

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークホーム明友 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	12,946,991	-12,946,991	
	(何) 事業収入		12,946,991	-12,946,991	
	障害福祉サービス等事業収入	0	189,639,633	-189,639,633	
	自立支援給付費収入	0	160,456,047	-160,456,047	
	介護給付費収入		143,256,246	-143,256,246	
	訓練等給付費収入		17,199,801	-17,199,801	
	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	
	利用者負担金収入		267,877	-267,877	
	補足給付費収入	0	9,491,350	-9,491,350	
	特定障害者特別給付費収入		9,491,350	-9,491,350	
	特定費用収入		18,974,337	-18,974,337	
	その他の事業収入	0	450,022	-450,022	
	補助金事業収入（公費）		450,022	-450,022	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		400	-400	
	その他の収入	0	733,842	-733,842	
	利用者等外給食費収入		646,750	-646,750	
	雑収入		87,092	-87,092	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動収入計（１）		0	203,370,866	-203,370,866	
事業活動による収支	人件費支出	0	134,979,076	-134,979,076	
	職員給料支出		64,543,936	-64,543,936	
	職員賞与支出		26,556,807	-26,556,807	
	非常勤職員給与支出		26,826,794	-26,826,794	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		979,000	-979,000	
	法定福利費支出		16,072,539	-16,072,539	
	事業費支出	0	32,058,818	-32,058,818	
	給食費支出		11,548,687	-11,548,687	
	保健衛生費支出		1,536,193	-1,536,193	
	医療費支出		1,868	-1,868	
	教養娯楽費支出		1,738,310	-1,738,310	
	日用品費支出		432,864	-432,864	
	水道光熱費支出		11,703,194	-11,703,194	
	燃料費支出		432,997	-432,997	
	消耗器具備品費支出		735,332	-735,332	
	保険料支出		1,067,754	-1,067,754	
	賃借料支出		2,465,378	-2,465,378	
	車輛費支出		394,081	-394,081	
	雑支出		2,160	-2,160	
	事務費支出	0	12,802,219	-12,802,219	
	福利厚生費支出		681,720	-681,720	
	職員被服費支出		397,975	-397,975	
	旅費交通費支出		310,770	-310,770	
	研修研究費支出		106,670	-106,670	
	事務消耗品費支出		538,098	-538,098	
	印刷製本費支出		476,599	-476,599	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		3,084,355	-3,084,355	
	通信運搬費支出		365,353	-365,353	
	会議費支出			0	
	広報費支出		763,120	-763,120	
	業務委託費支出		2,886,139	-2,886,139	
	手数料支出		424,784	-424,784	
	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		267,906	-267,906	
	保守料支出		2,194,712	-2,194,712	
	渉外費支出		57,500	-57,500	
	諸会費支出		229,718	-229,718	
	雑支出		16,800	-16,800	
	就労支援事業支出	0	12,704,693	-12,704,693	
	就労支援事業販売原価支出		10,904,985	-10,904,985	
	就労支援事業販管費支出		1,799,708	-1,799,708	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	884,787	-884,787	
	利用者等外給食費支出		884,787	-884,787	
事業活動支出計（２）		0	193,429,593	-193,429,593	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	9,941,273	-9,941,273	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	918,000	-918,000	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		918,000	-918,000	
		施設整備等支出計（５）	0	918,000	-918,000	
	支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-918,000	918,000	
の 活 動 に よ る	収入	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	
	支出	拠点区分間繰入金支出		680,000	-680,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	680,000	-680,000	
	支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-680,000	680,000	
	予	備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	8,343,273	-8,343,273	
		前期末支払資金残高（１２）		44,086,005	-44,086,005	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	52,429,278	-52,429,278	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入		480,041	-480,041	
	受取利息配当金収入		85	-85	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
事業活動による収支	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	0	480,126	-480,126	
	人件費支出	0	0	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	175,000	-175,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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		175,000	-175,000	
支出	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	389,560	-389,560	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		32,880	-32,880	
	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		18,060	-18,060	
	会議費支出		8,900	-8,900	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		329,720	-329,720	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
施設整備等に	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	564,560	-564,560	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-84,434	84,434	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

に よ る 収 入	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
の 活 動 に よ る	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入		680,000	-680,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	680,000	-680,000	
支 出	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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）	0	680,000	-680,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	595,566	-595,566	
前期末支払資金残高（１２）				13,888,146	-13,888,146	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	14,483,712	-14,483,712	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ワークホーム明友（明友デイ） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	48,743,354	-48,743,354	
	自立支援給付費収入	0	42,763,639	-42,763,639	
	介護給付費収入		42,763,639	-42,763,639	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入		1,700,215	-1,700,215	
	その他の事業収入	0	4,279,500	-4,279,500	
	補助金事業収入（公費）		4,279,500	-4,279,500	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		15,560	-15,560	
	その他の収入	0	146,960	-146,960	
	利用者等外給食費収入		68,200	-68,200	
	雑収入		78,760	-78,760	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動収入計（1）		0	48,905,874	-48,905,874	
事業活動による収支	人件費支出	0	39,604,052	-39,604,052	
	職員給料支出		13,574,685	-13,574,685	
	職員賞与支出		5,636,658	-5,636,658	
	非常勤職員給与支出		15,856,718	-15,856,718	
	派遣職員費支出		689,901	-689,901	
	退職給付支出		400,500	-400,500	
	法定福利費支出		3,445,590	-3,445,590	
	事業費支出	0	6,208,546	-6,208,546	
	給食費支出		1,032,820	-1,032,820	
	保健衛生費支出		71,358	-71,358	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		971,475	-971,475	
	日用品費支出		170,545	-170,545	
	水道光熱費支出		651,311	-651,311	
	燃料費支出		1,413,828	-1,413,828	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		681,724	-681,724	
	賃借料支出		69,504	-69,504	
	車輛費支出		1,145,981	-1,145,981	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,482,008	-2,482,008	
	福利厚生費支出		185,554	-185,554	
	職員被服費支出		179,695	-179,695	
	旅費交通費支出		268,510	-268,510	
	研修研究費支出		20,054	-20,054	
	事務消耗品費支出		163,824	-163,824	
	印刷製本費支出		127,474	-127,474	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		235,926	-235,926	
	通信運搬費支出		107,256	-107,256	
	会議費支出		1,500	-1,500	
	広報費支出		130,680	-130,680	
	業務委託費支出		750,345	-750,345	
	手数料支出		95,272	-95,272	
	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			0	
	保守料支出		207,360	-207,360	
	渉外費支出		3,240	-3,240	
	諸会費支出		5,318	-5,318	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	69,621	-69,621	
	利用者等外給食費支出		69,621	-69,621	
事業活動支出計（2）		0	48,364,227	-48,364,227	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	541,647	-541,647	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	4,404,180	-4,404,180	
		車輜運搬具取得支出		4,404,180	-4,404,180	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	4,404,180	-4,404,180	
	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,404,180	4,404,180	
	収入	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	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
に よ る 収 入 の 活 動 に よ る		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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）				0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,862,533	3,862,533	
		前期末支払資金残高（１２）		21,217,973	-21,217,973	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	17,355,440	-17,355,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東部デイサービス 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	1,443,118	-1,443,118	
	(何) 事業収入		1,443,118	-1,443,118	
	障害福祉サービス等事業収入	0	80,549,749	-80,549,749	
	自立支援給付費収入	0	73,903,477	-73,903,477	
	介護給付費収入		68,384,301	-68,384,301	
	訓練等給付費収入		5,519,176	-5,519,176	
	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	
	利用者負担金収入		919,480	-919,480	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入		2,508,792	-2,508,792	
	その他の事業収入	0	3,218,000	-3,218,000	
	補助金事業収入（公費）		3,218,000	-3,218,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入		339,878	-339,878	
	受取利息配当金収入		14,930	-14,930	
	その他の収入	0	384,277	-384,277	
	利用者等外給食費収入		256,137	-256,137	
	雑収入		128,140	-128,140	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動収入計（1）		0	82,731,952	-82,731,952	
事業活動による収支	人件費支出	0	57,879,345	-57,879,345	
	職員給料支出		11,949,585	-11,949,585	
	職員賞与支出		4,712,016	-4,712,016	
	非常勤職員給与支出		34,930,619	-34,930,619	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		934,500	-934,500	
	法定福利費支出		5,352,625	-5,352,625	
	事業費支出	0	9,157,909	-9,157,909	
	給食費支出		1,821,568	-1,821,568	
	保健衛生費支出		4,959	-4,959	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		2,501,507	-2,501,507	
	日用品費支出		4,503	-4,503	
	水道光熱費支出		1,161,072	-1,161,072	
	燃料費支出		1,400,727	-1,400,727	
	消耗器具備品費支出		293,031	-293,031	
	保険料支出		758,070	-758,070	
	賃借料支出		270,669	-270,669	
	車輛費支出		941,803	-941,803	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,187,465	-2,187,465	
	福利厚生費支出		397,860	-397,860	
	職員被服費支出		260,226	-260,226	
	旅費交通費支出		40,030	-40,030	
	研修研究費支出		34,964	-34,964	
	事務消耗品費支出		470,381	-470,381	
	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		523,076	-523,076	
	通信運搬費支出		153,860	-153,860	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		40,030	-40,030	
	手数料支出		135,756	-135,756	
	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		21,379	-21,379	
	保守料支出		84,312	-84,312	
	渉外費支出		6,831	-6,831	
	諸会費支出		18,760	-18,760	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	1,572,584	-1,572,584	
	就労支援事業販売原価支出		1,100,184	-1,100,184	
	就労支援事業販管費支出		472,400	-472,400	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	19,532	-19,532	
	利用者等外給食費支出		19,532	-19,532	
事業活動支出計（2）		0	70,816,835	-70,816,835	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	11,915,117	-11,915,117	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	621,000	-621,000	
		車輜運搬具取得支出		621,000	-621,000	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	621,000	-621,000	
	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-621,000	621,000	
	収入	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	5,000,000	-5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		12,041,247	-12,041,247	
		その他の活動による支出			0	
予 備 費 支 出		その他の活動支出計（８）	0	12,041,247	-12,041,247	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-7,041,247	7,041,247	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	4,252,870	-4,252,870	
前期末支払資金残高（１２）				17,438,610	-17,438,610	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	21,691,480	-21,691,480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

魚崎デイサービス 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,952,919	-46,952,919	
	自立支援給付費収入	0	42,461,833	-42,461,833	
	介護給付費収入		42,461,833	-42,461,833	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	1,311,086	-1,311,086	
	特定障害者特別給付費収入		1,311,086	-1,311,086	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	3,180,000	-3,180,000	
	補助金事業収入（公費）		3,180,000	-3,180,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		9,330	-9,330	
	その他の収入	0	122,424	-122,424	
	利用者等外給食費収入		76,144	-76,144	
	雑収入		46,280	-46,280	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動収入計（1）		0	47,144,673	-47,144,673	
事業活動による収支	人件費支出	0	33,026,852	-33,026,852	
	職員給料支出		10,342,035	-10,342,035	
	職員賞与支出		4,232,566	-4,232,566	
	非常勤職員給与支出		13,798,735	-13,798,735	
	派遣職員費支出		1,572,480	-1,572,480	
	退職給付支出		133,500	-133,500	
	法定福利費支出		2,947,536	-2,947,536	
	事業費支出	0	4,918,111	-4,918,111	
	給食費支出		800,928	-800,928	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		1,023,601	-1,023,601	
	日用品費支出		47,914	-47,914	
	水道光熱費支出		1,386,353	-1,386,353	
	燃料費支出		611,298	-611,298	
	消耗器具備品費支出		81,986	-81,986	
	保険料支出		434,202	-434,202	
	賃借料支出		138,672	-138,672	
	車輛費支出		393,157	-393,157	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,774,860	-2,774,860	
	福利厚生費支出		197,422	-197,422	
	職員被服費支出		115,656	-115,656	
	旅費交通費支出		16,900	-16,900	
	研修研究費支出		91,122	-91,122	
	事務消耗品費支出		263,335	-263,335	
	印刷製本費支出		66,675	-66,675	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		5,076	-5,076	
	通信運搬費支出		221,014	-221,014	
	会議費支出			0	
	広報費支出		170,964	-170,964	
	業務委託費支出		207,975	-207,975	
	手数料支出		72,790	-72,790	
	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		75,952	-75,952	
	保守料支出		1,250,366	-1,250,366	
	渉外費支出		3,013	-3,013	
	諸会費支出		16,600	-16,600	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	1,356	-1,356	
	利用者等外給食費支出		1,356	-1,356	
事業活動支出計（2）		0	40,721,179	-40,721,179	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	6,423,494	-6,423,494	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入	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	
		拠点区分間繰入金支出		498,435	-498,435	
	支出	その他の活動による支出			0	
に よ る 収 入 の 活 動 に よ る		その他の活動支出計（８）	0	498,435	-498,435	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-498,435	498,435	
	予備費支出（１０）				0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	5,925,059	-5,925,059	
		前期末支払資金残高（１２）		19,282,895	-19,282,895	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	25,207,954	-25,207,954	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なだ通園 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	41,419,778	-41,419,778	
	自立支援給付費収入	0	34,940,307	-34,940,307	
	介護給付費収入		34,940,307	-34,940,307	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入		650,471	-650,471	
	その他の事業収入	0	5,829,000	-5,829,000	
	補助金事業収入（公費）		5,829,000	-5,829,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		21,780	-21,780	
	その他の収入	0	59,888	-59,888	
	利用者等外給食費収入		12,538	-12,538	
	雑収入		47,350	-47,350	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動による収支	事業活動収入計（１）	0	41,501,446	-41,501,446	
	人件費支出	0	35,788,450	-35,788,450	
	職員給料支出		10,434,944	-10,434,944	
	職員賞与支出		3,983,179	-3,983,179	
	非常勤職員給与支出		17,103,024	-17,103,024	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		445,000	-445,000	
	法定福利費支出		3,822,303	-3,822,303	
	事業費支出	0	2,351,405	-2,351,405	
	給食費支出		570,042	-570,042	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		197,298	-197,298	
	日用品費支出		2,589	-2,589	
	水道光熱費支出		444,234	-444,234	
	燃料費支出		642,960	-642,960	
	消耗器具備品費支出		8,187	-8,187	
	保険料支出		366,662	-366,662	
	賃借料支出		30,872	-30,872	
	車輛費支出		88,561	-88,561	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,058,870	-1,058,870	
	福利厚生費支出		192,213	-192,213	
	職員被服費支出		154,208	-154,208	
	旅費交通費支出		31,060	-31,060	
	研修研究費支出		36,060	-36,060	
	事務消耗品費支出		235,062	-235,062	
	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		80,561	-80,561	
	会議費支出			0	
	広報費支出		54,000	-54,000	
	業務委託費支出		124,357	-124,357	
	手数料支出		49,326	-49,326	
	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			0	
	保守料支出		78,012	-78,012	
	渉外費支出		2,931	-2,931	
	諸会費支出		21,080	-21,080	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	1,458	-1,458	
	利用者等外給食費支出		1,458	-1,458	
	事業活動支出計（２）	0	39,200,183	-39,200,183	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	2,301,263	-2,301,263	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入	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	
		拠点区分間繰入金支出		7,951,169	-7,951,169	
	支出	その他の活動による支出			0	
の 活 動 に よ る		その他の活動支出計（８）	0	7,951,169	-7,951,169	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-7,951,169	7,951,169	
	予備費支出（１０）				0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-5,649,906	5,649,906	
		前期末支払資金残高（１２）		17,277,728	-17,277,728	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	11,627,822	-11,627,822	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ひがしなだ障害者地域生活支援センター 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,754,275	-39,754,275	
	自立支援給付費収入	0	3,910,235	-3,910,235	
	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		3,910,235	-3,910,235	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	35,844,040	-35,844,040	
	補助金事業収入（公費）		2,094,440	-2,094,440	
	受託事業収入（公費）		33,749,600	-33,749,600	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		21,780	-21,780	
	その他の収入	0	21,760	-21,760	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		21,760	-21,760	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）		0	39,797,815	-39,797,815	
事業活動による収支	人件費支出	0	35,482,624	-35,482,624	
	職員給料支出		19,002,240	-19,002,240	
	職員賞与支出		7,458,507	-7,458,507	
	非常勤職員給与支出		3,535,564	-3,535,564	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		801,000	-801,000	
	法定福利費支出		4,685,313	-4,685,313	
	事業費支出	0	2,254,285	-2,254,285	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		36,240	-36,240	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		554,215	-554,215	
	燃料費支出		89,161	-89,161	
	消耗器具備品費支出		92,741	-92,741	
	保険料支出		165,652	-165,652	
	賃借料支出		1,037,481	-1,037,481	
	車輛費支出		278,795	-278,795	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,165,157	-2,165,157	
	福利厚生費支出		114,424	-114,424	
	職員被服費支出		60,000	-60,000	
	旅費交通費支出		115,400	-115,400	
	研修研究費支出		229,764	-229,764	
	事務消耗品費支出		249,466	-249,466	
	印刷製本費支出		76,861	-76,861	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		70,416	-70,416	
	通信運搬費支出		556,248	-556,248	
	会議費支出		18,209	-18,209	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		158,886	-158,886	
	手数料支出		35,412	-35,412	
	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		18,331	-18,331	
	保守料支出		442,080	-442,080	
	渉外費支出		17,160	-17,160	
	諸会費支出		2,500	-2,500	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	39,902,066	-39,902,066	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	-104,251	104,251	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
の 活 動 に よ る	収入	拠点区分間繰入金収入		200,000	-200,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	200,000	-200,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		550,000	-550,000	
		その他の活動による支出			0	
の 活 動 に よ る		その他の活動支出計（８）	0	550,000	-550,000	
	支出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-350,000	350,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-454,251	454,251	
		前期末支払資金残高（１２）		4,319,822	-4,319,822	
の 活 動 に よ る		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,865,571	-3,865,571	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
うおざき障害者地域生活支援センター 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,405,325	-23,405,325	
	自立支援給付費収入	0	2,436,585	-2,436,585	
	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		2,436,585	-2,436,585	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	20,968,740	-20,968,740	
	補助金事業収入（公費）		1,058,740	-1,058,740	
	受託事業収入（公費）		19,910,000	-19,910,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		9,330	-9,330	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）		0	23,414,655	-23,414,655	
事業活動による収支	人件費支出	0	21,407,201	-21,407,201	
	職員給料支出		10,806,537	-10,806,537	
	職員賞与支出		4,619,033	-4,619,033	
	非常勤職員給与支出		3,010,883	-3,010,883	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		400,500	-400,500	
	法定福利費支出		2,570,248	-2,570,248	
	事業費支出	0	991,751	-991,751	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		19,440	-19,440	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		65,000	-65,000	
	燃料費支出		69,203	-69,203	
	消耗器具備品費支出		27,000	-27,000	
	保険料支出		79,042	-79,042	
	賃借料支出		732,066	-732,066	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,236,889	-1,236,889	
	福利厚生費支出		69,816	-69,816	
	職員被服費支出		50,000	-50,000	
	旅費交通費支出		139,960	-139,960	
	研修研究費支出		93,141	-93,141	
	事務消耗品費支出		87,784	-87,784	
	印刷製本費支出		225,075	-225,075	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		1,500	-1,500	
	通信運搬費支出		284,122	-284,122	
	会議費支出		450	-450	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		31,069	-31,069	
	手数料支出		32,954	-32,954	
	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		36,978	-36,978	
	保守料支出		173,440	-173,440	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出		600	-600	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	23,635,841	-23,635,841	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-221,186	221,186	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
の 活 動 に よ る	収入	拠点区分間繰入金収入		550,000	-550,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	550,000	-550,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		3,700,000	-3,700,000	
		その他の活動による支出			0	
の 活 動 に よ る		その他の活動支出計（８）	0	3,700,000	-3,700,000	
	支出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,150,000	3,150,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,371,186	3,371,186	
		前期末支払資金残高（１２）		9,049,206	-9,049,206	
の 活 動 に よ る		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	5,678,020	-5,678,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ながた障害者地域生活せ園センター 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	42,179,194	-42,179,194	
	自立支援給付費収入	0	3,405,534	-3,405,534	
	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		3,405,534	-3,405,534	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	38,773,660	-38,773,660	
	補助金事業収入（公費）		2,624,060	-2,624,060	
	受託事業収入（公費）		36,149,600	-36,149,600	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		21,780	-21,780	
	その他の収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		10,000	-10,000	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動収入計（1）		0	42,210,974	-42,210,974	
事業活動による収支	人件費支出	0	36,665,868	-36,665,868	
	職員給料支出		21,298,805	-21,298,805	
	職員賞与支出		9,249,251	-9,249,251	
	非常勤職員給与支出		411,354	-411,354	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		934,500	-934,500	
	法定福利費支出		4,771,958	-4,771,958	
	事業費支出	0	1,765,460	-1,765,460	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		22,356	-22,356	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		387,232	-387,232	
	燃料費支出		32,329	-32,329	
	消耗器具備品費支出		48,816	-48,816	
	保険料支出		181,482	-181,482	
	賃借料支出		898,955	-898,955	
	車輛費支出		194,290	-194,290	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,045,969	-5,045,969	
	福利厚生費支出		134,340	-134,340	
	職員被服費支出		59,046	-59,046	
	旅費交通費支出		65,690	-65,690	
	研修研究費支出		193,446	-193,446	
	事務消耗品費支出		161,988	-161,988	
	印刷製本費支出		136,750	-136,750	
	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		562,294	-562,294	
	会議費支出		5,108	-5,108	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		22,339	-22,339	
	手数料支出		50,280	-50,280	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		3,132,000	-3,132,000	
	租税公課支出		41,360	-41,360	
	保守料支出		469,728	-469,728	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		11,600	-11,600	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計（2）		0	43,477,297	-43,477,297	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	-1,266,323	1,266,323	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
支 出	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		3,500,000	-3,500,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	3,500,000	-3,500,000	
支 出	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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）	0	3,500,000	-3,500,000	
支 出	支出	予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,233,677	-2,233,677	
		前期末支払資金残高（１２）		3,447,060	-3,447,060	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	5,680,737	-5,680,737	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クローバー 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,331,762	-12,331,762	
	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	11,597,413	-11,597,413	
	障害児通所給付費収入		11,597,413	-11,597,413	
	利用者負担金収入		546,443	-546,443	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入		187,906	-187,906	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入		3,110	-3,110	
	その他の収入	0	14,050	-14,050	
	利用者等外給食費収入		4,050	-4,050	
	雑収入		10,000	-10,000	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動収入計(1)		0	12,498,922	-12,498,922	
事業活動による収支	人件費支出	0	12,680,183	-12,680,183	
	職員給料支出		3,567,695	-3,567,695	
	職員賞与支出		1,478,229	-1,478,229	
	非常勤職員給与支出		6,193,476	-6,193,476	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		178,000	-178,000	
	法定福利費支出		1,262,783	-1,262,783	
	事業費支出	0	880,939	-880,939	
	給食費支出		112,630	-112,630	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		174,428	-174,428	
	日用品費支出		1,910	-1,910	
	水道光熱費支出		121,148	-121,148	
	燃料費支出		144,374	-144,374	
	消耗器具備品費支出		11,678	-11,678	
	保険料支出		257,888	-257,888	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出		56,883	-56,883	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	361,413	-361,413	
	福利厚生費支出		66,686	-66,686	
	職員被服費支出		57,828	-57,828	
	旅費交通費支出		3,450	-3,450	
	研修研究費支出		3,532	-3,532	
	事務消耗品費支出		48,088	-48,088	
	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		12,132	-12,132	
	会議費支出			0	
	広報費支出		54,000	-54,000	
	業務委託費支出		16,668	-16,668	
	手数料支出		40,637	-40,637	
	保険料支出		57,852	-57,852	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		540	-540	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	2,796	-2,796	
	利用者等外給食費支出		2,796	-2,796	
事業活動支出計(2)		0	13,925,331	-13,925,331	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	-1,426,409	1,426,409	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入	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	
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
	支出	その他の活動による支出			0	
予備費支出（１０）		その他の活動支出計（８）	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,000,000	5,000,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-6,426,409	6,426,409	
		前期末支払資金残高（１２）		18,832,817	-18,832,817	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	12,406,408	-12,406,408	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東部ショートステイ 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,351,445	-24,351,445	
	自立支援給付費収入	0	21,720,663	-21,720,663	
	介護給付費収入		21,720,663	-21,720,663	
	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	
	利用者負担金収入		325,579	-325,579	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入		2,305,203	-2,305,203	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	20,123	-20,123	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		20,123	-20,123	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動収入計（1）		0	24,371,568	-24,371,568	
事業活動による収支	人件費支出	0	28,260,981	-28,260,981	
	職員給料支出		12,167,901	-12,167,901	
	職員賞与支出		5,761,253	-5,761,253	
	非常勤職員給与支出		6,723,972	-6,723,972	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		44,500	-44,500	
	法定福利費支出		3,563,355	-3,563,355	
	事業費支出	0	2,926,410	-2,926,410	
	給食費支出		1,891,032	-1,891,032	
	保健衛生費支出		2,520	-2,520	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		32,441	-32,441	
	日用品費支出		7,382	-7,382	
	水道光熱費支出		444,234	-444,234	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		222,395	-222,395	
	保険料支出		64,674	-64,674	
	賃借料支出		173,403	-173,403	
	車輛費支出			0	
	雑支出		88,329	-88,329	
	事務費支出	0	516,832	-516,832	
	福利厚生費支出		24,706	-24,706	
	職員被服費支出		19,276	-19,276	
	旅費交通費支出		800	-800	
	研修研究費支出		2,316	-2,316	
	事務消耗品費支出		136,186	-136,186	
	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		24,480	-24,480	
	会議費支出			0	
	広報費支出		54,000	-54,000	
	業務委託費支出		144,488	-144,488	
	手数料支出		83,220	-83,220	
	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			0	
	保守料支出		27,360	-27,360	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計（2）		0	31,704,223	-31,704,223	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	-7,332,655	7,332,655	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出		0	313,200	-313,200	
	固定資産取得支出				0	
	車両運搬具取得支出			313,200	-313,200	
	器具及び備品取得支出			313,200	-313,200	
	施設整備等支出計（５）		0	313,200	-313,200	
支 出 の 活 動 に よ る	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-313,200	313,200	
	拠点区分間繰入金収入			20,490,851	-20,490,851	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計（７）		0	20,490,851	-20,490,851	
	拠点区分間繰入金支出				0	
支 出 の 活 動 に よ る	その他の活動による支出				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）		0	20,490,851	-20,490,851	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	12,844,996	-12,844,996	
支 出 の 活 動 に よ る	前期末支払資金残高（１２）			8,726,705	-8,726,705	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	21,571,701	-21,571,701	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 東部在宅障害者福祉センター 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	54,938,439	-54,938,439	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	54,938,439	-54,938,439	
	補助金事業収入（公費）		3,483,439	-3,483,439	
	受託事業収入（公費）		51,455,000	-51,455,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		9,305	-9,305	
	その他の収入	0	6,301,407	-6,301,407	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		6,301,407	-6,301,407	
流動資産評価益等による資金増加額				0	
事業活動収入計（1）		0	61,249,151	-61,249,151	
事業活動による収支	人件費支出	0	35,313,397	-35,313,397	
	職員給料支出		14,832,010	-14,832,010	
	職員賞与支出		5,731,085	-5,731,085	
	非常勤職員給与支出		10,243,611	-10,243,611	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		534,000	-534,000	
	法定福利費支出		3,972,691	-3,972,691	
	事業費支出	0	11,120,783	-11,120,783	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出		14,472	-14,472	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		116,048	-116,048	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		10,096,410	-10,096,410	
	燃料費支出		10,389	-10,389	
	消耗器具備品費支出		206,870	-206,870	
	保険料支出		268,392	-268,392	
	賃借料支出		408,202	-408,202	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	11,664,674	-11,664,674	
	福利厚生費支出		106,165	-106,165	
	職員被服費支出		125,286	-125,286	
	旅費交通費支出		196,990	-196,990	
	研修研究費支出		24,382	-24,382	
	事務消耗品費支出		612,420	-612,420	
	印刷製本費支出		39,642	-39,642	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		922,945	-922,945	
	通信運搬費支出		345,751	-345,751	
	会議費支出			0	
	広報費支出		1,256,580	-1,256,580	
	業務委託費支出		4,794,305	-4,794,305	
	手数料支出		66,352	-66,352	
	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		39,462	-39,462	
	保守料支出		3,133,854	-3,133,854	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		540	-540	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計（2）		0	58,098,854	-58,098,854	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	3,150,297	-3,150,297	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出				0	

に よ る 収 入 の 活 動 に よ る	支出	固定資産取得支出	0	302,400	-302,400	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		302,400	-302,400	
		施設整備等支出計（５）	0	302,400	-302,400	
	支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-302,400	302,400	
の 活 動 に よ る	収入	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	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
の 活 動 に よ る		その他の活動による支出			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）				0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,847,897	-2,847,897	
		前期末支払資金残高（１２）		19,065,513	-19,065,513	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	21,913,410	-21,913,410	