

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	234,436,000	234,155,171	280,829	
	就労支援事業収入	11,627,000	8,649,875	2,977,125	
	障害福祉サービス等事業収入	689,843,000	696,156,196	△ 6,313,196	
	借入金利息補助金収入	473,000	473,760	△ 760	
	経常経費寄附金収入	3,091,000	3,024,000	67,000	
	受取利息配当金収入	23,000	15,687	7,313	
	その他の収入	12,320,000	11,428,799	891,201	
	事業活動収入計(1)	951,813,000	953,903,488	△ 2,090,488	
	支出	人件費支出	654,058,000	637,588,334	16,469,666
事業費支出		142,883,000	140,181,942	2,701,058	
事務費支出		100,398,000	93,998,942	6,399,058	
就労支援事業支出		11,627,000	10,414,922	1,212,078	
支払利息支出		6,261,000	6,358,181	△ 97,181	
事業活動支出計(2)		915,227,000	888,542,321	26,684,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,586,000	65,361,167	△ 28,775,167	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	6,537,000	9,644,000	△ 3,107,000	
	設備資金借入金収入	106,602,000	89,470,000	17,132,000	
	固定資産売却収入	135,141,000	994,042	134,146,958	
	施設整備等収入計(4)	248,280,000	100,108,042	148,171,958	
支出	設備資金借入金元金償還支出	45,850,000	48,714,000	△ 2,864,000	
	固定資産取得支出	160,743,000	87,189,917	73,553,083	
	施設整備等支出計(5)	206,593,000	135,903,917	70,689,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		41,687,000	△ 35,795,875	77,482,875	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	1,616,890	△ 1,416,890	
	その他の活動収入計(7)	200,000	1,616,890	△ 1,416,890	
支出	積立資産支出	9,740,000	9,889,987	△ 149,987	
	その他の活動による支出	30,000,000	20,000	29,980,000	
	その他の活動支出計(8)	39,740,000	9,909,987	29,830,013	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 39,540,000	△ 8,293,097	△ 31,246,903	
予備費支出(10)		38,733,000	—	38,733,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,272,195	△ 21,272,195	
前期末支払資金残高(12)		141,406,194	107,698,794	33,707,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,406,194	128,970,989	12,435,205	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入		130,000	△ 130,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,732	7,268	
	事業活動収入計(1)	10,000	132,732	△ 122,732	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	45,990,000	45,656,345	333,655	
	役員報酬支出	2,958,000	2,764,272	193,728	
	職員給料支出	28,713,000	28,648,407	64,593	
	職員賞与支出	8,323,000	8,372,800	△ 49,800	
	退職給付支出	358,000	357,600	400	
	法定福利費支出	5,638,000	5,513,266	124,734	
	事務費支出	19,776,000	19,383,702	392,298	
	福利厚生費支出	670,000	900,226	△ 230,226	
	旅費交通費支出	10,000	9,920	80	
	研修研究費支出	25,000	2,000	23,000	
	事務消耗品費支出	310,000	320,442	△ 10,442	
	印刷製本費支出	220,000	271,080	△ 51,080	
	水道光熱費支出	410,000	341,778	68,222	
	修繕費支出	110,000	171,170	△ 61,170	
	通信運搬費支出	530,000	531,831	△ 1,831	
	会議費支出	30,000	22,559	7,441	
	広報費支出	2,250,000	1,522,537	727,463	
	業務委託費支出	6,020,000	6,186,888	△ 166,888	
	清掃委託費支出	491,000	488,808	2,192	
	警備委託費支出	184,000	181,440	2,560	
	その他の委託費支出	5,345,000	5,516,640	△ 171,640	
	手数料支出	770,000	785,300	△ 15,300	
	保険料支出	220,000	246,254	△ 26,254	
	賃借料支出	3,030,000	2,863,913	166,087	
	土地・建物賃借料支出	1,480,000	1,471,200	8,800	
	租税公課支出	820,000	1,199,014	△ 379,014	
	保守料支出	1,850,000	1,536,108	313,892	
	渉外費支出	200,000	145,000	55,000	
	諸会費支出	211,000	230,600	△ 19,600	
	車輛費支出(事務)	80,000	113,146	△ 33,146	
	雑支出	530,000	512,736	17,264	
雑支出	530,000	512,736	17,264		
支払利息支出		461,428	△ 461,428		
	事業活動支出計(2)	65,766,000	65,501,475	264,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,756,000	△ 65,368,743	△ 387,257	
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				
	拠点区分間繰入金収入	96,245,000	134,165,329	△ 37,920,329	
	その他の活動収入計(7)	96,245,000	134,165,329	△ 37,920,329	
	支出				
	積立資産支出	489,000	486,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	489,000	486,000	3,000	
拠点区分間繰入金支出		68,310,586	△ 68,310,586		
その他の活動による支出	30,000,000		30,000,000		
役員等長期借入金返済支出	30,000,000		30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	30,489,000	68,796,586	△ 38,307,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,756,000	65,368,743	387,257	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	12,087,376	57,114	12,030,262	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,087,376	57,114	12,030,262	

みどり園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	321,616,000	322,236,022	△ 620,022		
	自立支援給付費収入	264,010,000	262,554,965	1,455,035		
	介護給付費収入	264,010,000	262,554,965	1,455,035		
	利用者負担金収入	34,770,000	33,948,456	821,544		
	補足給付費収入	8,821,000	9,466,622	△ 645,622		
	特定障害者特別給付費収入	8,821,000	9,466,622	△ 645,622		
	特定費用収入	1,565,000	2,271,468	△ 706,468		
	その他の事業収入	12,450,000	13,994,511	△ 1,544,511		
	補助金事業収入	1,610,000	3,704,500	△ 2,094,500		
	受託事業収入	10,840,000	10,290,011	549,989		
	経常経費寄附金収入	2,786,000	2,291,000	495,000		
	受取利息配当金収入	2,000	7,162	△ 5,162		
	その他の収入	4,963,000	4,830,895	132,105		
	受入研修費収入	300,000	210,000	90,000		
	利用者等外給食費収入	3,130,000	3,091,861	38,139		
	雑収入	1,533,000	1,529,034	3,966		
	雑収入	1,533,000	1,529,034	3,966		
事業活動収入計(1)		329,367,000	329,365,079	1,921		
事業活動による収支	支出	人件費支出	175,771,000	173,811,938	1,959,062	
		職員給料支出	98,633,000	98,522,900	110,100	
		職員賞与支出	26,463,000	26,395,361	67,639	
		非常勤職員給与支出	27,397,000	26,236,844	1,160,156	
		退職給付支出	1,654,000	1,837,610	△ 183,610	
		法定福利費支出	21,624,000	20,819,223	804,777	
		事業費支出	57,158,000	59,038,770	△ 1,880,770	
		給食費支出	26,586,000	27,684,219	△ 1,098,219	
		介護用品費支出	2,300,000	1,871,468	428,532	
		保健衛生費支出	3,695,000	3,430,882	264,118	
		被服費支出	152,000	267,038	△ 115,038	
		教養娯楽費支出	1,741,000	1,620,804	120,196	
		日用品費支出	800,000	737,640	62,360	
		本人支給金支出	276,000	276,000	0	
		水道光熱費支出	11,730,000	13,061,585	△ 1,331,585	
		燃料費支出	1,000,000	626,400	373,600	
		消耗器具備品費支出	2,290,000	2,029,201	260,799	
	保険料支出	1,300,000	1,887,339	△ 587,339		
	賃借料支出	2,981,000	3,415,685	△ 434,685		
	教育指導費支出	400,000	69,971	330,029		
	車輛費支出(事業)	1,007,000	818,925	188,075		
	雑支出	900,000	1,241,613	△ 341,613		
	事務費支出	14,688,000	13,793,045	894,955		
	福利厚生費支出	1,557,000	1,281,342	275,658		
	職員被服費支出	126,000	92,916	33,084		
	旅費交通費支出	378,000	57,200	320,800		
	研修研究費支出	120,000	132,171	△ 12,171		
	事務消耗品費支出	670,000	514,412	155,588		
	印刷製本費支出	270,000	110,700	159,300		
	修繕費支出	2,000,000	1,861,600	138,400		
	通信運搬費支出	500,000	560,338	△ 60,338		
	会議費支出	10,000	2,943	7,057		
	広報費支出	210,000	144,000	66,000		
	業務委託費支出	4,090,000	4,928,458	△ 838,458		
	清掃委託費支出	983,000	637,524	345,476		
	警備委託費支出	130,000	64,800	65,200		
	その他の委託費支出	2,977,000	4,226,134	△ 1,249,134		
	手数料支出	147,000	197,206	△ 50,206		
	土地・建物賃借料支出	220,000	280,000	△ 60,000		
	租税公課支出	100,000	356,800	△ 256,800		
	保守料支出	3,430,000	2,532,665	897,335		
	渉外費支出	150,000	178,074	△ 28,074		
	諸会費支出	250,000	250,750	△ 750		
雑支出	460,000	311,470	148,530			
雑支出	460,000	311,470	148,530			

みどり園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	2,272,000	2,141,609	130,391	
	事業活動支出計(2)	249,889,000	248,785,362	1,103,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,478,000	80,579,717	△ 1,101,717	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,088,000	△ 2,088,000	
	施設整備等補助金収入		2,088,000	△ 2,088,000	
	設備資金借入金収入	21,978,000	15,570,000	6,408,000	
	施設整備等収入計(4)	21,978,000	17,658,000	4,320,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,600,000	20,464,412	△ 2,864,412	
	固定資産取得支出	21,978,000	7,140,881	14,837,119	
	建物取得支出(基本財産)	21,978,000		21,978,000	
	構築物取得支出		2,222,388	△ 2,222,388	
機械及び装置取得支出		143,273	△ 143,273		
器具及び備品取得支出		401,220	△ 401,220		
建設仮勘定取得支出		4,374,000	△ 4,374,000		
施設整備等支出計(5)	39,578,000	27,605,293	11,972,707		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,600,000	△ 9,947,293	△ 7,652,707		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		625,070	△ 625,070	
	退職給付引当資産取崩収入		273,110	△ 273,110	
	支援委員会積立資産取崩収入		351,960	△ 351,960	
	その他の活動収入計(7)		625,070	△ 625,070	
	支出				
	積立資産支出	3,276,000	3,727,652	△ 451,652	
	退職給付引当資産支出	2,276,000	2,223,300	52,700	
	修繕積立資産支出(措置)	1,000,000		1,000,000	
	支援委員会積立資産支出		1,504,352	△ 1,504,352	
拠点区分間繰入金支出	46,102,000	55,688,572	△ 9,586,572		
その他の活動支出計(8)	49,378,000	59,416,224	△ 10,038,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,378,000	△ 58,791,154	9,413,154		
予備費支出(10)	12,500,000	—	12,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,841,270	△ 11,841,270		
前期末支払資金残高(12)	51,517,614	49,732,199	1,785,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,517,614	61,573,469	△ 10,055,855		

清川ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	284,630,000	286,326,691	△ 1,696,691	
	自立支援給付費収入	229,730,000	231,382,184	△ 1,652,184	
	介護給付費収入	229,730,000	231,382,184	△ 1,652,184	
	利用者負担金収入	26,620,000	26,733,591	△ 113,591	
	補足給付費収入	7,180,000	6,915,455	264,545	
	特定障害者特別給付費収入	7,180,000	6,915,455	264,545	
	特定費用収入	1,000,000	2,488,061	△ 1,488,061	
	その他の事業収入	20,100,000	18,807,400	1,292,600	
	補助金事業収入	15,400,000	17,021,840	△ 1,621,840	
	受託事業収入	3,300,000	1,785,560	1,514,440	
	その他の事業収入	1,400,000		1,400,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	458,000	△ 308,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,903	1,097	
	その他の収入	2,950,000	2,741,756	208,244	
	受入研修費収入	200,000	50,000	150,000	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,381,660	68,340	
	雑収入	300,000	309,736	△ 9,736	
	雑収入	300,000	309,736	△ 9,736	
	その他の収入		360	△ 360	
		事業活動収入計(1)	287,735,000	289,530,350	△ 1,795,350
事業活動による収支	人件費支出	147,716,000	143,530,743	4,185,257	
	職員給料支出	90,982,000	90,716,537	265,463	
	職員賞与支出	26,076,000	25,549,850	526,150	
	非常勤職員給与支出	10,409,000	6,255,962	4,153,038	
	退職給付支出	1,073,000	1,827,460	△ 754,460	
	法定福利費支出	19,176,000	19,180,934	△ 4,934	
	事業費支出	43,866,000	42,368,532	1,497,468	
	給食費支出	22,000,000	20,335,873	1,664,127	
	介護用品費支出	497,000	550,329	△ 53,329	
	保健衛生費支出	2,071,000	2,345,876	△ 274,876	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,865,000	1,733,190	131,810	
	日用品費支出	300,000	419,025	△ 119,025	
	水道光熱費支出	5,890,000	6,157,008	△ 267,008	
	燃料費支出	975,000	733,100	241,900	
	消耗器具備品費支出	3,046,000	2,706,585	339,415	
	保険料支出	1,500,000	1,772,260	△ 272,260	
	賃借料支出	3,827,000	3,553,176	273,824	
	教育指導費支出	551,000	496,832	54,168	
	車輛費支出(事業)	764,000	741,843	22,157	
	雑支出	550,000	823,435	△ 273,435	
	事務費支出	13,127,000	13,345,961	△ 218,961	
	福利厚生費支出	1,030,000	986,037	43,963	
	職員被服費支出		87,471	△ 87,471	
	旅費交通費支出	525,000	642,333	△ 117,333	
	研修研究費支出	65,000	33,540	31,460	
	事務消耗品費支出	600,000	581,097	18,903	
	印刷製本費支出	110,000	139,860	△ 29,860	
	修繕費支出	2,500,000	2,246,366	253,634	
	通信運搬費支出	600,000	561,894	38,106	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	227,000	1,320,056	△ 1,093,056	
	業務委託費支出	3,562,000	3,684,449	△ 122,449	
	清掃委託費支出	1,311,960	417,960	894,000	
	警備委託費支出	368,080	369,792	△ 1,712	
	その他の委託費支出	1,881,960	2,896,697	△ 1,014,737	
	手数料支出	140,000	103,424	36,576	
	土地・建物賃借料支出	930,000	930,000	0	
	租税公課支出	50,000	106,000	△ 56,000	
	保守料支出	1,401,000	1,208,586	192,414	
渉外費支出	50,000	70,211	△ 20,211		
諸会費支出	346,000	318,816	27,184		
雑支出	988,000	325,821	662,179		
雑支出	988,000	325,821	662,179		

清川ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	75,000	74,587	413	
	事業活動支出計(2)	204,784,000	199,319,823	5,464,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,951,000	90,210,527	△ 7,259,527	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	2,481,000	△ 1,019,000	
	施設整備等補助金収入		1,019,000	△ 1,019,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,462,000	2,481,000	△ 1,019,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,134,620	△ 134,620	
	建物取得支出(基本財産)	2,000,000		2,000,000	
	構築物取得支出		1,099,697	△ 1,099,697	
車両運搬具取得支出		359,000	△ 359,000		
器具及び備品取得支出		660,703	△ 660,703		
その他の固定資産取得支出		15,220	△ 15,220		
施設整備等支出計(5)	3,950,000	4,084,620	△ 134,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,488,000	△ 1,603,620	△ 884,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	823,340	△ 623,340	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	664,900	△ 464,900	
	支援委員会積立資産取崩収入		158,440	△ 158,440	
	その他の活動収入計(7)	200,000	823,340	△ 623,340	
	支出				
	積立資産支出	2,135,000	1,994,335	140,665	
	退職給付引当資産支出	2,135,000	1,992,000	143,000	
	支援委員会積立資産支出		2,335	△ 2,335	
	拠点区分間繰入金支出	67,295,000	78,476,757	△ 11,181,757	
その他の活動支出計(8)	69,430,000	80,471,092	△ 11,041,092		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,230,000	△ 79,647,752	10,417,752		
予備費支出(10)	11,233,000	—	11,233,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,959,155	△ 8,959,155		
前期末支払資金残高(12)	47,097,750	55,666,510	△ 8,568,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,097,750	64,625,665	△ 17,527,915		

## 伊勢原ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	126,215,000	128,051,801	△ 1,836,801	
	保育所運営費収入	108,489,000	0	108,489,000	
	委託費収入		112,390,240	△ 112,390,240	
	利用者等利用料収入		866,250	△ 866,250	
	利用者等利用料収入(一般)		866,250	△ 866,250	
	その他の事業収入	17,726,000	14,795,311	2,930,689	
	補助金事業収入	11,122,000	8,840,103	2,281,897	
	受託事業収入	5,771,000	5,955,208	△ 184,208	
	その他の事業収入	833,000	0	833,000	
	借入金利息補助金収入	473,000	473,760	△ 760	
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	393	607	
	その他の収入	1,706,000	1,338,770	367,230	
	受入研修費収入	100,000	127,000	△ 27,000	
	利用者等外給食費収入	1,596,000	1,179,750	416,250	
	雑収入	10,000	32,020	△ 22,020	
	雑収入	10,000	32,020	△ 22,020	
事業活動収入計(1)	128,495,000	129,954,724	△ 1,459,724		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	111,647,000	106,365,302	5,281,698	
	職員給料支出	57,039,000	54,542,256	2,496,744	
	職員賞与支出	16,545,000	16,495,418	49,582	
	非常勤職員給与支出	16,316,000	13,807,829	2,508,171	
	派遣職員費支出	7,200,000	8,349,564	△ 1,149,564	
	退職給付支出	1,118,000	1,212,420	△ 94,420	
	法定福利費支出	13,429,000	11,957,815	1,471,185	
	事業費支出	17,182,000	15,941,111	1,240,889	
	給食費支出	8,250,000	8,435,043	△ 185,043	
	保健衛生費支出	367,000	159,926	207,074	
	保育材料費支出	1,370,000	1,180,202	189,798	
	水道光熱費支出	3,540,000	2,908,455	631,545	
	燃料費支出	600,000	508,000	92,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,134,226	165,774	
	保険料支出	724,000	690,500	33,500	
	賃借料支出	916,000	836,158	79,842	
	車輛費支出(事業)	44,000	42,300	1,700	
	雑支出	71,000	46,301	24,699	
	事務費支出	7,659,000	6,733,411	925,589	
	福利厚生費支出	1,213,000	903,381	309,619	
	職員被服費支出	10,000	11,888	△ 1,888	
	旅費交通費支出	35,000	19,230	15,770	
	研修研究費支出	90,000	79,360	10,640	
	事務消耗品費支出	363,000	124,888	238,112	
	印刷製本費支出	40,000	43,200	△ 3,200	
	修繕費支出	870,000	464,550	405,450	
	通信運搬費支出	333,000	327,125	5,875	
	会議費支出	3,000	1,814	1,186	
	広報費支出	250,000	65,880	184,120	
	業務委託費支出	917,000	915,407	1,593	
	清掃委託費支出	400,000	325,728	74,272	
	警備委託費支出	430,000	427,680	2,320	
	その他の委託費支出	87,000	161,999	△ 74,999	
	手数料支出	20,000	19,230	770	
	土地・建物賃借料支出	2,231,000	2,230,584	416	
	保守料支出	959,000	1,282,933	△ 323,933	
	雑支出	325,000	243,941	81,059	
雑支出	325,000	243,941	81,059		
支払利息支出	1,137,000	654,574	482,426		
事業活動支出計(2)	137,625,000	129,694,398	7,930,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,130,000	260,326	△ 9,390,326		

伊勢原ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,075,000	5,075,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,075,000	5,075,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,075,000	5,075,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,246,000	12,245,588	412		
固定資産取得支出		155,000	△ 155,000		
器具及び備品取得支出		155,000	△ 155,000		
施設整備等支出計(5)	12,246,000	12,400,588	△ 154,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,171,000	△ 7,325,588	154,588		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		50,220	△ 50,220	
	退職給付引当資産取崩収入		50,220	△ 50,220	
	拠点区分間繰入金収入	17,720,000	8,388,542	9,331,458	
	その他の活動収入計(7)	17,720,000	8,438,762	9,281,238	
支出					
積立資産支出	1,419,000	1,353,500	65,500		
退職給付引当資産支出	1,419,000	1,353,500	65,500		
その他の活動による支出		20,000	△ 20,000		
差入保証金支出		20,000	△ 20,000		
その他の活動支出計(8)	1,419,000	1,373,500	45,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,301,000	7,065,262	9,235,738		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	659,114	0	659,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,114	0	659,114		



## 本厚木ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	108,221,000	106,103,370	2,117,630	
	保育所運営費収入	99,049,000	11,440	99,037,560	
	委託費収入		92,494,260	△ 92,494,260	
	利用者等利用料収入		369,000	△ 369,000	
	利用者等利用料収入(一般)		369,000	△ 369,000	
	私的契約利用料収入		1,000	△ 1,000	
	その他の事業収入	9,172,000	13,227,670	△ 4,055,670	
	補助金事業収入	8,248,000	12,095,770	△ 3,847,770	
	受託事業収入	432,000	1,131,900	△ 699,900	
	その他の事業収入	492,000	0	492,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	その他の収入	913,000	1,095,400	△ 182,400	
	受入研修費収入	10,000	113,200	△ 103,200	
	利用者等外給食費収入	900,000	978,600	△ 78,600	
	雑収入	3,000	3,600	△ 600	
	雑収入	3,000	3,600	△ 600	
事業活動収入計(1)	109,140,000	107,203,809	1,936,191		
事業活動による収支	人件費支出	85,972,000	82,872,469	3,099,531	
	職員給料支出	51,097,000	47,666,316	3,430,684	
	職員賞与支出	15,239,000	14,640,070	598,930	
	非常勤職員給与支出	8,314,000	8,666,500	△ 352,500	
	派遣職員費支出		683,220	△ 683,220	
	退職給付支出	805,000	878,160	△ 73,160	
	法定福利費支出	10,517,000	10,338,203	178,797	
	事業費支出	13,324,000	12,734,907	589,093	
	給食費支出	4,800,000	5,603,188	△ 803,188	
	保健衛生費支出	473,000	75,564	397,436	
	保育材料費支出	813,000	567,360	245,640	
	水道光熱費支出	3,360,000	3,004,253	355,747	
	消耗器具備品費支出	1,015,000	725,477	289,523	
	保険料支出	446,000	470,207	△ 24,207	
	賃借料支出	2,308,000	2,248,372	59,628	
	車輛費支出(事業)	52,000	22,560	29,440	
	雑支出	57,000	17,926	39,074	
	事務費支出	22,721,000	23,643,280	△ 922,280	
	福利厚生費支出	810,000	739,367	70,633	
	職員被服費支出	50,000	44,149	5,851	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	105,000	66,100	38,900	
	事務消耗品費支出	137,000	489,376	△ 352,376	
	印刷製本費支出	37,000	16,740	20,260	
	修繕費支出	150,000	181,710	△ 31,710	
	通信運搬費支出	238,000	286,868	△ 48,868	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	100,000	65,880	34,120	
	業務委託費支出	1,445,000	1,870,847	△ 425,847	
	清掃委託費支出	795,000	794,988	12	
	警備委託費支出	404,000	403,056	944	
	その他の委託費支出	246,000	672,803	△ 426,803	
	手数料支出	35,000	517,844	△ 482,844	
土地・建物賃借料支出	19,068,000	19,082,040	△ 14,040		
保守料支出	96,000	128,734	△ 32,734		
雑支出	437,000	153,625	283,375		
雑支出	437,000	153,625	283,375		
事業活動支出計(2)	122,017,000	119,250,656	2,766,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,877,000	△ 12,046,847	△ 830,153		

本厚木ふたば保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 器具及び備品取得支出		237,600 237,600	△ 237,600 △ 237,600	
	施設整備等支出計(5)		237,600	△ 237,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 237,600	237,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入		118,260 118,260 14,077,000	△ 118,260 △ 118,260 786,813	
	その他の活動収入計(7)	14,077,000	13,408,447	668,553	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,200,000 1,200,000	1,124,000 1,124,000	76,000 76,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,124,000	76,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,877,000	12,284,447	592,553	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		105,636	0	105,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,636	0	105,636	

げんき家拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,258,000	8,106,436	151,564		
	自立支援給付費収入	5,738,000	5,644,681	93,319		
	訓練等給付費収入	5,738,000	5,644,681	93,319		
	利用者負担金収入	1,944,000	1,893,755	50,245		
	補足給付費収入	456,000	418,000	38,000		
	特定障害者特別給付費収入	456,000	418,000	38,000		
	その他の事業収入	120,000	150,000	△ 30,000		
	補助金事業収入	120,000	150,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	事業活動収入計(1)	8,259,000	8,106,446	152,554		
事業活動による収支	人件費支出	3,949,000	3,987,017	△ 38,017		
	職員給料支出	2,393,000	2,392,200	800		
	職員賞与支出	847,000	847,000	0		
	非常勤職員給与支出	150,000	150,000	0		
	退職給付支出	45,000	44,700	300		
	法定福利費支出	514,000	553,117	△ 39,117		
	事業費支出	2,059,000	1,902,312	156,688		
	給食費支出	1,200,000	1,239,826	△ 39,826		
	保健衛生費支出	3,000	3,198	△ 198		
	日用品費支出	200,000	150,944	49,056		
	本人支給金支出	15,000	12,000	3,000		
	水道光熱費支出	352,000	392,755	△ 40,755		
	消耗器具備品費支出	180,000		180,000		
	保険料支出	57,000	59,655	△ 2,655		
	賃借料支出	12,000	11,934	66		
	車両費支出(事業)	30,000	32,000	△ 2,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	1,763,000	1,685,347	77,653		
	福利厚生費支出	45,000	26,538	18,462		
	研修研究費支出	25,000		25,000		
	通信運搬費支出	45,000	36,295	8,705		
	業務委託費支出	95,000	92,800	2,200		
	清掃委託費支出	30,000	28,000	2,000		
	警備委託費支出	65,000	64,800	200		
	手数料支出	31,000	25,906	5,094		
	土地・建物賃借料支出	1,499,000	1,498,800	200		
	諸会費支出	3,000	2,400	600		
	雑支出	20,000	2,608	17,392		
	雑支出	20,000	2,608	17,392		
	事業活動支出計(2)	7,771,000	7,574,676	196,324		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,000	531,770	△ 43,770		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出	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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	60,000	60,000	0	
		退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	428,000		428,000	
その他の活動支出計(8)	488,000	60,000	428,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 488,000	△ 60,000	△ 428,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	471,770	△ 471,770			
前期末支払資金残高(12)	1,626,707	2,241,516	△ 614,809			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,626,707	2,713,286	△ 1,086,579			

つくし拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	8,027,000	6,522,108	1,504,892			
	施設内作業事業収入	4,585,000	4,300,010	284,990			
	施設外作業事業収入	2,742,000	1,627,128	1,114,872			
	自主製品販売事業収入	700,000	369,660	330,340			
	その他の就労支援事業収入		225,310	△ 225,310			
	障害福祉サービス等事業収入	43,960,000	50,757,175	△ 6,797,175			
	自立支援給付費収入	43,000,000	49,650,594	△ 6,650,594			
	訓練等給付費収入	43,000,000	49,650,594	△ 6,650,594			
	利用者負担金収入	960,000	21,181	938,819			
	特定費用収入		1,085,400	△ 1,085,400			
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0			
	受取利息配当金収入	1,000	1,347	△ 347			
	その他の収入	1,454,000	1,368,366	85,634			
	受入研修費収入	20,000	19,875	125			
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,275,500	104,500			
	雑収入	54,000	72,991	△ 18,991			
	雑収入	54,000	72,991	△ 18,991			
	事業活動収入計(1)	53,492,000	58,698,996	△ 5,206,996			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	39,345,000	37,496,418	1,848,582	
			職員給料支出	18,516,000	18,090,652	425,348	
職員賞与支出			5,317,000	5,316,570	430		
非常勤職員給与支出			10,638,000	9,655,442	982,558		
退職給付支出			313,000	312,900	100		
法定福利費支出			4,561,000	4,120,854	440,146		
事業費支出			6,233,000	5,665,613	567,387		
給食費支出			2,500,000	2,459,733	40,267		
保健衛生費支出			599,000	542,620	56,380		
被服費支出			30,000	28,160	1,840		
教養娯楽費支出			452,000	282,787	169,213		
水道光熱費支出			1,102,000	953,753	148,247		
消耗器具備品費支出			370,000	257,095	112,905		
保険料支出			454,000	470,318	△ 16,318		
賃借料支出			373,000	419,834	△ 46,834		
車輛費支出(事業)			253,000	160,741	92,259		
雑支出			100,000	90,572	9,428		
事務費支出			2,256,000	1,940,212	315,788		
福利厚生費支出			360,000	335,297	24,703		
職員被服費支出			30,000	23,604	6,396		
旅費交通費支出		150,000	90,137	59,863			
研修研究費支出		115,000	136,742	△ 21,742			
事務消耗品費支出		85,000	87,023	△ 2,023			
印刷製本費支出		58,000	58,320	△ 320			
修繕費支出		400,000	135,475	264,525			
通信運搬費支出		208,000	225,972	△ 17,972			
広報費支出		70,000	3,000	67,000			
業務委託費支出		328,000	385,236	△ 57,236			
清掃委託費支出		73,000	72,360	640			
警備委託費支出		201,000	200,880	120			
その他の委託費支出		54,000	111,996	△ 57,996			
手数料支出		31,000	25,428	5,572			
租税公課支出		41,000	32,200	8,800			
保守料支出		156,000	210,083	△ 54,083			
渉外費支出		100,000	5,000	95,000			
諸会費支出		86,000	93,000	△ 7,000			
雑支出		38,000	93,695	△ 55,695			
雑支出		38,000	93,695	△ 55,695			
就労支援事業支出		8,027,000	7,563,500	463,500			
就労支援事業販売原価支出		8,027,000	7,563,500	463,500			
就労支援事業支出	8,027,000	7,563,500	463,500				
支払利息支出	1,777,000	1,776,069	931				
事業活動支出計(2)	57,638,000	54,441,812	3,196,188				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,146,000	4,257,184	△ 8,403,184				

つくし拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	14,054,000	14,054,000	0	
	施設整備等支出計(5)	14,054,000	14,054,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,054,000	△ 14,054,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,713,000	10,306,816	8,406,184	
	その他の活動収入計(7)	18,713,000	10,306,816	8,406,184	
	支出				
	積立資産支出	513,000	510,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	513,000	510,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	513,000	510,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,200,000	9,796,816	8,403,184	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	17,260,566	30	17,260,536	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,260,566	30	17,260,536	

アトリエ ヴェルデ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,600,000	2,127,767	1,472,233	
	施設内作業事業収入	3,600,000	2,108,867	1,491,133	
	施設外作業事業収入		18,900	△ 18,900	
	障害福祉サービス等事業収入	21,530,000	17,999,657	3,530,343	
	自立支援給付費収入	21,530,000	17,982,883	3,547,117	
	訓練等給付費収入	21,530,000	17,982,883	3,547,117	
	利用者負担金収入		16,774	△ 16,774	
	受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	その他の収入	12,000	23,612	△ 11,612	
	雑収入	12,000	23,612	△ 11,612	
	雑収入	12,000	23,612	△ 11,612	
	事業活動収入計(1)	25,143,000	20,151,131	4,991,869	
	事業活動による収支	人件費支出	24,257,000	24,295,971	△ 38,971
職員給料支出		12,844,000	12,937,727	△ 93,727	
職員賞与支出		3,984,000	3,998,140	△ 14,140	
非常勤職員給与支出		4,185,000	4,063,051	121,949	
退職給付支出		179,000	178,800	200	
法定福利費支出		3,065,000	3,118,253	△ 53,253	
事業費支出		1,931,000	1,775,494	155,506	
保健衛生費支出		238,000	134,800	103,200	
被服費支出		43,000		43,000	
教養娯楽費支出		400,000	332,672	67,328	
水道光熱費支出		102,000	306,043	△ 204,043	
消耗器具備品費支出		150,000	251,176	△ 101,176	
保険料支出		366,000	271,530	94,470	
賃借料支出		507,000	331,056	175,944	
車輛費支出(事業)		110,000	148,217	△ 38,217	
雑支出		15,000		15,000	
事務費支出		14,974,000	10,279,850	4,694,150	
福利厚生費支出		139,000	119,832	19,168	
職員被服費支出		13,000		13,000	
旅費交通費支出		95,000	99,988	△ 4,988	
研修研究費支出		150,000	46,560	103,440	
事務消耗品費支出		65,000	37,937	27,063	
印刷製本費支出		27,000	32,940	△ 5,940	
修繕費支出		140,000	455,252	△ 315,252	
通信運搬費支出		168,000	166,844	1,156	
会議費支出		20,000		20,000	
広報費支出		350,000		350,000	
業務委託費支出		586,000	945,400	△ 359,400	
清掃委託費支出		190,000	181,440	8,560	
警備委託費支出		156,000	155,520	480	
その他の委託費支出		240,000	608,440	△ 368,440	
手数料支出		97,000	221,110	△ 124,110	
土地・建物賃借料支出		5,338,000	5,337,600	400	
租税公課支出		7,520,000	2,585,340	4,934,660	
保守料支出		122,000	112,455	9,545	
諸会費支出		119,000	76,000	43,000	
雑支出		25,000	42,592	△ 17,592	
雑支出		25,000	42,592	△ 17,592	
就労支援事業支出		3,600,000	2,851,422	748,578	
就労支援事業販売原価支出		3,600,000	2,851,422	748,578	
就労支援事業支出		3,600,000	2,851,422	748,578	
支払利息支出	1,000,000	1,249,914	△ 249,914		
事業活動支出計(2)	45,762,000	40,452,651	5,309,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,619,000	△ 20,301,520	△ 317,480		

アトリエ ヴェルデ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	84,624,000	73,900,000	10,724,000	
	固定資産売却収入	135,141,000	994,042	134,146,958	
	土地売却収入	130,000,000	994,042	129,005,958	
	建設仮勘定取崩収入	5,141,000		5,141,000	
	施設整備等収入計(4)	219,765,000	74,894,042	144,870,958	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	136,765,000	77,521,816	59,243,184	
	土地取得支出	111,335,000		111,335,000	
	建設仮勘定取得支出	25,430,000	77,392,216	△ 51,962,216	
	権利取得支出		129,600	△ 129,600	
	施設整備等支出計(5)	136,765,000	77,521,816	59,243,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		83,000,000	△ 2,627,774	85,627,774	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		23,283,294	△ 23,283,294	
	その他の活動収入計(7)		23,283,294	△ 23,283,294	
その他の活動による支出	積立資産支出	360,000	354,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	360,000	354,000	6,000	
	拠点区分間繰入金支出	47,021,000		47,021,000	
	その他の活動支出計(8)	47,381,000	354,000	47,027,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 47,381,000	22,929,294	△ 70,310,294	
予備費支出(10)		15,000,000	—	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		8,613,869	1,425	8,612,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,613,869	1,425	8,612,444	

つくし相談室拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,849,000	10,730,215	△ 881,215		
	自立支援給付費収入	9,509,000	10,286,589	△ 777,589		
	計画相談支援給付費収入	9,509,000	10,286,589	△ 777,589		
	その他の事業収入	340,000	443,626	△ 103,626		
	補助金事業収入	340,000		340,000		
	受託事業収入		443,626	△ 443,626		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	その他の収入	322,000	30,000	292,000		
	受入研修費収入	10,000	18,000	△ 8,000		
	雑収入	312,000	12,000	300,000		
	雑収入	312,000	12,000	300,000		
	事業活動収入計(1)	10,172,000	10,760,221	△ 588,221		
	事業活動による収支	人件費支出	19,411,000	19,572,131	△ 161,131	
		職員給料支出	12,379,000	12,422,802	△ 43,802	
職員賞与支出		3,607,000	3,606,440	560		
非常勤職員給与支出		745,000	649,620	95,380		
退職給付支出		135,000	134,100	900		
法定福利費支出		2,545,000	2,759,169	△ 214,169		
事業費支出		1,130,000	755,203	374,797		
水道光熱費支出		152,000	130,023	21,977		
保険料支出		93,000	94,034	△ 1,034		
賃借料支出		530,000	488,844	41,156		
車輛費支出(事業)		55,000	42,302	12,698		
雑支出		300,000		300,000		
事務費支出		3,434,000	3,194,134	239,866		
福利厚生費支出		118,000	109,004	8,996		
旅費交通費支出		10,000	3,390	6,610		
研修研究費支出		35,000	5,980	29,020		
事務消耗品費支出		51,000	43,876	7,124		
印刷製本費支出		48,000	30,240	17,760		
修繕費支出		30,000		30,000		
通信運搬費支出		474,000	525,752	△ 51,752		
会議費支出		3,000		3,000		
広報費支出		270,000		270,000		
業務委託費支出		276,000	382,320	△ 106,320		
警備委託費支出		222,000	220,320	1,680		
その他の委託費支出		54,000	162,000	△ 108,000		
手数料支出		2,000	782	1,218		
土地・建物賃借料支出		1,920,000	1,920,000	0		
保守料支出		106,000	115,818	△ 9,818		
渉外費支出		12,000		12,000		
雑支出		79,000	56,972	22,028		
雑支出		79,000	56,972	22,028		
事業活動支出計(2)		23,975,000	23,521,468	453,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,803,000	△ 12,761,247	△ 1,041,753		
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)						



つくし相談室拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,091,000	13,041,747	1,049,253	
	その他の活動収入計(7)	14,091,000	13,041,747	1,049,253	
	支出				
	積立資産支出	288,000	280,500	7,500	
	退職給付引当資産支出	288,000	280,500	7,500	
	その他の活動支出計(8)	288,000	280,500	7,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,803,000	12,761,247	1,041,753	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,437,562	0	2,437,562	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,437,562	0	2,437,562	