

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	収入	介護保険事業収入	193,259,326	193,834,409	△ 575,083	
		保育事業収入	298,018,000	319,355,870	△ 21,337,870	勘定科目の見直し
		就労支援事業収入	139,884,100	133,044,973	6,839,127	
		障害福祉サービス等事業収入	2,528,852,246	2,527,687,570	1,164,676	
		その他の事業収入	22,310,000	6,085,040	16,224,960	勘定科目の見直し
		経常経費寄附金収入	17,553,000	19,287,174	△ 1,734,174	
		受取利息配当金収入	14,050	13,426	624	
		その他の収入	40,294,487	44,213,406	△ 3,918,919	
		事業活動収入計(1)	3,240,185,209	3,243,521,868	△ 3,336,659	
	支出	人件費支出	2,374,858,602	2,382,736,214	△ 7,877,612	
		事業費支出	287,899,920	254,866,654	33,033,266	給食費
		事務費支出	212,437,996	222,595,604	△ 10,157,608	業務委託費
		就労支援事業支出	167,940,810	165,138,722	2,802,088	
		支払利息支出	4,457,000	4,455,545	1,455	
		その他の支出	32,942,000	34,173,798	△ 1,231,798	
		流動資産評価損等による資金減少額	-	2,410,475	△ 2,410,475	
		事業活動支出計(2)	3,080,536,328	3,066,377,012	14,159,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		159,648,881	177,144,856	△ 17,495,975	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,262,000	43,262,000	-	
		固定資産売却収入	2,193,220	2,424,560	△ 231,340	
		その他の施設整備等による収入	60,000	563,940	△ 503,940	
		施設整備等収入計(4)	45,515,220	46,250,500	△ 735,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,519,000	36,518,098	902	
		固定資産取得支出	97,827,314	72,057,386	25,769,928	支出年度の見直し
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,085,000	15,735,590	△ 1,650,590	
		その他の施設整備等による支出	656,390	2,213,532	△ 1,557,142	
施設整備等支出計(5)		149,087,704	126,524,606	22,563,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 103,572,484	△ 80,274,106	△ 23,298,378		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,390,084	16,409,988	△ 14,019,904	
		その他の活動による収入	-	11,295,736	△ 11,295,736	
		その他の活動収入計(7)	2,390,084	27,705,724	△ 25,315,640	
	支出	積立資産支出	73,660,000	74,666,380	△ 1,006,380	
		その他の活動による支出	15,832,328	3,647,368	12,184,960	勘定科目の見直し
		その他の活動支出計(8)	89,492,328	78,313,748	11,178,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 87,102,244	△ 50,608,024	△ 36,494,220	
予備費支出(10)		-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,025,847	46,262,726	△ 77,288,573		
前期末支払資金残高(12)		595,611,533	595,611,533			
当期末支払資金残高(11)+(12)		564,585,686	641,874,259	△ 77,288,573		

資金収支事業内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	193,834,409		193,834,409
		保育事業収入	302,819,470	16,536,400	319,355,870
		就労支援事業収入	133,044,973		133,044,973
		障害福祉サービス等事業収入	2,527,687,570		2,527,687,570
		その他の事業収入	5,833,040	252,000	6,085,040
		経常経費寄附金収入	19,287,174		19,287,174
		受取利息配当金収入	13,419	7	13,426
		その他の収入	43,867,839	345,567	44,213,406
		事業活動収入計(1)	3,226,387,894	17,133,974	3,243,521,868
	支 出	人件費支出	2,361,143,546	21,592,668	2,382,736,214
		事業費支出	253,928,333	938,321	254,866,654
		事務費支出	222,069,651	525,953	222,595,604
		就労支援事業支出	165,138,722		165,138,722
		支払利息支出	4,455,545		4,455,545
		その他の支出	33,828,879	344,919	34,173,798
		流動資産評価損等による資金減少額	2,410,475		2,410,475
		事業活動支出計(2)	3,042,975,151	23,401,861	3,066,377,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183,412,743	△6,267,887	177,144,856
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	43,262,000		43,262,000
		固定資産売却収入	2,424,560		2,424,560
		その他の施設整備等による収入	563,940		563,940
		施設整備等収入計(4)	46,250,500		46,250,500
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	36,518,098		36,518,098
		固定資産取得支出	71,843,546	213,840	72,057,386
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,735,590		15,735,590
		その他の施設整備等による支出	2,213,532		2,213,532
		施設整備等支出計(5)	126,310,766	213,840	126,524,606
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,060,266	△213,840	△80,274,106
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	△10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	16,382,588	27,400	16,409,988
		その他の活動による収入	11,295,736		11,295,736
		その他の活動による収入計(7)	17,678,324	10,027,400	27,705,724
	支 出	積立資産支出	74,527,620	138,760	74,666,380
		その他の活動による支出	3,647,368		3,647,368
		その他の活動支出計(8)	78,174,988	138,760	78,313,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,496,664	9,888,640	△50,608,024
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,855,813	3,406,913	46,262,726
前期末支払資金残高(11)			595,609,799	1,734	595,611,533
当期末支払資金残高(10)+(11)			638,465,612	3,408,647	641,874,259

(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																				
		せっぽく事業所	おおはま事業所	堺市事業所	はくふ事業所	かたくら事業所	ジョブサポート風の の彩事業所	結いの里事業所	総合生活支援セン ターなると事業所	総合生活支援セン ターそ事業所	コスモスクエアホー ムなると	コスモスクエアホー ムムなると	いづみ保育園	麦の子保育園	支援センターおお はま	法人本部	統廃支援事業	内部取引	合 計			
事業活動による収支	収入			2,922,656			55,365	190,855,888		500												
	介護保険事業収入																			193,834,409		
	保育事業収入													149,349,680	153,469,790					302,819,470		
	就労支援事業収入																			133,044,973		
	障害福祉サービス等事業収入	319,836,357	295,070,711	312,720,701	289,484,223	295,938,227	104,358,199	26,093,995	180,374,246	148,515,407	324,179,346	217,838,083			13,278,075			173,781,963	△40,736,990	2,537,687,570		
	その他の事業収入						336,000										5,497,040			5,833,040		
	経路経費寄附金収入		872,400	1,126,590	1,060,000	706,000	1,679,655	280,000	230,000	50,000	100,000	881,626	230,000	170,606	81,200	230,000	11,589,097			19,287,174		
	受取利息配当金収入		11	30	12	22	37	12	198	232	19	210	8	6,981	3,149	5	2,280		213	13,419		
	その他の収入		5,795,117	4,778,389	4,032,426	5,064,530	4,430,743	861,756	3,614,160	1,084,180	1,160,561	4,551,645	2,573,431	1,971,667	2,274,194	90,821	1,330,105			43,867,339		
	事業活動収入計(1)		326,503,885	300,975,289	320,755,785	295,254,775	302,048,662	105,891,332	220,734,241	181,508,658	149,776,857	399,612,927	220,641,522	151,398,954	155,828,333	13,598,900	18,418,522	174,036,290	△40,736,990	3,226,887,894		
	支出		245,275,453	214,118,729	246,826,809	208,152,464	235,539,671	185,540,671	141,242,406	141,242,406	8,324,837	159,881,506	109,234,368	113,707,240	34,411,237	11,689,003	14,983,513			3,226,887,894		
	事業費支出		27,715,416	24,784,944	26,716,627	25,149,689	24,417,816	6,607,625	13,898,239	16,049,853	16,049,853	45,058,515	34,831,543	9,474,404		11,689,003	1,148,502		△21,938,583	253,928,333		
	事務費支出		28,814,017	20,426,595	24,236,518	20,777,984	20,882,515	7,729,253	15,408,149	20,117,291	10,614,014	17,552,406	10,319,748	8,123,116	8,606,849	4,916,895	20,769,471		△14,275,170	222,060,651		
	就労支援事業支出																			165,138,722		
	支払利息支出			2,523,798	650,596	160,976			322,500			481,030	177,670			138,975				4,455,455		
	その他の支出		3,996,000	3,404,140	3,817,982	4,694,159	3,049,928	921,684	2,670,825	1,004,600	560,700	3,674,165	2,349,411	4,060,922	4,147,597		△4,523,237			33,828,879		
	減価償却費等による資産減少額		178,592	214,125	178,592	263,644		19,718	13,533			29,863								2,410,720		
	当年度活動支出計(2)		308,979,478	263,991,331	302,248,532	258,935,472	268,766,998	118,848,136	218,432,025	178,414,239	157,889,966	289,463,049	207,242,071	130,892,840	138,289,664	40,476,634	35,752,984	165,138,722	△40,736,990	3,042,975,151		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,524,407	36,983,958	18,487,263	36,319,303	33,281,664	△12,956,804	2,362,216	3,094,419	△8,093,479	40,149,778	13,429,451	20,606,094	17,538,669	△26,877,733	△17,334,465	8,897,568		183,412,743		
施設整備等による収支	収入				3,800,000	1,500,000							35,930,000		2,632,000				43,262,000			
	固定資産売却収入		440,220	513,170		700,000	340,080				415,250	15,840							2,424,560			
	その他の施設整備等による収入		300,000						60,000			6,240	197,700						563,940			
	施設整備等収入計(4)		740,220	153,170		4,500,000	1,840,080		415,250		35,952,080	2,229,700							46,250,500			
	設備資金借入金元金償還支出		12,072,000	5,658,278	2,154,820		1,840,080		6,450,000		5,748,000	3,345,000			1,090,000				36,518,008			
	固定資産取得支出		716,208	145,800	594,920	6,272,520	7,174,260	121,720	1,080,000	803,186	44,905,138	4,072,262	1,049,480	324,830	743,342	118,800	4,321,080	71,843,546		17,843,546		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,208,080	1,960,848			691,200		630,000		2,106,912	7,390	258,600	12,000	250,950	7,887,600	300,000		15,735,990			
	その他の施設整備等による支出				70,900	20,810		1,463,832	7,390		258,600		12,000		68,000	300,000			2,213,532			
	施設整備等支出計(5)		2,324,288	14,178,648	6,253,188	8,498,240	7,896,270	△121,720	7,913,832	1,710,000	8,665,488	48,508,738	4,084,262	1,300,430	1,426,830	811,342	8,306,400	4,321,080		126,310,766		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,584,068	△13,465,478	△6,253,198	△3,988,240	△6,046,190	△121,720	△7,853,832	△1,710,000	△8,253,838	△12,556,838	△1,854,662	△1,300,430	△1,426,830	△81,342	△8,306,400	△4,321,080		△80,669,464		
	拠点区分間繰入金収入				2,732,724		30,000,000	30,000,000	35,000,000	30,000,000	57,000,000	20,000,000	74,000,000			67,000,000	330,000,000		△645,973,724	△10,000,000		
	繰上資産取崩収入		1,206,060	1,204,860	2,283,540	1,718,020	4,382,120	577,940	△636,240	△1,683,300	△201,820	6,555,200	370,080	271,980	1,526,000	△754,320	3,024	5,459,444		16,382,588		
	その他の活動による収入		1,471,980	1,338,960	1,420,740	1,498,180	1,138,340	577,940	772,800	994,980	775,460	25,805,200	6,800,080	15,892,140	15,851,520	279,360				11,295,736		
	その他の活動による収入計(7)		1,206,060	1,204,860	2,283,540	1,498,180	4,382,120	30,577,940	19,363,760	33,316,700	56,798,180	26,410,200	79,910,816	271,980	1,526,000	66,245,680	330,003,024	5,459,444	△645,973,724	17,678,324		
	繰上資産支出		1,471,980	1,338,960	1,420,740	1,498,180	1,138,340	577,940	772,800	994,980	775,460	25,805,200	6,800,080	15,892,140	15,851,520	279,360				74,527,620		
	拠点区分間繰入金支出		100,000,000		100,000,000	90,000,000	40,000,000	2,973,724									313,000,000			△645,973,724		
	その他の活動による支出			3,647,368																3,647,368		
	その他の活動による収支	収入																				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,265,920	△3,781,408	△99,137,200	△86,716,408	△36,756,220	27,026,276	18,590,960	32,321,720	56,622,720	605,000	73,110,736	△15,620,160	△14,325,520	65,966,320	17,003,024	5,459,444		△60,496,664	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△84,365,581	19,537,503	△86,903,135	△54,395,373	△9,520,746	13,947,752	13,999,340	33,706,139	39,679,003	28,198,120	3,685,625	1,786,319	38,277,245	△8,637,838	10,035,932			42,855,813		
前期末支払資金残高(11)			177,126,492	13,960,202	153,953,158	131,682,221	74,621,580	35,973,985	1,376,288	△10,926,637	43,544,601	△62,113,647	21,095,452	23,103,477	△34,666,331	14,143,977	12,752,837			595,609,799		
当期末支払資金残高(10)+(11)		92,800,911	33,497,705	67,032,003	77,286,848	65,100,834	13,947,752	49,073,329	35,082,427	28,752,630	47,742,621	22,971,978	24,780,956	24,889,796	3,610,914	5,506,139	22,788,769		638,465,612			

公益事業 資金収支内訳書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			●つばさ保育園	●えると会館事業	●大阪府移動支援 従事者養成研修	合 計
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	16,536,400			16,536,400
		その他の事業収入		99,000	153,000	252,000
		受取利息配当金収入	7			7
		その他の収入	345,567			345,567
		事業活動収入計(1)	16,881,974	99,000	153,000	17,133,974
	支 出	人件費支出	21,592,668			21,592,668
		事業費支出	938,321			938,321
		事務費支出	408,843		117,110	525,953
		その他の支出	344,919			344,919
		事業活動支出計(2)	23,284,751		117,110	23,401,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,402,777	99,000	35,890	△6,267,887
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	213,840			213,840
		施設整備等支出計(5)	213,840			213,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△213,840			△213,840	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000
		積立資産取崩収入	27,400			27,400
		その他の活動による収入計(7)	10,027,400			10,027,400
	支 出	積立資産支出	138,760			138,760
		その他の活動支出計(8)	138,760			138,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,888,640			9,888,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,272,023	99,000	35,890	3,406,913	
前期末支払資金残高(11)			△1,595,248	667,543	929,439	1,734
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,676,775	766,543	965,329	3,408,647

せんぼく事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
事業活動に	収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	321,636,600	319,836,357	1,800,243	
		0182 自立支援給付費収入	312,824,600	311,084,657	1,739,943	
		8341 介護給付費収入	228,080,000	226,030,420	2,049,580	
		0001 生活介護	228,080,000	226,030,420	2,049,580	
		8343 訓練等給付費収入	84,744,600	85,054,237	△309,637	
		0001 就労継続B	83,660,000	84,102,645	△442,645	
		0002 就労移行	1,084,600	951,592	133,008	
		8371 特定費用収入	8,812,000	8,739,600	72,400	
		0184 その他の事業収入		12,100	△12,100	
		8382 受託事業収入(公費)		12,100	△12,100	
		0196 経常経費寄附金収入	700,000	872,400	△172,400	
		8521 経常経費寄附金収入	700,000	872,400	△172,400	
		0197 受取利息配当金収入		11	△11	
		8531 受取利息配当金収入		11	△11	
		0198 その他の収入	5,450,000	5,795,117	△345,117	
		8611 受入研修費収入	330,000	437,740	△107,740	
		0001 実習費		23,000	△23,000	
		0009 その他	330,000	414,740	△84,740	
	8612 利用者等外給食費収入	5,000,000	5,129,635	△129,635		
	8613 雑収入	120,000	227,742	△107,742		
	事業活動収入計(1)	327,786,600	326,503,885	1,282,715		
	業 活 動 に	支	0128 人件費支出	247,732,899	248,275,453	△542,554
			7112 職員給料支出	93,810,000	95,287,095	△1,477,095
			0001 給与・諸手当	93,810,000	95,287,095	△1,477,095
			7113 職員賞与支出	20,847,000	20,846,292	708
			7115 非常勤職員給与支出	93,197,899	90,901,073	2,296,826
			0001 給与手当(非常勤)	91,868,099	89,228,303	2,639,796
			0003 賞与(非常勤)	1,329,800	1,600,000	△270,200
			0009 その他(非常勤)		72,770	△72,770
			7116 派遣職員費支出	8,743,000	8,449,450	293,550
			7117 退職給付支出	1,825,000	2,830,580	△1,005,580
			0001 全国共済	1,825,000	1,824,500	500
			0009 その他		1,006,080	△1,006,080
			7118 法定福利費支出	29,310,000	29,960,963	△650,963
			0001 社会保険料	29,310,000	28,190,777	1,119,223
			0002 労働保険料		1,770,186	△1,770,186
0129 事業費支出			31,005,000	27,715,416	3,289,584	
7211 給食費支出			7,560,000	6,515,267	1,044,733	
7215 保健衛生費支出			3,538,000	2,163,365	1,374,635	
0001 保健衛生等			2,570,000	945,523	1,624,477	
0002 検査・検便等			968,000	1,167,264	△199,264	
0003 医薬品				8,170	△8,170	
0009 その他				42,408	△42,408	
7216 医療費支出			10,000	14,450	△4,450	
7223 水道光熱費支出			8,700,000	8,558,872	141,128	
0001 電気			4,993,800	4,459,326	534,474	
0002 ガス			1,252,800	1,388,133	△135,333	
0003 水道			2,453,400	2,711,413	△258,013	
7225 消耗器具備品費支出			900,000	1,063,600	△163,600	
7227 土地・建物賃借料支出				260,000	△260,000	
0002 駐車場				260,000	△260,000	
7228 教育指導費支出	1,817,000	1,539,096	277,904			
7231 車輛費支出	6,800,000	5,712,485	1,087,515			
7233 保険料支出	1,680,000	1,880,281	△200,281			
0001 車両保険	1,200,000	1,219,270	△19,270			
0002 火災保険	280,000	262,245	17,755			
0003 賠償・第3者保険	200,000	398,766	△198,766			

せんばく事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 入	7234 雑支出		8,000	△8,000
	0130 事務費支出	27,025,370	28,814,017	△1,788,647
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,567,796	△367,796
	7312 職員被服費支出	50,000	29,060	20,940
	7313 旅費交通費支出	300,000	295,372	4,628
	7314 研修研究費支出	650,000	733,281	△83,281
	7315 事務消耗品費支出	1,000,000	651,745	348,255
	7316 印刷製本費支出	1,924,000	2,069,719	△145,719
	7317 水道光熱費支出		1,500	△1,500
	7319 修繕費支出	1,600,000	2,203,766	△603,766
	7321 通信運搬費支出	1,800,000	1,754,331	45,669
	7322 会議費支出	10,000	6,200	3,800
	7323 広報費支出	950,000	1,242,463	△292,463
	7324 業務委託費支出	2,593,320	3,440,741	△847,421
	0002 配食業務		780,000	△780,000
	0003 清掃業務	1,500,000	1,511,680	△11,680
	0006 塵芥処理費	400,000	355,864	44,136
	0007 警備費	544,320	544,320	
	0009 講師料	134,000	233,877	△99,877
	0099 その他	15,000	15,000	
	7325 手数料支出	392,050	558,838	△166,788
	0001 振込料	226,000	204,627	21,373
	0004 産業医	150,000	288,500	△138,500
	0006 証明書	1,050	13,850	△12,800
	0008 委託手数料		39,541	△39,541
	0009 その他	15,000	12,320	2,680
	7327 賃借料支出	2,400,000	1,583,157	816,843
	0001 リース料	2,400,000	1,583,157	816,843
	7328 土地・建物賃借料支出	10,146,000	10,146,000	
	0001 家賃	7,902,000	7,902,000	
	0003 駐車場	2,244,000	2,244,000	
	7329 租税公課支出	110,000	165,700	△55,700
	0001 自動車税		1,400	△1,400
	0002 重量税等	100,000	151,200	△51,200
	0004 収入印紙	10,000	13,100	△3,100
	7331 保守料支出	650,000	663,920	△13,920
	0002 メンテナンス料	650,000	663,920	△13,920
	7332 渉外費支出	250,000	332,940	△82,940
	7333 諸会費支出	1,000,000	1,157,508	△157,508
	7335 雑支出		209,980	△209,980
	0135 その他の支出	3,800,000	3,996,000	△196,000
	7451 利用者等外給食費支出	3,800,000	3,996,000	△196,000
	0137 流動資産評価損等による資金減少額		178,592	△178,592
	7491 徴収不能額		178,592	△178,592
	事業活動支出計(2)	309,563,269	308,979,478	583,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,223,331	17,524,407	698,924
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0206 固定資産売却収入	440,000	440,220	△220
	8762 車輛運搬具売却収入	440,000	440,220	△220
	0207 その他の施設整備等による収入		300,000	△300,000
	8771 その他の収入		300,000	△300,000
	施設整備等収入計(4)	440,000	740,220	△300,220
	0141 固定資産取得支出	116,208	116,208	
	7527 器具及び備品取得支出	116,208	116,208	
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,000	2,208,080	△728,080
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,000	2,208,080	△728,080
	施設整備等支出計(5)	1,596,208	2,324,288	△728,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,156,208	△1,584,068	427,860

せんぼく事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 積立資産取崩収入		1,206,060	△1,206,060
		8881 積立資産取崩収入		1,206,060	△1,206,060
		その他の活動による収入計(7)		1,206,060	△1,206,060
	支 出	0155 積立資産支出		1,471,980	△1,471,980
		7661 積立資産支出		1,471,980	△1,471,980
		0157 拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	
		0159 その他の活動による支出	1,471,980		1,471,980
		7681 その他の支出	1,471,980		1,471,980
		その他の活動支出計(8)	101,471,980	101,471,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△101,471,980	△100,265,920	△1,206,060	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△84,404,857	△84,325,581	△79,276	

前期末支払資金残高(12)	177,126,492	177,126,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,721,635	92,800,911	△79,276

おおはま事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	295,670,000	295,070,711	599,289
	自立支援給付費収入	276,040,000	275,798,911	241,089
	介護給付費収入(障害)	237,226,000	238,216,044	△990,044
	生活介護	237,226,000	238,216,044	△990,044
	訓練等給付費収入	38,814,000	37,582,867	1,231,133
	就労継続B	38,814,000	37,582,867	1,231,133
	利用者負担金収入(障害)	480,000	349,300	130,700
	特定費用収入	8,500,000	8,272,500	227,500
	その他の事業収入	10,650,000	10,650,000	
	補助金事業収入(障害)	10,650,000	10,650,000	
	地域活動センター(入浴)	10,650,000	10,650,000	
	経常経費寄附金収入	1,052,000	1,126,590	△74,590
	経常経費寄附金収入	1,052,000	1,126,590	△74,590
	受取利息配当金収入		30	△30
	受取利息配当金収入		30	△30
	その他の収入	4,227,000	4,778,389	△551,389
	受入研修費収入	337,000	440,440	△103,440
	実習費	230,000	249,000	△19,000
	体験研修費	107,000	191,440	△84,440
	利用者等外給食費収入	3,840,000	3,968,679	△128,679
事業活動	雑収入	50,000	369,270	△319,270
	事業活動収入計(1)	300,949,000	300,975,720	△26,720
事業活動支出	人件費支出	214,850,000	214,118,729	731,271
	職員給料支出	85,768,000	85,326,841	441,159
	給与・諸手当	85,768,000	85,326,841	441,159
	職員賞与支出	19,833,000	18,601,111	1,231,889
	非常勤職員給与支出	69,933,000	69,570,615	362,385
	給与手当(非常勤)	65,680,000	68,424,466	△2,744,466
	賞与(非常勤)	4,253,000	1,080,000	3,173,000
	その他(非常勤)		66,149	△66,149
	派遣職員費支出	10,645,000	10,567,800	77,200
	退職給付支出	1,691,000	2,715,680	△1,024,680
	全国共済	1,691,000	1,691,000	
	その他		1,024,680	△1,024,680
	法定福利費支出	26,980,000	27,336,682	△356,682
	社会保険料	26,980,000	25,746,669	1,233,331
	労働保険料		1,590,013	△1,590,013
	事業費支出	26,284,000	24,784,944	1,499,056
	給食費支出	6,884,000	6,236,684	647,316
	保健衛生費支出	1,630,000	1,495,759	134,241
	保健衛生等	350,000	371,825	△21,825
	検査・検便等	1,280,000	1,113,924	166,076
事業活動に	医薬品		10,010	△10,010
	教養娯楽費支出	200,000	159,129	40,871
	水道光熱費支出	6,000,000	6,140,699	△140,699
	電気	3,000,000	3,335,748	△335,748
	ガス	600,000	675,206	△75,206
	水道	2,400,000	2,129,745	270,255
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,696,234	3,766
	賃借料支出(事業)	2,000	1,640	360
	教育指導費支出	2,370,000	1,949,339	420,661
	車両費支出	5,947,000	5,514,704	432,296
事業活動に	保険料(事業)	1,551,000	1,590,756	△39,756
	車両保険	1,095,000	1,076,890	18,110

おおはま事業所拠点区分 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
よ 					

おおはま事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
備 等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,072,000	12,072,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,072,000	12,072,000	
		固定資産取得支出	145,800	145,800	
		器具及び備品取得支出	145,800	145,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152
		施設整備等支出計(5)	14,178,800	14,178,648	152
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,558,800	△13,665,478	106,678
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		1,204,860	△1,204,860
		積立資産取崩収入		1,204,860	△1,204,860
		その他の活動による収入計(7)		1,204,860	△1,204,860
	支 出	積立資産支出		1,338,900	△1,338,900
		積立資産支出		1,338,900	△1,338,900
		その他の活動による支出	4,782,368	3,647,368	1,135,000
		その他の支出	1,135,000		1,135,000
		その他の支出(特別損失)	3,647,368	3,647,368	
		その他の活動支出計(8)	4,782,368	4,986,268	△203,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,782,368	△3,781,408	△1,000,960
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,275,832	19,537,503	△2,261,671	
前期末支払資金残高(12)			13,960,202	13,960,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,236,034	33,497,705	△2,261,671

堺東部事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	2,800,000	2,922,656	△122,656
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,510,000	2,599,481	△89,481
	介護報酬収入(居宅)	1,235,000	1,281,739	△46,739
	介護予防報酬収入(居宅)	1,275,000	1,317,742	△42,742
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	290,000	323,175	△33,175
	介護負担金収入(居宅・公費)	75,000	78,841	△3,841
	介護負担金収入(一般)	75,000	86,278	△11,278
	介護予防負担金収入(居宅・公費)	18,000	17,952	48
	介護予防負担金収入(居宅・一般)	122,000	140,104	△18,104
	障害福祉サービス等事業収入	310,580,000	312,720,701	△2,140,701
	自立支援給付費収入	282,508,000	284,048,859	△1,540,859
	介護給付費収入(障害)	211,878,000	213,934,445	△2,056,445
	生活介護	191,598,000	193,276,207	△1,678,207
	居宅介護等(ヘルパー)	20,280,000	20,658,238	△378,238
	訓練等給付費収入	70,630,000	70,114,414	515,586
	就労継続B	70,630,000	70,114,414	515,586
	利用者負担金収入(障害)	260,000	249,022	10,978
	特定費用収入	6,740,000	7,491,400	△751,400
	その他の事業収入	21,072,000	20,931,420	140,580
	補助金事業収入(障害)	20,913,000	20,759,960	153,040
	移動介護(カイトヘルプ)	20,913,000	20,759,960	153,040
	受託事業収入(障害)		12,100	△12,100
	その他の事業収入(障害)	159,000	159,360	△360
	入院時コミュニケーション支援	159,000	159,360	△360
	経常経費寄附金収入	750,000	1,060,000	△310,000
	経常経費寄附金収入	750,000	1,060,000	△310,000
	受取利息配当金収入		12	△12
	受取利息配当金収入		12	△12
	その他の収入	3,923,000	4,032,426	△109,426
	受入研修費収入	150,000	157,000	△7,000
	実習費	150,000	157,000	△7,000
	利用者等外給食費収入	3,750,000	3,853,161	△103,161
	雑収入	23,000	22,265	735
	事業活動収入計(1)	318,053,000	320,735,795	△2,682,795
	支出			
	人件費支出	243,285,000	246,826,809	△3,541,809
	職員給料支出	84,675,000	84,714,820	△39,820
	給与・諸手当	84,675,000	84,714,820	△39,820
	職員賞与支出	20,481,000	18,692,340	1,788,660
	非常勤職員給与支出	100,716,000	103,113,609	△2,397,609
	給与手当(非常勤)	95,159,000	101,626,335	△6,467,335
	賞与(非常勤)	5,075,000	1,080,000	3,995,000
	その他(非常勤)	482,000	407,274	74,726
	派遣職員費支出	7,219,000	7,083,475	135,525
	退職給付支出	1,850,000	4,089,200	△2,239,200
	全国共済	1,691,000	1,691,000	
	コスモス退職金	159,000	302,760	△143,760
	その他		2,095,440	△2,095,440
	法定福利費支出	28,344,000	29,133,365	△789,365
	社会保険料	26,644,000	27,462,699	△818,699
	労働保険料	1,700,000	1,670,666	29,334
	事業費支出	27,760,000	26,716,627	1,043,373
	給食費支出	7,700,000	7,002,874	697,126
	保健衛生費支出	3,423,000	3,225,311	197,689
	保健衛生等	2,504,000	2,502,943	1,057

堺東部事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に 支	検査・検便等	866,000	673,488	192,512
	その他	53,000	48,880	4,120
	医療費支出	10,000	42,085	△32,085
	教養娯楽費支出	86,000	86,324	△324
	水道光熱費支出	8,095,000	8,049,490	45,510
	電気	4,450,000	4,603,176	△153,176
	ガス	811,000	830,195	△19,195
	水道	2,834,000	2,616,119	217,881
	消耗器具備品費支出	1,048,000	1,031,424	16,576
	教育指導費支出	1,657,000	1,416,152	240,848
	車輛費支出	4,465,000	4,488,351	△23,351
	保険料(事業)	1,271,000	1,369,976	△98,976
	車両保険	879,000	881,210	△2,210
	火災保険	247,000	230,931	16,069
	賠償・第3者保険	145,000	257,835	△112,835
	雑支出(事業)	5,000	4,640	360
	事務費支出	24,027,900	24,236,518	△208,618
	福利厚生費支出	1,324,000	1,493,857	△169,857
	旅費交通費支出	333,000	336,530	△3,530
	研修研究費支出	791,000	679,371	111,629
よ る	事務・消耗品費支出	475,000	511,283	△36,283
	印刷製本費支出	791,000	750,021	40,979
	修繕費支出	1,500,000	1,001,008	498,992
	通信運搬費支出	1,970,000	1,956,932	13,068
	会議費支出	24,000	20,090	3,910
	広報費支出	1,500,000	1,679,831	△179,831
	業務委託費支出	2,064,000	2,077,732	△13,732
	給食業務	252,000	324,000	△72,000
	清掃業務	587,000	641,400	△54,400
	塵芥処理費	573,000	429,840	143,160
	警備費	467,000	466,560	440
	講師料	152,000	176,382	△24,382
	堺市シルバー人材センター	20,000	19,150	850
	その他	13,000	20,400	△7,400
	手数料支出	361,000	580,039	△219,039
	振込料	57,000	59,241	△2,241
	嘱託医	120,000	120,000	
	産業医	150,000	288,500	△138,500
	弁護士・司法書士等	1,000		1,000
	証明書		1,048	△1,048
収 入	委託手数料		39,541	△39,541
	その他	33,000	71,709	△38,709
	保険料支出	16,000	12,180	3,820
	業務災害補償保険	16,000	12,180	3,820
	賃借料支出	2,565,000	2,711,284	△146,284
	リース料	2,565,000	2,702,484	△137,484
	レンタル料		8,800	△8,800
	土地・建物賃借料支出	7,794,000	7,709,170	84,830
	家賃	2,700,000	2,700,000	
	駐車場	2,274,000	2,189,170	84,830
	地代	2,820,000	2,820,000	
	租税公課支出	113,300	172,500	△59,200
	重量税等	107,800	164,800	△57,000
	収入印紙	5,500	7,700	△2,200

堺東部事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		保守料支出	1,306,600	1,239,000	67,600
		法定点検料	405,600	455,640	△50,040
		メンテナンス料	901,000	783,360	117,640
		渉外費支出	195,000	183,870	11,130
		諸会費支出	900,000	928,700	△28,700
		雑支出(事務)	5,000	193,120	△188,120
		支払利息支出	651,000	650,596	404
		支払利息支出	651,000	650,596	404
		その他の支出	3,590,000	3,817,982	△227,982
		利用者等外給食費支出	3,590,000	3,817,982	△227,982
		事業活動支出計(2)	299,313,900	302,248,532	△2,934,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,739,100	18,487,263	251,837
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,659,000	5,658,278	722
		設備資金借入金元金償還支出	5,659,000	5,658,278	722
		固定資産取得支出	1,000,000	594,920	405,080
		器具及び備品取得支出	1,000,000	594,920	405,080
		施設整備等支出計(5)	6,659,000	6,253,198	405,802
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,659,000	△6,253,198	△405,802	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,283,540	△2,283,540
		積立資産取崩収入		2,283,540	△2,283,540
		その他の活動による収入計(7)		2,283,540	△2,283,540
	支出	積立資産支出		1,420,740	△1,420,740
		積立資産支出		1,420,740	△1,420,740
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動による支出	1,300,000		1,300,000
		その他の支出	1,300,000		1,300,000
		その他の活動支出計(8)	101,300,000	101,420,740	△120,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,300,000	△99,137,200	△2,162,800
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△89,219,900	△86,903,135	△2,316,765	
前期末支払資金残高(12)			153,935,138	153,935,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,715,238	67,032,003	△2,316,765

ほくぶ事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事	収	障害福祉サービス等事業収入	289,213,000	289,484,223	△271,223
		自立支援給付費収入	281,652,000	282,336,470	△684,470
		介護給付費収入(障害)	205,281,000	206,391,096	△1,110,096
		生活介護	205,281,000	206,391,096	△1,110,096
		訓練等給付費収入	76,371,000	75,945,374	425,626
		就労継続B	76,371,000	75,945,374	425,626
		利用者負担金収入(障害)	58,000	57,453	547
		特定費用収入	7,490,000	7,078,200	411,800
		その他の事業収入	13,000	12,100	900
		受託事業収入(障害)	13,000	12,100	900
	入	経常経費寄附金収入	700,000	706,000	△6,000
		経常経費寄附金収入	700,000	706,000	△6,000
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		その他の収入	4,980,000	5,064,530	△84,530
		受入研修費収入	60,000	60,000	
		実習費	60,000	60,000	
		利用者等外給食費収入	4,800,000	4,885,897	△85,897
		雑収入	120,000	118,633	1,367
		事業活動収入計(1)	294,894,000	295,254,775	△360,775
業	活	人件費支出	211,658,000	208,152,664	3,505,336
		職員給料支出	83,597,000	83,294,393	302,607
		給与・諸手当	83,597,000	83,294,393	302,607
		職員賞与支出	18,690,000	18,681,988	8,012
		非常勤職員給与支出	76,622,000	70,707,928	5,914,072
		給与手当(非常勤)	76,622,000	69,551,803	7,070,197
		賞与(非常勤)		1,120,000	△1,120,000
		その他(非常勤)		36,125	△36,125
		派遣職員費支出	5,700,000	5,673,050	26,950
		退職給付支出	1,380,000	2,912,060	△1,532,060
	動	全国共済	1,380,000	1,379,500	500
		その他		1,532,560	△1,532,560
		法定福利費支出	25,669,000	26,883,245	△1,214,245
		社会保険料	24,075,000	25,318,978	△1,243,978
		労働保険料	1,594,000	1,564,267	29,733
		事業費支出	26,078,000	25,149,689	928,311
		給食費支出	6,640,000	6,477,616	162,384
		保健衛生費支出	720,000	529,513	190,487
		保健衛生等	180,000	102,996	77,004
		検査・検便等	540,000	426,517	113,483
支	水道光熱費支出	9,950,000	10,043,716	△93,716	
	電気	4,630,000	4,436,935	193,065	
	ガス	660,000	796,114	△136,114	
	水道	4,660,000	4,810,667	△150,667	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,465,364	234,636	
	教育指導費支出	1,798,000	1,406,613	391,387	
	車輛費支出	4,000,000	3,819,290	180,710	
	保険料(事業)	1,270,000	1,407,577	△137,577	
	車両保険	880,000	819,810	60,190	
	火災保険	240,000	245,472	△5,472	
に	賠償・第3者保険	150,000	342,295	△192,295	
	事務費支出	21,161,000	20,777,984	383,016	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,305,790	△5,790	

ほくぶ事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
よ る 収 入 支 出	出	旅費交通費支出	350,000	182,042	167,958
		研修研究費支出	645,000	510,768	134,232
		事務・消耗品費支出	1,200,000	1,233,856	△33,856
		印刷製本費支出	800,000	674,744	125,256
		修繕費支出	700,000	518,528	181,472
		通信運搬費支出	1,100,000	1,046,842	53,158
		会議費支出	40,000	5,600	34,400
		広報費支出	657,000	841,993	△184,993
		業務委託費支出	1,439,000	1,259,630	179,370
		給食業務	290,000	288,000	2,000
		清掃業務	421,000	421,020	△20
		塵芥処理費	400,000	198,250	201,750
		警備費	220,000	234,360	△14,360
		講師料		10,000	△10,000
		施設内委託	108,000	108,000	
		手数料支出	400,000	527,107	△127,107
		振込料	76,000	69,558	6,442
		嘱託医	124,000	123,428	572
		産業医	150,000	288,500	△138,500
		委託手数料	50,000	44,541	5,459
		その他		1,080	△1,080
		賃借料支出	1,140,000	1,129,473	10,527
		リース料	1,140,000	1,129,473	10,527
		土地・建物賃借料支出	9,090,000	9,322,400	△232,400
		家賃	7,800,000	7,800,000	
		駐車場	1,290,000	1,522,400	△232,400
		租税公課支出	390,000	323,000	67,000
		自動車税	155,000	155,500	△500
		重量税等	220,000	157,600	62,400
		収入印紙	15,000	9,900	5,100
		保守料支出	810,000	785,001	24,999
		法定点検料	440,000	418,680	21,320
		メンテナンス料	370,000	366,321	3,679
		渉外費支出	100,000	38,270	61,730
		諸会費支出	1,000,000	887,480	112,520
		雑支出(事務)		185,460	△185,460
		支払利息支出	161,000	160,976	24
		支払利息支出	161,000	160,976	24
		その他の支出	4,560,000	4,694,159	△134,159
		利用者等外給食費支出	4,560,000	4,694,159	△134,159
		事業活動支出計(2)	263,618,000	258,935,472	4,682,528
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,276,000	36,319,303	△5,043,303
施設整備等による収	収 入	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,800,000	
		施設整備等補助金収入	3,800,000	3,800,000	
		固定資産売却収入	700,000	700,000	
		その他の固定資産売却収入	700,000		700,000
		車輛運搬具売却収入		700,000	△700,000
		施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,155,000	2,154,820	180
		設備資金借入金元金償還支出	2,155,000	2,154,820	180
		固定資産取得支出	6,557,000	6,272,520	284,480
		車輛運搬具取得支出	5,925,000	5,640,720	284,280
		器具及び備品取得支出	632,000	631,800	200

ほくぶ事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
支 出		その他の施設整備等による支出	21,000	70,900	△49,900	
		その他の支出	21,000	70,900	△49,900	
		施設整備等支出計(5)	8,733,000	8,498,240	234,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,233,000	△3,998,240	△234,760	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		2,973,724	△2,973,724	
		拠点区分間繰入金収入		2,973,724	△2,973,724	
		積立資産取崩収入		1,718,020	△1,718,020	
		積立資産取崩収入		1,718,020	△1,718,020	
		その他の活動による収入計(7)		4,691,744	△4,691,744	
	支 出	積立資産支出		1,408,180	△1,408,180	
		積立資産支出		1,408,180	△1,408,180	
		拠点区分間繰入金支出	90,000,000	90,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	90,000,000	90,000,000		
		その他の活動による支出	1,990,000		1,990,000	
		その他の支出	1,990,000		1,990,000	
		その他の活動支出計(8)	91,990,000	91,408,180	581,820	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△91,990,000	△86,716,436	△5,273,564
		予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,947,000	△54,395,373	△10,551,627	
前期末支払資金残高(12)			131,682,221	131,682,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)			66,735,221	77,286,848	△10,551,627	

かたくら事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動に	収入	障害福祉サービス等事業収入	296,920,000	295,938,227	981,773
		自立支援給付費収入	275,220,000	274,323,621	896,379
		介護給付費収入(障害)	233,996,000	233,001,008	994,992
		生活介護	233,996,000	233,001,008	994,992
		訓練等給付費収入	41,224,000	41,322,613	△98,613
		就労継続B	41,224,000	41,322,613	△98,613
		特定費用収入	7,300,000	7,202,506	97,494
		その他の事業収入	14,400,000	14,412,100	△12,100
		補助金事業収入(障害)	14,400,000	14,400,000	
		地域活動センター(入浴)	14,400,000	10,650,000	3,750,000
		その他		3,750,000	△3,750,000
		受託事業収入(障害)		12,100	△12,100
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,679,655	△79,655
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,679,655	△79,655
		受取利息配当金収入		37	△37
		受取利息配当金収入		37	△37
		その他の収入	4,176,000	4,430,743	△254,743
		受入研修費収入	196,000	118,480	77,520
		実習費	196,000	118,480	77,520
		利用者等外給食費収入	3,980,000	4,308,162	△328,162
		雑収入		4,101	△4,101
		事業活動収入計(1)	302,696,000	302,048,662	647,338
	支出	人件費支出	218,347,393	220,153,095	△1,805,702
		職員給料支出	74,217,056	73,590,655	626,401
		給与・諸手当	74,217,056	73,590,655	626,401
		職員賞与支出	16,121,837	16,121,837	
		非常勤職員給与支出	86,543,000	85,565,594	977,406
		給与手当(非常勤)	85,163,000	84,173,232	989,768
		賞与(非常勤)	1,380,000	1,380,000	
		その他(非常勤)		12,362	△12,362
		派遣職員費支出	12,060,000	11,883,270	176,730
		退職給付支出	1,468,500	5,761,310	△4,292,810
		全国共済	1,468,500	1,468,500	
		コスモス退職金		75,690	△75,690
		その他		4,217,120	△4,217,120
		法定福利費支出	27,937,000	27,230,429	706,571
		社会保険料	27,937,000	25,240,010	2,696,990
		労働保険料		1,990,419	△1,990,419
事業費支出		26,360,000	24,417,816	1,942,184	
給食費支出		4,316,000	4,411,193	△95,193	
保健衛生費支出		967,000	779,759	187,241	
保健衛生等		190,000	56,725	133,275	
検査・検便等		777,000	711,774	65,226	
医薬品			10,260	△10,260	
その他			1,000	△1,000	
教養娯楽費支出		45,000	40,700	4,300	
水道光熱費支出		8,700,000	7,966,336	733,664	
電気		5,100,000	4,487,323	612,677	
水道		3,600,000	3,479,013	120,987	
燃料費支出(事業)		2,000,000	1,865,460	134,540	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,067,839	132,161	
教育指導費支出		2,092,000	1,357,082	734,918	
車両費支出		5,200,000	5,211,191	△11,191	

かたくら事業所拠点区分 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ <					

かたくら事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	17,970	340,080	△322,110
		車輜運搬具売却収入	17,970	340,080	△322,110
		施設整備等収入計(4)	1,517,970	1,840,080	△322,110
	支	固定資産取得支出	7,743,000	7,174,260	568,740
		構築物取得支出	1,000,000		1,000,000
		車輜運搬具取得支出	6,743,000	6,925,860	△182,860
		器具及び備品取得支出		248,400	△248,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出		691,200	△691,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出		691,200	△691,200
		その他の施設整備等による支出		20,810	△20,810
		その他の支出		20,810	△20,810
		施設整備等支出計(5)	7,743,000	7,886,270	△143,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,225,030	△6,046,190	△178,840
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		4,382,120	△4,382,120
		積立資産取崩収入		4,382,120	△4,382,120
		その他の活動による収入計(7)		4,382,120	△4,382,120
	支 出	積立資産支出		1,138,340	△1,138,340
		積立資産支出		1,138,340	△1,138,340
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動による支出	1,332,000		1,332,000
		その他の支出	1,332,000		1,332,000
		その他の活動支出計(8)	41,332,000	41,138,340	193,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,332,000	△36,756,220	△4,575,780
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,291,423	△9,520,746	△6,770,677
前期末支払資金残高(12)			74,621,580	74,621,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,330,157	65,100,834	△6,770,677

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に 関係する	収入			
	介護保険事業収入	56,000	55,365	635
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,000	51,796	204
	介護報酬収入(居宅)	52,000	51,796	204
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,000	3,569	431
	介護負担金収入(一般)	4,000	3,569	431
	障害福祉サービス等事業収入	105,095,000	104,358,199	736,801
	自立支援給付費収入	85,000,000	83,863,587	1,136,413
	介護給付費収入(障害)	31,000,000	30,092,993	907,007
	居宅介護等(ヘルパー)	31,000,000	30,092,993	907,007
	訓練等給付費収入	54,000,000	53,770,594	229,406
	就労継続B	30,000,000	29,858,464	141,536
	就労移行	24,000,000	23,912,130	87,870
	利用者負担金収入(障害)	345,000	378,098	△33,098
	特定費用収入	1,500,000	1,401,224	98,776
	その他の事業収入	18,250,000	18,715,290	△465,290
	補助金事業収入(障害)	17,800,000	18,307,420	△507,420
	移動介護(カイトヘルプ)	17,800,000	18,307,420	△507,420
	その他の事業収入(障害)	450,000	407,870	42,130
	入院時コミュニケーション支援	450,000	407,870	42,130
	その他の事業収入	380,000	336,000	44,000
	その他の事業収入	380,000	336,000	44,000
	補助金事業収入(その他)	380,000	336,000	44,000
	経常経費寄附金収入	250,000	280,000	△30,000
	経常経費寄附金収入	250,000	280,000	△30,000
	受取利息配当金収入	50	12	38
	受取利息配当金収入	50	12	38
	その他の収入	820,000	861,756	△41,756
	利用者等外給食費収入	800,000	857,028	△57,028
	雑収入	20,000	4,728	15,272
	事業活動収入計(1)	106,601,050	105,891,332	709,718
	支出			
	人件費支出	100,930,000	103,539,671	△2,609,671
	職員給料支出	37,700,000	38,197,679	△497,679
	給与・諸手当	37,700,000	38,197,679	△497,679
	職員賞与支出	8,550,000	8,319,135	230,865
	非常勤職員給与支出	43,600,000	44,964,997	△1,364,997
	給与手当(非常勤)	42,000,000	44,584,997	△2,584,997
	賞与(非常勤)	1,600,000	380,000	1,220,000
	退職給付支出	490,000	992,860	△502,860
	全国共済	490,000	489,500	500
	その他		503,360	△503,360
	法定福利費支出	10,590,000	11,065,000	△475,000
	社会保険料	10,130,000	10,407,311	△277,311
	労働保険料	460,000	657,689	△197,689
	事業費支出	7,423,000	6,607,528	815,472
	給食費支出	1,820,000	1,344,081	475,919
	保健衛生費支出	170,000	96,173	73,827
	保健衛生等	170,000	96,173	73,827
	水道光熱費支出	2,830,000	2,735,723	94,277
	電気		205,608	△205,608
	ガス		10,991	△10,991
	水道	2,830,000	2,519,124	310,876
	消耗器具備品費支出	100,000	48,976	51,024
	土地・建物賃借料支出	1,012,000	1,011,992	8

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
よ <					

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入		577,940	△577,940
		積立資産取崩収入		577,940	△577,940
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,577,940	△577,940
	支 出	積立資産支出		577,940	△577,940
		積立資産支出		577,940	△577,940
		拠点区分間繰入金支出		2,973,724	△2,973,724
		拠点区分間繰入金支出		2,973,724	△2,973,724
		その他の活動による支出	607,000		607,000
		その他の支出	607,000		607,000
		その他の活動支出計(8)	607,000	3,551,664	△2,944,664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,393,000	27,026,276	2,366,724	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,394,150	13,947,752	5,446,398	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,394,150	13,947,752	5,446,398	

結いの里事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動	介護保険事業収入	190,403,326	190,855,888	△452,562
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,650,000	85,671,899	978,101
	介護報酬収入(居宅)	73,800,000	72,742,141	1,057,859
	介護予防報酬収入(居宅)	12,850,000	12,929,758	△79,758
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,035,000	10,507,940	△472,940
	介護負担金収入(居宅・公費)	1,485,000	1,479,560	5,440
	介護負担金収入(一般)	6,640,000	7,182,744	△542,744
	介護予防負担金収入(居宅・公費)	120,000	192,599	△72,599
	介護予防負担金収入(居宅・一般)	1,790,000	1,653,037	136,963
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,308,326	33,820,853	△512,527
	介護報酬収入(密着)	33,300,000	33,812,527	△512,527
	介護予防報酬収入(地域密着)	8,326	8,326	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,983,000	5,045,822	△62,822
	介護負担金収入(密着・公費)	340,000	335,998	4,002
	介護負担金収入(密着・一般)	4,643,000	4,709,824	△66,824
	居宅介護支援介護料収入	24,620,000	25,010,504	△390,504
	居宅介護支援介護料収入	16,440,000	16,683,984	△243,984
	介護予防支援介護料収入	8,180,000	8,326,520	△146,520
	利用者等利用料収入	4,450,000	4,441,870	8,130
	食費収入(一般)	4,450,000	4,441,870	8,130
	その他の事業収入	26,357,000	26,357,000	
	受託事業収入(介護)	26,357,000	26,357,000	
	障害福祉サービス等事業収入	25,998,000	26,093,995	△95,995
	自立支援給付費収入	7,170,000	7,339,247	△169,247
	介護給付費収入(障害)	7,170,000	7,339,247	△169,247
	居宅介護等(ヘルパー)	7,170,000	7,339,247	△169,247
	利用者負担金収入(障害)	8,000	30,600	△22,600
	その他の事業収入	18,820,000	18,724,148	95,852
	補助金事業収入(障害)	18,820,000	18,724,148	95,852
	移動介護(カイトヘルプ)	18,820,000	18,724,148	95,852
	経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000
	経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000
	受取利息配当金収入		198	△198
	受取利息配当金収入		198	△198
	その他の収入	3,710,000	3,614,160	95,840
	受入研修費収入		10,000	△10,000
	実習費		10,000	△10,000
	利用者等外給食費収入	3,650,000	3,544,160	105,840
	雑収入	60,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	220,361,326	220,794,241	△432,915
活動	人件費支出	185,034,758	185,940,591	△905,833
	職員給料支出	49,395,930	50,742,896	△1,346,966
	給与・諸手当	49,395,930	50,742,896	△1,346,966
	職員賞与支出	11,158,792	10,899,340	259,452
	非常勤職員給与支出	97,767,036	97,257,426	509,610
	給与手当(非常勤)	93,303,993	96,224,700	△2,920,707
	賞与(非常勤)	4,463,043	1,020,000	3,443,043
	その他(非常勤)		12,726	△12,726
	派遣職員費支出	3,675,000	3,678,025	△3,025
	退職給付支出	3,738,000	3,006,720	731,280
	全国共済	3,738,000	3,738,000	
	その他		△731,280	731,280
活動	法定福利費支出	19,300,000	20,356,184	△1,056,184

結いの里事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 入 支	社会保険料	19,300,000	19,288,633	11,367
	労働保険料		1,067,551	△1,067,551
	事業費支出	15,282,000	13,898,239	1,383,761
	給食費支出	5,050,000	3,347,330	1,702,670
	保健衛生費支出	748,000	735,922	12,078
	保健衛生等	706,000	694,126	11,874
	検査・検便等	42,000	41,796	204
	教養娯楽費支出	110,000	101,183	8,817
	水道光熱費支出	6,700,000	6,984,814	△284,814
	電気	1,900,000	1,679,209	220,791
	ガス	2,100,000	2,543,154	△443,154
	水道	2,700,000	2,762,451	△62,451
	消耗器具備品費支出	300,000	303,328	△3,328
	車輛費支出	1,700,000	1,697,430	2,570
	保険料(事業)	674,000	728,232	△54,232
	車両保険	450,000	446,100	3,900
	火災保険	121,000	110,547	10,453
	賠償・第3者保険	103,000	171,585	△68,585
	事務費支出	15,169,124	15,408,149	△239,025
	福利厚生費支出	1,200,000	1,173,060	26,940
	旅費交通費支出	190,000	214,259	△24,259
	研修研究費支出	450,000	509,457	△59,457
	事務・消耗品費支出	1,500,000	1,386,261	113,739
	印刷製本費支出	175,000	179,099	△4,099
	修繕費支出	620,000	574,378	45,622
	通信運搬費支出	2,222,000	2,228,184	△6,184
	会議費支出	25,000	19,685	5,315
	広報費支出	546,000	762,619	△216,619
	業務委託費支出	1,784,000	1,791,196	△7,196
	給食業務	1,008,000	1,008,000	
	清掃業務	320,000	326,970	△6,970
	塵芥処理費	236,000	235,906	94
	警備費	220,000	220,320	△320
	手数料支出	2,457,324	2,680,505	△223,181
	振込料	64,000	60,960	3,040
	産業医	150,000	288,500	△138,500
	弁護士・司法書士等	843,000	842,400	600
	証明書	324	324	
	委託手数料	1,400,000	1,449,021	△49,021
	その他		39,300	△39,300
	保険料支出	50,000	64,140	△14,140
	賠償・第3者保険	50,000	50,140	△140
	その他		14,000	△14,000
	賃借料支出	966,000	950,027	15,973
	リース料	100,000	100,027	△27
	貸会議室・会場費	20,000	4,000	16,000
	堺市社協システム	846,000	846,000	
	土地・建物賃借料支出	1,190,000	1,155,246	34,754
	駐車場	1,190,000	1,155,246	34,754
	租税公課支出	74,800	74,800	
	重量税等	74,800	70,400	4,400
	収入印紙		4,400	△4,400
	保守料支出	1,303,000	1,214,111	88,889

結いの里事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		法定点検料	820,000	757,620	62,380
		メンテナンス料	483,000	456,491	26,509
		渉外費支出	110,000	119,573	△9,573
		諸会費支出	206,000	206,280	△280
		雑支出(事務)	100,000	105,269	△5,269
		支払利息支出	323,000	322,500	500
		支払利息支出	323,000	322,500	500
		その他の支出	2,600,000	2,670,828	△70,828
		利用者等外給食費支出	2,600,000	2,670,828	△70,828
		流動資産評価損等による資金減少額		191,718	△191,718
		徴収不能額		191,718	△191,718
		事業活動支出計(2)	218,408,882	218,432,025	△23,143
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,952,444	2,362,216	△409,772
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	60,000	60,000	
		その他の収入	60,000	60,000	
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,450,000	6,450,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,450,000	6,450,000	
		固定資産取得支出	13,663,000		13,663,000
		器具及び備品取得支出	13,663,000		13,663,000
		その他の施設整備等による支出		1,463,832	△1,463,832
		その他の支出		1,463,832	△1,463,832
		施設整備等支出計(5)	20,113,000	7,913,832	12,199,168
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,053,000	△7,853,832	△12,199,168		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入		△636,240	636,240
		積立資産取崩収入		△636,240	636,240
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	19,363,760	636,240
	支出	積立資産支出		772,800	△772,800
		積立資産支出		772,800	△772,800
		その他の活動による支出	754,000		754,000
		その他の支出	754,000		754,000
		その他の活動支出計(8)	754,000	772,800	△18,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,246,000	18,590,960	655,040	
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,145,444	13,099,344	△11,953,900
前期末支払資金残高(12)			35,973,985	35,973,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,119,429	49,073,329	△11,953,900

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	178,353,251	180,374,246	△2,020,995
	自立支援給付費収入	97,849,265	98,985,485	△1,136,220
	介護給付費収入(障害)	85,336,767	86,227,922	△891,155
	短期入所	85,336,767	86,227,922	△891,155
	特例介護給付費収入		20,585	△20,585
	地域相談支援給付金収入	625,278	545,241	80,037
	計画相談支援給付費収入	11,887,220	12,191,737	△304,517
	障害児施設給付費収入	57,248,917	57,676,360	△427,443
	障害児通所給付費収入	54,674,319	55,064,354	△390,035
	障害児相談支援給付費収入	2,574,598	2,612,006	△37,408
	利用者負担金収入(障害)	1,950,000	2,021,542	△71,542
	特定費用収入	4,905,524	5,022,475	△116,951
	その他の事業収入	16,399,545	16,668,384	△268,839
	補助金事業収入(障害)	15,899,545	15,764,844	134,701
	地域活動センター(相談)	8,400,000	8,400,000	
	日中一時・緊急ショート	2,644,345	2,482,844	161,501
	その他	4,855,200	4,882,000	△26,800
	受託事業収入(障害)	500,000	903,540	△403,540
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000
	受取利息配当金収入		232	△232
	受取利息配当金収入		232	△232
	その他の収入	1,080,000	1,084,180	△4,180
	利用者等外給食費収入	1,030,000	1,033,600	△3,600
	雑収入	50,000	50,580	△580
	事業活動収入計(1)	179,503,251	181,508,658	△2,005,407
業 活 動	支出			
	人件費支出	142,059,730	141,242,495	817,235
	職員給料支出	62,275,730	63,274,366	△998,636
	給与・諸手当	62,275,730	63,274,366	△998,636
	職員賞与支出	14,480,000	13,622,752	857,248
	非常勤職員給与支出	42,191,000	41,982,686	208,314
	給与手当(非常勤)	41,571,000	41,302,686	268,314
	賞与(非常勤)	620,000	680,000	△60,000
	派遣職員費支出	6,398,000	6,104,150	293,850
	退職給付支出	1,025,000	△714,130	1,739,130
	全国共済	1,025,000	1,023,500	1,500
	コスモス退職金		75,690	△75,690
	その他		△1,813,320	1,813,320
	法定福利費支出	15,690,000	16,972,671	△1,282,671
	社会保険料	15,690,000	16,061,400	△371,400
	労働保険料		911,271	△911,271
	事業費支出	16,054,000	16,049,853	4,147
	給食費支出	4,790,000	4,651,846	138,154
	保健衛生費支出	65,000	45,153	19,847
	保健衛生等	65,000	41,198	23,802
	その他		3,955	△3,955
	日用品費支出	2,000	1,836	164
	保育材料費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	5,750,000	5,619,574	130,426
	電気	5,750,000	157,693	5,592,307
	ガス		1,369	△1,369
	水道		29,543	△29,543
	その他		5,430,969	△5,430,969

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
に	支	燃料費支出(事業)	165,000	186,090	△21,090
		消耗器具備品費支出	1,075,000	725,922	349,078
		賃借料支出(事業)	253,000	252,720	280
		教育指導費支出	700,000	741,139	△41,139
		車輛費支出	2,000,000	2,675,492	△675,492
		保険料(事業)	1,150,000	1,148,380	1,620
		車両保険	1,150,000	774,240	375,760
		火災保険		180,225	△180,225
		賠償・第3者保険		193,915	△193,915
		雑支出(事業)	4,000	1,701	2,299
よ	支	事務費支出	19,825,000	20,117,291	△292,291
		福利厚生費支出	990,000	997,084	△7,084
		旅費交通費支出	431,000	470,174	△39,174
		研修研究費支出	460,000	405,742	54,258
		事務・消耗品費支出	989,000	789,200	199,800
		印刷製本費支出	660,000	544,557	115,443
		水道光熱費支出	685,000	659,374	25,626
		燃料費支出	363,000	24,868	338,132
		修繕費支出	1,200,000	1,130,091	69,909
		通信運搬費支出	2,260,000	2,257,442	2,558
る	支	会議費支出	30,000	23,585	6,415
		広報費支出	470,000	545,806	△75,806
		業務委託費支出	3,600,000	4,756,014	△1,156,014
		給食業務	2,090,000	2,302,500	△212,500
		清掃業務	500,000	601,960	△101,960
		クリーニング	420,000	552,204	△132,204
		塵芥処理費	90,000	86,400	3,600
		警備費	390,000	505,440	△115,440
		講師料	30,000	35,943	△5,943
		堺市シルバー人材センター	70,000	64,547	5,453
収	出	ピアカウンセラー委託		600,000	△600,000
		その他	10,000	7,020	2,980
		手数料支出	290,000	461,387	△171,387
		振込料	290,000	50,746	239,254
		嘱託医		50,000	△50,000
		産業医		288,500	△288,500
		証明書		102	△102
		委託手数料		67,405	△67,405
		その他		4,634	△4,634
		保険料支出	25,000	25,070	△70
支	支	賠償・第3者保険	25,000	25,070	△70
		賃借料支出	1,620,000	1,425,703	194,297
		リース料	1,620,000	1,425,703	194,297
		土地・建物賃借料支出	4,212,000	4,163,052	48,948
		家賃	4,212,000	3,011,052	1,200,948
		駐車場		1,152,000	△1,152,000
		租税公課支出	43,000	128,100	△85,100
		自動車税	43,000		43,000
		重量税等		117,800	△117,800
		収入印紙		10,300	△10,300
	支	保守料支出	800,000	676,123	123,877
		法定点検料		388,800	△388,800
		メンテナンス料	800,000	287,323	512,677

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		渉外費支出	280,000	38,880	241,120
		諸会費支出	390,000	415,280	△25,280
		雑支出(事務)	27,000	179,759	△152,759
		その他の支出	1,000,000	1,004,600	△4,600
		利用者等外給食費支出	1,000,000	1,004,600	△4,600
		事業活動支出計(2)	178,938,730	178,414,239	524,491
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		564,521	3,094,419
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	8,000,000	1,080,000	6,920,000
		その他の資産取得支出	8,000,000	1,080,000	6,920,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	
施設整備等支出計(5)	8,630,000	1,710,000	6,920,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,630,000	△1,710,000	△6,920,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	
		積立資産取崩収入		△1,683,300	1,683,300
		積立資産取崩収入		△1,683,300	1,683,300
		その他の活動による収入計(7)	35,000,000	33,316,700	1,683,300
	支出	積立資産支出		994,980	△994,980
		積立資産支出		994,980	△994,980
		その他の活動による支出	1,029,000		1,029,000
		その他の支出	1,029,000		1,029,000
		その他の活動支出計(8)	1,029,000	994,980	34,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,971,000	32,321,720	1,649,280
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,905,521	33,706,139	△7,800,618	
前期末支払資金残高(12)			1,376,288	1,376,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,281,809	35,082,427	△7,800,618

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入		500	△500	
	施設介護料収入		500	△500	
	利用者負担金収入(一般)		500	△500	
	障害福祉サービス等事業収入	145,140,395	148,515,407	△3,375,012	
	自立支援給付費収入	120,575,000	119,517,095	1,057,905	
	介護給付費収入(障害)	100,475,000	100,579,061	△104,061	
	居宅介護等(ヘルパー)	22,800,000	22,875,325	△75,325	
	短期入所	77,675,000	77,703,736	△28,736	
	地域相談支援給付金収入	600,000	702,174	△102,174	
	計画相談支援給付費収入	19,500,000	18,235,860	1,264,140	
	利用者負担金収入(障害)	117,000	110,529	6,471	
	特定費用収入	3,300,000	3,643,938	△343,938	
	その他の事業収入	21,148,395	25,243,845	△4,095,450	
	補助金事業収入(障害)	20,648,395	24,352,405	△3,704,010	
	移動介護(カイトヘルプ)	18,998,395	19,411,735	△413,340	
	日中一時・緊急ショート	1,650,000	1,539,864	110,136	
	その他		3,400,806	△3,400,806	
	受託事業収入(障害)	500,000	891,440	△391,440	
	経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000	
	受取利息配当金収入		19	△19	
	受取利息配当金収入		19	△19	
	その他の収入	723,487	1,160,561	△437,074	
	受入研修費収入		28,000	△28,000	
	実習費		28,000	△28,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	522,600	127,400	
	雑収入	73,487	609,961	△536,474	
	事業活動収入計(1)	145,983,882	149,776,487	△3,792,605	
	事業活動に支	人件費支出	137,826,348	137,875,852	△49,504
		職員給料支出	50,537,000	51,035,082	△498,082
		給与・諸手当	50,537,000	51,035,082	△498,082
		職員賞与支出	12,432,000	11,397,585	1,034,415
非常勤職員給与支出		57,626,000	57,970,447	△344,447	
給与手当(非常勤)		54,846,000	57,350,447	△2,504,447	
賞与(非常勤)		2,780,000	620,000	2,160,000	
派遣職員費支出		2,827,000	2,793,700	33,300	
退職給付支出		801,000	504,140	296,860	
全国共済		801,000	801,000		
その他			△296,860	296,860	
法定福利費支出		13,603,348	14,174,898	△571,550	
社会保険料		13,104,000	13,462,842	△358,842	
労働保険料		499,348	712,056	△212,708	
事業費支出		8,161,000	8,324,837	△163,837	
給食費支出		4,188,000	4,085,941	102,059	
保健衛生費支出		62,000	109,598	△47,598	
保健衛生等		10,000	55,384	△45,384	
検査・検便等		51,000	53,784	△2,784	
医薬品			430	△430	
その他		1,000		1,000	
被服費支出		11,000	10,820	180	
水道光熱費支出		2,170,000	2,361,148	△191,148	
電気		969,000	1,061,840	△92,840	
ガス		265,000	317,027	△52,027	
水道		936,000	982,281	△46,281	

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
よ <					

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	入			
	車両運搬具売却収入	415,250	415,250	
	施設整備等収入計(4)	415,250	415,250	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000	
	固定資産取得支出	803,186	803,186	
	車両運搬具取得支出	803,186	803,186	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,873,000	2,106,912	△233,912
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,873,000	2,106,912	△233,912
	その他の施設整備等による支出	7,390	7,390	
	その他の支出	7,390	7,390	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,431,576	8,665,488	△233,912
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,016,326	△8,250,238	233,912
	収			
	拠点区分間繰入金収入	57,000,000	57,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	57,000,000	57,000,000	
	積立資産取崩収入		△201,820	201,820
	積立資産取崩収入		△201,820	201,820
	その他の活動による収入計(7)	57,000,000	56,798,180	201,820
	支			
	積立資産支出		775,460	△775,460
	積立資産支出		775,460	△775,460
	その他の活動による支出	504,980		504,980
予備費支出(10)	その他の活動支出	504,980		504,980
	その他の活動支出計(8)	504,980	775,460	△270,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,495,020	56,022,720	472,300
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,645,646	39,679,003	△2,033,357
	前期末支払資金残高(12)	△10,926,373	△10,926,373	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,719,273	28,752,630	△2,033,357

コスモスケアホームえると拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	障害福祉サービス等事業収入	326,941,000	324,179,346	2,761,654
	自立支援給付費収入	260,878,000	258,574,703	2,303,297
	訓練等給付費収入	260,878,000	258,574,703	2,303,297
	共同生活援助	260,878,000	258,574,703	2,303,297
	特定費用収入	66,063,000	65,604,643	458,357
	経常経費寄附金収入	65,000	881,626	△816,626
	経常経費寄附金収入	65,000	881,626	△816,626
	受取利息配当金収入		210	△210
	受取利息配当金収入		210	△210
	その他の収入	3,192,000	4,551,645	△1,359,645
	利用者等外給食費収入	2,592,000	3,885,068	△1,293,068
	雑収入	600,000	666,577	△66,577
	事業活動収入計(1)	330,198,000	329,612,827	585,173
事 業 活 動 に	人件費支出	225,669,000	223,000,293	2,668,707
	職員給料支出	43,913,000	44,424,570	△511,570
	給与・諸手当	43,913,000	44,424,570	△511,570
	職員賞与支出	9,412,000	9,411,895	105
	非常勤職員給与支出	145,865,000	140,925,762	4,939,238
	給与手当(非常勤)	145,865,000	138,865,762	6,999,238
	賞与(非常勤)		2,060,000	△2,060,000
	退職給付支出	979,000	1,706,380	△727,380
	全国共済	979,000	979,000	
	コスモス退職金		151,380	△151,380
	その他		576,000	△576,000
	法定福利費支出	25,500,000	26,531,686	△1,031,686
	社会保険料	25,500,000	25,049,323	450,677
	労働保険料		1,482,363	△1,482,363
	事業費支出	45,509,000	45,058,515	450,485
	給食費支出	16,700,000	16,183,222	516,778
	保健衛生費支出	110,000	90,787	19,213
	保健衛生等	100,000	89,875	10,125
	医薬品	10,000	412	9,588
	その他		500	△500
	教養娯楽費支出	100,000	58,062	41,938
	日用品費支出	2,500,000	2,129,433	370,567
	保育材料費支出	10,000	6,419	3,581
	水道光熱費支出	11,260,000	11,371,186	△111,186
	電気	11,260,000	4,979,961	6,280,039
	ガス		1,967,105	△1,967,105
	水道		4,424,120	△4,424,120
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,910,950	89,050
	土地・建物賃借料支出	11,324,000	11,805,720	△481,720
	家賃	8,780,000	8,999,640	△219,640
	駐車場	744,000	1,006,080	△262,080
	地代	1,800,000	1,800,000	
	教育指導費支出		3,600	△3,600
	保険料(事業)	495,000	496,086	△1,086
	車両保険	94,000	94,080	△80
	火災保険	401,000	402,006	△1,006
	雑支出(事業)	10,000	3,050	6,950
	事務費支出	16,393,000	17,552,406	△1,159,406
	福利厚生費支出	1,400,000	1,313,454	86,546
	旅費交通費支出	100,000	101,750	△1,750

コスモスケアホームえると拠点区分 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
よ る 収 入 支	出	研修研究費支出	260,000	219,878	40,122
		事務・消耗品費支出	600,000	582,620	17,380
		印刷製本費支出	160,000	194,793	△34,793
		水道光熱費支出	700,000	154,861	545,139
		燃料費支出	200,000	175,606	24,394
		修繕費支出	2,000,000	2,042,957	△42,957
		通信運搬費支出	1,800,000	1,844,891	△44,891
		会議費支出	20,000	11,471	8,529
		広報費支出	500,000	619,072	△119,072
		業務委託費支出	1,000,000	1,061,620	△61,620
		清掃業務		47,304	△47,304
		クリーニング		11,700	△11,700
		塵芥処理費		5,300	△5,300
		警備費		108,600	△108,600
		整備関係		91,800	△91,800
		堺市シルバー人材センター		618,824	△618,824
		その他	1,000,000	178,092	821,908
		手数料支出	4,750,000	5,723,479	△973,479
		振込料		97,686	△97,686
		産業医		288,500	△288,500
		弁護士・司法書士等		1,082,940	△1,082,940
		証明書		2,462	△2,462
		医療連携		3,841,920	△3,841,920
		委託手数料		212,341	△212,341
		その他	4,750,000	197,630	4,552,370
		保険料支出		116,425	△116,425
		賠償・第3者保険		116,425	△116,425
		賃借料支出	810,000	557,922	252,078
		リース料	810,000	555,562	254,438
		貸会議室・会場費		2,360	△2,360
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,536,616	△436,616
		家賃	1,100,000	1,034,520	65,480
		駐車場		502,096	△502,096
		租税公課支出	5,000	2,925	2,075
		収入印紙	5,000	2,925	2,075
		保守料支出	560,000	889,006	△329,006
		法定点検料	410,000	466,020	△56,020
		メンテナンス料	150,000	152,986	△2,986
		その他		270,000	△270,000
		渉外費支出	70,000	65,860	4,140
		諸会費支出	258,000	257,800	200
		雑支出(事務)	100,000	79,400	20,600
		支払利息支出	178,000	177,670	330
		支払利息支出	178,000	177,670	330
その他の支出	4,020,000	3,674,165	345,835		
利用者等外給食費支出	4,020,000	3,673,165	346,835		
雑支出		1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)		291,769,000	289,463,049	2,305,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,429,000	40,149,778	△1,720,778	
収	入	施設整備等補助金収入	35,930,000	35,930,000	
		施設整備等補助金収入	35,930,000	35,930,000	
		固定資産売却収入		15,840	△15,840
		車輛運搬具売却収入		15,840	△15,840

コスモスケアホームえりと拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	入	その他の施設整備等による収入		6,240	△6,240
		その他の収入		6,240	△6,240
		施設整備等収入計(4)	35,930,000	35,952,080	△22,080
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,345,000	3,345,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,345,000	3,345,000	
		固定資産取得支出	49,348,640	44,905,138	4,443,502
		建物取得支出	36,805,000	36,805,288	△288
		建物付属設備取得支出	21,137,000	21,136,793	207
		構築物取得支出	1,085,000	1,084,913	87
		器具及び備品取得支出	7,399,000	2,955,504	4,443,496
		その他の資産取得支出	△17,077,360	△17,077,360	
		その他の施設整備等による支出	259,000	258,600	400
		その他の支出	259,000	258,600	400
		施設整備等支出計(5)	52,952,640	48,508,738	4,443,902
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,022,640	△12,556,658	△4,465,982
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入		655,200	△655,200
		積立資産取崩収入		655,200	△655,200
		その他の活動による収入		5,755,000	△5,755,000
		その他の収入		5,755,000	△5,755,000
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	26,410,200	△6,410,200
	支	積立資産支出	40,099,000	25,805,200	14,293,800
		積立資産支出	40,099,000	25,805,200	14,293,800
		その他の活動による支出	437,000		437,000
		その他の支出	437,000		437,000
		その他の活動支出計(8)	40,536,000	25,805,200	14,730,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,536,000	605,000	△21,141,000
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			870,360	28,198,120	△27,327,760
前期末支払資金残高(12)			43,544,501	43,544,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,414,861	71,742,621	△27,327,760

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動によるもの	収入	障害福祉サービス等事業収入	219,700,000	217,838,083	1,861,917
		自立支援給付費収入	180,400,000	178,449,389	1,950,611
		訓練等給付費収入	180,400,000	178,449,389	1,950,611
		共同生活援助	180,400,000	178,449,389	1,950,611
		利用者負担金収入(障害)		△215,491	215,491
		特定費用収入	39,300,000	39,592,085	△292,085
		その他の事業収入		12,100	△12,100
		受託事業収入(障害)		12,100	△12,100
		経常経費寄附金収入		230,000	△230,000
		経常経費寄附金収入		230,000	△230,000
		受取利息配当金収入		8	△8
		受取利息配当金収入		8	△8
		その他の収入	2,672,000	2,573,431	98,569
		利用者等外給食費収入	2,650,000	2,552,200	97,800
		雑収入	22,000	21,231	769
		事業活動収入計(1)	222,372,000	220,641,522	1,730,478
	支出	人件費支出	151,010,000	159,681,506	△8,671,506
		職員給料支出	25,500,000	25,622,262	△122,262
		給与・諸手当	25,500,000	25,622,262	△122,262
		職員賞与支出	5,860,000	5,514,088	345,912
		非常勤職員給与支出	99,120,000	107,478,354	△8,358,354
		給与手当(非常勤)	97,700,000	106,058,354	△8,358,354
		賞与(非常勤)	1,420,000	1,420,000	
		退職給付支出	1,130,000	1,327,270	△197,270
		全国共済	1,130,000	845,500	284,500
		コスモス退職金		159,210	△159,210
		その他		322,560	△322,560
		法定福利費支出	19,400,000	19,739,532	△339,532
		社会保険料	18,300,000	18,483,990	△183,990
		労働保険料	1,100,000	1,255,542	△155,542
		事業費支出	38,447,000	34,831,543	3,615,457
		給食費支出	10,630,000	10,738,883	△108,883
		保健衛生費支出	175,000	251,822	△76,822
		保健衛生等	175,000	251,207	△76,207
		医薬品		615	△615
		教養娯楽費支出	2,000	1,520	480
日用品費支出		1,060,000	1,069,274	△9,274	
水道光熱費支出		10,030,000	7,370,700	2,659,300	
電気		6,600,000	3,611,929	2,988,071	
ガス		990,000	1,162,995	△172,995	
水道		2,440,000	2,595,776	△155,776	
消耗器具備品費支出		180,000	440,637	△260,637	
土地・建物賃借料支出		16,150,000	14,740,360	1,409,640	
家賃		14,800,000	13,432,000	1,368,000	
駐車場		1,350,000	1,308,360	41,640	
保険料(事業)		220,000	216,832	3,168	
車両保険	50,000	48,930	1,070		
火災保険	170,000	167,902	2,098		
雑支出(事業)		1,515	△1,515		
事務費支出	8,773,200	10,319,748	△1,546,548		
福利厚生費支出	566,000	808,852	△242,852		
旅費交通費支出	40,000	37,959	2,041		
研修研究費支出	180,000	219,655	△39,655		
事務・消耗品費支出	210,000	176,877	33,123		

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支	出	印刷製本費支出	68,000	67,037	963
		水道光熱費支出	280,000	375,083	△95,083
		燃料費支出	100,000	110,055	△10,055
		修繕費支出	665,000	1,000,719	△335,719
		通信運搬費支出	1,420,000	1,424,598	△4,598
		会議費支出		550	△550
		広報費支出	147,000	286,432	△139,432
		業務委託費支出	1,443,500	1,733,441	△289,941
		清掃業務	178,000	144,060	33,940
		塵芥処理費	15,500	35,068	△19,568
		整備関係	50,000	36,720	13,280
		ヘルパーステーション外部	1,200,000	1,339,713	△139,713
		その他		177,880	△177,880
		手数料支出	2,015,700	2,408,405	△392,705
		振込料	60,000	64,676	△4,676
		産業医	200,000	288,500	△88,500
		弁護士・司法書士等	360,000	538,650	△178,650
		証明書	700	3,710	△3,010
		医療連携	1,350,000	1,388,550	△38,550
		委託手数料		39,541	△39,541
		その他	45,000	84,778	△39,778
		保険料支出		116,425	△116,425
		賠償・第3者保険		116,425	△116,425
		賃借料支出	480,000	530,937	△50,937
		リース料	480,000	530,937	△50,937
		保守料支出	840,000	679,605	160,395
		法定点検料	600,000	491,480	108,520
		メンテナンス料	240,000	188,125	51,875
		渉外費支出	48,000	71,798	△23,798
		諸会費支出	270,000	223,800	46,200
		雑支出(事務)		47,520	△47,520
		その他の支出	2,524,000	2,349,411	174,589
		利用者等外給食費支出	2,524,000	2,337,021	186,979
		雑支出		12,390	△12,390
		流動資産評価損等による資金減少額		29,863	△29,863
		徴収不能額		29,863	△29,863
		事業活動支出計(2)	200,754,200	207,212,071	△6,457,871
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,617,800	13,429,451	8,188,349
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,032,000	2,032,000	
		施設整備等補助金収入	2,032,000	2,032,000	
		その他の施設整備等による収入		197,700	△197,700
		その他の収入		197,700	△197,700
		施設整備等収入計(4)	2,032,000	2,229,700	△197,700
	支 出	固定資産取得支出	4,483,000	4,072,262	410,738
		建物取得支出	2,876,000	1,479,600	1,396,400
		建物付属設備取得支出		523,152	△523,152
		構築物取得支出	700,000	1,196,910	△496,910
		器具及び備品取得支出	907,000	372,600	534,400
		その他の資産取得支出		500,000	△500,000
		その他の施設整備等による支出		12,000	△12,000
		その他の支出		12,000	△12,000
		施設整備等支出計(5)	4,483,000	4,084,262	398,738
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,451,000	△1,854,562	△596,438
		拠点区分間繰入金収入	74,000,000	74,000,000	

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	74,000,000	74,000,000	
		積立資産取崩収入		370,080	△370,080
		積立資産取崩収入		370,080	△370,080
		その他の活動による収入		5,540,736	△5,540,736
		その他の収入		5,540,736	△5,540,736
		その他の活動による収入計(7)	74,000,000	79,910,816	△5,910,816
	支 出	積立資産支出	11,561,000	6,800,080	4,760,920
		積立資産支出	11,561,000	6,800,080	4,760,920
		その他の活動による支出	375,000		375,000
		その他の支出	375,000		375,000
		その他の活動支出計(8)	11,936,000	6,800,080	5,135,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,064,000	73,110,736
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,230,800	84,685,625	△3,454,825
前期末支払資金残高(12)			△62,113,647	△62,113,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,117,153	22,571,978	△3,454,825	

いづみ保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に 関係する	収入	保育事業収入	145,688,000	149,349,680	△3,661,680
		委託費収入	126,000,000	128,065,250	△2,065,250
		その他の事業収入	19,688,000	21,284,430	△1,596,430
		補助金事業収入(保育)	17,483,000	19,501,730	△2,018,730
		一時保育事業		1,507,000	△1,507,000
		延長保育事業		320,200	△320,200
		保育所地域活動事業		250,000	△250,000
		地域における子育て支援事業		11,500	△11,500
		嘱託医加算		189,590	△189,590
		連携施設交流事業	590,000	590,000	
		研修補助		82,350	△82,350
		その他の補助金	16,893,000	16,045,940	847,060
		利用者負担金収入		505,150	△505,150
		受託事業収入(保育)	430,000		430,000
		その他の事業収入(保育)	1,775,000	1,782,700	△7,700
		保育補助費	1,138,000	1,134,500	3,500
		児童主食費	627,000	638,500	△11,500
		教材費	10,000	9,700	300
		経常経費寄附金収入	120,000	170,606	△50,606
		経常経費寄附金収入	120,000	170,606	△50,606
	受取利息配当金収入	7,000	6,981	19	
	受取利息配当金収入	7,000	6,981	19	
	その他の収入	1,965,000	1,971,667	△6,667	
	受入研修費収入	200,000	228,915	△28,915	
	実習費	200,000	228,915	△28,915	
	利用者等外給食費収入	1,745,000	1,714,635	30,365	
	雑収入	20,000	28,117	△8,117	
	事業活動収入計(1)	147,780,000	151,498,934	△3,718,934	
	支出	人件費支出	109,507,000	109,234,398	272,602
		職員給料支出	59,000,000	57,590,606	1,409,394
		給与・諸手当	58,985,000	57,578,244	1,406,756
		その他	15,000	12,362	2,638
		職員賞与支出	12,950,000	12,949,138	862
		非常勤職員給与支出	22,400,000	23,778,792	△1,378,792
		給与手当(非常勤)	22,150,000	23,274,068	△1,124,068
		賞与(非常勤)	220,000	480,000	△260,000
その他(非常勤)		30,000	24,724	5,276	
退職給付支出		1,157,000	1,308,200	△151,200	
全国共済		1,157,000	1,157,000		
その他			151,200	△151,200	
法定福利費支出		14,000,000	13,607,662	392,338	
社会保険料		13,774,000	12,842,911	931,089	
労働保険料		226,000	764,751	△538,751	
事業費支出		10,948,000	9,474,404	1,473,596	
給食費支出		6,300,000	4,066,172	2,233,828	
保健衛生費支出		120,000	107,992	12,008	
保健衛生等		120,000	109,982	10,018	
その他			△1,990	1,990	
雑	被服費支出	33,000	33,000		
	保育材料費支出	1,200,000	1,591,785	△391,785	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,593,139	△293,139	
	電気	800,000	819,754	△19,754	
	ガス	500,000	647,118	△147,118	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
よ <					

いづみ保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支					
		施設整備等支出計(5)	1,300,480	1,300,430	50
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,480	△1,300,430	△50
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		271,980	△271,980
		積立資産取崩収入		271,980	△271,980
		その他の活動による収入計(7)		271,980	△271,980
	支 出	積立資産支出	12,000,000	15,892,140	△3,892,140
		積立資産支出	12,000,000	15,892,140	△3,892,140
		その他の活動による支出	924,000		924,000
		その他の支出	924,000		924,000
		その他の活動支出計(8)	12,924,000	15,892,140	△2,968,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,924,000	△15,620,160	2,696,160
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,581,520	3,685,504	△1,103,984
前期末支払資金残高(12)			21,095,452	21,095,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,676,972	24,780,956	△1,103,984

麦の子保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動に	収入	保育事業収入	152,330,000	153,469,790	△1,139,790
		委託費収入	127,545,000	128,682,600	△1,137,600
		その他の事業収入	24,785,000	24,787,190	△2,190
		補助金事業収入(保育)	22,690,000	22,693,590	△3,590
		一時保育事業		1,507,000	△1,507,000
		延長保育事業		327,000	△327,000
		保育所地域活動事業		250,000	△250,000
		地域における子育て支援事業		8,500	△8,500
		嘱託医加算		143,590	△143,590
		連携施設交流事業	405,000	369,000	36,000
		研修補助		91,500	△91,500
		その他の補助金	21,700,000	19,412,000	2,288,000
		利用者負担金収入	585,000	585,000	
		その他の事業収入(保育)	2,095,000	2,093,600	1,400
		保育補助費	1,356,000	1,354,600	1,400
		児童主食費	739,000	739,000	
		経常経費寄附金収入	176,000	81,200	94,800
		経常経費寄附金収入	176,000	81,200	94,800
		受取利息配当金収入	3,000	3,149	△149
		受取利息配当金収入	3,000	3,149	△149
		その他の収入	1,680,000	2,274,194	△594,194
		受入研修費収入	100,000	130,525	△30,525
		実習費	100,000	130,525	△30,525
		利用者等外給食費収入	1,580,000	2,083,169	△503,169
		雑収入		60,500	△60,500
		事業活動収入計(1)	154,189,000	155,828,333	△1,639,333
	業活動に	人件費支出	116,196,000	113,707,240	2,488,760
		職員給料支出	58,000,000	56,018,959	1,981,041
		給与・諸手当	58,000,000	56,018,959	1,981,041
		職員賞与支出	11,438,000	11,437,095	905
		非常勤職員給与支出	25,681,000	25,982,541	△301,541
		給与手当(非常勤)	24,970,000	25,671,636	△701,636
		賞与(非常勤)	680,000	280,000	400,000
その他(非常勤)		31,000	30,905	95	
派遣職員費支出		5,400,000	5,358,932	41,068	
退職給付支出		935,000	2,504,881	△1,569,881	
全国共済		935,000	934,500	500	
その他			1,570,381	△1,570,381	
法定福利費支出		14,742,000	12,404,832	2,337,168	
社会保険料		13,716,000	11,809,501	1,906,499	
労働保険料		1,026,000	595,331	430,669	
事業費支出		14,193,000	11,689,003	2,503,997	
給食費支出		6,800,000	4,168,366	2,631,634	
保健衛生費支出		185,000	187,479	△2,479	
保健衛生等		14,000	8,750	5,250	
検査・検便等		105,000	104,213	787	
医薬品		56,000	55,412	588	
その他		10,000	19,104	△9,104	
保育材料費支出		1,300,000	1,436,937	△136,937	
水道光熱費支出		4,203,000	4,224,020	△21,020	
電気		1,682,000	1,430,597	251,403	
ガス		643,000	962,877	△319,877	
水道		1,878,000	1,830,546	47,454	

勘定科目			予算	決算	差異
よ 					

麦の子保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,090,000	△1,426,830	336,830
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		1,526,000	△1,526,000
		積立資産取崩収入		1,526,000	△1,526,000
		その他の活動による収入計(7)		1,526,000	△1,526,000
	支 出	積立資産支出	10,000,000	15,851,520	△5,851,520
		積立資産支出	10,000,000	15,851,520	△5,851,520
		その他の活動による支出	12,000		12,000
		その他の支出	12,000		12,000
		その他の活動支出計(8)	10,012,000	15,851,520	△5,839,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,012,000	△14,325,520	4,313,520
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,869,000	1,786,319	82,681	
前期末支払資金残高(12)			23,103,477	23,103,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,972,477	24,889,796	82,681

支援センターおおはま拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,605,000	13,278,075	326,925	
		自立支援給付費収入	11,855,000	11,204,247	650,753	
		地域相談支援給付金収入	850,000	782,175	67,825	
		計画相談支援給付費収入	11,005,000	10,422,072	582,928	
		障害児施設給付費収入	1,750,000	2,051,691	△301,691	
		障害児通所給付費収入	1,350,000	1,539,833	△189,833	
		障害児相談支援給付費収入	400,000	511,858	△111,858	
		利用者負担金収入(障害)		13,737	△13,737	
		特定費用収入		8,400	△8,400	
		経常経費寄附金収入		230,000	△230,000	
		経常経費寄附金収入		230,000	△230,000	
		受取利息配当金収入		5	△5	
		受取利息配当金収入		5	△5	
		その他の収入	91,000	90,821	179	
		利用者等外給食費収入	1,000	822	178	
		雑収入	90,000	89,999	1	
		事業活動収入計(1)	13,696,000	13,598,901	97,099	
		事業活動による支出	支	人件費支出	34,798,474	34,411,237
	職員給料支出			18,007,000	19,325,563	△1,318,563
	給与・諸手当			18,007,000	19,325,563	△1,318,563
	職員賞与支出			3,822,974	3,822,974	
	非常勤職員給与支出			7,538,000	7,304,331	233,669
	給与手当(非常勤)			7,478,000	7,244,331	233,669
	賞与(非常勤)			60,000	60,000	
	退職給付支出			133,500	△652,500	786,000
	全国共済			133,500	133,500	
	その他				△786,000	786,000
	法定福利費支出			5,297,000	4,610,869	686,131
	社会保険料			5,140,000	4,427,496	712,504
	労働保険料			157,000	183,373	△26,373
	事業費支出			393,920	1,148,502	△754,582
	保健衛生費支出			15,000	235	14,765
	保健衛生等			15,000	235	14,765
	燃料費支出(事業)				39,455	△39,455
	消耗器具備品費支出			252,000	152,938	99,062
	賃借料支出(事業)				370,200	△370,200
土地・建物賃借料支出				259,960	△259,960	
駐車場				259,960	△259,960	
教育指導費支出	6,000			78,778	△72,778	
車輛費支出				500	△500	
保険料(事業)	120,920			246,436	△125,516	
車両保険	91,920			102,720	△10,800	
火災保険	29,000			27,291	1,709	
賠償・第3者保険				116,425	△116,425	
事務費支出	5,223,920			4,916,895	307,025	
福利厚生費支出	240,000			243,043	△3,043	
旅費交通費支出	138,500			119,450	19,050	
研修研究費支出	110,000			146,696	△36,696	
事務・消耗品費支出	330,000			325,590	4,410	
印刷製本費支出	100,000			91,822	8,178	
水道光熱費支出	345,000			358,441	△13,441	
燃料費支出	61,000			26,823	34,177	
修繕費支出	50,000			44,316	5,684	

支援センターおおはま拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
収 入	支 出	通信運搬費支出	409,000	497,405	△88,405	
		会議費支出	6,000	4,842	1,158	
		広報費支出	107,000	104,058	2,942	
		業務委託費支出	118,520	111,161	7,359	
		警備費	71,000	63,641	7,359	
		その他	47,520	47,520		
		手数料支出	15,180	54,597	△39,417	
		振込料	12,100	13,112	△1,012	
		証明書	2,000	864	1,136	
		委託手数料		39,541	△39,541	
		その他	1,080	1,080		
		賃借料支出	598,000	225,305	372,695	
		リース料	598,000	225,305	372,695	
		土地・建物賃借料支出	2,259,720	2,270,800	△11,080	
		家賃	1,840,000	2,070,000	△230,000	
		駐車場	419,720	200,800	218,920	
		租税公課支出	10,000	10,000		
		その他	10,000	10,000		
		保守料支出	219,000	147,506	71,494	
		メンテナンス料	219,000	147,506	71,494	
		渉外費支出	19,000	15,360	3,640	
		諸会費支出	88,000	88,000		
		雑支出(事務)		31,680	△31,680	
		事業活動支出計(2)		40,416,314	40,476,634	△60,320
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,720,314	△26,877,733	157,419
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	630,000	743,342	△113,342	
		建物付属設備取得支出	630,000	743,342	△113,342	
		その他の施設整備等による支出	69,000	68,000	1,000	
		その他の支出	69,000	68,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	699,000	811,342	△112,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△699,000	△811,342	112,342	
	その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	67,000,000	
拠点区分間繰入金収入			67,000,000	67,000,000		
積立資産取崩収入				△754,320	754,320	
積立資産取崩収入				△754,320	754,320	
その他の活動による収入計(7)			67,000,000	66,245,680	754,320	
支 出		積立資産支出		279,360	△279,360	
		積立資産支出		279,360	△279,360	
		その他の活動による支出	175,000		175,000	
		その他の支出	175,000		175,000	
		その他の活動支出計(8)	175,000	279,360	△104,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,825,000	65,966,320	858,680		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,405,686	38,277,245	1,128,441		
前期末支払資金残高(12)		△34,666,331	△34,666,331			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,739,355	3,610,914	1,128,441		

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	5,730,000	5,497,040	232,960
		その他の事業収入	5,730,000	5,497,040	232,960
		補助金事業収入(その他)	5,730,000	5,497,040	232,960
		経常経費寄附金収入	11,700,000	11,589,097	110,903
		経常経費寄附金収入	11,700,000	11,589,097	110,903
		受取利息配当金収入	3,000	2,280	720
		受取利息配当金収入	3,000	2,280	720
		その他の収入	1,285,000	1,330,105	△45,105
		受入研修費収入	10,000	10,000	
		体験研修費	10,000	10,000	
		雑収入	1,275,000	1,320,105	△45,105
		事業活動収入計(1)	18,718,000	18,418,522	299,478
	支出	人件費支出	15,060,000	14,983,513	76,487
		役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	
		非常勤職員給与支出	8,400,000	8,326,870	73,130
		給与手当(非常勤)	8,400,000	8,326,870	73,130
		法定福利費支出	1,860,000	1,856,643	3,357
		社会保険料	1,860,000	1,869,818	△9,818
		労働保険料		△13,175	13,175
		事業費支出	90,000		90,000
		保険料(事業)	90,000		90,000
		車両保険	90,000		90,000
		事務費支出	21,513,000	20,769,471	743,529
		福利厚生費支出	55,000	54,008	992
		旅費交通費支出	500,000	633,444	△133,444
		研修研究費支出	900,000	937,762	△37,762
		事務・消耗品費支出	850,000	799,281	50,719
		印刷製本費支出	1,900,000	1,447,209	452,791
		水道光熱費支出	460,000	382,693	77,307
		燃料費支出	40,000	41,303	△1,303
		修繕費支出	400,000	446,876	△46,876
		通信運搬費支出	1,200,000	1,147,573	52,427
会議費支出		250,000	244,522	5,478	
広報費支出		470,000	417,691	52,309	
業務委託費支出		1,076,000	961,474	114,526	
清掃業務		235,000	200,000	35,000	
警備費		65,000	64,800	200	
整備関係		200,000	194,400	5,600	
講師料		576,000	502,274	73,726	
手数料支出		7,295,000	7,328,226	△33,226	
振込料		380,000	361,860	18,140	
嘱託医		1,800,000		1,800,000	
弁護士・司法書士等	2,000,000	2,436,979	△436,979		
証明書	15,000	10,692	4,308		
委託手数料	3,100,000	4,518,695	△1,418,695		
保険料支出	167,000	282,495	△115,495		
車両保険	50,000	51,000	△1,000		
賠償・第3者保険	117,000	231,495	△114,495		
賃借料支出	453,000	479,152	△26,152		
リース料	240,000	231,040	8,960		
貸会議室・会場費	3,000		3,000		
レンタル料	210,000	248,112	△38,112		
土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,562,156	87,844		
家賃	1,150,000	1,063,356	86,644		
駐車場	1,500,000	1,498,800	1,200		
租税公課支出	790,000	728,400	61,600		
重量税等	10,000	6,600	3,400		
収入印紙	100,000	43,300	56,700		

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		固定資産税	670,000	668,500	1,500
		その他	10,000	10,000	
		保守料支出	517,000	479,752	37,248
		法定点検料	172,000	172,000	
		メンテナンス料	345,000	307,752	37,248
		渉外費支出	200,000	179,569	20,431
		諸会費支出	840,000	724,200	115,800
		雑支出(事務)	500,000	491,685	8,315
		事業活動支出計(2)	36,663,000	35,752,984	910,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,945,000	△17,334,462	△610,538
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出		118,800	△118,800
		器具及び備品取得支出		118,800	△118,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	7,887,600	2,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	7,887,600	2,400
		その他の施設整備等による支出	300,000	300,000	
		その他の支出	300,000	300,000	
		施設整備等支出計(5)	8,190,000	8,306,400	△116,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,190,000	△8,306,400	116,400
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	330,000,000	330,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	330,000,000	330,000,000	
		積立資産取崩収入		3,024	△3,024
		積立資産取崩収入		3,024	△3,024
		その他の活動による収入計(7)	330,000,000	330,003,024	△3,024
	支 出	拠点区分間繰入金支出	313,000,000	313,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	313,000,000	313,000,000	
		その他の活動支出計(8)	313,000,000	313,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	17,003,024	△3,024
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,135,000	△8,637,838	△497,162	
前期末支払資金残高(12)			14,143,977	14,143,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,008,977	5,506,139	△497,162

就労支援事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	172,046,100	173,781,963	△1,735,863	
		就労支援事業収入	172,046,100	173,781,963	△1,735,863	
		受取利息配当金収入		213	△213	
		受取利息配当金収入		213	△213	
		その他の収入		254,114	△254,114	
		利用者等外給食費収入		19,844	△19,844	
		雑収入		234,270	△234,270	
		事業活動収入計(1)	172,046,100	174,036,290	△1,990,190	
	支出	就労支援事業支出	167,940,810	165,138,722	2,802,088	
		就労支援販売支出	167,940,810	165,138,722	2,802,088	
		事業活動支出計(2)	167,940,810	165,138,722	2,802,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,105,290	8,897,568	△4,792,278	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,166,000	4,321,080	△155,080	
		器具及び備品取得支出	4,166,000	4,321,080	△155,080	
		施設整備等支出計(5)	4,166,000	4,321,080	△155,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,166,000	△4,321,080	155,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,390,084	5,459,444	△3,069,360	
		積立資産取崩収入	2,390,084	5,459,444	△3,069,360	
		その他の活動による収入計(7)	2,390,084	5,459,444	△3,069,360	
	支出					
		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)			2,390,084	5,459,444	△3,069,360	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,329,374	10,035,932	△7,706,558	
前期末支払資金残高(12)			12,752,837	12,752,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,082,211	22,788,769	△7,706,558	

内部取引消去 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	△32,162,000	△32,162,000
		就労支援事業収入	△32,162,000	△32,162,000
		事業活動収入計(1)	△32,162,000	△32,162,000
	支出	事業費支出	△7,239,000	△7,239,000
		給食費支出	△7,072,000	△7,072,000
		教育指導費支出	△163,000	△163,000
		雑支出(事業)	△4,000	△4,000
		事務費支出	△23,748,000	△23,748,000
		事務・消耗品費支出	△40,000	△40,000
		印刷製本費支出	△39,000	△39,000
		通信運搬費支出	△16,000	△16,000
		会議費支出	△401,000	△401,000
		業務委託費支出	△21,760,000	△21,760,000
		給食業務	△21,760,000	△21,760,000
		渉外費支出	△1,373,000	△1,373,000
		雑支出(事務)	△119,000	△119,000
		その他の支出	△1,175,000	△1,175,000
		利用者等外給食費支出	△1,175,000	△1,175,000
		事業活動支出計(2)	△32,162,000	△32,162,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動による収入計(7)		
	支出			
		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)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

つばさ保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる 収入支	収 入	保育事業収入	16,536,400	△16,536,400
		その他の事業収入	16,536,400	△16,536,400
		受託事業収入(保育)	16,536,400	△16,536,400
		その他の事業収入	16,200,000	16,200,000
		その他の事業収入	16,200,000	16,200,000
		受託事業収入(その他)	16,200,000	16,200,000
		受取利息配当金収入	7	△7
		受取利息配当金収入	7	△7
		その他の収入	320,000	△25,567
		利用者等外給食費収入	320,000	△24,919
		雑収入	648	△648
		事業活動収入計(1)	16,881,974	△361,974
	支 出	人件費支出	21,592,668	△698,668
		職員給料支出	8,677,380	△177,380
		給与・諸手当	8,677,380	△177,380
		職員賞与支出	2,359,162	838
		非常勤職員給与支出	7,243,797	△165,797
		給与手当(非常勤)	7,166,137	△166,137
		賞与(非常勤)	60,000	
		その他(非常勤)	17,660	340
		退職給付支出	679,060	△12,060
		全国共済	667,500	△500
		その他	11,560	△11,560
		法定福利費支出	2,633,269	△344,269
		社会保険料	2,533,529	△283,529
		労働保険料	99,740	△60,740
		事業費支出	938,321	212,679
		給食費支出	565,540	274,460
		保健衛生費支出	28,459	△1,459
		保健衛生等	1,891	1,109
		検査・検便等	26,568	△2,568
		医療費支出	1,046	△46
		保育材料費支出	20,539	4,461
		消耗器具備品費支出	199,432	△31,432
		保険料(事業)	123,305	△33,305
		火災保険	6,880	△6,880
		賠償・第3者保険	116,425	△26,425
		事務費支出	408,843	269,157
		福利厚生費支出	119,724	2,276
		旅費交通費支出	960	2,040
		研修研究費支出	5,255	4,745
		事務・消耗品費支出	57,266	22,734
		印刷製本費支出	1,366	634
		通信運搬費支出	14,870	215,130
		会議費支出	2,592	△592
		広報費支出	43,200	△200
		手数料支出	141,493	8,507
		振込料	4,752	2,248
		嘱託医	97,200	800
		委託手数料	39,541	5,459
		保守料支出		16,000
		法定点検料		16,000
		雑支出(事務)	22,117	△2,117

つばさ保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
	収入	その他の支出	340,000	344,919	△4,919
		利用者等外給食費支出	340,000	344,919	△4,919
		事業活動支出計(2)	23,063,000	23,284,751	△221,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,543,000	△6,402,777	△140,223
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		213,840	△213,840
		器具及び備品取得支出		213,840	△213,840
		施設整備等支出計(5)		213,840	△213,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△213,840	213,840	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入		27,400	△27,400
		積立資産取崩収入		27,400	△27,400
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,027,400	△27,400
	支出	積立資産支出		138,760	△138,760
		積立資産支出		138,760	△138,760
		その他の活動による支出	138,000		138,000
		その他の支出	138,000		138,000
		その他の活動支出計(8)	138,000	138,760	△760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,862,000	9,888,640	△26,640
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,319,000	3,272,023	46,977	
前期末支払資金残高(12)			△1,595,248	△1,595,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,723,752	1,676,775	46,977	

えると会館事業拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	その他の事業収入		99,000	△99,000
		その他の事業収入		99,000	△99,000
		その他の事業収入(その他)		99,000	△99,000
		事業活動収入計(1)		99,000	△99,000
	支 出				
		事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				99,000	△99,000
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出				
		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)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				99,000	△99,000
前期末支払資金残高(12)			667,543	667,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)			667,543	766,543	△99,000

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	その他の事業収入		153,000	△153,000
		その他の事業収入		153,000	△153,000
		その他の事業収入(その他)		153,000	△153,000
		事業活動収入計(1)		153,000	△153,000
	支 出	事務費支出		117,110	△117,110
		旅費交通費支出		4,600	△4,600
		通信運搬費支出		820	△820
		広報費支出		95,700	△95,700
		手数料支出		324	△324
		その他		324	△324
雑支出(事務)			15,666	△15,666	
事業活動支出計(2)			117,110	△117,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35,890	△35,890	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出				
		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)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			35,890	△35,890	
前期末支払資金残高(12)			929,439	929,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)			929,439	965,329	△35,890