

きらり拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	28,150,000	25,821,521	2,328,479	
	事業収入	24,350,000	20,437,538	3,912,462	
	委託料収入	3,800,000	3,883,157	83,157	
	内部事業収入	0	1,500,826	1,500,826	
	障害福祉サービス等事業収入	59,000,000	58,841,515	158,485	
	自立支援給付費収入	59,000,000	58,751,976	248,024	
	介護給付費収入	10,000,000	9,957,064	42,936	
	訓練等給付費収入	49,000,000	48,794,912	205,088	
	利用者負担金収入	0	89,539	89,539	
	経常経費寄附金収入	700,000	730,585	30,585	
	受取利息配当金収入	32,000	28,799	3,201	
	その他の収入	7,280,000	6,312,981	967,019	
	雑収入	4,010,000	3,671,549	338,451	
	給食費収入	3,270,000	2,641,432	628,568	
	事業活動収入計 (1)	95,162,000	91,735,401	3,426,599	
	支出				
	人件費支出	43,210,000	29,914,285	13,295,715	
	役員報酬支出	960,000	240,000	720,000	
	職員俸給支出	21,000,000	18,774,790	2,225,210	
	職員諸手当支出	5,500,000	4,643,013	856,987	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	2,132,060	8,867,940	
	退職給付支出	650,000	312,900	337,100	
	法定福利費支出	4,100,000	3,811,522	288,478	
	事業費支出	16,175,000	17,927,317	1,752,317	
	給食費支出	5,850,000	5,617,762	232,238	
	保健衛生費支出	85,000	199,255	114,255	
	教養娯楽費支出	400,000	394,025	5,975	
	業務委託費支出	920,000	767,628	152,372	
	水道光熱費支出	4,030,000	3,222,132	807,868	
	燃料費支出	1,500,000	1,179,206	320,794	
	消耗器具備品費支出	890,000	3,320,129	2,430,129	
	賃借料支出	1,000,000	1,714,638	714,638	
	修繕費支出	1,070,000	286,198	783,802	
	内部給食費支出	0	293,402	293,402	
	雑支出	430,000	851,431	421,431	
	事務費支出	4,380,000	5,527,026	1,147,026	
	福利厚生費支出	270,000	553,231	283,231	
	旅費交通費支出	310,000	314,119	4,119	
	研修研究費支出	400,000	243,730	156,270	
	事務消耗品費支出	610,000	364,200	245,800	
	印刷製本費支出	90,000	3,274	86,726	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	280,000	324,469	44,469	
	会議費支出	260,000	70,855	189,145	
	葬祭費支出	140,000	88,812	51,188	
	業務委託費支出	210,000	530,235	320,235	
	手数料支出	260,000	595,771	335,771	
	保険料支出	530,000	949,571	419,571	
	賃借料支出	400,000	399,168	832	
	租税公課支出	340,000	479,088	139,088	
	諸会費支出	150,000	200,345	50,345	
	雑支出	90,000	410,158	320,158	
	就労支援事業支出	28,150,000	26,220,160	1,929,840	
	就労支援事業販売原価支出	28,150,000	26,220,160	1,929,840	
	就労支援事業製造原価支出	28,150,000	26,220,160	1,929,840	
	支払利息支出	330,000	127,148	202,852	
	事業活動支出計 (2)	92,245,000	79,715,936	12,529,064	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,917,000	12,019,465	9,102,465	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,500,000	13,950,000	2,450,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,450,000	2,450,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,500,000	13,950,000	2,450,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,576,000	5,184,000	1,392,000	
	固定資産取得支出	65,500,000	26,179,098	39,320,902	
	建物取得支出	61,500,000	17,865,754	43,634,246	
	構築物取得支出	0	227,880	227,880	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	3,796,000	2,296,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	4,278,744	3,778,744	
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	10,720	1,989,280	
	施設整備等支出計 (5)	72,076,000	31,363,098	40,712,902	

1 社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 60,576,000	Δ 17,413,098	Δ 43,162,902	
その よ 其 の 収 入 支 出 動	収入 サービス区分間繰入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	47,000,000	47,000,000	0	
	支出 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,000,000	43,000,000	0	
	予備費支出 (10)	8,080,992		8,080,992	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 22,739,992	37,606,367	Δ 60,346,359	
	前期末支払資金残高 (12)	22,739,992	22,739,992	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	60,346,359	Δ 60,346,359	

とんぼハウス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支出	収入	就労支援事業収入	7,510,000	5,893,483	1,616,517
		事業収入	7,500,000	5,468,678	2,031,322
		委託料収入	10,000	6,930	3,070
		内部事業収入	0	417,875 Δ	417,875
		障害福祉サービス等事業収入	59,950,000	56,509,706	3,440,294
		自立支援給付費収入	59,900,000	56,509,706	3,390,294
		介護給付費収入	31,400,000	26,110,975	5,289,025
		訓練等給付費収入	28,500,000	30,398,731 Δ	1,898,731
		利用者負担金収入	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	33,000	45	32,955
		その他の収入	2,350,000	2,271,991	78,009
		雑収入	50,000	142,759 Δ	92,759
		給食費収入	2,300,000	2,129,232	170,768
		事業活動収入計 (1)	69,943,000	64,675,225	5,267,775
	支出	人件費支出	42,730,000	37,423,141	5,306,859
		職員俸給支出	27,360,000	21,458,200	5,901,800
		職員諸手当支出	3,400,000	4,618,521 Δ	1,218,521
		非常勤職員給与支出	7,220,000	7,206,093	13,907
		退職給付支出	550,000	359,142	190,858
		法定福利費支出	4,200,000	3,781,185	418,815
		事業費支出	9,510,000	8,651,706	858,294
		給食費支出	2,550,000	3,362,293 Δ	812,293
		保健衛生費支出	120,000	134,987 Δ	14,987
		教養娯楽費支出	740,000	144,501	595,499
		業務委託費支出	1,800,000	881,085	918,915
		水道光熱費支出	1,000,000	793,121	206,879
		燃料費支出	1,600,000	1,089,864	510,136
		消耗器具備品費支出	650,000	1,195,891 Δ	545,891
		賃借料支出	50,000	31,104	18,896
		修繕費支出	550,000	85,860	464,140
		内部給食費支出	0	149,468 Δ	149,468
		雑支出	450,000	659,821 Δ	209,821
		事務費支出	4,046,000	2,953,172	1,092,828
		福利厚生費支出	500,000	0	500,000
		旅費交通費支出	140,000	112,867	27,133
		研修研究費支出	320,000	43,410	276,590
		事務消耗品費支出	380,000	127,017	252,983
		印刷製本費支出	200,000	166,746	33,254
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	210,000	180,274	29,726
		会議費支出	100,000	0	100,000
		葬祭費支出	120,000	30,256	89,744
		業務委託費支出	700,000	630,131	69,869
		手数料支出	200,000	384,460 Δ	184,460
		保険料支出	736,000	997,020 Δ	261,020
		租税公課支出	170,000	53,300	116,700
		諸会費支出	160,000	184,050 Δ	24,050
		雑支出	80,000	43,641	36,359
		就労支援事業支出	7,510,000	5,893,483	1,616,517
		就労支援事業販売原価支出	7,510,000	5,893,483	1,616,517
		就労支援事業製造原価支出	7,510,000	5,893,483	1,616,517
		支払利息支出	0	21,191 Δ	21,191
		事業活動支出計 (2)	63,796,000	54,942,693	8,853,307
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,147,000	9,732,532 Δ	3,585,532
施設整備等に支える支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	960,000 Δ	960,000
		固定資産取得支出	4,000,000	363,960	3,636,040
		建物取得支出	500,000	0	500,000
		機械及び装置取得支出	2,000,000	0	2,000,000
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000
		器具及び備品取得支出	0	363,960 Δ	363,960
		施設整備等支出計 (5)	4,000,000	1,323,960	2,676,040
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,000,000 Δ	1,323,960 Δ	2,676,040
その他の収入支出	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0

1 社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,000,000	Δ 4,000,000	0	
予備費支出 (10)	16,645,566		16,645,566	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,498,566	4,408,572	Δ 22,907,138	
前期末支払資金残高 (12)	18,498,566	18,498,566	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	22,907,138	Δ 22,907,138	

ホームとんぼ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	22,880,000	22,203,452	676,548	
	自立支援給付費収入	18,500,000	17,801,402	698,598	
	介護給付費収入	18,500,000	17,801,402	698,598	
	利用者負担金収入	4,380,000	4,402,050 Δ	22,050	
	受取利息配当金収入	1,000	2,198 Δ	1,198	
	その他の収入	3,450,000	3,158,491	291,509	
	雑収入	150,000	151,632 Δ	1,632	
	給食費収入	3,300,000	3,006,859	293,141	
	事業活動収入計 (1)	26,331,000	25,364,141	966,859	
	人件費支出	13,100,000	8,315,418	4,784,582	
	職員俸給支出	4,000,000	3,023,450	976,550	
	職員諸手当支出	0	1,728,057 Δ	1,728,057	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	2,678,075	5,321,925	
	退職給付支出	100,000	89,400	10,600	
	法定福利費支出	1,000,000	796,436	203,564	
	事業費支出	6,360,000	5,191,812	1,168,188	
	給食費支出	3,300,000	2,785,667	514,333	
	保健衛生費支出	30,000	31,895 Δ	1,895	
	教養娯楽費支出	100,000	113,112 Δ	13,112	
	業務委託費支出	0	15,120 Δ	15,120	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,745,237 Δ	245,237	
事業活動による支出	燃料費支出	130,000	91,572	38,428	
	消耗器具備品費支出	500,000	328,206	171,794	
	賃借料支出	0	2,600 Δ	2,600	
	修繕費支出	700,000	9,623	690,377	
	内部給食費支出	0	68,780 Δ	68,780	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	620,000	816,642 Δ	196,642	
	福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	150,000	167,293 Δ	17,293	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	葬祭費支出	10,000	7,000	3,000	
	業務委託費支出	30,000	154,744 Δ	124,744	
	手数料支出	50,000	165,726 Δ	115,726	
	保険料支出	100,000	286,534 Δ	186,534	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	20,000	20,225 Δ	225	
	雑支出	0	15,120 Δ	15,120	
	支払利息支出	170,000	63,575	106,425	
施設整備等に 支える 支出	事業活動支出計 (2)	20,250,000	14,387,447	5,862,553	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,081,000	10,976,694 Δ	4,895,694	
	設備資金借入金元金償還支出	2,856,000	3,456,000 Δ	600,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	10,751	1,989,249	
	車両運搬具取得支出	1,000,000	1	999,999	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の固定資産取得支出	0	10,750 Δ	10,750	
	施設整備等支出計 (5)	4,856,000	3,466,751	1,389,249	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,856,000	Δ 3,466,751	1,389,249	
	積立資産支出	2,000,000	2,001,600 Δ	1,600	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,001,600 Δ	1,600	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,001,600 Δ	1,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,000,000	Δ 2,001,600	1,600	
	予備費支出 (10)	7,100,692		7,100,692	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,875,692	5,508,343 Δ	13,384,035	
	前期末支払資金残高 (12)	7,875,692	7,875,692	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	13,384,035 Δ	13,384,035	

エコショップハート拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	5,700,000	2,679,537	3,020,463	
	事業収入	5,700,000	2,679,537	3,020,463	
	障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	8,847,916	12,152,084	
	自立支援給付費収入	21,000,000	8,847,916	12,152,084	
	訓練等給付費収入	21,000,000	8,847,916	12,152,084	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	その他の収入	1,000,000	264,432	735,568	
	雑収入	500,000	91,830	408,170	
	給食費収入	500,000	172,602	327,398	
	事業活動収入計 (1)	27,801,000	11,791,984	16,009,016	
	支出				
	人件費支出	15,500,000	7,598,177	7,901,823	
	職員俸給支出	10,000,000	4,120,355	5,879,645	
	職員諸手当支出	1,500,000	934,818	565,182	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,069,816	430,184	
	退職給付支出	0	44,700	44,700	Δ
	法定福利費支出	1,500,000	428,488	1,071,512	
	事業費支出	4,290,000	1,538,337	2,751,663	
	給食費支出	1,500,000	781,202	718,798	
	保健衛生費支出	10,000	7,838	2,162	
	教養娯楽費支出	400,000	46,981	353,019	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	500,000	192,490	307,510	
	燃料費支出	600,000	227,493	372,507	
	消耗器具備品費支出	200,000	33,540	166,460	
	賃借料支出	600,000	85,000	515,000	
	修繕費支出	400,000	144,992	255,008	
	内部給食費支出	0	930	930	Δ
	雑支出	30,000	17,621	12,379	
	事務費支出	2,160,000	4,367,913	2,207,913	Δ
	旅費交通費支出	180,000	98,830	81,170	
	研修研究費支出	80,000	0	80,000	
	事務消耗品費支出	200,000	89,644	110,356	
	印刷製本費支出	300,000	95,130	204,870	
	通信運搬費支出	270,000	140,503	129,497	
	会議費支出	90,000	28,550	61,450	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	350,000	30,000	320,000	
	手数料支出	250,000	42,884	207,116	
	保険料支出	200,000	258,955	58,955	Δ
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	100,000	19,424	80,576	
	寄付支出	0	3,541,493	3,541,493	Δ
	雑支出	100,000	22,500	77,500	
	就労支援事業支出	5,700,000	2,280,898	3,419,102	
	就労支援事業販売原価支出	5,700,000	2,280,898	3,419,102	
	就労支援事業製造原価支出	5,700,000	2,280,898	3,419,102	
	事業活動支出計 (2)	27,650,000	15,785,325	11,864,675	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	151,000	3,993,341	4,144,341	Δ
施設整備等に 支	出				
	固定資産取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,600,000	0	1,600,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,600,000	0	1,600,000	Δ
予備費支出 (10)		2,544,341		2,544,341	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 3,993,341	Δ 3,993,341	0	
前期末支払資金残高 (12)		3,993,341	3,993,341	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

大樹(特養)拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	934,130	△	934,130
	施設介護料収入	0	934,130	△	934,130
	介護報酬収入	0	767,680	△	767,680
	利用者負担金収入(公費)	0	166,450	△	166,450
	経常経費寄附金収入	100,000	15,000		85,000
	受取利息配当金収入	0	31	△	31
	その他の収入	0	148,400	△	148,400
	雑収入	0	24,000	△	24,000
	給食費収入	0	124,400	△	124,400
	事業活動収入計 (1)	100,000	1,097,561	△	997,561
	支出				
	人件費支出	8,500,000	8,985,261	△	485,261
	職員俸給支出	8,500,000	5,968,737		2,531,263
	職員諸手当支出	0	1,309,518	△	1,309,518
	非常勤職員給与支出	0	850,285	△	850,285
	退職給付支出	0	223,500	△	223,500
	法定福利費支出	0	633,221	△	633,221
	事業費支出	0	8,722,190	△	8,722,190
	保健衛生費支出	0	98,300	△	98,300
	水道光熱費支出	0	612,784	△	612,784
	燃料費支出	0	19,786	△	19,786
	消耗器具備品費支出	0	7,862,658	△	7,862,658
	修繕費支出	0	18,360	△	18,360
	内部給食費支出	0	6,350	△	6,350
	雑支出	0	103,952	△	103,952
	事務費支出	1,000,000	3,932,565	△	2,932,565
	旅費交通費支出	0	414,781	△	414,781
	研修研究費支出	200,000	456,928	△	256,928
	事務消耗品費支出	130,000	631,347	△	501,347
	印刷製本費支出	100,000	0		100,000
	通信運搬費支出	120,000	24,045		95,955
	会議費支出	200,000	268,593	△	68,593
	業務委託費支出	0	54,000	△	54,000
	手数料支出	50,000	908,929	△	858,929
	保険料支出	100,000	153,250	△	53,250
	租税公課支出	0	995,600	△	995,600
	諸会費支出	50,000	0		50,000
	雑支出	50,000	25,092		24,908
	支払利息支出	0	246,283	△	246,283
	事業活動支出計 (2)	9,500,000	21,886,299	△	12,386,299
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,400,000	△ 20,788,738		11,388,738
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000		0
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000		0
	設備資金借入金収入	220,000,000	215,000,000		5,000,000
	施設整備等収入計 (4)	361,839,000	356,839,000		5,000,000
	支出				
	固定資産取得支出	303,000,000	272,337,561		30,662,439
	土地取得支出	0	655,000	△	655,000
	建物取得支出	275,000,000	242,808,495		32,191,505
	構築物取得支出	0	3,451,922	△	3,451,922
	機械及び装置取得支出	28,000,000	0		28,000,000
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	23,428,105	△	23,428,105
	ソフトウェア取得支出	0	1,745,639	△	1,745,639
	その他の固定資産取得支出	0	248,400	△	248,400
	施設整備等支出計 (5)	303,000,000	272,337,561		30,662,439
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	58,839,000	84,501,439	△	25,662,439
	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000		0
	その他の活動支出計 (8)	45,000,000	45,000,000		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 45,000,000	△ 45,000,000		0
	予備費支出 (10)	4,710,614			4,710,614
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 271,614	18,712,701	△	18,984,315
前期末支払資金残高 (12)		271,614	271,614		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	18,984,315	△	18,984,315