

## 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
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	
	特例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	300	305	-5	
	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）	300	305	-5	
事業活動による収支	人件費支出	800,000	550,712	249,288	
	役員報酬支出	800,000	550,712	249,288	
	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	271,000	53,746	217,254	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	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	5,948	94,052	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	5,340	94,660	
	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	34,570	15,430	
	諸会費支出			0	
	雑支出	11,000	3,888	7,112	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	1,071,000	604,458	466,542	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,070,700	-604,153	-466,547	
備等による収支	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		321,786	-321,786	
	その他の活動収入計（7）	0	321,786	-321,786	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
予備費支出	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	321,786	-321,786	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,070,700	-282,367	-788,333	
	前期未支払資金残高（12）	3,765,799	3,765,799	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,695,099	3,483,432	-788,333	
--------------------	-----------	-----------	----------	--

## 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	291,280,000	296,894,149	-5,614,149	
	自立支援給付費収入	255,300,000	258,102,248	-2,802,248	
	介護給付費収入	255,300,000	258,102,248	-2,802,248	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	26,900,000	28,363,912	-1,463,912	
	補足給付費収入	7,980,000	9,202,856	-1,222,856	
	特定障害者特別給付費収入	7,980,000	9,202,856	-1,222,856	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入		4,440	-4,440	
	その他の事業収入	1,100,000	1,220,693	-120,693	
	その他の事業収入	1,100,000	1,220,693	-120,693	
	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	64,624	-64,124	
	その他の収入	2,200,000	3,084,554	-884,554	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	雑収入	2,200,000	3,084,554	-884,554	
	事業活動収入計（１）	293,480,500	300,043,327	-6,562,827	
事業活動による収支	人件費支出	208,800,000	199,334,190	9,465,810	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	138,100,000	135,031,708	3,068,292	
	職員賞与支出	34,800,000	30,840,806	3,959,194	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	3,852,500	547,500	
	退職給付支出	3,500,000	2,627,857	872,143	
	法定福利費支出	28,000,000	26,981,319	1,018,681	
	事業費支出	45,300,000	37,619,134	7,680,866	
	給食費支出	18,800,000	18,419,709	380,291	
	保健衛生費支出	9,800,000	8,045,053	1,754,947	
	被服費支出	900,000	243,733	656,267	
	教養娯楽費支出	1,150,000	561,578	588,422	
	水道光熱費支出	9,500,000	7,790,536	1,709,464	
	消耗器具備品費支出	2,670,000	1,274,100	1,395,900	
	保険料支出	1,470,000	809,776	660,224	
	賃借料支出	350,000	127,008	222,992	
	車輛費支出	650,000	347,641	302,359	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	33,183,200	26,640,970	6,542,230	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,224,524	575,476	
	旅費交通費支出	300,000	132,557	167,443	
	研修研究費支出	1,800,000	1,568,226	231,774	
	事務消耗品費支出	1,150,000	817,460	332,540	
	水道光熱費支出	290,000	232,000	58,000	
	燃料費支出	640,000	622,406	17,594	
	修繕費支出	1,000,000	795,496	204,504	
	通信運搬費支出	900,000	600,336	299,664	
	会議費支出	100,000	38,552	61,448	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	20,853,200	18,356,566	2,496,634	
	手数料支出	500,000	317,970	182,030	
	保険料支出	250,000	185,564	64,436	
	賃借料支出	1,700,000	1,375,056	324,944	
	租税公課支出	100,000	5,100	94,900	
	渉外費支出	600,000	109,659	490,341	
	諸会費支出	400,000	259,498	140,502	
	雑支出	500,000		500,000	
	その他の支出	40,000	35,100	4,900	
	雑支出	40,000	35,100	4,900	
	事業活動支出計（２）	287,323,200	263,629,394	23,693,806	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,157,300	36,413,933	-30,256,633	
備等による収支	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	29,337	-29,337	
	退職給付引当資産取崩収入		29,337	-29,337	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	29,337	-29,337	
	積立資産支出	0	25,426,984	-25,426,984	
	退職給付引当資産支出		426,984	-426,984	
	人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	321,786	12,678,214	
	その他の活動による支出			0	
予備費支出	その他の活動支出計（８）	13,000,000	25,748,770	-12,748,770	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,000,000	-25,719,433	12,719,433	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,842,700	10,694,500	-17,537,200	
前期未支払資金残高（１２）		87,182,806	87,182,806	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	80,340,106	97,877,306	-17,537,200	
--------------------	------------	------------	-------------	--

## 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	37,720,000	42,201,276	-4,481,276	
	自立支援給付費収入	27,000,000	29,872,143	-2,872,143	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	27,000,000	29,872,143	-2,872,143	
	利用者負担金収入	120,000	150,724	-30,724	
	補足給付費収入	1,600,000	1,860,000	-260,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,600,000	1,800,000	-200,000	
	特例特定障害者特別給付費収入		60,000	-60,000	
	特定費用収入	9,000,000	10,318,409	-1,318,409	
	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	578	-78	
	その他の収入	50,000	121,392	-71,392	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	雑収入	50,000	121,392	-71,392	
	事業活動収入計（1）	37,770,500	42,323,246	-4,552,746	
事業活動による収支	人件費支出	15,600,000	14,847,441	752,559	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,600,000	13,064,483	535,517	
	職員賞与支出	1,200,000	1,112,243	87,757	
	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	670,715	129,285	
	事業費支出	7,830,000	6,303,253	1,526,747	
	給食費支出	3,030,000	2,824,225	205,775	
	保健衛生費支出	480,000	24,903	455,097	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	38,416	61,584	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,546,378	3,622	
	消耗器具備品費支出	350,000	250,793	99,207	
	保険料支出	1,000,000	408,270	591,730	
	賃借料支出	100,000	67,392	32,608	
	車輛費支出	220,000	142,876	77,124	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,050,000	507,892	542,108	
	福利厚生費支出	100,000	205	99,795	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	120,000	81,235	38,765	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	165,024	34,976	
	通信運搬費支出	360,000	187,144	172,856	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	120,000	58,884	61,116	
	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	15,400	34,600	
	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）	24,480,000	21,658,586	2,821,414	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,290,500	20,664,660	-7,374,160	
備等による収支	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000	
	その他の活動収入計（7）	13,000,000	0	13,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
予備費支出	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）	13,000,000	0	13,000,000	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		26,290,500	20,664,660	5,625,840	
前期未支払資金残高（12）		49,881,772	49,881,772	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	76,172,272	70,546,432	5,625,840	
--------------------	------------	------------	-----------	--