法人本部 資金収支計算書

(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
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	措置医療費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品売上高収入			0	
	仕入商品売上高収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	私的契約利用料収益			0	
47	その他の事業収入	0	0	0	
7	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	保健予防活動収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	1, 600, 000	1, 303, 890	296, 110	
	経常経費寄附金収入	1, 600, 000	1, 303, 890	296, 110	
	受取利息配当金収入	20, 000	2, 184	17, 816	
	受取利息配当金収入	20, 000	2, 184	17, 816	
	その他の収入	2, 138, 110	1, 977, 237	160, 873	
	受入研修費収入	_,,	., , =	0	
	利用者等外給食費収入	174, 110	174, 110	0	
	雑収入	1, 964, 000	1, 803, 127	160, 873	
	事業活動収入計(1)	3, 758, 110	3, 283, 311	474, 799	
	人件費支出	41, 232, 000	38, 934, 287	2, 297, 713	
	役員報酬支出	6, 732, 000	6, 692, 000	40, 000	
	職員給料支出	13, 200, 000	12, 980, 278	219, 722	
	職員賞与支出	4, 600, 000	4, 130, 586	469, 414	
	非常勤職員給与支出	4, 000, 000	4, 100, 000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12, 200, 000	11, 367, 425	832, 575	
事	法定福利費支出	4, 500, 000	3, 763, 998	736, 002	
業	事業費支出	9, 700, 000	9, 089, 355	610, 645	
活	給食費支出	0, 700, 000	0, 000, 000	0	
	介護用品費支出			0	
動	医薬品費支出			0	
に	診療・療養等材料費支出			0	
ょ	保健衛生費支出			0	
る	医療費支出			0	
収	被服費支出			0	
支	教養娯楽費支出			0	
^	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			Ö	
	水道光熱費支出			Ö	
	燃料費支出	300, 000	96, 016	203, 984	
	消耗器具備品費支出	300, 000	00, 010	0	
	保険料支出			0	
	情性性			0	
	教育指導費支出			0	
	入進学支度費			0	
	本輔費支出	400, 000	394, 746	5, 254	
	その他の費用支出	9, 000, 000	8, 598, 593	401, 407	
	雑支出	3, 300, 000	0, 000, 000	401, 407	
l	D 1416/- #P			0	
支	車致毒士山	19, 410, 000	15, 366, 611	4, 043, 389	
出	神物原文山 福利厚生費支出	1, 800, 000	1, 323, 926	476, 074	
	職員被服費支出	200, 000	179, 600	20, 400	
	旅費交通費支出	260, 000	198, 680	61, 320	
		200, 000	107, 950	92, 050	
	事務消耗品費支出	1, 200, 000	775, 098	424, 902	
	印刷製本費支出	1, 200, 000	775, 098 780, 004	419, 996	
	水道光熱費支出	700, 000	487, 270	212, 730	
		700,000	701, 210	212, 730	
	燃料員文山 修繕費支出	200, 000	66, 472	133, 528	
	通信運搬費支出	800, 000	549, 884	250, 116	
	会議費支出	200, 000	182, 317	17, 683	
1 1		1 200, 000	102, 017	17,000	ı

1 1	広報費支出	500, 000	342, 216	157, 784	I
				·	
	業務委託費支出	4, 200, 000	3, 994, 974	205, 026	
	手数料支出	200, 000	117, 412	82, 588	
	保険料支出	900, 000	796, 460	103, 540	
	***************************************		· ·	,	
	賃借料支出	870, 000	739, 532	130, 468	
	租税公課支出	530, 000	401, 619	128, 381	
	保守料支出	450, 000	348, 298	101, 702	
			· ·		
	渉外費支出	2, 100, 000	1, 606, 605	493, 395	
	諸会費支出	400, 000	325, 300	74, 700	
	その他の費用支出	100, 000	20, 236	79, 764	
	雑支出	2, 400, 000	2, 022, 758	377, 242	
	就労支援事業支出	0	0	0	
		-			
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
1 1		70 040 000	62 200 052		
	事業活動支出計(2)	70, 342, 000	63, 390, 253	6, 951, 747	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66, 583, 890	-60, 106, 942	-6, 476, 948	
+/	施設整備等補助金収入	2, 152, 000	2, 152, 000	0	
	#####################################	' '	· · ·		l
設入	施設整備等補助金収入	2, 152, 000	2, 152, 000	0	
	施設整備等収入計(4)	2, 152, 000	2, 152, 000	0	
整一	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備		١	١		
	設備資金借入金元金償還支出	1		0	l
等	固定資産取得支出	4, 000, 000	2, 815, 128	1, 184, 872	l
に支		4, 000, 000	2, 815, 128	1, 184, 872	
		4, 000, 000	2, 013, 120	· · ·	
よ出				0	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナス・リース債務の返済支出			0	
収			2 215 122		
+	施設整備等支出計(5)	4, 000, 000	2, 815, 128	1, 184, 872	
又 施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1. 848. 000	-663, 128	-1, 184, 872	
7,70	積立資産取崩収入	19, 000, 000	18, 192, 853	807, 147	
	退職給付引当資産取崩収入	12, 000, 000	11, 189, 425	810, 575	
	その他の積立資産取崩収入	7, 000, 000	7, 003, 428	-3, 428	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		U	٥		
	拠点区分間長期借入金収入			0	
扣囚	拠点区分間長期貸付金回収収入	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
4X	拠点区分間長期貸付金回収収入	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
一人					
-	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
₹	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	120, 000, 000	120, 000, 000	0	
			· · ·		
他	拠点区分間繰入金収入	120, 000, 000	120, 000, 000	0	
の	サービス区分間繰入金収入	1		0	
	その他の活動収入計(7)	146, 000, 000	145, 192, 853	807, 147	
活					
動	積立資産支出	55, 000, 000	55, 000, 000	0	
	退職給付引当資産支出	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
に	建設積立資産支出	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
ょ		33, 000, 000	33, 000, 000		
	その他の積立資産支出	1		0	
る	拠点区分間長期貸付金支出	25, 000, 000	25, 000, 000	0	l
収	拠点区分間長期貸付金支出	25, 000, 000	25, 000, 000	0	l
			· · ·		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出	1		0	
1 1 -	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1 1		١	١	-	
1 1	事業区分間繰入金支出	1		0	
1 1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1 1	拠点区分間繰入金支出	1	-	0	
1 1		1			
1 1	サービス区分間繰入金支出			0	
1 1	その他の活動支出計(8)	80, 000, 000	80, 000, 000	0	
7.0	か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66, 000, 000	65, 192, 853	807, 147	
			55, 152, 655		
ナ/师賞	夏 支出(10)	46, 888, 492		46, 888, 492	
1		1			l
当期名	『金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49, 320, 382	4, 422, 783	-53, 743, 165	
	支払資金残高(12)	49, 320, 382	49, 320, 382	0	
当期末	₹支払資金残高(11)+(12)	0	53, 743, 165	-53, 743, 165	

ゆうかり医療療育センター 資金収支計算書 (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
	児童福祉事業収入	101, 107, 000	100, 481, 997	625, 003	
	措置費収入	101, 107, 000	100, 481, 997	625, 003	
	事務費収入	31, 907, 000	32, 003, 360	-96, 360	
	事業費収入	4, 900, 000	4, 852, 910	47, 090	
	措置医療費収入	64, 300, 000	63, 625, 727	674, 273	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品売上高収入	, and the second	<u> </u>	Ö	
				0	
	<u></u>				
	その他の収入			0	
	社 雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	525, 637, 000	525, 796, 346	-159, 346	
	自立支援給付費収入	328, 418, 000	327, 471, 047	946, 953	
	訓練等給付費収入	324, 169, 000	323, 221, 297	947, 703	
	サービス利用計画作成費収入	4, 249, 000	4, 249, 750	-750	
	障害児施設給付費収入	144, 710, 000	144, 986, 213	-276, 213	
	利用者負担金収入	39, 897, 000	40, 844, 836	-947, 836	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	私的契約利用料収益			ő	
収		10 010 000	10 404 050	-	
	4 10 13 214 27	12, 612, 000	12, 494, 250	117, 750	
入	受託事業収入(公費)	12, 612, 000	12, 494, 250	117, 750	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	960, 759, 000	964, 887, 125	-4, 128, 125	
	入院診療収入(公費)	878, 400, 000	' '		
			876, 227, 013	2, 172, 987	
	外来診療収入(公費)	78, 989, 000	85, 559, 843	-6, 570, 843	
	保健予防活動収入	2, 470, 000	2, 969, 318	-499, 318	
	その他の医療事業収入	900, 000	1, 117, 235	-217, 235	
	(保険等査定減)	·	-986, 284	986, 284	
	その他収入	0	0	0	
		١	۷		
	その他の収入	222 222	222	0	
	経常経費寄附金収入	300, 000	300, 000	0	
	経常経費寄附金収入	300, 000	300, 000	0	
	受取利息配当金収入	20, 200	19, 584	616	
	受取利息配当金収入	20, 200	19, 584	616	
		-	•		
	その他の収入	4, 413, 000	5, 069, 321	-656, 321	
	受入研修費収入	2, 020, 000	2, 424, 750	-404, 750	
	利用者等外給食費収入	1, 483, 000	1, 690, 727	-207, 727	
	雑収入	910, 000	953, 844	-43, 844	
	事業活動収入計(1)	1, 592, 236, 200	1, 596, 554, 373	-4, 318, 173	
	人件費支出	1, 173, 511, 000	1, 170, 977, 002	2, 533, 998	
		1, 173, 311, 000	1, 170, 977, 002		
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	736, 500, 000	734, 710, 042	1, 789, 958	
	職員賞与支出	226, 300, 000	226, 032, 725	267, 275	
	非常勤職員給与支出	50, 326, 000	49, 849, 984	476, 016	
	派遣職員費支出	30, 323, 333	.0, 0.0, 00.	0	
		11 401 000	11 401 000	ő	
由	退職給付支出	11, 481, 000	11, 481, 000		
事	法定福利費支出	148, 904, 000	148, 903, 251	749	
業	事業費支出	176, 469, 000	171, 023, 439	5, 445, 561	
活	給食費支出	51, 737, 000	51, 613, 740	123, 260	
動	介護用品費支出	9, 972, 000	9, 162, 939	809, 061	
	医薬品費支出	30, 543, 000	30, 542, 918	82	
に		17, 235, 000	17, 234, 537		
ょ	診療・療養等材料費支出	17, 230, 000	17, 204, 007	463	
る	保健衛生費支出	,	a c	0	
	医療費支出	100, 000	28, 931	71, 069	
収	被服費支出	700, 000	667, 666	32, 334	
支	教養娯楽費支出	1, 400, 000	1, 212, 528	187, 472	
	日用品費支出	600,000	157, 740	442, 260	
	保育材料費支出	30, 000	16, 160	13, 840	
	水道光熱費支出				
		29, 808, 000	29, 179, 917	628, 083	
	燃料費支出	100, 000		100, 000	
	消耗器具備品費支出	15, 392, 000	12, 635, 980	2, 756, 020	
	保険料支出	2, 730, 000	2, 701, 365	28, 635	
	賃借料支出	4, 090, 000	4, 014, 063	75, 937	
	教育指導費支出	750, 000	690, 995	59, 005	
		-	•	,	
	入進学支度費	95, 000	94, 800	200	
	車輌費支出	2, 280, 000	2, 185, 086	94, 914	
	その他の費用支出	290, 000	268, 562	21, 438	
	雑支出	8, 333, 000	8, 332, 352	648	
_	日兴45/二世	284, 000	283, 160	840	
支	車致毒士山	87, 381, 000	84, 567, 300	2, 813, 700	
出			3, 133, 241	759	
	福利厚生費支出	3, 134, 000			
	職員被服費支出	1, 928, 000	1, 927, 507	493	
	旅費交通費支出	268, 000	267, 840	160	
	研修研究費支出	5, 500, 000	4, 969, 368	530, 632	
	事務消耗品費支出	1, 800, 000	1, 760, 241	39, 759	
			138, 240		
	印刷製本費支出	300, 000	•	161, 760	
	水道光熱費支出	3, 510, 000	3, 508, 831	1, 169	
	燃料費支出	100, 000		100, 000	
	修繕費支出	3, 800, 000	3, 661, 061	138, 939	
	通信運搬費支出	1, 731, 000	1, 728, 965	2, 035	
	会議費支出	100, 000	1, 708	98, 292	
			1, 700	55, 252	

		j .	1	•	l
	広報費支出		.	0	
	業務委託費支出	51, 657, 000	50, 388, 917	1, 268, 083	
	手数料支出	383, 000	382, 809	191	
	保険料支出	660, 000	534, 870	125, 130	
	賃借料支出	2, 580, 000	2, 577, 908	2, 092	
	租税公課支出	630, 000	615, 274	14, 726	
	保守料支出	7, 700, 000	7, 660, 024	39, 976	
	渉外費支出	100, 000	16, 200	83, 800	
	諸会費支出	1, 060, 000	1, 053, 700	6, 300	
		1, 000, 000	1, 033, 700	0, 300	
	その他の費用支出	440,000	240 506	-	
	雑支出	440, 000	240, 596	199, 404	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	5, 212, 000	5, 207, 024	4, 976	
	支払利息支出	5, 212, 000	5, 207, 024	4, 976	
	事業活動支出計(2)	1, 442, 573, 000	1, 431, 774, 765	10, 798, 235	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	149, 663, 200	164, 779, 608	-15, 116, 408	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施収	施設整備等補助金収入		·	0	
設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整一	設備資金借入金元金償還支出	27. 648. 000	27, 648, 000	0	
備	設備資金借入金元金債選支出	27, 648, 000	27, 648, 000	0	
等		5, 450, 000	2, 404, 556	3, 045, 444	
		' '	, ,		
	器具及び備品取得支出	5, 000, 000	2, 205, 296	2, 794, 704	
よ出	その他の取得支出	450, 000	199, 260	250, 740	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	25, 500, 000	25, 499, 896	104	
収	ファイナス・リース債務の返済支出	25, 500, 000	25, 499, 896	104	
支掘	施設整備等支出計(5)	58, 598, 000	55, 552, 452	3, 045, 548	
施施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58, 598, 000	-55, 552, 452	-3, 045, 548	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
ultra	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収	拠点区分間長期貸付金回収収入		·	0	
入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
そ	事業区分間繰入金収入		· l	0	
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0	U	0	
他	拠点区分間繰入金収入				
の	サービス区分間繰入金収入		0	0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	積立資産支出	11, 000	10, 130	870	
に	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
ょ	その他の積立資産支出	11,000	10, 130	870	
る	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
収	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出		·	0	
"	事業区分間繰入金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	Ö	
	事業区分間繰入金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	141, 000, 000	141, 000, 000	0	
		141, 000, 000	141, 000, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	141, 000, 000	141, 000, 000	0	
	サービス区分間繰入金支出	146 011 000	146 010 100		
_	その他の活動支出計(8)	146, 011, 000	146, 010, 130	870	
)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-146, 011, 000	-146, 010, 130	-870	
予備費	支出(10)	267, 029, 256		266, 356, 256	
		-673, 000			
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-321, 302, 056	-36, 782, 974	-284, 519, 082	
	支払資金残高(12)	321, 302, 056	321, 302, 056	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	0	284, 519, 082	-284, 519, 082	

コアラ園 資金収支計算書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

			J		(単位:円)
旧亲短处声光响。	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	!	0 0	0	0 0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入 事業費収入				0	
・				0	
		0	0	0	
就労支援事業収入		١	U	0	
製造製品売上高収入				0	
仕入商品売上高収入				0	
その他の収入				-	
雑収入	17	27 204 000	26 725 004	0	
障害福祉サービス等事業	.^	37, 384, 000	36, 725, 884	658, 116	
自立支援給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入	Butto o			0	
サービス利用計画作成	44X A	24 400 000	22 222 770	0	
障害児施設給付費収入		34, 428, 000	33, 806, 772	621, 228	
利用者負担金収入	ר ח	2, 956, 000	2, 919, 112	36, 888	
特定障害者特別給付置	XA			0	
私的契約利用料収益			0	0	
収しその他の事業収入		0	0	0	
入 受託事業収入(公費				0	
(保険等査定減)				0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)				0	
外来診療収入(公費)	· ·			0	
保健予防活動収入				0	
その他の医療事業収入	· ·			0	
(保険等査定減)			_	0	
その他収入		0	0	0	
その他の収入			_	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入			_	0	
受取利息配当金収入		1, 000	26	974	
受取利息配当金収入		1, 000	26	974	
その他の収入		0	0	0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
事業活動収入計(1)		37, 385, 000	36, 725, 910	659, 090	
人件費支出		49, 841, 000	49, 706, 055	134, 945	
役員報酬支出				0	
職員給料支出		30, 570, 000	30, 499, 915	70, 085	
職員賞与支出		10, 010, 000	10, 003, 703	6, 297	
非常勤職員給与支出		1, 828, 000	1, 802, 000	26, 000	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		623, 000	623, 000	0	
法定福利費支出		6, 810, 000	6, 777, 437	32, 563	
事業費支出		4, 280, 000	3, 672, 992	607, 008	
給食費支出		500, 000	382, 567	117, 433	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療·療養等材料費支	ı			0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出			A	0	
教養娯楽費支出	· ·	250, 000	218, 368	31, 632	
日用品費支出	· ·	20, 000	a== =::	20, 000	
保育材料費支出	· ·	600, 000	370, 313	229, 687	
水道光熱費支出	· ·	1, 170, 000	1, 077, 598	92, 402	
燃料費支出	· ·	10, 000	3, 780	6, 220	
消耗器具備品費支出		970, 000	956, 229	13, 771	
保険料支出		30, 000	25, 954	4, 046	
賃借料支出		80, 000	61, 776	18, 224	
教育指導費支出				0	
入進学支度費	· ·			0	
車輌費支出		400, 000	330, 515	69, 485	
その他の費用支出				0	
雑支出		250, 000	245, 892	4, 108	
支 見学旅行費	· ·			0	
出 事務費支出		2, 615, 000	2, 283, 756	331, 244	
佃利字土貝又山		160, 000	151, 603	8, 397	
職員被服費支出		160, 000	157, 200	2, 800	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出	· ·	360, 000	348, 405	11, 595	
まなかがれて 口 連 十 ロ		20, 000	17, 712	2, 288	
事務消耗品費支出	· ·			0	
事務消耗品貸支出 印刷製本費支出		130, 000	120, 552	9, 448	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100,000			
印刷製本費支出		5, 000		5, 000	
印刷製本費支出 水道光熱費支出				5, 000 100, 000	
印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出		5, 000	170, 016		

	広報費支出	1		0	I
	業務委託費支出	860, 000	770, 448	89, 552	
	手数料支出	120, 000	112, 453	7, 547	
	保険料支出	110, 000	90, 840	19, 160	
	賃借料支出	170, 000	157, 416	12, 584	
	租税公課支出	50, 000	40, 557	9, 443	
	保守料支出	120, 000	110, 770	9, 230	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30, 000		30, 000	
	その他の費用支出	35, 555		0	
		40,000	25 704	-	
	雑支出	40, 000	35, 784	4, 216	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	·	ű	0	
				-	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	-	-	0	
		FC 70C 000	FF CC0 000		
L	事業活動支出計(2)	56, 736, 000	55, 662, 803	1, 073, 197	
	『業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19, 351, 000	-18, 936, 893	-414, 107	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	│ 施設整備等補助全収λ]	- I	0	ļ
設		_		0	
整	施設整備等収入計(4)	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	ļ
備	設備資金借入金元金償還支出			0	
等	固定資産取得支出	140, 000	133, 920	6, 080	
		140, 000	133, 920	6, 080	
ょ	出 その他の取得支出			0	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナス・リース債務の返済支出	-	-	0	
収		140,000	100 000		
支	施設整備等支出計(5)	140, 000	133, 920	6, 080	
	冠設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140, 000	-133, 920	-6, 080	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
-		·	· ·	ő	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
1.1	` 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
7	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
他	拠点区分間繰入金収入	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
		21, 000, 000	21, 000, 000		
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	21, 000, 000	21, 000, 000	0	<u> </u>
	積立資産支出	0	0	0	
動	退職給付引当資産支出		Ĭ	0	ļ
に					ļ
	建設積立資産支出			0	
ょ	その他の積立資産支出			0	ļ
る	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	ļ
収	拠点区分間長期貸付金支出	ĭ	ı ,	ő	ļ
			<u>.</u>		ļ
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	出 拠点区分間長期貸付金支出			0	ļ
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		ı l	ő	ļ
			<u>.</u>		ļ
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	ļ
	サービス区分間繰入金支出			0	
		0	0	0	
-	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
1 1.	-mmun:::::::::::::::::::::::::::::::::::	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
				7, 193, 819	
	費支出(10)	7, 616, 819	l l	7, 100, 010	
				7, 100, 010	
予備	費支出(10)	-423, 000	1 020 197		
予備当期	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-423, 000 -5, 684, 819	1, 929, 187	-7, 614, 006	
予備 当期 前期	費支出(10)	-423, 000	1, 929, 187 5, 684, 819 7, 614, 006		

耳納学園 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

					(単位:円)
旧卒	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉事業収入 置費収入	0 0	0	0	
	■貝4X人 直務費収入	0	o	0	
	京業費収入 			ő	
	置医療費収入			ő	
	支援事業収入	8, 200, 000	7, 608, 916	591, 084	
製造	造製品売上高収入	4, 430, 000	4, 645, 715	-215, 715	
仕ノ	入商品売上高収入	750, 000	597, 400	152, 600	
その	他の収入	3, 000, 000	2, 365, 801	634, 199	
雑川		20, 000		20, 000	
	福祉サービス等事業収入	74, 714, 000	74, 588, 650	125, 350	
	立支援給付費収入	54, 946, 000	54, 803, 390	142, 610	
	練等給付費収入	54, 946, 000	54, 803, 390	142, 610	
	ービス利用計画作成費収入 害児施設給付費収入			0	
	5亿他政和的真似人 用者負担金収入	13, 486, 000	13, 466, 430	19, 570	
	n 自兵追並収入 定障害者特別給付費収入	6, 282, 000	6, 318, 830	-36, 830	
	勺契約利用料収益	0, 202, 000	0, 010, 000	00,000	
	他の事業収入	0	0	Ö	
	活事業収入(公費)	1	•	Ö	
	R険等査定減)			0	
医療	事業収入	0	0	0	
入防	完診療収入(公費)			0	
	F 診療収入(公費)			0	
	建予防活動収入			0	
	他の医療事業収入			0	
	R険等査定減)	202 222	200 212	0	
	也収入	220, 000	269, 310	-49, 310 40, 210	
	の他の収入	220, 000	269, 310	-49, 310	
	経費寄附金収入	0	0	0	
	常経費寄附金収入 利息配当金収入	5, 000	288	4, 712	
	利总配当金44人 12. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16	5, 000	288	4, 712	
	也の収入	256, 000	489, 626	-233, 626	
	5004人へ 入研修費収入	30, 000	63, 370	-33, 370	
	用者等外給食費収入	50, 555	00, 070	00,070	
雑収		226, 000	426, 256	-200, 256	
	活動収入計(1)	83, 395, 000	82, 956, 790	438, 210	
人件	費支出	73, 672, 500	71, 815, 538	1, 856, 962	
役員	員報酬支出			0	
職員	員給料支出	46, 480, 000	46, 430, 617	49, 383	
	員賞与支出	13, 970, 000	13, 960, 306	9, 694	
	常勤職員給与支出	1, 160, 000	1, 078, 400	81, 600	
	遣職員費支出	040 500	204 202	0	
	戦給付支出 気管和悪ませ	842, 500	801, 000	41, 500	
	定福利費支出 舞士出	11, 220, 000	9, 545, 215	1, 674, 785	
	費支出 食費支出	24, 080, 000 13, 690, 000	21, 584, 351 12, 422, 781	2, 495, 649 1, 267, 219	
	^{×貝又山} 養用品費支出	13, 090, 000	12, 422, 701	1, 207, 219	
	要用面			0	
	· 療養等材料費支出			ő	
	建衛生費支出	470, 000	171, 908	298, 092	
	療費支出	360, 000	235, 600	124, 400	
	最	520, 000	507, 326	12, 674	
教皇	§娯楽費支出	114, 000	52, 651	61, 349	
	用品費支出	156, 000	125, 942	30, 058	
	育材料費支出			0	
	道光熱費支出 N.#	4, 310, 000	4, 119, 417	190, 583	
	料費支出	1, 201, 800	1, 126, 987	74, 813	
	毛器具備品費支出 全数 未以	656, 000	624, 802	31, 198	
	6 # #	48, 000	33, 025	14, 975	
	昔料支出 育指導費支出	900, 000	712, 139	187, 861	
	_見 垣得買又山 進学支度費			0	
	当チン反員 両費支出	323, 000	165, 345	157, 655	
	同様文出)他の費用支出	1, 310, 000	1, 271, 629	38, 371	
雑式		21, 200	14, 799	6, 401	
	学旅行費	<u>'</u> 1	,	0	
× _{車 致!}	費支出	7, 867, 300	7, 484, 159	383, 141	
T. I	刊厚生費支出	379, 000	351, 502	27, 498	
	員被服費支出	270, 000	238, 691	31, 309	
	喜交通費支出	360, 000	326, 090	33, 910	
	多研究費支出	140, 000	126, 500	13, 500	
	务消耗品費支出	474, 000	466, 827	7, 173	
	別製本費支出		.== = : :	0	
	道光熱費支出 N.#.#.t.t.t.	470, 000	457, 711	12, 289	
	科費支出	004 000	257, 309	0 6, 691	
			257 30U	ค์ คีนไ	
修絡	善費支出 言連搬費支出	264, 000 350, 000	323, 243	26, 757	

	1				
	広報費支出	28, 500	14, 336	14, 164	
	業務委託費支出	2, 030, 000	2, 007, 730	22, 270	
	手数料支出	100,000	92, 112	7, 888	
			,		
	保険料支出	175, 000	128, 170	46, 830	
	賃借料支出	1, 720, 000	1, 644, 928	75, 072	
	租税公課支出	180, 000	179, 495	505	
	保守料支出	630, 000	606, 206	23, 794	
	沙外費支出	55, 800	46, 600	9, 200	
	諸会費支出	213, 000	212, 100	900	
		213, 000	212, 100		
	その他の費用支出			0	
	★ 雑支出	8, 400		8, 400	
	就労支援事業支出	8, 200, 000	7, 700, 066	499, 934	
			, ,		
	就労支援事業販売原価支出	7, 314, 000	7, 283, 208	30, 792	
	就労支援事業製造原価支出	5, 364, 000	5, 361, 306	2, 694	
	就労支援事業仕入支出	1, 950, 000	1, 921, 902	28, 098	
	就労支援事業販管費支出			·	
		886, 000	416, 858	469, 142	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	113, 819, 800	108, 584, 114	5, 235, 686	
_					
手	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30, 424, 800	-25, 627, 324	-4, 797, 476	
施収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整一		I I			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出			0	
等	固定資産取得支出	700, 000	663, 120	36, 880	
			·		
に 支		700, 000	663, 120	36, 880	
よ出	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
る		Ĭ ,	· ·		
収	ファイナス・リース債務の返済支出			0	
支掘	施設整備等支出計(5)	700, 000	663, 120	36, 880	
又施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700, 000	-663, 120	-36, 880	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O	-	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
扣	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
~		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o l		
	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
動	退職給付引当資産支出	1		0	
に					
	建設積立資産支出			0	
ょ	その他の積立資産支出			0	
る	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		"	٥		
収工	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1.1	拠点区分間長期貸付金支出			0	
		0	0	Õ	
	事業区分間繰入金支出	1	0	-	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出	ļ		0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
70	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
	支出(10)	7, 534, 621	,, ,	5, 938, 121	
予備署		1, 004, 021		J, 300, 121	
予備費	(文四 (10)	1 500 500			
		-1, 596, 500			
	後金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	-1, 596, 500 -12, 062, 921	-1, 290, 444	-10, 772, 477	
当期資	i金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)		-1, 290, 444 12, 062, 921	-10, 772, 477 0	
当期資前期末		-12, 062, 921	, ,		

千歳療護園 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	tue.	_			(単位:円)
	科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入		0 0	0	0 0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入 事業費収入				0	
サ ネ 貝収入 措置医療費収入				0	
就労支援事業収入		0	0	0	
		U	U	0	
製造製品売上高収入				0	
仕入商品売上高収入				0	
その他の収入				0	
雑収入		241 101 160	227 550 042	-	
障害福祉サービス等事業収入		241, 101, 160	237, 550, 943	3, 550, 217 2, 767, 420	
自立支援給付費収入		214, 352, 120	211, 584, 700	2, 767, 420	
訓練等給付費収入		214, 352, 120	211, 584, 700	' '	
サービス利用計画作成費収				0 0	
障害児施設給付費収入		22, 957, 040	21, 456, 158	1, 500, 882	
利用者負担金収入 特定障害者特別給付費収入		3, 300, 000	3, 985, 406	-685, 406	
私的契約利用料収益		492, 000	524, 679	-32, 679	
		492, 000	0	-32, 079	
4 - 10 - 3 - 14 10 1		0	0	0	
入 受託事業収入(公費)					
(保険等査定減)		٥	0	0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)				0	
外来診療収入(公費)				0	
保健予防活動収入				0	
その他の医療事業収入				0	
(保険等査定減)		_	<u> </u>	0	
その他収入		0	0	0	
その他の収入			200 200	0	
経常経費寄附金収入		0	620, 000	-620, 000	
経常経費寄附金収入			620, 000	-620, 000	
受取利息配当金収入		0	232	-232	
受取利息配当金収入			232	-232	
その他の収入		250, 000	452, 802	-202, 802	
受入研修費収入			91, 000	-91, 000	
利用者等外給食費収入		252 222	6, 400	-6, 400	
雑収入		250, 000	355, 402	-105, 402	
事業活動収入計(1)		241, 351, 160	238, 623, 977	2, 727, 183	
人件費支出		200, 800, 000	195, 656, 423	5, 143, 577	
役員報酬支出				0	
職員給料支出		133, 200, 000	129, 112, 275	4, 087, 725	
職員賞与支出		37, 260, 000	37, 201, 519	58, 481	
非常勤職員給与支出		1, 560, 000	1, 510, 880	49, 120	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		2, 280, 000	2, 269, 500	10, 500	
法定福利費支出		26, 500, 000	25, 562, 249	937, 751	
事業費支出		33, 290, 000	30, 512, 596	2, 777, 404	
給食費支出		17, 000, 000	16, 180, 637	819, 363	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療·療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		2, 000, 000	1, 550, 115	449, 885	
医療費支出				0	
被服費支出		100, 000	51, 840	48, 160	
教養娯楽費支出		600, 000	349, 619	250, 381	
日用品費支出		1, 500, 000	1, 210, 658	289, 342	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出		6, 000, 000	5, 906, 695	93, 305	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		500, 000	185, 103	314, 897	
保険料支出		250, 000	186, 706	63, 294	
賃借料支出		3, 200, 000	2, 834, 284	365, 716	
教育指導費支出				0	
入進学支度費				0	
車輌費支出		1, 000, 000	801, 059	198, 941	
その他の費用支出				0	
雑支出		1, 140, 000	1, 255, 880	-115, 880	
見学旅行費				0	
× 車 攻 弗 士 山		14, 570, 000	11, 324, 502	3, 245, 498	
出る一種利厚生費支出		860, 000	649, 570	210, 430	
職員被服費支出		600, 000	351, 181	248, 819	
旅費交通費支出		1, 800, 000	1, 485, 322	314, 678	
研修研究費支出		2, 300, 000	2, 290, 194	9, 806	
事務消耗品費支出		1, 000, 000	540, 985	459, 015	
印刷製本費支出		1, 000, 000	843, 849	156, 151	
水道光熱費支出		., . , . , . ,	0, 0 .0	0	
燃料費支出				ő	
		500, 000	95, 920	404, 080	
		JUU. UUU I			
修繕費支出 通信運搬費支出		700, 000	479, 105	220, 895	

	広報費支出	20,000	8, 692	11, 308	l I
				· ·	
	業務委託費支出	4, 000, 000	3, 414, 805	585, 195	
	手数料支出	170, 000	124, 180	45, 820	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
		400 000	400 044	-	
	租税公課支出	120, 000	100, 914	19, 086	
	保守料支出	700, 000	561, 526	138, 474	
	渉外費支出	150, 000	90, 109	59, 891	
	諸会費支出	350, 000	285, 950	64, 050	
	その他の費用支出	300, 000	2, 200	297, 800	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
				-	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
		000 000	000 700		
	支払利息支出	206, 800	206, 783	17	
	支払利息支出	206, 800	206, 783	17	
1 1	事業活動支出計(2)	248, 866, 800	237, 700, 304	11, 166, 496	
事		-7, 515, 640	923, 673	-8, 439, 313	
1	木/山利泉业外入/工説(J) - (1) - (2)				
施収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整一	設備資金借入金元金償還支出	8, 292, 000	8, 292, 000	0	
備			, ,	-	
	設備資金借入金元金償還支出	8, 292, 000	8, 292, 000	0	
等	固定資産取得支出	1, 300, 000	1, 162, 296	137, 704	
に支	器具及び備品取得支出	1, 100, 000	1, 021, 896	78, 104	
よ出		200, 000	140, 400	59, 600	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナス・リース債務の返済支出			0	
収	施設整備等支出計(5)	9, 592, 000	9, 454, 296	137. 704	
支佐		, ,			
- 池	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9, 592, 000	-9, 454, 296	-137, 704	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
1 100	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ЧX	拠点区分間長期貸付金回収収入		·	0	
入		0	0		
-	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
そ	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	· ·	ů	Ö	
他					
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
動	退職給付引当資産支出	ľ	ů	ő	
に					
	建設積立資産支出			0	
ょ	その他の積立資産支出			0	
る	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
収		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支 支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
"	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o l	-	
1 1	事業区分間繰入金支出			0	
1 1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1 1	拠点区分間繰入金支出			0	
				ő	
	サービス区分間繰入金支出		•		
1 L	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
70	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	支出(10)	11, 005, 473		9, 535, 473	
שלנוזוו נ	- V- V/			0, 000, 470	
11/4514	7.0 (n++++++++0=1,1,1,1)	-1, 470, 000	0.500.000	10 110 122	
	『金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26, 643, 113	-8, 530, 623	-18, 112, 490	
前期末	支払資金残高(12)	26, 643, 113	26, 643, 113	0	
	支払資金残高(11)+(12)	0	18, 112, 490	-18, 112, 490	
-/43/1			. 5,, 0	. 5,, . 00	

第二千歳療護園 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

数点性 字面(A) 決面(B) 全型(A) (B)						(単位:円)
計画報文						備考
#新物問及入						
# 董史神及大 特別面面的四人			0	0		
변報 보통하는 보통 전						
公元学等等地域人						
환환하기						
世元の中の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の			0	0		
その他の以入						
#변令		仕入商品売上高収入				
下海神田十十七字等級人		その他の収入				
自立支担合作類収入		雑収入			0	
副解学的性病的及入		障害福祉サービス等事業収入	223, 770, 000	226, 210, 632		
변변·발표(합行程)		自立支援給付費収入	199, 400, 000	200, 417, 920	-1, 017, 920	
pmmの配合性物以入		訓練等給付費収入	199, 400, 000	200, 417, 920	-1, 017, 920	
利用用戶日生態中人		サービス利用計画作成費収入			0	
特別		障害児施設給付費収入			0	
정한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한		利用者負担金収入	19, 090, 000	20, 833, 382	-1, 743, 382	
(전) 전 (特定障害者特別給付費収入	4, 800, 000	4, 483, 330	316, 670	
고 交響等項入 (公開) ((紀)美音之歌)		私的契約利用料収益	480, 000	476, 000	4, 000	
伝統等性が成し、	収	その他の事業収入	0	0	0	
医療神楽収入 (公育)	入	受託事業収入(公費)			0	
지		(保険等査定減)			0	
外来診察改入 (公費) (保护育定部) 0		医療事業収入	0	0	0	
변주가 하하고 있다. 전실하는 전체 등 전체		入院診療収入 (公費)				
(保持予度があいた) その他の収入 での他の収入 での他の収入						
(保険等音度減) その他の収入 その他の収入 その他の収入 を対数理機関所を収入 100,000 100,000 0 20 を対数理機関所を収入 100,000 100,000 0 0 20 を対数理機関所を収入 900 611 289 900 611 288 900 611 289 900 611 610 610 610 610 610 610 610 610 6					0	
(保険等音度減) その他の収入 その他の収入 その他の収入 を対数理機関所を収入 100,000 100,000 0 20 を対数理機関所を収入 100,000 100,000 0 0 20 を対数理機関所を収入 900 611 289 900 611 288 900 611 289 900 611 610 610 610 610 610 610 610 610 6		71				
변程함께 하면 이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
전			0	0		
### Parameters				1		
解析器を開始を収入 受取利用品配金収入 ののの			100.000	100.000		
보고하되配出金収入 支地利用医研入 (利用医等外检查模収入 利用医等外检查模収入 (利用医等外检查模収入 (利用医等外检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模収入 (利用医等分检查模化入 (利用医等分检查模化入 (利用医等分检查模化入 (利用医等分检查模化入 (利用医等分检查模化入 (利用医等分检查模化入 (利用医等分检查模化入 (利用医模分位 (利用医模分位 (利用医模分位 (利用医模分位 (利用医模分位 (基础度分位						
要別利益配金収入			,			
Tooley						
支入用修育収入 網収入 15,000 15,000 15,000 工業活動収入計(1) 224,020,000 226,477,861 -2,456,961 工業活動収入計(1) 167,262,000 165,176,567 2,085,433 投票機能支出 組織終稅支出 現業開業支出 系流離開展支出 3,000,000 25,28,200 471,800 財務付方式 財務付方式 大流程制度及出 金融機能力 1,700,000 1,691,000 9,000 財務付支出 大流程制度及出 金融機能力 1,700,000 1,691,000 9,000 財務付支出 大流程制度及出 金融機能力 1,500,000 21,877,821 22,179 財務付支出 大流程制度及出 金融機定出 1,500,000 15,356,308 1,143,692 公職所以養養財務支出 金融機定出 2,000,000 1,596,850 403,150 医療養支出 公職,所養養養財 大流光料質及出 大流光料質及出 大流光料質及出 大流光等及限費 用籍商支出 支育指数上 大海性養養財 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田						
利用名等外給危費収入				· ·	· ·	
##XP				10,000		
#華麗那柳八計 (1)			150 000	151 618		
日本						
接合経験技出 108,000,000 107,962,203 37,797 32,662,000 31,117,343 1,544,667 10,000 10,000 2,528,200 471,800 0 1,544,667 10,000 10,000 2,528,200 471,800 0 1,543,667 10,000 0 1,596,850 11,434,692 11,544,692 11,545,645,657 11,435,692 11,545,692 11,5	\vdash					
職員給持支出 職員を持ち出 職員を持ち出 職員を持ち出 の						
職員等与支出 非常期間無針与支出 非常期間無針与支出 非常期間無針与支出 非常期間 計画						
## 計解動職員会与支出 通職合行支出			02, 002, 000	01, 117, 040		
### 25			3 000 000	2 528 200	-	
通過給付支出			3, 000, 000	2, 020, 200		
事業 21,900,000 21,877,821 22,179 選者 30,600,000 27,125,570 3,474,430 治療費立出 15,356,308 1,143,692 介護用品賣支出 0 0 医療養支出 0 0 保育性全費支出 2,000,000 1,596,850 403,150 医療費支出 0 0 保育性全費支出 400,000 257,993 142,007 日用品賣支出 1,200,000 1,101,839 98,161 保育材料胃支出 1,200,000 4,940,618 259,382 燃料費支出 300,000 1,557,736 144,264 保険料支出 30,000,000 1,49,030 50,970 海精導費支出 30,000,000 1,49,030 50,970 政育指導費支出 800,000 381,638 418,362 その他の費用支出 1,000,000 381,638 418,362 その他の費用支出 1,000,000 7,864,663 3,135,337 電科費支出 70,000 532,085 167,915 職員改出 20,000 46,742 153,258 研修研究資出 20,000 175,913 324,087 財産資出 <			1 700 000	1 601 000	-	
等業費支出 30,600,000 27,125,570 3,474,430 16.500,000 15,356,308 1,143,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事				· ·	
活						
が護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 医療力性 を薬品費支出 医療力性 を変別を対する の の の の の の の の の の の の の の の の の の の						
医薬品費支出			10, 300, 000	13, 330, 300		
記念 記念 記念 記念 記念 記念 記念 記念						
程度	C				-	
医療費支出	ょ		2 000 000	1 506 850		
収支 被服費支出 400,000 257,993 142,007 教養娯楽費支出 1,200,000 1,101,839 98,161 (保育材料費支出 5,200,000 4,940,618 259,382 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2, 000, 000	1, 550, 650		
支 教養娯楽費支出 日用品質支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 400,000 1,200,000 257,993 1,101,839 142,007 98,161 水道光熱費支出 水道光熱費支出 資情料支出 教育指導費支出 人進学支度費 車輌支出 その他の費用支出 表力的要支出 表力的要支出 人花学支度費 300,000 149,030 200,000 149,030 3,000,000 155,736 144,264 144,264 東野養支出 大心性学支度費 車輌支出 その他の費用支出 福利厚生費支出 「編別學生費支出 「素養支出」 800,000 962,230 37,770 964,663 3,135,337 37,770 97,000 175,913 324,087 麻養交通費支出 所修研究費支出 所修研究費支出 原子炎通費支出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費之出 京務消耗品費支出 京務消耗品費之 京務消耗品費之出 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品費之 京務消耗品 京務消耗品 京務 京務消耗品 京務 京務 京務 京務 京務 京務 京務 京務 京務 京務 京務 京務 京務						
日用品費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出			400 000	257 002		
保育材料費支出 水道光熱費支出 メ道大器製作品費支出 メ道大器製作品費支出	×		· ·	· ·		
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 教育指導費支出 入進学支度費 車輛費支出 その他の費用支出 推支出 力護等力量 300,000 200,000 3,000,000 3,000,000 2,223,328 3,000,000 2,223,328 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000			1, 200, 000	1, 101, 009	· ·	
燃料費支出 300,000 155,736 144,264 (保険料支出 200,000 149,030 50,970 149,03			£ 200 000	A QAO 610	-	
消耗器具備品費支出 (保険料支出			5, 200, 000	4, 340, 010		
保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 入進学支度費 車輌費支出 その他の費用支出 報支出 見学旅行費 事務費支出 協議費支出 が構築の設置すると 研修研究費支出 の が関連を出 の も も も の も も の も も の も の も の も の も の			200 000	155 700		
賃借料支出 教育指導費支出 入進学支度費 車輌費支出 その他の費用支出 推支出 見学旅行費 事務費支出 800,000 381,638 418,362 支 財務費支出 1,000,000 962,230 37,770 支 財務費支出 11,000,000 7,864,663 3,135,337 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 700,000 175,913 324,087 旅費交通費支出 所修研究費支出 事務消耗品費支出 200,000 46,742 153,258 研修研究費支出 事務消耗品費支出 財刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 優繕費支出 通信運搬費支出 700,000 393,088 306,912 直信運搬費支出 250,000 158,436 91,564 通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010			· ·	· ·	· ·	
教育指導費支出 入進学支度費 車輌費支出 その他の費用支出 雑支出 見学旅行費 事務費支出 不行の、000						
入進学支度費車輌費支出 その他の費用支出 報支出 見学旅行費事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 が道光熱費支出 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			3, 000, 000	2, 223, 328		
車輌費支出 その他の費用支出 雑支出 見学旅行費 事務費支出 職員被服費支出 が費交通費支出 所修研究費支出 事務消耗品費支出 可修研究費支出 可修研究費支出 事務消耗品費支出 可修研究費支出 可修研究費支出 更完務消耗品費支出 可能用製本費支出 可能用製工費支出 可能用工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂						
その他の費用支出 雑支出 見学旅行費 事務費支出 職員使服費支出 旅費交通費支出 所修研究費支出 事務消耗品費支出 可修研究費支出 取送光熱費支出 別談光熱費支出 別談光熱費支出 修繕費支出 優緒費支出 優緒費支出 優緒費支出 過信運搬費支出 1,000,000 11,000,000 11,000,000 12,293,441 200,000 175,913 167,915 170,000 170,000 196,649 170,000 196,649 170,000 175,913 170,000 196,649 170,000 175,913 170,000 175,913 17			000 000	001 000		
雑支出 見学旅行費 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 の 旅費交通費支出 可修研究費支出 事務消耗品費支出 日印刷製本費支出 取出 經報費支出 優緒費支出 優緒費支出 優緒費支出 優務日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日			800, 000	381, 638	· ·	
支出 見学旅行費 事務責支出 11,000,000 7,864,663 3,135,337 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 500,000 175,913 324,087 研修研究費支出 事務消耗品費支出 200,000 46,742 153,258 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 700,000 393,088 306,912 財際報費支出 原籍費支出 500,000 196,649 303,351 收料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 250,000 158,436 91,564 通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010			1 000 000	000 000	-	
本 出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出 の修研究費支出 事務消耗品費支出 下心道光熱費支出 修繕費支出 優繕費支出 優繕費支出 通信運搬費支出 11,000,000 70,000 175,913 200,000 46,742 200,000 2,293,441 700,000 196,649 303,351 0 0 0 0 0 0 0 0 158,436 91,564 600,000 3,135,337 167,915 324,087 153,258 2,500,000 393,088 306,912 0 0 0 本 500,000 196,649 0 0 0 0 223,010 303,351 0 0 250,000 376,990 391,564 223,010			1, 000, 000	962, 230	· ·	
計分質文出	支		11 000 000	7 004 000		
福利学生質文出						
旅費交通費支出 200,000 46,742 153,258 研修研究費支出 2,500,000 2,293,441 206,559 事務消耗品費支出 700,000 393,088 306,912 日刷製本費支出 500,000 196,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
研修研究費支出 2,500,000 2,293,441 206,559 306,912 700,000 393,088 306,912 10刷製本費支出 500,000 196,649 303,351 水道光熱費支出 250,000 158,436 91,564 通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010			· ·			
事務消耗品費支出 700,000 393,088 306,912 印刷製本費支出 500,000 196,649 303,351 水道光熱費支出 0 燃料費支出 250,000 158,436 91,564 通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010						
印刷製本費支出 500,000 196,649 303,351 水道光熱費支出 0 燃料費支出 0 修繕費支出 250,000 158,436 91,564 通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010						
水道光熱費支出 0 燃料費支出 0 修繕費支出 250,000 158,436 91,564 通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010			· ·			
燃料費支出 0 修繕費支出 250,000 158,436 91,564 通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010			500, 000	196, 649		
修繕費支出 250,000 158,436 91,564 通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010		水道光熱費支出				
通信運搬費支出 600,000 376,990 223,010						
			· ·			
会議費支出			600, 000	376, 990		
		会議費支出			0	

	広報費支出	20, 000	8, 692	11, 308	l I
				·	
	業務委託費支出	4, 000, 000	3, 137, 365	862, 635	
	手数料支出	120, 000	93, 087	26, 913	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
		400 000	00 044	-	
	租税公課支出	100, 000	39, 911	60, 089	
	保守料支出 保守料支出	400, 000	158, 827	241, 173	
	渉外費支出	150, 000	34, 637	115, 363	
				·	
	諸会費支出	250, 000	218, 800	31, 200	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10, 000		10, 000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
		007 000	000 770	-	
	支払利息支出	207, 000	206, 776	224	
	支払利息支出	207, 000	206, 776	224	
	事業活動支出計(2)	209, 069, 000	200, 373, 576	8, 695, 424	
声	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14, 951, 900	26, 104, 285	-11, 152, 385	
1	木川刧泉並弘义左郎(J/-(ェ/-(∠/				
施収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整一		8, 292, 000	8, 292, 000	0	
備	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8, 292, 000	8, 292, 000	0	
等	固定資産取得支出	500, 000	416, 232	83, 768	
に支		500, 000	416, 232	83, 768	
		300, 000	410, 202	·	
よ出		_	_	0	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナス・リース債務の返済支出			0	
収	施設整備等支出計(5)	8, 792, 000	8, 708, 232	83, 768	
支佐					
" 施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 792, 000	-8, 708, 232	-83, 768	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
			2		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ЦX	拠点区分間長期貸付金回収収入	ľ	ŭ	ő	
一人			2		
1 1 .	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
₹	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
他		·	ŭ	ŏ	
	拠点区分間繰入金収入				
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
動		ĭ	۲		
に	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
ょ	その他の積立資産支出			0	
る	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		١	0		
収工	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支 支	拠点区分間長期借入金返済支出	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	ő	
		١	0		
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
				ŏ	
	サービス区分間繰入金支出	7 000 000	7 000 000		
1 L	その他の活動支出計(8)	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
₹0	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 000, 000	-7, 000, 000	0	
	支出(10)	100, 810, 735	, , , , , ,	98, 260, 735	
J. I/HIJ ⊨	(ДШ \ 1 V /			55, 265, 755	
112	7.A. In	-2, 550, 000	10 222 255	100 100 0	
	金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-99, 100, 835	10, 396, 053	-109, 496, 888	
前期末	支払資金残高(12)	99, 100, 835	99, 100, 835	0	
	支払資金残高(11)+(12)	0	109, 496, 888	-109, 496, 888	
-1247	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	· ·	100, 400, 000	100, 400, 000	

基幹相談支援センター 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	#I 		<u></u>		(単位:円)
1	勘定科目 児童福祉事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	児里倫征事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		•	0	
	事業費収入			0	
	措置医療費収入			0	
	就労支援事業収入 製造製品売上高収入	0	0	0	
				0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	12, 480, 635	12, 480, 635	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
収	私的契約利用料収益	10 400 625	10 400 625	0	
入		12, 480, 635 12, 480, 635	12, 480, 635 12, 480, 635	0	
	(保険等査定減)	12, 400, 000	12, 400, 000	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	保健予防活動収入 その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100	1.4	0 86	
	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	100 100	14 14	86	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12, 480, 735	12, 480, 649	0	
	事業活動収入計(1) 人件費支出	15, 270, 000	15, 140, 379	86 129, 621	
	役員報酬支出	10, 270, 000	10, 110, 010	0	
	職員給料支出	9, 730, 000	9, 711, 368	18, 632	
	職員賞与支出	3, 500, 000	3, 397, 034	102, 966	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出 退職給付支出	90, 000	89, 000	0 1, 000	
3	法定福利費支出	1, 950, 000	1, 942, 977	7, 023	
⊭	事業費支出	130, 000	115, 320	14, 680	
á	給食費支出			0	
b	介護用品費支出			0	
-	医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
:	保健衛生費支出			0	
•	医療費支出			0	
ζ	被服費支出			0	
7	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出 保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50, 000	48, 276	1, 724	
	保険料支出			0	
	賃借料支出 教育指導費支出			0	
	教育描写真文面 入進学支度費			0	
	車輌費支出	80, 000	67, 044	12, 956	
	その他の費用支出		·	0	
	雑支出			0	
支		1, 881, 635	1, 552, 827	0 328, 808	
出	争務員文正 福利厚生費支出	25, 000	21, 807	328, 808	
	職員被服費支出	20, 000	21,007	0, 133	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	200, 000	182, 576	17, 424	
	事務消耗品費支出	200, 000	149, 918	50, 082	
	印刷製本費支出	160, 000 80, 000	156, 411 35, 808	3, 589 44, 192	
1	水道光熱費支出 燃料費支出	80, 000	30, 808	44, 192	
				0	
	修繕費支出			V 1	
	修器買文工 通信運搬費支出 会議費支出	361, 635	351, 885	9, 750 0	

1 1	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	20, 000	6, 480	13, 520	
	保険料支出	50, 000	31, 433	18. 567	
	賃借料支出	600, 000	545, 324	54, 676	
		· ·			
	租税公課支出	10, 000	7, 200	2, 800	
	保守料支出	70, 000	56, 672	13, 328	
	渉外費支出	·		0	
		Г 000	1 050	-	
	諸会費支出	5, 000	1, 250	3, 750	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	100, 000	6, 063	93, 937	
	就労支援事業支出	0	0	0	
			-		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	17, 281, 635	16, 808, 526	473, 109	
声		-4, 800, 900	-4, 327, 877	-473, 023	
₽	木/山利泉业外入/工説(J) - (1) - (2)			·	
施収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整一	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備		۱	U		
	設備資金借入金元金償還支出			0	
等	固定資産取得支出	0	0	0	
に支	器具及び備品取得支出			0	
よ出		_	_	0	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナス・リース債務の返済支出			0	
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支					
^ 施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			Ö	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
un.	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ЧX	拠点区分間長期貸付金回収収入	·	Ţ	0	
入		F 000 000	F 000 000		
7	事業区分間繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
そ	事業区分間繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
他	拠点区分間繰入金収入	·	·	0	
の	サービス区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
動	退職給付引当資産支出			0	
に					
	建設積立資産支出			0	
ょ	その他の積立資産支出			0	
る	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
収		ĭ	Ŭ	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		_	-	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
1 1.	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		ĭ	Ŭ	0	
	事業区分間繰入金支出	_	_		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
		_			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
7.0	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
	支出(10)	1, 530, 155		1, 390, 155	
J Imj⊨	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-140, 000		1, 000, 100	
11/45**	7.0 (D++++++++++++++++++++++++++++++++++++		070 100	1 000 170	
	『金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 191, 055	672, 123	-1, 863, 178	
前期末	支払資金残高(12)	1, 191, 055	1, 191, 055	0	
	支払資金残高(11)+(12)	0	1, 863, 178	-1, 863, 178	
-/43/			., 555, .76	., 555, .76	