

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	62,148,900	65,445,620	-3,296,720	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入	1,450,000	2,257,569	-807,569	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	580,000	209,500	370,500	
	受取利息配当金収入	800	3,462	-2,662	
	その他の収入	145,000	223,994	-78,994	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	64,324,700	68,140,145	-3,815,445	
	人件費支出	52,582,804	49,739,246	2,843,558	
	事業費支出	3,625,000	4,179,275	-554,275	
	事務費支出	11,685,500	10,048,382	1,637,118	
	授産事業支出	1,450,000	2,212,773	-762,773	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	69,343,304	66,179,676	3,163,628	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,018,604	1,960,469	-6,979,073	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,323,124	-1,323,124	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	1,323,124	-1,323,124	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,323,124	1,323,124	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	360,000	0	360,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	360,000	0	360,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-360,000	0	-360,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,378,604	637,345	-6,015,949	
	前期末支払資金残高（１２）	89,319,006	93,054,613	-3,735,607	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	83,940,402	93,691,958	-9,751,556	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	58,638,010	6,807,610	0	65,445,620		65,445,620
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0
	〇〇収入	2,257,569	0	0	2,257,569		2,257,569
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	209,500	0	0	209,500		209,500
	受取利息配当金収入	3,403	59	0	3,462		3,462
	その他の収入	203,184	20,810	0	223,994		223,994
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	61,311,666	6,828,479	0	68,140,145	0	68,140,145
	支出						
	人件費支出	45,379,183	4,360,063	0	49,739,246		49,739,246
	事業費支出	3,228,234	951,041	0	4,179,275		4,179,275
	事務費支出	8,468,773	1,579,609	0	10,048,382		10,048,382
	授産事業支出	2,212,773	0	0	2,212,773		2,212,773
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	59,288,963	6,890,713	0	66,179,676	0	66,179,676
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,022,703	-62,234	0	1,960,469	0	1,960,469
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,323,124	0	0	1,323,124		1,323,124
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	1,323,124	0	0	1,323,124	0	1,323,124
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,323,124	0	0	-1,323,124	0	-1,323,124
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	120,000	600,000	0	720,000	720,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	120,000	600,000	0	720,000	720,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	600,000	120,000	0	720,000	720,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	600,000	120,000	0	720,000	720,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-480,000	480,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	219,579	417,766	0	637,345	0	637,345
	前期末支払資金残高（１１）	88,643,756	4,410,857	0	93,054,613		93,054,613
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	88,863,335	4,828,623	0	93,691,958	0	93,691,958

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		本部拠点	べしみ拠点	ばお	えん	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	2,220,000	31,931,203	15,000,000	9,486,807	58,638,010		58,638,010
	○事業収入					0		0
	○収入		2,257,569			2,257,569		2,257,569
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	209,500				209,500		209,500
	受取利息配当金収入	2,896	452	17	38	3,403		3,403
	その他の収入	9,000	189,184	5,000		203,184		203,184
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	2,441,396	34,378,408	15,005,017	9,486,845	61,311,666	0	61,311,666
支出	人件費支出	5,696,183	22,269,138	10,483,547	6,930,315	45,379,183		45,379,183
	事業費支出		3,228,234			3,228,234		3,228,234
	事務費支出	124,338	4,227,034	2,315,195	1,802,206	8,468,773		8,468,773
	授産事業支出		2,212,773			2,212,773		2,212,773
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	5,820,521	31,937,179	12,798,742	8,732,521	59,288,963	0	59,288,963
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,379,125	2,441,229	2,206,275	754,324	2,022,703	0	2,022,703
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		758,444	493,020	71,660	1,323,124		1,323,124
その他の活動による収支	収入							
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	758,444	493,020	71,660	1,323,124	0	1,323,124
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-758,444	-493,020	-71,660	-1,323,124	0	-1,323,124
	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
その他の活動による収支	支出							
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入	120,000				120,000		120,000
	拠点区分間繰入金収入	2,282,664				2,282,664	2,282,664	0
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動による収支	支出							
	その他の活動収入計(7)	2,402,664	0	0	0	2,402,664	2,282,664	120,000
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金支出	600,000				600,000		600,000
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	600,000	682,664	2,282,664	2,282,664	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	600,000	1,000,000	600,000	682,664	2,882,664	2,282,664	600,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,802,664	-1,000,000	-600,000	-682,664	-480,000	0	-480,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,576,461	682,785	1,113,255	0	219,579	0	219,579
	前期末支払資金残高(11)	49,907,777	38,064,290	1,548,419	-876,730	88,643,756		88,643,756
	当期末支払資金残高(10) + (11)	48,331,316	38,747,075	2,661,674	-876,730	88,863,335	0	88,863,335

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（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		オエヴィス拠点	もんてん拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	3,767,000	3,040,610	6,807,610		6,807,610
	〇〇事業収入			0		0
	〇〇収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	20	39	59		59
	その他の収入	12,910	7,900	20,810		20,810
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	3,779,930	3,048,549	6,828,479	0	6,828,479
	人件費支出	2,164,458	2,195,605	4,360,063		4,360,063
	事業費支出	604,796	346,245	951,041		951,041
	事務費支出	1,422,620	156,989	1,579,609		1,579,609
	授産事業支出			0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	4,191,874	2,698,839	6,890,713	0	6,890,713
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-411,944	349,710	-62,234	0	-62,234
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	600,000		600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	600,000	0	600,000	0	600,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	60,000	60,000	120,000		120,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	60,000	60,000	120,000	0	120,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	540,000	-60,000	480,000	0	480,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	128,056	289,710	417,766	0	417,766
	前期末支払資金残高（１１）	1,794,604	2,616,253	4,410,857		4,410,857
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,922,660	2,905,963	4,828,623	0	4,828,623

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 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	1,680,000	2,220,000	-540,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,680,000	2,220,000	-540,000	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	陶芸事業収入			0	
	さわり事業収入			0	
	園外就労事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	209,500	-199,500	
	受取利息配当金収入		2,896	-2,896	
	その他の収入	0	9,000	-9,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		9,000	-9,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,690,000	2,441,396	-751,396	
事業活動による収支	人件費支出	6,915,000	5,696,183	1,218,817	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,120,000	2,780,353	339,647	
	職員賞与支出	490,000	457,600	32,400	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	1,924,724	575,276	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	760,000	488,806	271,194	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	670,000	124,338	545,662	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	68,730	111,270	
	研修研究費支出	80,000		80,000	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	30,000	19,008	10,992	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	車両費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	36,600	-26,600	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	7,585,000	5,820,521	1,764,479	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,895,000	-3,379,125	-2,515,875	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	2,282,664	-682,664	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,720,000	2,402,664	-682,664	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	360,000	0	360,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出	360,000		360,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		600,000	-600,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	360,000	600,000	-240,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,360,000	1,802,664	-442,664	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,535,000	-1,576,461	-2,958,539	
	前期末支払資金残高（１２）	47,746,798	49,907,777	-2,160,979	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	43,211,798	48,331,316	-5,119,518	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

べしみ拠点 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	30,500,000	31,931,203	-1,431,203	
	自立支援給付費収入	30,500,000	31,881,203	-1,381,203	
	介護給付費収入	30,500,000	31,881,203	-1,381,203	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入		50,000	-50,000	
	(保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	1,450,000	2,257,569	-807,569	
	陶芸事業収入	50,000	42,870	7,130	
	さわり事業収入	100,000	94,500	5,500	
	園外就労事業収入	1,000,000	1,516,299	-516,299	
	喫茶事業収入	300,000	601,200	-301,200	
	印刷事業収入		2,700	-2,700	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入		452	-452	
	その他の収入	120,000	189,184	-69,184	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	189,184	-69,184	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	32,120,000	34,378,408	-2,258,408	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,121,000	22,269,138	-148,138	
	役員報酬支出	600,000	617,700	-17,700	
	職員給料支出	10,000,000	9,304,366	695,634	
	職員賞与支出	1,451,000	1,361,400	89,600	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	8,479,053	-679,053	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	270,000	223,500	46,500	
	法定福利費支出	2,000,000	2,283,119	-283,119	
	事業費支出	2,605,000	3,228,234	-623,234	
	給食費支出			0	
	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	25,000	2,000	23,000	
	医療費支出		2,820	-2,820	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	81,338	-11,338	
	日用品費支出	80,000		80,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,885,097	-85,097	
	燃料費支出		1,180	-1,180	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出		227,860	-227,860	
	賃借料支出		89,460	-89,460	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	600,000	937,399	-337,399	

支 出	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	1,080	8,920	
	事務費支出	4,780,000	4,227,034	552,966	
	福利厚生費支出	140,000	160,756	-20,756	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	191,370	-11,370	
	研修研究費支出	180,000	57,600	122,400	
	事務消耗品費支出	600,000	942,928	-342,928	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	200,000		200,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	445,500	54,500	
	通信運搬費支出	240,000	221,141	18,859	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	260,000	268,800	-8,800	
	手数料支出	30,000	27,940	2,060	
	保険料支出	750,000	414,959	335,041	
	賃借料支出	150,000		150,000	
	土地・建物賃借料支出	720,000	740,568	-20,568	
	租税公課支出	10,000	1,500	8,500	
	保守料支出	680,000	616,800	63,200	
	渉外費支出		5,000	-5,000	
	車両費支出			0	
	諸会費支出	120,000	84,200	35,800	
	雑支出		47,972	-47,972	
	授産事業支出	1,450,000	2,212,773	-762,773	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	30,956,000	31,937,179	-981,179	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,164,000	2,441,229	-1,277,229	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	758,444	-758,444	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		380,444	-380,444	
	器具及び備品取得支出		378,000	-378,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	758,444	-758,444	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-758,444	758,444	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支 出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	164,000	682,785	-518,785	
前期末支払資金残高（１２）	40,900,519	38,064,290	2,836,229	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,064,519	38,747,075	2,317,444	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばお 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	15,000,000	15,000,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	陶芸事業収入			0	
	さわり事業収入			0	
	園外就労事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		17	-17	
	その他の収入	0	5,000	-5,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		5,000	-5,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)		15,000,000	15,005,017	-5,017	
事業活動による収支	人件費支出	11,990,000	10,483,547	1,506,453	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,460,000	6,258,910	201,090	
	職員賞与支出	940,000	673,000	267,000	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,383,490	616,510	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	270,000	134,100	135,900	
	法定福利費支出	1,320,000	1,034,047	285,953	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,410,000	2,315,195	94,805	
	福利厚生費支出	50,000	54,273	-4,273	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	59,302	698	
	研修研究費支出	50,000	22,820	27,180	
	事務消耗品費支出	370,000	779,686	-409,686	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	10,000	10,752	-752	
	燃料費支出	80,000		80,000	
	修繕費支出	56,000		56,000	
	通信運搬費支出	370,000	409,297	-39,297	
	会議費支出	10,000	1,073	8,927	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	670,000	240,750	429,250	
	手数料支出	30,000	30,094	-94	
	保険料支出	90,000	152,800	-62,800	
	賃借料支出	410,000		410,000	
	土地・建物賃借料支出	84,000	70,000	14,000	
	租税公課支出	20,000	7,700	12,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	車両費支出		462,686	-462,686	
	諸会費支出		10,000	-10,000	
	雑支出	40,000	3,962	36,038	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	14,400,000	12,798,742	1,601,258	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	600,000	2,206,275	-1,606,275	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	493,020	-493,020	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		493,020	-493,020	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	493,020	-493,020	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-493,020	493,020	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-600,000	-600,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,113,255	-1,113,255	
前期末支払資金残高（１２）	1,548,419	1,548,419	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,548,419	2,661,674	-1,113,255	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えん 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	9,076,000	9,486,807	-410,807	
	自立支援給付費収入	576,000	986,807	-410,807	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	576,000	986,807	-410,807	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	8,500,000	8,500,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	陶芸事業収入			0	
	さわり事業収入			0	
	園外就労事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		38	-38	
	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	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		9,076,000	9,486,845	-410,845	
事業活動による収支	人件費支出	6,945,000	6,930,315	14,685	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,790,200	2,803,442	-13,242	
	職員賞与支出	446,800	446,800	0	
	非常勤職員給与支出	3,213,000	2,877,454	335,546	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	360,000	668,519	-308,519	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,071,000	1,802,206	268,794	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	45,000	19,894	25,106	
	研修研究費支出	20,000	20,180	-180	
	事務消耗品費支出	335,000	445,328	-110,328	
	印刷製本費支出	74,000	23,300	50,700	
	水道光熱費支出	60,000	51,903	8,097	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	20,000	30,000	
	通信運搬費支出	250,000	252,680	-2,680	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,000	8,100	11,900	
	手数料支出	5,000	3,968	1,032	
	保険料支出	180,000	164,660	15,340	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	612,000	612,000	0	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	車両費支出	355,000	116,293	238,707	
	諸会費支出		5,000	-5,000	
	雑支出	4,000	21,200	-17,200	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	9,016,000	8,732,521	283,479	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,000	754,324	-694,324	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	71,660	-71,660	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出		71,660	-71,660	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	71,660	-71,660	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-71,660	71,660	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	60,000	682,664	-622,664	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	60,000	682,664	-622,664	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-60,000	-682,664	622,664	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）	-876,730	-876,730	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-876,730	-876,730	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

オエヴィス拠点 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	3,320,700	3,767,000	-446,300	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,530,000	1,566,040	-36,040	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,790,700	2,200,960	-410,260	
	補助金事業収入	1,790,700	2,200,960	-410,260	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	陶芸事業収入			0	
	さわり事業収入			0	
	園外就労事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	362,000		362,000	
	受取利息配当金収入	300	20	280	
	その他の収入	10,000	12,910	-2,910	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	12,910	-2,910	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		3,693,000	3,779,930	-86,930	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,284,310	2,164,458	119,852	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,089,500	1,090,500	-1,000	
	職員賞与支出	427,600	427,600	0	
	非常勤職員給与支出	432,000	268,387	163,613	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
	法定福利費支出	195,210	243,871	-48,661	
	事業費支出	620,000	604,796	15,204	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	120,000	94,307	25,693	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	510,489	-10,489	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,482,000	1,422,620	59,380	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	3,200	16,800	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	40,000	48,200	-8,200	
	印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	62,648	-32,648	
	通信運搬費支出	45,000	27,941	17,059	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	1,000	1,188	-188	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,216,000	1,216,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		24,840	-24,840	
	渉外費支出			0	
	車両費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	18,603	31,397	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	4,386,310	4,191,874	194,436	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-693,310	-411,944	-281,366	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	600,000	600,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	60,000	60,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	540,000	540,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-153,310	128,056	-281,366	
	前期末支払資金残高（１２）		1,794,604	-1,794,604	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-153,310	1,922,660	-2,075,970	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もんてん拠点 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	2,572,200	3,040,610	-468,410	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	210,000	253,430	-43,430	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,362,200	2,787,180	-424,980	
	補助金事業収入	2,362,200	2,787,180	-424,980	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	〇〇収入	0	0	0	
	陶芸事業収入			0	
	さわり事業収入			0	
	園外就労事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	158,000		158,000	
	受取利息配当金収入	500	39	461	
	その他の収入	15,000	7,900	7,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	7,900	7,100	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	2,745,700	3,048,549	-302,849	
事業活動による収支	人件費支出	2,327,494	2,195,605	131,889	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,525,300	1,526,000	-700	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	528,900	425,591	103,309	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	273,294	244,014	29,280	
	事業費支出	400,000	346,245	53,755	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	100,000	79,546	20,454	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	266,699	33,301	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	

支出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	272,500	156,989	115,511	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	11,727	8,273	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	60,000	30,110	29,890	
	印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	5,980	24,020	
	通信運搬費支出	75,000	57,570	17,430	
	会議費支出	10,000	184	9,816	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,500	864	636	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	16,000	16,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	車両費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	30,000	24,554	5,446	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	2,999,994	2,698,839	301,155	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-254,294	349,710	-604,004	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	60,000	60,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-60,000	-60,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-314,294	289,710	-604,004	
前期末支払資金残高（１２）		2,616,253	-2,616,253	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-314,294	2,905,963	-3,220,257	