

法人単位資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	241,382,000	241,821,901	△ 439,901	
	就労支援事業収入	11,103,000	10,902,456	200,544	
	障害福祉サービス等事業収入	737,976,000	740,743,122	△ 2,767,122	
	借入金利息補助金収入	236,000	236,880	△ 880	
	経常経費寄附金収入	3,121,000	5,101,000	△ 1,980,000	
	受取利息配当金収入	23,000	6,028	16,972	
	その他の収入	11,807,000	12,938,947	△ 1,131,947	
	事業活動収入計(1)	1,005,648,000	1,011,750,334	△ 6,102,334	
	支出	人件費支出	675,431,000	680,832,480	△ 5,401,480
事業費支出		146,986,000	144,495,101	2,490,899	
事務費支出		95,401,000	101,724,784	△ 6,323,784	
就労支援事業支出		11,103,000	12,382,981	△ 1,279,981	
支払利息支出		6,798,000	7,109,361	△ 311,361	
事業活動支出計(2)		935,719,000	946,544,707	△ 10,825,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,929,000	65,205,627	4,723,373	
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	6,537,000	0	
	設備資金借入金収入	115,322,000	105,948,000	9,374,000	
	固定資産売却収入	4,831,000		4,831,000	
	施設整備等収入計(4)	126,690,000	112,485,000	14,205,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	45,235,000	39,587,000	5,648,000	
	固定資産取得支出	137,415,000	130,455,431	6,959,569	
	施設整備等支出計(5)	182,650,000	170,042,431	12,607,569	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 55,960,000	△ 57,557,431	1,597,431	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	7,529,000	7,329,760	199,240	
	その他の活動による収入		50,000	△ 50,000	
その他の活動収入計(7)		7,529,000	7,379,760	149,240	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	9,364,000	9,970,728	△ 606,728	
	その他の活動による支出		50,000	△ 50,000	
その他の活動支出計(8)		9,364,000	10,020,728	△ 656,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,835,000	△ 2,640,968	805,968	
予備費支出(10)		12,134,000	—	12,134,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,007,228	△ 5,007,228	
前期末支払資金残高(12)		128,970,989	128,970,989	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,970,989	133,978,217	△ 5,007,228	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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		220,000	△ 220,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,789	8,211	
事業活動収入計(1)		10,000	221,789	△ 211,789	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	47,953,000	48,218,496	△ 265,496	
	役員報酬支出	3,248,000	2,963,732	284,268	
	職員給料支出	29,570,000	30,222,617	△ 652,617	
	職員賞与支出	8,856,000	8,857,476	△ 1,476	
	退職給付支出	358,000	445,000	△ 87,000	
	法定福利費支出	5,921,000	5,729,671	191,329	
	事務費支出	19,818,000	19,925,689	△ 107,689	
	福利厚生費支出	765,000	1,033,455	△ 268,455	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	10,000	8,040	1,960	
	研修研究費支出	15,000	17,180	△ 2,180	
	事務消耗品費支出	270,000	485,788	△ 215,788	
	印刷製本費支出	237,000	283,176	△ 46,176	
	水道光熱費支出	360,000	381,060	△ 21,060	
	修繕費支出	160,000	114,880	45,120	
	通信運搬費支出	542,000	450,154	91,846	
	会議費支出	19,000	19,595	△ 595	
	広報費支出	1,520,000	1,782,713	△ 262,713	
	業務委託費支出	6,517,000	6,259,248	257,752	
	清掃委託費支出	850,000	764,208	85,792	
	警備委託費支出	182,000	181,440	560	
	その他の委託費支出	5,485,000	5,313,600	171,400	
	手数料支出	750,000	801,194	△ 51,194	
	保険料支出	414,000	359,064	54,936	
	賃借料支出	2,989,000	2,698,270	290,730	
	土地・建物賃借料支出	1,472,000	1,471,200	800	
	租税公課支出	1,230,000	1,520,985	△ 290,985	
	保守料支出	1,441,000	1,271,949	169,051	
	渉外費支出	150,000	55,000	95,000	
	諸会費支出	231,000	317,600	△ 86,600	
車輛費支出(事務)	125,000	109,073	15,927		
雑支出	551,000	486,065	64,935		
雑支出	551,000	486,065	64,935		
支払利息支出	477,000	556,007	△ 79,007		
事業活動支出計(2)	68,248,000	68,700,192	△ 452,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 68,238,000	△ 68,478,403	240,403		
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	68,736,000	136,883,269	△ 68,147,269	
	その他の活動による収入		50,000	△ 50,000	
	差入保証金返還金収入		50,000	△ 50,000	
	その他の活動収入計(7)	68,736,000	136,933,269	△ 68,197,269	
支出	積立資産支出	498,000	490,500	7,500	
	退職給付引当資産支出	498,000	490,500	7,500	
	拠点区分間繰入金支出		67,964,366	△ 67,964,366	
その他の活動支出計(8)	498,000	68,454,866	△ 67,956,866		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,238,000	68,478,403	△ 240,403		
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)	57,114	57,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,114	57,114	0		

みどり園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	332,473,000	331,701,319	771,681		
	自立支援給付費収入	273,606,000	273,419,013	186,987		
	介護給付費収入	273,606,000	273,419,013	186,987		
	利用者負担金収入	34,770,000	34,216,974	553,026		
	補足給付費収入	9,357,000	8,953,641	403,359		
	特定障害者特別給付費収入	9,357,000	8,953,641	403,359		
	特定費用収入	2,290,000	2,249,803	40,197		
	その他の事業収入	12,450,000	12,861,888	△ 411,888		
	補助金事業収入	1,610,000	1,798,600	△ 188,600		
	受託事業収入	10,840,000	11,063,288	△ 223,288		
	経常経費寄附金収入	2,786,000	3,638,000	△ 852,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,101	△ 101		
	その他の収入	4,783,000	4,847,297	△ 64,297		
	受入研修費収入	120,000	187,000	△ 67,000		
	利用者等外給食費収入	3,130,000	3,184,315	△ 54,315		
	雑収入	1,533,000	1,475,982	57,018		
	雑収入	1,533,000	1,475,982	57,018		
事業活動収入計(1)		340,044,000	340,188,717	△ 144,717		
事業活動による収支	支出	人件費支出	186,628,000	187,607,474	△ 979,474	
		職員給料支出	109,564,000	110,784,637	△ 1,220,637	
		職員賞与支出	28,669,000	28,715,411	△ 46,411	
		非常勤職員給与支出	23,895,000	23,778,787	116,213	
		退職給付支出	1,872,000	2,040,640	△ 168,640	
		法定福利費支出	22,628,000	22,287,999	340,001	
		事業費支出	59,587,000	61,080,127	△ 1,493,127	
		給食費支出	26,810,000	28,521,807	△ 1,711,807	
		介護用品費支出	2,000,000	1,704,726	295,274	
		保健衛生費支出	3,204,000	3,182,299	21,701	
		被服費支出	130,000	67,890	62,110	
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,059,903	940,097	
		日用品費支出	800,000	890,011	△ 90,011	
		本人支給金支出	276,000	268,000	8,000	
		水道光熱費支出	12,750,000	14,420,230	△ 1,670,230	
		燃料費支出	700,000	2,503	697,497	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,501,173	△ 201,173	
	保険料支出	1,847,000	1,985,570	△ 138,570		
	賃借料支出	4,269,000	3,769,615	499,385		
	教育指導費支出	100,000	51,669	48,331		
	車輛費支出(事業)	1,281,000	1,351,731	△ 70,731		
	雑支出	1,120,000	1,303,000	△ 183,000		
	事務費支出	13,572,000	16,334,464	△ 2,762,464		
	福利厚生費支出	1,384,000	1,121,772	262,228		
	職員被服費支出	136,000	290,469	△ 154,469		
	旅費交通費支出	378,000	559,746	△ 181,746		
	研修研究費支出	120,000	371,651	△ 251,651		
	事務消耗品費支出	570,000	868,207	△ 298,207		
	印刷製本費支出	150,000	214,920	△ 64,920		
	修繕費支出	2,000,000	3,110,635	△ 1,110,635		
	通信運搬費支出	530,000	582,347	△ 52,347		
	会議費支出	5,000	9,814	△ 4,814		
	広報費支出	150,000	90,000	60,000		
	業務委託費支出	3,647,000	4,963,638	△ 1,316,638		
	清掃委託費支出	332,000	577,152	△ 245,152		
	警備委託費支出	130,000	129,600	400		
	その他の委託費支出	3,185,000	4,256,886	△ 1,071,886		
	手数料支出	131,000	120,479	10,521		
	土地・建物賃借料支出	280,000	280,000	0		
	租税公課支出	319,000	291,202	27,798		
	保守料支出	2,958,000	2,658,613	299,387		
	渉外費支出	135,000	152,271	△ 17,271		
諸会費支出	251,000	251,750	△ 750			
雑支出	428,000	396,950	31,050			
雑支出	428,000	396,950	31,050			

みどり園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	2,014,785	257,215	
	事業活動支出計(2)	262,059,000	267,036,850	△ 4,977,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,985,000	73,151,867	4,833,133	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	31,752,000	31,748,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	31,752,000	31,748,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,885,000	17,123,309	4,761,691	
	固定資産取得支出	34,504,000	34,838,433	△ 334,433	
	建物取得支出(基本財産)	34,504,000	31,752,000	2,752,000	
車両運搬具取得支出		2,739,163	△ 2,739,163		
器具及び備品取得支出		334,800	△ 334,800		
その他の固定資産取得支出		12,470	△ 12,470		
施設整備等支出計(5)	56,389,000	51,961,742	4,427,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,637,000	△ 20,213,742	△ 4,423,258		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,158,000	3,157,140	860	
	退職給付引当資産取崩収入		127,140	△ 127,140	
	支援委員会積立資産取崩収入	3,158,000	3,030,000	128,000	
	その他の活動収入計(7)	3,158,000	3,157,140	860	
	支出				
	積立資産支出	3,364,000	3,937,520	△ 573,520	
退職給付引当資産支出	2,364,000	2,413,850	△ 49,850		
支援委員会積立資産支出	1,000,000	1,523,670	△ 523,670		
拠点区分間繰入金支出	45,553,000	49,939,945	△ 4,386,945		
その他の活動支出計(8)	48,917,000	53,877,465	△ 4,960,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,759,000	△ 50,720,325	4,961,325		
予備費支出(10)	7,589,000	—	7,589,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,217,800	△ 2,217,800		
前期末支払資金残高(12)	61,573,469	61,573,469	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,573,469	63,791,269	△ 2,217,800		

清川ホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	296,655,000	294,660,958	1,994,042	
	自立支援給付費収入	240,305,000	241,091,531	△ 786,531	
	介護給付費収入	240,305,000	241,091,531	△ 786,531	
	利用者負担金収入	26,620,000	26,804,055	△ 184,055	
	補足給付費収入	7,180,000	6,475,034	704,966	
	特定障害者特別給付費収入	7,180,000	6,475,034	704,966	
	特定費用収入	2,450,000	2,255,698	194,302	
	その他の事業収入	20,100,000	18,034,640	2,065,360	
	補助金事業収入	17,600,000	16,778,000	822,000	
	受託事業収入	2,500,000	1,256,640	1,243,360	
	経常経費寄附金収入	200,000	389,000	△ 189,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,149	3,851	
	その他の収入	2,950,000	3,173,496	△ 223,496	
	受入研修費収入	200,000	42,860	157,140	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,434,710	15,290	
	雑収入	300,000	270,526	29,474	
	雑収入	300,000	270,526	29,474	
	その他の収入		425,400	△ 425,400	
	事業活動収入計(1)	299,810,000	298,224,603	1,585,397	
事業活動による収支	人件費支出	154,915,000	151,679,743	3,235,257	
	職員給料支出	96,485,000	95,843,518	641,482	
	職員賞与支出	25,258,000	24,054,607	1,203,393	
	非常勤職員給与支出	8,701,000	8,171,140	529,860	
	退職給付支出	4,361,000	4,602,300	△ 241,300	
	法定福利費支出	20,110,000	19,008,178	1,101,822	
	事業費支出	43,296,000	43,214,394	81,606	
	給食費支出	21,000,000	20,410,751	589,249	
	介護用品費支出	540,000	595,753	△ 55,753	
	保健衛生費支出	2,172,000	1,873,503	298,497	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,396,000	2,067,497	△ 671,497	
	日用品費支出	430,000	464,201	△ 34,201	
	水道光熱費支出	6,070,000	6,681,673	△ 611,673	
	燃料費支出	700,000	847,999	△ 147,999	
	消耗器具備品費支出	2,590,000	2,780,413	△ 190,413	
	保険料支出	2,102,000	1,832,850	269,150	
	賃借料支出	4,055,000	3,623,149	431,851	
	教育指導費支出	501,000	502,340	△ 1,340	
	車輛費支出(事業)	852,000	772,288	79,712	
	雑支出	858,000	761,977	96,023	
	事務費支出	12,996,000	15,152,232	△ 2,156,232	
	福利厚生費支出	1,084,000	806,051	277,949	
	職員被服費支出		42,680	△ 42,680	
	旅費交通費支出	505,000	538,087	△ 33,087	
	研修研究費支出	20,000	54,380	△ 34,380	
	事務消耗品費支出	618,000	892,130	△ 274,130	
	印刷製本費支出	90,000	28,620	61,380	
	修繕費支出	2,200,000	2,068,687	131,313	
	通信運搬費支出	555,000	602,486	△ 47,486	
	会議費支出	3,000	3,899	△ 899	
	広報費支出	577,000	2,201,659	△ 1,624,659	
	業務委託費支出	4,016,000	4,596,977	△ 580,977	
	清掃委託費支出	420,000	595,080	△ 175,080	
	警備委託費支出	368,200	356,832	11,368	
	その他の委託費支出	3,227,800	3,645,065	△ 417,265	
	手数料支出	137,000	140,548	△ 3,548	
	土地・建物賃借料支出	930,000	930,000	0	
	租税公課支出	81,000	138,000	△ 57,000	
	保守料支出	1,244,000	1,198,212	45,788	
	渉外費支出	85,000	78,964	6,036	
諸会費支出	346,000	287,200	58,800		
雑支出	505,000	543,652	△ 38,652		
雑支出	505,000	543,652	△ 38,652		
支払利息支出	67,000	66,300	700		
	事業活動支出計(2)	211,274,000	210,112,669	1,161,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,536,000	88,111,934	424,066	

清川ホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	1,462,000	1,462,000	0	
	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	1,462,000	0	
	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	2,500,000	334,800	2,165,200		
建物取得支出	2,500,000		2,500,000		
器具及び備品取得支出		334,800	△ 334,800		
施設整備等支出計(5)	4,450,000	2,284,800	2,165,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,988,000	△ 822,800	△ 2,165,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,130,000	2,930,900	199,100	
	退職給付引当資産取崩収入	3,130,000	2,930,900	199,100	
	その他の活動収入計(7)	3,130,000	2,930,900	199,100	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,136,000	1,973,458	162,542	
	退職給付引当資産支出	2,136,000	1,973,000	163,000	
	支援委員会積立資産支出		458	△ 458	
	拠点区分間繰入金支出	81,997,000	86,943,324	△ 4,946,324	
	その他の活動支出計(8)	84,133,000	88,916,782	△ 4,783,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,003,000	△ 85,985,882	4,982,882		
予備費支出(10)	4,545,000	—	4,545,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,303,252	△ 1,303,252		
前期末支払資金残高(12)	64,625,665	64,625,665	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,625,665	65,928,917	△ 1,303,252		

## 伊勢原ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	127,069,000	130,207,173	△ 3,138,173		
	委託費収入	113,646,000	114,974,030	△ 1,328,030		
	利用者等利用料収入	866,000	849,480	16,520		
	利用者等利用料収入(一般)	866,000	849,480	16,520		
	その他の事業収入	12,557,000	14,383,663	△ 1,826,663		
	補助金事業収入	9,089,000	8,947,309	141,691		
	受託事業収入	3,463,000	5,436,354	△ 1,973,354		
	その他の事業収入	5,000	5,000			
	借入金利息補助金収入	236,000	236,880	△ 880		
	経常経費寄附金収入	80,000	425,000	△ 345,000		
	受取利息配当金収入	1,000	298	702		
	その他の収入	1,415,000	1,405,390	9,610		
	受入研修費収入	80,000	122,000	△ 42,000		
	利用者等外給食費収入	1,325,000	1,247,000	78,000		
	雑収入	10,000	36,000	△ 26,000		
	雑収入	10,000	36,000	△ 26,000		
	その他の収入		390	△ 390		
	事業活動収入計(1)		128,801,000	132,274,741	△ 3,473,741	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	107,751,000	110,905,149	△ 3,154,149	
職員給料支出		49,710,000	51,105,545	△ 1,395,545		
職員賞与支出		13,834,000	13,452,259	381,741		
非常勤職員給与支出		24,262,000	19,662,120	4,599,880		
派遣職員費支出		5,580,000	13,103,709	△ 7,523,709		
退職給付支出		1,737,000	1,644,020	92,980		
法定福利費支出		12,628,000	11,937,496	690,504		
事業費支出		18,670,000	17,213,949	1,456,051		
給食費支出		8,400,000	8,017,925	382,075		
保健衛生費支出		152,000	174,525	△ 22,525		
保育材料費支出		1,415,000	1,707,703	△ 292,703		
水道光熱費支出		3,300,000	3,187,142	112,858		
燃料費支出		550,000	643,500	△ 93,500		
消耗器具備品費支出		2,194,000	1,287,051	906,949		
保険料支出		692,000	617,120	74,880		
賃借料支出		1,872,000	1,384,262	487,738		
車両費支出(事業)		42,000	110,618	△ 68,618		
雑支出		53,000	84,103	△ 31,103		
事務費支出		7,985,000	7,887,510	97,490		
福利厚生費支出		1,053,000	800,493	252,507		
職員被服費支出		206,000	134,684	71,316		
旅費交通費支出		20,000	26,420	△ 6,420		
研修研究費支出		120,000	96,720	23,280		
事務消耗品費支出		252,000	99,011	152,989		
印刷製本費支出		41,000	38,880	2,120		
修繕費支出		1,070,000	1,415,646	△ 345,646		
通信運搬費支出		328,000	333,228	△ 5,228		
会議費支出		3,000	4,044	△ 1,044		
広報費支出		100,000	259,200	△ 159,200		
業務委託費支出		1,145,000	931,316	213,684		
清掃委託費支出		504,000	312,768	191,232		
警備委託費支出		430,000	427,680	2,320		
その他の委託費支出		211,000	190,868	20,132		
手数料支出		20,000	22,514	△ 2,514		
土地・建物賃借料支出		2,231,000	2,230,584	416		
租税公課支出			35,710	△ 35,710		
保守料支出		1,110,000	1,186,004	△ 76,004		
雑支出	286,000	273,056	12,944			
雑支出	286,000	273,056	12,944			
支払利息支出	442,000	365,284	76,716			
事業活動支出計(2)		134,848,000	136,371,892	△ 1,523,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,047,000	△ 4,097,151	△ 1,949,849		

伊勢原ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	11,651,691	594,309		
	固定資産取得支出	170,000	160,000	10,000		
	器具及び備品取得支出	170,000	160,000	10,000		
	施設整備等支出計(5)	12,416,000	11,811,691	604,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,341,000	△ 6,736,691	△ 604,309		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	664,000	664,630	△ 630		
	退職給付引当資産取崩収入	664,000	664,630	△ 630		
	拠点区分間繰入金収入	13,813,000	11,430,462	2,382,538		
その他の活動収入計(7)		14,477,000	12,095,092	2,381,908		
支出	積立資産支出	1,089,000	1,261,250	△ 172,250		
	退職給付引当資産支出	1,089,000	1,261,250	△ 172,250		
	その他の活動支出計(8)		1,089,000	1,261,250	△ 172,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,388,000	10,833,842	2,554,158	
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)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		



本厚木ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	114,313,000	111,614,728	2,698,272			
	委託費収入	102,113,000	99,019,790	3,093,210			
	利用者等利用料収入	492,000	495,429	△ 3,429			
	利用者等利用料収入(一般)	492,000	495,429	△ 3,429			
	その他の事業収入	11,708,000	12,099,509	△ 391,509			
	補助金事業収入	10,676,000	11,867,299	△ 1,191,299			
	受託事業収入	1,032,000	231,960	800,040			
	その他の事業収入		250	△ 250			
	経常経費寄附金収入	5,000	365,000	△ 360,000			
	受取利息配当金収入	1,000	33	967			
	その他の収入	987,000	923,350	63,650			
	受入研修費収入	10,000	17,250	△ 7,250			
	利用者等外給食費収入	974,000	896,400	77,600			
	雑収入	3,000	9,700	△ 6,700			
	雑収入	3,000	9,700	△ 6,700			
事業活動収入計(1)	115,306,000	112,903,111	2,402,889				
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	89,633,000	92,471,657	△ 2,838,657		
		職員給料支出	47,722,000	51,365,371	△ 3,643,371		
		職員賞与支出	14,664,000	15,207,326	△ 543,326		
		非常勤職員給与支出	7,068,000	5,384,439	1,683,561		
		派遣職員費支出	9,000,000	9,513,797	△ 513,797		
		退職給付支出	716,000	712,000	4,000		
		法定福利費支出	10,463,000	10,288,724	174,276		
		事業費支出	事業費支出	12,346,000	11,704,511	641,489	
			給食費支出	4,800,000	5,641,080	△ 841,080	
			保健衛生費支出	110,000	70,240	39,760	
			保育材料費支出	663,000	704,351	△ 41,351	
			水道光熱費支出	3,155,000	2,574,410	580,590	
			消耗器具備品費支出	1,080,000	765,820	314,180	
			保険料支出	472,000	388,966	83,034	
			賃借料支出	2,021,000	1,518,095	502,905	
	車両費支出(事業)		20,000	5,600	14,400		
	雑支出		25,000	35,949	△ 10,949		
	事務費支出		事務費支出	22,810,000	24,077,009	△ 1,267,009	
			福利厚生費支出	872,000	574,550	297,450	
		職員被服費支出	140,000	79,632	60,368		
		旅費交通費支出	10,000	1,020	8,980		
		研修研究費支出	75,000	219,936	△ 144,936		
		事務消耗品費支出	137,000	35,199	101,801		
		印刷製本費支出	17,000	10,800	6,200		
		修繕費支出	120,000	9,504	110,496		
		通信運搬費支出	398,000	391,924	6,076		
		会議費支出	3,000	3,697	△ 697		
		広報費支出	70,000	218,160	△ 148,160		
		業務委託費支出	1,584,000	1,512,092	71,908		
		清掃委託費支出	837,000	836,028	972		
		警備委託費支出	404,000	413,748	△ 9,748		
		その他の委託費支出	343,000	262,316	80,684		
		手数料支出	手数料支出	35,000	69,352	△ 34,352	
土地・建物賃借料支出	19,068,000		20,691,661	△ 1,623,661			
租税公課支出			1,620	△ 1,620			
保守料支出	131,000		143,358	△ 12,358			
雑支出	150,000		114,504	35,496			
雑支出	150,000		114,504	35,496			
事業活動支出計(2)	124,789,000		128,253,177	△ 3,464,177			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,483,000		△ 15,350,066	5,867,066			

本厚木ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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		120,000 120,000	△ 120,000 △ 120,000	
	施設整備等支出計(5)		120,000	△ 120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 120,000	120,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,593,000	16,602,066	△ 6,009,066	
	その他の活動収入計(7)	10,593,000	16,602,066	△ 6,009,066	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,110,000 1,110,000	1,132,000 1,132,000	△ 22,000 △ 22,000	
	その他の活動支出計(8)	1,110,000	1,132,000	△ 22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,483,000	15,470,066	△ 5,987,066	
	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)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

げんき家拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	8,670,000	8,618,702	51,298		
	自立支援給付費収入	6,150,000	6,035,456	114,544		
	訓練等給付費収入	6,150,000	6,035,456	114,544		
	利用者負担金収入	1,944,000	2,079,246	△ 135,246		
	補足給付費収入	456,000	384,000	72,000		
	特定障害者特別給付費収入	456,000	384,000	72,000		
	その他の事業収入	120,000	120,000	0		
	補助金事業収入	120,000	120,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	14	986		
	事業活動収入計(1)	8,671,000	8,618,716	52,284		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,536,000	4,485,275	50,725	
		職員給料支出	2,682,000	2,655,059	26,941	
		職員賞与支出	865,000	847,000	18,000	
		非常勤職員給与支出	388,000	389,210	△ 1,210	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	556,000	549,506	6,494	
		事業費支出	1,845,000	1,920,619	△ 75,619	
		給食費支出	1,120,000	1,239,671	△ 119,671	
		保健衛生費支出	4,000	4,157	△ 157	
		日用品費支出	150,000	152,224	△ 2,224	
		本人支給金支出	12,000	12,000	0	
		水道光熱費支出	370,000	400,259	△ 30,259	
		消耗器具備品費支出	80,000		80,000	
		保険料支出	57,000	64,040	△ 7,040	
		賃借料支出	12,000	12,068	△ 68	
		車両費支出(事業)	30,000	36,200	△ 6,200	
		雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,710,000	1,676,373	33,627		
		福利厚生費支出	45,000	26,538	18,462	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出	8,000		8,000	
		通信運搬費支出	42,000	40,419	1,581	
		業務委託費支出	93,000	92,880	120	
		清掃委託費支出	28,000	28,080	△ 80	
		警備委託費支出	65,000	64,800	200	
		手数料支出	26,000	25,406	594	
		土地・建物賃借料支出	1,488,000	1,488,000	0	
		諸会費支出	3,000	2,400	600	
		雑支出	2,000	730	1,270	
		雑支出	2,000	730	1,270	
		事業活動支出計(2)	8,091,000	8,082,267	8,733	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	536,449	43,551	
		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	520,000		520,000	
その他の活動支出計(8)	580,000	60,000	520,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580,000	△ 60,000	△ 520,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	476,449	△ 476,449			
前期末支払資金残高(12)	2,713,286	2,713,286	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,713,286	3,189,735	△ 476,449			

つくし拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	7,703,000	7,351,959	351,041		
	施設内作業事業収入	4,440,000	4,808,959	△ 368,959		
	施設外作業事業収入	2,683,000	1,975,050	707,950		
	自主製品販売事業収入	580,000	347,920	232,080		
	その他の就労支援事業収入		220,030	△ 220,030		
	障害福祉サービス等事業収入	53,523,000	56,999,373	△ 3,476,373		
	自立支援給付費収入	52,242,000	55,756,117	△ 3,514,117		
	訓練等給付費収入	52,242,000	55,756,117	△ 3,514,117		
	利用者負担金収入	1,281,000	152,056	1,128,944		
	特定費用収入		1,091,200	△ 1,091,200		
	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	615	385		
	その他の収入	1,338,000	2,486,470	△ 1,148,470		
	受入研修費収入	20,000	92,000	△ 72,000		
	利用者等外給食費収入	1,254,000	1,316,500	△ 62,500		
	雑収入	64,000	1,069,000	△ 1,005,000		
	雑収入	64,000	1,069,000	△ 1,005,000		
	その他の収入		8,970	△ 8,970		
	事業活動収入計(1)	62,615,000	66,888,417	△ 4,273,417		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,386,000	38,911,768	△ 525,768	
		職員給料支出	18,848,000	19,558,896	△ 710,896	
		職員賞与支出	5,029,000	5,028,885	115	
		非常勤職員給与支出	9,462,000	9,173,852	288,148	
		退職給付支出	935,000	986,560	△ 51,560	
		法定福利費支出	4,112,000	4,163,575	△ 51,575	
		事業費支出	5,959,000	5,749,503	209,497	
		給食費支出	2,500,000	2,425,235	74,765	
		保健衛生費支出	591,000	555,620	35,380	
		被服費支出	30,000	27,216	2,784	
		教養娯楽費支出	315,000	203,919	111,081	
		水道光熱費支出	960,000	1,045,265	△ 85,265	
		消耗器具備品費支出	370,000	308,877	61,123	
		保険料支出	572,000	599,880	△ 27,880	
		賃借料支出	328,000	346,662	△ 18,662	
		車両費支出(事業)	197,000	165,958	31,042	
		雑支出	96,000	70,871	25,129	
		事務費支出	3,315,000	2,754,233	560,767	
		福利厚生費支出	345,000	324,445	20,555	
		職員被服費支出	70,000	62,704	7,296	
	旅費交通費支出	100,000	47,508	52,492		
	研修研究費支出	90,000	167,891	△ 77,891		
	事務消耗品費支出	85,000	80,402	4,598		
	印刷製本費支出	79,000	69,120	9,880		
	修繕費支出	650,000	399,754	250,246		
	通信運搬費支出	202,000	219,915	△ 17,915		
	広報費支出	73,000		73,000		
	業務委託費支出	1,056,000	831,060	224,940		
	清掃委託費支出	801,000	576,180	224,820		
	警備委託費支出	201,000	200,880	120		
	その他の委託費支出	54,000	54,000	0		
	手数料支出	40,000	22,326	17,674		
	租税公課支出	95,000	91,900	3,100		
	保守料支出	234,000	246,060	△ 12,060		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	93,000	85,000	8,000		
	雑支出	93,000	106,148	△ 13,148		
	雑支出	93,000	106,148	△ 13,148		
	就労支援事業支出	7,703,000	7,853,571	△ 150,571		
	就労支援事業販売原価支出	7,703,000	7,853,571	△ 150,571		
	就労支援事業支出	7,703,000	7,853,571	△ 150,571		
	支払利息支出	1,540,000	1,425,905	114,095		
	事業活動支出計(2)	56,903,000	56,694,980	208,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,712,000	10,193,437	△ 4,481,437			

つくし拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,154,000	8,862,000	292,000	
	固定資産取得支出	400,000	442,800	△ 42,800	
	器具及び備品取得支出	400,000	442,800	△ 42,800	
	施設整備等支出計(5)	9,554,000	9,304,800	249,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,554,000	△ 9,304,800	△ 249,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	577,000	577,090	△ 90	
	退職給付引当資産取崩収入	577,000	577,090	△ 90	
	拠点区分間繰入金収入	3,718,000	0	3,718,000	
	その他の活動収入計(7)	4,295,000	577,090	3,717,910	
	積立資産支出	453,000	456,000	△ 3,000	
	退職給付引当資産支出	453,000	456,000	△ 3,000	
	その他の活動支出計(8)	453,000	456,000	△ 3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,842,000	121,090	3,720,910	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,009,727	△ 1,009,727	
	前期末支払資金残高(12)	30	30	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30	1,009,757	△ 1,009,727	

アトリエ ヴェルデ拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	3,400,000	3,550,497	△ 150,497		
	施設内作業事業収入	3,400,000	2,517,183	882,817		
	施設外作業事業収入		1,033,314	△ 1,033,314		
	障害福祉サービス等事業収入	33,847,000	36,781,178	△ 2,934,178		
	自立支援給付費収入	33,847,000	36,697,478	△ 2,850,478		
	訓練等給付費収入	33,847,000	36,697,478	△ 2,850,478		
	利用者負担金収入		83,700	△ 83,700		
	経常経費寄附金収入		14,000	△ 14,000		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	その他の収入	12,000	13,875	△ 1,875		
	雑収入	12,000	13,875	△ 1,875		
雑収入	12,000	13,875	△ 1,875			
事業活動収入計(1)	37,260,000	40,359,573	△ 3,099,573			
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,784,000	27,490,961	△ 706,961	
		職員給料支出	16,804,000	17,546,111	△ 742,111	
		職員賞与支出	4,996,000	5,030,260	△ 34,260	
		非常勤職員給与支出	1,380,000	1,326,710	53,290	
		退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
		法定福利費支出	3,425,000	3,409,880	15,120	
		事業費支出	3,495,000	2,610,402	884,598	
		保健衛生費支出	190,000	178,600	11,400	
		被服費支出	40,000		40,000	
		教養娯楽費支出	440,000	401,523	38,477	
		水道光熱費支出	340,000	356,395	△ 16,395	
		消耗器具備品費支出	635,000	399,464	235,536	
		保険料支出	802,000	372,075	429,925	
		賃借料支出	660,000	388,605	271,395	
		車両費支出(事業)	378,000	513,740	△ 135,740	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	9,482,000	10,747,955	△ 1,265,955	
		福利厚生費支出	162,000	118,372	43,628	
		職員被服費支出	13,000		13,000	
		旅費交通費支出	100,000	98,483	1,517	
	研修研究費支出	210,000	19,760	190,240		
	事務消耗品費支出	130,000	423,269	△ 293,269		
	印刷製本費支出	61,000	27,000	34,000		
	修繕費支出	210,000	292,216	△ 82,216		
	通信運搬費支出	185,000	247,100	△ 62,100		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	350,000		350,000		
	業務委託費支出	1,246,000	3,387,456	△ 2,141,456		
	清掃委託費支出	182,000	181,440	560		
	警備委託費支出	310,000	207,726	102,274		
	その他の委託費支出	754,000	2,998,290	△ 2,244,290		
	手数料支出	195,000	259,128	△ 64,128		
	土地・建物賃借料支出	4,004,000	3,428,800	575,200		
	租税公課支出	2,319,000	2,150,903	168,097		
	保守料支出	126,000	125,314	686		
	諸会費支出	119,000	86,000	33,000		
	雑支出	47,000	84,154	△ 37,154		
	雑支出	47,000	84,154	△ 37,154		
	就労支援事業支出	3,400,000	4,529,410	△ 1,129,410		
	就労支援事業販売原価支出	3,400,000	4,529,410	△ 1,129,410		
	就労支援事業支出	3,400,000	4,529,410	△ 1,129,410		
支払利息支出	2,000,000	2,681,080	△ 681,080			
事業活動支出計(2)	45,161,000	48,059,808	△ 2,898,808			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,901,000	△ 7,700,235	△ 200,765			

アトリエ ヴェルデ拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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				
	設備資金借入金収入	83,570,000	74,200,000	9,370,000	
	固定資産売却収入	4,831,000		4,831,000	
	建設仮勘定取崩収入	4,831,000		4,831,000	
	施設整備等収入計(4)	88,401,000	74,200,000	14,201,000	
支出	固定資産取得支出	99,841,000	94,559,398	5,281,602	
	建物取得支出	80,401,000	51,462,000	28,939,000	
	建物附属設備取得支出		23,220,000	△ 23,220,000	
	構築物取得支出	19,440,000	19,061,998	378,002	
	権利取得支出		815,400	△ 815,400	
施設整備等支出計(5)	99,841,000	94,559,398	5,281,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,440,000	△ 20,359,398	8,919,398	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,713,000	28,478,633	△ 8,765,633	
	その他の活動収入計(7)	19,713,000	28,478,633	△ 8,765,633	
	支出				
	積立資産支出	372,000	369,000	3,000	
退職給付引当資産支出	372,000	369,000	3,000		
その他の活動による支出		50,000	△ 50,000		
差入保証金支出		50,000	△ 50,000		
その他の活動支出計(8)	372,000	419,000	△ 47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,341,000	28,059,633	△ 8,718,633	
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)		1,425	1,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,425	1,425	0	

つくし相談室拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	12,808,000	11,981,592	826,408		
	自立支援給付費収入	12,241,000	11,368,878	872,122		
	計画相談支援給付費収入	12,241,000	11,368,878	872,122		
	その他の事業収入	567,000	612,714	△ 45,714		
	補助金事業収入	567,000		567,000		
	受託事業収入		612,714	△ 612,714		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	その他の収入	322,000	89,069	232,931		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入	312,000	89,069	222,931		
	雑収入	312,000	89,069	222,931		
	事業活動収入計(1)	13,131,000	12,070,667	1,060,333		
	事業活動による収支	人件費支出	18,845,000	19,061,957	△ 216,957	
		職員給料支出	9,977,000	10,144,306	△ 167,306	
		職員賞与支出	2,711,000	2,710,040	960	
		非常勤職員給与支出	3,622,000	3,578,672	43,328	
退職給付支出		135,000		135,000		
法定福利費支出		2,400,000	2,628,939	△ 228,939		
事業費支出		1,788,000	1,001,596	786,404		
水道光熱費支出		128,000	152,116	△ 24,116		
保険料支出		121,000	155,620	△ 34,620		
賃借料支出		1,184,000	554,940	629,060		
車輛費支出(事業)		55,000	59,401	△ 4,401		
雑支出		300,000	79,519	220,481		
事務費支出		3,713,000	3,169,319	543,681		
福利厚生費支出		128,000	61,634	66,366		
旅費交通費支出		5,000	1,520	3,480		
研修研究費支出		28,000	20,220	7,780		
事務消耗品費支出		58,000	40,275	17,725		
印刷製本費支出		45,000	38,340	6,660		
修繕費支出		73,000	30,726	42,274		
通信運搬費支出		540,000	492,669	47,331		
会議費支出		3,000		3,000		
広報費支出		120,000		120,000		
業務委託費支出		583,000	309,170	273,830		
清掃委託費支出		237,000		237,000		
警備委託費支出		292,000	255,170	36,830		
その他の委託費支出		54,000	54,000	0		
手数料支出		1,000	86,832	△ 85,832		
土地・建物賃借料支出		1,920,000	1,920,000	0		
租税公課支出		8,000	1,600	6,400		
保守料支出		114,000	109,502	4,498		
渉外費支出		10,000		10,000		
雑支出	77,000	56,831	20,169			
雑支出	77,000	56,831	20,169			
事業活動支出計(2)	24,346,000	23,232,872	1,113,128			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,215,000	△ 11,162,205	△ 52,795			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	11,497,000	11,453,205	43,795	
	その他の活動収入計(7)	11,497,000	11,453,205	43,795	
	積立資産支出	282,000	291,000	△ 9,000	
	退職給付引当資産支出	282,000	291,000	△ 9,000	
	その他の活動支出計(8)	282,000	291,000	△ 9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,215,000	11,162,205	52,795	
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)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	