

本部 資金収支計算書
 (白) 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	
	訓練等給付費収入			0	
	訓練等給付費利用者負担金収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用料収入			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			0	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,160	1,840	
	その他の収入	0	0	0	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		3,000	151,160	-148,160	
事業活動による収支	人件費支出	7,529,800	7,324,141	205,659	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	2,684,400	2,558,777	125,623	
	職員賞与支出	1,020,000	1,020,268	-268	
	職員手当支出	513,200	613,697	-100,497	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	60,000	44,700	15,300	
	法定福利費支出	852,200	686,699	165,501	
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	受託開拓費			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	
	消耗品費			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,893,200	2,428,766	464,434	
	福利厚生費支出	15,000	10,230	4,770	
	旅費交通費支出	716,000	660,730	55,270	
	研修研究費支出	300,000	124,156	175,844	
	事務消耗品費支出	72,000	63,261	8,739	
	印刷製本費支出	85,000	91,833	-6,833	
	水道光熱費支出	85,200	73,398	11,802	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	198,000	166,095	31,905	
	会議費支出	10,000	5,863	4,137	
	手数料支出	120,000	124,840	-4,840	
	保険料支出	234,000	128,920	105,080	
	賃借料支出	783,000	741,600	41,400	
	租税公課支出	5,000	1,050	3,950	
	消耗器具什器費	100,000	130,954	-30,954	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	160,000	95,836	64,164	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	減価償却費			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)		10,423,000	9,752,907	670,093
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-10,420,000	-9,601,747	-818,253	
施設整備等による収支	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	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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	
他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,821,114	10,804,042	-5,982,928	
	その他の活動による収入			0	

動 に よ る 出 金	その他の活動収入計 (7)	4,821,114	10,804,042	-5,982,928	
	拠点区分間繰入金支出	1,538,682	2,124,217	-585,535	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,538,682	2,124,217	-585,535	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,282,432	8,679,825	-5,397,393	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,137,568	-921,922	-6,215,646	
	前期末支払資金残高 (12)	18,395,415	18,395,415	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,257,847	17,473,493	-6,215,646	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梅の木の家共同作業所 資金収支計算書
(白) 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	4,499,000	6,098,612	-1,599,612	
	障害福祉サービス等事業収入	37,816,000	37,385,219	430,781	
	自立支援給付費収入	27,600,000	27,606,780	-6,780	
	訓練等給付費収入	27,600,000	27,606,780	-6,780	
	訓練等給付費利用者負担金収入	100,000	59,255	40,745	
	利用者負担金収入	100,000	108,184	-8,184	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,016,000	9,611,000	405,000	
	補助金事業収入	10,016,000	9,611,000	405,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	216	2,784	
	その他の収入	67,930	67,930	0	
	雑収入	67,930	67,930	0	
	事業活動収入計(1)	42,455,930	43,621,977	-1,166,047	
事業活動による収支	人件費支出	29,507,566	30,027,095	-519,529	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,269,105	14,369,725	-100,620	
	職員賞与支出	5,779,855	5,779,855	0	
	職員手当支出	3,444,806	3,630,859	-186,053	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,531,702	-131,702	
	退職給付支出	178,800	178,800	0	
	法定福利費支出	3,435,000	3,536,154	-101,154	
	事業費支出	2,814,062	2,917,518	-103,456	
	保健衛生費支出	45,000	41,080	3,920	
	教養娯楽費支出	938,562	910,048	28,514	
	受託開拓費			0	
	本人支給金支出	1,200,000	1,417,240	-217,240	
	水道光熱費支出	270,000	267,491	2,509	
	燃料費支出	130,000	107,121	22,879	
	消耗器具備品費支出	37,000	37,000	0	
	消耗品費	100,000	76,295	23,705	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	73,500	56,907	16,593	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	20,000	4,336	15,664	
	事務費支出	7,173,984	6,708,707	465,277	
	福利厚生費支出	50,000	59,910	-9,910	
	旅費交通費支出	20,000	17,030	2,970	
	研修研究費支出	20,000	9,449	10,551	
	事務消耗品費支出	30,000	21,581	8,419	
	印刷製本費支出	100,000	81,267	18,733	
	水道光熱費支出	90,000	66,845	23,155	
	燃料費支出	21,336	26,772	-5,436	
	修繕費支出	96,151	96,151	0	
	通信運搬費支出	270,000	314,272	-44,272	
	会議費支出			0	
	手数料支出	421,200	364,350	56,850	
	保険料支出	259,260	259,260	0	
	賃借料支出	5,642,040	5,252,040	390,000	
	租税公課支出			0	
	消耗器具什器費	34,297	34,297	0	
	諸会費支出	99,700	99,700	0	
	雑支出	20,000	5,783	14,217	
	就労支援事業支出	4,410,000	5,133,074	-723,074	
	就労支援事業販売原価支出	4,410,000	5,133,074	-723,074	
減価償却費			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	43,905,612	44,786,394	-880,782		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,449,682	-1,164,417	-285,265		
施設整備等による収支	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	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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		
他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,538,682	2,124,217	-585,535	
	その他の活動による収入			0	

動	その他の活動収入計 (7)	1,538,682	2,124,217	-585,535	
に 支 出 よ る	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)	1,538,682	2,124,217	-585,535	
予	備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	89,000	959,800	-870,800	
	前期末支払資金残高 (12)	13,479,693	13,479,693	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,568,693	14,439,493	-870,800	

童里夢工房 資金収支計算書
 (白) 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	4,108,135	4,944,020	-835,885	
	障害福祉サービス等事業収入	35,184,543	37,338,818	-2,154,275	
	自立支援給付費収入	24,484,637	26,650,310	-2,165,673	
	訓練等給付費収入	24,484,637	26,650,310	-2,165,673	
	訓練等給付費利用者負担金収入	32,906	130,308	-97,402	
	利用者負担金収入	110,000	139,200	-29,200	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,557,000	10,419,000	138,000	
	補助金事業収入	10,557,000	10,419,000	138,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,500	205	2,295	
	その他の収入	39,000	39,000	0	
	雑収入	39,000	39,000	0	
	事業活動収入計(1)	39,384,178	42,372,043	-2,987,865	
	事業活動による支出	人件費支出	19,984,376	19,320,960	663,416
役員報酬支出				0	
職員給料支出		8,731,522	8,727,077	4,445	
職員賞与支出		3,518,773	3,518,773	0	
職員手当支出		1,939,443	1,958,128	-18,685	
非常勤職員給与支出		3,100,000	2,881,953	218,047	
退職給付支出		178,800	178,800	0	
法定福利費支出		2,515,838	2,056,229	459,609	
事業費支出		4,299,562	3,341,516	958,046	
保健衛生費支出		89,780	89,780	0	
教養娯楽費支出		990,442	829,763	160,679	
受託開拓費				0	
本人支給金支出		1,014,020	936,490	77,530	
水道光熱費支出		336,000	258,378	77,622	
燃料費支出		110,000	44,511	65,489	
消耗器具備品費支出		100,000		100,000	
消耗品費		100,000	51,311	48,689	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		1,539,320	1,129,599	409,721	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
雑支出		20,000	1,684	18,316	
事務費支出		6,263,858	5,422,151	841,707	
福利厚生費支出		50,000	27,198	22,802	
旅費交通費支出		50,000	15,430	34,570	
研修研究費支出		50,000	33,024	16,976	
事務消耗品費支出		100,000	58,046	41,954	
印刷製本費支出		120,000	71,653	48,347	
水道光熱費支出		84,000	64,578	19,422	
燃料費支出		30,000	11,124	18,876	
修繕費支出		50,000	17,900	32,100	
通信運搬費支出		440,000	334,403	105,597	
会議費支出				0	
手数料支出		274,408	248,108	26,300	
保険料支出		141,000	142,000	-1,000	
賃借料支出		4,631,400	4,286,484	344,916	
租税公課支出				0	
消耗器具什器費		100,000		100,000	
諸会費支出		103,050	107,300	-4,250	
雑支出		40,000	4,903	35,097	
就労支援事業支出		4,008,135	4,590,755	-582,620	
就労支援事業販売原価支出		4,008,135	4,590,755	-582,620	
減価償却費			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	34,555,931	32,675,382	1,880,549		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,828,247	9,696,661	-4,868,414		
施設整備等による収入	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	
	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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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		
他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	

動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
に 支 出 よ る 由	拠点区分間繰入金支出	4,728,247	9,343,396	-4,615,149	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	4,728,247	9,343,396	-4,615,149	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,728,247	-9,343,396	4,615,149	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	353,265	-253,265	
	前期末支払資金残高 (12)	14,641,249	14,641,249	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,741,249	14,994,514	-253,265	

レスポワール工房 資金収支計算書
 (白) 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	3,720,000	3,936,630	-216,630	
	障害福祉サービス等事業収入	37,204,000	36,474,168	729,832	
	自立支援給付費収入	26,600,000	26,555,178	44,822	
	訓練等給付費収入	26,600,000	26,555,178	44,822	
	訓練等給付費利用者負担金収入	48,000	48,376	-376	
	利用者負担金収入	60,000	48,614	11,386	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,496,000	9,822,000	674,000	
	補助金事業収入	10,496,000	9,774,000	722,000	
	受託事業収入		48,000	-48,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	120	1,880	
	その他の収入	66,000	220,385	-154,385	
	雑収入	66,000	220,385	-154,385	
	事業活動収入計(1)	41,092,000	40,691,303	400,697	
	事業活動による収支	人件費支出	26,337,997	25,840,797	497,200
役員報酬支出				0	
職員給料支出		12,558,264	12,350,736	207,528	
職員賞与支出		4,497,357	4,497,357	0	
職員手当支出		2,607,316	2,574,746	32,570	
非常勤職員給与支出		3,270,000	3,262,156	7,844	
退職給付支出		223,500	223,500	0	
法定福利費支出		3,181,560	2,932,302	249,258	
事業費支出		4,354,800	3,775,940	578,860	
保健衛生費支出		80,000	71,420	8,580	
教養娯楽費支出		1,050,000	847,934	202,066	
受託開拓費				0	
本人支給金支出		1,450,000	1,244,310	205,690	
水道光熱費支出		480,000	314,384	165,616	
燃料費支出		100,000	72,803	27,197	
消耗器具備品費支出		488,600	488,600	0	
消耗品費		100,000	82,348	17,652	
保険料支出				0	
賃借料支出		16,200	15,878	322	
教育指導費支出		575,000	637,831	-62,831	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
雑支出		15,000	432	14,568	
事務費支出		6,586,336	5,677,290	909,046	
福利厚生費支出		30,000	24,700	5,300	
旅費交通費支出		100,000	77,390	22,610	
研修研究費支出		50,000	49,032	968	
事務消耗品費支出		60,000	34,229	25,771	
印刷製本費支出		200,000	157,747	42,253	
水道光熱費支出		120,000	78,512	41,488	
燃料費支出		28,000	18,182	9,818	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		560,000	473,161	86,839	
会議費支出				0	
手数料支出		350,000	132,431	217,569	
保険料支出		388,880	356,110	32,770	
賃借料支出		4,479,456	4,143,456	336,000	
租税公課支出				0	
消耗器具什器費				0	
諸会費支出		140,000	126,800	13,200	
雑支出		30,000	5,540	24,460	
就労支援事業支出		3,655,000	3,479,798	175,202	
就労支援事業販売原価支出		3,655,000	3,479,798	175,202	
減価償却費			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	40,934,133	38,773,825	2,160,308		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	157,867	1,917,478	-1,759,611		
施設整備等による収支	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	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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		
他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	

動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
に 支 出 よ る 由	拠点区分間繰入金支出	92,867	1,460,646	-1,367,779	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	92,867	1,460,646	-1,367,779	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-92,867	-1,460,646	1,367,779	
予備費支出 (10)				0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,000	456,832	-391,832	
	前期末支払資金残高 (12)	12,797,843	12,797,843	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,862,843	13,254,675	-391,832	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみち 資金収支計算書

(白) 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	23,295,188	23,363,005	-67,817		
	自立支援給付費収入	11,747,691	10,702,401	1,045,290		
	訓練等給付費収入	11,747,691	10,702,401	1,045,290		
	訓練等給付費利用者負担金収入	29,879	29,879	0		
	利用者負担金収入	2,405,400	2,272,230	133,170		
	利用料収入	438,000	467,700	-29,700		
	その他の事業収入	8,674,218	9,890,795	-1,216,577		
	補助金事業収入	8,674,218	9,890,795	-1,216,577		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	155,000	155,000	0		
	受取利息配当金収入	400	18	382		
	その他の収入	8,000	8,000	0		
	雑収入	8,000	8,000	0		
	事業活動収入計(1)		23,458,588	23,526,023	-67,435	
事業活動による収支	人件費支出	13,125,760	13,000,348	125,412		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	5,486,000	5,431,343	54,657		
	職員賞与支出	2,282,000	2,129,079	152,921		
	職員手当支出	1,138,360	1,130,843	7,517		
	非常勤職員給与支出	2,750,000	2,763,857	-13,857		
	退職給付支出	89,400	89,400	0		
	法定福利費支出	1,380,000	1,455,826	-75,826		
	事業費支出	808,828	803,565	5,263		
	保健衛生費支出	5,000		5,000		
	教養娯楽費支出	230,000		-1,771		
	受託開拓費			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	250,000	250,228	-228		
	消耗品費	200,000	174,798	25,202		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出	120,000	146,768	-26,768		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出	3,828		3,828		
	事務費支出	8,408,000	8,110,047	297,953		
	福利厚生費支出	20,000	14,076	5,924		
	旅費交通費支出	50,000	45,030	4,970		
	研修研究費支出	10,000	7,296	2,704		
	事務消耗品費支出	80,000	67,721	12,279		
	印刷製本費支出	50,000	45,334	4,666		
	水道光熱費支出	142,000	130,060	11,940		
	燃料費支出	10,000	3,000	7,000		
	修繕費支出	30,000	20,684	9,316		
	通信運搬費支出	240,000	214,316	25,684		
	会議費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出	120,000	120,990	-990		
	賃借料支出	7,631,000	7,431,000	200,000		
	租税公課支出			0		
	消耗器具什器費			0		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	15,000	540	14,460		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出			0		
	減価償却費			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)		22,342,588	21,913,960	428,628	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,116,000	1,612,063	-496,063		
施設整備等による収支	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		
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000		
施設整備等支出計(5)		0	100,000	-100,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-100,000	100,000		
他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		

動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
に 支 出 よ る	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	0	0	
予	備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,116,000	1,512,063	-396,063	
	前期末支払資金残高 (12)	3,763,238	3,763,238	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,879,238	5,275,301	-396,063	