

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	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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例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	
	特例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	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	41,164	-40,164	
	その他の収入	444,000	1,037,051	-593,051	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	444,000	1,037,051	-593,051		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	446,000	1,078,215	-632,215		
事業活動による支出	人件費支出	25,351,000	22,387,916	2,963,084	
	役員報酬支出	1,410,000	1,410,000	0	
	職員給料支出	14,917,000	12,544,556	2,372,444	
	職員賞与支出	4,324,000	4,323,294	706	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,288,000	1,277,208	10,792	
	退職給付支出	246,000	244,650	1,350	
	法定福利費支出	3,166,000	2,588,208	577,792	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	
	管理費返還支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	1,964,000	1,436,716	527,284		
福利厚生費支出	48,000	48,000	0		
職員被服費支出	2,000		2,000		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出			0		

	事務消耗品費支出	95,000	11,523	83,477
	印刷製本費支出	70,000	14,374	55,626
	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	55,000	49,857	5,143
	会議費支出	22,000	17,584	4,416
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	447,000	446,028	972
	手数料支出	277,000	220,860	56,140
	保険料支出	1,000		1,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	25,000	23,040	1,960
	租税公課支出	70,000	8,450	61,550
	保守料支出			0
	渉外費支出	180,000	20,000	160,000
	諸会費支出	71,000	70,000	1,000
	雑支出	570,000	507,000	63,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	27,317,000	23,824,632	3,492,368
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,871,000	-22,746,417	-4,124,583
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			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
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	34,427,000	28,699,108	5,727,892	
その他の活動による収入	1,000		1,000	
その他の活動収入計(7)	34,428,000	28,699,108	5,728,892	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	

支出	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	7,298,000	4,214,000	3,084,000
	その他の活動による支出	1,000		1,000
その他の活動支出計(8)	7,299,000	4,214,000	3,085,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,129,000	24,485,108	2,643,892	
予備費支出(10)	258,000		258,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,738,691	-1,738,691	
前期末支払資金残高(12)	20,497,667	20,497,667	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,497,667	22,236,358	-1,738,691	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

とりはた玄海園就労センター 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	24,390,000	21,144,584	3,245,416	
障害福祉サービス等事業収入	74,534,000	74,439,934	94,066	
自立支援給付費収入	72,788,000	72,014,594	773,406	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	72,788,000	72,014,594	773,406	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例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	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	113,000	195,300	-82,300	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例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	1,630,000	2,230,040	-600,040	
その他の事業収入	3,000	0	3,000	
補助金事業収入	3,000		3,000	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
受取利息配当金収入	22,000	213,407	-191,407	
その他の収入	187,000	278,739	-91,739	
受入研修費収入	68,000	72,000	-4,000	
利用者等外給食費収入	116,000	201,739	-85,739	
雑収入	3,000	5,000	-2,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	99,136,000	96,076,664	3,059,336	
事業活動による収支				
人件費支出	46,021,000	39,898,440	6,122,560	
役員報酬支出	1,000		1,000	
職員給料支出	26,403,000	22,459,907	3,943,093	
職員賞与支出	7,911,000	7,633,096	277,904	
非常勤職員給与支出	4,790,000	3,769,460	1,020,540	
派遣職員費支出	3,000		3,000	
退職給付支出	744,000	576,900	167,100	
法定福利費支出	6,169,000	5,459,077	709,923	
事業費支出	5,659,000	5,039,703	619,297	
給食費支出	2,268,000	2,189,521	78,479	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	375,000	319,393	55,607	
医療費支出			0	
被服費支出	3,000		3,000	
教養娯楽費支出	1,591,000	1,408,248	182,752	
日用品費支出	37,000	27,266	9,734	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	852,000	826,319	25,681	

支出	燃料費支出	3,000		3,000		
	消耗器具備品費支出	175,000	121,656	53,344		
	保険料支出	105,000	83,308	21,692		
	賃借料支出	46,000	44,244	1,756		
	教育指導費支出	3,000		3,000		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出	3,000		3,000		
	車輛費支出	14,000	13,548	452		
	管理費返還支出			0		
	雑支出	184,000	6,200	177,800		
	事務費支出	8,127,000	6,861,790	1,265,210		
	福利厚生費支出	313,000	250,295	62,705		
	職員被服費支出	49,000	40,068	8,932		
	旅費交通費支出	62,000	17,120	44,880		
	研修研究費支出	536,000	516,760	19,240		
	事務消耗品費支出	469,000	455,090	13,910		
	印刷製本費支出	51,000		51,000		
	水道光熱費支出		113,556	-113,556		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	532,000		532,000		
	通信運搬費支出	207,000	204,167	2,833		
	会議費支出	3,000		3,000		
	広報費支出	46,000	21,600	24,400		
	業務委託費支出	2,237,000	2,235,600	1,400		
	手数料支出	773,000	670,240	102,760		
	保険料支出	186,000	184,189	1,811		
	賃借料支出	464,000	436,800	27,200		
	土地・建物賃借料支出	3,000		3,000		
	租税公課支出	65,000	62,275	2,725		
	保守料支出	1,399,000	1,397,088	1,912		
	渉外費支出	115,000	102,084	12,916		
	諸会費支出	150,000	148,280	1,720		
	雑支出	467,000	6,578	460,422		
	就労支援事業支出	25,440,000	22,084,091	3,355,909		
	就労支援事業販売原価支出	25,149,000	22,063,191	3,085,809		
	就労支援事業販管費支出	291,000	20,900	270,100		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	3,000		3,000		
	その他の支出	154,000	143,215	10,785		
	利用者等外給食費支出	151,000	143,215	7,785		
	雑支出	3,000		3,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額	3,000		3,000		
	事業活動支出計(2)	85,407,000	74,027,239	11,379,761		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,729,000	22,049,425	-8,320,425		
	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
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
			施設整備等寄附金収入			0
			設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
			設備資金借入金収入			0
			固定資産売却収入	6,000	0	6,000
車輛運搬具売却収入			3,000		3,000	
器具及び備品売却収入			3,000		3,000	
機械及び装置売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)		6,000	0	6,000		
支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,886,000	6,826,680	59,320	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,000		3,000	
		機械及び装置取得支出	6,708,000	6,707,880	120	
	無形固定資産取得支出	175,000	118,800	56,200		
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000		3,000		
その他の施設整備等による支出	3,000		3,000			
施設整備等支出計(5)	6,895,000	6,826,680	68,320			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,889,000	-6,826,680	-62,320			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	6,708,000	6,707,880	120		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
長期預り金積立資産取崩収入			0			

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の積立資産取崩収入	6,708,000	6,707,880	120	
		事業区分間長期借入金収入			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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	3,000		3,000	
		その他の活動収入計(7)	6,711,000	6,707,880	3,120	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0
			長期貸付金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
			退職給付引当資産支出			0
			長期預り金積立資産支出			0
		その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	11,445,000	10,912,589	532,411	
	その他の活動による支出	3,000		3,000		
	その他の活動支出計(8)	12,448,000	11,912,589	535,411		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,737,000	-5,204,709	-532,291		
	予備費支出(10)	1,116,000		1,103,000		
		-13,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,018,036	-10,018,036		
	前期末支払資金残高(12)	50,470,983	50,470,983	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	50,470,983	60,489,019	-10,018,036		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

とりはた玄海園生活支援センター 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	342,000	256,968	85,032	
障害福祉サービス等事業収入	188,136,000	185,115,791	3,020,209	
自立支援給付費収入	160,757,000	160,383,520	373,480	
介護給付費収入	160,757,000	160,383,520	373,480	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例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	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,000	25,687	-24,687	
補足給付費収入	7,365,000	6,484,892	880,108	
特定障害者特別給付費収入	7,365,000	6,484,892	880,108	
特例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	20,012,000	18,221,692	1,790,308	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,000		1,000	
借入金利息補助金収入	471,000	386,559	84,441	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	31,414	-30,414	
その他の収入	38,000	77,094	-39,094	
受入研修費収入	1,000	20,000	-19,000	
利用者等外給食費収入	35,000	30,824	4,176	
雑収入	2,000	26,270	-24,270	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	188,989,000	185,867,826	3,121,174	
支出				
人件費支出	101,505,000	101,501,489	3,511	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	58,716,000	58,715,874	126	
職員賞与支出	17,238,000	17,237,776	224	
非常勤職員給与支出	8,950,000	8,948,910	1,090	
派遣職員費支出	3,492,000	3,491,452	548	

事業活動による収支	退職給付支出	1,172,000	1,171,200	800	
	法定福利費支出	11,937,000	11,936,277	723	
	事業費支出	35,097,000	28,693,815	6,403,185	
	給食費支出	13,591,000	11,078,455	2,512,545	
	介護用品費支出	42,000	28,513	13,487	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	916,000	580,873	335,127	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	4,624	376	
	教養娯楽費支出	2,486,000	1,349,328	1,136,672	
	日用品費支出	122,000	54,608	67,392	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,294,000	11,612,049	681,951	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,769,000	1,528,975	240,025	
	保険料支出	123,000	113,008	9,992	
	賃借料支出	1,662,000	1,587,600	74,400	
	教育指導費支出	2,000		2,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	2,000		2,000	
	車輛費支出	1,883,000	680,729	1,202,271	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	75,053	124,947	
	事務費支出	26,533,000	25,336,342	1,196,658	
	福利厚生費支出	739,000	677,462	61,538	
	職員被服費支出	297,000	189,866	107,134	
	旅費交通費支出	142,000	106,990	35,010	
	研修研究費支出	172,000	157,392	14,608	
	事務消耗品費支出	360,000	359,610	390	
	印刷製本費支出	132,000	98,712	33,288	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	933,000	380,466	552,534	
	通信運搬費支出	496,000	467,278	28,722	
	会議費支出			0	
	広報費支出	115,000	21,600	93,400	
	業務委託費支出	18,642,000	18,641,608	392	
	手数料支出	1,044,000	1,043,881	119	
	保険料支出	409,000	408,901	99	
	賃借料支出	290,000	254,256	35,744	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	50,000	1,445	48,555	
	保守料支出	1,787,000	1,786,565	435	
	渉外費支出	86,000	35,124	50,876	
	諸会費支出	67,000	33,500	33,500	
	雑支出	172,000	71,686	100,314	
	就労支援事業支出	342,000	265,756	76,244	
	就労支援事業販売原価支出	287,000	265,000	22,000	
	就労支援事業販管費支出	55,000	756	54,244	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	471,000	470,173	827	
	その他の支出	16,000	0	16,000	
	利用者等外給食費支出	15,000		15,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	163,965,000	156,267,575	7,697,425	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,024,000	29,600,251	-4,576,251	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入		2,000	0	2,000	
車輛運搬具売却収入		1,000		1,000	
器具及び備品売却収入		1,000		1,000	
機械及び装置売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		2,000	0	2,000	
設備資金借入金元金償還支出		2,761,000	2,760,000	1,000	
固定資産取得支出	461,000	459,000	2,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	1,000		1,000		

支	器具及び備品取得支出	459,000	459,000	0
	機械及び装置取得支出			0
	無形固定資産取得支出	1,000		1,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000		1,000
	その他の施設整備等による支出	1,000		1,000
	施設整備等支出計(5)	3,225,000	3,219,000	6,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,223,000	-3,219,000	-4,000
その 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	1,000		1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	5,000,000	4,320,000	680,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	5,000,000	4,320,000	680,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	15,633,000	14,927,399	705,601
	その他の活動による支出	1,000		1,000
その他の活動支出計(8)	20,634,000	19,247,399	1,386,601	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-20,633,000	-19,247,399	-1,385,601
予備費支出(10)		1,321,000		1,168,000
		-153,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,133,852	-7,133,852
前期末支払資金残高(12)		47,364,415	47,364,415	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		47,364,415	54,498,267	-7,133,852

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

玄海牧山就労センター 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
就労支援事業収入	11,040,000	11,039,648	352	
障害福祉サービス等事業収入	25,981,000	25,982,457	-1,457	
自立支援給付費収入	25,125,000	25,125,969	-969	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	25,125,000	25,125,969	-969	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例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	
特例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	
特例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	856,000	856,488	-488	
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	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	12,337	-10,337	

	その他の収入	365,000	367,088	-2,088
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	30,000	33,983	-3,983
	雑収入	335,000	333,105	1,895
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	37,388,000	37,401,530	-13,530
事業活動による収支	人件費支出	19,055,000	18,885,208	169,792
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,163,000	12,062,297	100,703
	職員賞与支出	4,119,000	4,118,406	594
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	201,000	199,050	1,950
	法定福利費支出	2,572,000	2,505,455	66,545
	事業費支出	2,393,000	2,285,205	107,795
	給食費支出	930,000	926,091	3,909
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	70,000	67,538	2,462
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	340,000	334,434	5,566
	日用品費支出	1,000	646	354
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	564,000	509,673	54,327
	燃料費支出	18,000		18,000
	消耗器具備品費支出	30,000	27,356	2,644
	保険料支出	80,000	79,200	800
	賃借料支出	111,000	102,384	8,616
	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	211,000	210,515	485
	管理費返還支出			0
	雑支出	38,000	27,368	10,632
	事務費支出	3,545,000	3,092,240	452,760
	福利厚生費支出	100,000	96,241	3,759
	職員被服費支出	21,000	20,088	912
	旅費交通費支出	10,000	1,480	8,520
	研修研究費支出	10,000	9,820	180
	事務消耗品費支出	80,000	69,686	10,314
	印刷製本費支出	31,000	28,808	2,192
	水道光熱費支出	232,000	231,635	365
	燃料費支出	20,000	19,832	168
	修繕費支出	20,000	5,400	14,600
	通信運搬費支出	150,000	137,154	12,846
	会議費支出			0
	広報費支出	36,000	7,357	28,643
	業務委託費支出	1,173,000	1,149,120	23,880
	手数料支出	348,000	216,510	131,490
	保険料支出	290,000	207,590	82,410
	賃借料支出	291,000	265,020	25,980
	土地・建物賃借料支出	105,000	104,608	392
	租税公課支出	223,000	222,490	510
	保守料支出	236,000	235,747	253
	渉外費支出	30,000	29,000	1,000
	諸会費支出	35,000	34,654	346
	雑支出	104,000		104,000
	就労支援事業支出	11,040,000	11,039,648	352
	就労支援事業販売原価支出	11,015,000	11,015,456	-456
	就労支援事業販管費支出	25,000	24,192	808
	利用者負担軽減額			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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	36,033,000	35,302,301	730,699
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,355,000	2,099,229	-744,229
	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

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	2,010,000	2,021,340	-11,340
	車輛運搬具売却収入	1,780,000	1,780,000	0
	器具及び備品売却収入	80,000	80,000	0
	機械及び装置売却収入	150,000	161,340	-11,340
	その他の施設整備等による収入	1,000		1,000
	施設整備等収入計(4)	2,011,000	2,021,340	-10,340
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	無形固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	987,000	348,192	638,808
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	987,000	348,192	638,808	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,024,000	1,673,148	-649,148	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			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	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	-1,500,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,500,000	1,500,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,379,000	2,272,377	106,623	
前期末支払資金残高(12)	19,149,664	19,149,664	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,528,664	21,422,041	106,623	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

戸畑障害者地域活動センター 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
就労支援事業収入	9,904,000	10,055,621	-151,621	
障害福祉サービス等事業収入	153,355,000	142,687,586	10,667,414	
自立支援給付費収入	148,873,000	138,335,479	10,537,521	
介護給付費収入	59,143,000	54,632,376	4,510,624	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	89,072,000	82,668,363	6,403,637	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	658,000	1,034,740	-376,740	
特例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	

収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	336,000	157,647	178,353
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例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	4,138,000	4,194,460	-56,460
	その他の事業収入	8,000	0	8,000
	補助金事業収入	4,000		4,000
	受託事業収入	4,000		4,000
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	4,000	15,000	-11,000
	受取利息配当金収入	4,000	68,007	-64,007
	その他の収入	303,000	572,771	-269,771
	受入研修費収入	4,000	237,000	-233,000
	利用者等外給食費収入	295,000	295,980	-980
	雑収入	4,000	39,791	-35,791
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	163,570,000	153,398,985	10,171,015	
事業活動による収支	人件費支出	108,475,000	107,222,163	1,252,837
	役員報酬支出	4,000		4,000
	職員給料支出	63,602,000	63,209,281	392,719
	職員賞与支出	20,150,000	20,147,552	2,448
	非常勤職員給与支出	9,961,000	9,439,790	521,210
	派遣職員費支出	4,000		4,000
	退職給付支出	1,278,000	1,276,050	1,950
	法定福利費支出	13,476,000	13,149,490	326,510
	事業費支出	21,015,000	15,317,568	5,697,432
	給食費支出	4,403,000	3,931,518	471,482
	介護用品費支出	29,000	10,126	18,874
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	935,000	606,769	328,231
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,531,000	1,636,935	894,065
	日用品費支出	200,000	104,763	95,237
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,494,000	6,097,121	2,396,879
	燃料費支出	5,000		5,000
	消耗器具備品費支出	701,000	467,465	233,535
	保険料支出	254,000	187,054	66,946
	賃借料支出	157,000	139,188	17,812
	教育指導費支出	46,000	100	45,900
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,093,000	2,061,059	1,031,941
	管理費返還支出			0
	雑支出	167,000	75,470	91,530
	事務費支出	14,713,000	11,936,451	2,776,549
	福利厚生費支出	689,000	658,010	30,990
	職員被服費支出	68,000	21,405	46,595
	旅費交通費支出	34,000	2,750	31,250
	研修研究費支出	430,000	428,450	1,550
	事務消耗品費支出	1,189,000	233,256	955,744
	印刷製本費支出	111,000	67,763	43,237
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,091,000	651,926	439,074
	通信運搬費支出	567,000	495,463	71,537
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	156,000	108,000	48,000
	業務委託費支出	6,303,000	5,959,766	343,234
	手数料支出	748,000	724,781	23,219
	保険料支出	914,000	868,780	45,220
賃借料支出	522,000	485,858	36,142	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	181,000	97,585	83,415	
保守料支出	629,000	572,724	56,276	
渉外費支出	698,000	401,960	296,040	
諸会費支出	45,000	24,500	20,500	
雑支出	333,000	133,474	199,526	
就労支援事業支出	10,787,000	9,059,658	1,727,342	
就労支援事業販売原価支出	10,712,000	9,049,998	1,662,002	
就労支援事業販管費支出	75,000	9,660	65,340	
利用者負担軽減額			0	

	支払利息支出	4,000		4,000	
	その他の支出	222,000	192,485	29,515	
	利用者等外給食費支出	219,000	192,485	26,515	
	雑支出	3,000		3,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	155,221,000	143,728,325	11,492,675	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,349,000	9,670,660	-1,321,660	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	8,000	0	8,000	
	車輛運搬具売却収入	4,000		4,000	
	器具及び備品売却収入	4,000		4,000	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	8,000	0	8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	16,000	0	16,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	4,000		4,000		
器具及び備品取得支出	4,000		4,000		
機械及び装置取得支出	4,000		4,000		
無形固定資産取得支出	4,000		4,000		
固定資産除却・廃棄支出	4,000		4,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000		4,000		
その他の施設整備等による支出	5,000		5,000		
施設整備等支出計(5)	29,000	0	29,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,000	0	-21,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	884,000		884,000	
	その他の活動による収入	4,000		4,000	
	その他の活動収入計(7)	888,000	0	888,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	472,150	-472,150		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出		472,150	-472,150		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	7,349,000	3,775,927	3,573,073		
その他の活動による支出	4,000		4,000		
その他の活動支出計(8)	7,353,000	4,248,077	3,104,923		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,465,000	-4,248,077	-2,216,923		
予備費支出(10)	1,863,000		1,863,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,422,583	-5,422,583		
前期末支払資金残高(12)	61,576,503	61,576,503	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,576,503	66,999,086	-5,422,583		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

とりはた障害者相談支援センター 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
------	-------	-------	-----------	----

収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,290,000	3,498,843	-208,843	
	自立支援給付費収入	3,290,000	3,498,843	-208,843	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,290,000	3,498,843	-208,843	
	特例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	
	特例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	
	特例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	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	その他の収入	5,000	13,600	-8,600	
	受入研修費収入	4,000	12,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,600	-600	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	3,297,000	3,512,461	-215,461	
	事業活動による収支	人件費支出	8,662,000	8,660,753	1,247
		役員報酬支出			0
職員給料支出		5,238,000	5,237,136	864	
職員賞与支出		2,292,000	2,291,979	21	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		9,000	9,000	0	
法定福利費支出		1,123,000	1,122,638	362	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				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	
管理費返還支出				0	
雑支出			0		
事務費支出	1,025,000	769,213	255,787		
福利厚生費支出	43,000	41,638	1,362		
職員被服費支出	10,000		10,000		
旅費交通費支出	50,000	8,400	41,600		
研修研究費支出	60,000		60,000		
事務消耗品費支出	215,000	214,160	840		
印刷製本費支出	11,000	10,584	416		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出	60,000	49,776	10,224		
修繕費支出	10,000	9,720	280		
通信運搬費支出	140,000	117,800	22,200		
会議費支出	20,000		20,000		
支出					

	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	1,000		1,000
	手数料支出	68,000	67,867	133
	保険料支出	60,000	30,610	29,390
	賃借料支出	218,000	217,350	650
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800
	保守料支出			0
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	13,000	108	12,892
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	4,000	0	4,000
	利用者等外給食費支出	4,000		4,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	9,691,000	9,429,966	261,034
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,394,000	-5,917,505	-476,495
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
無形固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	6,414,000	6,630,807	-216,807
	その他の活動による収入	1,000		1,000
	その他の活動収入計(7)	6,415,000	6,630,807	-215,807
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	

その他の活動による支出	1,000		1,000
その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,414,000	6,630,807	-216,807
予備費支出 (10)	20,000		20,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	713,302	-713,302
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	713,302	-713,302