

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	218,765,000	195,152,014	23,612,986	
	就労支援事業収入	12,708,000	12,688,020	19,980	
	障害福祉サービス等事業収入	737,059,000	756,732,994	△ 19,673,994	
	経常経費寄附金収入	3,121,000	4,153,000	△ 1,032,000	
	受取利息配当金収入	18,000	6,870	11,130	
	その他の収入	11,622,000	13,357,599	△ 1,735,599	
	事業活動収入計(1)	983,293,000	982,090,497	1,202,503	
	支出				
	人件費支出	658,005,000	674,839,129	△ 16,834,129	
事業費支出	149,147,000	148,145,860	1,001,140		
事務費支出	94,092,000	97,233,868	△ 3,141,868		
就労支援事業支出	12,708,000	13,270,564	△ 562,564		
支払利息支出	9,136,000	6,868,397	2,267,603		
流動資産評価損等による資金減少額		3,520	△ 3,520		
事業活動支出計(2)	923,088,000	940,361,338	△ 17,273,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,205,000	41,729,159	18,475,841		
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	
	設備資金借入金収入	65,070,000	60,076,000	4,994,000	
	固定資産売却収入	107,000,000	107,874,969	△ 874,969	
	施設整備等収入計(4)	173,532,000	169,412,969	4,119,031	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,274,000	38,158,000	5,116,000		
固定資産取得支出	66,892,000	60,884,136	6,007,864		
施設整備等支出計(5)	110,166,000	99,042,136	11,123,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,366,000	70,370,833	△ 7,004,833		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	7,201,250	△ 7,001,250	
	その他の活動収入計(7)	200,000	7,201,250	△ 7,001,250	
	支出				
	積立資産支出	9,154,000	10,239,167	△ 1,085,167	
その他の活動による支出		74,800	△ 74,800		
その他の活動支出計(8)	9,154,000	10,313,967	△ 1,159,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,954,000	△ 3,112,717	△ 5,841,283		
予備費支出(10)	94,617,000	—	94,617,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	108,987,275	△ 88,987,275		
前期末支払資金残高(12)	133,978,217	133,978,217	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,978,217	242,965,492	△ 88,987,275		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		72,000	△ 72,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,805	3,195	
	事業活動収入計(1)	5,000	73,805	△ 68,805	
事業活動による収支	人件費支出	50,342,000	49,956,521	385,479	
	役員報酬支出	2,230,000	2,045,772	184,228	
	職員給料支出	32,039,000	31,923,114	115,886	
	職員賞与支出	9,373,000	9,358,360	14,640	
	退職給付支出	358,000	401,400	△ 43,400	
	法定福利費支出	6,342,000	6,227,875	114,125	
	事務費支出	21,285,000	20,124,505	1,160,495	
	福利厚生費支出	800,000	1,017,652	△ 217,652	
	職員被服費支出	60,000	50,000	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	9,080	920	
	研修研究費支出	21,000	22,090	△ 1,090	
	事務消耗品費支出	309,000	231,999	77,001	
	印刷製本費支出	220,000	196,776	23,224	
	水道光熱費支出	380,000	364,326	15,674	
	修繕費支出	200,000	173,133	26,867	
	通信運搬費支出	572,000	509,649	62,351	
	会議費支出	20,000	23,827	△ 3,827	
	広報費支出	1,694,000	1,879,173	△ 185,173	
	業務委託費支出	5,774,000	6,329,448	△ 555,448	
	清掃委託費支出	488,000	506,088	△ 18,088	
	警備委託費支出	182,000	181,440	560	
	その他の委託費支出	5,104,000	5,641,920	△ 537,920	
	手数料支出	796,000	721,716	74,284	
	保険料支出	518,000	374,434	143,566	
	賃借料支出	3,643,000	3,002,598	640,402	
	土地・建物賃借料支出	1,472,000	1,471,200	800	
	租税公課支出	1,283,000	1,318,170	△ 35,170	
	保守料支出	1,446,000	1,341,927	104,073	
	渉外費支出	100,000	66,200	33,800	
	諸会費支出	291,000	312,000	△ 21,000	
	車輛費支出(事務)	125,000	130,315	△ 5,315	
	雑支出	1,551,000	578,792	972,208	
	雑支出	1,551,000	578,792	972,208	
支払利息支出	556,000	466,480	89,520		
事業活動支出計(2)	72,183,000	70,547,506	1,635,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,178,000	△ 70,473,701	△ 1,704,299		
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		45,400	△ 45,400	
	積立資産取崩収入		45,400	△ 45,400	
	退職給付引当資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	72,730,000	133,525,954	△ 60,795,954	
	その他の活動収入計(7)	72,730,000	133,571,354	△ 60,841,354	
支出		552,000	10,500		
積立資産支出		541,500	10,500		
退職給付引当資産支出	552,000	62,556,153	△ 62,556,153		
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	552,000	63,097,653	△ 62,545,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,178,000	70,473,701	1,704,299		
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30年 4月 1日(至)平成31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	324,914,000	335,123,643	△ 10,209,643		
	自立支援給付費収入	274,606,000	281,066,732	△ 6,460,732		
	介護給付費収入	274,606,000	281,066,732	△ 6,460,732		
	利用者負担金収入	34,200,000	34,947,261	△ 747,261		
	補足給付費収入	8,964,000	8,908,165	55,835		
	特定障害者特別給付費収入	8,964,000	8,908,165	55,835		
	特定費用収入	2,200,000	2,411,985	△ 211,985		
	その他の事業収入	4,944,000	7,789,500	△ 2,845,500		
	補助金事業収入	1,204,000	2,907,500	△ 1,703,500		
	受託事業収入	3,740,000	4,882,000	△ 1,142,000		
	経常経費寄附金収入	2,786,000	3,013,000	△ 227,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,254	△ 254		
	その他の収入	4,783,000	4,931,823	△ 148,823		
	受入研修費収入	120,000	147,000	△ 27,000		
	利用者等外給食費収入	3,130,000	3,138,155	△ 8,155		
	雑収入	1,533,000	1,415,398	117,602		
	雑収入	1,533,000	1,415,398	117,602		
	その他の収入		231,270	△ 231,270		
		事業活動収入計(1)	332,485,000	343,070,720	△ 10,585,720	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	185,310,000	184,590,067	719,933
職員給料支出			105,750,000	109,419,353	△ 3,669,353	
職員賞与支出			27,549,000	27,750,415	△ 201,415	
非常勤職員給与支出			26,791,000	20,884,394	5,906,606	
退職給付支出			2,235,000	3,996,900	△ 1,761,900	
法定福利費支出			22,985,000	22,539,005	445,995	
事業費支出			57,485,000	62,423,185	△ 4,938,185	
給食費支出			26,500,000	28,363,040	△ 1,863,040	
介護用品費支出			2,000,000	2,220,004	△ 220,004	
保健衛生費支出			1,976,000	4,301,308	△ 2,325,308	
被服費支出			130,000	59,526	70,474	
教養娯楽費支出			1,950,000	1,188,160	761,840	
日用品費支出			800,000	941,999	△ 141,999	
本人支給金支出			276,000	276,000	0	
水道光熱費支出			13,868,000	14,300,341	△ 432,341	
消耗器具備品費支出			2,260,000	3,037,079	△ 777,079	
保険料支出			1,633,000	1,695,670	△ 62,670	
賃借料支出			3,582,000	3,573,518	8,482	
教育指導費支出			400,000	28,831	371,169	
車輛費支出(事業)			990,000	1,185,669	△ 195,669	
雑支出		1,120,000	1,252,040	△ 132,040		
事務費支出		12,662,000	14,288,634	△ 1,626,634		
福利厚生費支出		1,384,000	2,057,848	△ 673,848		
職員被服費支出		200,000	130,932	69,068		
旅費交通費支出		465,000	515,628	△ 50,628		
研修研究費支出		206,000	429,476	△ 223,476		
事務消耗品費支出		560,000	778,243	△ 218,243		
印刷製本費支出		171,000	158,760	12,240		
修繕費支出		2,000,000	1,544,987	455,013		
通信運搬費支出		510,000	570,648	△ 60,648		
会議費支出		5,000		5,000		
業務委託費支出		2,977,000	3,395,234	△ 418,234		
清掃委託費支出		477,000	778,032	△ 301,032		
警備委託費支出		130,000	129,600	400		
その他の委託費支出		2,370,000	2,487,602	△ 117,602		
手数料支出		131,000	219,148	△ 88,148		
土地・建物賃借料支出		280,000	280,000	0		
租税公課支出		201,000	439,342	△ 238,342		
保守料支出		2,758,000	2,622,506	135,494		
渉外費支出		135,000	142,240	△ 7,240		
諸会費支出		251,000	226,950	24,050		
雑支出		428,000	776,692	△ 348,692		
雑支出		428,000	776,692	△ 348,692		
支払利息支出		3,032,000	2,733,740	298,260		
流動資産評価損等による資金減少額			3,520	△ 3,520		
徴収不能額			3,520	△ 3,520		
		事業活動支出計(2)	258,489,000	264,039,146	△ 5,550,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,996,000	79,031,574	△ 5,035,574		

(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	18,576,000	18,576,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,576,000	18,576,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,709,000	22,340,412	1,368,588	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	18,576,000	19,696,448	△ 1,120,448	
	建物取得支出(基本財産)	18,576,000	18,576,000	0	
	器具及び備品取得支出		1,120,448	△ 1,120,448	
	施設整備等支出計(5)	42,285,000	42,036,860	248,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,709,000	△ 23,460,860	△ 248,140	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		2,771,550	△ 2,771,550	
	退職給付引当資産取崩収入		1,362,630	△ 1,362,630	
	支援委員会積立資産取崩収入		1,408,920	△ 1,408,920	
	その他の活動収入計(7)		2,771,550	△ 2,771,550	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,406,000	3,987,749	△ 581,749
退職給付引当資産支出		2,406,000	2,480,000	△ 74,000	
支援委員会積立資産支出		1,000,000	1,507,749	△ 507,749	
拠点区分間繰入金支出		28,264,000	34,567,198	△ 6,303,198	
その他の活動支出計(8)		31,670,000	38,554,947	△ 6,884,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,670,000	△ 35,783,397	4,113,397		
予備費支出(10)	18,617,000	—	18,617,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,787,317	△ 19,787,317		
前期末支払資金残高(12)	63,791,269	63,791,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,791,269	83,578,586	△ 19,787,317		

清川ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	296,675,000	295,518,736	1,156,264	
	自立支援給付費収入	241,000,000	242,289,195	△ 1,289,195	
	介護給付費収入	241,000,000	242,289,195	△ 1,289,195	
	利用者負担金収入	26,650,000	27,739,754	△ 1,089,754	
	補足給付費収入	6,590,000	5,672,688	917,312	
	特定障害者特別給付費収入	6,590,000	5,672,688	917,312	
	特定費用収入	2,335,000	2,394,099	△ 59,099	
	その他の事業収入	20,100,000	17,423,000	2,677,000	
	補助金事業収入	17,600,000	14,748,500	2,851,500	
	受託事業収入	2,500,000	2,674,500	△ 174,500	
	経常経費寄附金収入	200,000	248,000	△ 48,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,704	3,296	
	その他の収入	2,950,000	4,267,432	△ 1,317,432	
	受入研修費収入	200,000	57,946	142,054	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,404,575	45,425	
	雑収入	300,000	239,201	60,799	
	雑収入	300,000	239,201	60,799	
	その他の収入		1,565,710	△ 1,565,710	
	事業活動収入計(1)	299,830,000	300,035,872	△ 205,872	
	事業活動による収支	人件費支出	153,915,000	156,683,238	△ 2,768,238
職員給料支出		97,524,000	98,635,271	△ 1,111,271	
職員賞与支出		25,828,000	24,774,933	1,053,067	
非常勤職員給与支出		8,332,000	7,820,817	511,183	
退職給付支出		1,744,000	5,361,210	△ 3,617,210	
法定福利費支出		20,487,000	20,091,007	395,993	
事業費支出		44,073,000	44,848,787	△ 775,787	
給食費支出		21,000,000	20,661,910	338,090	
介護用品費支出		540,000	677,785	△ 137,785	
保健衛生費支出		1,438,000	2,205,613	△ 767,613	
被服費支出		10,000	3,900	6,100	
教養娯楽費支出		2,650,000	1,337,533	1,312,467	
日用品費支出		450,000	459,674	△ 9,674	
水道光熱費支出		6,300,000	7,439,514	△ 1,139,514	
燃料費支出		750,000	902,640	△ 152,640	
消耗器具備品費支出		2,534,000	2,811,944	△ 277,944	
保険料支出		2,151,000	1,878,220	272,780	
賃借料支出		4,165,000	4,383,962	△ 218,962	
教育指導費支出		530,000	522,738	7,262	
車輛費支出(事業)		855,000	736,354	118,646	
雑支出		700,000	827,000	△ 127,000	
事務費支出		13,731,000	17,861,861	△ 4,130,861	
福利厚生費支出		1,089,000	816,665	272,335	
職員被服費支出		50,000	68,261	△ 18,261	
旅費交通費支出		570,000	218,824	351,176	
研修研究費支出		20,000	77,660	△ 57,660	
事務消耗品費支出		654,000	863,565	△ 209,565	
印刷製本費支出		90,000	63,180	26,820	
修繕費支出		2,200,000	7,714,980	△ 5,514,980	
通信運搬費支出		595,000	589,274	5,726	
会議費支出		3,000		3,000	
広報費支出		777,000	536,948	240,052	
業務委託費支出		4,316,000	3,529,891	786,109	
清掃委託費支出		620,000	473,580	146,420	
警備委託費支出		369,000	368,064	936	
その他の委託費支出		3,327,000	2,688,247	638,753	
手数料支出		176,000	148,000	28,000	
土地・建物賃借料支出		930,000	930,000	0	
租税公課支出		81,000	56,400	24,600	
保守料支出		1,244,000	1,215,353	28,647	
渉外費支出		85,000	117,000	△ 32,000	
諸会費支出		346,000	306,000	40,000	
雑支出		505,000	609,860	△ 104,860	
雑支出	505,000	609,860	△ 104,860		
支払利息支出	488,000	78,477	409,523		
事業活動支出計(2)	212,207,000	219,472,363	△ 7,265,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,623,000	80,563,509	7,059,491		

(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	
	設備資金借入金収入	46,494,000	41,500,000	4,994,000	
	施設整備等収入計(4)	47,956,000	42,962,000	4,994,000	
	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	46,494,000	40,046,168	6,447,832	
	建物取得支出(基本財産)	17,334,000		17,334,000	
	建物取得支出	10,411,200		10,411,200	
建物附属設備取得支出		14,175,666	△ 14,175,666		
構築物取得支出	18,748,800	25,415,060	△ 6,666,260		
器具及び備品取得支出		455,442	△ 455,442		
施設整備等支出計(5)	48,444,000	41,996,168	6,447,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 488,000	965,832	△ 1,453,832		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	2,238,000	△ 2,038,000	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	2,238,000	△ 2,038,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	2,238,000	△ 2,038,000	
	支出				
	積立資産支出	2,106,000	2,105,168	832	
	退職給付引当資産支出	2,106,000	2,104,250	1,750	
	支援委員会積立資産支出		918	△ 918	
	拠点区分間繰入金支出	55,229,000	67,545,704	△ 12,316,704	
	その他の活動による支出		10,000	△ 10,000	
差入保証金支出		10,000	△ 10,000		
その他の活動支出計(8)	57,335,000	69,660,872	△ 12,325,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,135,000	△ 67,422,872	10,287,872		
予備費支出(10)	30,000,000	—	30,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,106,469	△ 14,106,469		
前期末支払資金残高(12)	65,928,917	65,928,917	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,928,917	80,035,386	△ 14,106,469		

伊勢原ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	119,635,000	103,710,752	15,924,248	
	委託費収入	108,600,000	89,673,970	18,926,030	
	利用者等利用料収入	780,000	769,270	10,730	
	利用者等利用料収入(一般)	780,000	769,270	10,730	
	その他の事業収入	10,255,000	13,267,512	△ 3,012,512	
	補助金事業収入	8,500,000	9,593,562	△ 1,093,562	
	受託事業収入	1,750,000	3,607,450	△ 1,857,450	
	その他の事業収入	5,000	66,500	△ 61,500	
	経常経費寄附金収入	80,000	405,000	△ 325,000	
	受取利息配当金収入	1,000	273	727	
	その他の収入	1,219,000	1,248,600	△ 29,600	
	受入研修費収入	60,000	103,000	△ 43,000	
	利用者等外給食費収入	1,134,000	1,125,400	8,600	
	雑収入	25,000	20,200	4,800	
	雑収入	25,000	20,200	4,800	
	事業活動収入計(1)	120,935,000	105,364,625	15,570,375	
事業活動による収支	人件費支出	96,797,000	104,497,774	△ 7,700,774	
	職員給料支出	41,895,000	46,089,017	△ 4,194,017	
	職員賞与支出	12,554,000	13,509,867	△ 955,867	
	非常勤職員給与支出	21,963,000	21,577,096	385,904	
	派遣職員費支出	7,920,000	10,161,662	△ 2,241,662	
	退職給付支出	1,073,000	1,329,110	△ 256,110	
	法定福利費支出	11,392,000	11,831,022	△ 439,022	
	事業費支出	20,222,000	16,654,612	3,567,388	
	給食費支出	8,300,000	7,265,186	1,034,814	
	保健衛生費支出	182,000	151,200	30,800	
	保育材料費支出	1,560,000	1,511,591	48,409	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,333,285	△ 133,285	
	燃料費支出	550,000	852,500	△ 302,500	
	消耗器具備品費支出	1,811,000	819,192	991,808	
	保険料支出	692,000	695,034	△ 3,034	
	賃借料支出	3,573,000	1,920,869	1,652,131	
	車輛費支出(事業)	89,000	68,255	20,745	
	雑支出	265,000	37,500	227,500	
	事務費支出	10,950,000	9,571,592	1,378,408	
	福利厚生費支出	1,203,000	779,975	423,025	
	職員被服費支出	50,000	12,356	37,644	
	旅費交通費支出	25,000	13,840	11,160	
	研修研究費支出	120,000	81,600	38,400	
	事務消耗品費支出	205,000	495,376	△ 290,376	
	印刷製本費支出	40,000	38,880	1,120	
	修繕費支出	3,830,000	1,376,283	2,453,717	
	通信運搬費支出	308,000	369,806	△ 61,806	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	1,346,000	1,628,678	△ 282,678	
	清掃委託費支出	744,000	295,488	448,512	
	警備委託費支出	400,000	427,680	△ 27,680	
	その他の委託費支出	202,000	905,510	△ 703,510	
手数料支出	20,000	540,536	△ 520,536		
土地・建物賃借料支出	2,231,000	2,230,584	416		
租税公課支出	42,000	41,600	400		
保守料支出	1,106,000	1,179,074	△ 73,074		
雑支出	319,000	783,004	△ 464,004		
雑支出	319,000	783,004	△ 464,004		
支払利息支出	189,000	160,139	28,861		
事業活動支出計(2)	128,158,000	130,884,117	△ 2,726,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,223,000	△ 25,519,492	18,296,492		
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	2,376,000	2,375,588	412	
	固定資産取得支出	322,000	172,000	150,000	
器具及び備品取得支出	322,000	172,000	150,000		
施設整備等支出計(5)	2,698,000	2,547,588	150,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,698,000	△ 2,547,588	△ 150,412		

(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 収入	積立資産取崩収入		394,610	△ 394,610	
	退職給付引当資産取崩収入		394,610	△ 394,610	
	拠点区分間繰入金収入	10,908,000	29,028,970	△ 18,120,970	
	その他の活動収入計(7)	10,908,000	29,423,580	△ 18,515,580	
活動 による 支出	積立資産支出	987,000	1,356,500	△ 369,500	
	退職給付引当資産支出	987,000	1,356,500	△ 369,500	
	その他の活動支出計(8)	987,000	1,356,500	△ 369,500	
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,921,000	28,067,080	△ 18,146,080	
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30年 4月 1日(至)平成31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	99,130,000	91,441,262	7,688,738		
	委託費収入	90,370,000	79,076,420	11,293,580		
	利用者等利用料収入	533,000	467,408	65,592		
	利用者等利用料収入(一般)	533,000	467,408	65,592		
	その他の事業収入	8,227,000	11,897,434	△ 3,670,434		
	補助金事業収入	7,727,000	11,751,034	△ 4,024,034		
	受託事業収入	500,000	146,400	353,600		
	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	43	957		
	その他の収入	991,000	1,265,650	△ 274,650		
	受入研修費収入	10,000	27,000	△ 17,000		
	利用者等外給食費収入	978,000	768,800	209,200		
	雑収入	3,000	3,800	△ 800		
	雑収入	3,000	3,800	△ 800		
	その他の収入		466,050	△ 466,050		
		事業活動収入計(1)	100,127,000	93,071,955	7,055,045	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	75,377,000	80,372,834	△ 4,995,834
職員給料支出			35,778,000	40,839,377	△ 5,061,377	
職員賞与支出			10,390,000	11,189,623	△ 799,623	
非常勤職員給与支出			4,975,000	5,443,426	△ 468,426	
派遣職員費支出			15,840,000	11,358,622	4,481,378	
退職給付支出			671,000	2,796,240	△ 2,125,240	
法定福利費支出			7,723,000	8,745,546	△ 1,022,546	
事業費支出			12,758,000	11,525,992	1,232,008	
給食費支出			4,825,000	5,555,347	△ 730,347	
保健衛生費支出			110,000	90,289	19,711	
保育材料費支出			836,000	483,759	352,241	
水道光熱費支出			3,155,000	2,298,985	856,015	
消耗器具備品費支出			930,000	673,542	256,458	
保険料支出			472,000	430,410	41,590	
賃借料支出			2,303,000	1,898,630	404,370	
車輛費支出(事業)			100,000	51,772	48,228	
雑支出			27,000	43,258	△ 16,258	
事務費支出			23,875,000	23,281,896	593,104	
福利厚生費支出			1,213,000	581,453	631,547	
職員被服費支出			100,000	105,866	△ 5,866	
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		200,000	165,000	35,000		
事務消耗品費支出		140,000	69,118	70,882		
印刷製本費支出		17,000	10,800	6,200		
修繕費支出		1,006,000	1,187,903	△ 181,903		
通信運搬費支出		495,000	489,915	5,085		
会議費支出		5,000	3,677	1,323		
広報費支出		70,000		70,000		
業務委託費支出		1,584,000	1,519,275	64,725		
清掃委託費支出		837,000	836,028	972		
警備委託費支出		404,000	417,312	△ 13,312		
その他の委託費支出		343,000	265,935	77,065		
手数料支出		35,000	145,354	△ 110,354		
土地・建物賃借料支出		18,718,000	18,756,960	△ 38,960		
租税公課支出		8,000	1,350	6,650		
保守料支出		131,000	134,403	△ 3,403		
雑支出		143,000	110,822	32,178		
雑支出		143,000	110,822	32,178		
		事業活動支出計(2)	112,010,000	115,180,722	△ 3,170,722	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,883,000	△ 22,108,767	10,225,767	
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		969,520	△ 969,520	
		構築物取得支出		667,440	△ 667,440	
		器具及び備品取得支出		302,080	△ 302,080	
	施設整備等支出計(5)		969,520	△ 969,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 969,520	969,520		

(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 収入	積立資産取崩収入		1,751,690	△ 1,751,690	
	退職給付引当資産取崩収入		1,751,690	△ 1,751,690	
	拠点区分間繰入金収入	12,702,000	22,313,647	△ 9,611,647	
	その他の活動収入計(7)	12,702,000	24,065,337	△ 11,363,337	
	積立資産支出	819,000	922,250	△ 103,250	
その 他の 活動 による 支出	退職給付引当資産支出	819,000	922,250	△ 103,250	
	その他の活動による支出		64,800	△ 64,800	
	差入保証金支出		64,800	△ 64,800	
	その他の活動支出計(8)	819,000	987,050	△ 168,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,883,000	23,078,287	△ 11,195,287	
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30年 4月 1日(至)平成31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	8,725,000	8,075,894	649,106	
	自立支援給付費収入	6,081,000	5,519,901	561,099	
	訓練等給付費収入	6,081,000	5,519,901	561,099	
	利用者負担金収入	2,164,000	2,075,993	88,007	
	補足給付費収入	360,000	360,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000	0	
	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	18	982	
	事業活動収入計(1)	8,726,000	8,075,912	650,088	
事業活動による収支	人件費支出	4,488,000	4,446,195	41,805	
	職員給料支出	2,634,000	2,584,200	49,800	
	職員賞与支出	865,000	847,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	394,000	423,640	△ 29,640	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	550,000	546,855	3,145	
	事業費支出	1,936,000	1,989,214	△ 53,214	
	給食費支出	1,242,000	1,233,905	8,095	
	保健衛生費支出	4,000	2,398	1,602	
	日用品費支出	150,000	148,699	1,301	
	本人支給金支出	12,000	32,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	385,000	382,923	2,077	
	消耗器具備品費支出	30,000	73,610	△ 43,610	
	保険料支出	65,000	64,045	955	
	賃借料支出	12,000	11,934	66	
	車輛費支出(事業)	36,000	38,300	△ 2,300	
	雑支出		1,400	△ 1,400	
	事務費支出	1,722,000	1,670,450	51,550	
	福利厚生費支出	28,000	26,538	1,462	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	8,000	1,740	6,260	
	通信運搬費支出	39,000	32,058	6,942	
	業務委託費支出	115,000	77,760	37,240	
	清掃委託費支出	50,000	12,960	37,040	
	警備委託費支出	65,000	64,800	200	
	手数料支出	26,000	31,154	△ 5,154	
	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	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	8,146,000	8,105,859	40,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	△ 29,947	609,947	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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	63,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	60,000	63,000	△ 3,000		
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	63,000	517,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580,000	△ 63,000	△ 517,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 92,947	92,947		
前期末支払資金残高(12)	3,189,735	3,189,735	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,189,735	3,096,788	92,947		

つくし拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	7,700,000	7,417,081	282,919		
	施設内作業事業収入	4,900,000	4,626,741	273,259		
	施設外作業事業収入	2,220,000	2,238,840	△ 18,840		
	自主製品販売事業収入	580,000	291,620	288,380		
	その他の就労支援事業収入		259,880	△ 259,880		
	障害福祉サービス等事業収入	54,399,000	57,431,922	△ 3,032,922		
	自立支援給付費収入	53,100,000	55,861,595	△ 2,761,595		
	訓練等給付費収入	53,100,000	55,861,595	△ 2,761,595		
	利用者負担金収入	207,000	98,527	108,473		
	特定費用収入	1,092,000	1,078,800	13,200		
	その他の事業収入		393,000	△ 393,000		
	補助金事業収入		393,000	△ 393,000		
	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	613	387		
	その他の収入	1,357,000	1,566,300	△ 209,300		
	受入研修費収入	79,000	121,000	△ 42,000		
	利用者等外給食費収入	1,254,000	1,420,150	△ 166,150		
	雑収入	24,000	25,150	△ 1,150		
	雑収入	24,000	25,150	△ 1,150		
	事業活動収入計(1)	63,507,000	66,465,916	△ 2,958,916		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	39,655,000	40,161,295	△ 506,295	
		職員賞与支出	22,383,000	22,562,152	△ 179,152	
		非常勤職員給与支出	5,982,000	5,981,645	355	
		退職給付支出	6,502,000	6,797,118	△ 295,118	
		退職給付支出	492,000	445,000	47,000	
		法定福利費支出	4,296,000	4,375,380	△ 79,380	
		事業費支出	6,068,000	5,758,061	309,939	
		給食費支出	2,500,000	2,396,493	103,507	
		保健衛生費支出	615,000	542,556	72,444	
		被服費支出	30,000	11,700	18,300	
		教養娯楽費支出	344,000	260,434	83,566	
		水道光熱費支出	990,000	1,066,998	△ 76,998	
		消耗器具備品費支出	345,000	238,382	106,618	
		保険料支出	579,000	622,584	△ 43,584	
		賃借料支出	375,000	362,593	12,407	
		車輛費支出(事業)	180,000	196,050	△ 16,050	
		雑支出	110,000	60,271	49,729	
		事務費支出	2,457,000	2,708,295	△ 251,295	
		福利厚生費支出	367,000	285,770	81,230	
		職員被服費支出	70,000	20,804	49,196	
	旅費交通費支出	100,000	61,252	38,748		
	研修研究費支出	168,000	68,880	99,120		
	事務消耗品費支出	85,000	73,274	11,726		
	印刷製本費支出	75,000	49,140	25,860		
	修繕費支出	390,000	447,006	△ 57,006		
	通信運搬費支出	220,000	228,008	△ 8,008		
	広報費支出	73,000	517,320	△ 444,320		
	業務委託費支出	328,000	327,240	760		
	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	54,000	0		
	手数料支出	40,000	31,468	8,532		
	租税公課支出	95,000	42,200	52,800		
	保守料支出	234,000	265,335	△ 31,335		
	渉外費支出	10,000	40,780	△ 30,780		
	諸会費支出	88,000	134,000	△ 46,000		
	雑支出	114,000	115,818	△ 1,818		
	雑支出	114,000	115,818	△ 1,818		
	就労支援事業支出	7,700,000	7,870,389	△ 170,389		
	就労支援事業販売原価支出	7,700,000	7,870,389	△ 170,389		
	就労支援事業支出	7,700,000	7,870,389	△ 170,389		
	支払利息支出	1,420,000	1,428,261	△ 8,261		
	事業活動支出計(2)	57,300,000	57,926,301	△ 626,301		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,207,000	8,539,615	△ 2,332,615		

(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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,654,000	5,654,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,654,000	5,654,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,654,000	△ 5,654,000	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出	471,000	493,500	△ 22,500	
	退職給付引当資産支出	471,000	493,500	△ 22,500	
	拠点区分間繰入金支出	82,000	0	82,000	
	その他の活動支出計(8)	553,000	493,500	59,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 553,000	△ 493,500	△ 59,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,392,115	△ 2,392,115		
前期末支払資金残高(12)	1,009,757	1,009,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,009,757	3,401,872	△ 2,392,115		

アトリエ ヴェルデ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	5,008,000	5,270,939	△ 262,939		
	施設内作業事業収入	4,228,000	3,415,304	812,696		
	施設外作業事業収入	780,000	1,855,635	△ 1,075,635		
	障害福祉サービス等事業収入	40,931,000	47,043,060	△ 6,112,060		
	自立支援給付費収入	40,931,000	47,015,160	△ 6,084,160		
	訓練等給付費収入	40,931,000	47,015,160	△ 6,084,160		
	利用者負担金収入		27,900	△ 27,900		
	受取利息配当金収入	1,000	151	849		
	その他の収入		67,144	△ 67,144		
	雑収入		67,144	△ 67,144		
	雑収入		67,144	△ 67,144		
	事業活動収入計(1)		45,940,000	52,381,294	△ 6,441,294	
事業活動による支出	人件費支出	32,263,000	33,781,817	△ 1,518,817		
	職員給料支出	20,380,000	21,878,454	△ 1,498,454		
	職員賞与支出	6,051,000	6,050,060	940		
	非常勤職員給与支出	1,425,000	1,335,264	89,736		
	退職給付支出	224,000	222,500	1,500		
	法定福利費支出	4,183,000	4,295,539	△ 112,539		
	事業費支出	5,317,000	4,024,513	1,292,487		
	保健衛生費支出	314,000	244,248	69,752		
	被服費支出	40,000		40,000		
	教養娯楽費支出	536,000	535,310	690		
	水道光熱費支出	948,000	337,423	610,577		
	消耗器具備品費支出	345,000	318,674	26,326		
	保険料支出	896,000	646,704	249,296		
	賃借料支出	1,370,000	1,146,141	223,859		
	車両費支出(事業)	848,000	796,013	51,987		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	3,678,000	4,538,085	△ 860,085		
	福利厚生費支出	184,000	148,686	35,314		
	旅費交通費支出	121,000	115,122	5,878		
	研修研究費支出	100,000	50,100	49,900		
	事務消耗品費支出	70,000	126,130	△ 56,130		
	印刷製本費支出	32,000	25,920	6,080		
	修繕費支出	240,000	354,303	△ 114,303		
	通信運搬費支出	205,000	237,160	△ 32,160		
	広報費支出	350,000		350,000		
	業務委託費支出	891,000	889,152	1,848		
	清掃委託費支出	200,000	90,720	109,280		
	警備委託費支出	537,000	200,880	336,120		
	その他の委託費支出	154,000	597,552	△ 443,552		
	手数料支出	33,000	117,392	△ 84,392		
	租税公課支出	1,160,000	2,084,768	△ 924,768		
	保守料支出	126,000	173,669	△ 47,669		
	諸会費支出	119,000	91,000	28,000		
	雑支出	47,000	124,683	△ 77,683		
	雑支出	47,000	124,683	△ 77,683		
	就労支援事業支出	5,008,000	5,400,175	△ 392,175		
	就労支援事業販売原価支出	5,008,000	5,400,175	△ 392,175		
	就労支援事業支出	5,008,000	5,400,175	△ 392,175		
	支払利息支出	3,451,000	2,001,300	1,449,700		
	事業活動支出計(2)		49,717,000	49,745,890	△ 28,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,777,000	2,635,404	△ 6,412,404	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	107,000,000	107,874,969	△ 874,969		
	土地売却収入	107,000,000	107,874,969	△ 874,969		
施設整備等収入計(4)		107,000,000	107,874,969	△ 874,969		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,585,000	5,838,000	3,747,000		
	固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000		
	車両運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000		
施設整備等支出計(5)		11,085,000	5,838,000	5,247,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		95,915,000	102,036,969	△ 6,121,969		

(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入 支出					
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出	453,000	465,000	△ 12,000	
	退職給付引当資産支出	453,000	465,000	△ 12,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,685,000	31,413,052	△ 5,728,052	
	その他の活動支出計(8)	26,138,000	31,878,052	△ 5,740,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,138,000	△ 31,878,052	5,740,052	
	予備費支出(10)	46,000,000	—	46,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	72,794,321	△ 52,794,321	
	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)	20,001,425	72,795,746	△ 52,794,321		

つくし相談室拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	11,415,000	13,539,739	△ 2,124,739		
	自立支援給付費収入	10,644,000	12,540,641	△ 1,896,641		
	計画相談支援給付費収入	10,644,000	12,540,641	△ 1,896,641		
	その他の事業収入	771,000	999,098	△ 228,098		
	補助金事業収入	771,000	165,000	606,000		
	受託事業収入		834,098	△ 834,098		
	受取利息配当金収入	1,000	9	991		
	その他の収入	322,000	10,650	311,350		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入	312,000	10,650	301,350		
	雑収入	312,000	10,650	301,350		
	事業活動収入計(1)	11,738,000	13,550,398	△ 1,812,398		
	事業活動による収支	人件費支出	19,858,000	20,349,388	△ 491,388	
		職員給料支出	10,295,000	10,490,795	△ 195,795	
職員賞与支出		2,789,000	2,788,880	120		
非常勤職員給与支出		4,076,000	4,277,856	△ 201,856		
退職給付支出		135,000	133,500	1,500		
法定福利費支出		2,563,000	2,658,357	△ 95,357		
事業費支出		1,288,000	921,496	366,504		
水道光熱費支出		260,000	160,038	99,962		
保険料支出		88,000	108,800	△ 20,800		
賃借料支出		589,000	587,988	1,012		
車両費支出(事業)		51,000	64,670	△ 13,670		
雑支出		300,000		300,000		
事務費支出		3,732,000	3,188,550	543,450		
福利厚生費支出		128,000	91,679	36,321		
旅費交通費支出		5,000	4,780	220		
研修研究費支出		28,000	7,560	20,440		
事務消耗品費支出		58,000	37,569	20,431		
印刷製本費支出		45,000	31,320	13,680		
修繕費支出		30,000		30,000		
通信運搬費支出		630,000	548,726	81,274		
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		563,000	361,800	201,200		
清掃委託費支出		237,000	48,600	188,400		
警備委託費支出		272,000	259,200	12,800		
その他の委託費支出		54,000	54,000	0		
手数料支出		1,000	9,036	△ 8,036		
土地・建物賃借料支出		1,920,000	1,920,000	0		
租税公課支出			400	△ 400		
保守料支出		114,000	99,021	14,979		
渉外費支出		10,000		10,000		
諸会費支出			18,400	△ 18,400		
雑支出		77,000	58,259	18,741		
雑支出		77,000	58,259	18,741		
事業活動支出計(2)	24,878,000	24,459,434	418,566			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,140,000	△ 10,909,036	△ 2,230,964			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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)					

(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	13,440,000	11,213,536	2,226,464	
	その他の活動収入計(7)	13,440,000	11,213,536	2,226,464	
	積立資産支出	300,000	304,500	△ 4,500	
	退職給付引当資産支出	300,000	304,500	△ 4,500	
	その他の活動支出計(8)	300,000	304,500	△ 4,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,140,000	10,909,036	2,230,964	
	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	