

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	200,417,142	198,459,836	1,957,306	
	就労支援事業収入	37,913,356	38,416,077	-502,721	
	障害福祉サービス等事業収入	333,035,904	357,923,363	-24,887,459	
	援助センター事業収入	162,088,586	160,359,372	1,729,214	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受取利息配当金収入	134,480	58,471	76,009	
	その他の収入	8,972,166	9,013,190	-41,024	
	事業活動収入計(1)	746,061,634	767,730,309	-21,668,675	
	支出				
人件費支出	515,172,738	498,955,455	16,217,283		
事業費支出	42,429,211	42,384,639	44,572		
事務費支出	126,611,647	120,162,612	6,449,035		
就労支援事業支出	43,300,000	43,747,930	-447,930		
その他の支出	3,594,700	3,125,937	468,763		
事業活動支出計(2)	731,108,296	708,376,573	22,731,723		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,953,338	59,353,736	-44,400,398		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,407,649	4,261,539	6,146,110	
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,216	-5,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出	716,000	714,420	1,580		
施設整備等支出計(5)	11,123,649	4,981,175	6,142,474		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,123,649	-4,981,175	-6,142,474		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,310,240	-1,310,240	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	1,330,240	-1,310,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	6,073,800	5,166,860	906,940	
	その他の活動による支出	232,820	372,363	-139,543	
	その他の活動支出計(8)	7,306,620	6,539,223	767,397	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,286,620	-5,208,983	-2,077,637	
予備費支出(10)	3,970,000		3,970,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,426,931	49,163,578	-56,590,509		
前期末支払資金残高(12)	472,448,623	472,448,623	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	465,021,692	521,612,201	-56,590,509		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	198,459,836	0	0	198,459,836		198,459,836	
	就労支援事業収入	38,560,801	0	0	38,560,801	144,724	38,416,077	
	障害福祉サービス等事業収入	357,923,363	0	0	357,923,363		357,923,363	
	援助センター事業収入	0	160,359,372	0	160,359,372		160,359,372	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000	
	受取利息配当金収入	58,082	389	0	58,471		58,471	
	その他の収入	9,013,190	0	0	9,013,190		9,013,190	
	事業活動収入計（1）	607,515,272	160,359,761	0	767,875,033	144,724	767,730,309	
	事業活動による支出	人件費支出	391,429,186	107,526,269	0	498,955,455		498,955,455
		事業費支出	36,912,973	5,524,006	0	42,436,979	52,340	42,384,639
事務費支出		89,971,301	30,283,695	0	120,254,996	92,384	120,162,612	
就労支援事業支出		43,747,930	0	0	43,747,930		43,747,930	
その他の支出		3,125,937	0	0	3,125,937		3,125,937	
事業活動支出計（2）		565,187,327	143,333,970	0	708,521,297	144,724	708,376,573	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,327,945	17,025,791	0	59,353,736	0	59,353,736		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	302,400	3,959,139	0	4,261,539		4,261,539	
	固定資産除却・廃棄支出	5,216	0	0	5,216		5,216	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	714,420	0	0	714,420		714,420	
	施設整備等支出計（5）	1,022,036	3,959,139	0	4,981,175	0	4,981,175	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,022,036	-3,959,139	0	-4,981,175	0	-4,981,175		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,310,240	0	0	1,310,240		1,310,240	
	事業区分間繰入金収入	12,966,000	1,097,148	0	14,063,148	14,063,148	0	
	その他の活動による収入	20,000	0	0	20,000		20,000	
	その他の活動収入計（7）	14,296,240	1,097,148	0	15,393,388	14,063,148	1,330,240	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	
	積立資産支出	3,969,060	1,197,800	0	5,166,860		5,166,860	
	事業区分間繰入金支出	1,097,148	12,966,000	0	14,063,148	14,063,148	0	
	その他の活動による支出	372,363	0	0	372,363		372,363	
	その他の活動支出計（8）	6,438,571	14,163,800	0	20,602,371	14,063,148	6,539,223	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,857,669	-13,066,652	0	-5,208,983	0	-5,208,983	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	49,163,578	0	0	49,163,578	0	49,163,578		
前期末支払資金残高（11）	448,448,623	24,000,000	0	472,448,623		472,448,623		
当期末支払資金残高（10）+（11）	497,612,201	24,000,000	0	521,612,201	0	521,612,201		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ほこあ・ほこ	川崎市わくす大師	ウイング・ビート	ミラークよこすか	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		198,459,836	28,272,354	11,903,302	393,372	258,199	198,459,836	2,266,426	198,459,836
介護保険事業収入							40,827,227		38,560,801
就労支援事業収入			140,980,883	117,912,939	56,700,205	42,329,336	357,923,363		357,923,363
福祉センター事業収入							0		0
経常経費寄附金収入	3,500,000						3,500,000		3,500,000
受取利息配当金収入	45,424	974	8,650	2,860	77	97	58,082		58,082
その他の収入	7,078,702	887,700	1,040,138	6,650			9,013,190		9,013,190
事業活動収入計（1）	10,624,126	199,348,510	170,302,025	129,825,751	57,083,654	42,587,632	609,781,698	2,266,426	607,515,272
事業活動による支出									
人件費支出	59,770,116	122,964,724	74,534,962	73,919,947	29,097,971	31,141,466	391,429,186	0	391,429,186
事業費支出	264,364	19,568,101	10,219,702	3,949,019	954,603	1,970,144	36,925,933	12,960	36,912,973
事務費支出	7,380,570	38,503,780	14,513,910	8,719,216	14,534,727	8,366,814	92,019,017	2,047,716	89,971,301
就労支援事業支出	1,094,305	911,888	29,256,349	13,714,148	622,986	360,197	43,953,680	205,750	43,747,930
その他の支出	68,509,355	181,949,493	129,644,667	100,302,330	45,210,287	41,838,621	567,453,753	2,266,426	565,187,327
事業活動支出計（2）	68,509,355	181,949,493	129,644,667	100,302,330	45,210,287	41,838,621	567,453,753	2,266,426	565,187,327
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-57,885,229	17,400,017	40,657,358	29,523,421	11,883,367	749,011	42,327,945	0	42,327,945
整備等による収入									
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備等による支出									
固定資産取得支出		302,400					302,400		302,400
固定資産売却・廃棄支出				5,216			5,216		5,216
ファイナンス・リース債務の返済支出		714,420					714,420		714,420
施設整備等支出計（5）	0	1,016,820	0	5,216	0	0	1,022,036	0	1,022,036
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,016,820	0	-5,216	0	0	-1,022,036	0	-1,022,036
その他の収入									
積立資産取崩収入	1,310,240						1,310,240		1,310,240
事業区分間繰入金収入	12,966,000						12,966,000		12,966,000
拠点区分間繰入金収入	45,372,000						45,372,000	45,372,000	0
その他の活動による収入					20,000		20,000		20,000
その他の活動収入計（7）	59,648,240	0	0	0	20,000	0	59,668,240	45,372,000	14,296,240
整備等による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出					1,000,000		1,000,000		1,000,000
積立資産支出	608,970	623,280	1,575,050	548,550	298,390	314,820	3,969,060		3,969,060
事業区分間繰入金支出	1,097,148						1,097,148		1,097,148
拠点区分間繰入金支出		17,199,000	12,623,000	11,556,000	3,994,000		45,372,000	45,372,000	0
その他の活動による支出	315,090			18,667	17,253	21,353	372,363		372,363
その他の活動支出計（8）	2,021,208	17,822,280	14,198,050	12,123,217	5,309,643	336,173	51,810,571	45,372,000	6,438,571
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	57,627,032	-17,822,280	-14,198,050	-12,123,217	-5,289,643	-336,173	7,857,669	0	7,857,669
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-259,197	-1,439,083	26,459,308	17,394,988	6,593,724	412,838	49,163,578	0	49,163,578
前期末支払資金残高（11）	130,432,102	49,022,698	142,207,958	125,533,249	1,086,379	166,237	448,448,623		448,448,623
当期末支払資金残高（10）+（11）	130,172,905	47,583,615	168,667,266	142,928,237	7,680,103	579,075	497,612,201	0	497,612,201

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	援助センター事業収入	37,229,320	54,704,010	68,426,042	160,359,372		160,359,372
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	82	128	179	389		389
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（1）	37,229,402	54,704,138	68,426,221	160,359,761	0	160,359,761
	支出						
人件費支出	27,087,088	33,696,226	46,742,955	107,526,269		107,526,269	
事業費支出	1,463,082	1,830,806	2,230,118	5,524,006		5,524,006	
事務費支出	5,851,610	13,414,501	11,017,584	30,283,695		30,283,695	
就労支援事業支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	34,401,780	48,941,533	59,990,657	143,333,970	0	143,333,970	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,827,622	5,762,605	8,435,564	17,025,791	0	17,025,791	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出		1,205,604	2,753,535	3,959,139		3,959,139
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	1,205,604	2,753,535	3,959,139	0	3,959,139	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,205,604	-2,753,535	-3,959,139	0	-3,959,139	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	534,658	157,179	405,311	1,097,148		1,097,148
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	534,658	157,179	405,311	1,097,148	0	1,097,148
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	積立資産支出	305,280	321,180	571,340	1,197,800		1,197,800
	事業区分間繰入金支出	3,057,000	4,393,000	5,516,000	12,966,000		12,966,000
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	3,362,280	4,714,180	6,087,340	14,163,800	0	14,163,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,827,622	-4,557,001	-5,682,029	-13,066,652	0	-13,066,652	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		12,000,000	12,000,000	24,000,000		24,000,000	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	24,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
援助センター事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0		
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0		
受取利息配当金収入	85,000	45,424	39,576		
受取利息配当金収入	85,000	45,424	39,576		
その他の収入	6,699,426	7,078,702	-379,276		
受入研修費収入	10,000	226,530	-216,530		
利用者等外給食費収入	1,052,000	1,028,300	23,700		
雑収入	5,637,426	5,823,872	-186,446		
事業活動収入計（1）	10,284,426	10,624,126	-339,700		
事業活動による収支	人件費支出	61,280,279	59,770,116	1,510,163	
	役員報酬支出	8,042,970	7,674,180	368,790	
	職員給料支出	27,179,320	26,792,013	387,307	
	職員賞与支出	11,559,000	11,705,578	-146,578	
	非常勤職員給与支出	3,946,352	3,262,771	683,581	
	派遣職員費支出	3,361,950	1,804,518	1,557,432	
	退職給付支出	625,800	2,116,717	-1,490,917	
	法定福利費支出	6,564,887	6,414,339	150,548	
	事業費支出	265,000	264,364	636	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	78,000	77,740	260	
	賃借料支出	187,000	186,624	376	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
食糧費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	8,311,400	7,380,570	930,830		
福利厚生費支出	389,500	429,839	-40,339		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	319,000	320,140	-1,140		

	研修研究費支出	552,000	438,525	113,475
	事務消耗品費支出	958,000	759,214	198,786
	印刷製本費支出	117,000	93,578	23,422
	修繕費支出	50,000	6,005	43,995
	通信運搬費支出	250,000	243,510	6,490
	会議費支出	250,000	347,892	-97,892
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	1,932,000	1,139,164	792,836
	手数料支出	1,739,000	2,488,955	-749,955
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	550,000	293,230	256,770
	保守料支出	344,900	347,208	-2,308
	渉外費支出	30,000	18,684	11,316
	諸会費支出	105,000	127,000	-22,000
	雑支出	720,000	327,626	392,374
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	その他の支出	1,244,000	1,094,305	149,695
	利用者等外給食費支出	1,244,000	1,094,305	149,695
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	71,100,679	68,509,355	2,591,324
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-60,816,253	-57,885,229	-2,931,024
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,310,240	-1,310,240
	退職給付引当資産取崩収入		1,310,240	-1,310,240
	事業区分間繰入金収入	12,966,000	12,966,000	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入	12,966,000	12,966,000	0
	拠点区分間繰入金収入	45,372,000	45,372,000	0
	拠点区分間繰入金収入	45,372,000	45,372,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	その他の活動収入計(7)	58,338,000	59,648,240	-1,310,240
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	619,600	608,970	10,630	
退職給付引当資産支出	619,600	608,970	10,630	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	2,275,273	1,097,148	1,178,125	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出	2,275,273	1,097,148	1,178,125	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	171,800	315,090	-143,290	
長期前払費用支出	171,800	315,090	-143,290	
その他の活動支出計(8)	3,066,673	2,021,208	1,045,465	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,271,327	57,627,032	-2,355,705	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,544,926	-258,197	-5,286,729	
前期末支払資金残高(12)	130,432,102	130,432,102	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	124,887,176	130,173,905	-5,286,729	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市新杉田地域ケアプラザ 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	介護保険事業収入	200,417,142	198,459,836	1,957,306	
	居宅介護料収入	76,096,377	72,638,963	3,457,414	
	介護報酬収入	64,370,741	59,996,487	4,374,254	
	介護予防報酬収入	4,115,999	4,006,122	109,877	
	介護負担金収入(公費)		206,445	-206,445	
	介護負担金収入(一般)	7,152,304	7,933,375	-781,071	
	介護予防負担金収入(公費)		36,630	-36,630	
	介護予防負担金収入(一般)	457,333	459,904	-2,571	
	居宅介護支援介護料収入	28,481,300	28,080,915	400,385	
	居宅介護支援介護料収入	21,722,648	22,473,676	-751,028	
	介護予防支援介護料収入	6,758,652	5,607,239	1,151,413	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,310,356	16,590,072	-2,279,716	
	事業費収入	13,243,248	15,236,459	-1,993,211	
	事業負担金収入(公費)		88,374	-88,374	
	事業負担金収入(一般)	1,067,108	1,265,239	-198,131	
	利用者等利用料収入	5,358,500	5,871,100	-512,600	
	食費収入(一般)	5,337,500	5,871,100	-533,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	21,000		21,000	
	その他の事業収入	76,170,609	75,278,786	891,823	
	受託事業収入	76,170,609	75,229,226	941,383	
	その他の事業収入		49,560	-49,560	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,980	974	1,006		
受取利息配当金収入	1,980	974	1,006		
その他の収入	942,240	887,700	54,540		
受入研修費収入	30,000	40,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	912,240	847,700	64,540		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	201,361,362	199,348,510	2,012,852		
事業活動による収支	人件費支出	124,028,810	122,964,724	1,064,086	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,870,863	45,794,093	76,770	
	職員賞与支出	15,994,687	16,211,668	-216,981	
	非常勤職員給与支出	48,331,600	46,543,326	1,788,274	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,190,300	2,190,300	0	
	法定福利費支出	11,641,360	12,225,337	-583,977	
	事業費支出	18,918,360	19,568,101	-649,741	
	給食費支出	3,347,200	3,534,073	-186,873	
	介護用品費支出	10,000	16,313	-6,313	
	保健衛生費支出	150,000	176,843	-26,843	
	医療費支出	15,000	780	14,220	
	被服費支出	5,000	2,764	2,236	
	教養娯楽費支出	220,000	230,407	-10,407	
	日用品費支出	188,500	188,589	-89	
	水道光熱費支出	9,603,500	9,737,710	-134,210	
	燃料費支出	6,200		6,200	
	消耗器具備品費支出	800,000	594,252	205,748	
	保険料支出	873,300	783,914	89,386	
	賃借料支出	895,260	1,048,471	-153,211	
	教育指導費支出	1,411,400	1,644,028	-232,628	
	車両費支出	1,228,000	1,419,528	-191,528	
食糧費支出	145,000	164,661	-19,661		
雑支出	20,000	25,768	-5,768		
事務費支出	38,102,536	38,503,780	-401,244		
福利厚生費支出	606,440	610,015	-3,575		
職員被服費支出	116,800	135,885	-19,085		
旅費交通費支出	211,000	166,820	44,180		
研修研究費支出	624,000	766,122	-142,122		
支出					

	事務消耗品費支出	2,479,844	2,698,065	-218,221	
	印刷製本費支出	249,000	136,981	112,019	
	修繕費支出	1,726,300	2,048,994	-322,694	
	通信運搬費支出	1,240,000	1,276,091	-36,091	
	会議費支出	20,000	3,608	16,392	
	広報費支出	88,600	74,844	13,756	
	業務委託費支出	20,392,552	20,450,577	-58,025	
	手数料支出	1,406,300	1,268,635	137,665	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	883,000	1,073,807	-190,807	
	保守料支出	7,372,000	7,251,321	120,679	
	渉外費支出	30,000	16,135	13,865	
	諸会費支出	60,000	59,320	680	
	雑支出	596,700	466,560	130,140	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	その他の支出	972,800	911,888	60,912	
	利用者等外給食費支出	972,800	911,888	60,912	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	182,022,506	181,948,493	74,013	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,338,856	17,400,017	1,938,839	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	302,400	302,400	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	172,400	172,400	0	
	その他の取得支出	130,000	130,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・売却支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	716,000	714,420	1,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出	716,000	714,420	1,580		
施設整備等支出計(5)	1,018,400	1,016,820	1,580		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,018,400	-1,016,820	-1,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	606,930	623,280	-16,350	
	退職給付引当資産支出	606,930	623,280	-16,350	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出			0		
公益事業繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	17,199,000	17,199,000	0		
拠点区分間繰入金支出	17,199,000	17,199,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	17,805,930	17,822,280	-16,350		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,805,930	-17,822,280	16,350		
予備費支出(10)	510,000		510,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,526	-1,439,083	1,443,609		
前期末支払資金残高(12)	49,022,698	49,022,698	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,027,224	47,583,615	1,443,609		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほこあほこ 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	27,014,208	28,272,354	-1,258,146	
	生産活動事業収入	27,014,208	28,272,354	-1,258,146	
	障害福祉サービス等事業収入	127,930,599	140,980,883	-13,050,284	
	自立支援給付費収入	113,909,099	125,550,633	-11,641,534	
	訓練等給付費収入	113,909,099	125,550,633	-11,641,534	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	3,021,500	2,971,250	50,250	
	その他の事業収入	11,000,000	12,459,000	-1,459,000	
	補助金事業収入	11,000,000	12,459,000	-1,459,000	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	21,000	8,650	12,350		
受取利息配当金収入	21,000	8,650	12,350		
その他の収入	1,325,500	1,040,138	285,362		
受入研修費収入	20,000		20,000		
利用者等外給食費収入	1,253,000	996,450	256,550		
雑収入	52,500	43,688	8,812		
事業活動収入計（1）	156,291,307	170,302,025	-14,010,718		
事業活動による支出	人件費支出	80,624,361	74,534,962	6,089,399	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,810,528	25,654,661	5,155,867	
	職員賞与支出	11,702,235	11,702,479	-244	
	非常勤職員給与支出	30,074,958	29,591,462	483,496	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,296,300	1,296,300	0	
	法定福利費支出	6,740,340	6,290,060	450,280	
	事業費支出	7,903,400	10,219,702	-2,316,302	
	給食費支出	3,320,000	3,096,198	223,802	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	339,000	340,468	-1,468	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	180,000		180,000	
	教養娯楽費支出	485,000	465,512	19,488	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,314,000	5,104,261	-2,790,261	
	燃料費支出	2,400		2,400	
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
	保険料支出	550,000	501,913	48,087	
	賃借料支出	640,000	662,770	-22,770	
	教育指導費支出	23,000	9,632	13,368	
	車両費支出			0	
食糧費支出			0		
雑支出	10,000	38,948	-28,948		
事務費支出	17,264,448	14,513,910	2,750,538		
福利厚生費支出	648,000	523,373	124,627		
職員被服費支出	80,000	60,588	19,412		
旅費交通費支出	380,000	272,090	107,910		
研修研究費支出	780,000	619,322	160,678		

	事務消耗品費支出	1,160,000	834,646	325,354
	印刷製本費支出	45,000	13,749	31,251
	修繕費支出	1,580,000	417,575	1,162,425
	通信運搬費支出	548,000	463,672	84,328
	会議費支出	8,000		8,000
	広報費支出	50,000	24,948	25,052
	業務委託費支出	5,058,000	4,926,975	131,025
	手数料支出	1,347,448	814,247	533,201
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	59,360	-9,360
	保守料支出	5,200,000	5,235,273	-35,273
	渉外費支出	20,000	11,016	8,984
	諸会費支出	240,000	222,000	18,000
	雑支出	70,000	15,076	54,924
	就労支援事業支出	28,000,000	29,256,349	-1,256,349
	就労支援事業製造原価支出	28,000,000	29,256,349	-1,256,349
	その他の支出	1,377,900	1,119,744	258,156
	利用者等外給食費支出	1,327,900	1,078,056	249,844
	雑支出	50,000	41,688	8,312
	事業活動支出計(2)	135,170,109	129,644,667	5,525,442
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,121,198	40,657,358	-19,536,160
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,500,000	0	6,500,000
	車輜運搬具取得支出	6,500,000		6,500,000
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・売却支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	6,500,000	0	6,500,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,500,000	0	-6,500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,785,460	1,575,050	210,410
	退職給付引当資産支出	785,460	575,050	210,410
	その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業繰入金支出			0
	公益事業繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	17,299,792	12,623,000	4,676,792
	拠点区分間繰入金支出	17,299,792	12,623,000	4,676,792
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	19,085,252	14,198,050	4,887,202
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,085,252	-14,198,050	-4,887,202
	予備費支出(10)	1,570,000		1,570,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,034,054	26,459,308	-32,493,362
	前期末支払資金残高(12)	142,207,958	142,207,958	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	136,173,904	168,667,266	-32,493,362

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わくす大師 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	11,916,000	11,903,302	12,698	
	生産活動事業収入	11,916,000	11,903,302	12,698	
	障害福祉サービス等事業収入	113,364,111	117,912,939	-4,548,828	
	自立支援給付費収入	109,420,598	114,093,512	-4,672,914	
	訓練等給付費収入	109,247,899	114,093,512	-4,845,613	
	計画相談支援給付費収入	172,699		172,699	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	20,000		20,000	
	その他の事業収入	3,923,513	3,819,427	104,086	
	補助金事業収入	3,923,513	3,819,427	104,086	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	2,860	17,140		
受取利息配当金収入	20,000	2,860	17,140		
その他の収入	5,000	6,650	-1,650		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		6,650	-1,650		
事業活動収入計（1）	125,305,111	129,825,751	-4,520,640		
事業活動による収支	人件費支出	79,159,899	73,919,947	5,239,952	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,705,984	32,720,508	985,476	
	職員賞与支出	11,790,836	11,641,900	148,936	
	非常勤職員給与支出	24,295,292	20,981,549	3,313,743	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,162,200	1,117,500	44,700	
	法定福利費支出	8,205,587	7,458,490	747,097	
	事業費支出	4,739,570	3,949,019	790,551	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	278,635	-28,635	
	医療費支出	10,000	1,650	8,350	
	被服費支出	150,000	45,600	104,400	
	教養娯楽費支出	200,000	199,525	475	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,371,381	428,619	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	14,461	15,539	
	保険料支出	280,570	278,856	1,714	
	賃借料支出	485,000	443,860	41,140	
	教育指導費支出	108,000	47,505	60,495	
	車両費支出	159,000	43,404	115,596	
	食糧費支出	252,000	224,142	27,858	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	10,050,340	8,719,216	1,331,124	
福利厚生費支出	547,840	503,024	44,816		
職員被服費支出	10,000		10,000		
旅費交通費支出	480,000	356,620	123,380		
研修研究費支出	600,000	439,406	160,594		

	事務消耗品費支出	1,200,000	909,852	290,148
	印刷製本費支出	75,000	65,095	9,905
	修繕費支出	1,000,000	352,646	647,354
	通信運搬費支出	680,000	623,185	56,815
	会議費支出	7,500		7,500
	広報費支出	100,000	32,076	67,924
	業務委託費支出	1,610,000	1,675,312	-65,312
	手数料支出	940,000	1,122,728	-182,728
	土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,820,000	0
	租税公課支出	10,000	8,250	1,750
	保守料支出	500,000	463,464	36,536
	渉外費支出	20,000	9,000	11,000
	諸会費支出	250,000	219,000	31,000
	雑支出	200,000	119,558	80,442
	就労支援事業支出	14,000,000	13,714,148	285,852
	就労支援事業製造原価支出	14,000,000	13,714,148	285,852
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	107,949,809	100,302,330	7,647,479
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,355,302	29,523,421	-12,168,119
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,216	-5,216
固定資産除却・売却支出		5,216	-5,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	5,216	-5,216	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,216	5,216	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	858,600	548,550	310,050
退職給付引当資産支出	858,600	548,550	310,050	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	11,722,612	11,556,000	166,612	
拠点区分間繰入金支出	11,722,612	11,556,000	166,612	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	18,667	18,667	0	
長期前払費用支出	18,667	18,667	0	
その他の活動支出計(8)	12,599,879	12,123,217	476,662	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,599,879	-12,123,217	-476,662	
予備費支出(10)	1,260,000		1,260,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,495,423	17,394,988	-13,899,565	
前期末支払資金残高(12)	125,533,249	125,533,249	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	129,028,672	142,928,237	-13,899,565	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイング・ビート 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	510,000	393,372	116,628	
	生産活動事業収入	510,000	393,372	116,628	
	障害福祉サービス等事業収入	52,891,106	56,700,205	-3,809,099	
	自立支援給付費収入	51,016,091	54,740,265	-3,724,174	
	訓練等給付費収入	51,016,091	54,740,265	-3,724,174	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,875,015	1,959,940	-84,925	
	補助金事業収入	1,875,015	1,959,940	-84,925	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	77	-77		
受取利息配当金収入	0	77	-77		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	53,401,106	57,093,654	-3,692,548		
事業活動による収支	人件費支出	29,514,115	29,097,971	416,144	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	16,551,737	16,179,810	371,927	
	職員賞与支出	6,879,535	7,032,188	-152,653	
	非常勤職員給与支出	1,866,895	1,853,567	13,328	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	402,300	223,500	178,800	
	法定福利費支出	3,813,648	3,808,906	4,742	
	事業費支出	1,243,000	954,603	288,397	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	120,000	114,096	5,904	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	15,000	0	15,000	
	日用品費支出	3,000	0	3,000	
	水道光熱費支出	248,000	218,251	29,749	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	200,000	161,230	38,770	
	賃借料支出	412,000	294,001	117,999	
	教育指導費支出	200,000	157,481	42,519	
	車両費支出	20,000	9,544	10,456	
	食糧費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	15,584,820	14,534,727	1,050,093	
福利厚生費支出	191,900	186,104	5,796		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	250,000	227,990	22,010		
研修研究費支出	400,000	455,480	-55,480		

	事務消耗品費支出	1,700,000	1,201,303	498,697
	印刷製本費支出	35,000	20,500	14,500
	修繕費支出	700,000	395,053	304,947
	通信運搬費支出	400,000	408,203	-8,203
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	100,000	27,486	72,514
	業務委託費支出	455,000	448,620	6,380
	手数料支出	143,000	105,476	37,524
	土地・建物賃借料支出	10,905,820	10,690,428	215,392
	租税公課支出	5,000	4,600	400
	保守料支出	180,000	179,448	552
	渉外費支出	20,000	6,804	13,196
	諸会費支出	54,100	84,000	-29,900
	雑支出	30,000	93,232	-63,232
	就労支援事業支出	700,000	622,986	77,014
	就労支援事業製造原価支出	700,000	622,986	77,014
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	47,041,935	45,210,287	1,831,648
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,359,171	11,883,367	-5,524,196
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	166,612	0	166,612
	拠点区分間繰入金収入	166,612		166,612
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0
	差入保証金返還収入	20,000	20,000	0
	その他の活動収入計(7)	186,612	20,000	166,612
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	323,830	298,390	25,440
退職給付引当資産支出	323,830	298,390	25,440	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,994,000	3,994,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,994,000	3,994,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	21,000	17,253	3,747	
長期前払費用支出	21,000	17,253	3,747	
その他の活動支出計(8)	5,338,830	5,309,643	29,187	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,152,218	-5,289,643	137,425	
予備費支出(10)	530,000		530,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	676,953	6,593,724	-5,916,771	
前期末支払資金残高(12)	1,086,379	1,086,379	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,763,332	7,680,103	-5,916,771	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミラークよこすか 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	600,000	258,199	341,801	
	生産活動事業収入	600,000	258,199	341,801	
	障害福祉サービス等事業収入	38,850,088	42,329,336	-3,479,248	
	自立支援給付費収入	38,470,088	41,977,683	-3,507,595	
	訓練等給付費収入	38,470,088	41,977,683	-3,507,595	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	260,000	216,653	43,347	
	特定費用収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	110,000	135,000	-25,000	
	補助金事業収入	110,000	135,000	-25,000	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	97	903		
受取利息配当金収入	1,000	97	903		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	39,451,088	42,587,632	-3,136,544		
事業活動による収支	人件費支出	31,746,190	31,141,466	604,724	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,107,556	17,963,876	143,680	
	職員賞与支出	7,063,600	6,677,350	386,250	
	非常勤職員給与支出	2,427,786	2,439,199	-11,413	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	268,200	268,200	0	
	法定福利費支出	3,879,048	3,792,841	86,207	
	事業費支出	2,186,060	1,970,144	215,916	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	158,000	122,834	35,166	
	医療費支出			0	
	被服費支出	9,000		9,000	
	教養娯楽費支出	35,000	39,238	-4,238	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	575,000	556,560	18,440	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	135,000	130,801	4,199	
	保険料支出	270,060	205,602	64,458	
	賃借料支出	850,000	845,984	4,016	
	教育指導費支出	54,000	29,934	24,066	
	車両費支出	13,000	8,190	4,810	
	食糧費支出	27,000	31,001	-4,001	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	9,022,070	8,366,814	655,256	
福利厚生費支出	191,400	187,133	4,267		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	96,230	3,770		
研修研究費支出	130,000	39,958	90,042		

	事務消耗品費支出	395,000	442,454	-47,454	
	印刷製本費支出	50,000	47,842	2,158	
	修繕費支出	131,000	209,684	-78,684	
	通信運搬費支出	240,000	240,236	-236	
	会議費支出			0	
	広報費支出	147,000	19,764	127,236	
	業務委託費支出	620,864	100,344	520,520	
	手数料支出	70,000	56,528	13,472	
	土地・建物賃借料支出	6,721,806	6,721,806	0	
	租税公課支出		600	-600	
	保守料支出	120,000	119,628	372	
	渉外費支出	25,000	15,822	9,178	
	諸会費支出	50,000	44,000	6,000	
	雑支出	30,000	24,785	5,215	
	就労支援事業支出	600,000	360,197	239,803	
	就労支援事業製造原価支出	600,000	360,197	239,803	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	43,554,320	41,838,621	1,715,699	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,103,232	749,011	-4,852,243	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・売却支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業繰入金収入			0
		公益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	4,676,792	0	4,676,792
		拠点区分間繰入金収入	4,676,792		4,676,792
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入			0
		その他の活動収入計(7)	4,676,792	0	4,676,792
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	451,560	314,820	136,740
		退職給付引当資産支出	451,560	314,820	136,740
その他の積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
社会福祉事業繰入金支出			0		
公益事業繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	21,353	21,353	0		
長期前払費用支出	21,353	21,353	0		
その他の活動支出計(8)	472,913	336,173	136,740		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,203,879	-336,173	4,540,052		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	647	412,838	-412,191		
前期末支払資金残高(12)	166,237	166,237	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	166,884	579,075	-412,191		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜南部就労支援センター 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	援助センター事業収入	38,222,000	37,229,320	992,680	
その他の事業収入	38,222,000	37,229,320	992,680		
補助金事業収入	38,222,000	37,229,320	992,680		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	82	918		
受取利息配当金収入	1,000	82	918		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	38,223,000	37,229,402	993,598		
事業活動による収支	人件費支出	27,315,883	27,087,088	228,795	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,734,540	13,758,953	-24,413	
	職員賞与支出	5,340,700	5,407,700	-67,000	
	非常勤職員給与支出	4,582,142	4,217,245	364,897	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	804,600	804,600	0	
	法定福利費支出	2,853,901	2,898,590	-44,689	
	事業費支出	1,508,000	1,463,082	44,918	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	180,000	94,090	85,910	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	280,000	311,311	-31,311	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	280,000	237,390	42,610	
	賃借料支出	623,000	611,606	11,394	
	教育指導費支出	15,000	66,602	-51,602	
	車両費支出	30,000	34,083	-4,083	
	食糧費支出			0	
雑支出	100,000	108,000	-8,000		
事務費支出	6,459,295	5,851,610	607,685		
福利厚生費支出	179,640	166,115	13,525		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	550,000	527,740	22,260		
研修研究費支出	215,000	112,693	102,307		

	事務消耗品費支出	653,883	473,999	179,884	
	印刷製本費支出	57,500	58,639	-1,139	
	修繕費支出	170,000	155,684	14,316	
	通信運搬費支出	569,000	502,666	66,334	
	会議費支出	10,000	3,670	6,330	
	広報費支出	50,000	49,896	104	
	業務委託費支出	365,000	242,755	122,245	
	手数料支出	171,600	148,638	22,962	
	土地・建物賃借料支出	3,216,672	3,216,672	0	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	180,000	184,433	-4,433	
	渉外費支出	10,000	7,560	2,440	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	35,283,178	34,401,780	881,398	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,939,822	2,827,622	112,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・売却支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	454,258	534,658	-80,400	
	社会福祉事業繰入金収入	454,258	534,658	-80,400	
	公益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の活動収入計(7)	454,258	534,658	-80,400	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
積立資産支出		337,080	305,280	31,800	
退職給付引当資産支出		337,080	305,280	31,800	
その他の積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出		3,057,000	3,057,000	0	
社会福祉事業繰入金支出		3,057,000	3,057,000	0	
公益事業繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,394,080	3,362,280	31,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,939,822	-2,827,622	-112,200		
予備費支出(10)			0		
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		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南地域就労援助センター 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	援助センター事業収入	54,915,500	54,704,010	211,490	
	その他の事業収入	54,915,500	54,704,010	211,490	
補助金事業収入	17,462,000	17,462,000	0		
受託事業収入	37,453,500	37,242,010	211,490		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,500	128	2,372		
受取利息配当金収入	2,500	128	2,372		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	54,918,000	54,704,138	213,862		
事業活動による収支	人件費支出	34,400,262	33,696,226	704,036	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,733,587	17,923,686	809,901	
	職員賞与支出	6,135,228	6,057,702	77,526	
	非常勤職員給与支出	5,009,140	4,942,145	66,995	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	938,700	1,072,800	-134,100	
	法定福利費支出	3,583,607	3,699,893	-116,286	
	事業費支出	2,130,301	1,830,806	299,495	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	210,204	173,550	36,654	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	249,000	228,715	20,285	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	249,949	217,420	32,529	
	賃借料支出	1,024,764	1,022,048	2,716	
	教育指導費支出	347,684	153,826	193,858	
	車両費支出	48,700	35,247	13,453	
食糧費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	13,659,466	13,414,501	244,965		
福利厚生費支出	250,256	182,161	68,095		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	463,875	431,140	32,735		
研修研究費支出	222,000	175,202	46,798		

	事務消耗品費支出	868,495	1,457,411	-588,916	
	印刷製本費支出	30,916	30,134	782	
	修繕費支出		8,480	-8,480	
	通信運搬費支出	714,528	605,687	108,841	
	会議費支出	17,000	3,096	13,904	
	広報費支出	220,000	39,204	180,796	
	業務委託費支出	536,546	460,091	76,455	
	手数料支出	440,100	472,891	-32,791	
	土地・建物賃借料支出	6,971,340	6,971,340	0	
	租税公課支出	2,569,136	2,205,670	363,466	
	保守料支出	239,256	239,256	0	
	渉外費支出	3,000	3,240	-240	
	諸会費支出	64,000	4,000	60,000	
	雑支出	49,018	125,498	-76,480	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	50,190,029	48,941,533	1,248,496	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,727,971	5,762,605	-1,034,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	590,000	1,205,604	-615,604
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	590,000	1,205,604	-615,604
		その他の取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・売却支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
施設整備等支出計(5)	590,000	1,205,604	-615,604		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-590,000	-1,205,604	615,604		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	690,689	157,179	533,510
		社会福祉事業繰入金収入	690,689	157,179	533,510
		公益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0	
	その他の活動収入計(7)	690,689	157,179	533,510	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	435,660	321,180	114,480
		退職給付引当資産支出	435,660	321,180	114,480
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出	4,393,000	4,393,000	0
		社会福祉事業繰入金支出	4,393,000	4,393,000	0
		公益事業繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,828,660	4,714,180	114,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,137,971	-4,557,001	419,030		
予備費支出(10)			0		
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)	12,000,000	12,000,000	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,000,000	12,000,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中部就労援助センター 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
援助センター事業収入	68,951,086	68,426,042	525,044		
その他の事業収入	68,951,086	68,426,042	525,044		
補助金事業収入	30,692,586	30,465,586	227,000		
受託事業収入	38,258,500	37,960,456	298,044		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	179	1,821		
受取利息配当金収入	2,000	179	1,821		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	68,953,086	68,426,221	526,865		
事業活動による収支	人件費支出	47,102,939	46,742,955	359,984	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,726,344	25,386,790	339,554	
	職員賞与支出	8,703,426	8,876,244	-172,818	
	非常勤職員給与支出	6,091,420	5,974,091	117,329	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,206,900	1,341,000	-134,100	
	法定福利費支出	5,374,849	5,164,830	210,019	
	事業費支出	3,535,520	2,230,118	1,305,402	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	295,824	254,394	41,430	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	305,722	234,290	71,432	
	賃借料支出	880,246	867,320	12,926	
	教育指導費支出	1,393,728	471,762	921,966	
	車両費支出	60,000	29,352	30,648	
	食糧費支出			0	
	雑支出	600,000	373,000	227,000	
	事務費支出	10,258,624	11,017,584	-758,960	
福利厚生費支出	303,320	284,624	18,696		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	1,118,735	795,670	323,065		
研修研究費支出	226,800	187,661	39,139		

	事務消耗品費支出	555,264	1,612,933	-1,057,669	
	印刷製本費支出	148,000	23,408	124,592	
	修繕費支出		260,750	-260,750	
	通信運搬費支出	929,246	758,082	171,164	
	会議費支出	25,000	2,024	22,976	
	広報費支出	165,000	60,588	104,412	
	業務委託費支出	92,068	432,948	-340,880	
	手数料支出	420,900	415,602	5,298	
	土地・建物賃借料支出	3,461,940	3,563,028	-101,088	
	租税公課支出	2,443,179	2,297,830	145,349	
	保守料支出	269,172	269,172	0	
	渉外費支出	10,000	6,480	3,520	
	諸会費支出	60,000		60,000	
	雑支出	30,000	46,784	-16,784	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	60,897,083	59,990,657	906,426	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,056,003	8,435,564	-379,561	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,015,249	2,753,535	261,714
		車輜運搬具取得支出		120,960	-120,960
		器具及び備品取得支出	3,015,249	2,632,575	382,674
		その他の取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・売却支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
施設整備等支出計(5)	3,015,249	2,753,535	261,714		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,015,249	-2,753,535	-261,714		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	1,130,326	405,311	725,015
		社会福祉事業繰入金収入	1,130,326	405,311	725,015
		公益事業繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,130,326	405,311	725,015	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	655,080	571,340	83,740
		退職給付引当資産支出	655,080	571,340	83,740
		その他の積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出	5,516,000	5,516,000	0
		社会福祉事業繰入金支出	5,516,000	5,516,000	0
		公益事業繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,171,080	6,087,340	83,740		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,040,754	-5,682,029	641,275		
予備費支出(10)			0		
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)	12,000,000	12,000,000	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,000,000	12,000,000	0		