

法人本部拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,800,000	1,788,635	11,365		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,788,635	11,365		
	受取利息配当金収入	10,000	509	9,491		
	受取利息配当金収入	10,000	509	9,491		
	その他の収入	2,500,000	2,034,310	465,690		
	雑収入	2,500,000	2,034,310	465,690		
	雑収入	2,500,000	2,034,310	465,690		
	事業活動収入計 (1)	4,310,000	3,823,454	486,546		
	事業活動支出	人件費支出	5,000,000	4,665,000	335,000	
		役員報酬支出	5,000,000	4,665,000	335,000	
		事務費支出	2,900,000	2,111,565	788,435	
		旅費交通費支出	120,000	57,880	62,120	
		研修研究費支出	150,000	97,293	52,707	
		事務消耗品費支出	50,000	31,943	18,057	
印刷製本費支出		10,000	3,240	6,760		
通信運搬費支出		50,000	0	50,000		
会議費支出		50,000	10,644	39,356		
手数料支出		300,000	255,802	44,198		
保険料支出		250,000	189,900	60,100		
租税公課支出		50,000	11,925	38,075		
渉外費支出		1,550,000	1,441,498	108,502		
諸会費支出		20,000	10,000	10,000		
雑支出	300,000	1,440	298,560			
事業活動支出計 (2)	7,900,000	6,776,565	1,123,435			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,590,000	△2,953,111	△636,889		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,000,000	△26,000,000	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)		△29,790,000	△28,953,111	△836,889		
前期末支払資金残高(12)		78,549,874	78,549,874	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,759,874	49,596,763	△836,889		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	252,850,000	251,408,663	1,441,337	
	自立支援給付費収入	221,200,000	220,131,713	1,068,287	
	介護給付費収入	221,200,000	220,131,713	1,068,287	
	補足給付費収入	3,500,000	3,486,554	13,446	
	特定障害者特別給付費収入	3,500,000	3,486,554	13,446	
	特定費用収入	24,100,000	23,893,156	206,844	
	その他の事業収入	4,050,000	3,897,240	152,760	
	補助金事業収入(公費)	850,000	823,000	27,000	
	補助金事業収入(一般)	150,000	102,620	47,380	
	受託事業収入(公費)	3,000,000	2,926,800	73,200	
	受託事業収入(一般)	50,000	44,820	5,180	
	経常経費寄附金収入	150,000	148,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	148,000	2,000	
	受取利息配当金収入	50,000	10,188	39,812	
	受取利息配当金収入	50,000	10,188	39,812	
	その他の収入	500,000	370,527	129,473	
	受入研修費収入	100,000	35,200	64,800	
	利用者等外給食費収入	300,000	279,760	20,240	
	雑収入	50,000	21,367	28,633	
	雑収入	50,000	21,367	28,633	
雑収入(退職)	50,000	34,200	15,800		
	事業活動収入計 (1)	253,550,000	251,937,378	1,612,622	
支出	人件費支出	179,700,000	174,525,522	5,174,478	
	職員給料支出	108,700,000	105,643,873	3,056,127	
	職員俸給支出	92,000,000	90,111,270	1,888,730	
	職員諸手当支出	16,700,000	15,532,603	1,167,397	
	職員賞与支出	37,000,000	36,739,656	260,344	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,339,792	660,208	
	退職給付支出	2,000,000	1,879,500	120,500	
	法定福利費支出	24,000,000	22,922,701	1,077,299	
	事業費支出	34,600,000	28,654,182	5,945,818	
	給食費支出	14,000,000	11,663,362	2,336,638	
	介護用品費支出	1,600,000	899,460	700,540	
	保健衛生費支出	1,100,000	951,548	148,452	
	被服費支出	100,000	43,220	56,780	
	教養娯楽費支出	500,000	336,059	163,941	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,205,172	794,828	
	燃料費支出	50,000	5,066	44,934	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,307,527	692,473	
	保険料支出	500,000	272,365	227,635	
	賃借料支出	500,000	330,935	169,065	
	教育指導費支出	200,000	86,363	113,637	
	車輛費支出	2,000,000	1,540,359	459,641	
	雑支出	50,000	12,746	37,254	
事務費支出	14,505,000	10,905,300	3,599,700		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,500,000	1,114,180	385,820	
	職員被服費支出	200,000	147,267	52,733	
	旅費交通費支出	100,000	38,985	61,015	
	研修研究費支出	800,000	688,545	111,455	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,076,536	423,464	
	印刷製本費支出	300,000	204,694	95,306	
	修繕費支出	1,500,000	973,753	526,247	
	通信運搬費支出	700,000	404,453	295,547	
	会議費支出	5,000	130	4,870	
	広報費支出	300,000	145,753	154,247	
	業務委託費支出	700,000	608,477	91,523	
	手数料支出	500,000	358,545	141,455	
	保険料支出	1,500,000	1,096,016	403,984	
	賃借料支出	400,000	342,917	57,083	
	租税公課支出	200,000	116,688	83,312	
	保守料支出	2,000,000	1,719,541	280,459	
	渉外費支出	50,000	6,553	43,447	
	諸会費支出	250,000	213,215	36,785	
	雑支出	1,000,000	649,052	350,948	
	支払利息支出	530,000	525,429	4,571	
	支払利息支出	530,000	525,429	4,571	
	その他の支出	150,000	111,904	38,096	
	利用者等外給食費支出	150,000	111,904	38,096	
	事業活動支出計 (2)	229,485,000	214,722,337	14,762,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,065,000	37,215,041	△13,150,041	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	27,609,000	27,609,000	0	
よる	施設整備等補助金収入	21,051,000	21,051,000	0	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,558,000	6,558,000	0	
支	固定資産売却収入	1,610,000	1,602,724	7,276	
出	車輛運搬具売却収入	1,610,000	1,602,724	7,276	
支	施設整備等収入計 (4)	29,219,000	29,211,724	7,276	
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
	固定資産取得支出	20,600,000	18,141,384	2,458,616	
	建物取得支出	600,000	580,752	19,248	
	構築物取得支出	13,000,000	11,122,120	1,877,880	
	機械及び装置取得支出	1,000,000	923,400	76,600	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,866,744	133,256	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,648,368	351,632	
	固定資産除却・廃棄支出	4,300,000	4,208,896	91,104	
	固定資産除却・廃棄支出	4,300,000	4,208,896	91,104	
	施設整備等支出計 (5)	38,016,000	35,466,280	2,549,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,797,000	△6,254,556	△2,542,444	
その	積立資産取崩収入	3,700,000	3,648,800	51,200	
収入	退職給付引当資産取崩収入	250,000	198,800	51,200	

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動に	その他の積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,700,000	12,648,800	51,200	
よる収支	支 積立資産支出	21,581,000	21,506,400	74,600	
	退職給付引当資産支出	530,000	455,400	74,600	
	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	
	その他の活動支出計(8)	21,581,000	21,506,400	74,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,881,000	△8,857,600	△23,400	
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)		4,387,000	22,102,885	△17,715,885	
前期末支払資金残高(12)		112,482,451	112,482,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,869,451	134,585,336	△17,715,885	

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	212,820,000	210,291,373	2,528,627	
	自立支援給付費収入	180,000,000	179,205,295	794,705	
	介護給付費収入	180,000,000	179,205,295	794,705	
	利用者負担金収入	20,000	578	19,422	
	補足給付費収入	5,100,000	4,821,058	278,942	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	4,821,058	278,942	
	特定費用収入	24,650,000	23,364,962	1,285,038	
	その他の事業収入	3,050,000	2,899,480	150,520	
	補助金事業収入(公費)	250,000	235,000	15,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	78,780	21,220	
	受託事業収入(公費)	2,530,000	2,426,400	103,600	
	受託事業収入(一般)	170,000	159,300	10,700	
	借入金利息補助金収入	33,000	33,000	0	
	借入金利息補助金収入	33,000	33,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	36,000	64,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	36,000	64,000	
	受取利息配当金収入	100,000	43,099	56,901	
	受取利息配当金収入	100,000	43,099	56,901	
	その他の収入	655,000	439,920	215,080	
	受入研修費収入	100,000	30,100	69,900	
	利用者等外給食費収入	200,000	74,694	125,306	
	雑収入	55,000	57,910	△2,910	
	雑収入	5,000	100	4,900	
	作業収入	50,000	57,810	△7,810	
	雑収入(退職)	300,000	277,216	22,784	
	事業活動収入計 (1)	213,708,000	210,843,392	2,864,608	
	支出	人件費支出	126,500,000	123,256,890	3,243,110
職員給料支出		76,000,000	73,999,456	2,000,544	
職員俸給支出		65,000,000	63,617,173	1,382,827	
職員諸手当支出		11,000,000	10,382,283	617,717	
職員賞与支出		26,000,000	25,878,627	121,373	
非常勤職員給与支出		4,300,000	4,079,241	220,759	
退職給付支出		2,200,000	2,095,700	104,300	
法定福利費支出		18,000,000	17,203,866	796,134	
事業費支出		30,360,000	27,071,305	3,288,695	
給食費支出		12,650,000	12,606,711	43,289	
介護用品費支出		300,000	201,534	98,466	
保健衛生費支出		1,100,000	738,069	361,931	
医療費支出		10,000	0	10,000	
被服費支出		100,000	98,781	1,219	
教養娯楽費支出		400,000	296,586	103,414	
水道光熱費支出		7,000,000	6,243,040	756,960	
燃料費支出		3,500,000	3,002,005	497,995	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,159,889	840,111		
保険料支出	300,000	241,203	58,797		

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	500,000	318,918	181,082	
	教育指導費支出	200,000	155,854	44,146	
	車輛費支出	1,200,000	997,885	202,115	
	雑支出	100,000	10,830	89,170	
	事務費支出	30,510,000	26,693,933	3,816,067	
	福利厚生費支出	900,000	821,427	78,573	
	職員被服費支出	100,000	76,138	23,862	
	旅費交通費支出	150,000	62,965	87,035	
	研修研究費支出	1,000,000	671,443	328,557	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,060,917	39,083	
	印刷製本費支出	250,000	159,397	90,603	
	修繕費支出	5,000,000	3,388,343	1,611,657	
	通信運搬費支出	700,000	410,599	289,401	
	会議費支出	10,000	520	9,480	
	広報費支出	350,000	115,682	234,318	
	業務委託費支出	16,990,000	16,499,499	490,501	
	手数料支出	310,000	305,742	4,258	
	保険料支出	700,000	641,427	58,573	
	賃借料支出	300,000	211,090	88,910	
	租税公課支出	200,000	131,566	68,434	
	保守料支出	1,500,000	1,341,541	158,459	
	渉外費支出	50,000	5,944	44,056	
	諸会費支出	300,000	195,203	104,797	
	雑支出	600,000	594,490	5,510	
	支払利息支出	234,000	234,000	0	
	支払利息支出	234,000	234,000	0	
	その他の支出	150,000	24,960	125,040	
	利用者等外給食費支出	150,000	24,960	125,040	
	事業活動支出計 (2)	187,754,000	177,281,088	10,472,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,954,000	33,562,304	△7,608,304	
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,375,000	1,375,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	585,385	14,615	
	車輛運搬具売却収入	600,000	585,385	14,615	
	施設整備等収入計 (4)	1,975,000	1,960,385	14,615	
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	23,800,000	22,726,323	1,073,677	
	建物取得支出	18,800,000	17,814,698	985,302	
	車輛運搬具取得支出	4,100,000	4,027,105	72,895	
	器具及び備品取得支出	900,000	884,520	15,480	
	固定資産除却・廃棄支出	750,000	702,865	47,135	
	固定資産除却・廃棄支出	750,000	702,865	47,135	
	施設整備等支出計 (5)	27,800,000	26,679,188	1,120,812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,825,000	△24,718,803	△1,106,197	

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動に よる収入	積立資産取崩収入	2,375,000	2,313,984	61,016	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	438,984	61,016	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,375,000	9,313,984	61,016	
支	積立資産支出	345,000	345,000	0	
	退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0	
	その他の活動支出計(8)	345,000	345,000	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,030,000	8,968,984	61,016	
	予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,159,000	17,812,485	△9,653,485	
	前期末支払資金残高(12)	120,568,117	120,568,117	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,727,117	138,380,602	△9,653,485	

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	271,760,000	268,217,287	3,542,713		
	自立支援給付費収入	237,400,000	235,035,285	2,364,715		
	介護給付費収入	237,300,000	235,035,285	2,264,715		
	特例介護給付費収入	100,000	0	100,000		
	補足給付費収入	5,600,000	5,376,902	223,098		
	特定障害者特別給付費収入	5,600,000	5,376,902	223,098		
	特定費用収入	27,950,000	27,089,390	860,610		
	その他の事業収入	810,000	715,710	94,290		
	補助金事業収入(公費)	20,000	0	20,000		
	補助金事業収入(一般)	130,000	121,170	8,830		
	受託事業収入(公費)	600,000	550,800	49,200		
	受託事業収入(一般)	60,000	43,740	16,260		
	借入金利息補助金収入	310,000	308,190	1,810		
	借入金利息補助金収入	310,000	308,190	1,810		
	経常経費寄附金収入	100,000	66,000	34,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	66,000	34,000		
	受取利息配当金収入	100,000	29,608	70,392		
	受取利息配当金収入	100,000	29,608	70,392		
	その他の収入	400,000	163,264	236,736		
	受入研修費収入	100,000	35,300	64,700		
	利用者等外給食費収入	200,000	119,250	80,750		
	雑収入	50,000	4,914	45,086		
	雑収入	50,000	4,914	45,086		
	雑収入(退職)	50,000	3,800	46,200		
	事業活動収入計 (1)	272,670,000	268,784,349	3,885,651		
	支出	人件費支出	184,900,000	181,740,816	3,159,184	
		職員給料支出	114,300,000	112,981,755	1,318,245	
職員俸給支出		94,800,000	93,869,131	930,869		
職員諸手当支出		19,500,000	19,112,624	387,376		
職員賞与支出		39,000,000	38,359,546	640,454		
非常勤職員給与支出		4,200,000	3,931,364	268,636		
退職給付支出		2,400,000	2,371,000	29,000		
法定福利費支出		25,000,000	24,097,151	902,849		
事業費支出		37,050,000	33,611,207	3,438,793		
給食費支出		15,000,000	12,963,891	2,036,109		
介護用品費支出		1,200,000	999,009	200,991		
保健衛生費支出		1,300,000	1,152,199	147,801		
被服費支出		300,000	212,686	87,314		
教養娯楽費支出		500,000	356,325	143,675		
水道光熱費支出		9,350,000	9,310,849	39,151		
燃料費支出		3,200,000	3,012,291	187,709		
消耗器具備品費支出		3,850,000	3,513,806	336,194		
保険料支出		300,000	274,772	25,228		
賃借料支出	400,000	338,830	61,170			
教育指導費支出	700,000	599,424	100,576			

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輜費支出	900,000	875,895	24,105	
	雑支出	50,000	1,230	48,770	
	事務費支出	14,360,000	10,198,362	4,161,638	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,246,907	253,093	
	職員被服費支出	150,000	139,750	10,250	
	旅費交通費支出	150,000	50,590	99,410	
	研修研究費支出	1,000,000	713,896	286,104	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,387,614	112,386	
	印刷製本費支出	300,000	167,221	132,779	
	修繕費支出	1,980,000	887,893	1,092,107	
	通信運搬費支出	700,000	429,335	270,665	
	会議費支出	10,000	260	9,740	
	広報費支出	400,000	145,680	254,320	
	業務委託費支出	1,700,000	1,172,619	527,381	
	手数料支出	420,000	401,397	18,603	
	保険料支出	900,000	716,657	183,343	
	賃借料支出	400,000	258,241	141,759	
	租税公課支出	200,000	143,777	56,223	
	保守料支出	1,500,000	1,324,066	175,934	
	渉外費支出	150,000	60,465	89,535	
	諸会費支出	400,000	229,564	170,436	
	雑支出	1,000,000	722,430	277,570	
	支払利息支出	800,000	782,343	17,657	
	支払利息支出	800,000	782,343	17,657	
	その他の支出	100,000	47,700	52,300	
	利用者等外給食費支出	100,000	47,700	52,300	
	事業活動支出計 (2)	237,210,000	226,380,428	10,829,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,460,000	42,403,921	△6,943,921	
施設整備	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	
備等に よる 収支	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	26,000,000	23,618,005	2,381,995	
	建物取得支出	24,000,000	21,928,885	2,071,115	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,689,120	310,880	
	施設整備等支出計 (5)	29,480,000	27,098,005	2,381,995	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,740,000	△25,358,005	△2,381,995	
その他 の 活動 に	積立資産取崩収入	2,780,000	2,722,200	57,800	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	142,200	57,800	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,780,000	12,722,200	57,800	

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	支 積立資産支出	600,000	524,400	75,600	
	出 退職給付引当資産支出	600,000	524,400	75,600	
	その他の活動支出計(8)	600,000	524,400	75,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,180,000	12,197,800	△17,800	
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)		17,900,000	29,243,716	△11,343,716	
前期末支払資金残高(12)		159,595,036	159,595,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,495,036	188,838,752	△11,343,716	

あさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,980,000	3,450,188	529,812		
	就労移行事業収入	1,030,000	902,435	127,565		
	就労継続B型事業収入	2,950,000	2,547,753	402,247		
	障害福祉サービス等事業収入	44,530,000	42,771,639	1,758,361		
	自立支援給付費収入	42,500,000	40,831,939	1,668,061		
	訓練等給付費収入	42,500,000	40,831,939	1,668,061		
	その他の事業収入	2,030,000	1,939,700	90,300		
	補助金事業収入(一般)	30,000	17,300	12,700		
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,922,400	77,600		
	借入金利息補助金収入	320,000	296,800	23,200		
	借入金利息補助金収入	320,000	296,800	23,200		
	受取利息配当金収入	20,000	1,252	18,748		
	受取利息配当金収入	20,000	1,252	18,748		
	その他の収入	150,000	16,870	133,130		
	受入研修費収入	90,000	0	90,000		
	雑収入	60,000	16,870	43,130		
	雑収入	60,000	16,870	43,130		
	事業活動収入計(1)	49,000,000	46,536,749	2,463,251		
	支出	人件費支出	30,350,000	28,442,470	1,907,530	
		職員給料支出	19,050,000	18,143,096	906,904	
職員俸給支出		16,700,000	16,152,658	547,342		
職員諸手当支出		2,350,000	1,990,438	359,562		
職員賞与支出		6,800,000	6,356,260	443,740		
非常勤職員給与支出		450,000	273,551	176,449		
退職給付支出		350,000	222,500	127,500		
法定福利費支出		3,700,000	3,447,063	252,937		
事業費支出		2,000,000	829,687	1,170,313		
給食費支出		340,000	36,267	303,733		
保健衛生費支出		210,000	142,016	67,984		
教養娯楽費支出		240,000	28,415	211,585		
水道光熱費支出		230,000	193,708	36,292		
消耗器具備品費支出		450,000	218,040	231,960		
保険料支出		150,000	52,000	98,000		
車輛費支出		300,000	159,139	140,861		
雑支出		80,000	102	79,898		
事務費支出		2,945,000	1,704,137	1,240,863		
福利厚生費支出		320,000	184,176	135,824		
職員被服費支出		60,000	24,991	35,009		
旅費交通費支出		40,000	12,000	28,000		
研修研究費支出		120,000	92,035	27,965		
事務消耗品費支出		250,000	104,095	145,905		
印刷製本費支出	150,000	64,897	85,103			
修繕費支出	150,000	21,811	128,189			
通信運搬費支出	340,000	290,965	49,035			
広報費支出	100,000	30,987	69,013			

あさひで拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	300,000	264,513	35,487	
	手数料支出	85,000	66,662	18,338	
	保険料支出	180,000	158,593	21,407	
	賃借料支出	220,000	124,500	95,500	
	租税公課支出	80,000	51,253	28,747	
	保守料支出	170,000	106,590	63,410	
	渉外費支出	80,000	432	79,568	
	諸会費支出	150,000	95,760	54,240	
	雑支出	150,000	9,877	140,123	
	就労支援事業支出	3,980,000	3,450,188	529,812	
	就労支援事業販管費支出	3,980,000	3,450,188	529,812	
	材料費	15,000	0	15,000	
	労務費	2,440,000	2,259,285	180,715	
	経費	1,525,000	1,190,903	334,097	
	支払利息支出	720,000	667,800	52,200	
	支払利息支出	720,000	667,800	52,200	
	事業活動支出計 (2)	39,995,000	35,094,282	4,900,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,005,000	11,442,467	△2,437,467	
施設整備等に よ	収 施設整備等補助金収入	1,900,000	1,855,000	45,000	
	入 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 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 の 活	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	100,000	69,000	31,000	
	退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	69,000	31,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△69,000	△31,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,085,000	9,518,467	△2,433,467	
	前期末支払資金残高(12)	51,345,639	51,345,639	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,430,639	60,864,106	△2,433,467	

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	14,530,000	13,466,199	1,063,801		
	自立支援給付費収入	7,150,000	6,615,799	534,201		
	訓練等給付費収入	7,150,000	6,615,799	534,201		
	補足給付費収入	1,130,000	1,130,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,130,000	1,130,000	0		
	特定費用収入	6,250,000	5,720,400	529,600		
	受取利息配当金収入	6,000	166	5,834		
	受取利息配当金収入	6,000	166	5,834		
	その他の収入	20,000	0	20,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
	事業活動収入計 (1)	14,556,000	13,466,365	1,089,635		
	支出	人件費支出	5,640,000	5,206,345	433,655	
		職員給料支出	960,000	750,052	209,948	
職員俸給支出		800,000	648,120	151,880		
職員諸手当支出		160,000	101,932	58,068		
職員賞与支出		360,000	275,080	84,920		
非常勤職員給与支出		4,300,000	4,167,140	132,860		
法定福利費支出		20,000	14,073	5,927		
事業費支出		4,775,000	3,682,941	1,092,059		
給食費支出		2,400,000	1,904,043	495,957		
保健衛生費支出		30,000	8,253	21,747		
被服費支出		40,000	0	40,000		
教養娯楽費支出		40,000	498	39,502		
水道光熱費支出		1,300,000	1,053,405	246,595		
燃料費支出		200,000	128,760	71,240		
消耗器具備品費支出		270,000	253,804	16,196		
保険料支出		100,000	62,400	37,600		
賃借料支出		20,000	0	20,000		
車輛費支出		350,000	253,778	96,222		
雑支出		25,000	18,000	7,000		
事務費支出		1,968,000	1,246,138	721,862		
福利厚生費支出		110,000	74,406	35,594		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	2,616	7,384		
事務消耗品費支出		230,000	117,434	112,566		
印刷製本費支出		20,000	11,317	8,683		
修繕費支出		200,000	4,544	195,456		
通信運搬費支出		130,000	98,628	31,372		
広報費支出		100,000	37,098	62,902		
業務委託費支出		140,000	107,386	32,614		
手数料支出		48,000	26,696	21,304		
保険料支出		580,000	500,887	79,113		
賃借料支出		40,000	22,484	17,516		
租税公課支出	230,000	180,818	49,182			

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	80,000	58,824	21,176	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	12,383,000	10,135,424	2,247,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,173,000	3,330,941	△1,157,941	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,173,000	3,330,941	△2,157,941	
	前期末支払資金残高(12)	46,683,636	46,683,636	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,856,636	50,014,577	△2,157,941	

ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,050,000	1,993,624	56,376	
	自立支援給付費収入	2,050,000	1,993,624	56,376	
	計画相談支援給付費収入	2,050,000	1,993,624	56,376	
	受取利息配当金収入	5,000	9	4,991	
	受取利息配当金収入	5,000	9	4,991	
	事業活動収入計 (1)	2,055,000	1,993,633	61,367	
事業活動による支出	人件費支出	2,000,000	1,965,000	35,000	
	職員給料支出	2,000,000	1,965,000	35,000	
	職員俸給支出	2,000,000	1,965,000	35,000	
	事務費支出	40,000	24,135	15,865	
	研修研究費支出	20,000	10,600	9,400	
	印刷製本費支出	10,000	7,100	2,900	
	通信運搬費支出	10,000	6,435	3,565	
事業活動支出計 (2)	2,040,000	1,989,135	50,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000	4,498	10,502	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000	4,498	10,502	
前期末支払資金残高(12)		156,134	156,134	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,134	160,632	10,502	