

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0162 介護保険事業収入	179,608,500	177,359,520	-2,248,980
		0178 保育事業収入	298,536,000	298,461,164	-74,836
		0180 就労支援事業収入	135,262,000	133,402,604	-1,859,396
		0181 障害福祉サービス等事業収入	2,423,657,220	2,425,082,605	1,425,385
		0193 その他の事業収入	22,597,000	22,636,984	39,984
		0196 経常経費寄附金収入	10,730,000	22,010,690	11,280,690
		0197 受取利息配当金収入	30,500	26,487	-4,013
		0198 その他の収入	42,979,000	47,349,977	4,370,977
	事業活動収入計(1)		3,113,400,220	3,126,330,031	12,929,811
	支	0128 人件費支出	2,261,190,874	2,250,657,093	10,533,781
		0129 事業費支出	267,675,000	252,662,887	15,012,113
		0130 事務費支出	205,686,100	216,032,887	-10,346,787
		0131 就労支援事業支出	166,498,000	164,978,268	1,519,732
		0134 支払利息支出	4,847,500	4,712,208	135,292
0135 その他の支出		34,724,000	31,905,860	2,818,140	
0137 流動資産評価損等による資金減少額			336,633	-336,633	
事業活動支出計(2)		2,940,621,474	2,921,285,836	19,335,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172,778,746	205,044,195	32,265,449	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	43,781,000	10,136,000	-33,645,000
		0205 設備資金借入金収入	35,600,000	35,600,000	
		0206 固定資産売却収入	22,000	177,872,933	177,850,933
		施設整備等収入計(4)		79,403,000	223,608,933
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	30,511,000	33,200,000	-2,689,000
		0141 固定資産取得支出	140,760,408	275,036,966	-134,276,558
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,593,000	13,584,944	8,056
0144 その他の施設整備等による支出	20,000	157,830	-137,830		
施設整備等支出計(5)		184,884,408	321,979,740	-137,095,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,481,408	-98,370,807	7,110,601	
その他の活動による収支	収	0218 長期貸付金回収収入	1,983,000		-1,983,000
		0222 積立資産取崩収入	48,760,000	20,417,154	-28,342,846
		0223 その他の活動による収入		1,705,440	1,705,440
		その他の活動による収入計(7)		50,743,000	22,122,594
	支	0155 積立資産支出	34,218,000	62,364,986	-28,146,986
		0159 その他の活動による支出	32,855,500	80,578,933	-47,723,433
		その他の活動支出計(8)		67,073,500	142,943,919
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,330,500	-120,821,325	-104,490,825	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,966,838	-14,147,937	-65,114,775	
前期末支払資金残高(12)		609,759,470	609,759,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)		660,726,308	595,611,533	-65,114,775	

資金収支事業内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(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	0162 介護保険事業収入	177,359,520	177,359,520	
		0178 保育事業収入	298,461,164	298,461,164	
		0180 就労支援事業収入	133,885,452	133,885,452	
		0181 障害福祉サービス等事業収入	2,425,082,605	2,425,082,605	
	入	0193 その他の事業収入	5,647,000	16,989,984	22,636,984
		0196 経常経費寄附金収入	22,010,690		22,010,690
		0197 受取利息配当金収入	26,448	39	26,487
		0198 その他の収入	47,011,313	338,664	47,349,977
		事業活動収入計(1)	3,109,484,192	17,328,687	3,126,812,879
	支	0128 人件費支出	2,232,963,729	17,693,364	2,250,657,093
		0129 事業費支出	251,816,894	845,993	252,662,887
		0130 事務費支出	215,335,381	697,506	216,032,887
		0131 就労支援事業支出	165,461,116		165,461,116
	出	0134 支払利息支出	4,712,208		4,712,208
	0135 その他の支出	31,567,196	338,664	31,905,860	
	0137 流動資産評価損等による資金減少額	336,633		336,633	
	事業活動支出計(2)	2,902,193,157	19,575,527	2,921,768,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,291,035	-2,246,840	205,044,195	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	10,136,000	10,136,000	
	入	0205 設備資金借入金収入	35,600,000	35,600,000	
		0206 固定資産売却収入	177,872,933	177,872,933	
		施設整備等収入計(4)	223,608,933	223,608,933	
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	33,200,000		33,200,000
		0141 固定資産取得支出	275,036,966		275,036,966
	出	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,584,944		13,584,944
	0144 その他の施設整備等による支出	157,830		157,830	
	施設整備等支出計(5)	321,979,740		321,979,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,370,807		-98,370,807	
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	20,417,154	20,417,154	
	入	0223 その他の活動による収入	1,689,600	15,840	1,705,440
		その他の活動による収入計(7)	22,106,754	15,840	22,122,594
	支	0155 積立資産支出	62,364,986		62,364,986
		0159 その他の活動による支出	80,186,105	392,828	80,578,933
	出				
		その他の活動支出計(8)	142,551,091	392,828	142,943,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,444,337	-376,988	-120,821,325	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,524,109	-2,623,828	-14,147,937	
	前期末支払資金残高(11)	607,133,908	2,625,562	609,759,470	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	595,609,799	1,734	595,611,533	

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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	せんぼく事業所	おおはま事業所	堺東部事業所	ほくふ事業所	かたから事業所	結いの里事業所	総合生活支援センターえりと事業所	総合生活支援センターそら事業所	コスモスケアホームえりと	コスモスケアホームせんぼく	いつみ保育園	まの子保育園	支援センターおおはま	法人本部	就労支援事業	内部取引	合計	
取			2,919,761	759,019		173,680,740											177,359,520	
入											148,790,370	149,670,794					298,461,164	
															172,189,367	-38,303,915	133,885,452	
	0162 介護保険事業収入																4,936,000	
	0178 保育事業収入																13,343,153	
	0180 就労支援事業収入																5,647,000	
	0181 障害福祉サービス等事業収入	324,250,556	300,507,907	313,902,929	359,578,509	275,745,824	26,303,042	180,660,239	141,202,773	284,258,613	206,209,539					12,462,674	2,425,082,605	
	0193 その他の事業収入																702,000	
	0196 経常経費寄附金収入	869,000	634,052	464,000	783,878	443,684	401,452	272,759	107,500	3,396,021	576,699	390,200	234,292	94,000			22,010,690	
	0197 受取利息配当金収入	187	263	33	436	338	412	377	36	841	297	7,824	9,818	16	4,437	1,133	26,448	
	0198 その他の収入	5,776,690	4,916,139	3,754,978	5,488,716	4,173,012	3,610,424	2,270,748	728,995	4,187,951	2,875,607	2,463,794	2,262,250	183,536	4,101,873	216,600	47,011,313	
	事業活動収入計(1)	330,896,433	306,058,361	321,041,701	366,610,558	280,371,858	203,996,070	183,204,123	142,039,304	291,843,426	210,364,142	151,652,188	152,177,154	12,740,226	22,385,463	172,407,100	-38,303,915	3,109,484,192
支	0128 人件費支出	239,973,865	212,596,847	234,964,980	294,191,153	206,609,232	173,625,535	143,227,968	129,581,818	190,372,665	153,403,116	107,395,192	109,521,199	22,374,572	15,125,587		-21,707,322	2,232,963,729
	0129 事業費支出	29,283,183	25,009,275	26,005,244	27,224,451	26,702,603	15,816,705	15,114,805	8,833,051	39,387,558	35,024,120	11,315,467	13,523,239	174,927	109,588		251,816,894	
	0130 事務費支出	29,450,684	19,942,095	24,808,365	29,843,601	21,436,179	14,698,648	19,683,196	9,779,673	13,753,230	7,950,643	9,993,941	8,734,958	2,025,250	18,606,111		-15,371,193	215,335,381
	0131 就労支援事業支出														165,461,116		165,461,116	
	0134 支払利息支出		2,610,884	549,618					516,944	86,345				793,092			4,712,208	
	0135 その他の支出	4,768,885	3,652,321	3,584,765	3,772,396	3,465,320	858,112	2,224,591	588,899	3,484,112	2,575,894	1,850,387	1,966,914				31,567,196	
	0137 流動資産評価損等による資金減少額	190,810								2,775							336,833	
	事業活動支出計(2)	303,667,427	263,811,422	289,912,972	355,031,601	258,356,382	204,999,000	180,250,560	149,300,385	247,086,685	198,953,773	130,554,987	133,901,635	24,574,749	34,634,378	165,461,116	-38,303,915	2,902,193,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,229,006	42,246,939	31,128,729	11,578,957	22,015,476	-1,002,930	2,953,563	-7,261,081	44,756,741	11,410,369	21,097,201	18,275,519	-11,834,523	-12,248,915	6,945,984	207,291,035	
施設整備	0201 施設整備等補助金収入	356,000	3,374,000		445,000	2,122,000			251,000	1,488,000	1,100,000	1,000,000					10,136,000	
入	0205 設備資金借入金収入								35,600,000								35,600,000	
	0206 固定資産売却収入		399,190					524,460	22,120	176,927,163							177,872,933	
	施設整備等収入計(4)	356,000	3,773,190		445,000	2,122,000		524,460	22,120	212,778,163	1,488,000	1,100,000					223,608,933	
支	0140 設備資金借入金元金償還支出		12,072,000	3,480,000				4,360,000	1,458,000			1,090,000		10,740,000			33,200,000	
	0141 固定資産取得支出	2,134,000	4,363,000	2,277,408	3,227,622	10,304,180	620,000	408,920	986,358	166,111,248	58,950,485	2,186,800	21,280,311	650,320	1,536,314		275,036,966	
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	819,800	2,013,552					630,000	1,631,712			602,280		7,887,600			13,584,944	
	0144 その他の施設整備等による支出	8,400	10,720		7,860				7,410	30,000		72,000		9,440			157,830	
	施設整備等支出計(5)	2,962,200	18,459,272	5,757,408	3,235,482	10,304,180	620,000	1,038,920	6,985,480	167,599,248	59,022,485	2,789,080	22,382,311	19,287,360	1,536,314		321,979,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,606,200	-14,686,082	-5,757,408	-2,790,482	-8,182,180	-620,000	-514,460	-6,963,360	45,178,915	-57,534,485	-1,689,080	-21,382,311	-19,287,360	-1,536,314		-98,370,807	
その他	0218 長期貸付金回収収入																14,122,381	
入	0222 積立資産取崩収入					3,026,206							15,000,000			864	2,390,084	
	0223 その他の活動による収入	193,380	182,160	190,080	261,360	182,160	87,120	126,720	95,040	63,360	47,520	126,720	118,140	15,840			1,689,600	
	その他の活動による収入計(7)	193,380	182,160	190,080	261,360	3,208,366	87,120	126,720	95,040	63,360	47,520	126,720	15,118,140	15,840	14,123,245		36,229,135	
支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出																14,122,381	
	0155 積立資産支出					320			24,360,000	7,215,000	12,000,000	10,000,000					62,364,986	
	0159 その他の活動による支出	4,872,566	4,087,282	5,619,388	6,722,395	4,550,291	4,770,129	2,674,591	2,975,608	10,737,393	8,822,051	1,943,866	1,989,239	367,150	20,054,156		80,186,105	
	その他の活動支出計(8)	4,872,566	4,087,282	5,619,388	6,722,395	4,550,611	4,770,129	2,674,591	2,975,608	35,097,393	16,037,051	13,943,866	11,989,239	367,150	20,054,156		156,673,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,679,186	-3,905,122	-5,429,308	-6,461,035	-1,342,245	-4,683,009	-2,547,871	-2,880,568	-35,034,033	-15,989,531	-13,817,146	3,128,901	-351,310	-5,930,911		-120,444,337	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,943,620	23,655,735	19,942,013	2,327,440	12,491,051	-6,305,939	-108,768	-17,105,009	54,901,623	-62,113,647	5,590,975	22,109	-12,185,833	-37,467,186	-15,112,293	-11,524,109	
前期末	前期末支払資金残高(11)	157,182,872	-9,695,533	133,993,125	129,354,781	62,130,529	42,279,924	1,485,056	6,178,636	-11,357,122		15,504,477	23,081,368	-22,480,498	51,611,163	27,865,130	607,133,908	
当期末	当期末支払資金残高(10)+(11)	177,126,492	13,960,202	153,935,138	131,682,221	74,621,580	35,973,985	1,376,288	-10,926,373	43,544,501	-62,113,647	21,095,452	23,103,477	-34,666,331	14,143,977	12,752,837	595,609,799	

公益事業 資金収支内訳書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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	0193 その他の事業収入	16,446,984	162,000	381,000	16,989,984
		0197 受取利息配当金収入	37	2		39
		0198 その他の収入	338,664			338,664
		事業活動収入計(1)	16,785,685	162,002	381,000	17,328,687
	支 出	0128 人件費支出	17,693,364			17,693,364
		0129 事業費支出	845,993			845,993
		0130 事務費支出	390,416		307,090	697,506
		0135 その他の支出	338,664			338,664
		事業活動支出計(2)	19,268,437		307,090	19,575,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,482,752	162,002	73,910	-2,246,840
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
		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	0223 その他の活動による収入	15,840			15,840
		その他の活動による収入計(7)	15,840			15,840
	支 出	0159 その他の活動による支出	392,828			392,828
		その他の活動支出計(8)	392,828			392,828
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-376,988			-376,988
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,859,740	162,002	73,910	-2,623,828	
前期末支払資金残高(11)		1,264,492	505,541	855,529	2,625,562	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,595,248	667,543	929,439	1,734	

せんぼく事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0181 障害福祉サービス等事業収入	325,612,000	324,250,556	-1,361,444
	0182 自立支援給付費収入	316,800,000	315,840,956	-959,044
	8341 介護給付費収入(障害)	214,179,000	213,754,140	-424,860
	0001 生活介護	214,179,000	213,754,140	-424,860
	8343 訓練等給付費収入	102,621,000	102,086,816	-534,184
	0001 就労継続B	90,502,000	90,199,444	-302,556
	0002 就労移行	12,119,000	11,887,372	-231,628
	8371 特定費用収入	8,812,000	8,409,600	-402,400
	0196 経常経費寄附金収入	150,000	869,000	719,000
	8521 経常経費寄附金収入	150,000	869,000	719,000
	0197 受取利息配当金収入	1,000	187	-813
	8531 受取利息配当金収入	1,000	187	-813
	0198 その他の収入	5,400,000	5,776,690	376,690
	8611 受入研修費収入	520,000	536,280	16,280
	0009 その他		536,280	536,280
	8612 利用者等外給食費収入	4,800,000	4,988,142	188,142
	8613 雑収入	80,000	252,268	172,268
	事業活動収入計(1)	331,163,000	330,896,433	-266,567
	事 業 活 動 に 支	0128 人件費支出	238,021,000	239,973,865
7112 職員給料支出		90,202,000	91,682,460	-1,480,460
0001 給与・諸手当			91,682,460	-91,682,460
7113 職員賞与支出		19,468,000	19,468,244	-244
7115 非常勤職員給与支出		85,480,000	87,109,695	-1,629,695
0001 給与手当(非常勤)			85,539,837	-85,539,837
0003 賞与(非常勤)			1,460,000	-1,460,000
0009 その他(非常勤)			109,858	-109,858
7116 派遣職員費支出		8,743,000	8,360,625	382,375
7117 退職給付支出		3,040,000	3,123,120	-83,120
0001 全国共済			3,039,600	-3,039,600
0009 その他			83,520	-83,520
7118 法定福利費支出		31,088,000	30,229,721	858,279
0001 社会保険料			27,811,602	-27,811,602
0002 労働保険料			2,418,119	-2,418,119
0129 事業費支出		29,981,000	29,283,183	697,817
7211 給食費支出		8,560,000	7,568,925	991,075
7215 保健衛生費支出		2,816,000	3,130,492	-314,492
0001 保健衛生等		1,848,000	2,572,599	-724,599
0002 検査・検便等		968,000	167,500	800,500
0003 医薬品			7,230	-7,230
0009 その他			383,163	-383,163
7216 医療費支出			9,006	-9,006
7223 水道光熱費支出		8,410,000	8,530,983	-120,983
0001 電気			5,156,685	-5,156,685
0002 ガス			1,005,305	-1,005,305
0003 水道			2,368,993	-2,368,993
7225 消耗器具備品費支出		600,000	707,417	-107,417
7228 教育指導費支出		935,000	1,103,928	-168,928
7231 車輛費支出		6,660,000	6,457,129	202,871
7233 保険料(事業)		2,000,000	1,775,303	224,697
0001 車両保険			1,270,790	-1,270,790
0002 火災保険		297,908	-297,908	
0003 賠償・第3者保険		206,605	-206,605	
0130 事務費支出	28,146,000	29,450,684	-1,304,684	
7311 福利厚生費支出	1,575,000	1,597,944	-22,944	
7312 職員被服費支出	50,000	45,840	4,160	
7313 旅費交通費支出	300,000	253,244	46,756	

せんぼく事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
よ る 収 入		7314 研修研究費支出	952,000	1,030,699	-78,699	
		7315 事務・消耗品費支出	1,168,000	1,237,860	-69,860	
		7316 印刷製本費支出	1,924,000	2,001,934	-77,934	
		7319 修繕費支出	1,120,000	1,324,004	-204,004	
		7321 通信運搬費支出	1,748,000	1,826,573	-78,573	
		7322 会議費支出		4,550	-4,550	
		7323 広報費支出	1,194,000	1,344,940	-150,940	
		7324 業務委託費支出	2,502,000	3,007,108	-505,108	
		0002 配食業務		780,000	-780,000	
		0003 清掃業務		950,000	-950,000	
		0006 塵芥処理費		344,600	-344,600	
		0007 警備費		544,320	-544,320	
		0008 整備関係		7,500	-7,500	
		0009 講師料		267,288	-267,288	
		0099 その他		113,400	-113,400	
		7325 手数料支出	240,000	647,610	-407,610	
		0001 振込料		206,064	-206,064	
		0006 証明書		1,050	-1,050	
		0008 委託手数料		44,237	-44,237	
		0009 その他		396,259	-396,259	
		7326 保険料支出		5,312	-5,312	
		0003 賠償・第3者保険		5,312	-5,312	
		7327 賃借料支出	2,640,000	2,109,021	530,979	
		0001 リース料		2,106,171	-2,106,171	
		0002 貸会議室・会場費		2,850	-2,850	
		7328 土地・建物賃借料支出	9,714,000	10,008,200	-294,200	
		0001 家賃		8,007,000	-8,007,000	
		0003 駐車場		2,001,200	-2,001,200	
		7329 租税公課支出	120,000	47,950	72,050	
		0002 重量税等		41,900	-41,900	
		0004 収入印紙		6,050	-6,050	
		7331 保守料支出	920,000	797,216	122,784	
		0002 メンテナンス料		797,216	-797,216	
	7332 渉外費支出	500,000	698,706	-198,706		
	7333 諸会費支出	1,429,000	1,265,559	163,441		
	7335 雑支出(事務)	50,000	196,414	-146,414		
	0135 その他の支出	4,800,000	4,768,885	31,115		
	7451 利用者等外給食費支出	4,800,000	4,754,035	45,965		
	7452 雑支出		14,850	-14,850		
	0137 流動資産評価損等による資金減少額		190,810	-190,810		
	7491 徴収不能額		190,810	-190,810		
	事業活動支出計(2)	300,948,000	303,667,427	-2,719,427		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,215,000	27,229,006	-2,985,994		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収	0201 施設整備等補助金収入	356,000	356,000		
		8711 施設整備等補助金収入	356,000	356,000		
		施設整備等収入計(4)	356,000	356,000		
	支 出		0141 固定資産取得支出	2,135,200	2,134,000	1,200
			7526 車輛運搬具取得支出	963,000	962,360	640
			7527 器具及び備品取得支出	1,172,200	1,171,640	560
			0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	826,000	819,800	6,200
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	826,000	819,800	6,200
			0144 その他の施設整備等による支出		8,400	-8,400
		7551 その他の支出		8,400	-8,400	
	施設整備等支出計(5)	2,961,200	2,962,200	-1,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,605,200	-2,606,200	-1,000		
そ 収		0223 その他の活動による収入		193,380	193,380	

せんぼく事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	8891 その他の収入		193,380	193,380
	その他の活動による収入計(7)		193,380	193,380
	支			
	0159 その他の活動による支出	1,812,000	4,872,566	-3,060,566
	7681 その他の支出	1,812,000	1,412,680	399,320
	7682 その他の支出 (特別損失)		3,459,886	-3,459,886
	出			
	その他の活動支出計(8)	1,812,000	4,872,566	-3,060,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,812,000	-4,679,186	-2,867,186
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,797,800	19,943,620	-5,854,180	
前期末支払資金残高(12)	157,182,872	157,182,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,980,672	177,126,492	-5,854,180	

おおはま事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0181 障害福祉サービス等事業収入	302,692,000	300,507,907	-2,184,093	
	0182 自立支援給付費収入	283,870,000	281,729,307	-2,140,693	
	8341 介護給付費収入(障害)	240,302,000	238,907,138	-1,394,862	
	0001 生活介護	240,302,000	238,907,138	-1,394,862	
	8343 訓練等給付費収入	43,568,000	42,822,169	-745,831	
	0001 就労継続B	43,568,000	42,822,169	-745,831	
	8352 利用者負担金収入(障害)		321,400	321,400	
	8371 特定費用収入	8,172,000	7,807,200	-364,800	
	0184 その他の事業収入	10,650,000	10,650,000		
	8381 補助金事業収入(障害)	10,650,000	10,650,000		
0003 地域活動センター(入浴)		10,650,000	10,650,000		
入	0196 経常経費寄附金収入	152,000	634,052	482,052	
	8521 経常経費寄附金収入	152,000	634,052	482,052	
	0197 受取利息配当金収入		263	263	
	8531 受取利息配当金収入		263	263	
	0198 その他の収入	4,220,000	4,916,139	696,139	
	8611 受入研修費収入	319,000	337,000	18,000	
	0001 実習費		302,000	302,000	
	0002 体験研修費		35,000	35,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,840,000	4,047,650	207,650	
	8613 雑収入	61,000	531,489	470,489	
事業活動収入計(1)		307,064,000	306,058,361	-1,005,639	
業	0128 人件費支出	217,110,247	212,596,847	4,513,400	
	7112 職員給料支出	88,523,000	88,501,600	21,400	
	0001 給与・諸手当		88,501,600	-88,501,600	
	7113 職員賞与支出	18,265,247	18,265,247		
	7115 非常勤職員給与支出	70,029,000	66,417,627	3,611,373	
	0001 給与手当(非常勤)		65,302,449	-65,302,449	
	0003 賞与(非常勤)		1,080,000	-1,080,000	
	0009 その他(非常勤)		35,178	-35,178	
	7116 派遣職員費支出	10,162,000	9,883,575	278,425	
	7117 退職給付支出	2,548,000	2,547,900	100	
0001 全国共済		2,547,900	-2,547,900		
活	7118 法定福利費支出	27,583,000	26,980,898	602,102	
	0001 社会保険料		24,923,101	-24,923,101	
	0002 労働保険料		2,057,797	-2,057,797	
	0129 事業費支出	26,158,000	25,009,275	1,148,725	
	7211 給食費支出	7,584,000	7,286,151	297,849	
	7215 保健衛生費支出	1,911,000	1,327,837	583,163	
	0001 保健衛生等	243,000	261,520	-18,520	
	0002 検査・検便等	1,488,000	1,034,860	453,140	
	0003 医薬品	180,000	16,121	163,879	
	0009 その他		15,336	-15,336	
動	7218 教養娯楽費支出	200,000	188,323	11,677	
	7223 水道光熱費支出	6,000,000	6,265,842	-265,842	
	0001 電気		3,689,551	-3,689,551	
	0002 ガス		618,704	-618,704	
	0003 水道		1,957,587	-1,957,587	
	支	7225 消耗器具備品費支出	1,975,000	1,927,003	47,997
		7228 教育指導費支出	990,000	971,140	18,860
		7231 車輛費支出	5,947,000	5,426,870	520,130
		7233 保険料(事業)	1,551,000	1,615,593	-64,593
		0001 車両保険		1,115,930	-1,115,930
0002 火災保険			235,710	-235,710	
0003 賠償・第3者保険			263,953	-263,953	
7234 雑支出(事業)			516	-516	

おおはま事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入	支 出	0130 事務費支出	19,892,000	19,942,095	-50,095
		7311 福利厚生費支出	1,320,000	1,375,250	-55,250
		7312 職員被服費支出		11,253	-11,253
		7313 旅費交通費支出	265,000	174,826	90,174
		7314 研修研究費支出	871,000	806,768	64,232
		7315 事務・消耗品費支出	204,000	103,775	100,225
		7316 印刷製本費支出	915,000	949,721	-34,721
		7319 修繕費支出	480,000	521,639	-41,639
		7321 通信運搬費支出	1,329,000	1,325,638	3,362
		7322 会議費支出		3,250	-3,250
		7323 広報費支出	706,000	636,277	69,723
		7324 業務委託費支出	3,179,000	3,230,644	-51,644
		0001 給食業務		1,008,000	-1,008,000
		0002 配食業務		156,400	-156,400
		0003 清掃業務		1,089,912	-1,089,912
		0006 塵芥処理費		178,502	-178,502
		0007 警備費		440,640	-440,640
		0099 その他		357,190	-357,190
		7325 手数料支出	95,000	177,997	-82,997
		0001 振込料		75,456	-75,456
		0004 産業医		30,000	-30,000
		0006 証明書		14,580	-14,580
		0008 委託手数料		44,237	-44,237
		0009 その他		13,724	-13,724
		7326 保険料支出		16,420	-16,420
		0003 賠償・第3者保険		16,420	-16,420
		7327 賃借料支出	2,427,000	2,147,821	279,179
		0001 リース料		1,782,761	-1,782,761
		0003 レンタル料		365,060	-365,060
		7328 土地・建物賃借料支出	5,191,000	5,198,400	-7,400
		0001 家賃		2,400,000	-2,400,000
		0003 駐車場		2,798,400	-2,798,400
		7329 租税公課支出	196,000	223,240	-27,240
0002 重量税等		206,400	-206,400		
0004 収入印紙		16,840	-16,840		
7331 保守料支出	1,227,000	1,343,132	-116,132		
0001 法定点検料		678,240	-678,240		
0002 メンテナンス料		664,892	-664,892		
7332 渉外費支出	352,000	383,663	-31,663		
7333 諸会費支出	985,000	895,712	89,288		
7335 雑支出(事務)	150,000	416,669	-266,669		
0134 支払利息支出	2,703,000	2,610,884	92,116		
7441 支払利息支出	2,703,000	2,610,884	92,116		
0135 その他の支出	3,867,000	3,652,321	214,679		
7451 利用者等外給食費支出	3,840,000	3,631,861	208,139		
7452 雑支出	27,000	20,460	6,540		
事業活動支出計(2)	269,730,247	263,811,422	5,918,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,333,753	42,246,939	4,913,186		
施 設 整 備 等	収 入	0201 施設整備等補助金収入	834,000	3,374,000	2,540,000
		8711 施設整備等補助金収入	834,000	3,374,000	2,540,000
		0206 固定資産売却収入		399,190	399,190
		8762 車輛運搬具売却収入		399,190	399,190
		施設整備等収入計(4)	834,000	3,773,190	2,939,190
		0140 設備資金借入金元金償還支出	12,110,000	12,072,000	38,000
支	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	12,110,000	12,072,000	38,000
		0141 固定資産取得支出	4,363,000	4,363,000	

おおはま事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に よ る 収 支	出				
	7526 車輛運搬具取得支出	3,067,000	3,067,000		
	7527 器具及び備品取得支出	1,296,000	1,296,000		
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,013,552	-552	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,013,552	-552	
	0144 その他の施設整備等による支出		10,720	-10,720	
	7551 その他の支出		10,720	-10,720	
	施設整備等支出計(5)	18,486,000	18,459,272	26,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,652,000	-14,686,082	2,965,918	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	0223 その他の活動による収入		182,160	182,160	
	8891 その他の収入		182,160	182,160	
		その他の活動による収入計(7)		182,160	182,160
	支				
	出				
	0159 その他の活動による支出	1,135,000	4,087,282	-2,952,282	
	7681 その他の支出	1,135,000	1,370,640	-235,640	
	7682 その他の支出 (特別損失)		2,716,642	-2,716,642	
	その他の活動支出計(8)	1,135,000	4,087,282	-2,952,282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,135,000	-3,905,122	-2,770,122	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,546,753	23,655,735	5,108,982	
	前期末支払資金残高(12)	-9,695,533	-9,695,533		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,851,220	13,960,202	5,108,982	

堺東部事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0162 介護保険事業収入	2,842,000	2,919,761	77,761
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,300,000	1,327,580	27,580
	8121 介護報酬収入(居宅)	1,300,000	1,327,580	27,580
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,542,000	1,592,181	50,181
	8131 介護負担金収入(居宅・公費)	198,000		-198,000
	8132 介護負担金収入(一般)		231,873	231,873
	8133 介護予防負担金収入(居宅・公費)	1,344,000	1,360,308	16,308
	0181 障害福祉サービス等事業収入	312,616,000	313,902,929	1,286,929
	0182 自立支援給付費収入	284,936,000	285,976,686	1,040,686
	8341 介護給付費収入(障害)	201,469,000	201,863,783	394,783
	0001 生活介護	182,517,000	182,913,624	396,624
	0002 居宅介護等(ヘルパー)	18,952,000	18,950,159	-1,841
	8343 訓練等給付費収入	83,467,000	84,112,903	645,903
	0001 就労継続B	83,467,000	84,112,903	645,903
	8352 利用者負担金収入(障害)	286,000	407,163	121,163
	8371 特定費用収入	7,144,000	7,102,800	-41,200
	0184 その他の事業収入	20,250,000	20,416,280	166,280
	8381 補助金事業収入(障害)	20,250,000	20,416,280	166,280
	0001 移動介護(ガイトヘルプ)		20,416,280	20,416,280
	業	0196 経常経費寄附金収入	50,000	464,000
8521 経常経費寄附金収入		50,000	464,000	414,000
0197 受取利息配当金収入		1,000	33	-967
8531 受取利息配当金収入		1,000	33	-967
0198 その他の収入		3,754,000	3,754,978	978
8611 受入研修費収入		200,000	181,000	-19,000
0001 実習費			181,000	181,000
8612 利用者等外給食費収入		3,554,000	3,528,078	-25,922
8613 雑収入			45,900	45,900
事業活動収入計(1)		319,263,000	321,041,701	1,778,701
活動	0128 人件費支出	235,153,000	234,964,980	188,020
	7112 職員給料支出	83,730,000	84,200,130	-470,130
	0001 給与・諸手当		84,200,130	-84,200,130
	7113 職員賞与支出	18,300,000	18,299,487	513
	7115 非常勤職員給与支出	94,400,000	93,851,535	548,465
	0001 給与手当(非常勤)		92,507,064	-92,507,064
	0003 賞与(非常勤)		1,140,000	-1,140,000
	0009 その他(非常勤)		204,471	-204,471
	7116 派遣職員費支出	7,200,000	6,990,750	209,250
	7117 退職給付支出	3,400,000	3,397,200	2,800
	0001 全国共済		3,397,200	-3,397,200
	7118 法定福利費支出	28,123,000	28,225,878	-102,878
	0001 社会保険料		26,174,768	-26,174,768
	0002 労働保険料		2,051,110	-2,051,110
	0129 事業費支出	26,908,000	26,005,244	902,756
	7211 給食費支出	7,442,000	7,100,592	341,408
	7215 保健衛生費支出	3,151,000	2,886,737	264,263
	0001 保健衛生等	2,305,000	2,214,514	90,486
	0002 検査・検便等	781,000	635,256	145,744
	0009 その他	65,000	36,967	28,033
7216 医療費支出	18,000	219,070	-201,070	
7218 教養娯楽費支出	88,000	87,313	687	
に	7223 水道光熱費支出	8,494,000	8,205,242	288,758
	0001 電気		4,582,984	-4,582,984
	0002 ガス		826,525	-826,525
	0003 水道		2,795,733	-2,795,733
	7225 消耗器具備品費支出	1,492,000	1,228,907	263,093

堺東部事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
よ	る	7228 教育指導費支出	810,000	893,582	-83,582		
		7231 車輛費支出	3,953,000	4,009,636	-56,636		
		7233 保険料(事業)	1,460,000	1,374,165	85,835		
		0001 車両保険		919,660	-919,660		
		0002 火災保険		365,902	-365,902		
		0003 賠償・第三者保険		88,603	-88,603		
		0130 事務費支出	23,478,000	24,808,365	-1,330,365		
		7311 福利厚生費支出	1,222,000	1,413,129	-191,129		
		7313 旅費交通費支出	445,000	432,241	12,759		
		7314 研修研究費支出	415,000	366,014	48,986		
		7315 事務・消耗品費支出	605,000	623,074	-18,074		
		7316 印刷製本費支出	882,000	738,631	143,369		
		7319 修繕費支出	2,000,000	2,177,102	-177,102		
		7321 通信運搬費支出	1,945,000	2,001,502	-56,502		
		7322 会議費支出	57,000	23,946	33,054		
		7323 広報費支出	773,000	1,057,366	-284,366		
		7324 業務委託費支出	1,758,000	1,860,540	-102,540		
		収	出	0001 給食業務		351,000	-351,000
				0003 清掃業務		540,000	-540,000
				0006 塵芥処理費		278,640	-278,640
0007 警備費				466,560	-466,560		
0009 講師料				153,540	-153,540		
0099 その他				70,800	-70,800		
7325 手数料支出	356,000			750,944	-394,944		
0001 振込料				48,386	-48,386		
0003 嘱託医				240,000	-240,000		
0006 証明書				946	-946		
支	出	0008 委託手数料		44,237	-44,237		
		0009 その他		417,375	-417,375		
		7327 賃借料支出	2,650,000	2,490,750	159,250		
		0001 リース料		2,490,750	-2,490,750		
		7328 土地・建物賃借料支出	7,428,000	7,671,608	-243,608		
		0001 家賃		2,700,000	-2,700,000		
		0003 駐車場		2,151,608	-2,151,608		
		0004 地代		2,820,000	-2,820,000		
		7331 保守料支出	1,811,000	1,894,848	-83,848		
		0001 法定点検料		446,488	-446,488		
0002 メンテナンス料		1,448,360	-1,448,360				
7332 渉外費支出	250,000	248,310	1,690				
7333 諸会費支出	851,000	868,280	-17,280				
7335 雑支出(事務)	30,000	190,080	-160,080				
0134 支払利息支出	709,000	549,618	159,382				
7441 支払利息支出	709,000	549,618	159,382				
0135 その他の支出	4,090,000	3,584,765	505,235				
7451 利用者等外給食費支出	4,090,000	3,584,765	505,235				
		事業活動支出計(2)	290,338,000	289,912,972	425,028		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,925,000	31,128,729	2,203,729		
施設整備等による収	支	収入					
		施設整備等収入計(4)					
		0140 設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000			
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000			
		0141 固定資産取得支出	1,800,000	2,277,408	-477,408		
出	支	7527 器具及び備品取得支出	1,800,000	2,277,408	-477,408		
		施設整備等支出計(5)		5,280,000	5,757,408	-477,408	

堺東部事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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)	-5,280,000	-5,757,408	-477,408
その他の活動による収支	収入			
	0223 その他の活動による収入		190,080	190,080
	8891 その他の収入		190,080	190,080
	その他の活動による収入計(7)		190,080	190,080
	支出			
	0159 その他の活動による支出	1,291,000	5,619,388	-4,328,388
	7681 その他の支出	1,291,000	1,436,160	-145,160
	7682 その他の支出 (特別損失)		4,183,228	-4,183,228
	その他の活動支出計(8)	1,291,000	5,619,388	-4,328,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,291,000	-5,429,308	-4,138,308
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,354,000	19,942,013	-2,411,987
	前期末支払資金残高(12)	133,993,125	133,993,125	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,347,125	153,935,138	-2,411,987

ほくぶ事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0162 介護保険事業収入	910,000	759,019	-150,981
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	870,000	728,662	-141,338
	8121 介護報酬収入(居宅)	870,000	728,662	-141,338
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	40,000	30,357	-9,643
	8132 介護負担金収入(一般)	40,000	30,357	-9,643
	0181 障害福祉サービス等事業収入	358,870,000	359,578,509	708,509
	0182 自立支援給付費収入	332,400,000	333,830,541	1,430,541
	8341 介護給付費収入(障害)	216,600,000	219,047,903	2,447,903
	0001 生活介護	189,800,000	192,101,655	2,301,655
	0002 居宅介護等(ヘルパー)	26,800,000	26,946,248	146,248
	8343 訓練等給付費収入	115,800,000	114,782,638	-1,017,362
	0001 就労継続B	105,000,000	103,864,572	-1,135,428
	0002 就労移行	10,800,000	10,918,066	118,066
	8352 利用者負担金収入(障害)	230,000	246,108	16,108
	8371 特定費用収入	7,830,000	7,319,400	-510,600
	0184 その他の事業収入	18,410,000	18,182,460	-227,540
	8381 補助金事業収入(障害)	17,600,000	17,758,460	158,460
	0001 移動介護(ガイトヘルプ)		17,758,460	17,758,460
	8383 その他の事業収入(障害)	810,000	424,000	-386,000
	0001 職場適応援助者補助金		424,000	424,000
0196 経常経費寄附金収入	320,000	783,878	463,878	
8521 経常経費寄附金収入	320,000	783,878	463,878	
0197 受取利息配当金収入	1,000	436	-564	
8531 受取利息配当金収入	1,000	436	-564	
0198 その他の収入	5,554,000	5,488,716	-65,284	
8611 受入研修費収入	84,000	147,000	63,000	
0001 実習費		147,000	147,000	
8612 利用者等外給食費収入	4,950,000	4,966,221	16,221	
8613 雑収入	520,000	375,495	-144,505	
事業活動収入計(1)	365,655,000	366,610,558	955,558	
活動	0128 人件費支出	294,200,000	294,191,153	8,847
	7112 職員給料支出	122,000,000	122,429,215	-429,215
	0001 給与・諸手当		122,429,215	-122,429,215
	7113 職員賞与支出	27,000,000	26,928,021	71,979
	7115 非常勤職員給与支出	101,000,000	100,869,454	130,546
	0001 給与手当(非常勤)		99,617,442	-99,617,442
	0003 賞与(非常勤)		1,240,000	-1,240,000
	0009 その他(非常勤)		12,012	-12,012
	7116 派遣職員費支出	5,600,000	5,645,900	-45,900
	7117 退職給付支出	3,100,000	3,084,300	15,700
	0001 全国共済		3,084,300	-3,084,300
	7118 法定福利費支出	35,500,000	35,234,263	265,737
	0001 社会保険料		32,663,652	-32,663,652
	0002 労働保険料		2,570,611	-2,570,611
	0129 事業費支出	26,373,000	27,224,451	-851,451
	7211 給食費支出	8,300,000	9,090,627	-790,627
	7215 保健衛生費支出	990,000	874,549	115,451
	0001 保健衛生等	190,000	173,246	16,754
	0002 検査・検便等	710,000	682,386	27,614
	0003 医薬品		18,917	-18,917
0009 その他	90,000		90,000	
7218 教養娯楽費支出		14,472	-14,472	
7223 水道光熱費支出	9,700,000	9,887,777	-187,777	
0001 電気		4,769,874	-4,769,874	
0002 ガス		832,479	-832,479	
0003 水道		4,285,424	-4,285,424	

ほくぶ事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 入 支	7225 消耗器具備品費支出	990,000	1,307,781	-317,781
	7228 教育指導費支出	1,008,000	1,119,577	-111,577
	7231 車輛費支出	3,775,000	3,326,803	448,197
	7233 保険料(事業)	1,610,000	1,602,865	7,135
	0001 車両保険		1,013,400	-1,013,400
	0002 火災保険		272,622	-272,622
	0003 賠償・第三者保険		316,843	-316,843
	0130 事務費支出	26,077,000	29,843,601	-3,766,601
	7311 福利厚生費支出	1,450,000	1,766,434	-316,434
	7313 旅費交通費支出	450,000	497,355	-47,355
	7314 研修研究費支出	665,000	821,445	-156,445
	7315 事務・消耗品費支出	950,000	730,301	219,699
	7316 印刷製本費支出	970,000	891,225	78,775
	7317 水道光熱費支出		2,417,839	-2,417,839
	7319 修繕費支出	1,000,000	891,194	108,806
	7321 通信運搬費支出	2,200,000	2,221,304	-21,304
	7322 会議費支出	60,000	72,510	-12,510
	7323 広報費支出	317,000	503,505	-186,505
	7324 業務委託費支出	1,350,000	1,439,941	-89,941
	0001 給食業務		280,800	-280,800
	0003 清掃業務		357,840	-357,840
	0006 塵芥処理費		260,360	-260,360
	0007 警備費		348,509	-348,509
	0012 施設内委託		111,432	-111,432
	0099 その他		81,000	-81,000
	7325 手数料支出	250,000	663,109	-413,109
	0001 振込料		89,102	-89,102
	0003 嘱託医		266,296	-266,296
	0006 証明書		1,530	-1,530
	0008 委託手数料		44,237	-44,237
	0009 その他		261,944	-261,944
	7327 賃借料支出	1,200,000	1,113,856	86,144
	0001 リース料		1,113,856	-1,113,856
	7328 土地・建物賃借料支出	11,950,000	13,056,122	-1,106,122
	0001 家賃		11,450,762	-11,450,762
0003 駐車場		1,605,360	-1,605,360	
7329 租税公課支出	270,000	169,280	100,720	
0002 重量税等		157,400	-157,400	
0004 収入印紙		11,880	-11,880	
7331 保守料支出	1,310,000	1,062,848	247,152	
0001 法定点検料		448,596	-448,596	
0002 メンテナンス料		614,252	-614,252	
7332 渉外費支出	250,000	258,021	-8,021	
7333 諸会費支出	1,200,000	1,005,952	194,048	
7335 雑支出(事務)	235,000	261,360	-26,360	
0134 支払利息支出	182,000		182,000	
7441 支払利息支出	182,000		182,000	
0135 その他の支出	4,660,000	3,772,396	887,604	
7451 利用者等外給食費支出	4,660,000	3,772,396	887,604	
事業活動支出計(2)	351,492,000	355,031,601	-3,539,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,163,000	11,578,957	-2,584,043	
施設 整備	収入			
	0201 施設整備等補助金収入	3,800,000	445,000	-3,355,000
	8711 施設整備等補助金収入	3,800,000	445,000	-3,355,000
	施設整備等収入計(4)	3,800,000	445,000	-3,355,000
	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,133,000		2,133,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,133,000		2,133,000

ほくぶ事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	支 出	0141 固定資産取得支出	8,800,000	3,227,622	5,572,378
		7526 車輛運搬具取得支出	6,800,000	859,614	5,940,386
		7527 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,368,008	-368,008
		0144 その他の施設整備等による支出		7,860	-7,860
		7551 その他の支出		7,860	-7,860
		施設整備等支出計(5)	10,933,000	3,235,482	7,697,518
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,133,000	-2,790,482	4,342,518
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0223 その他の活動による収入		261,360	261,360
		8891 その他の収入		261,360	261,360
		その他の活動による収入計(7)		261,360	261,360
	支 出	0159 その他の活動による支出	1,990,000	6,722,395	-4,732,395
		7681 その他の支出	1,990,000	1,987,440	2,560
		7682 その他の支出 (特別損失)		4,734,955	-4,734,955
		その他の活動支出計(8)	1,990,000	6,722,395	-4,732,395
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,990,000	-6,461,035	-4,471,035
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,040,000	2,327,440	-2,712,560
		前期末支払資金残高(12)	129,354,781	129,354,781	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	134,394,781	131,682,221	-2,712,560

かたくら事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	0181 障害福祉サービス等事業収入	275,700,000	275,745,824	45,824
	0182 自立支援給付費収入	254,500,000	254,345,801	-154,199
	8341 介護給付費収入(障害)	215,000,000	215,249,550	249,550
	0001 生活介護	215,000,000	215,249,550	249,550
	8343 訓練等給付費収入	39,500,000	39,096,251	-403,749
	0001 就労継続B	39,500,000	39,096,251	-403,749
	8352 利用者負担金収入(障害)	108,000		-108,000
	8371 特定費用収入	6,692,000	6,700,023	8,023
	0184 その他の事業収入	14,400,000	14,700,000	300,000
	8381 補助金事業収入(障害)	14,400,000	14,700,000	300,000
	0003 地域活動センター(入浴)		10,650,000	10,650,000
	9999 その他		4,050,000	4,050,000
	0193 その他の事業収入	9,000	9,000	
	0194 その他の事業収入	9,000	9,000	
	8492 補助金事業収入(その他)	9,000	9,000	
	0196 経常経費寄附金収入	50,000	443,684	393,684
	8521 経常経費寄附金収入	50,000	443,684	393,684
	0197 受取利息配当金収入	1,000	338	-662
	8531 受取利息配当金収入	1,000	338	-662
	0198 その他の収入	4,176,000	4,173,012	-2,988
8611 受入研修費収入	196,000	196,000		
0001 実習費		196,000	196,000	
8612 利用者等外給食費収入	3,980,000	3,976,569	-3,431	
8613 雑収入		443	443	
	事業活動収入計(1)	279,936,000	280,371,858	435,858
業	0128 人件費支出	207,952,900	206,609,232	1,343,668
	7112 職員給料支出	80,567,000	80,751,154	-184,154
	0001 給与・諸手当		80,751,154	-80,751,154
	7113 職員賞与支出	16,665,000	16,672,333	-7,333
	7115 非常勤職員給与支出	70,053,000	68,897,248	1,155,752
	0001 給与手当(非常勤)		67,607,050	-67,607,050
	0003 賞与(非常勤)		1,220,000	-1,220,000
	0009 その他(非常勤)		70,198	-70,198
	7116 派遣職員費支出	12,060,000	11,901,825	158,175
	7117 退職給付支出	2,547,900	2,730,600	-182,700
	0001 全国共済		2,547,900	-2,547,900
	0009 その他		182,700	-182,700
	7118 法定福利費支出	26,060,000	25,656,072	403,928
	0001 社会保険料		23,939,398	-23,939,398
	0002 労働保険料		1,716,674	-1,716,674
	0129 事業費支出	25,859,000	26,702,603	-843,603
	7211 給食費支出	5,016,000	5,633,469	-617,469
	7215 保健衛生費支出	877,000	973,287	-96,287
	0001 保健衛生等	100,000	104,521	-4,521
	0002 検査・検便等	777,000	867,766	-90,766
0009 その他		1,000	-1,000	
7216 医療費支出	50,000	46,760	3,240	
7218 教養娯楽費支出	45,000	44,400	600	
7219 日用品費支出		4,241	-4,241	
7223 水道光熱費支出	8,700,000	9,177,697	-477,697	
0001 電気		5,077,602	-5,077,602	
0003 水道		4,100,095	-4,100,095	
7224 燃料費支出(事業)	2,000,000	1,841,810	158,190	
7225 消耗器具備品費支出	1,607,000	1,425,486	181,514	

かたくら事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
よ	る	7228 教育指導費支出	724,000	772,419	-48,419		
		7231 車両費支出	5,000,000	5,064,825	-64,825		
		7233 保険料(事業)	1,740,000	1,718,209	21,791		
		0001 車両保険		1,095,290	-1,095,290		
		0002 火災保険		357,396	-357,396		
		0003 賠償・第3者保険		265,523	-265,523		
		7234 雑支出(事業)	100,000		100,000		
		0130 事務費支出	22,471,400	21,436,179	1,035,221		
		7311 福利厚生費支出	1,426,000	1,314,733	111,267		
		7313 旅費交通費支出	400,000	225,640	174,360		
		7314 研修研究費支出	481,000	390,776	90,224		
		7315 事務・消耗品費支出	509,000	813,929	-304,929		
		7316 印刷製本費支出	600,000	648,452	-48,452		
		7319 修繕費支出	1,700,000	1,561,262	138,738		
		7321 通信運搬費支出	1,100,000	1,097,320	2,680		
		7322 会議費支出	100,000	5,340	94,660		
		7323 広報費支出	817,000	792,607	24,393		
		7324 業務委託費支出	2,690,000	2,678,077	11,923		
		収	出	0002 配食業務		190,104	-190,104
				0003 清掃業務		356,346	-356,346
0006 塵芥処理費				282,480	-282,480		
0007 警備費				519,696	-519,696		
0009 講師料				267,288	-267,288		
0099 その他				1,062,163	-1,062,163		
7325 手数料支出	642,400			136,528	505,872		
0001 振込料				91,055	-91,055		
0006 証明書				1,182	-1,182		
0008 委託手数料				44,237	-44,237		
0009 その他				54	-54		
7327 賃借料支出	3,060,000			2,870,912	189,088		
0001 リース料				2,434,252	-2,434,252		
0003 レンタル料				396,660	-396,660		
0009 その他				40,000	-40,000		
7328 土地・建物賃借料支出	6,492,000			6,492,000			
0001 家賃				5,040,000	-5,040,000		
0003 駐車場				1,452,000	-1,452,000		
7329 租税公課支出	124,000			173,800	-49,800		
0002 重量税等				160,000	-160,000		
0004 収入印紙		13,800	-13,800				
7331 保守料支出	950,000	972,380	-22,380				
0001 法定点検料		430,656	-430,656				
0002 メンテナンス料		541,724	-541,724				
7332 渉外費支出	280,000	287,183	-7,183				
7333 諸会費支出	900,000	793,080	106,920				
7335 雑支出(事務)	200,000	182,160	17,840				
0135 その他の支出	3,704,000	3,465,320	238,680				
7451 利用者等外給食費支出	3,704,000	3,465,320	238,680				
0137 流動資産評価損等による資金減少額		143,048	-143,048				
7491 徴収不能額		143,048	-143,048				
		事業活動支出計(2)	259,987,300	258,356,382	1,630,918		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,948,700	22,015,476	2,066,776		
施設 整	収 入	0201 施設整備等補助金収入	2,122,000	2,122,000			
		8711 施設整備等補助金収入	2,122,000	2,122,000			
		施設整備等収入計(4)	2,122,000	2,122,000			

かたくら事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等 による 収支	支	0141 固定資産取得支出	9,840,000	10,304,180	-464,180
		7523 建物附属設備取得支出	7,273,000	513,000	6,760,000
		7527 器具及び備品取得支出	2,567,000	2,179,060	387,940
	出	7528 その他の資産取得支出		7,612,120	-7,612,120
		施設整備等支出計(5)	9,840,000	10,304,180	-464,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,718,000	-8,182,180	-464,180	
その 他の 活動 による 収支	収	0222 積立資産取崩収入	3,000,000	3,026,206	26,206
		8881 積立資産取崩収入	3,000,000	3,026,206	26,206
	入	0223 その他の活動による収入		182,160	182,160
		8891 その他の収入		182,160	182,160
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,208,366	208,366
	支	0155 積立資産支出		320	-320
		7661 積立資産支出		320	-320
	出	0159 その他の活動による支出	1,332,000	4,550,291	-3,218,291
		7681 その他の支出	1,332,000	1,332,240	-240
		7682 その他の支出 (特別損失)		3,218,051	-3,218,051
	その他の活動支出計(8)	1,332,000	4,550,611	-3,218,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,668,000	-1,342,245	-3,010,245	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,898,700	12,491,051	-1,407,649	
	前期末支払資金残高(12)	62,130,529	62,130,529		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,029,229	74,621,580	-1,407,649	

結いの里事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	0162 介護保険事業収入	175,856,500	173,680,740	-2,175,760
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,700,000	79,277,357	-3,422,643
	8121 介護報酬収入(居宅)	70,500,000	66,495,417	-4,004,583
	8122 介護予防報酬収入(居宅)	12,200,000	12,781,940	581,940
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,870,000	9,882,102	2,012,102
	8131 介護負担金収入(居宅・公費)	1,050,000	1,220,717	170,717
	8132 介護負担金収入(一般)	5,800,000	6,874,048	1,074,048
	8133 介護予防負担金収入(居宅・公費)	70,000	190,876	120,876
	8134 介護予防負担金収入(居宅・一般)	950,000	1,596,461	646,461
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,200,000	31,041,858	-1,158,142
	8141 介護報酬収入(密着)	32,200,000	31,041,858	-1,158,142
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,476,000	3,727,223	251,223
	8151 介護負担金収入(密着・公費)	396,000	363,536	-32,464
	8152 介護負担金収入(密着・一般)	3,080,000	3,363,687	283,687
	0168 居宅介護支援介護料収入	21,841,000	22,015,600	174,600
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,141,000	14,218,756	77,756
	8162 介護予防支援介護料収入	7,700,000	7,796,844	96,844
	0169 利用者等利用料収入	3,850,000	3,804,700	-45,300
	8175 食費収入(一般)	3,850,000	3,804,700	-45,300
	0170 その他の事業収入	23,919,500	23,931,900	12,400
8183 受託事業収入(介護)	23,919,500	23,931,900	12,400	
0181 障害福祉サービス等事業収入	26,450,000	26,303,042	-146,958	
0182 自立支援給付費収入	5,680,000	5,641,591	-38,409	
8341 介護給付費収入(障害)	5,680,000	5,641,591	-38,409	
0002 居宅介護等(ヘルパー)	5,680,000	5,641,591	-38,409	
8352 利用者負担金収入(障害)		22,531	22,531	
0184 その他の事業収入	20,770,000	20,638,920	-131,080	
8381 補助金事業収入(障害)	20,770,000	20,638,920	-131,080	
0001 移動介護(カイトヘルプ)		20,638,920	20,638,920	
0196 経常経費寄附金収入	260,000	401,452	141,452	
8521 経常経費寄附金収入	260,000	401,452	141,452	
0197 受取利息配当金収入	5,000	412	-4,588	
8531 受取利息配当金収入	5,000	412	-4,588	
0198 その他の収入	3,540,000	3,610,424	70,424	
8611 受入研修費収入		50,800	50,800	
0001 実習費		50,800	50,800	
8612 利用者等外給食費収入	3,540,000	3,492,124	-47,876	
8613 雑収入		67,500	67,500	
事業活動収入計(1)	206,111,500	203,996,070	-2,115,430	
動	0128 人件費支出	172,611,280	173,625,535	-1,014,255
	7112 職員給料支出	44,310,000	44,659,580	-349,580
	0001 給与・諸手当		44,659,580	-44,659,580
	7113 職員賞与支出	9,185,280	9,325,670	-140,390
	7115 非常勤職員給与支出	91,816,000	93,268,747	-1,452,747
	0001 給与手当(非常勤)		92,188,337	-92,188,337
	0003 賞与(非常勤)		1,020,000	-1,020,000
	0009 その他(非常勤)		60,410	-60,410
	7116 派遣職員費支出	4,900,000	4,698,200	201,800
	7117 退職給付支出	3,100,000	3,173,700	-73,700
	0001 全国共済		3,173,700	-3,173,700
	7118 法定福利費支出	19,300,000	18,499,638	800,362
	0001 社会保険料		16,831,418	-16,831,418
	0002 労働保険料		1,668,220	-1,668,220
0129 事業費支出	14,138,000	15,816,705	-1,678,705	

結いの里事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	7211 給食費支出	3,300,000	4,729,877	-1,429,877	
	7215 保健衛生費支出	748,000	727,435	20,565	
	0001 保健衛生等	711,000	687,372	23,628	
	0002 検査・検便等	37,000	38,232	-1,232	
	0003 医薬品		1,831	-1,831	
	7216 医療費支出		3,080	-3,080	
	7218 教養娯楽費支出	112,000	126,556	-14,556	
	7223 水道光熱費支出	7,100,000	7,593,093	-493,093	
	よ	0001 電気		2,043,868	-2,043,868
		0002 ガス		2,989,415	-2,989,415
		0003 水道		2,559,810	-2,559,810
		7225 消耗器具備品費支出	350,000	384,283	-34,283
		7231 車両費支出	1,785,000	1,555,874	229,126
		7233 保険料(事業)	743,000	696,507	46,493
		0001 車両保険		454,530	-454,530
		0002 火災保険		120,504	-120,504
		0003 賠償・第3者保険		121,473	-121,473
		0130 事務費支出	14,215,000	14,698,648	-483,648
	る	7311 福利厚生費支出	1,033,000	1,224,861	-191,861
		7313 旅費交通費支出	190,000	191,878	-1,878
7314 研修研究費支出		511,000	563,718	-52,718	
7315 事務・消耗品費支出		1,380,000	1,407,473	-27,473	
7316 印刷製本費支出		60,000	33,033	26,967	
7319 修繕費支出		355,000	402,896	-47,896	
7321 通信運搬費支出		2,142,000	2,162,578	-20,578	
7322 会議費支出		30,000	21,526	8,474	
7323 広報費支出		300,000	474,133	-174,133	
7324 業務委託費支出		1,701,000	1,701,360	-360	
収	0001 給食業務		1,008,000	-1,008,000	
	0003 清掃業務		311,040	-311,040	
	0006 塵芥処理費		162,000	-162,000	
	0007 警備費		220,320	-220,320	
	支	7325 手数料支出	2,240,000	2,276,957	-36,957
		0001 振込料		52,252	-52,252
		0005 弁護士・司法書士等		802,224	-802,224
		0006 証明書		324	-324
		0008 委託手数料		1,346,637	-1,346,637
		0009 その他		75,520	-75,520
7327 賃借料支出		1,320,000	1,249,565	70,435	
0001 リース料			403,565	-403,565	
0004 堺市社協システム			846,000	-846,000	
7328 土地・建物賃借料支出		1,129,000	1,157,860	-28,860	
出	0003 駐車場		1,157,860	-1,157,860	
	7329 租税公課支出		9,300	-9,300	
	0002 重量税等		8,200	-8,200	
	0004 収入印紙		1,100	-1,100	
	7331 保守料支出	1,372,000	1,360,568	11,432	
	0001 法定点検料		846,180	-846,180	
	0002 メンテナンス料		514,388	-514,388	
	7332 渉外費支出	200,000	237,542	-37,542	
	7333 諸会費支出	157,000	136,280	20,720	
	7335 雑支出(事務)	95,000	87,120	7,880	
0134 支払利息支出	451,500		451,500		
7441 支払利息支出	451,500		451,500		

結いの里事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	0135 その他の支出	2,600,000	858,112	1,741,888	
	7451 利用者等外給食費支出	2,600,000	858,112	1,741,888	
	事業活動支出計(2)	204,015,780	204,999,000	-983,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,095,720	-1,002,930	-3,098,650	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	6,450,000		6,450,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,450,000		6,450,000
		0141 固定資産取得支出	620,000	620,000	
		7526 車両運搬具取得支出	620,000	620,000	
	施設整備等支出計(5)	7,070,000	620,000	6,450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,070,000	-620,000	6,450,000	
その他の活動による収支	収入	0223 その他の活動による収入		87,120	87,120
		8891 その他の収入		87,120	87,120
		その他の活動による収入計(7)		87,120	87,120
	支出	0159 その他の活動による支出	754,000	4,770,129	-4,016,129
		7681 その他の支出	754,000	684,240	69,760
		7682 その他の支出 (特別損失)		4,085,889	-4,085,889
			その他の活動支出計(8)	754,000	4,770,129
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-754,000	-4,683,009	-3,929,009
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,728,280	-6,305,939	-577,659	
	前期末支払資金残高(12)	42,279,924	42,279,924		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,551,644	35,973,985	-577,659	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0181 障害福祉サービス等事業収入	180,210,000	180,660,239	450,239
	0182 自立支援給付費収入	96,250,000	96,020,361	-229,639
	8341 介護給付費収入(障害)	82,396,000	82,534,824	138,824
	0004 短期入所	82,396,000	82,534,824	138,824
	8344 地域相談支援給付金収入	1,009,000	991,311	-17,689
	8345 計画相談支援給付費収入	12,845,000	12,494,226	-350,774
	8351 障害児施設給付費収入	59,780,000	60,268,620	488,620
	0001 障害児通所給付費収入		56,532,360	56,532,360
	0002 障害児相談支援給付費収入		3,736,260	3,736,260
	8352 利用者負担金収入(障害)	1,796,000	1,788,660	-7,340
	8371 特定費用収入	5,081,000	5,197,597	116,597
	0184 その他の事業収入	17,303,000	17,385,001	82,001
	8381 補助金事業収入(障害)	15,488,000	15,551,938	63,938
	0002 地域活動センター(相談)		8,400,000	8,400,000
	0004 日中一時・緊急ショート		2,669,438	2,669,438
	9999 その他		4,482,500	4,482,500
	入	8382 受託事業収入(障害)	1,815,000	1,833,063
0196 経常経費寄附金収入		272,000	272,759	759
8521 経常経費寄附金収入		272,000	272,759	759
0197 受取利息配当金収入		3,000	377	-2,623
8531 受取利息配当金収入		3,000	377	-2,623
0198 その他の収入		1,142,000	2,270,748	1,128,748
8612 利用者等外給食費収入		1,122,000	2,173,200	1,051,200
8613 雑収入		20,000	97,548	77,548
事業活動収入計(1)		181,627,000	183,204,123	1,577,123
業 活 動 に 支		0128 人件費支出	144,184,000	143,227,968
	7112 職員給料支出	64,238,000	63,872,114	365,886
	0001 給与・諸手当		63,872,114	-63,872,114
	7113 職員賞与支出	13,143,000	13,142,643	357
	7115 非常勤職員給与支出	41,850,000	41,756,573	93,427
	0001 給与手当(非常勤)		41,056,573	-41,056,573
	0003 賞与(非常勤)		700,000	-700,000
	7116 派遣職員費支出	5,838,000	5,917,925	-79,925
	7117 退職給付支出	1,280,000	1,280,046	-46
	0001 全国共済		1,280,046	-1,280,046
	7118 法定福利費支出	17,835,000	17,258,667	576,333
	0001 社会保険料		15,813,535	-15,813,535
	0002 労働保険料		1,445,132	-1,445,132
	0129 事業費支出	14,817,000	15,114,805	-297,805
	7211 給食費支出	4,634,000	4,692,202	-58,202
	7215 保健衛生費支出	37,000	60,235	-23,235
	0001 保健衛生等	37,000	52,113	-15,113
	0009 その他		8,122	-8,122
	7221 保育材料費支出		77,421	-77,421
	7223 水道光熱費支出	5,758,000	5,659,599	98,401
	0001 電気		156,446	-156,446
	0003 水道		26,628	-26,628
	0009 その他		5,476,525	-5,476,525
	7225 消耗器具備品費支出	650,000	812,999	-162,999
	7228 教育指導費支出	722,000	650,098	71,902
	7231 車両費支出	1,936,000	2,023,074	-87,074
	7233 保険料(事業)	1,080,000	1,139,177	-59,177
0001 車両保険		829,500	-829,500	
0002 火災保険		193,704	-193,704	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
よ る 収 入		0003 賠償・第3者保険		115,973	-115,973	
		0130 事務費支出	19,996,000	19,683,196	312,804	
		7311 福利厚生費支出	915,000	959,090	-44,090	
		7313 旅費交通費支出	431,000	442,182	-11,182	
		7314 研修研究費支出	463,000	468,982	-5,982	
		7315 事務・消耗品費支出	789,000	499,688	289,312	
		7316 印刷製本費支出	760,000	771,804	-11,804	
		7317 水道光熱費支出	635,000	653,029	-18,029	
		7318 燃料費支出	363,000	318,698	44,302	
		7319 修繕費支出	940,000	1,063,194	-123,194	
		7321 通信運搬費支出	2,111,000	2,191,699	-80,699	
		7322 会議費支出	31,000	26,820	4,180	
		7323 広報費支出	320,000	320,350	-350	
		7324 業務委託費支出	4,983,000	4,841,215	141,785	
		0001 給食業務		2,364,000	-2,364,000	
		0003 清掃業務		640,960	-640,960	
		0005 クリーニング		579,258	-579,258	
		0006 塵芥処理費		95,230	-95,230	
		0007 警備費		504,719	-504,719	
		0008 整備関係		12,500	-12,500	
	支 出		0009 講師料		44,548	-44,548
			0013 ヒアウンセラー委託		600,000	-600,000
			7325 手数料支出	349,000	342,290	6,710
			0001 振込料		32,878	-32,878
		0003 嘱託医		50,000	-50,000	
		0005 弁護士・司法書士等		186,624	-186,624	
		0006 証明書		102	-102	
		0008 委託手数料		71,237	-71,237	
		0009 その他		1,449	-1,449	
		7327 賃借料支出	1,170,000	1,155,803	14,197	
		0001 リース料		1,155,803	-1,155,803	
		7328 土地・建物賃借料支出	4,212,000	4,107,048	104,952	
		0001 家賃		3,011,052	-3,011,052	
		0003 駐車場		1,095,996	-1,095,996	
		7329 租税公課支出	43,000	41,100	1,900	
		0002 重量税等		37,800	-37,800	
		0004 収入印紙		3,300	-3,300	
		7331 保守料支出	784,000	799,400	-15,400	
		0001 法定点検料		388,800	-388,800	
		0002 メンテナンス料		410,600	-410,600	
		7332 渉外費支出	286,000	280,814	5,186	
		7333 諸会費支出	256,000	249,280	6,720	
		7335 雑支出(事務)	155,000	150,710	4,290	
		0135 その他の支出	1,119,000	2,224,591	-1,105,591	
	7451 利用者等外給食費支出	1,119,000	2,224,591	-1,105,591		
	事業活動支出計(2)	180,116,000	180,250,560	-134,560		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,511,000	2,953,563	1,442,563		
施設 整備 等に よ	収	0206 固定資産売却収入		524,460	524,460	
		8761 その他の固定資産売却収入		24,460	24,460	
		8764 その他の売却収入・取崩収入		500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)		524,460	524,460	
	支	0141 固定資産取得支出	500,000	408,920	91,080	
	7527 器具及び備品取得支出	500,000	408,920	91,080		
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000			

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	出			
	7541 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)	1,130,000	1,038,920	91,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,130,000	-514,460	615,540
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	0223 その他の活動による収入		126,720	126,720
	8891 その他の収入		126,720	126,720
	その他の活動による収入計(7)		126,720	126,720
	支			
	出			
	0159 その他の活動による支出	1,029,000	2,674,591	-1,645,591
	7681 その他の支出	1,029,000	973,440	55,560
	7682 その他の支出 (特別損失)		1,701,151	-1,701,151
	その他の活動支出計(8)	1,029,000	2,674,591	-1,645,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,029,000	-2,547,871	-1,518,871
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-648,000	-108,768	539,232
	前期末支払資金残高(12)	1,485,056	1,485,056	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	837,056	1,376,288	539,232

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事	0181 障害福祉サービス等事業収入	140,613,000	141,202,773	589,773	
	0182 自立支援給付費収入	112,108,000	112,059,022	-48,978	
	8341 介護給付費収入(障害)	91,637,000	91,874,379	237,379	
	0002 居宅介護等(ヘルパー)	22,037,000	21,935,706	-101,294	
	0004 短期入所	69,600,000	69,938,673	338,673	
	8344 地域相談支援給付金収入	643,000	594,351	-48,649	
	8345 計画相談支援給付費収入	19,828,000	19,590,292	-237,708	
	8352 利用者負担金収入(障害)		121,273	121,273	
	8371 特定費用収入	3,300,000	3,373,252	73,252	
	0184 その他の事業収入	25,205,000	25,649,226	444,226	
	8381 補助金事業収入(障害)	24,190,000	24,011,899	-178,101	
	0001 移動介護(カトヘルプ)		19,592,620	19,592,620	
	0004 日中一時・緊急ショート		1,102,279	1,102,279	
	9999 その他		3,317,000	3,317,000	
	8382 受託事業収入(障害)	973,000	1,545,351	572,351	
	8383 その他の事業収入(障害)	42,000	91,976	49,976	
	0002 入院時コミュニケーション支援		91,976	91,976	
	業	0196 経常経費寄附金収入	10,000	107,500	97,500
		8521 経常経費寄附金収入	10,000	107,500	97,500
0197 受取利息配当金収入			36	36	
8531 受取利息配当金収入			36	36	
0198 その他の収入		693,000	728,995	35,995	
8612 利用者等外給食費収入		650,000	642,460	-7,540	
8613 雑収入		43,000	86,535	43,535	
事業活動収入計(1)		141,316,000	142,039,304	723,304	
活		0128 人件費支出	130,395,000	129,581,818	813,182
		7112 職員給料支出	47,827,000	48,128,309	-301,309
	0001 給与・諸手当		48,128,309	-48,128,309	
	7113 職員賞与支出	9,824,000	9,823,939	61	
	7115 非常勤職員給与支出	54,314,000	53,691,592	622,408	
	0001 給与手当(非常勤)		53,311,592	-53,311,592	
	0003 賞与(非常勤)		380,000	-380,000	
	7116 派遣職員費支出	2,350,000	2,487,225	-137,225	
	7117 退職給付支出	2,637,000	2,637,300	-300	
	0001 全国共済		2,637,300	-2,637,300	
	7118 法定福利費支出	13,443,000	12,813,453	629,547	
	0001 社会保険料		12,433,715	-12,433,715	
	0002 労働保険料		379,738	-379,738	
	0129 事業費支出	8,278,000	8,833,051	-555,051	
	7211 給食費支出	4,072,000	4,045,236	26,764	
	7215 保健衛生費支出	80,000	65,707	14,293	
	0001 保健衛生等	10,000	5,579	4,421	
	0002 検査・検便等	70,000	60,128	9,872	
	7217 被服費支出	25,000	23,355	1,645	
7223 水道光熱費支出	2,082,000	2,198,810	-116,810		
0001 電気		1,029,927	-1,029,927		
0002 ガス		214,462	-214,462		
0003 水道		954,421	-954,421		
に	7225 消耗器具備品費支出	718,000	437,880	280,120	
	7226 賃借料支出(事業)		586,310	-586,310	
	7228 教育指導費支出	15,000	764	14,236	
	7231 車輛費支出	585,000	550,647	34,353	
	7233 保険料(事業)	700,000	923,042	-223,042	
	0001 車両保険		490,990	-490,990	
	0002 火災保険		289,839	-289,839	
よ	0003 賠償・第3者保険		142,213	-142,213	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
る	7234 雑支出(事業)	1,000	1,300	-300		
	0130 事務費支出	11,124,000	9,779,673	1,344,327		
	7311 福利厚生費支出	820,000	743,400	76,600		
	7312 職員被服費支出	70,000	59,724	10,276		
	7313 旅費交通費支出	208,000	275,895	-67,895		
	7314 研修研究費支出	665,000	632,980	32,020		
	7315 事務・消耗品費支出	600,000	538,112	61,888		
	7316 印刷製本費支出	600,000	598,042	1,958		
	7317 水道光熱費支出	1,388,000	1,099,407	288,593		
	7318 燃料費支出	240,000	240,675	-675		
	7319 修繕費支出	300,000	204,830	95,170		
	7321 通信運搬費支出	1,960,000	2,186,802	-226,802		
	7322 会議費支出	40,000	22,322	17,678		
	7323 広報費支出	200,000	292,333	-92,333		
	7324 業務委託費支出	1,000,000	929,783	70,217		
	出	0003 清掃業務		751,151	-751,151	
		0007 警備費		146,556	-146,556	
		0008 整備関係		32,076	-32,076	
		7325 手数料支出	74,000	111,917	-37,917	
		支	0001 振込料		62,248	-62,248
			0006 証明書		432	-432
			0008 委託手数料		44,237	-44,237
		0009 その他		5,000	-5,000	
		7327 賃借料支出	2,000,000	949,410	1,050,590	
		0001 リース料		949,410	-949,410	
	7328 土地・建物賃借料支出	45,000	40,000	5,000		
	0003 駐車場		40,000	-40,000		
	7329 租税公課支出	21,000	7,700	13,300		
	0002 重量税等		6,600	-6,600		
	0004 収入印紙		1,100	-1,100		
	7331 保守料支出	360,000	284,312	75,688		
	0002 メンテナンス料		284,312	-284,312		
	7332 渉外費支出	200,000	166,863	33,137		
7333 諸会費支出	172,000	167,000	5,000			
7335 雑支出(事務)	161,000	228,166	-67,166			
0134 支払利息支出	562,000	516,944	45,056			
7441 支払利息支出	562,000	516,944	45,056			
0135 その他の支出	710,000	588,899	121,101			
7451 利用者等外給食費支出	640,000	588,200	51,800			
7452 雑支出	70,000	699	69,301			
事業活動支出計(2)	151,069,000	149,300,385	1,768,615			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,753,000	-7,261,081	2,491,919			
施設整備等による収支	収入	0206 固定資産売却収入	22,000	22,120	120	
		8761 その他の固定資産売却収入	22,000	22,120	120	
		施設整備等収入計(4)	22,000	22,120	120	
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,360,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,360,000		
		0141 固定資産取得支出	987,000	986,358	642	
		7526 車輛運搬具取得支出	724,000	723,918	82	
		7527 器具及び備品取得支出	263,000	262,440	560	
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,000	1,631,712	288	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,000	1,631,712	288	
	出	0144 その他の施設整備等による支出	10,000	7,410	2,590	
		7551 その他の支出	10,000	7,410	2,590	
		施設整備等支出計(5)	6,989,000	6,985,480	3,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,967,000	-6,963,360	3,640			

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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			
	0223 その他の活動による収入		95,040	95,040
	8891 その他の収入		95,040	95,040
	その他の活動による収入計(7)		95,040	95,040
	支出			
	0159 その他の活動による支出	995,000	2,975,608	-1,980,608
	7681 その他の支出	995,000	738,260	256,740
	7682 その他の支出 (特別損失)		2,237,348	-2,237,348
	その他の活動支出計(8)	995,000	2,975,608	-1,980,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-995,000	-2,880,568	-1,885,568
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,715,000	-17,105,009	609,991
前期末支払資金残高(12)		6,178,636	6,178,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,536,364	-10,926,373	609,991

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0181 障害福祉サービス等事業収入	282,659,000	284,258,613	1,599,613
	0182 自立支援給付費収入	223,200,000	224,002,196	802,196
	8343 訓練等給付費収入	223,200,000	224,002,196	802,196
	0004 共同生活援助	223,200,000	224,002,196	802,196
	8352 利用者負担金収入(障害)		194,476	194,476
	8371 特定費用収入	59,459,000	60,061,941	602,941
	0196 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,396,021	2,396,021
	8521 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,396,021	2,396,021
	0197 受取利息配当金収入	5,000	841	-4,159
	8531 受取利息配当金収入	5,000	841	-4,159
	0198 その他の収入	4,160,000	4,187,951	27,951
	8612 利用者等外給食費収入	3,500,000	3,590,450	90,450
	8613 雑収入	660,000	597,501	-62,499
	事業活動収入計(1)	287,824,000	291,843,426	4,019,426
事 業 活 動 に よ	0128 人件費支出	191,511,747	190,372,665	1,139,082
	7112 職員給料支出	34,970,000	34,759,040	210,960
	0001 給与・諸手当		34,759,040	-34,759,040
	7113 職員賞与支出	7,240,500	7,240,500	
	7115 非常勤職員給与支出	124,968,000	125,253,910	-285,910
	0001 給与手当(非常勤)		123,453,910	-123,453,910
	0003 賞与(非常勤)		1,800,000	-1,800,000
	7117 退職給付支出	1,331,247	1,331,247	
	0001 全国共済		1,331,247	-1,331,247
	7118 法定福利費支出	23,002,000	21,787,968	1,214,032
	0001 社会保険料		20,115,655	-20,115,655
	0002 労働保険料		1,672,313	-1,672,313
	0129 事業費支出	39,360,000	39,387,558	-27,558
	7211 給食費支出	14,500,000	13,843,837	656,163
	7215 保健衛生費支出	70,000	37,540	32,460
	0001 保健衛生等	70,000	37,540	32,460
	7216 医療費支出	10,000	1,000	9,000
	7218 教養娯楽費支出	100,000	90,787	9,213
	7219 日用品費支出	2,246,000	2,146,466	99,534
	7223 水道光熱費支出	9,460,000	10,211,788	-751,788
	0001 電気		4,618,812	-4,618,812
	0002 ガス		1,633,662	-1,633,662
	0003 水道		3,959,314	-3,959,314
	7225 消耗器具備品費支出	1,050,000	1,075,447	-25,447
	7227 土地・建物賃借料支出	11,324,000	11,383,840	-59,840
	0001 家賃	8,780,000	8,780,640	-640
	0002 駐車場	744,000	803,200	-59,200
	0003 地代	1,800,000	1,800,000	
	7233 保険料(事業)	600,000	596,853	3,147
	0001 車両保険		96,810	-96,810
	0002 火災保険		406,440	-406,440
	0003 賠償・第3者保険		88,603	-88,603
	0009 その他		5,000	-5,000
0130 事務費支出	13,956,000	13,753,230	202,770	
7311 福利厚生費支出	1,093,000	1,052,994	40,006	
7313 旅費交通費支出	130,000	122,470	7,530	
7314 研修研究費支出	236,000	259,038	-23,038	
7315 事務・消耗品費支出	480,000	305,543	174,457	
7316 印刷製本費支出	160,000	217,447	-57,447	
7317 水道光熱費支出	550,000	679,434	-129,434	
7318 燃料費支出	240,000	168,033	71,967	
7319 修繕費支出	600,000	455,184	144,816	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 出 収 支	7321 通信運搬費支出	1,990,000	1,833,382	156,618
	7322 会議費支出	65,000	43,324	21,676
	7323 広報費支出	677,000	542,740	134,260
	7324 業務委託費支出	100,000	93,817	6,183
	0007 警備費		82,680	-82,680
	0009 講師料		11,137	-11,137
	7325 手数料支出	4,069,000	4,522,180	-453,180
	0001 振込料		90,430	-90,430
	0005 弁護士・司法書士等		1,057,590	-1,057,590
	0006 証明書		3,672	-3,672
	0007 医療連携		3,164,400	-3,164,400
	0008 委託手数料		74,237	-74,237
	0009 その他		131,851	-131,851
	7327 賃借料支出	614,000	554,511	59,489
	0001 リース料		554,511	-554,511
	7328 土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,831,412	4,588
	0001 家賃		902,040	-902,040
	0003 駐車場		929,372	-929,372
	7329 租税公課支出		23,786	-23,786
	0004 収入印紙		23,786	-23,786
	7331 保守料支出	652,000	581,798	70,202
	0001 法定点検料		412,344	-412,344
	0002 マンテナンス料		169,454	-169,454
	7332 渉外費支出	130,000	126,783	3,217
	7333 諸会費支出	234,000	225,800	8,200
	7335 雑支出(事務)	100,000	113,554	-13,554
	0134 支払利息支出	85,000	86,345	-1,345
	7441 支払利息支出	85,000	86,345	-1,345
	0135 その他の支出	3,500,000	3,484,112	15,888
	7451 利用者等外給食費支出	3,500,000	3,479,896	20,104
	7452 雑支出		4,216	-4,216
0137 流動資産評価損等による資金減少額		2,775	-2,775	
7491 徴収不能額		2,775	-2,775	
事業活動支出計(2)	248,412,747	247,086,685	1,326,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,411,253	44,756,741	5,345,488	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0201 施設整備等補助金収入	35,181,000	251,000	-34,930,000
	8711 施設整備等補助金収入	35,181,000	251,000	-34,930,000
	0205 設備資金借入金収入	35,600,000	35,600,000	
	8751 設備資金借入金収入	35,600,000	35,600,000	
	0206 固定資産売却収入		176,927,163	176,927,163
	8761 その他の固定資産売却収入		6,885,102	6,885,102
	8763 機械、器具・備品売却収入		160,062,061	160,062,061
	8764 その他の売却収入・取崩収入		9,980,000	9,980,000
	施設整備等収入計(4)	70,781,000	212,778,163	141,997,163
	0140 設備資金借入金元金償還支出	888,000	1,458,000	-570,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	888,000	1,458,000	-570,000
	0141 固定資産取得支出	84,025,608	166,111,248	-82,085,640
	7521 土地取得支出	29,089,808	29,089,808	
	7522 建物取得支出	53,600,000	116,279,789	-62,679,789
	7523 建物付属設備取得支出		3,886,138	-3,886,138
7524 構築物取得支出		1	-1	
7527 器具及び備品取得支出	1,335,800	2,151,752	-815,952	
7528 その他の資産取得支出		14,703,760	-14,703,760	
0144 その他の施設整備等による支出		30,000	-30,000	
7551 その他の支出		30,000	-30,000	
施設整備等支出計(5)	84,913,608	167,599,248	-82,685,640	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,132,608	45,178,915	59,311,523
その他の活動による収支	0222 積立資産取崩収入	11,070,000		-11,070,000
	8881 積立資産取崩収入	11,070,000		-11,070,000
	0223 その他の活動による収入		63,360	63,360
	8891 その他の収入		63,360	63,360
	その他の活動による収入計(7)	11,070,000	63,360	-11,006,640
	0155 積立資産支出	25,565,000	24,360,000	1,205,000
	7661 積立資産支出	25,565,000	24,360,000	1,205,000
	0159 その他の活動による支出	375,000	10,737,393	-10,362,393
	7681 その他の支出	375,000	528,000	-153,000
	7682 その他の支出(特別損失)		10,209,393	-10,209,393
	その他の活動支出計(8)	25,940,000	35,097,393	-9,157,393
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,870,000	-35,034,033	-20,164,033
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,408,645	54,901,623	44,492,978
前期末支払資金残高(12)		-11,357,122	-11,357,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-948,477	43,544,501	44,492,978

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0181 障害福祉サービス等事業収入	205,995,220	206,209,539	214,319
	0182 自立支援給付費収入	165,475,449	166,633,020	1,157,571
	8343 訓練等給付費収入	165,475,449	166,633,020	1,157,571
	0004 共同生活援助	165,475,449	166,633,020	1,157,571
	8371 特定費用収入	40,519,771	39,576,519	-943,252
	0193 その他の事業収入	702,000	702,000	
	0194 その他の事業収入	702,000	702,000	
	8492 補助金事業収入(その他)	702,000	702,000	
	0196 経常経費寄附金収入	566,000	576,699	10,699
	8521 経常経費寄附金収入	566,000	576,699	10,699
	0197 受取利息配当金収入		297	297
	8531 受取利息配当金収入		297	297
	0198 その他の収入	2,868,000	2,875,607	7,607
	8612 利用者等外給食費収入	2,867,000	2,808,490	-58,510
	8613 雑収入	1,000	67,117	66,117
	事業活動収入計(1)	210,131,220	210,364,142	232,922
業	0128 人件費支出	154,802,900	153,403,116	1,399,784
	7112 職員給料支出	24,701,000	24,628,142	72,858
	0001 給与・諸手当		24,628,142	-24,628,142
	7113 職員賞与支出	5,183,900	5,184,600	-700
	7115 非常勤職員給与支出	104,029,000	104,167,186	-138,186
	0001 給与手当(非常勤)		102,907,186	-102,907,186
	0003 賞与(非常勤)		1,260,000	-1,260,000
	7117 退職給付支出	1,438,000		1,438,000
	7118 法定福利費支出	18,104,000	19,423,188	-1,319,188
	0001 社会保険料		18,082,381	-18,082,381
	0002 労働保険料		1,340,807	-1,340,807
	7119 その他の人件費	1,347,000		1,347,000
	0129 事業費支出	37,784,000	35,024,120	2,759,880
	7211 給食費支出	13,200,000	10,510,554	2,689,446
	7215 保健衛生費支出	280,000	326,160	-46,160
0001 保健衛生等	280,000	326,160	-46,160	
7216 医療費支出	6,000	230	5,770	
7217 被服費支出	13,000		13,000	
7218 教養娯楽費支出		9,594	-9,594	
7219 日用品費支出	1,140,000	1,133,915	6,085	
7223 水道光熱費支出	6,096,000	6,715,923	-619,923	
0001 電気		3,276,598	-3,276,598	
0002 ガス		1,085,611	-1,085,611	
0003 水道		2,353,714	-2,353,714	
7225 消耗器具備品費支出	1,267,000	1,515,678	-248,678	
7227 土地・建物賃借料支出	14,863,000	14,501,520	361,480	
0001 家賃	13,613,000	13,248,000	365,000	
0002 駐車場	1,250,000	1,253,520	-3,520	
7231 車輛費支出	120,000		120,000	
7233 保険料(事業)	799,000	310,546	488,454	
0001 車両保険		36,090	-36,090	
0002 火災保険		159,483	-159,483	
0003 賠償・第三者保険		114,973	-114,973	
0130 事務費支出	7,786,200	7,950,643	-164,443	
7311 福利厚生費支出	653,000	969,510	-316,510	
7313 旅費交通費支出	42,000	34,370	7,630	
7314 研修研究費支出	291,000	320,853	-29,853	
7315 事務・消耗品費支出	800,000	322,951	477,049	
7316 印刷製本費支出	210,000	86,899	123,101	
7317 水道光熱費支出	377,000	719,931	-342,931	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異			
る	出	7318 燃料費支出	84,000	91,135	-7,135			
		7319 修繕費支出	892,200	495,130	397,070			
		7321 通信運搬費支出	772,000	1,209,328	-437,328			
		7322 会議費支出	35,000		35,000			
		7323 広報費支出	257,000	196,788	60,212			
		7324 業務委託費支出	1,700,000	1,686,022	13,978			
		支	出	0003 清掃業務		218,821	-218,821	
				0007 警備費		14,904	-14,904	
				0008 整備関係		3,564	-3,564	
				0011 ヘルパーステーション外部		1,448,733	-1,448,733	
				7325 手数料支出	595,000	693,104	-98,104	
				0001 振込料		57,798	-57,798	
				0005 弁護士・司法書士等		248,346	-248,346	
				0006 証明書		3,910	-3,910	
				0007 医療連携		239,100	-239,100	
				0008 委託手数料		44,237	-44,237	
				0009 その他		99,713	-99,713	
				7327 賃借料支出	58,000	249,107	-191,107	
				0001 リース料		249,107	-249,107	
				7329 租税公課支出	8,000	7,700	300	
				0002 重量税等		6,600	-6,600	
				0004 収入印紙		1,100	-1,100	
				7331 保守料支出	430,000	420,682	9,318	
				0001 法定点検料		219,860	-219,860	
				0002 メンテナンス料		200,822	-200,822	
				7332 渉外費支出	218,000	218,013	-13	
				7333 諸会費支出	254,000	181,600	72,400	
				7335 雑支出(事務)	110,000	47,520	62,480	
				0135 その他の支出	3,024,000	2,575,894	448,106	
				7451 利用者等外給食費支出	3,024,000	2,565,863	458,137	
				7452 雑支出		10,031	-10,031	
						事業活動支出計(2)	203,397,100	198,953,773
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,734,120	11,410,369	4,676,249	
施設整備等による収支	収入			0201 施設整備等補助金収入	1,488,000	1,488,000		
				8711 施設整備等補助金収入	1,488,000	1,488,000		
				施設整備等収入計(4)	1,488,000	1,488,000		
	支			出	0141 固定資産取得支出	3,753,600	58,950,485	-55,196,885
					7522 建物取得支出		45,388,967	-45,388,967
		7527 器具及び備品取得支出	3,699,600		4,241,518	-541,918		
		7528 その他の資産取得支出	54,000		9,320,000	-9,266,000		
		0144 その他の施設整備等による支出			72,000	-72,000		
		7551 その他の支出			72,000	-72,000		
		施設整備等支出計(5)	3,753,600		59,022,485	-55,268,885		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,265,600	-57,534,485	-55,268,885			
その他の活動による収支	収入	0223 その他の活動による収入		47,520	47,520			
		8891 その他の収入		47,520	47,520			
		その他の活動による収入計(7)		47,520	47,520			
	支	出	0155 積立資産支出	8,653,000	7,215,000	1,438,000		
			7661 積立資産支出	8,653,000	7,215,000	1,438,000		
			0159 その他の活動による支出	375,000	8,822,051	-8,447,051		
			7681 その他の支出	375,000	370,080	4,920		
			7682 その他の支出(特別損失)		8,451,971	-8,451,971		
			その他の活動支出計(8)	9,028,000	16,037,051	-7,009,051		
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,028,000	-15,989,531	-6,961,531
		予備費支出(10)						

コスモケアホームせんぼく拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,559,480	-62,113,647	-57,554,167
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,559,480	-62,113,647	-57,554,167

いづみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0178 保育事業収入	148,227,000	148,790,370	563,370
	8311 委託費収入	122,300,000	122,782,860	482,860
	0179 その他の事業収入	25,927,000	26,007,510	80,510
	8321 補助金事業収入(保育)	24,100,000	24,180,310	80,310
	0001 一時保育事業		1,473,000	1,473,000
	0002 延長保育事業		340,500	340,500
	0011 保育所地域活動事業		250,000	250,000
	0012 地域における子育て支援事業		16,000	16,000
	0013 嘱託医加算		189,590	189,590
	0016 連携施設交流事業		560,000	560,000
	0018 研修補助		36,600	36,600
	0019 その他の補助金		20,771,400	20,771,400
	0021 利用者負担金収入		543,220	543,220
	8323 その他の事業収入(保育)	1,827,000	1,827,200	200
	0001 保育補助費	1,163,000	1,162,500	-500
	0002 児童主食費	657,000	657,000	
	0003 教材費		7,700	7,700
	0004 その他保育材料費	7,000		-7,000
	0196 経常経費寄附金収入	300,000	390,200	90,200
	8521 経常経費寄附金収入	300,000	390,200	90,200
	0197 受取利息配当金収入	7,000	7,824	824
	8531 受取利息配当金収入	7,000	7,824	824
	0198 その他の収入	2,291,000	2,463,794	172,794
	8611 受入研修費収入	96,000	110,500	14,500
	0001 実習費		110,500	110,500
	8612 利用者等外給食費収入	1,745,000	1,884,829	139,829
	8613 雑収入	450,000	468,465	18,465
事業活動収入計(1)	150,825,000	151,652,188	827,188	
活動	0128 人件費支出	108,180,000	107,395,192	784,808
	7112 職員給料支出	55,116,000	54,984,882	131,118
	0001 給与・諸手当		54,984,882	-54,984,882
	7113 職員賞与支出	11,436,000	11,436,040	-40
	7115 非常勤職員給与支出	26,400,000	26,101,297	298,703
	0001 給与手当(非常勤)		25,637,273	-25,637,273
	0003 賞与(非常勤)		440,000	-440,000
	0009 その他(非常勤)		24,024	-24,024
	7117 退職給付支出	1,028,000	1,028,100	-100
	0001 全国共済		1,028,100	-1,028,100
	7118 法定福利費支出	14,200,000	13,844,873	355,127
	0001 社会保険料		12,880,767	-12,880,767
	0002 労働保険料		964,106	-964,106
	0129 事業費支出	10,985,000	11,315,467	-330,467
	7211 給食費支出	6,300,000	6,355,797	-55,797
	7215 保健衛生費支出	68,000	67,711	289
	0001 保健衛生等	60,000	67,711	-7,711
	0002 検査・検便等	8,000		8,000
	7221 保育材料費支出	1,302,000	1,446,036	-144,036
	7223 水道光熱費支出	2,300,000	2,187,438	112,562
	0001 電気		795,929	-795,929
	0002 ガス		482,304	-482,304
	0003 水道		909,205	-909,205
	7225 消耗器具備品費支出	780,000	898,930	-118,930
	7226 賃借料支出(事業)	90,000	92,200	-2,200
	7233 保険料(事業)	140,000	262,765	-122,765

いづみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
よ る 収 入		0002 火災保険		117,212	-117,212	
		0003 賠償・第3者保険		102,103	-102,103	
		0004 学校スポーツ保険		8,275	-8,275	
		0009 その他		35,175	-35,175	
		7234 雑支出(事業)	5,000	4,590	410	
		0130 事務費支出	10,368,000	9,993,941	374,059	
		7311 福利厚生費支出	1,000,000	1,141,425	-141,425	
		7312 職員被服費支出	30,000	20,898	9,102	
		7313 旅費交通費支出	30,000	26,520	3,480	
		7314 研修研究費支出	600,000	522,680	77,320	
		7315 事務・消耗品費支出	170,000	194,911	-24,911	
		7316 印刷製本費支出	400,000	388,052	11,948	
		7317 水道光熱費支出	570,000	546,857	23,143	
		7319 修繕費支出	400,000	388,936	11,064	
		7321 通信運搬費支出	480,000	474,335	5,665	
		7322 会議費支出	24,000	14,470	9,530	
		7323 広報費支出	600,000	432,131	167,869	
		7324 業務委託費支出	1,550,000	1,508,374	41,626	
	支 出		0003 清掃業務		170,520	-170,520
			0006 塵芥処理費		13,000	-13,000
			0007 警備費		259,200	-259,200
			0010 堺市シルバー人材センター		560,994	-560,994
			0099 その他		504,660	-504,660
			7325 手数料支出	720,000	544,651	175,349
			0001 振込料		29,086	-29,086
			0003 嘱託医		470,572	-470,572
			0006 証明書		432	-432
			0008 委託手数料		44,237	-44,237
			0009 その他		324	-324
			7327 賃借料支出	730,000	699,167	30,833
			0001 リース料		699,167	-699,167
			7328 土地・建物賃借料支出	629,000	628,992	8
			0003 駐車場		628,992	-628,992
		7331 保守料支出	420,000	484,100	-64,100	
		0001 法定点検料		38,880	-38,880	
		0002 メンテナンス料		346,724	-346,724	
		0009 その他		98,496	-98,496	
		7333 諸会費支出	325,000	324,960	40	
		7335 雑支出(事務)	1,690,000	1,652,482	37,518	
		0135 その他の支出	1,745,000	1,850,387	-105,387	
		7451 利用者等外給食費支出	1,745,000	1,850,387	-105,387	
		事業活動支出計(2)	131,278,000	130,554,987	723,013	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,547,000	21,097,201	1,550,201	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出		収	0201 施設整備等補助金収入		1,100,000	1,100,000
			8711 施設整備等補助金収入		1,100,000	1,100,000
			施設整備等収入計(4)		1,100,000	1,100,000
		支	0141 固定資産取得支出	475,000	2,186,800	-1,711,800
			7523 建物付属設備取得支出	324,000	324,000	
			7527 器具及び備品取得支出	151,000	631,600	-480,600
			7528 その他の資産取得支出		1,231,200	-1,231,200
		出	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	602,280	-280
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	602,280	-280	
		施設整備等支出計(5)	1,077,000	2,789,080	-1,712,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,077,000	-1,689,080	-612,080		

いづみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	0223 その他の活動による収入		126,720	126,720	
		8891 その他の収入		126,720	126,720	
		その他の活動による収入計(7)		126,720	126,720	
	支出	0155 積立資産支出			12,000,000	-12,000,000
		7661 積立資産支出			12,000,000	-12,000,000
		0159 その他の活動による支出	870,000	1,943,866	-1,073,866	
		7681 その他の支出	870,000	906,240	-36,240	
		7682 その他の支出 (特別損失)		1,037,626	-1,037,626	
		その他の活動支出計(8)	870,000	13,943,866	-13,073,866	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-870,000	-13,817,146	-12,947,146
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,600,000	5,590,975	-12,009,025	

		前期末支払資金残高(12)	15,504,477	15,504,477	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,104,477	21,095,452	-12,009,025

麦の子保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0178 保育事業収入	150,309,000	149,670,794	-638,206	
	8311 委託費収入	122,773,000	125,261,870	2,488,870	
	0179 その他の事業収入	27,536,000	24,408,924	-3,127,076	
	8321 補助金事業収入(保育)	24,143,000	22,333,090	-1,809,910	
	0001 一時保育事業		1,473,000	1,473,000	
	0002 延長保育事業		1,352,200	1,352,200	
	0012 地域における子育て支援事業		256,500	256,500	
	0013 嘱託医加算		143,590	143,590	
	0016 連携施設交流事業		442,800	442,800	
	0018 研修補助		91,500	91,500	
	0019 その他の補助金		17,749,200	17,749,200	
	0021 利用者負担金収入		824,300	824,300	
	8323 その他の事業収入(保育)	3,393,000	2,075,834	-1,317,166	
	0001 保育補助費	1,352,000	1,351,500	-500	
	0002 児童主食費	720,000	720,000		
	0003 教材費		2,346	2,346	
	0004 その他保育材料費		1,988	1,988	
	0009 その他	1,321,000		-1,321,000	
	入	0196 経常経費寄附金収入	100,000	234,292	134,292
		8521 経常経費寄附金収入	100,000	234,292	134,292
0197 受取利息配当金収入			9,818	9,818	
8531 受取利息配当金収入			9,818	9,818	
0198 その他の収入		1,871,000	2,262,250	391,250	
8611 受入研修費収入		131,000	181,923	50,923	
0001 実習費			181,923	181,923	
8612 利用者等外給食費収入		1,740,000	2,040,327	300,327	
8613 雑収入			40,000	40,000	
事業活動収入計(1)		152,280,000	152,177,154	-102,846	
業	0128 人件費支出	111,704,000	109,521,199	2,182,801	
	7112 職員給料支出	56,414,000	55,734,779	679,221	
	0001 給与・諸手当		55,734,779	-55,734,779	
	7113 職員賞与支出	12,093,000	11,917,085	175,915	
	7115 非常勤職員給与支出	27,593,000	26,804,905	788,095	
	0001 給与手当(非常勤)		26,496,857	-26,496,857	
	0003 賞与(非常勤)		260,000	-260,000	
	0009 その他(非常勤)		48,048	-48,048	
	7116 派遣職員費支出	1,260,000	846,418	413,582	
	7117 退職給付支出	850,000	849,300	700	
活	0001 全国共済		849,300	-849,300	
	7118 法定福利費支出	13,494,000	13,368,712	125,288	
	0001 社会保険料		12,343,172	-12,343,172	
	0002 労働保険料		1,025,540	-1,025,540	
	0129 事業費支出	13,218,000	13,523,239	-305,239	
	7211 給食費支出	6,639,000	6,735,192	-96,192	
	7215 保健衛生費支出	193,000	171,651	21,349	
	0001 保健衛生等	94,000	4,454	89,546	
	0002 検査・検便等	99,000	110,767	-11,767	
	0003 医薬品		53,930	-53,930	
0009 その他		2,500	-2,500		
動	7221 保育材料費支出	1,200,000	1,255,451	-55,451	
	7223 水道光熱費支出	3,581,000	3,569,598	11,402	
	0001 電気		1,510,796	-1,510,796	
	0002 ガス		514,284	-514,284	
	0003 水道		1,544,518	-1,544,518	
支					

麦の子保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入 支		7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	1,517,283	-217,283
		7233 保険料(事業)	305,000	274,064	30,936
		0002 火災保険		163,516	-163,516
		0003 賠償・第3者保険		102,103	-102,103
		0004 学校スポーツ保険		8,445	-8,445
		0130 事務費支出	9,750,000	8,734,958	1,015,042
		7311 福利厚生費支出	506,000	611,473	-105,473
		7313 旅費交通費支出	75,000	26,428	48,572
		7314 研修研究費支出	324,000	311,132	12,868
		7315 事務・消耗品費支出	60,000	275,961	-215,961
		7316 印刷製本費支出	388,000	458,165	-70,165
		7317 水道光熱費支出	900,000	892,400	7,600
		7319 修繕費支出	1,903,000	38,340	1,864,660
		7321 通信運搬費支出	568,000	504,528	63,472
		7322 会議費支出	84,000	35,160	48,840
		7323 広報費支出	204,000	230,715	-26,715
		7324 業務委託費支出	924,000	1,591,057	-667,057
		0003 清掃業務		72,240	-72,240
		0006 塵芥処理費		378,000	-378,000
		0007 警備費		484,920	-484,920
		0009 講師料		11,137	-11,137
		0099 その他		644,760	-644,760
		7325 手数料支出	600,000	390,749	209,251
		0001 振込料		20,098	-20,098
		0003 嘱託医		320,000	-320,000
		0006 証明書		540	-540
		0008 委託手数料		44,237	-44,237
		0009 その他		5,874	-5,874
		7326 保険料支出		26,500	-26,500
		0003 賠償・第3者保険		28,700	-28,700
		0004 学校スポーツ保険		-2,200	2,200
		7327 賃借料支出	1,005,000	1,047,460	-42,460
		0001 リース料		1,047,460	-1,047,460
	7328 土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,256,040	63,960	
	0003 駐車場		1,256,040	-1,256,040	
	7329 租税公課支出		15,200	-15,200	
	0004 収入印紙		15,200	-15,200	
	7331 保守料支出	346,000	293,588	52,412	
	0002 メンテナンス料		293,588	-293,588	
	7332 渉外費支出		10,000	-10,000	
	7333 諸会費支出	300,000	317,760	-17,760	
	7335 雑支出(事務)	243,000	402,302	-159,302	
	0134 支払利息支出	155,000	155,325	-325	
	7441 支払利息支出	155,000	155,325	-325	
	0135 その他の支出	1,740,000	1,966,914	-226,914	
	7451 利用者等外給食費支出	1,740,000	1,966,914	-226,914	
	事業活動支出計(2)	136,567,000	133,901,635	2,665,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,713,000	18,275,519	2,562,519	
施設 整備 等	収 入	0201 施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
		8711 施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出		1,090,000	1,090,000		
0141 固定資産取得支出		21,400,000	21,280,311	119,689	

麦の子保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出	7523 建物附属設備取得支出	14,300,000	19,458,351	-5,158,351
		7527 器具及び備品取得支出	7,100,000	720,360	6,379,640
		7528 その他の資産取得支出		1,101,600	-1,101,600
		0144 その他の施設整備等による支出		12,000	-12,000
		7551 その他の支出		12,000	-12,000
		施設整備等支出計(5)	22,490,000	22,382,311	107,689
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,490,000	-21,382,311	1,107,689	
その 他の 活動 による 収支	収	0222 積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		8881 積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		0223 その他の活動による収入		118,140	118,140
		8891 その他の収入		118,140	118,140
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,118,140	118,140
	支	0155 積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		7661 積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		0159 その他の活動による支出	905,000	1,989,239	-1,084,239
		7681 その他の支出	905,000	884,860	20,140
		7682 その他の支出 (特別損失)		1,104,379	-1,104,379
その他の活動支出計(8)	905,000	11,989,239	-11,084,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,095,000	3,128,901	-10,966,099	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,318,000	22,109	-7,295,891	
前期末支払資金残高(12)		23,081,368	23,081,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,399,368	23,103,477	-7,295,891	

支援センターおおはま拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事	収	0181 障害福祉サービス等事業収入	12,240,000	12,462,674	222,674
		0182 自立支援給付費収入	12,240,000	12,253,698	13,698
		8344 地域相談支援給付金収入	840,000	872,898	32,898
		8345 計画相談支援給付費収入	11,400,000	11,380,800	-19,200
		8351 障害児施設給付費収入		208,976	208,976
		0002 障害児相談支援給付費収入		208,976	208,976
		0196 経常経費寄附金収入		94,000	94,000
		8521 経常経費寄附金収入		94,000	94,000
		0197 受取利息配当金収入		16	16
		8531 受取利息配当金収入		16	16
		0198 その他の収入	130,000	183,536	53,536
		8612 利用者等外給食費収入		1,545	1,545
		8613 雑収入	130,000	181,991	51,991
		事業活動収入計(1)	12,370,000	12,740,226	370,226
業	支	0128 人件費支出	22,810,800	22,374,572	436,228
		7112 職員給料支出	10,620,000	10,614,758	5,242
		0001 給与・諸手当		10,614,758	-10,614,758
		7113 職員賞与支出	2,245,800	2,245,800	
		7115 非常勤職員給与支出	6,600,000	6,260,659	339,341
		0001 給与手当(非常勤)		6,140,659	-6,140,659
		0003 賞与(非常勤)		120,000	-120,000
		7117 退職給付支出	205,000	204,807	193
		0001 全国共済		204,807	-204,807
		7118 法定福利費支出	3,140,000	3,048,548	91,452
		0001 社会保険料		2,879,930	-2,879,930
		0002 労働保険料		168,618	-168,618
		0129 事業費支出	177,000	174,927	2,073
		7233 保険料(事業)	177,000	174,927	2,073
		0001 車両保険		47,970	-47,970
		0002 火災保険		13,284	-13,284
		0003 賠償・第3者保険		113,673	-113,673
		0130 事務費支出	2,224,500	2,025,250	199,250
		7311 福利厚生費支出	160,000	91,500	68,500
		7313 旅費交通費支出	60,000	58,180	1,820
		7314 研修研究費支出	89,000	88,797	203
		7315 事務・消耗品費支出	294,000	348,056	-54,056
		7316 印刷製本費支出	92,000	84,100	7,900
		7317 水道光熱費支出	200,000	170,681	29,319
		7318 燃料費支出	37,000	24,410	12,590
		7319 修繕費支出	90,000	61,127	28,873
		7321 通信運搬費支出	390,000	378,650	11,350
		7322 会議費支出	10,000	2,245	7,755
		7323 広報費支出	12,000	10,719	1,281
		7324 業務委託費支出		810	-810
		0003 清掃業務		810	-810
		7325 手数料支出	10,000	48,097	-38,097
0001 振込料		3,428	-3,428		
0006 証明書		432	-432		
0008 委託手数料		44,237	-44,237		
7327 賃借料支出	151,000	140,788	10,212		
0001 リース料		140,788	-140,788		
7328 土地・建物賃借料支出	260,000	259,200	800		
0003 駐車場		259,200	-259,200		
7329 租税公課支出	35,000	7,700	27,300		

支援センターおおはま拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	0002 重量税等		6,600	-6,600	
	0004 収入印紙		1,100	-1,100	
	7331 保守料支出	221,000	134,204	86,796	
	0002 マンテナンス料		134,204	-134,204	
	7332 渉外費支出	15,000	11,646	3,354	
	7333 諸会費支出	88,500	88,500		
	7335 雑支出(事務)	10,000	15,840	-5,840	
	事業活動支出計(2)	25,212,300	24,574,749	637,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,842,300	-11,834,523	1,007,777	
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				
		0223 その他の活動による収入		15,840	15,840
		8891 その他の収入		15,840	15,840
		その他の活動による収入計(7)		15,840	15,840
	支出				
		0159 その他の活動による支出	175,500	367,150	-191,650
		7681 その他の支出	175,500	156,000	19,500
	7682 その他の支出(特別損失)		211,150	-211,150	
	その他の活動支出計(8)	175,500	367,150	-191,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-175,500	-351,310	-175,810	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,017,800	-12,185,833	831,967	
	前期末支払資金残高(12)	-22,480,498	-22,480,498		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-35,498,298	-34,666,331	831,967	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0193 その他の事業収入	5,386,000	4,936,000	-450,000
	0194 その他の事業収入	5,386,000	4,936,000	-450,000
	8492 補助金事業収入(その他)	5,386,000	4,936,000	-450,000
	0196 経常経費寄附金収入	7,500,000	13,343,153	5,843,153
	8521 経常経費寄附金収入	7,500,000	13,343,153	5,843,153
	0197 受取利息配当金収入	6,500	4,437	-2,063
	8531 受取利息配当金収入	6,500	4,437	-2,063
	0198 その他の収入	2,855,000	4,101,873	1,246,873
	8611 受入研修費収入	25,000	25,000	
	0002 体験研修費		25,000	25,000
	8613 雑収入	2,830,000	4,076,873	1,246,873
	事業活動収入計(1)	15,747,500	22,385,463	6,637,963
	事 業 活 動 に よ る 支 出	0128 人件費支出	15,290,000	15,125,587
7111 役員報酬支出		5,413,000	5,412,500	500
7115 非常勤職員給与支出		7,785,000	7,782,688	2,312
0001 給与手当(非常勤)			7,782,688	-7,782,688
7118 法定福利費支出		2,092,000	1,930,399	161,601
0001 社会保険料			1,959,121	-1,959,121
0002 労働保険料			-28,722	28,722
0129 事業費支出			109,588	-109,588
7233 保険料(事業)			109,588	-109,588
0001 車両保険			20,980	-20,980
0003 賠償・第三者保険			88,608	-88,608
0130 事務費支出		19,551,000	18,606,111	944,889
7311 福利厚生費支出		33,000	48,652	-15,652
7313 旅費交通費支出		670,000	537,010	132,990
7314 研修研究費支出		720,000	692,763	27,237
7315 事務・消耗品費支出		550,000	463,934	86,066
7316 印刷製本費支出		1,750,000	1,616,461	133,539
7317 水道光熱費支出		460,000	393,035	66,965
7318 燃料費支出		50,000	40,095	9,905
7321 通信運搬費支出		1,379,000	1,337,198	41,802
7322 会議費支出		750,000	457,008	292,992
7323 広報費支出		376,000	337,092	38,908
7324 業務委託費支出		734,000	743,446	-9,446
0003 清掃業務			235,698	-235,698
0007 警備費			64,800	-64,800
0008 整備関係			194,400	-194,400
0009 講師料			248,548	-248,548
7325 手数料支出		4,988,000	5,094,467	-106,467
0001 振込料			338,738	-338,738
0005 弁護士・司法書士等			2,492,721	-2,492,721
0006 証明書			2,376	-2,376
0008 委託手数料			2,204,242	-2,204,242
0009 その他			56,390	-56,390
7326 保険料支出		152,000	51,820	100,180
0001 車両保険			51,820	-51,820
7327 賃借料支出		830,000	815,266	14,734
0001 リース料		588,154	-588,154	
0002 貸会議室・会場費		6,000	-6,000	
0003 レンタル料		221,112	-221,112	
7328 土地・建物賃借料支出	3,348,000	3,349,440	-1,440	
0001 家賃		1,850,640	-1,850,640	
0003 駐車場		1,498,800	-1,498,800	
7329 租税公課支出	725,000	784,447	-59,447	
0002 重量税等		5,000	-5,000	
0004 収入印紙		110,847	-110,847	
0005 固定資産税		668,600	-668,600	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7331 保守料支出	441,000	436,492	4,508	
	0001 法定点検料		85,000	-85,000	
	0002 メンテナンス料		351,492	-351,492	
	7332 渉外費支出	850,000	679,095	170,905	
	7333 諸会費支出	735,000	719,700	15,300	
	7335 雑支出(事務)	10,000	8,690	1,310	
	0134 支払利息支出		793,092	-793,092	
	7441 支払利息支出		793,092	-793,092	
	事業活動支出計(2)	34,841,000	34,634,378	206,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,093,500	-12,248,915	6,844,585	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出		10,740,000	-10,740,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		10,740,000	-10,740,000
		0141 固定資産取得支出	866,000	650,320	215,680
		7526 車輛運搬具取得支出	436,000	435,400	600
		7527 器具及び備品取得支出	430,000	214,920	215,080
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	7,887,600	2,400
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	7,887,600	2,400
		0144 その他の施設整備等による支出	10,000	9,440	560
7551 その他の支出	10,000	9,440	560		
	施設整備等支出計(5)	8,766,000	19,287,360	-10,521,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,766,000	-19,287,360	-10,521,360	
その他の活動による収支	収入	0218 長期貸付金回収収入	1,983,000	14,122,381	12,139,381
		8861 長期貸付金回収収入	1,983,000	14,122,381	12,139,381
		0222 積立資産取崩収入	19,690,000	864	-19,689,136
		8881 積立資産取崩収入	19,690,000	864	-19,689,136
		その他の活動による収入計(7)	21,673,000	14,123,245	-7,549,755
	支出	0159 その他の活動による支出	19,690,000	20,054,156	-364,156
		7682 その他の支出(特別損失)	19,690,000	20,054,156	-364,156
			その他の活動支出計(8)	19,690,000	20,054,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,983,000	-5,930,911	-7,913,911	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,876,500	-37,467,186	-11,590,686	
	前期末支払資金残高(12)	51,611,163	51,611,163		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,734,663	14,143,977	-11,590,686	

就労支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0180 就労支援事業収入	167,424,000	172,189,367	4,765,367
		8331 就労支援事業収入	167,424,000	172,189,367	4,765,367
	入	0197 受取利息配当金収入		1,133	1,133
		8531 受取利息配当金収入		1,133	1,133
		0198 その他の収入		216,600	216,600
		8613 雑収入		216,600	216,600
		事業活動収入計(1)	167,424,000	172,407,100	4,983,100
	支	0131 就労支援事業支出	166,498,000	165,461,116	1,036,884
		7411 就労支援販売支出	166,498,000	165,461,116	1,036,884
		事業活動支出計(2)	166,498,000	165,461,116	1,036,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		926,000	6,945,984	6,019,984	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0141 固定資産取得支出	1,195,000	1,536,314	-341,314
		7524 構築物取得支出	1,195,000	1,536,314	-341,314
	出	施設整備等支出計(5)	1,195,000	1,536,314	-341,314
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,195,000	-1,536,314	-341,314
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入		2,390,084	2,390,084
		8881 積立資産取崩収入		2,390,084	2,390,084
		その他の活動による収入計(7)		2,390,084	2,390,084
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出		14,122,381	-14,122,381
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		14,122,381	-14,122,381
		0155 積立資産支出		8,789,666	-8,789,666
		7661 積立資産支出		8,789,666	-8,789,666
	出	その他の活動支出計(8)		22,912,047	-22,912,047
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,521,963	-20,521,963
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-269,000	-15,112,293	-14,843,293	
	前期末支払資金残高(12)	27,865,130	27,865,130		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,596,130	12,752,837	-14,843,293	

内部取引消去 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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0180 就労支援事業収入	-32,162,000		32,162,000
	8331 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			
	0129 事業費支出	-7,239,000		-7,239,000
	7211 給食費支出	-7,072,000		-7,072,000
	7228 教育指導費支出	-163,000		-163,000
	7234 雑支出(事業)	-4,000		-4,000
	0130 事務費支出	-23,748,000		-23,748,000
	7315 事務・消耗品費支出	-40,000		-40,000
	7316 印刷製本費支出	-39,000		-39,000
	7321 通信運搬費支出	-16,000		-16,000
	7322 会議費支出	-401,000		-401,000
	7324 業務委託費支出	-21,760,000		-21,760,000
	7332 渉外費支出	-1,373,000		-1,373,000
	7335 雑支出(事務)	-119,000		-119,000
0135 その他の支出	-1,175,000		-1,175,000	
7451 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0193 その他の事業収入	16,500,000	16,446,984	-53,016
	0194 その他の事業収入	16,500,000	16,446,984	-53,016
	8493 受託事業収入(その他)	16,500,000	16,446,984	-53,016
	0197 受取利息配当金収入		37	37
	8531 受取利息配当金収入		37	37
	0198 その他の収入	325,000	338,664	13,664
	8612 利用者等外給食費収入	325,000	338,664	13,664
	事業活動収入計(1)	16,825,000	16,785,685	-39,315
事 業 活 動 に よ る 支 出	0128 人件費支出	17,264,000	17,693,364	-429,364
	7112 職員給料支出	7,760,000	7,906,207	-146,207
	0001 給与・諸手当		7,906,207	-7,906,207
	7113 職員賞与支出	1,492,000	1,790,400	-298,400
	7115 非常勤職員給与支出	5,526,000	5,508,851	17,149
	0001 給与手当(非常勤)		5,388,851	-5,388,851
	0003 賞与(非常勤)		120,000	-120,000
	7117 退職給付支出	536,000	536,400	-400
	0001 全国共済		536,400	-536,400
	7118 法定福利費支出	1,950,000	1,951,506	-1,506
	0001 社会保険料		2,009,910	-2,009,910
	0002 労働保険料		-58,404	58,404
	0129 事業費支出	878,000	845,993	32,007
	7211 給食費支出	575,000	537,136	37,864
	7215 保健衛生費支出	20,000	19,764	236
	0002 検査・検便等	20,000	19,764	236
	7221 保育材料費支出	25,000	29,352	-4,352
	7225 消耗器具備品費支出	168,000	164,198	3,802
	7233 保険料(事業)		95,543	-95,543
	0002 火災保険		6,940	-6,940
	0003 賠償・第3者保険		88,603	-88,603
	7234 雑支出(事業)	90,000		90,000
	0130 事務費支出	399,000	390,416	8,584
	7311 福利厚生費支出	122,000	118,484	3,516
	7313 旅費交通費支出	5,000	2,850	2,150
	7314 研修研究費支出	7,000	3,617	3,383
	7315 事務・消耗品費支出	78,000	64,572	13,428
	7316 印刷製本費支出	3,000	1,080	1,920
	7321 通信運搬費支出	13,000	11,776	1,224
	7322 会議費支出	2,000	3,100	-1,100
	7325 手数料支出	150,000	143,597	6,403
	0001 振込料		2,160	-2,160
0003 嘱託医		97,200	-97,200	
0008 委託手数料		44,237	-44,237	
7329 租税公課支出		4,000	-4,000	
0004 収入印紙		4,000	-4,000	
7331 保守料支出	16,000	16,200	-200	
0002 マンテナンス料		16,200	-16,200	
7335 雑支出(事務)	3,000	21,140	-18,140	
0135 その他の支出	340,000	338,664	1,336	
7451 利用者等外給食費支出	340,000	338,664	1,336	
事業活動支出計(2)	18,881,000	19,268,437	-387,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,056,000	-2,482,752	-426,752	
施設 整	収 入			
	施設整備等収入計(4)			

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0193 その他の事業収入		381,000	381,000
		0194 その他の事業収入		381,000	381,000
		8494 その他の事業収入(その他)		381,000	381,000
		事業活動収入計(1)		381,000	381,000
	支出	0130 事務費支出		307,090	-307,090
		7313 旅費交通費支出		16,730	-16,730
		7321 通信運搬費支出		3,362	-3,362
		7323 広報費支出		95,700	-95,700
		7325 手数料支出		1,296	-1,296
		0001 振込料		648	-648
		0009 その他		648	-648
7335 雑支出(事務)		190,002	-190,002		
	事業活動支出計(2)		307,090	-307,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,910	73,910	
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)		73,910	73,910	
前期末支払資金残高(12)			855,529	855,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)			855,529	929,439	73,910