

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計 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
収入	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	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	1,075	-575	
	その他の収入	0	0	0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		500	1,075	-575	
事業活動による収支	人件費支出	300,000	256,131	43,869	
	役員報酬支出	300,000	256,131	43,869	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	201,000	111,586	89,414	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	100,000	80,996	19,004	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	30,590	69,410	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		501,000	367,717	133,283	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-500,500	-366,642	-133,858	
整備等による	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
の活動による	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	
の活動による	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	〇〇積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-500,500	-366,642	-133,858	
前期末支払資金残高（12）		4,132,441	4,132,441	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,631,941	3,765,799	-133,858	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はるかぜ荘 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	289,800,000	293,914,537	-4,114,537	
	自立支援給付費収入	253,300,000	256,630,330	-3,330,330	
	介護給付費収入	253,300,000	256,630,330	-3,330,330	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	26,900,000	27,589,088	-689,088	
	補足給付費収入	8,400,000	8,492,338	-92,338	
	特定障害者特別給付費収入	8,400,000	8,492,338	-92,338	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,202,781	-2,781	
	その他の事業収入	1,200,000	1,202,781	-2,781	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,145	-145	
	その他の収入	2,200,000	3,218,822	-1,018,822	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	雑収入	2,200,000	3,218,822	-1,018,822	
	事業活動収入計（１）	292,001,000	297,134,504	-5,133,504	
事業活動による収支	人件費支出	199,000,000	197,163,131	1,836,869	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	134,100,000	133,437,286	662,714	
	職員賞与支出	33,300,000	33,277,342	22,658	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,090,000	110,000	
	退職給付支出	2,500,000	1,908,869	591,131	
	法定福利費支出	25,900,000	25,449,634	450,366	
	事業費支出	42,730,000	36,666,327	6,063,673	
	給食費支出	18,800,000	17,588,919	1,211,081	
	保健衛生費支出	9,800,000	8,647,249	1,152,751	
	被服費支出	900,000	397,298	502,702	
	教養娯楽費支出	1,150,000	621,403	528,597	
	水道光熱費支出	8,300,000	7,569,958	730,042	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	560,792	939,208	
	保険料支出	1,470,000	854,632	615,368	
	賃借料支出	350,000	82,080	267,920	
	車両費支出	450,000	343,528	106,472	
	雑支出	10,000	468	9,532	
	事務費支出	32,983,200	26,859,360	6,123,840	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,130,484	669,516	
	旅費交通費支出	300,000	188,462	111,538	
	研修研究費支出	1,300,000	1,051,410	248,590	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,065,983	84,017	
	水道光熱費支出	290,000	240,000	50,000	
	燃料費支出	640,000	558,237	81,763	
	修繕費支出	1,000,000	419,468	580,532	
	通信運搬費支出	1,200,000	972,324	227,676	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	20,853,200	18,315,475	2,537,725	
	手数料支出	500,000	350,672	149,328	
	保険料支出	250,000	173,866	76,134	
	賃借料支出	1,700,000	1,238,104	461,896	
	租税公課支出	100,000	1,600	98,400	
	渉外費支出	600,000	471,337	128,663	
	諸会費支出	400,000	277,850	122,150	
	雑支出	500,000	404,088	95,912	
	その他の支出	900,000	826,224	73,776	
	雑支出	900,000	826,224	73,776	
	事業活動支出計（２）	275,613,200	261,515,042	14,098,158	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,387,800	35,619,462	-19,231,662	
整備等による	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,900,000	2,254,164	645,836	
	構築物取得支出	1,600,000	1,500,324	99,676	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	753,840	546,160	
	施設整備等支出計（５）	2,900,000	2,254,164	645,836	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,900,000	-2,254,164	-645,836	
の活動による	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	〇〇積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,512,200	13,365,298	-19,877,498	
前期末支払資金残高（１２）		73,817,508	73,817,508	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		67,305,308	87,182,806	-19,877,498	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プランタン 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,960,000	38,573,590	-7,613,590	
	自立支援給付費収入	21,600,000	26,475,548	-4,875,548	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	21,600,000	26,475,548	-4,875,548	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,560,000	1,830,000	-270,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,830,000	-270,000	
	特定費用収入	7,800,000	10,268,042	-2,468,042	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	50,000	114,693	-64,693	
	利用者負担金収入	50,000	114,693	-64,693	
	受取利息配当金収入	500	555	-55	
	その他の収入	48,000	122,875	-74,875	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	雑収入	48,000	122,875	-74,875	
	事業活動収入計（1）	31,058,500	38,811,713	-7,753,213	
事業活動による収支	人件費支出	14,000,000	12,957,600	1,042,400	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,100,000	11,405,425	694,575	
	職員賞与支出	1,100,000	846,953	253,047	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	800,000	705,222	94,778	
	事業費支出	6,730,000	5,312,266	1,417,734	
	給食費支出	3,030,000	2,833,080	196,920	
	保健衛生費支出	480,000	187,613	292,387	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	39,827	60,173	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,083,542	316,458	
	消耗器具備品費支出	400,000	109,644	290,356	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	100,000	22,464	77,536	
	車両費支出	120,000	36,096	83,904	
	雑支出			0	
	事務費支出	850,000	491,550	358,450	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	100,000	6,500	93,500	
	事務消耗品費支出	120,000	59,180	60,820	
	水道光熱費支出		48,649	-48,649	
	燃料費支出		4,664	-4,664	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	360,000	274,720	85,280	
	会議費支出	120,000		120,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		83,637	-83,637	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	50,000	14,200	35,800	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	21,580,000	18,761,416	2,818,584	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,478,500	20,050,297	-10,571,797	
整備等による	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
の活動による	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	〇〇積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,478,500	20,050,297	-10,571,797	
前期末支払資金残高（12）		29,831,475	29,831,475	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		39,309,975	49,881,772	-10,571,797	