

## 法人本部拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収入	1,000,000	972,822	27,178		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	972,822	27,178		
	受取利息配当金収入	10,000	510	9,490		
	受取利息配当金収入	10,000	510	9,490		
	その他の収入	2,000,000	1,774,582	225,418		
	雑収入	2,000,000	1,774,582	225,418		
	雑収入	2,000,000	1,774,582	225,418		
	事業活動収入計 (1)	3,010,000	2,747,914	262,086		
	事業活動による支出	人件費支出	5,150,000	5,134,000	16,000	
		役員報酬支出	5,150,000	5,134,000	16,000	
		事務費支出	1,155,000	748,609	406,391	
		福利厚生費支出	5,000	1,440	3,560	
		旅費交通費支出	120,000	108,700	11,300	
		研修研究費支出	150,000	77,282	72,718	
事務消耗品費支出		50,000	31,805	18,195		
印刷製本費支出		10,000	6,696	3,304		
通信運搬費支出		50,000	0	50,000		
会議費支出		50,000	27,308	22,692		
手数料支出		100,000	9,923	90,077		
渉外費支出		500,000	475,455	24,545		
諸会費支出		20,000	10,000	10,000		
雑支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計 (2)	6,305,000	5,882,609	422,391			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,295,000	△3,134,695	△160,305		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 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	収 拠点区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	0		
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,600,000	0		
	支 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)		4,600,000	4,600,000	0		
予備費支出 (10)		200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,105,000	1,465,305	△360,305		
前期末支払資金残高(12)		77,084,569	77,084,569	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,189,569	78,549,874	△360,305		

## 富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	障害福祉サービス等事業収入	252,220,000	251,049,594	1,170,406		
	自立支援給付費収入	220,500,000	219,922,454	577,546		
	介護給付費収入	220,200,000	219,660,137	539,863		
	特例介護給付費収入	300,000	262,317	37,683		
	補足給付費収入	3,600,000	3,573,630	26,370		
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,573,630	26,370		
	特定費用収入	23,920,000	23,972,310	△52,310		
	その他の事業収入	4,200,000	3,581,200	618,800		
	補助金事業収入	1,000,000	938,260	61,740		
	受託事業収入	3,200,000	2,642,940	557,060		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	300,000	241,971	58,029		
	受取利息配当金収入	300,000	241,971	58,029		
	その他の収入	450,000	351,378	98,622		
	受入研修費収入	150,000	81,600	68,400		
	利用者等外給食費収入	300,000	269,778	30,222		
	事業活動収入計 (1)	253,070,000	251,742,943	1,327,057		
	支出	人件費支出	185,100,000	181,299,148	3,800,852	
		職員給料支出	104,000,000	102,240,447	1,759,553	
職員俸給支出		87,500,000	86,553,153	946,847		
職員諸手当支出		16,500,000	15,687,294	812,706		
職員賞与支出		49,500,000	48,059,959	1,440,041		
非常勤職員給与支出		6,000,000	5,950,872	49,128		
退職給付支出		2,000,000	1,738,600	261,400		
法定福利費支出		23,600,000	23,309,270	290,730		
事業費支出		30,800,000	26,744,434	4,055,566		
給食費支出		12,000,000	10,676,553	1,323,447		
介護用品費支出		1,300,000	996,600	303,400		
保健衛生費支出		1,300,000	869,621	430,379		
被服費支出		200,000	3,514	196,486		
教養娯楽費支出		700,000	572,092	127,908		
水道光熱費支出		9,000,000	8,612,696	387,304		
燃料費支出		50,000	14,907	35,093		
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,751,739	248,261		
保険料支出		500,000	278,775	221,225		
賃借料支出		500,000	321,219	178,781		
教育指導費支出		200,000	73,208	126,792		
車輛費支出		2,000,000	1,567,333	432,667		
雑支出		50,000	6,177	43,823		
事務費支出		15,205,000	10,098,257	5,106,743		
福利厚生費支出	1,300,000	1,164,989	135,011			
職員被服費支出	500,000	357,258	142,742			
旅費交通費支出	100,000	40,644	59,356			
研修研究費支出	700,000	544,693	155,307			

## 富士厚生園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,500,000	619,515	880,485	
	印刷製本費支出	500,000	253,123	246,877	
	修繕費支出	2,500,000	1,237,638	1,262,362	
	通信運搬費支出	700,000	539,551	160,449	
	会議費支出	5,000	1,319	3,681	
	広報費支出	500,000	156,009	343,991	
	業務委託費支出	900,000	483,568	416,432	
	手数料支出	500,000	389,572	110,428	
	保険料支出	1,200,000	1,057,398	142,602	
	賃借料支出	500,000	341,017	158,983	
	租税公課支出	500,000	169,786	330,214	
	保守料支出	2,000,000	1,675,617	324,383	
	渉外費支出	200,000	109,858	90,142	
	諸会費支出	300,000	234,094	65,906	
	雑支出	800,000	722,608	77,392	
	支払利息支出	560,000	550,225	9,775	
	支払利息支出	560,000	550,225	9,775	
	その他の支出	150,000	107,911	42,089	
	利用者等外給食費支出	150,000	107,911	42,089	
	事業活動支出計 (2)	231,815,000	218,799,975	13,015,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,255,000	32,942,968	△11,687,968	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	23,843,000	23,843,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,051,000	21,051,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,792,000	2,792,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	23,843,000	23,843,000	0	
等による	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,584,000	5,584,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,584,000	5,584,000	0	
	固定資産取得支出	5,900,000	5,398,519	501,481	
	構築物取得支出	1,400,000	1,289,092	110,908	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,109,427	390,573	
	施設整備等支出計 (5)	11,484,000	10,982,519	501,481	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,359,000	12,860,481	△501,481	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	2,892,000	2,832,000	60,000	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	40,000	60,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,792,000	2,792,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入	2,792,000	2,792,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,892,000	2,832,000	60,000	
活動による	支出				
	積立資産支出	21,581,000	21,547,800	33,200	
	退職給付引当資産支出	530,000	496,800	33,200	
	その他の積立資産支出	21,051,000	21,051,000	0	
	借入返済積立資産支出	21,051,000	21,051,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,381,000	23,347,800	33,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,489,000	△20,515,800	26,800	

## 富士厚生園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,125,000	25,287,649	△14,162,649	
前期末支払資金残高(12)	87,194,802	87,194,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,319,802	112,482,451	△14,162,649	

## 富士清心園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	障害福祉サービス等事業収入	197,220,000	195,834,688	1,385,312		
	自立支援給付費収入	164,400,000	164,619,854	△219,854		
	介護給付費収入	164,400,000	164,619,854	△219,854		
	利用者負担金収入	20,000	5,726	14,274		
	補足給付費収入	5,100,000	4,981,131	118,869		
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	4,981,131	118,869		
	特定費用収入	24,650,000	23,285,677	1,364,323		
	その他の事業収入	3,050,000	2,942,300	107,700		
	補助金事業収入	350,000	317,900	32,100		
	受託事業収入	2,700,000	2,624,400	75,600		
	借入金利息補助金収入	39,000	38,500	500		
	借入金利息補助金収入	39,000	38,500	500		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	1,200,000	973,624	226,376		
	受取利息配当金収入	1,200,000	973,624	226,376		
	その他の収入	515,000	225,200	289,800		
	受入研修費収入	150,000	0	150,000		
	利用者等外給食費収入	300,000	174,000	126,000		
	雑収入	55,000	46,600	8,400		
	雑収入	5,000	100	4,900		
	作業収入	50,000	46,500	3,500		
	雑収入(退職)	10,000	4,600	5,400		
	事業活動収入計 (1)	199,074,000	197,072,012	2,001,988		
	支出	人件費支出	127,200,000	123,663,527	3,536,473	
		職員給料支出	70,000,000	67,629,812	2,370,188	
		職員俸給支出	60,000,000	58,341,428	1,658,572	
職員諸手当支出		10,000,000	9,288,384	711,616		
職員賞与支出		34,500,000	33,817,130	682,870		
非常勤職員給与支出		3,400,000	3,367,801	32,199		
退職給付支出		1,100,000	1,081,100	18,900		
法定福利費支出		18,200,000	17,767,684	432,316		
事業費支出		28,060,000	23,994,566	4,065,434		
給食費支出		11,500,000	10,865,704	634,296		
介護用品費支出		200,000	160,916	39,084		
保健衛生費支出		1,400,000	662,489	737,511		
医療費支出		10,000	0	10,000		
被服費支出		100,000	13,160	86,840		
教養娯楽費支出		600,000	543,858	56,142		
水道光熱費支出		6,500,000	5,751,875	748,125		
燃料費支出		2,500,000	2,224,327	275,673		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,947,149	52,851		
保険料支出	300,000	231,364	68,636			
賃借料支出	600,000	433,738	166,262			
教育指導費支出	450,000	167,569	282,431			

## 富士清心園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	1,800,000	957,764	842,236	
	雑支出	100,000	34,653	65,347	
	事務費支出	28,280,000	24,846,399	3,433,601	
	福利厚生費支出	800,000	740,560	59,440	
	職員被服費支出	250,000	213,678	36,322	
	旅費交通費支出	100,000	37,212	62,788	
	研修研究費支出	800,000	584,861	215,139	
	事務消耗品費支出	500,000	372,615	127,385	
	印刷製本費支出	250,000	162,621	87,379	
	修繕費支出	3,500,000	2,958,323	541,677	
	通信運搬費支出	700,000	497,322	202,678	
	会議費支出	10,000	801	9,199	
	広報費支出	250,000	114,290	135,710	
	業務委託費支出	16,690,000	16,036,771	653,229	
	手数料支出	210,000	206,443	3,557	
	保険料支出	650,000	495,178	154,822	
	賃借料支出	300,000	256,619	43,381	
	租税公課支出	220,000	145,781	74,219	
	保守料支出	1,700,000	1,343,710	356,290	
	渉外費支出	150,000	7,661	142,339	
	諸会費支出	300,000	208,783	91,217	
	雑支出	900,000	463,170	436,830	
	支払利息支出	273,000	273,000	0	
	支払利息支出	273,000	273,000	0	
	その他の支出	150,000	69,600	80,400	
	利用者等外給食費支出	150,000	69,600	80,400	
	事業活動支出計 (2)	183,963,000	172,847,092	11,115,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,111,000	24,224,920	△9,113,920	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,375,000	1,375,000	0	
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,278,111	421,889	
	建物取得支出	3,000,000	2,715,076	284,924	
	構築物取得支出	1,200,000	1,137,435	62,565	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,425,600	74,400	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
	施設整備等支出計 (5)	8,980,000	8,528,111	451,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,605,000	△7,153,111	△451,889	
その他の 収入	積立資産取崩収入	1,975,000	1,923,400	51,600	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	48,400	51,600	
	その他の積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	

## 富士清心園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入	その他の活動収入計(7)	1,975,000	1,923,400	51,600	
	支 積立資産支出	318,000	317,400	600	
	出 退職給付引当資産支出	318,000	317,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,318,000	1,317,400	600	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	657,000	606,000	51,000	
	予備費支出 (10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,163,000	17,677,809	△11,514,809	
	前期末支払資金残高(12)	102,890,308	102,890,308	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,053,308	120,568,117	△11,514,809	

## 富士明成園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	障害福祉サービス等事業収入	246,780,000	245,249,825	1,530,175		
	自立支援給付費収入	212,430,000	211,673,048	756,952		
	介護給付費収入	212,400,000	211,645,481	754,519		
	特例介護給付費収入	30,000	27,567	2,433		
	補足給付費収入	5,800,000	5,594,603	205,397		
	特定障害者特別給付費収入	5,800,000	5,594,603	205,397		
	特定費用収入	27,650,000	27,403,094	246,906		
	その他の事業収入	900,000	579,080	320,920		
	補助金事業収入	150,000	103,700	46,300		
	受託事業収入	750,000	475,380	274,620		
	借入金利息補助金収入	300,000	296,413	3,587		
	借入金利息補助金収入	300,000	296,413	3,587		
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000		
	受取利息配当金収入	500,000	434,943	65,057		
	受取利息配当金収入	500,000	434,943	65,057		
	その他の収入	590,000	170,680	419,320		
	受入研修費収入	200,000	67,600	132,400		
	利用者等外給食費収入	300,000	103,080	196,920		
	雑収入	80,000	0	80,000		
	雑収入	50,000	0	50,000		
	作業収入	30,000	0	30,000		
	雑収入(退職)	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計 (1)	248,370,000	246,201,861	2,168,139		
	支出	人件費支出	187,150,000	182,481,018	4,668,982	
		職員給料支出	107,000,000	104,037,714	2,962,286	
職員俸給支出		90,000,000	88,013,823	1,986,177		
職員諸手当支出		17,000,000	16,023,891	976,109		
職員賞与支出		51,000,000	49,712,338	1,287,662		
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,471,861	28,139		
退職給付支出		1,650,000	1,572,800	77,200		
法定福利費支出		24,000,000	23,686,305	313,695		
事業費支出		32,150,000	28,652,575	3,497,425		
給食費支出		12,500,000	11,858,729	641,271		
介護用品費支出		1,200,000	1,051,726	148,274		
保健衛生費支出		1,200,000	1,127,986	72,014		
被服費支出		100,000	60,224	39,776		
教養娯楽費支出		600,000	489,491	110,509		
水道光熱費支出		8,500,000	8,129,890	370,110		
燃料費支出		2,100,000	1,954,142	145,858		
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,449,318	550,682		
保険料支出		400,000	237,224	162,776		
賃借料支出		500,000	335,193	164,807		
教育指導費支出		1,000,000	429,390	570,610		
車輛費支出	1,000,000	528,053	471,947			



## 富士明成園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	50,000	1,209	48,791	
	事務費支出	14,060,000	10,678,541	3,381,459	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,173,974	226,026	
	職員被服費支出	700,000	365,230	334,770	
	旅費交通費支出	150,000	56,924	93,076	
	研修研究費支出	700,000	565,644	134,356	
	事務消耗品費支出	1,000,000	660,360	339,640	
	印刷製本費支出	300,000	201,415	98,585	
	修繕費支出	3,500,000	3,098,139	401,861	
	通信運搬費支出	700,000	518,660	181,340	
	会議費支出	10,000	1,120	8,880	
	広報費支出	500,000	228,901	271,099	
	業務委託費支出	700,000	457,128	242,872	
	手数料支出	300,000	264,342	35,658	
	保険料支出	600,000	478,022	121,978	
	賃借料支出	400,000	302,028	97,972	
	租税公課支出	150,000	59,314	90,686	
	保守料支出	1,500,000	1,191,959	308,041	
	渉外費支出	200,000	75,057	124,943	
	諸会費支出	500,000	239,959	260,041	
	雑支出	750,000	740,365	9,635	
	支払利息支出	900,000	806,182	93,818	
	支払利息支出	900,000	806,182	93,818	
	その他の支出	150,000	41,232	108,768	
	利用者等外給食費支出	150,000	41,232	108,768	
	事業活動支出計 (2)	234,410,000	222,659,548	11,750,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,960,000	23,542,313	△9,582,313	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,740,000	1,740,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,740,000	1,740,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	固定資産取得支出	7,400,000	6,636,552	763,448	
	建物取得支出	5,000,000	4,645,080	354,920	
	構築物取得支出	2,100,000	1,834,872	265,128	
	器具及び備品取得支出	300,000	156,600	143,400	
	施設整備等支出計 (5)	10,880,000	10,116,552	763,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,140,000	△8,376,552	△763,448	
その他 の 活 動 に	収入				
	積立資産取崩収入	2,680,000	2,633,000	47,000	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	53,000	47,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,580,000	2,580,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入	2,580,000	2,580,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,680,000	2,633,000	47,000	
	支出				
	積立資産支出	500,000	469,200	30,800	
	退職給付引当資産支出	500,000	469,200	30,800	

## 富士明成園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,269,200	30,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,000	363,800	16,200	
予備費支出 (10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,200,000	15,529,561	△12,329,561	
前期末支払資金残高(12)		144,065,475	144,065,475	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,265,475	159,595,036	△12,329,561	

## あさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	就労支援事業収入	3,600,000	3,449,979	150,021	
	就労移行事業収入	1,100,000	1,031,250	68,750	
	就労継続B型事業収入	2,500,000	2,418,729	81,271	
	障害福祉サービス等事業収入	45,040,000	43,231,585	1,808,415	
	自立支援給付費収入	43,000,000	41,224,695	1,775,305	
	訓練等給付費収入	43,000,000	41,224,695	1,775,305	
	特定費用収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	2,030,000	2,006,890	23,110	
	補助金事業収入	30,000	22,090	7,910	
	受託事業収入	2,000,000	1,984,800	15,200	
	借入金利息補助金収入	380,000	326,480	53,520	
	借入金利息補助金収入	380,000	326,480	53,520	
	受取利息配当金収入	20,000	2,831	17,169	
	受取利息配当金収入	20,000	2,831	17,169	
	その他の収入	170,000	59,240	110,760	
	受入研修費収入	90,000	40,000	50,000	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	雑収入(退職)	20,000	19,240	760	
	事業活動収入計 (1)		49,210,000	47,070,115	2,139,885
支出	人件費支出	30,800,000	28,753,149	2,046,851	
	職員給料支出	16,700,000	15,789,091	910,909	
	職員俸給支出	14,400,000	13,901,038	498,962	
	職員諸手当支出	2,300,000	1,888,053	411,947	
	職員賞与支出	7,900,000	7,640,911	259,089	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,370,958	329,042	
	退職給付支出	500,000	466,100	33,900	
	法定福利費支出	4,000,000	3,486,089	513,911	
	事業費支出	1,590,000	800,219	789,781	
	給食費支出	80,000	31,301	48,699	
	保健衛生費支出	210,000	129,266	80,734	
	教養娯楽費支出	240,000	154,230	85,770	
	水道光熱費支出	230,000	155,485	74,515	
	消耗器具備品費支出	300,000	119,063	180,937	
	保険料支出	150,000	95,517	54,483	
	車輛費支出	300,000	114,744	185,256	
	雑支出	80,000	613	79,387	
	事務費支出	3,395,000	2,106,969	1,288,031	
	福利厚生費支出	320,000	259,639	60,361	
	職員被服費支出	100,000	35,818	64,182	
旅費交通費支出	40,000	14,000	26,000		
研修研究費支出	200,000	134,682	65,318		
事務消耗品費支出	250,000	98,893	151,107		
印刷製本費支出	150,000	75,631	74,369		
修繕費支出	150,000	40,603	109,397		

## あさひで拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	420,000	327,588	92,412	
	広報費支出	100,000	19,606	80,394	
	業務委託費支出	300,000	257,904	42,096	
	手数料支出	65,000	48,944	16,056	
	保険料支出	450,000	393,907	56,093	
	賃借料支出	220,000	146,820	73,180	
	租税公課支出	80,000	15,458	64,542	
	保守料支出	170,000	109,445	60,555	
	渉外費支出	80,000	20,000	60,000	
	諸会費支出	150,000	95,906	54,094	
	雑支出	150,000	12,125	137,875	
	就労支援事業支出	3,600,000	3,129,902	470,098	
	就労支援事業販管費支出	3,600,000	3,129,902	470,098	
	材料費	50,000	20,220	29,780	
	労務費	1,950,000	1,848,626	101,374	
	経費	1,600,000	1,261,056	338,944	
	支払利息支出	850,000	734,580	115,420	
	支払利息支出	850,000	734,580	115,420	
	事業活動支出計 (2)	40,235,000	35,524,819	4,710,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,975,000	11,545,296	△2,570,296	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	1,900,000	1,855,000	45,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,900,000	1,855,000	45,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,855,000	45,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,710,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,710,000	10,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,720,000	3,710,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,820,000	△1,855,000	35,000	
その他	収入 積立資産取崩収入	200,000	178,660	21,340	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	178,660	21,340	
	その他の活動収入計(7)	200,000	178,660	21,340	
の活動	支出 積立資産支出	100,000	82,800	17,200	
	退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200	
	その他の活動支出計(8)	100,000	82,800	17,200	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	95,860	4,140	
	予備費支出 (10)	1,500,000	0	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,755,000	9,786,156	△4,031,156	
	前期末支払資金残高(12)	41,559,483	41,559,483	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,314,483	51,345,639	△4,031,156	

## サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	障害福祉サービス等事業収入	15,310,000	14,803,376	506,624		
	自立支援給付費収入	7,500,000	7,182,218	317,782		
	訓練等給付費収入	7,500,000	7,182,218	317,782		
	補足給付費収入	1,260,000	1,250,000	10,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,260,000	1,250,000	10,000		
	特定費用収入	6,550,000	6,371,158	178,842		
	受取利息配当金収入	6,000	210	5,790		
	受取利息配当金収入	6,000	210	5,790		
	その他の収入	20,000	1,390	18,610		
	雑収入	20,000	1,390	18,610		
	雑収入	20,000	1,390	18,610		
	事業活動収入計 (1)	15,336,000	14,804,976	531,024		
	支出	人件費支出	6,320,000	5,930,863	389,137	
		職員給料支出	700,000	600,486	99,514	
職員俸給支出		600,000	511,148	88,852		
職員諸手当支出		100,000	89,338	10,662		
職員賞与支出		1,400,000	1,329,164	70,836		
非常勤職員給与支出		4,200,000	3,989,335	210,665		
法定福利費支出		20,000	11,878	8,122		
事業費支出		4,694,000	3,637,533	1,056,467		
給食費支出		2,300,000	1,965,219	334,781		
保健衛生費支出		45,000	25,932	19,068		
教養娯楽費支出		100,000	0	100,000		
水道光熱費支出		1,350,000	1,013,157	336,843		
燃料費支出		210,000	115,975	94,025		
消耗器具備品費支出		240,000	159,755	80,245		
保険料支出		100,000	52,100	47,900		
賃借料支出		24,000	0	24,000		
車輛費支出		300,000	287,395	12,605		
雑支出		25,000	18,000	7,000		
事務費支出		1,193,000	679,741	513,259		
福利厚生費支出		110,000	69,008	40,992		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		60,000	34,990	25,010		
印刷製本費支出		20,000	13,313	6,687		
修繕費支出		100,000	37,754	62,246		
通信運搬費支出		150,000	106,014	43,986		
広報費支出		100,000	16,874	83,126		
業務委託費支出		140,000	104,448	35,552		
手数料支出		48,000	21,298	26,702		
保険料支出		20,000	8,512	11,488		
賃借料支出		30,000	23,232	6,768		
租税公課支出		270,000	182,464	87,536		
保守料支出		80,000	58,824	21,176		

## サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	25,000	10	24,990	
	事業活動支出計 (2)	12,207,000	10,248,137	1,958,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,129,000	4,556,839	△1,427,839	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	300,000	257,040	42,960	
整	支 建物取得支出	300,000	257,040	42,960	
備	支 施設整備等支出計 (5)	300,000	257,040	42,960	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△257,040	△42,960	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	600,000	0	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,229,000	4,299,799	△2,070,799	
	前期末支払資金残高(12)	42,383,837	42,383,837	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,612,837	46,683,636	△2,070,799	

## ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,023,857	76,143	
	自立支援給付費収入	2,100,000	2,023,857	76,143	
	サービス利用計画作成費収入	2,100,000	2,023,857	76,143	
	受取利息配当金収入	5,000	12	4,988	
	受取利息配当金収入	5,000	12	4,988	
	事業活動収入計 (1)	2,105,000	2,023,869	81,131	
事業活動による支出	人件費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	
	職員俸給支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事務費支出	90,000	18,236	71,764	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	10,000	4,449	5,551	
	印刷製本費支出	10,000	6,250	3,750	
	通信運搬費支出	10,000	7,537	2,463	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)	2,090,000	2,018,236	71,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000	5,633	9,367	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000	5,633	9,367	
前期末支払資金残高(12)		150,501	150,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,501	156,134	9,367	