
支	出	積立資産支出	116,250	116,250	0
		退職給付引当資産支出	116,250	116,250	0
支	出	修繕費積立預金積立支出			0
		設備等整備積立預金積立支出(就労)			0
支	出	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
支	出	拠点区分間繰入金支出	184,000,000	184,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	189,116,250	184,116,250	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-163,312,614	-152,897,217	-10,415,397
		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)	-211,307,525	-196,916,232	-14,391,293
		前期末支払資金残高(12)	666,638,552	666,638,552	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	455,331,027	469,722,320	-14,391,293

めぐみ保育園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	保育事業収入	155,500,606	162,777,840	-7,277,234	
	施設型給付費収入	129,224,530	131,635,750	-2,411,220	
	施設型給付費収入	90,642,180	92,717,110	-2,074,930	
	利用者負担金収入	38,582,350	38,918,640	-336,290	
	利用者等利用料収入	1,981,101	2,005,965	-24,864	
	利用者等利用料収入(一般)	1,981,101	2,005,965	-24,864	
	その他の事業収入	24,294,975	29,136,125	-4,841,150	
	補助金事業収入(公費)	23,458,175	28,172,125	-4,713,950	
	補助金事業収入(一般)	836,800	964,000	-127,200	
	就労支援事業収入	0	0	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	
	補給給付費収入	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(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			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	9,000	9,049	-49		
受取利息配当金収入	9,000	9,049	-49		
その他の収入	1,138,145	1,549,975	-411,830		
受入研修費収入	28,000	36,000	-8,000		
利用者等外給食費収入	1,110,145	1,508,975	-398,830		
雑収入		5,000	-5,000		
事業活動収入計(1)	156,647,751	164,336,864	-7,689,113		
事業活動による収支	人件費支出	114,844,925	113,829,259	1,015,666	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,445,685	67,057,750	387,935	
	職員賞与支出	22,087,327	22,071,907	15,420	
	非常勤職員給与支出	10,002,225	9,769,989	232,236	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,199,200	1,115,800	83,400	
	法定福利費支出	14,110,488	13,813,813	296,675	
	事業費支出	21,823,430	20,209,078	1,614,352	
	給食費支出	8,100,000	7,755,226	344,774	
	保健衛生費支出	460,000	355,990	104,010	
	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	6,040,000	5,900,518	139,482	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,352,860	4,134,788	218,072	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,431,000	1,697,268	733,732	
	保険料支出	364,570	364,350	220	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	5,000	938	4,062	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	10,796,980	9,310,080	1,486,900	
	福利厚生費支出	430,000	423,466	6,534	
	職員被服費支出	446,900	318,745	128,155	
	旅費交通費支出	50,000	17,676	32,324	
支出					

	研修研究費支出	350,000	305,129	44,871
	事務消耗品費支出	1,170,000	955,275	214,725
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	1,771,000	1,154,811	616,189
	通信運搬費支出	280,000	258,691	21,309
	会議費支出	5,000	1,430	3,570
	広報費支出	1,250,000	1,168,229	81,771
	業務委託費支出	260,000	203,886	56,114
	手数料支出	1,230,000	1,220,402	9,598
	保険料支出	129,080	127,910	1,170
	賃借料支出	55,000	47,150	7,850
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課支出	55,000	44,971	10,029
	保守料支出	600,000	379,555	220,445
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	305,000	282,754	22,246
	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	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,701,200	1,534,433	166,767
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,448,033	101,967
	雑支出	151,200	86,400	64,800
	事業活動支出計(2)	149,166,535	144,882,850	4,283,685
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,481,216	19,454,014	-11,972,798
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,350,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,211,583	3,507,597	2,703,986
	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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,500,000	3,162,982	2,337,018
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出	100,000		100,000
	ソフトウェア取得支出	601,583	344,615	256,968
	施設整備等支出計(5)	6,211,583	3,507,597	2,703,986
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,861,583	-2,157,597	-2,703,986
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	223,200	223,200	0
	退職給付引当資産取崩収入	223,200	223,200	0
	修繕積立金預金取崩収入			0
	設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	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
	その他の活動収入計(7)	223,200	223,200	0
	積立資産支出	11,160,000	11,153,200	6,800
	退職給付引当資産支出	1,160,000	1,153,200	6,800
	修繕費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	設備等整備積立預金積立支出(就労)			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	842,833	842,833	0
	その他の活動支出計(8)	12,002,833	11,996,033	6,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,779,633	-11,772,833	-6,800
	予備費支出(10)	1,000,000		840,000
		-160,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,000,000	5,523,584	-15,523,584
	前期末支払資金残高(12)	34,284,810	34,284,810	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,284,810	39,808,394	-15,523,584

中畑保育園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	132,658,000	133,517,767	-859,767	
	施設型給付費収入	94,000,000	94,796,080	-796,080	
	施設型給付費収入	94,000,000	94,796,080	-796,080	
	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	38,658,000	38,721,687	-63,687	
	補助金事業収入（公費）	38,658,000	38,721,687	-63,687	
	補助金事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	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	
	補給給付費収入	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（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			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	249,900	277,900	-28,000		
経常経費寄附金収入	249,900	277,900	-28,000		
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	1,649,700	1,702,595	-52,895		
受入研修費収入	8,000	18,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,640,000	1,682,095	-42,095		
雑収入	1,700	2,500	-800		
事業活動収入計（1）	134,557,600	135,498,262	-940,662		
事業活動による収支	人件費支出	109,140,000	108,658,762	481,238	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,440,000	65,319,426	120,574	
	職員賞与支出	17,450,000	17,374,868	75,132	
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,753,251	146,749	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	968,700	31,300	
	法定福利費支出	13,350,000	13,242,517	107,483	
	事業費支出	16,772,000	16,447,680	324,320	
	給食費支出	8,485,000	8,336,876	148,124	
	保健衛生費支出	215,000	207,692	7,308	
	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	2,900,000	2,822,182	77,818	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,861,940	38,060	
	燃料費支出	7,000	5,374	1,626	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	974,750	25,250	
	保険料支出	50,000	34,666	15,334	
	賃借料支出	205,000	201,600	3,400	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	10,000	2,600	7,400	
	事務費支出	3,919,000	3,577,842	341,158	
	福利厚生費支出	440,000	334,016	105,984	
	職員被服費支出	160,000	147,300	12,700	
旅費交通費支出	55,000	52,359	2,641		
支出					

	研修研究費支出	50,000	47,827	2,173
	事務消耗品費支出	300,000	266,958	33,042
	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	110,000	101,828	8,172
	通信運搬費支出	280,000	276,635	3,365
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	550,000	504,168	45,832
	業務委託費支出	300,000	293,928	6,072
	手数料支出	1,000,000	944,504	55,496
	保険料支出	25,000		25,000
	賃借料支出	44,000	43,200	800
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	49,222	778
	保守料支出	330,000	324,962	5,038
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	220,000	190,935	29,065
	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	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,830,000	1,706,631	123,369
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,685,031	114,969
	雑支出	30,000	21,600	8,400
	事業活動支出計(2)	131,661,000	130,390,915	1,270,085
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,896,600	5,107,347	-2,210,747
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
備等による	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
支出	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備等による	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	544,615	344,615	200,000
支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
支出	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
支出	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	建設仮勘定取得支出			0
支出	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	344,615	344,615	0
	施設整備等支出計(5)	544,615	344,615	200,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-544,615	-344,615	-200,000
その他の	積立資産取崩収入	55,800	55,800	0
	退職給付引当資産取崩収入	55,800	55,800	0
活動	修繕積立金預金取崩収入			0
	設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0
活動	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
活動	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
	その他の活動収入計(7)	55,800	55,800	0
活動	積立資産支出	946,740	943,950	2,790
	退職給付引当資産支出	946,740	943,950	2,790
活動	修繕費積立預金積立支出			0
	設備等整備積立預金積立支出(就労)			0
活動	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
活動	拠点区分間繰入金支出	900,000	829,923	70,077
	その他の活動支出計(8)	1,846,740	1,773,873	72,867
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,790,940	-1,718,073	-72,867
	予備費支出(10)	755,660		561,045
		-194,615		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,044,659	-3,044,659
	前期末支払資金残高(12)	2,328,521	2,328,521	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,328,521	5,373,180	-3,044,659

おにぎりが空 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	保育事業収入	104,967,000	105,113,557	-146,557	
	施設型給付費収入	94,850,000	94,955,390	-105,390	
	施設型給付費収入	75,250,000	75,261,490	-11,490	
	利用者負担金収入	19,600,000	19,693,900	-93,900	
	利用者等利用料収入	530,000	530,807	-807	
	利用者等利用料収入(一般)	530,000	530,807	-807	
	その他の事業収入	9,587,000	9,627,360	-40,360	
	補助金事業収入(公費)	9,347,000	9,363,660	-16,660	
	補助金事業収入(一般)	240,000	263,700	-23,700	
	就労支援事業収入	0	0	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	
	補給給付費収入	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(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
借入金利息補助金収入	246,608	246,608	0		
借入金利息補助金収入	246,608	246,608	0		
経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0		
経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0		
受取利息配当金収入	49	49	0		
受取利息配当金収入	49	49	0		
その他の収入	1,335,000	1,582,835	-247,835		
受入研修費収入	45,000	52,000	-7,000		
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,308,000	-58,000		
雑収入	40,000	222,835	-182,835		
事業活動収入計(1)	106,599,657	106,994,049	-394,392		
事業活動による収支	人件費支出	74,149,300	73,577,703	571,597	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,400,000	44,026,744	373,256	
	職員賞与支出	15,500,000	15,490,568	9,432	
	非常勤職員給与支出	4,259,000	4,179,501	79,499	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,090,300	1,090,300	0	
	法定福利費支出	8,900,000	8,790,590	109,410	
	事業費支出	14,940,000	14,536,324	403,676	
	給食費支出	4,900,000	4,736,258	163,742	
	保健衛生費支出	550,000	527,525	22,475	
	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	5,800,000	5,684,688	115,312	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,986,720	13,280	
	燃料費支出	140,000	136,080	3,920	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,122,188	77,812	
	保険料支出	130,000	125,655	4,345	
	賃借料支出	2,000	1,400	600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	8,000	7,170	830	
	雑支出	210,000	208,640	1,360	
	事務費支出	7,100,550	6,572,899	527,651	
	福利厚生費支出	420,000	412,579	7,421	
	職員被服費支出	70,000	66,252	3,748	
	旅費交通費支出	40,000	23,368	16,632	

	研修研究費支出	430,000	424,144	5,856
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,100,253	199,747
	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	1,660,000	1,473,146	186,854
	通信運搬費支出	370,000	369,655	345
	会議費支出	25,000	21,275	3,725
	広報費支出	700,000	623,063	76,937
	業務委託費支出			0
	手数料支出	980,000	975,931	4,069
	保険料支出	102,350	102,350	0
	賃借料支出	43,200	43,200	0
	土地・建物賃借料支出	140,000	138,676	1,324
	租税公課支出	60,000	58,138	1,862
	保守料支出	500,000	481,787	18,213
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	260,000	259,082	918
	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	336,897	336,897	0
	支払利息支出	336,897	336,897	0
	その他の支出	1,300,000	1,262,625	37,375
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,231,725	18,275
	雑支出	50,000	30,900	19,100
	事業活動支出計(2)	97,826,747	96,286,448	1,540,299
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,772,910	10,707,601	-1,934,691
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,645,456	3,654,456	-9,000
	施設整備等補助金収入	1,590,000	1,599,000	-9,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,055,456	2,055,456	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,645,456	3,654,456	-9,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0
	固定資産取得支出	5,850,000	5,710,789	139,211
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
構築物取得支出	650,000	623,916	26,084	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,850,000	4,742,258	107,742	
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	350,000	344,615	5,385	
施設整備等支出計(5)	8,658,000	8,518,789	139,211	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,012,544	-4,864,333	-148,211	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	409,200	409,200	0
	退職給付引当資産取崩収入	409,200	409,200	0
	修繕積立金預金取崩収入			0
	設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入			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		1,039,303	-1,039,303
	その他の活動収入計(7)	5,409,200	1,448,503	3,960,697
	積立資産支出	860,000	855,910	4,090
退職給付引当資産支出	860,000	855,910	4,090	
修繕費積立預金積立支出			0	
設備等整備積立預金積立支出(就労)			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	5,400,000	5,303,102	96,898	
その他の活動支出計(8)	6,260,000	6,159,012	100,988	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-850,800	-4,710,509	3,859,709	
予備費支出(10)	3,159,566		2,909,566	
	-250,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,132,759	-1,132,759	
前期末支払資金残高(12)	12,717,241	12,717,241	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,717,241	13,850,000	-1,132,759	

ひがしうらの家 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	313,368,952	313,276,257	92,695	
	自立支援給付費収入	270,300,000	270,345,970	-45,970	
	介護給付費収入	270,300,000	270,345,970	-45,970	
	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	
	補給給付費収入	7,200,000	7,154,648	45,352	
	特定障害者特別給付費収入	7,200,000	7,154,648	45,352	
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	30,000,000	29,826,644	173,356		
その他の事業収入	5,868,952	5,948,995	-80,043		
補助金事業収入（公費）	3,925,952	3,873,872	52,080		
補助金事業収入（一般）	81,000	81,000	0		
受託事業収入（公費）	1,700,000	1,818,745	-118,745		
受託事業収入（一般）	162,000	175,378	-13,378		
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	520,000	520,000	0		
経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0		
受取利息配当金収入	106,507	106,507	0		
受取利息配当金収入	106,507	106,507	0		
その他の収入	3,978,000	4,009,449	-31,449		
受入研修費収入	88,000	114,100	-26,100		
利用者等外給食費収入	3,470,000	3,475,903	-5,903		
雑収入	420,000	419,446	554		
事業活動収入計（1）	317,973,459	317,912,213	61,246		
事業活動による収支	人件費支出	175,180,000	174,663,229	516,771	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	98,400,000	98,243,298	156,702	
	職員賞与支出	29,370,000	29,363,643	6,357	
	非常勤職員給与支出	24,940,000	24,773,366	166,634	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,860,000	1,854,700	5,300	
	法定福利費支出	20,610,000	20,428,222	181,778	
	事業費支出	38,400,000	37,427,608	972,392	
	給食費支出	19,100,000	19,022,102	77,898	
	保健衛生費支出	4,050,000	3,776,622	273,378	
	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	1,399,238	100,762	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	240,000	204,958	35,042	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,662,068	37,932	
	燃料費支出	2,500,000	2,402,080	97,920	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,414,156	85,844	
	保険料支出	80,000		80,000	
	賃借料支出	80,000	68,054	11,946	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,600,000	1,458,417	141,583	
	雑支出	30,000	19,913	10,087	
	事務費支出	16,064,000	15,139,075	924,925	
	福利厚生費支出	800,000	778,989	21,011	
	職員被服費支出	150,000	105,658	44,342	
	旅費交通費支出	50,000	36,304	13,696	
支出					

	研修研究費支出	900,000	840,533	59,467	
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,099,768	100,232	
	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	4,300,000	4,201,585	98,415	
	通信運搬費支出	630,000	554,306	75,694	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	800,000	726,039	73,961	
	業務委託費支出	200,000	131,022	68,978	
	手数料支出	2,760,000	2,676,502	83,498	
	保険料支出	300,000	242,801	57,199	
	賃借料支出	44,000	43,200	800	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	190,000	129,273	60,727	
	保守料支出	1,200,000	1,105,221	94,779	
	渉外費支出	75,000	31,600	43,400	
	諸会費支出	130,000	124,557	5,443	
	雑支出	330,000	311,717	18,283	
	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	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,725,000	2,697,105	27,895	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,576,505	23,495	
	雑支出	125,000	120,600	4,400	
	事業活動支出計(2)	232,369,000	229,927,017	2,441,983	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,604,459	87,985,196	-2,380,737	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
備等による	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	
支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	47,700,000	47,546,724	153,276	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,000,000	1,949,404	50,596	
	構築物取得支出	42,600,000	42,571,500	28,500	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,648,246	51,754	
	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	400,000	377,574	22,426	
	施設整備等支出計(5)	47,700,000	47,546,724	153,276	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,700,000	-47,546,724	-153,276	
その	積立資産取崩収入	14,195,300	14,195,300	0	
	退職給付引当資産取崩収入	195,300	195,300	0	
	修繕積立金預金取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	3,000,000	3,162,517	-162,517	
		その他の活動収入計(7)	17,195,300	17,357,817	-162,517
	支	積立資産支出	1,650,000	1,622,850	27,150
退職給付引当資産支出		1,650,000	1,622,850	27,150	
修繕費積立預金積立支出				0	
設備等整備積立預金積立支出(就労)				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		52,600,000	52,589,500	10,500	
		その他の活動支出計(8)	54,250,000	54,212,350	37,650
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,054,700	-36,854,533	-200,167	
	予備費支出(10)	1,349,708		849,759	
		-499,949			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,583,939	-3,583,939	
	前期末支払資金残高(12)	321,654,435	321,654,435	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	321,654,435	325,238,374	-3,583,939	

East Bay 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,333,000	50,173,516	-840,516	
	自立支援給付費収入	30,000,000	32,254,283	-2,254,283	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	30,000,000	32,254,283	-2,254,283	
	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		150,573	-150,573	
	補足給付費収入	2,070,000	2,099,000	-29,000	
特定障害者特別給付費収入	2,070,000	2,099,000	-29,000		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	14,163,000	12,808,760	1,354,240		
その他の事業収入	3,100,000	2,860,900	239,100		
補助金事業収入（公費）	3,100,000	2,860,900	239,100		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			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	108,000	108,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	108,000	108,000	0		
事業活動収入計（1）	49,441,000	50,281,516	-840,516		
事業活動による収支	人件費支出	18,719,500	18,006,280	713,220	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,480,000	3,464,811	15,189	
	職員賞与支出	1,139,500	1,139,500	0	
	非常勤職員給与支出	11,980,000	11,376,056	603,944	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	659,500	609,500	50,000	
	法定福利費支出	1,460,500	1,416,413	44,087	
	事業費支出	8,165,000	7,430,073	734,927	
	給食費支出	3,250,000	2,995,002	254,998	
	保健衛生費支出	120,000	68,330	51,670	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	125,032	24,968	
	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	2,150,000	2,145,732	4,268	
	燃料費支出	5,000	1,118	3,882	
	消耗器具備品費支出	800,000	552,049	247,951	
	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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	50,000	4,010	45,990	
	事務費支出	4,079,700	2,132,304	1,947,396	
	福利厚生費支出	122,570	44,496	78,074	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
旅費交通費支出			0		

	研修研究費支出	100,000	58,237	41,763	
	事務消耗品費支出	60,000	6,504	53,496	
	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	954,200		954,200	
	通信運搬費支出	400,000	284,370	115,630	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	206,215	84,888	121,327	
	業務委託費支出	750,000	672,439	77,561	
	手数料支出	500,000	320,510	179,490	
	保険料支出	300,000	297,370	2,630	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	161,715	10,129	151,586	
	保守料支出	270,000	264,289	5,711	
	渉外費支出	50,000	21,600	28,400	
	諸会費支出	40,000	28,236	11,764	
	雑支出	100,000	39,236	60,764	
	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	0	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)	30,964,200	27,568,657	3,395,543	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,476,800	22,712,859	-4,236,059	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
備等による	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	
支出	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等による	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	188,786	211,214	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	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	200,000	188,786	11,214	
	施設整備等支出計(5)	400,000	188,786	211,214	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-188,786	-211,214	
その他の	積立資産取崩収入	279,000	279,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	279,000	279,000	0	
	修繕積立金預金取崩収入			0	
	設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	279,000	279,000	0	
	活動による	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	
設備等整備積立預金積立支出(就労)				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		17,070,000	16,995,224	74,776	
その他の活動支出計(8)		17,125,800	17,051,024	74,776	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,846,800	-16,772,024	-74,776
		予備費支出(10)	1,230,000		1,230,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,752,049	-5,752,049	
	前期末支払資金残高(12)	37,476,006	37,476,006	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,476,006	43,228,055	-5,752,049	

パスピ・98 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			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(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	397,165,700	399,331,470	-2,165,770	
	自立支援給付費収入	340,000,000	341,178,619	-1,178,619	
	介護給付費収入	340,000,000	341,178,619	-1,178,619	
	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		1,327	-1,327	
	補給給付費収入	10,500,000	10,588,589	-88,589	
	特定障害者特別給付費収入	10,500,000	10,588,589	-88,589	
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	39,000,000	39,188,839	-188,839		
その他の事業収入	7,665,700	8,374,096	-708,396		
補助金事業収入(公費)	4,139,700	4,841,700	-702,000		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	3,200,000	3,205,113	-5,113		
受託事業収入(一般)	326,000	327,283	-1,283		
借入金利息補助金収入	383,508	383,508	0		
借入金利息補助金収入	383,508	383,508	0		
経常経費寄附金収入	217,875	217,875	0		
経常経費寄附金収入	217,875	217,875	0		
受取利息配当金収入	560,141	560,141	0		
受取利息配当金収入	560,141	560,141	0		
その他の収入	3,672,300	3,968,950	-296,650		
受入研修費収入	288,000	324,750	-36,750		
利用者等外給食費収入	1,940,000	2,079,500	-139,500		
雑収入	1,444,300	1,564,700	-120,400		
事業活動収入計(1)	401,999,524	404,461,944	-2,462,420		
事業活動による収支	人件費支出	230,394,563	230,057,987	336,576	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	117,600,000	117,384,378	215,622	
	職員賞与支出	33,607,363	33,607,363	0	
	非常勤職員給与支出	50,492,200	50,483,915	8,285	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,000,000	3,959,500	40,500	
	法定福利費支出	24,695,000	24,622,831	72,169	
	事業費支出	48,183,600	47,972,977	210,623	
	給食費支出	21,900,000	21,857,623	42,377	
	保健衛生費支出	3,400,000	3,393,130	6,870	
	医療費支出			0	
	被服費支出	39,000	38,581	419	
	教養娯楽費支出	2,580,000	2,578,358	1,642	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	375,000	372,460	2,540	
	水道光熱費支出	9,200,000	9,197,723	2,277	
	燃料費支出	3,100,000	3,032,506	67,494	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,980,836	19,164	
	保険料支出	34,000	33,454	546	
	賃借料支出	7,600	7,520	80	
	教育指導費支出	590,000	582,700	7,300	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	1,850,000	1,800,541	49,459	
	雑支出	98,000	97,545	455	
	事務費支出	26,389,000	25,814,606	574,394	
	福利厚生費支出	880,000	872,195	7,805	
	職員被服費支出	490,000	488,055	1,945	
	旅費交通費支出	70,000	69,259	741	
支出					

	山	研修研究費支出	1,195,000	1,194,800	200	
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,454,994	45,006	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	3,000		3,000	
		修繕費支出	9,600,000	9,530,735	69,265	
		通信運搬費支出	480,000	478,643	1,357	
		会議費支出	15,000	13,560	1,440	
		広報費支出	820,000	810,445	9,555	
		業務委託費支出	4,615,000	4,614,984	16	
		手数料支出	2,600,000	2,524,389	75,611	
		保険料支出	390,000	387,707	2,293	
		賃借料支出	45,000	44,000	1,000	
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
		租税公課支出	500,000	168,711	331,289	
		保守料支出	1,450,000	1,446,201	3,799	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	146,000	145,207	793	
		雑支出	385,000	380,721	4,279	
		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	536,880	536,880	0	
		支払利息支出	536,880	536,880	0	
		その他の支出	2,171,800	2,155,525	16,275	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,883,725	16,275	
		雑支出	271,800	271,800	0	
		事業活動支出計(2)	307,675,843	306,537,975	1,137,868	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,323,681	97,923,969	-3,600,288	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,979,492	15,979,492	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	15,979,492	15,979,492	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
			車輦運搬具売却収入			0
			施設整備等収入計(4)	15,979,492	15,979,492	0
	支出	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	805,000	796,093	8,907	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	390,000	385,560	4,440	
		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	415,000	410,533	4,467	
		施設整備等支出計(5)	23,175,000	23,166,093	8,907	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,195,508	-7,186,601	-8,907	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,953,150	981,150	972,000	
		退職給付引当資産取崩収入	981,150	981,150	0	
		修繕積立金預金取崩収入	972,000		972,000	
		設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
			事業区分間長期貸付金回収収入			0
			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	14,000,000	14,094,142	-94,142
			その他の活動収入計(7)	15,953,150	15,075,292	877,858
	支出	積立資産支出	1,810,000	1,809,315	685	
退職給付引当資産支出		1,810,000	1,809,315	685		
修繕費積立預金積立支出				0		
設備等整備積立預金積立支出(就労)				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	100,572,000	100,572,000	0	
		その他の活動支出計(8)	102,382,000	102,381,315	685	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-86,428,850	-87,306,023	877,173	
		予備費支出(10)	699,323		699,323	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,431,345	-3,431,345	
		前期末支払資金残高(12)	565,336,206	565,336,206	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	565,336,206	568,767,551	-3,431,345	

アンカレッジ 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,230,000	51,307,974	-2,077,974	
	自立支援給付費収入	34,000,000	35,451,659	-1,451,659	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	34,000,000	35,451,659	-1,451,659	
	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	200,000	212,736	-12,736	
	補正給付費収入	2,000,000	2,040,000	-40,000	
特定障害者特別給付費収入	2,000,000	2,040,000	-40,000		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	11,000,000	11,248,094	-248,094		
その他の事業収入	2,030,000	2,355,485	-325,485		
補助金事業収入(公費)	2,030,000	2,355,485	-325,485		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			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	132,000	132,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	132,000	132,000	0		
事業活動収入計(1)	49,362,000	51,439,974	-2,077,974		
事業活動による収支	人件費支出	23,627,144	22,715,279	911,865	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,530,000	7,520,696	9,304	
	職員賞与支出	2,524,644	2,524,644	0	
	非常勤職員給与支出	11,270,000	10,391,951	878,049	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	2,080,000	2,055,488	24,512	
	事業費支出	6,016,000	5,912,328	103,672	
	給食費支出	2,835,000	2,829,315	5,685	
	保健衛生費支出	60,000	56,205	3,795	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	26,693	3,307	
	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	2,370,000	2,351,545	18,455	
	燃料費支出	5,000	2,267	2,733	
	消耗器具備品費支出	600,000	577,974	22,026	
	保険料支出	105,000	68,300	36,700	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	5,000		5,000	
	雑支出	1,000	29	971	
	事務費支出	4,265,000	2,829,569	1,435,431	
	福利厚生費支出	58,000	56,452	1,548	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,000	620	380		

	研修研究費支出	30,000	26,806	3,194
	事務消耗品費支出	30,000	22,267	7,733
	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	2,000,000	671,154	1,328,846
	通信運搬費支出	130,000	126,667	3,333
	会議費支出			0
	広報費支出	150,000	143,100	6,900
	業務委託費支出	1,100,000	1,085,379	14,621
	手数料支出	270,000	241,461	28,539
	保険料支出	220,000	210,052	9,948
	賃借料支出	1,000		1,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	9,751	249
	保守料支出	200,000	173,708	26,292
	渉外費支出			0
	諸会費支出	38,000	36,236	1,764
	雑支出	27,000	25,916	1,084
	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	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費支出	5,000		5,000
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	33,913,144	31,457,176	2,455,968
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,448,856	19,982,798	-4,533,942
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等による支出	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等による収入	車輦運搬具売却収入			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	200,000	188,787	11,213
施設整備等による支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
施設整備等による支出	構築物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
施設整備等による支出	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	200,000	188,787	11,213
	施設整備等支出計(5)	200,000	188,787	11,213
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-188,787	-11,213
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
その他の活動による収入	修繕積立金預金取崩収入			0
	設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
その他の活動による収入	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	732,489	732,489	0
	その他の活動収入計(7)	732,489	732,489	0
その他の活動による支出	積立資産支出	115,000	111,600	3,400
	退職給付引当資産支出	115,000	111,600	3,400
その他の活動による支出	修繕費積立預金積立支出			0
	設備等整備積立預金積立支出(就労)			0
その他の活動による支出	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
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	15,691,345	15,691,345	0
	その他の活動支出計(8)	15,806,345	15,802,945	3,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,073,856	-15,070,456	-3,400
	予備費支出(10)	175,000		175,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,723,555	-4,723,555
	前期末支払資金残高(12)	38,964,336	38,964,336	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	38,964,336	43,687,891	-4,723,555

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

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	12,895,000	14,068,825	-1,173,825	
	就労支援事業収入	12,895,000	14,068,825	-1,173,825	
	障害福祉サービス等事業収入	121,122,000	121,586,377	-464,377	
	自立支援給付費収入	112,000,000	111,938,386	61,614	
	介護給付費収入	69,200,000	69,015,659	184,341	
	訓練等給付費収入	36,800,000	36,477,691	322,309	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,445,036	-445,036	
	障害児施設給付費収入	3,051,000	3,257,600	-206,600	
	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	3,051,000	3,257,600	-206,600	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	4,700,000	5,036,391	-336,391		
その他の事業収入	1,371,000	1,354,000	17,000		
補助金事業収入（公費）	1,371,000	1,354,000	17,000		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
借入金利息補助金収入	417,339	417,339	0		
借入金利息補助金収入	417,339	417,339	0		
経常経費寄附金収入	43,675	143,675	-100,000		
経常経費寄附金収入	43,675	143,675	-100,000		
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	278,300	278,623	-323		
受入研修費収入	20,000	28,800	-8,800		
利用者等外給食費収入	10,000	7,100	2,900		
雑収入	248,300	242,723	5,577		
事業活動収入計（1）	134,756,314	136,494,839	-1,738,525		
事業活動による収支	人件費支出	85,805,470	83,628,979	2,176,491	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,830,000	39,316,131	513,869	
	職員賞与支出	10,095,748	10,095,748	0	
	非常勤職員給与支出	22,400,000	21,533,831	866,169	
	派遣職員費支出	2,300,000	2,160,000	140,000	
	退職給付支出	2,203,650	1,753,650	450,000	
	法定福利費支出	8,976,072	8,769,619	206,453	
	事業費支出	12,170,874	11,064,275	1,106,599	
	給食費支出	4,800,000	4,650,278	149,722	
	保健衛生費支出	600,000	456,789	143,211	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	334,642	65,358	
	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	1,668,255	1,668,255	0	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	1,531,745	1,366,220	165,525	
	保険料支出	23,874	20,278	3,596	
	賃借料支出	50,000	500	49,500	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,072,000	2,554,073	517,927	
	雑支出	20,000	13,240	6,760	
	事務費支出	9,552,657	7,362,232	2,190,425	
	福利厚生費支出	345,000	294,660	50,340	
	職員被服費支出	100,000	66,726	33,274	
旅費交通費支出	115,000	40,939	74,061		
支出					

	山	研修研究費支出	365,828	358,237	7,591	
		事務消耗品費支出	1,200,000	987,328	212,672	
		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	3,800,000	2,689,987	1,110,013	
		通信運搬費支出	447,422	383,523	63,899	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	534,172	418,350	115,822	
		業務委託費支出	100,000	64,460	35,540	
		手数料支出	1,085,235	934,222	151,013	
		保険料支出	160,000	119,599	40,401	
		賃借料支出	50,000	43,200	6,800	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	26,000	14,402	11,598	
		保守料支出	820,000	623,997	196,003	
		渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
		諸会費支出	179,000	151,293	27,707	
		雑支出	185,000	161,309	23,691	
		就労支援事業支出	13,191,631	13,066,541	125,090	
		就労支援事業販売原価支出	12,341,631	12,241,631	100,000	
		就労支援事業支出	12,241,631	12,241,631	0	
		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	850,000	824,910	25,090	
		支払利息支出	834,800	834,800	0	
		支払利息支出	834,800	834,800	0	
		その他の支出	15,000	12,696	2,304	
		利用者等外給食費支出	15,000	12,696	2,304	
		雑支出			0	
		事業活動支出計(2)	121,570,432	115,969,523	5,600,909	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,185,882	20,525,316	-7,339,434	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	2,479,000	2,479,661	-661	
		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	2,479,661	-661	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
			施設整備等収入計(4)	2,479,000	2,479,661	-661
	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	34,005,828	30,464,237	3,541,591	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
構築物取得支出		30,000,000	26,996,562	3,003,438		
車輛運搬具取得支出		1,000,000	973,336	26,664		
器具及び備品取得支出		2,500,000	1,993,896	506,104		
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	505,828	500,443	5,385			
		施設整備等支出計(5)	38,965,828	35,424,237	3,541,591	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,486,828	-32,944,576	-3,542,252	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,382,046	1,382,046	0	
		退職給付引当資産取崩収入	646,350	646,350	0	
		修繕積立金預金取崩収入			0	
		設備等整備積立金預金取崩収入(就労)	735,696	735,696	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		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	3,900,000	3,914,777	-14,777		
			その他の活動収入計(7)	5,282,046	5,296,823	-14,777
	支出	積立資産支出	1,430,000	1,316,150	113,850	
退職給付引当資産支出		630,000	516,150	113,850		
修繕費積立預金積立支出				0		
設備等整備積立預金積立支出(就労)		800,000	800,000	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		7,200,000	639,216	6,560,784		
		その他の活動支出計(8)	8,630,000	1,955,366	6,674,634	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,347,954	3,341,457	-6,689,411	
		予備費支出(10)	3,791,216		3,351,100	
			-440,116			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,000,000	-9,077,803	-20,922,197	
		前期末支払資金残高(12)	61,416,552	84,703,863	-23,287,311	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	31,416,552	75,626,060	-44,209,508	

ひらめき2% 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			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(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	6,750,000	7,349,586	-599,586	
	就労支援事業収入	6,750,000	7,349,586	-599,586	
	障害福祉サービス等事業収入	143,366,000	144,992,776	-1,626,776	
	自立支援給付費収入	106,700,000	107,550,189	-850,189	
	介護給付費収入	78,000,000	78,786,555	-786,555	
	訓練等給付費収入	28,700,000	28,763,634	-63,634	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	30,000,000	30,049,281	-49,281	
	障害児通所給付費収入	30,000,000	30,049,281	-49,281	
	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	1,100,000	1,223,381	-123,381	
	補給給付費収入	4,500,000	0	4,500,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,500,000		4,500,000	
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入		5,103,925	-5,103,925		
その他の事業収入	1,066,000	1,066,000	0		
補助金事業収入(公費)	1,066,000	1,066,000	0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
借入金利息補助金収入	166,254	166,254	0		
借入金利息補助金収入	166,254	166,254	0		
経常経費寄附金収入	8,600	8,600	0		
経常経費寄附金収入	8,600	8,600	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	318,880	345,839	-26,959		
受入研修費収入	201,600	201,600	0		
利用者等外給食費収入	14,880	22,080	-7,200		
雑収入	102,400	122,159	-19,759		
事業活動収入計(1)	150,609,734	152,863,055	-2,253,321		
事業活動による収支	人件費支出	91,473,500	88,499,349	2,974,151	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,950,000	38,997,106	952,894	
	職員賞与支出	11,500,000	10,764,231	735,769	
	非常勤職員給与支出	23,172,800	22,554,974	617,826	
	派遣職員費支出	6,600,000	6,397,920	202,080	
	退職給付支出	1,630,700	1,630,700	0	
	法定福利費支出	8,620,000	8,154,418	465,582	
	事業費支出	13,870,000	12,140,660	1,729,340	
	給食費支出	4,300,000	4,232,234	67,766	
	保健衛生費支出	700,000	556,124	143,876	
	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	613,142	886,858	
	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	2,272,170	227,830	
	燃料費支出	400,000	167,392	232,608	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,497,213	2,787	
	保険料支出	50,000	18,454	31,546	
	賃借料支出	50,000	3,800	46,200	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	2,800,000	2,745,488	54,512	
	雑支出	50,000	34,643	15,357	
	事務費支出	7,320,000	5,812,081	1,507,919	
	福利厚生費支出	650,000	602,518	47,482	
	職員被服費支出	50,000	3,564	46,436	
	旅費交通費支出	100,000	63,945	36,055	
支出					

	研修研究費支出	250,000	208,259	41,741
	事務消耗品費支出	980,000	801,503	178,497
	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	600,000	538,428	61,572
	通信運搬費支出	350,000	244,654	105,346
	会議費支出	50,000	1,821	48,179
	広報費支出	800,000	569,360	230,640
	業務委託費支出	320,000	208,640	111,360
	手数料支出	1,400,000	1,399,350	650
	保険料支出	100,000	35,301	64,699
	賃借料支出	50,000	43,200	6,800
	土地・建物賃借料支出	100,000		100,000
	租税公課支出	150,000	11,796	138,204
	保守料支出	800,000	760,168	39,832
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	200,000	162,057	37,943
	雑支出	300,000	157,517	142,483
	就労支援事業支出	7,100,000	6,816,929	283,071
	就労支援事業販売原価支出	6,700,000	6,646,099	53,901
	就労支援事業支出	6,700,000	6,646,099	53,901
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	400,000	170,830	229,170
	支払利息支出	446,000	446,000	0
	支払利息支出	446,000	446,000	0
	その他の支出	100,000	52,743	47,257
	利用者等外給食費支出	100,000	52,743	47,257
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	120,309,500	113,767,762	6,541,738
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,300,234	39,095,293	-8,795,059
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	1,084,746	1,084,746	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	1,084,746	1,084,746	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,084,746	1,084,746	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	400,000	344,616	55,384
	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	400,000	344,616	55,384
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,144,616	55,384
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,115,254	-2,059,870	-55,384
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	279,000	334,800	-55,800
	退職給付引当資産取崩収入	279,000	334,800	-55,800
	修繕積立金預金取崩収入			0
	設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	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	4,770,136	4,770,136	0
	その他の活動収入計(7)	5,049,136	5,104,936	-55,800
	積立資産支出	670,000	669,600	400
	退職給付引当資産支出	670,000	669,600	400
	修繕費積立預金積立支出			0
	設備等整備積立預金積立支出(就労)			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	32,000,000	31,883,314	116,686
	その他の活動支出計(8)	32,670,000	32,552,914	117,086
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,620,864	-27,447,978	-172,886
	予備費支出(10)	564,116		564,116
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,587,445	-9,587,445
	前期末支払資金残高(12)	90,020,388	90,020,388	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	90,020,388	99,607,833	-9,587,445

風の色 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	149,495,500	157,423,758	-7,928,258	
	措置費収入	145,093,000	152,198,718	-7,105,718	
	事務費収入	125,693,000	130,480,650	-4,787,650	
	事業費収入	19,400,000	21,718,068	-2,318,068	
	その他の事業収入	4,402,500	5,225,040	-822,540	
	補助金事業収入(公費)	3,379,000	3,393,000	-14,000	
	補助金事業収入(一般)	43,500	43,500	0	
	受託事業収入(公費)	980,000	1,788,540	-808,540	
	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	335,287	308,043	27,244		
借入金利息補助金収入	335,287	308,043	27,244		
経常経費寄附金収入	200,000	223,820	-23,820		
経常経費寄附金収入	200,000	223,820	-23,820		
受取利息配当金収入	7	13	-6		
受取利息配当金収入	7	13	-6		
その他の収入	515,720	565,704	-49,984		
受入研修費収入	290,100	339,300	-49,200		
利用者等外給食費収入	95,620	96,020	-400		
雑収入	130,000	130,384	-384		
事業活動収入計(1)	150,546,514	158,521,338	-7,974,824		
事業活動による収支	人件費支出	97,008,000	95,508,392	1,499,608	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,430,000	57,733,017	696,983	
	職員賞与支出	16,358,000	16,348,936	9,064	
	非常勤職員給与支出	8,865,000	8,629,171	235,829	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,700,000	1,350,550	349,450	
	法定福利費支出	11,655,000	11,446,718	208,282	
	事業費支出	24,477,260	21,723,253	2,754,007	
	給食費支出	9,420,000	8,889,605	530,395	
	保健衛生費支出	900,000	833,370	66,630	
	医療費支出	130,000	60,000	70,000	
	被服費支出	550,000	346,667	203,333	
	教養娯楽費支出	820,000	659,762	160,238	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	380,000	340,010	39,990	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,366,885	133,115	
	燃料費支出	10,000	1,390	8,610	
	消耗器具備品費支出	2,680,000	2,170,643	509,357	
	保険料支出	87,000	44,453	42,547	
	賃借料支出	25,000	21,010	3,990	
	教育指導費支出	3,614,000	3,200,475	413,525	
	就職支度費支出	81,260	17,534	63,726	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,100,000	607,023	492,977	
	雑支出	180,000	164,426	15,574	
	事務費支出	9,305,000	6,463,783	2,841,217	
	福利厚生費支出	610,000	489,332	120,668	
	職員被服費支出	85,000	20,415	64,585	
	旅費交通費支出	500,000	373,988	126,012	
	支出				

	山	研修研究費支出	1,000,000	725,024	274,976	
		事務消耗品費支出	720,000	530,429	189,571	
		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	2,100,000	1,006,048	1,093,952	
		通信運搬費支出	400,000	326,124	73,876	
		会議費支出	15,000	2,048	12,952	
		広報費支出	1,080,000	644,350	435,650	
		業務委託費支出	105,000	75,600	29,400	
		手数料支出	1,191,500	1,030,224	161,276	
		保険料支出	200,000	163,560	36,440	
		賃借料支出	43,500	43,200	300	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	90,000	30,698	59,302	
		保守料支出	800,000	687,921	112,079	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	165,000	159,557	5,443	
		雑支出	200,000	155,265	44,735	
		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	818,000	818,000	0	
		支払利息支出	818,000	818,000	0	
		その他の支出	230,000	177,914	52,086	
		利用者等外給食費支出	30,000	18,014	11,986	
		雑支出	200,000	159,900	40,100	
		事業活動支出計(2)	131,838,260	124,691,342	7,146,918	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,708,254	33,829,996	-15,121,742	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,006,713	2,006,957	-244	
		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	2,006,713	2,006,957	-244	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
			車輦運搬具売却収入			0
			施設整備等収入計(4)	2,006,713	2,006,957	-244
	支出	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	25,520,000	24,011,450	1,508,550	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
構築物取得支出		23,100,000	21,804,915	1,295,085		
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,050,000	1,861,920	188,080	
		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	370,000	344,615	25,385	
		施設整備等支出計(5)	30,880,000	29,371,450	1,508,550	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,873,287	-27,364,493	-1,508,794	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	664,950	664,950	0	
		退職給付引当資産取崩収入	664,950	664,950	0	
		修繕積立金預金取崩収入			0	
		設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		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
			その他の活動収入計(7)	664,950	664,950	0
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,004,400	95,600	
退職給付引当資産支出		1,100,000	1,004,400	95,600		
修繕費積立預金積立支出				0		
設備等整備積立預金積立支出(就労)				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	11,059,800	11,059,800	0	
		その他の活動支出計(8)	12,159,800	12,064,200	95,600	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,494,850	-11,399,250	-95,600	
		予備費支出(10)	948,037		786,117	
			-161,920			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,446,000	-4,933,747	-17,512,253	
		前期末支払資金残高(12)	31,503,370	31,503,370	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	9,057,370	26,569,623	-17,512,253	

トイBOX 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	188,551,000	189,391,664	-840,664	
	措置費収入	185,302,000	185,741,123	-439,123	
	事務費収入	148,483,000	148,874,563	-391,563	
	事業費収入	36,819,000	36,866,560	-47,560	
	その他の事業収入	3,249,000	3,650,541	-401,541	
	補助金事業収入(公費)	2,398,000	2,461,214	-63,214	
	補助金事業収入(一般)	51,000	60,000	-9,000	
	受託事業収入(公費)	800,000	1,129,327	-329,327	
	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,888,000	11,503,869	-615,869	
	自立支援給付費収入	1,900,000	2,148,378	-248,378	
	介護給付費収入	1,900,000	2,148,378	-248,378	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	6,235,000	6,390,940	-155,940	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	6,235,000	6,390,940	-155,940	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	361,000	402,310	-41,310	
	補足給付費収入	1,176,000	1,208,900	-32,900	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,176,000	1,208,900	-32,900	
	特定費用収入	476,000	493,235	-17,235	
その他の事業収入	740,000	860,106	-120,106		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	650,000	767,347	-117,347		
受託事業収入(一般)	90,000	92,759	-2,759		
借入金利息補助金収入	237,322	501,093	-263,771		
借入金利息補助金収入	237,322	501,093	-263,771		
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0		
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0		
受取利息配当金収入	15	35	-20		
受取利息配当金収入	15	35	-20		
その他の収入	1,654,000	1,989,443	-335,443		
受入研修費収入	275,000	346,400	-71,400		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,549,970	-249,970		
雑収入	79,000	93,073	-14,073		
事業活動収入計(1)	201,335,337	203,391,104	-2,055,767		
事業活動による収支	人件費支出	116,523,579	115,580,726	942,853	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	68,337,346	68,209,160	128,186	
	職員賞与支出	19,422,233	19,243,373	178,860	
	非常勤職員給与支出	12,986,700	12,752,876	233,824	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,475,300	1,348,600	126,700	
	法定福利費支出	14,302,000	14,026,717	275,283	
	事業費支出	32,491,811	28,680,233	3,811,578	
	給食費支出	14,080,000	12,360,094	1,719,906	
	保健衛生費支出	1,650,000	1,570,237	79,763	
	医療費支出	330,100	130,100	200,000	
	被服費支出	690,000	561,959	128,041	
	教養娯楽費支出	1,164,000	900,276	263,724	
	日用品費支出	27,482	27,482	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	470,000	366,400	103,600	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,820,582	179,418	
	燃料費支出	1,400,000	995,760	404,240	
	消耗器具備品費支出	3,936,000	3,741,620	194,380	
	保険料支出	20,229	19,684	545	
	賃借料支出	19,000	7,500	11,500	
	教育指導費支出	2,797,000	2,677,783	119,217	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	800,000	468,998	331,002	
	雑支出	108,000	59,240	48,760	
事務費支出	9,540,693	8,187,574	1,353,119		
福利厚生費支出	500,000	499,554	446		
職員被服費支出	120,000	12,313	107,687		
旅費交通費支出	170,000	111,083	58,917		

	研修研究費支出	1,796,500	1,759,961	36,539
	事務消耗品費支出	857,000	600,092	256,908
	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	1,060,193	771,418	288,775
	通信運搬費支出	350,000	325,756	24,244
	会議費支出	35,000		35,000
	広報費支出	740,000	508,800	231,200
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,900,000	1,845,284	54,716
	保険料支出	352,000	276,550	75,450
	賃借料支出	50,000	43,300	6,700
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	66,051	33,949
	保守料支出	1,100,000	1,088,381	11,619
	渉外費支出			0
	諸会費支出	210,000	97,456	112,544
	雑支出	200,000	181,575	18,425
	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	1,503,682	184,676
	支払利息支出	1,688,358	1,503,682	184,676
	その他の支出	1,619,000	1,379,726	239,274
	利用者等外給食費支出	1,519,000	1,314,926	204,074
	雑支出	100,000	64,800	35,200
	事業活動支出計(2)	161,863,441	155,331,941	6,531,500
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,471,896	48,059,163	-8,587,267
施設整備による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,166,566	3,233,907	-67,341
	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	3,166,566	3,233,907	-67,341
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	1,000	-1,000
	車輛運搬具売却収入		1,000	-1,000
	施設整備等収入計(4)	3,166,566	3,234,907	-68,341
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,704,000	9,704,000	0
固定資産取得支出	15,340,560	13,785,639	1,554,921	
土地取得支出			0	
建物取得支出	600,000		600,000	
構築物取得支出	13,220,560	12,459,951	760,609	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,170,000	981,072	188,928	
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	350,000	344,616	5,384	
施設整備等支出計(5)	25,044,560	23,489,639	1,554,921	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,877,994	-20,254,732	-1,623,262	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	111,600	167,400	-55,800
	退職給付引当資産取崩収入	111,600	167,400	-55,800
	修繕積立金預金取崩収入			0
	設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	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	49,267	59,500	-10,233
	その他の活動収入計(7)	160,867	226,900	-66,033
支出				
積立資産支出	1,116,000	1,116,000	0	
退職給付引当資産支出	1,116,000	1,116,000	0	
修繕費積立預金積立支出			0	
設備等整備積立預金積立支出(就労)			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	10,300,000	10,202,143	97,857	
その他の活動支出計(8)	16,416,000	16,318,143	97,857	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,255,133	-16,091,243	-163,890	
予備費支出(10)	1,338,769		1,338,769	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,713,188	-11,713,188	
前期末支払資金残高(12)	59,275,778	59,275,778	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,275,778	70,988,966	-11,713,188	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の色ピュアマインド整備 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	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	
	補給給付費収入	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（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			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	100,000	0	100,000	
	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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	3,310,000	3,042,365	267,635	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	

	山	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	10,000	3,824	6,176
		会議費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出	400,000	362,880	37,120
		手数料支出	300,000	174,204	125,796
		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	2,500,000	2,439,675	60,325
		保守料支出			0
		渉外費支出			0
		諸会費支出			0
		雑支出	100,000	61,782	38,218
		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	0	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)	3,410,000	3,042,365	367,635
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,410,000	-3,042,365	-367,635
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
		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
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			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	311,600,000	311,469,366	130,634
		土地取得支出	305,600,000	305,583,366	16,634
		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	6,000,000	5,886,000	114,000
		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)	311,600,000	311,469,366	130,634
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-311,600,000	-311,469,366	-130,634
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
		修繕積立金預金取崩収入			0
		設備等整備積立金預金取崩収入(就労)			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		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	376,616,503	376,616,503	0
		その他の活動収入計(7)	376,616,503	376,616,503	0
	支出	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
		設備等整備積立預金積立支出(就労)			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
		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)	376,616,503	376,616,503	0
		予備費支出(10)	2,186,503		1,786,503
			-400,000		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,820,000	62,104,772	-2,284,772
		前期末支払資金残高(12)			0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	59,820,000	62,104,772	-2,284,772