

法人本部拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	800,000	721,390	78,610		
	經常経費寄附金収入	800,000	721,390	78,610		
	受取利息配当金収入	10,000	24,304	△14,304		
	受取利息配当金収入	10,000	24,304	△14,304		
	その他の収入	2,100,000	2,068,090	31,910		
	雑収入	2,100,000	2,068,090	31,910		
	雑収入	2,100,000	2,068,090	31,910		
	事業活動収入計 (1)	2,910,000	2,813,784	96,216		
	事業活動による支出	人件費支出	5,000,000	4,594,000	406,000	
		役員報酬支出	5,000,000	4,594,000	406,000	
		事務費支出	2,770,000	1,940,010	829,990	
		旅費交通費支出	100,000	16,204	83,796	
研修研究費支出		150,000	59,270	90,730		
事務消耗品費支出		50,000	20,844	29,156		
印刷製本費支出		10,000	6,480	3,520		
通信運搬費支出		10,000	0	10,000		
会議費支出		30,000	7,360	22,640		
手数料支出		100,000	9,197	90,803		
保険料支出		250,000	189,900	60,100		
租税公課支出		50,000	2,155	47,845		
渉外費支出		1,800,000	1,507,797	292,203		
諸会費支出		20,000	10,000	10,000		
雑支出		200,000	110,803	89,197		
事業活動支出計 (2)	7,770,000	6,534,010	1,235,990			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,860,000	△3,720,226	△1,139,774		
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		
その他の活動による	収 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
	支 積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
事業運営積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000	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)		△11,860,000	△10,720,226	△1,139,774		
前期末支払資金残高(12)		49,596,763	49,596,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,736,763	38,876,537	△1,139,774		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	273,650,000	270,181,940	3,468,060	
	自立支援給付費収入	241,400,000	238,679,116	2,720,884	
	介護給付費収入	241,400,000	238,679,116	2,720,884	
	補足給付費収入	3,650,000	3,601,436	48,564	
	特定障害者特別給付費収入	3,650,000	3,601,436	48,564	
	特定費用収入	25,000,000	24,607,608	392,392	
	その他の事業収入	3,600,000	3,293,780	306,220	
	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	123,940	26,060	
	受託事業収入(公費)	2,500,000	2,246,400	253,600	
	受託事業収入(一般)	100,000	100,440	△440	
	經常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	經常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,999	4,001	
	受取利息配当金収入	10,000	5,999	4,001	
	その他の収入	420,000	364,153	55,847	
	受入研修費収入	100,000	88,800	11,200	
	利用者等外給食費収入	300,000	260,352	39,648	
	雑収入	20,000	15,001	4,999	
	雑収入	20,000	15,001	4,999	
	事業活動収入計 (1)	274,280,000	270,652,092	3,627,908	
支出	人件費支出	191,800,000	183,962,053	7,837,947	
	職員給料支出	112,000,000	108,585,604	3,414,396	
	職員俸給支出	94,000,000	92,337,737	1,662,263	
	職員諸手当支出	18,000,000	16,247,867	1,752,133	
	職員賞与支出	43,000,000	41,083,941	1,916,059	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	7,994,504	505,496	
	退職給付支出	2,300,000	2,278,000	22,000	
	法定福利費支出	26,000,000	24,020,004	1,979,996	
	事業費支出	33,000,000	30,668,913	2,331,087	
	給食費支出	13,000,000	12,125,864	874,136	
	介護用品費支出	1,200,000	1,128,610	71,390	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,095,995	104,005	
	被服費支出	1,300,000	1,183,416	116,584	
	教養娯楽費支出	400,000	269,614	130,386	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,817,117	182,883	
	燃料費支出	50,000	11,186	38,814	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,859,629	140,371	
	保険料支出	300,000	41,397	258,603	
	賃借料支出	400,000	327,572	72,428	
	教育指導費支出	100,000	56,348	43,652	
車輛費支出	2,000,000	1,746,028	253,972		
雑支出	50,000	6,137	43,863		
事務費支出	12,705,000	10,673,856	2,031,144		
福利厚生費支出	1,500,000	1,294,538	205,462		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	職員被服費支出	400,000	309,790	90,210	
	旅費交通費支出	50,000	29,100	20,900	
	研修研究費支出	800,000	730,391	69,609	
	事務消耗品費支出	1,000,000	795,608	204,392	
	印刷製本費支出	300,000	245,867	54,133	
	修繕費支出	1,500,000	1,243,118	256,882	
	通信運搬費支出	500,000	426,055	73,945	
	会議費支出	5,000	390	4,610	
	広報費支出	700,000	697,794	2,206	
	業務委託費支出	1,000,000	874,020	125,980	
	手数料支出	500,000	362,786	137,214	
	保険料支出	1,000,000	975,100	24,900	
	賃借料支出	500,000	390,315	109,685	
	租税公課支出	100,000	48,089	51,911	
	保守料支出	2,000,000	1,785,644	214,356	
	渉外費支出	100,000	79,249	20,751	
	諸会費支出	250,000	216,934	33,066	
	雑支出	500,000	169,068	330,932	
	支払利息支出	500,000	494,895	5,105	
	支払利息支出	500,000	494,895	5,105	
	その他の支出	200,000	172,224	27,776	
	利用者等外給食費支出	200,000	172,224	27,776	
	事業活動支出計 (2)	238,205,000	225,971,941	12,233,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,075,000	44,680,151	△8,605,151	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,609,000	27,609,000	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	6,558,000	6,558,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	27,609,000	27,609,000	0	
	支出				
	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	5,400,000	5,163,732	236,268	
	建物取得支出	500,000	446,040	53,960	
機械及び装置取得支出	3,100,000	2,923,128	176,872		
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,794,564	5,436		
施設整備等支出計 (5)	18,516,000	18,279,732	236,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,093,000	9,329,268	△236,268		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	3,550,000	3,503,000	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	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	
その他の活動収入計(7)	3,550,000	3,503,000	47,000		
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	

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(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 支	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)	22,581,000	22,547,800	33,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,031,000	△19,044,800	13,800	
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)		24,137,000	34,964,619	△10,827,619	
前期末支払資金残高(12)		134,585,336	134,585,336	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,722,336	169,549,955	△10,827,619	

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	217,580,000	213,860,955	3,719,045		
	自立支援給付費収入	186,600,000	183,928,945	2,671,055		
	介護給付費収入	186,600,000	183,928,945	2,671,055		
	補足給付費収入	4,800,000	4,673,963	126,037		
	特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,673,963	126,037		
	特定費用収入	23,580,000	22,874,667	705,333		
	その他の事業収入	2,600,000	2,383,380	216,620		
	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	81,260	18,740		
	受託事業収入(公費)	2,100,000	1,933,200	166,800		
	受託事業収入(一般)	150,000	133,920	16,080		
	借入金利息補助金収入	28,000	27,500	500		
	借入金利息補助金収入	28,000	27,500	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	50,000	27,014	22,986		
	受取利息配当金収入	50,000	27,014	22,986		
	その他の収入	1,250,000	1,017,635	232,365		
	受入研修費収入	50,000	32,100	17,900		
	利用者等外給食費収入	200,000	78,630	121,370		
	雑収入	1,000,000	906,905	93,095		
	雑収入	950,000	859,925	90,075		
	作業収入	50,000	46,980	3,020		
	事業活動収入計 (1)	219,008,000	214,933,104	4,074,896		
	支出	人件費支出	134,600,000	131,600,325	2,999,675	
		職員給料支出	80,800,000	79,983,494	816,506	
		職員俸給支出	69,300,000	69,120,374	179,626	
職員諸手当支出		11,500,000	10,863,120	636,880		
職員賞与支出		31,600,000	30,689,560	910,440		
非常勤職員給与支出		2,000,000	1,859,999	140,001		
退職給付支出		1,700,000	1,655,000	45,000		
法定福利費支出		18,500,000	17,412,272	1,087,728		
事業費支出		29,800,000	27,241,381	2,558,619		
給食費支出		12,900,000	12,681,357	218,643		
介護用品費支出		450,000	304,045	145,955		
保健衛生費支出		900,000	841,089	58,911		
被服費支出		400,000	231,609	168,391		
教養娯楽費支出		300,000	257,747	42,253		
水道光熱費支出		7,000,000	6,678,277	321,723		
燃料費支出		4,000,000	3,045,371	954,629		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,353,120	146,880		
保険料支出		100,000	36,229	63,771		
賃借料支出	400,000	309,203	90,797			
教育指導費支出	250,000	166,142	83,858			
車輛費支出	1,500,000	1,329,965	170,035			

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	雑支出	100,000	7,227	92,773	
	事務費支出	28,610,000	25,605,134	3,004,866	
	福利厚生費支出	1,000,000	945,461	54,539	
	職員被服費支出	200,000	178,249	21,751	
	旅費交通費支出	50,000	28,000	22,000	
	研修研究費支出	800,000	670,799	129,201	
	事務消耗品費支出	500,000	388,342	111,658	
	印刷製本費支出	200,000	180,668	19,332	
	修繕費支出	4,000,000	2,909,248	1,090,752	
	通信運搬費支出	500,000	439,565	60,435	
	会議費支出	10,000	390	9,610	
	広報費支出	700,000	604,326	95,674	
	業務委託費支出	17,000,000	16,307,743	692,257	
	手数料支出	300,000	279,859	20,141	
	保険料支出	700,000	539,480	160,520	
	賃借料支出	300,000	272,544	27,456	
	租税公課支出	200,000	105,703	94,297	
	保守料支出	1,600,000	1,363,691	236,309	
	渉外費支出	100,000	60,009	39,991	
	諸会費支出	250,000	205,088	44,912	
	雑支出	200,000	125,969	74,031	
	支払利息支出	195,000	195,000	0	
	支払利息支出	195,000	195,000	0	
	その他の支出	150,000	69,612	80,388	
	利用者等外給食費支出	150,000	69,612	80,388	
	事業活動支出計 (2)	193,355,000	184,711,452	8,643,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,653,000	30,221,652	△4,568,652	
施設整備等に よる 収入	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	
	施設整備等収入計 (4)	1,375,000	1,375,000	0	
支出	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	1,700,000	1,363,265	336,735	
	機械及び装置取得支出	200,000	198,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,165,265	334,735	
	施設整備等支出計 (5)	4,950,000	4,613,265	336,735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,575,000	△3,238,265	△336,735	
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	1,975,000	1,928,000	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	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	
	その他の活動収入計(7)	1,975,000	1,928,000	47,000	
支出	積立資産支出	17,860,000	17,858,800	1,200	
	退職給付引当資産支出	360,000	358,800	1,200	
	その他の積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(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
る 収 支	施設設備整備積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	
	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)	18,860,000	18,858,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,885,000	△16,930,800	45,800	
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)	4,193,000	10,052,587	△5,859,587		
前期末支払資金残高(12)	138,380,602	138,380,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,573,602	148,433,189	△5,859,587		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	266,630,000	265,610,626	1,019,374	
	自立支援給付費収入	232,150,000	232,245,691	△95,691	
	介護給付費収入	232,150,000	232,245,691	△95,691	
	補足給付費収入	5,600,000	5,292,540	307,460	
	特定障害者特別給付費収入	5,600,000	5,292,540	307,460	
	特定費用収入	28,100,000	27,373,505	726,495	
	その他の事業収入	780,000	698,890	81,110	
	補助金事業収入(一般)	130,000	116,230	13,770	
	受託事業収入(公費)	600,000	540,000	60,000	
	受託事業収入(一般)	50,000	42,660	7,340	
	借入金利息補助金収入	300,000	285,570	14,430	
	借入金利息補助金収入	300,000	285,570	14,430	
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000	
	受取利息配当金収入	50,000	22,767	27,233	
	受取利息配当金収入	50,000	22,767	27,233	
	その他の収入	1,000,000	870,008	129,992	
	受入研修費収入	100,000	49,000	51,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	114,380	85,620	
	雑収入	650,000	706,628	△56,628	
	雑収入	650,000	706,628	△56,628	
	雑収入(退職)	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	268,180,000	266,848,971	1,331,029	
支出	人件費支出	184,700,000	174,780,109	9,919,891	
	職員給料支出	112,900,000	107,822,759	5,077,241	
	職員俸給支出	93,400,000	90,042,516	3,357,484	
	職員諸手当支出	19,500,000	17,780,243	1,719,757	
	職員賞与支出	39,600,000	37,825,938	1,774,062	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,279,640	720,360	
	退職給付支出	2,700,000	2,585,000	115,000	
	法定福利費支出	25,500,000	23,266,772	2,233,228	
	事業費支出	37,000,000	34,797,285	2,202,715	
	給食費支出	14,000,000	13,534,728	465,272	
	介護用品費支出	1,300,000	1,220,637	79,363	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,279,867	70,133	
	医療費支出	100,000	85,432	14,568	
	被服費支出	1,350,000	1,222,535	127,465	
	教養娯楽費支出	300,000	241,718	58,282	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,627,930	372,070	
	燃料費支出	3,200,000	2,711,530	488,470	
	消耗器具備品費支出	3,290,000	3,131,188	158,812	
	保険料支出	100,000	43,969	56,031	
	賃借料支出	400,000	329,641	70,359	
教育指導費支出	500,000	375,801	124,199		
車輛費支出	1,000,000	887,530	112,470		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	雑支出	110,000	104,779	5,221	
	事務費支出	20,210,000	17,100,002	3,109,998	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,276,496	123,504	
	職員被服費支出	400,000	306,227	93,773	
	旅費交通費支出	100,000	55,790	44,210	
	研修研究費支出	800,000	693,472	106,528	
	事務消耗品費支出	900,000	731,205	168,795	
	印刷製本費支出	250,000	195,573	54,427	
	修繕費支出	9,000,000	7,668,347	1,331,653	
	通信運搬費支出	550,000	463,313	86,687	
	会議費支出	10,000	390	9,610	
	広報費支出	900,000	752,282	147,718	
	業務委託費支出	1,800,000	1,741,965	58,035	
	手数料支出	450,000	354,664	95,336	
	保険料支出	750,000	667,271	82,729	
	賃借料支出	400,000	349,161	50,839	
	租税公課支出	150,000	95,562	54,438	
	保守料支出	1,400,000	1,243,143	156,857	
	渉外費支出	150,000	58,238	91,762	
	諸会費支出	300,000	226,783	73,217	
	雑支出	500,000	220,120	279,880	
	支払利息支出	800,000	724,923	75,077	
	支払利息支出	800,000	724,923	75,077	
	その他の支出	120,000	105,800	14,200	
	利用者等外給食費支出	120,000	105,800	14,200	
	事業活動支出計 (2)	242,830,000	227,508,119	15,321,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,350,000	39,340,852	△13,990,852	
施設整備等に よる	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	3,400,000	2,854,723	545,277	
	機械及び装置取得支出	200,000	194,400	5,600	
	器具及び備品取得支出	3,200,000	2,660,323	539,677	
	施設整備等支出計 (5)	6,880,000	6,334,723	545,277	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,140,000	△4,594,723	△545,277	
その他 の活動 による	収入				
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,705,812	194,188	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	93,000	107,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,700,000	1,612,812	87,188	
	借入返済積立資産取崩収入	1,700,000	1,612,812	87,188	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,705,812	194,188	
	支出				
	積立資産支出	6,600,000	6,524,400	75,600	
	退職給付引当資産支出	600,000	524,400	75,600	
	その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	

富士明成園拠点区分 資金収支計算書

3頁

(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
る 収 支	施設設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	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)	7,600,000	7,524,400	75,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△5,818,588	118,588	
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)	12,510,000	28,927,541	△16,417,541		
前期末支払資金残高(12)	188,838,752	188,838,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,348,752	217,766,293	△16,417,541		

サポ-トセンターあさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,900,000	4,564,408	335,592		
	就労移行事業収入	1,400,000	1,300,459	99,541		
	就労継続B型事業収入	3,500,000	3,263,949	236,051		
	障害福祉サービス等事業収入	44,040,000	40,132,619	3,907,381		
	自立支援給付費収入	42,000,000	38,517,369	3,482,631		
	訓練等給付費収入	42,000,000	38,517,369	3,482,631		
	その他の事業収入	2,040,000	1,615,250	424,750		
	補助金事業収入(一般)	40,000	20,450	19,550		
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,594,800	405,200		
	借入金利息補助金収入	290,000	267,120	22,880		
	借入金利息補助金収入	290,000	267,120	22,880		
	受取利息配当金収入	20,000	1,177	18,823		
	受取利息配当金収入	20,000	1,177	18,823		
	その他の収入	150,000	247	149,753		
	受入研修費収入	90,000	0	90,000		
	雑収入	60,000	247	59,753		
	雑収入	60,000	247	59,753		
	事業活動収入計 (1)	49,400,000	44,965,571	4,434,429		
	支出	人件費支出	28,290,000	25,717,038	2,572,962	
		職員給料支出	16,350,000	15,424,675	925,325	
職員俸給支出		14,350,000	13,830,048	519,952		
職員諸手当支出		2,000,000	1,594,627	405,373		
職員賞与支出		6,600,000	6,017,940	582,060		
非常勤職員給与支出		650,000	331,692	318,308		
退職給付支出		590,000	540,400	49,600		
法定福利費支出		4,100,000	3,402,331	697,669		
事業費支出		1,270,000	727,603	542,397		
給食費支出		70,000	32,594	37,406		
保健衛生費支出		180,000	153,170	26,830		
教養娯楽費支出		110,000	32,570	77,430		
水道光熱費支出		230,000	153,316	76,684		
消耗器具备品費支出		300,000	189,576	110,424		
保険料支出		80,000	45,170	34,830		
車輛費支出		220,000	113,345	106,655		
雑支出		80,000	7,862	72,138		
事務費支出		3,905,000	2,965,979	939,021		
福利厚生費支出		280,000	199,070	80,930		
職員被服費支出		80,000	44,906	35,094		
旅費交通費支出		40,000	18,870	21,130		
研修研究費支出		200,000	71,767	128,233		
事務消耗品費支出		200,000	103,387	96,613		
印刷製本費支出	100,000	50,927	49,073			
修繕費支出	1,550,000	1,426,164	123,836			
通信運搬費支出	350,000	281,270	68,730			
広報費支出	120,000	65,790	54,210			

サポ-トセンターあさひで拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	業務委託費支出	300,000	257,904	42,096	
	手数料支出	85,000	61,321	23,679	
	保険料支出	50,000	20,360	29,640	
	賃借料支出	150,000	108,891	41,109	
	租税公課支出	50,000	14,821	35,179	
	保守料支出	130,000	105,280	24,720	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	120,000	93,585	26,415	
	雑支出	80,000	41,666	38,334	
	就労支援事業支出	4,900,000	4,564,408	335,592	
	就労支援事業販管費支出	4,900,000	4,564,408	335,592	
	材料費	15,000	7,840	7,160	
	労務費	3,000,000	2,804,127	195,873	
	経費	1,885,000	1,752,441	132,559	
	支払利息支出	640,000	601,020	38,980	
	支払利息支出	640,000	601,020	38,980	
	事業活動支出計 (2)	39,005,000	34,576,048	4,428,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,395,000	10,389,523	5,477	
施設整備による収入	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	
設備等支出	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	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,310,808	189,192	
	建物取得支出	900,000	786,564	113,436	
	器具及び備品取得支出	600,000	524,244	75,756	
	施設整備等支出計 (5)	5,220,000	5,020,808	199,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,320,000	△3,165,808	△154,192	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出	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	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,082,800	17,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100,000	△2,082,800	△17,200	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,975,000	5,140,915	△165,915	
	前期末支払資金残高(12)	60,864,106	60,864,106	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,839,106	66,005,021	△165,915	

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	16,790,000	16,162,634	627,366		
	自立支援給付費収入	9,350,000	9,299,114	50,886		
	訓練等給付費収入	9,350,000	9,299,114	50,886		
	補足給付費収入	1,130,000	1,120,000	10,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,130,000	1,120,000	10,000		
	特定費用収入	6,300,000	5,739,400	560,600		
	その他の事業収入	10,000	4,120	5,880		
	補助金事業収入(一般)	10,000	4,120	5,880		
	受取利息配当金収入	6,000	100	5,900		
	受取利息配当金収入	6,000	100	5,900		
	その他の収入	380,000	367,848	12,152		
	雑収入	380,000	367,848	12,152		
	雑収入	380,000	367,848	12,152		
	事業活動収入計 (1)	17,176,000	16,530,582	645,418		
	支出	人件費支出	12,745,000	10,960,243	1,784,757	
		職員給料支出	5,700,000	4,312,196	1,387,804	
職員俸給支出		5,000,000	3,799,200	1,200,800		
職員諸手当支出		700,000	512,996	187,004		
職員賞与支出		1,800,000	1,708,000	92,000		
非常勤職員給与支出		4,200,000	3,998,983	201,017		
退職給付支出		45,000	44,500	500		
法定福利費支出		1,000,000	896,564	103,436		
事業費支出		4,875,000	4,419,324	455,676		
給食費支出		2,450,000	2,217,587	232,413		
保健衛生費支出		20,000	11,952	8,048		
被服費支出		40,000	6,054	33,946		
水道光熱費支出		1,060,000	1,008,776	51,224		
燃料費支出		150,000	127,025	22,975		
消耗器具備品費支出		460,000	409,786	50,214		
保険料支出		80,000	65,820	14,180		
車輛費支出		590,000	554,324	35,676		
雑支出		25,000	18,000	7,000		
事務費支出		2,018,000	1,489,039	528,961		
福利厚生費支出		170,000	136,774	33,226		
職員被服費支出		10,000	4,806	5,194		
研修研究費支出		100,000	95,026	4,974		
事務消耗品費支出		70,000	52,260	17,740		
印刷製本費支出		20,000	13,543	6,457		
修繕費支出		500,000	336,294	163,706		
通信運搬費支出		130,000	98,988	31,012		
広報費支出		100,000	41,642	58,358		
業務委託費支出	140,000	104,448	35,552			
手数料支出	48,000	22,440	25,560			
保険料支出	60,000	31,549	28,451			
賃借料支出	360,000	314,169	45,831			

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書

2頁

(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
	租税公課支出	190,000	167,525	22,475	
	保守料支出	80,000	60,904	19,096	
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
	諸会費支出	10,000	5,455	4,545	
	雑支出	20,000	216	19,784	
	事業活動支出計 (2)	19,638,000	16,868,606	2,769,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,462,000	△338,024	△2,123,976	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	600,000	568,314	31,686	
整	支 建物取得支出	300,000	285,354	14,646	
備	支 構築物取得支出	300,000	282,960	17,040	
等	施設整備等支出計 (5)	600,000	568,314	31,686	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△568,314	△31,686	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	14,000	13,800	200	
他	出 退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
の	その他の活動支出計(8)	14,000	13,800	200	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000	△13,800	△200	
	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)	△3,276,000	△920,138	△2,355,862	
	前期末支払資金残高(12)	50,014,577	50,014,577	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,738,577	49,094,439	△2,355,862	

ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	1,684,608	15,392	
	自立支援給付費収入	1,700,000	1,684,608	15,392	
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,684,608	15,392	
	受取利息配当金収入	5,000	10	4,990	
	受取利息配当金収入	5,000	10	4,990	
	事業活動収入計 (1)	1,705,000	1,684,618	20,382	
	事業活動による支出	人件費支出	1,675,000	1,660,000	15,000
職員給料支出		1,675,000	1,660,000	15,000	
職員俸給支出		1,675,000	1,660,000	15,000	
事務費支出		30,000	21,147	8,853	
印刷製本費支出		10,000	6,650	3,350	
通信運搬費支出		10,000	6,697	3,303	
手数料支出		10,000	7,800	2,200	
事業活動支出計 (2)	1,705,000	1,681,147	23,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,471	△3,471	
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	収 その他の活動収入計(7)	0	0	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)	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)		0	3,471	△3,471	
前期末支払資金残高(12)		160,632	160,632	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,632	164,103	△3,471	