

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	264,881,000	226,162,064	38,718,936	
	就労支援事業収入	11,777,000	8,604,477	3,172,523	
	障害福祉サービス等事業収入	688,923,000	667,852,859	21,070,141	
	借入金利息補助金収入	844,000	845,352	△ 1,352	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	4,757,700	△ 3,557,700	
	受取利息配当金収入	60,000	25,959	34,041	
	その他の収入	10,701,000	15,956,383	△ 5,255,383	
	事業活動収入計(1)	978,386,000	924,204,794	54,181,206	
	支出				
人件費支出	652,226,000	642,498,678	9,727,322		
事業費支出	146,114,000	145,658,876	455,124		
事務費支出	102,178,000	98,510,826	3,667,174		
就労支援事業支出	11,777,000	9,485,242	2,291,758		
支払利息支出	5,709,000	6,882,479	△ 1,173,479		
流動資産評価損等による資金減少額		67,240	△ 67,240		
事業活動支出計(2)	918,004,000	903,103,341	14,900,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,382,000	21,101,453	39,280,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,856,000	14,855,333	667	
	設備資金借入金収入	54,310,000	74,970,000	△ 20,660,000	
	固定資産売却収入		30,272,000	△ 30,272,000	
	施設整備等収入計(4)	69,166,000	120,097,333	△ 50,931,333	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	54,164,000	89,164,000	△ 35,000,000		
固定資産取得支出	51,140,000	86,109,491	△ 34,969,491		
施設整備等支出計(5)	105,304,000	175,273,491	△ 69,969,491		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,138,000	△ 55,176,158	19,038,158		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	7,096,910	△ 6,896,910	
	その他の活動による収入		5,678,685	△ 5,678,685	
	その他の活動収入計(7)	200,000	12,775,595	△ 12,575,595	
	支出				
積立資産支出	9,924,000	10,094,348	△ 170,348		
その他の活動による支出		2,313,942	△ 2,313,942		
その他の活動支出計(8)	9,924,000	12,408,290	△ 2,484,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,724,000	367,305	△ 10,091,305		
予備費支出(10)	14,520,000	—	14,520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 33,707,400	33,707,400		
前期末支払資金残高(12)	141,406,194	141,406,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,406,194	107,698,794	33,707,400		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		50,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,439	3,561		
収入	その他の収入		574,520	△ 574,520		
	その他の収入		574,520	△ 574,520		
事業活動収入計(1)		10,000	630,959	△ 620,959		
事業活動による収支	人件費支出	54,451,000	50,879,029	3,571,971		
	役員報酬支出	9,326,000	8,532,696	793,304		
	職員給料支出	29,727,000	25,990,508	3,736,492		
	職員賞与支出	9,240,000	7,847,840	1,392,160		
	退職給付支出	269,000	3,234,720	△ 2,965,720		
	法定福利費支出	5,889,000	5,273,265	615,735		
	事務費支出	23,181,000	22,997,256	183,744		
	福利厚生費支出	750,000	664,361	85,639		
	旅費交通費支出	21,000	8,940	12,060		
	研修研究費支出	35,000	12,000	23,000		
	事務消耗品費支出	450,000	414,349	35,651		
	印刷製本費支出	137,000	193,890	△ 56,890		
	水道光熱費支出	420,000	409,549	10,451		
	修繕費支出	180,000	130,917	49,083		
	通信運搬費支出	500,000	571,740	△ 71,740		
	会議費支出	20,000	34,295	△ 14,295		
	広報費支出	2,433,000	1,809,993	623,007		
	業務委託費支出	6,649,000	8,116,368	△ 1,467,368		
	清掃委託費支出	528,000	488,808	39,192		
	警備委託費支出	201,000	181,440	19,560		
	その他の委託費支出	5,920,000	7,446,120	△ 1,526,120		
	手数料支出	679,000	808,582	△ 129,582		
	保険料支出	252,000	247,305	4,695		
	貸借料支出	3,355,000	3,783,235	△ 428,235		
	土地・建物賃借料支出	1,472,000	1,471,200	800		
	租税公課支出	1,492,000	2,249,773	△ 757,773		
	保守料支出	2,360,000	1,157,119	1,202,881		
	渉外費支出	550,000	120,000	430,000		
	諸会費支出	796,000	209,600	586,400		
	車輛費支出(事務)	255,000	85,548	169,452		
	雑支出	375,000	498,492	△ 123,492		
	雑支出	375,000	498,492	△ 123,492		
	支払利息支出		484,948	△ 484,948		
事業活動支出計(2)		77,632,000	74,361,233	3,270,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 77,622,000	△ 73,730,274	△ 3,891,726		
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	900,000		900,000		
車輛運搬具取得支出	892,000		892,000			
その他の固定資産取得支出	8,000		8,000			
施設整備等支出計(5)		900,000		900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 900,000		△ 900,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		2,392,000	△ 2,392,000		
	退職給付引当資産取崩収入		2,392,000	△ 2,392,000		
	拠点区分間繰入金収入	79,032,000	112,098,078	△ 33,066,078		
	その他の活動収入計(7)		79,032,000	114,490,078	△ 35,458,078	
	支出					
	積立資産支出	510,000	419,500	90,500		
	退職給付引当資産支出	510,000	419,500	90,500		
拠点区分間繰入金支出		52,202,991	△ 52,202,991			
その他の活動による支出		167,575	△ 167,575			
その他の特別支出		167,575	△ 167,575			
その他の活動支出計(8)		510,000	52,790,066	△ 52,280,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,522,000	61,700,012	16,821,988		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 12,030,262	12,030,262		
前期末支払資金残高(12)		12,087,376	12,087,376	0		
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27年 4月 1日 (至)平成28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	331,545,000	309,518,924	22,026,076		
	自立支援給付費収入	270,500,000	250,879,833	19,620,167		
	介護給付費収入	270,500,000	250,879,833	19,620,167		
	利用者負担金収入	33,600,000	34,105,895	△ 505,895		
	補足給付費収入	12,400,000	8,826,441	3,573,559		
	特定障害者特別給付費収入	12,400,000	8,826,441	3,573,559		
	特定費用収入	1,000,000	1,563,751	△ 563,751		
	その他の事業収入	14,045,000	14,143,004	△ 98,004		
	補助金事業収入	6,805,000	3,207,800	3,597,200		
	受託事業収入	7,100,000	10,935,204	△ 3,835,204		
	その他の事業収入	140,000		140,000		
	借入金利息補助金収入	134,000	134,712	△ 712		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	3,792,910	△ 2,792,910		
	受取利息配当金収入	10,000	8,695	1,305		
	その他の収入	3,730,000	4,711,064	△ 981,064		
	受入研修費収入	300,000	121,000	179,000		
	利用者等外給食費収入	3,130,000	3,081,210	48,790		
	雑収入	300,000	1,508,854	△ 1,208,854		
	雑収入	300,000	1,508,854	△ 1,208,854		
		事業活動収入計(1)	336,419,000	318,166,305	18,252,695	
事業活動による収支	支出	人件費支出	179,024,000	176,541,755	2,482,245	
		職員給料支出	97,897,000	100,594,694	△ 2,697,694	
		職員賞与支出	27,487,000	27,017,914	469,086	
		非常勤職員給与支出	30,398,000	25,243,205	5,154,795	
		退職給付支出	1,565,000	1,837,320	△ 272,320	
		法定福利費支出	21,677,000	21,848,622	△ 171,622	
		事業費支出	58,908,000	60,716,647	△ 1,808,647	
		給食費支出	27,810,000	27,979,959	△ 169,959	
		介護用品費支出		1,642,604	△ 1,642,604	
		保健衛生費支出	3,391,000	3,474,588	△ 83,588	
		被服費支出	1,500,000	86,507	1,413,493	
		教養娯楽費支出	1,830,000	1,567,131	262,869	
		日用品費支出	800,000	779,951	20,049	
		本人支給金支出	276,000	268,000	8,000	
		水道光熱費支出	9,150,000	13,058,733	△ 3,908,733	
		燃料費支出	4,000,000	511,920	3,488,080	
		消耗器具備品費支出	4,709,000	2,845,453	1,863,547	
		保険料支出	1,300,000	1,835,100	△ 535,100	
		賃借料支出	2,645,000	4,172,897	△ 1,527,897	
		教育指導費支出	400,000	87,912	312,088	
	車輛費支出(事業)	927,000	1,108,381	△ 181,381		
	雑支出	170,000	1,297,511	△ 1,127,511		
	事務費支出	14,430,000	15,954,565	△ 1,524,565		
	福利厚生費支出	1,773,000	1,306,839	466,161		
	職員被服費支出	126,000	144,288	△ 18,288		
	旅費交通費支出	428,000	292,104	135,896		
	研修研究費支出	120,000	146,672	△ 26,672		
	事務消耗品費支出	825,000	616,947	208,053		
	印刷製本費支出	470,000	213,840	256,160		
	修繕費支出	1,800,000	2,738,930	△ 938,930		
	通信運搬費支出	500,000	547,116	△ 47,116		
	会議費支出	20,000	2,898	17,102		
	広報費支出	250,000	138,600	111,400		
	業務委託費支出	3,700,000	5,263,061	△ 1,563,061		
	清掃委託費支出	540,000	170,640	369,360		
	警備委託費支出	390,000	129,600	260,400		
	その他の委託費支出	2,770,000	4,962,821	△ 2,192,821		
	手数料支出	143,000	151,136	△ 8,136		
	土地・建物賃借料支出	110,000	280,000	△ 170,000		
	租税公課支出	100,000	201,500	△ 101,500		
	保守料支出	2,700,000	2,666,280	33,720		
	渉外費支出	200,000	125,800	74,200		
	諸会費支出	250,000	250,750	△ 750		
	雑支出	915,000	867,804	47,196		
	雑支出	915,000	867,804	47,196		
	支払利息支出	2,407,000	2,566,109	△ 159,109		
	流動資産評価損等による資金減少額		67,240	△ 67,240		
徴収不能額		67,240	△ 67,240			
	事業活動支出計(2)	254,769,000	255,846,316	△ 1,077,316		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,650,000	62,319,989	19,330,011		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,909,000	6,908,333	667
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,909,000	6,908,333	667
		設備資金借入金収入	50,000,000	31,370,000	18,630,000
		固定資産売却収入		30,272,000	△ 30,272,000
		建設仮勘定取崩収入		30,272,000	△ 30,272,000
	施設整備等収入計(4)		56,909,000	68,550,333	△ 11,641,333
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,890,000	21,508,309	4,381,691
		固定資産取得支出	41,150,000	72,716,320	△ 31,566,320
		建物取得支出(基本財産)	41,150,000	41,472,000	△ 322,000
		建物取得支出		615,600	△ 615,600
構築物取得支出			183,600	△ 183,600	
器具及び備品取得支出		173,120	△ 173,120		
建設仮勘定取得支出		30,272,000	△ 30,272,000		
施設整備等支出計(5)		67,040,000	94,224,629	△ 27,184,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,131,000	△ 25,674,296	15,543,296	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		282,820	△ 282,820
		退職給付引当資産取崩収入		282,820	△ 282,820
		その他の活動による収入		5,678,685	△ 5,678,685
		会計基準移行に伴う過年度修正額		2,406,352	△ 2,406,352
		その他の特別収入		3,272,333	△ 3,272,333
	その他の活動収入計(7)			5,961,505	△ 5,961,505
	支出	積立資産支出	3,567,000	3,928,600	△ 361,600
		退職給付引当資産支出	2,567,000	2,334,600	232,400
		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		1,594,000	△ 1,594,000
拠点区分間繰入金支出		55,452,000	40,454,343	14,997,657	
その他の活動による支出		9,670	△ 9,670		
その他の特別支出		9,670	△ 9,670		
その他の活動支出計(8)		59,019,000	44,392,613	14,626,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 59,019,000	△ 38,431,108	△ 20,587,892	
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	△ 1,785,415	1,785,415	
前期末支払資金残高(12)		51,517,614	51,517,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,517,614	49,732,199	1,785,415	

清川ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	277,800,000	282,194,245	△ 4,394,245		
	自立支援給付費収入	224,300,000	227,405,480	△ 3,105,480		
	介護給付費収入	224,300,000	227,405,480	△ 3,105,480		
	利用者負担金収入	25,600,000	26,561,718	△ 961,718		
	補足給付費収入	8,800,000	6,550,624	2,249,376		
	特定障害者特別給付費収入	8,800,000	6,550,624	2,249,376		
	特定費用収入	1,000,000	2,255,423	△ 1,255,423		
	その他の事業収入	18,100,000	19,421,000	△ 1,321,000		
	補助金事業収入	16,700,000	17,316,260	△ 616,260		
	受託事業収入		2,104,740	△ 2,104,740		
	その他の事業収入	1,400,000		1,400,000		
	経常経費寄附金収入		532,910	△ 532,910		
	受取利息配当金収入	15,000	5,922	9,078		
	その他の収入	2,800,000	6,073,497	△ 3,273,497		
	受入研修費収入	50,000	70,000	△ 20,000		
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,424,723	25,277		
	雑収入	300,000	239,924	60,076		
	雑収入	300,000	239,924	60,076		
	その他の収入		3,338,850	△ 3,338,850		
		事業活動収入計(1)	280,615,000	288,806,574	△ 8,191,574	
事業活動による収支	人件費支出	142,832,000	151,289,458	△ 8,457,458		
	職員給料支出	94,967,000	97,319,610	△ 2,352,610		
	職員賞与支出	25,938,000	25,934,571	3,429		
	非常勤職員給与支出	1,736,000	582,236	1,153,764		
	退職給付支出	1,163,000	8,601,910	△ 7,438,910		
	法定福利費支出	19,028,000	18,851,131	176,869		
	事業費支出	42,773,000	43,578,908	△ 805,908		
	給食費支出	22,000,000	20,960,031	1,039,969		
	介護用品費支出		580,614	△ 580,614		
	保健衛生費支出	2,000,000	2,122,683	△ 122,683		
	被服費支出	1,500,000	21,555	1,478,445		
	教養娯楽費支出	2,025,000	1,558,370	466,630		
	日用品費支出	300,000	348,400	△ 48,400		
	水道光熱費支出	5,200,000	6,841,699	△ 1,641,699		
	燃料費支出	1,782,000	893,320	888,680		
	消耗器具備品費支出	2,850,000	3,284,146	△ 434,146		
	保険料支出	1,500,000	1,589,169	△ 89,169		
	賃借料支出	1,862,000	3,369,463	△ 1,507,463		
	教育指導費支出	550,000	525,120	24,880		
	車輛費支出(事業)	764,000	941,338	△ 177,338		
	雑支出	440,000	543,000	△ 103,000		
	事務費支出	14,401,000	12,837,773	1,563,227		
	福利厚生費支出	1,233,000	1,186,703	46,297		
	職員被服費支出		20,854	△ 20,854		
	旅費交通費支出	540,000	622,579	△ 82,579		
	研修研究費支出	76,000	37,100	38,900		
	事務消耗品費支出	600,000	522,899	77,101		
	印刷製本費支出	170,000	86,400	83,600		
	修繕費支出	2,800,000	2,105,215	694,785		
	通信運搬費支出	650,000	552,345	97,655		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	102,000	212,672	△ 110,672		
	業務委託費支出	4,075,000	3,715,208	359,792		
	清掃委託費支出	1,817,000	1,166,940	650,060		
	警備委託費支出	369,000	368,064	936		
	その他の委託費支出	1,889,000	2,180,204	△ 291,204		
	手教料支出	120,000	111,522	8,478		
	土地・建物賃借料支出	930,000	930,000	0		
	租税公課支出	50,000	78,600	△ 28,600		
	保守料支出	1,400,000	1,182,872	217,128		
	渉外費支出	100,000	15,000	85,000		
	諸会費支出	300,000	354,120	△ 54,120		
	雑支出	1,250,000	1,103,684	146,316		
	雑支出	1,250,000	1,103,684	146,316		
	支払利息支出	83,000	82,875	125		
		事業活動支出計(2)	200,089,000	207,789,014	△ 7,700,014	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,526,000	81,017,560	△ 491,560	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,872,000	2,872,000	0
		施設整備等補助金収入	1,410,000	1,410,000	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)	2,872,000	2,872,000	0
施設整備等による収支	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	4,250,000	3,952,800	297,200
		建物附属設備取得支出		1,792,800	△ 1,792,800
		車輛運搬具取得支出	1,890,000	1,890,000	0
		器具及び備品取得支出		270,000	△ 270,000
		建設仮勘定取得支出	2,360,000		2,360,000
		施設整備等支出計(5)	6,200,000	5,902,800	297,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,328,000	△ 3,030,800	△ 297,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	4,323,430	△ 4,123,430
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	4,145,560	△ 3,945,560
		支援委員会積立資産取崩収入		177,870	△ 177,870
		その他の活動収入計(7)	200,000	4,323,430	△ 4,123,430
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	2,061,000	2,053,498	7,502
		退職給付引当資産支出	2,061,000	2,050,500	10,500
		支援委員会積立資産支出		2,998	△ 2,998
		拠点区分間繰入金支出	73,317,000	71,643,735	1,673,265
		その他の活動による支出		44,197	△ 44,197
		その他の特別支出		44,197	△ 44,197
		その他の活動支出計(8)	75,378,000	73,741,430	1,636,570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,178,000	△ 69,418,000	△ 5,760,000
		予備費支出(10)	2,020,000	—	2,020,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,568,760	△ 8,568,760
		前期末支払資金残高(12)	47,097,750	47,097,750	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,097,750	55,666,510	△ 8,568,760

伊勢原ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	130,519,000	129,898,094	620,906			
	保育所運営費収入	104,309,000	113,246,700	△ 8,937,700			
	その他の事業収入	26,210,000	16,651,394	9,558,606			
	補助金事業収入	17,147,000	9,685,536	7,461,464			
	受託事業収入	8,218,000	6,074,858	2,143,142			
	その他の事業収入	845,000	891,000	△ 46,000			
	借入金利息補助金収入	710,000	710,640	△ 640			
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000			
	受取利息配当金収入	10,000	926	9,074			
	その他の収入	1,627,000	2,191,450	△ 564,450			
	受入研修費収入	50,000	158,000	△ 108,000			
	利用者等外給食費収入	1,565,000	1,253,950	311,050			
	雑収入	12,000	779,500	△ 767,500			
	雑収入	12,000	779,500	△ 767,500			
	事業活動収入計(1)	132,966,000	132,891,110	74,890			
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,168,000	106,410,046	6,757,954		
		職員給料支出	64,970,000	60,188,494	4,781,506		
		職員賞与支出	19,134,000	18,222,550	911,450		
		非常勤職員給与支出	13,457,000	11,540,975	1,916,025		
		派遣職員費支出		1,469,764	△ 1,469,764		
		退職給付支出	1,163,000	1,206,900	△ 43,900		
		法定福利費支出	14,444,000	13,781,363	662,637		
		事業費支出	18,442,000	18,083,850	358,150		
		給食費支出	8,250,000	9,148,975	△ 898,975		
		保健衛生費支出	537,000	267,463	269,537		
		保育材料費支出	1,409,000	1,196,339	212,661		
		水道光熱費支出	3,500,000	3,431,371	68,629		
		燃料費支出	630,000	557,330	72,670		
		消耗器具備品費支出	2,380,000	1,819,411	560,589		
		保険料支出	766,000	703,190	62,810		
		賃借料支出	861,000	829,678	31,322		
		車輛費支出(事業)	37,000	53,186	△ 16,186		
		雑支出	72,000	76,907	△ 4,907		
		事務費支出	9,011,000	8,681,800	329,200		
		福利厚生費支出	1,183,000	1,131,825	51,175		
		職員被服費支出		8,100	△ 8,100		
		旅費交通費支出	20,000	36,400	△ 16,400		
		研修研究費支出	114,000	34,620	79,380		
		事務消耗品費支出	385,000	359,380	25,620		
		印刷製本費支出	70,000	63,288	6,712		
	修繕費支出	1,050,000	579,233	470,767			
	通信運搬費支出	310,000	355,100	△ 45,100			
	会議費支出	8,000		8,000			
	広報費支出	100,000	249,480	△ 149,480			
	業務委託費支出	1,742,000	1,746,522	△ 4,522			
	清掃委託費支出	1,256,000	1,170,720	85,280			
	警備委託費支出	430,000	427,680	2,320			
	その他の委託費支出	56,000	148,122	△ 92,122			
	手数料支出	30,000	18,908	11,092			
	土地・建物賃借料支出	2,231,000	2,230,584	416			
	租税公課支出	59,000	0	59,000			
	保守料支出	959,000	1,196,373	△ 237,373			
	雑支出	750,000	671,987	78,013			
	雑支出	750,000	671,987	78,013			
	支払利息支出	1,002,000	976,550	25,450			
	事業活動支出計(2)	141,623,000	134,152,246	7,470,754			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,657,000	△ 1,261,136	△ 7,395,864			
	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	12,270,000	11,651,691	618,309		
		固定資産取得支出		137,000	△ 137,000		
器具及び備品取得支出		137,000	△ 137,000				
施設整備等支出計(5)	12,270,000	11,788,691	481,309				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,195,000	△ 6,713,691	△ 481,309				

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,391,000	8,794,213	8,596,787
		その他の活動収入計(7)	17,391,000	8,794,213	8,596,787
	支出	積立資産支出	1,539,000	1,478,500	60,500
		退職給付引当資産支出	1,539,000	1,478,500	60,500
		その他の活動支出計(8)	1,539,000	1,478,500	60,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,852,000	7,315,713	8,536,287
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 659,114	659,114	
	前期末支払資金残高(12)	659,114	659,114	0	
	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27年 4月 1日(至)平成28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	保育事業収入	134,362,000	96,263,970	38,098,030	
	保育所運営費収入	96,880,000	84,113,740	12,766,260	
	その他の事業収入	37,482,000	12,150,230	25,331,770	
	補助金事業収入	25,153,000	10,686,580	14,466,420	
	受託事業収入	11,837,000	1,119,650	10,717,350	
	その他の事業収入	492,000	344,000	148,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
	受取利息配当金収入	10,000	420	9,580	
	その他の収入	816,000	909,600	△ 93,600	
	受入研修費収入	816,000		816,000	
	利用者等外給食費収入		906,200	△ 906,200	
	雑収入		3,400	△ 3,400	
	雑収入		3,400	△ 3,400	
	雑収入		3,400	△ 3,400	
	事業活動収入計(1)	135,238,000	97,188,990	38,049,010	
事業活動による支出	人件費支出	76,217,000	74,288,204	1,928,796	
	職員給料支出	43,733,000	42,688,712	1,044,288	
	職員賞与支出	12,563,000	12,219,935	343,065	
	非常勤職員給与支出	9,689,000	9,574,410	114,590	
	退職給付支出	760,000	858,560	△ 98,560	
	法定福利費支出	9,472,000	8,946,587	525,413	
	事業費支出	13,261,000	13,315,283	△ 54,283	
	給食費支出	4,800,000	5,391,960	△ 591,960	
	保健衛生費支出	599,000	157,851	441,149	
	保育材料費支出	920,000	835,275	84,725	
	水道光熱費支出	2,856,000	2,983,076	△ 127,076	
	消耗器具備品費支出	1,235,000	1,658,412	△ 423,412	
	保険料支出	659,000	401,542	257,458	
	賃借料支出	2,053,000	1,852,910	200,090	
	車輛費支出(事業)	42,000	22,073	19,927	
	雑支出	97,000	12,184	84,816	
	事務費支出	23,236,000	23,505,039	△ 269,039	
	福利厚生費支出	757,000	688,896	68,104	
	職員被服費支出	122,000	136,962	△ 14,962	
	旅費交通費支出	10,000	9,684	316	
	研修研究費支出	75,000	72,114	2,886	
	事務消耗品費支出	238,000	278,987	△ 40,987	
	印刷製本費支出	29,000	30,780	△ 1,780	
	修繕費支出	100,000	66,052	33,948	
	通信運搬費支出	312,000	230,430	81,570	
	会議費支出	3,000	4,994	△ 1,994	
	広報費支出	100,000	249,480	△ 149,480	
	業務委託費支出	1,853,000	2,253,793	△ 400,793	
	清掃委託費支出	1,246,000	1,245,348	652	
	警備委託費支出	404,000	403,056	944	
	その他の委託費支出	203,000	605,389	△ 402,389	
	手数料支出	16,000	51,010	△ 35,010	
	土地・建物賃借料支出	19,068,000	19,077,963	△ 9,963	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	96,000	115,596	△ 19,596	
	雑支出	455,000	238,298	216,702	
	雑支出	455,000	238,298	216,702	
	事業活動支出計(2)	112,714,000	111,108,526	1,605,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,524,000	△ 13,919,536	36,443,536	
	施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出		530,000	1,088,840	△ 558,840	
器具及び備品取得支出		530,000	1,088,840	△ 558,840	
施設整備等支出計(5)	530,000	1,088,840	△ 558,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,000	△ 1,088,840	558,840		

その 他の 活動 による 収 支	積立資産取崩収入		98,660	△ 98,660
	退職給付引当資産取崩収入		98,660	△ 98,660
	拠点区分間繰入金収入		15,852,830	△ 15,852,830
	その他の活動収入計(7)		15,951,490	△ 15,951,490
支 出	積立資産支出	1,134,000	1,048,750	85,250
	退職給付引当資産支出	1,134,000	1,048,750	85,250
	拠点区分間繰入金支出	20,860,000		20,860,000
	その他の活動支出計(8)	21,994,000	1,048,750	20,945,250
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,994,000	14,902,740	△ 36,896,740
支	予備費支出(10)		—	
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 105,636	105,636
前期末支払資金残高(12)		105,636	105,636	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,636	0	105,636

つくし拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	9,177,000	6,545,392	2,631,608			
	施設内作業事業収入	4,250,000	4,070,192	179,808			
	施設外作業事業収入	4,250,000	1,862,280	2,387,720			
	自主製品販売事業収入	677,000	403,640	273,360			
	その他の就労支援事業収入		209,280	△ 209,280			
	障害福祉サービス等事業収入	43,960,000	44,076,578	△ 116,578			
	自立支援給付費収入	43,000,000	43,084,679	△ 84,679			
	訓練等給付費収入	43,000,000	43,084,679	△ 84,679			
	利用者負担金収入	960,000	15,099	944,901			
	特定費用収入		976,800	△ 976,800			
	經常経費寄附金収入	50,000	276,880	△ 226,880			
	受取利息配当金収入	1,000	2,599	△ 1,599			
	その他の収入	1,404,000	1,428,000	△ 24,000			
	受入研修費収入	10,000	17,000	△ 7,000			
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,343,500	26,500			
	雑収入	24,000	67,500	△ 43,500			
	雑収入	24,000	67,500	△ 43,500			
	事業活動収入計(1)	54,592,000	52,329,449	2,262,551			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	39,937,000	37,706,913	2,230,087	
			職員給料支出	16,983,000	17,745,307	△ 762,307	
職員賞与支出			5,083,000	5,082,700	300		
非常勤職員給与支出			12,692,000	9,863,702	2,828,298		
退職給付支出			358,000	357,600	400		
法定福利費支出			4,821,000	4,657,604	163,396		
事業費支出			7,099,000	5,617,801	1,481,199		
給食費支出			2,500,000	2,255,904	244,096		
保健衛生費支出			605,000	522,968	82,032		
被服費支出			80,000		80,000		
教養娯楽費支出			475,000	297,751	177,249		
水道光熱費支出			1,378,000	1,032,393	345,607		
消耗器具備品費支出			380,000	312,915	67,085		
保険料支出			510,000	507,706	2,294		
賃借料支出			472,000	382,206	89,794		
車両費支出(事業)			639,000	225,583	413,417		
雑支出			60,000	80,375	△ 20,375		
事務費支出			2,860,000	2,488,455	371,545		
福利厚生費支出			346,000	281,593	64,407		
職員被服費支出			68,000	52,670	15,330		
旅費交通費支出		150,000	112,015	37,985			
研修研究費支出		100,000	64,320	35,680			
事務消耗品費支出		94,000	108,160	△ 14,160			
印刷製本費支出		100,000	22,680	77,320			
修繕費支出		418,000	470,547	△ 52,547			
通信運搬費支出		198,000	228,295	△ 30,295			
広報費支出		170,000	176,880	△ 6,880			
業務委託費支出		347,000	327,240	19,760			
清掃委託費支出		73,000	72,360	640			
警備委託費支出		196,000	200,880	△ 4,880			
その他の委託費支出		78,000	54,000	24,000			
手数料支出		31,000	36,759	△ 5,759			
租税公課支出		67,000	93,300	△ 26,300			
保守料支出		215,000	141,778	73,222			
渉外費支出		120,000	5,000	115,000			
諸会費支出		86,000	83,000	3,000			
雑支出		350,000	284,218	65,782			
雑支出		350,000	284,218	65,782			
就労支援事業支出		9,177,000	7,171,837	2,005,163			
就労支援事業販売原価支出		9,177,000	7,171,837	2,005,163			
就労支援事業支出		9,177,000	7,171,837	2,005,163			
支払利息支出		2,049,000	2,048,805	195			
事業活動支出計(2)		61,122,000	55,033,811	6,088,189			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,530,000	△ 2,704,362	△ 3,825,638			

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	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		
	その他の収入					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	21,016,000	2,079,326	18,936,674		
	その他の活動収入計(7)	21,016,000	2,079,326	18,936,674		
	支出	積立資産支出	432,000	489,000	△ 57,000	
		退職給付引当資産支出	432,000	489,000	△ 57,000	
		その他の活動による支出		2,092,500	△ 2,092,500	
		その他の特別支出		2,092,500	△ 2,092,500	
	その他の活動支出計(8)	432,000	2,581,500	△ 2,149,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,584,000	△ 502,174	21,086,174			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 17,260,536	17,260,536			
前期末支払資金残高(12)	17,260,566	17,260,566	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,260,566	30	17,260,536			

つくし相談室拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	11,037,000	9,538,801	1,498,199			
	自立支援給付費収入	10,487,000	9,431,659	1,055,341			
	計画相談支援給付費収入	10,487,000	9,431,659	1,055,341			
	その他の事業収入	550,000	107,142	442,858			
	補助金事業収入	550,000		550,000			
	受託事業収入		107,142	△ 107,142			
	受取利息配当金収入	1,000	117	883			
	その他の収入	312,000	23,750	288,250			
	受入研修費収入		11,750	△ 11,750			
	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)		11,350,000	9,562,668	1,787,332		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	19,397,000	18,626,651	770,349	
			職員給料支出	11,806,000	12,190,334	△ 384,334	
職員賞与支出			3,531,000	3,530,090	910		
非常勤職員給与支出			1,296,000	576,250	719,750		
退職給付支出			179,000	134,100	44,900		
法定福利費支出			2,585,000	2,195,877	389,123		
事業費支出			1,129,000	771,349	357,651		
水道光熱費支出			248,000	142,650	105,350		
保険料支出			82,000	92,326	△ 10,326		
賃借料支出			452,000	485,712	△ 33,712		
車両費支出(事業)			47,000	50,661	△ 3,661		
雑支出			300,000		300,000		
事務費支出			3,309,000	3,057,966	251,034		
福利厚生費支出			108,000	103,564	4,436		
旅費交通費支出			15,000	5,660	9,340		
研修研究費支出			45,000	11,930	33,070		
事務消耗品費支出			67,000	44,113	22,887		
印刷製本費支出		43,000	51,840	△ 8,840			
修繕費支出		44,000		44,000			
通信運搬費支出		368,000	480,102	△ 112,102			
会議費支出		5,000		5,000			
広報費支出		170,000		170,000			
業務委託費支出		232,000	275,184	△ 43,184			
警備委託費支出		221,000	221,184	△ 184			
その他の委託費支出		11,000	54,000	△ 43,000			
手数料支出		10,000	8,232	1,768			
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		176,000	78,939	97,061			
渉外費支出		8,000	12,916	△ 4,916			
雑支出		98,000	65,086	32,914			
雑支出		98,000	65,086	32,914			
事業活動支出計(2)		23,835,000	22,455,966	1,379,034			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,485,000	△ 12,893,298	408,298			
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	12,758,000	10,728,736	2,029,264			
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)		12,758,000	10,728,736	2,029,264		
	支出	273,000	273,000	0			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出		273,000	273,000	0		
その他の活動支出計(8)		273,000	273,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,485,000	10,455,736	2,029,264			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,437,562	2,437,562			
前期末支払資金残高(12)		2,437,562	2,437,562	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,437,562	0	2,437,562			

アトリエ ヴェルデ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	2,600,000	2,059,085	540,915		
	施設内作業事業収入	2,600,000	2,059,085	540,915		
	障害福祉サービス等事業収入	16,035,000	14,836,152	1,198,848		
	自立支援給付費収入	16,035,000	14,758,838	1,276,162		
	訓練等給付費収入	16,035,000	14,758,838	1,276,162		
	利用者負担金収入		77,314	△ 77,314		
	受取利息配当金収入	1,000	692	308		
	その他の収入	12,000	44,502	△ 32,502		
	雑収入	12,000	44,502	△ 32,502		
	雑収入	12,000	44,502	△ 32,502		
	事業活動収入計(1)	18,648,000	16,940,431	1,707,569		
	事業活動による収支	人件費支出	23,670,000	23,308,044	361,956	
		職員給料支出	12,956,000	12,623,068	332,932	
職員賞与支出		3,898,000	3,897,170	830		
非常勤職員給与支出		3,629,000	3,703,915	△ 74,915		
退職給付支出		179,000	178,800	200		
法定福利費支出		3,008,000	2,905,091	102,909		
事業費支出		2,252,000	1,671,916	580,084		
保健衛生費支出		196,000	101,002	94,998		
被服費支出		38,000		38,000		
教養娯楽費支出		410,000	294,846	115,154		
水道光熱費支出		414,000	316,443	97,557		
消耗器具備品費支出		150,000	153,328	△ 3,328		
保険料支出		247,000	256,370	△ 9,370		
賃借料支出		507,000	477,531	29,469		
車両費支出(事業)		260,000	72,396	187,604		
雑支出		30,000		30,000		
事務費支出		10,177,000	7,326,173	2,850,827		
福利厚生費支出		176,000	134,147	41,853		
職員被服費支出		10,000		10,000		
旅費交通費支出		69,000	93,150	△ 24,150		
研修研究費支出		58,000	19,880	38,120		
事務消耗品費支出		95,000	46,392	48,608		
印刷製本費支出		27,000	21,060	5,940		
修繕費支出		140,000	108,493	31,507		
通信運搬費支出		143,000	160,816	△ 17,816		
広報費支出		264,000		264,000		
業務委託費支出		1,364,000	651,240	712,760		
清掃委託費支出		186,000	181,440	4,560		
警備委託費支出		986,000	155,520	830,480		
その他の委託費支出		192,000	314,280	△ 122,280		
手数料支出		27,000	177,922	△ 150,922		
土地・建物賃借料支出		5,138,000	5,337,600	△ 199,600		
租税公課支出		2,349,000	266,708	2,082,292		
保守料支出		100,000	116,447	△ 16,447		
渉外費支出		30,000	10,000	20,000		
諸会費支出		67,000	76,000	△ 9,000		
雑支出		120,000	106,318	13,682		
雑支出		120,000	106,318	13,682		
就労支援事業支出		2,600,000	2,313,405	286,595		
就労支援事業販売原価支出		2,600,000	2,313,405	286,595		
就労支援事業支出		2,600,000	2,313,405	286,595		
支払利息支出		168,000	723,192	△ 555,192		
事業活動支出計(2)		38,867,000	35,342,730	3,524,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,219,000	△ 18,402,299	△ 1,816,701		
施設整備等による収支		設備資金借入金収入	4,310,000	43,600,000	△ 39,290,000	
		施設整備等収入計(4)	4,310,000	43,600,000	△ 39,290,000	
		設備資金借入金元金償還支出		40,000,000	△ 40,000,000	
	固定資産取得支出	4,310,000	8,214,531	△ 3,904,531		
	土地取得支出		2,079,807	△ 2,079,807		
	建設仮勘定取得支出		6,134,724	△ 6,134,724		
その他の固定資産取得支出	4,310,000		4,310,000			
施設整備等支出計(5)	4,310,000	48,214,531	△ 43,904,531			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,614,531	4,614,531			
そ	拠点区分間繰入金収入	20,567,000	14,747,886	5,819,114		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	20,567,000	14,747,886	5,819,114	
	積立資産支出	348,000	343,500	4,500	
	退職給付引当資産支出	348,000	343,500	4,500	
	その他の活動支出計(8)	348,000	343,500	4,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,219,000	14,404,386	5,814,614	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,612,444	8,612,444	
	前期末支払資金残高(12)	8,613,869	8,613,869	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,613,869	1,425	8,612,444	

げんき家拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	8,546,000	7,688,159	857,841		
	自立支援給付費収入	6,500,000	5,290,456	1,209,544		
	介護給付費収入	6,500,000		6,500,000		
	訓練等給付費収入		5,290,456	△ 5,290,456		
	利用者負担金収入		1,851,703	△ 1,851,703		
	補足給付費収入		456,000	△ 456,000		
	特定障害者特別給付費収入		456,000	△ 456,000		
	特定費用収入	1,926,000		1,926,000		
	その他の事業収入	120,000	90,000	30,000		
	補助金事業収入	120,000	90,000	30,000		
	受取利息配当金収入	2,000	149	1,851		
	事業活動収入計(1)	8,548,000	7,688,308	859,692		
	事業活動による収支	人件費支出	3,530,000	3,448,578	81,422	
職員給料支出		2,344,000	2,343,240	760		
職員賞与支出		526,000	525,915	85		
非常勤職員給与支出		150,000	137,500	12,500		
退職給付支出		45,000	44,700	300		
法定福利費支出		465,000	397,223	67,777		
事業費支出		2,250,000	1,903,122	346,878		
給食費支出		1,250,000	1,204,885	45,115		
保健衛生費支出			3,535	△ 3,535		
教養娯楽費支出		10,000		10,000		
日用品費支出		50,000	177,335	△ 127,335		
本人支給金支出		20,000	15,000	5,000		
水道光熱費支出		250,000	365,996	△ 115,996		
燃料費支出		150,000		150,000		
消耗器具備品費支出		210,000		210,000		
保険料支出		60,000	56,790	3,210		
賃借料支出		15,000	11,934	3,066		
車輛費支出(事業)			28,430	△ 28,430		
雑支出		235,000	39,217	195,783		
事務費支出		1,573,000	1,661,799	△ 88,799		
福利厚生費支出			19,500	△ 19,500		
研修研究費支出			21,640	△ 21,640		
通信運搬費支出		10,000	40,143	△ 30,143		
手数料支出		30,000	25,316	4,684		
賃借料支出		5,000		5,000		
土地・建物賃借料支出		1,488,000	1,488,000	0		
保守料支出			64,800	△ 64,800		
諸会費支出			2,400	△ 2,400		
雑支出		40,000		40,000		
雑支出		40,000		40,000		
事業活動支出計(2)		7,353,000	7,013,499	339,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,195,000	674,809	520,191		
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)		0	0		
	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	1,135,000		1,135,000	
その他の活動支出計(8)	1,195,000	60,000	1,135,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,195,000	△ 60,000	△ 1,135,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	614,809	△ 614,809			
前期末支払資金残高(12)	1,626,707	1,626,707	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,626,707	2,241,516	△ 614,809			