

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	204,615,764	201,954,581	2,661,183	
	就労支援事業収入	37,372,500	40,262,183	-2,889,683	
	障害福祉サービス等事業収入	346,146,949	326,050,667	20,096,282	
	援助センター事業収入	171,293,378	170,806,774	486,604	
	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	55,600	54,420	1,180	
	その他の収入	9,221,126	10,366,534	-1,145,408	
	事業活動収入計（1）	772,205,317	752,995,159	19,210,158	
	支出				
人件費支出	544,964,142	546,499,260	-1,535,118		
事業費支出	46,999,388	45,896,810	1,102,578		
事務費支出	121,925,832	117,860,035	4,065,797		
就労支援事業支出	43,150,000	40,596,482	2,553,518		
利用者負担軽減額		35,668	-35,668		
その他の支出	3,585,328	3,674,288	-88,960		
事業活動支出計（2）	760,624,690	754,562,543	6,062,147		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,580,627	-1,567,384	13,148,011		
に施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	5,487,000	4,748,000	739,000	
	施設整備等収入計（4）	5,487,000	4,748,000	739,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,080,570	22,048,679	-3,968,109	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,482	1,063,692	790		
施設整備等支出計（5）	19,145,052	23,112,371	-3,967,319		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,658,052	-18,364,371	4,706,319		
動のによる収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,717,240	3,582,526	134,714	
	その他の活動収入計（7）	3,717,240	3,582,526	134,714	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	6,183,760	6,051,695	132,065	
その他の活動による支出	1,376,307	1,376,115	192		
その他の活動支出計（8）	10,560,067	10,427,810	132,257		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,842,827	-6,845,284	2,457		
予備費支出（10）	8,805,000		8,805,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,725,252	-26,777,039	9,051,787		
前期末支払資金残高（12）	521,612,201	521,612,201	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	503,886,949	494,835,162	9,051,787		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	201,954,581	0	0	201,954,581		201,954,581
		就労支援事業収入	40,359,269	0	0	40,359,269	97,086	40,262,183
		障害福祉サービス等事業収入	326,050,667	0	0	326,050,667		326,050,667
		援助センター事業収入	0	170,806,774	0	170,806,774		170,806,774
		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	54,219	201	0	54,420		54,420
		その他の収入	10,366,534	0	0	10,366,534		10,366,534
	事業活動収入計（1）	582,285,270	170,806,975	0	753,092,245	97,086	752,995,159	
	支出	人件費支出	426,019,553	120,479,707	0	546,499,260		546,499,260
		事業費支出	38,828,830	7,111,816	0	45,940,646	43,836	45,896,810
		事務費支出	88,523,077	29,390,208	0	117,913,285	53,250	117,860,035
		就労支援事業支出	40,596,482	0	0	40,596,482		40,596,482
		利用者負担軽減額	35,668	0	0	35,668		35,668
		その他の支出	3,674,288	0	0	3,674,288		3,674,288
事業活動支出計（2）		597,677,898	156,981,731	0	754,659,629	97,086	754,562,543	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,392,628	13,825,244	0	-1,567,384	0	-1,567,384		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,748,000	0	0	4,748,000		4,748,000
		施設整備等収入計（4）	4,748,000	0	0	4,748,000	0	4,748,000
	支出	固定資産取得支出	21,676,447	372,232	0	22,048,679		22,048,679
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,063,692	0	0	1,063,692		1,063,692
		施設整備等支出計（5）	22,740,139	372,232	0	23,112,371	0	23,112,371
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,992,139	-372,232	0	-18,364,371	0	-18,364,371		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,582,526	0	0	3,582,526		3,582,526
		事業区分間繰入金収入	13,738,000	1,660,868	0	15,398,868	15,398,868	0
		その他の活動収入計（7）	17,320,526	1,660,868	0	18,981,394	15,398,868	3,582,526
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	支出	積立資産支出	4,675,815	1,375,880	0	6,051,695		6,051,695
		事業区分間繰入金支出	1,660,868	13,738,000	0	15,398,868	15,398,868	0
		その他の活動による支出	1,376,115	0	0	1,376,115		1,376,115
		その他の活動支出計（8）	10,712,798	15,113,880	0	25,826,678	15,398,868	10,427,810
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,607,728	-13,453,012	0	-6,845,284	0	-6,845,284		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-26,777,039	0	0	-26,777,039	0	-26,777,039		
前期末支払資金残高（11）	497,612,201	24,000,000	0	521,612,201		521,612,201		
当期末支払資金残高（10）+（11）	470,835,162	24,000,000	0	494,835,162	0	494,835,162		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ぼこ・あ・ぼこ	川崎市わくす大師	ウイング・ビート	ミラーくよこすか	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		201,954,581	27,181,893	14,429,827	564,956	451,464	201,954,581	2,268,871	201,954,581
				125,794,315	102,136,186	58,084,706	40,035,460	42,628,140		40,359,269
		3,500,000						326,050,667		326,050,667
		44,834						3,500,000		3,500,000
		7,945,406	1,066,550	1,286,538	1,229	43	32	54,219		54,219
			341	7,740				10,366,534		10,366,534
		11,490,240	203,021,472	154,270,486	116,567,242	58,709,705	40,494,996	584,554,141	2,268,871	582,285,270
	支出							426,019,553		426,019,553
		58,070,900	138,163,289	78,010,446	81,719,455	33,667,702	36,387,761	38,828,830		38,828,830
		502,474	20,032,778	10,758,727	4,324,537	993,206	2,217,108	90,642,448	2,119,371	88,523,077
	8,796,707	38,450,144	14,534,700	8,121,211	13,213,664	7,526,022	40,745,982	149,500	40,596,482	
							35,668		35,668	
	1,001,318	35,668	1,397,574	166,722			3,674,288		3,674,288	
	68,371,399	197,790,553	130,040,093	108,716,859	48,548,606	46,479,259	599,946,769	2,268,871	597,677,898	
	-56,881,159	5,230,919	24,230,393	7,850,383	10,161,099	-5,984,263	-15,392,628	0	-15,392,628	
等が収支による	収入			4,748,000				4,748,000		4,748,000
			0	4,748,000	0	0	0	4,748,000	0	4,748,000
	支出	421,200	1,656,180	14,634,127	559,890	4,405,050		21,676,447		21,676,447
			1,063,692					1,063,692		1,063,692
		421,200	2,719,872	14,634,127	559,890	4,405,050	0	22,740,139	0	22,740,139
	-421,200	-2,719,872	-9,886,127	-559,890	-4,405,050	0	-17,992,139	0	-17,992,139	
その他の活動による収支	収入			1,583,149				3,582,526		3,582,526
		1,999,377						13,738,000		13,738,000
		13,738,000						59,658,516	59,658,516	0
		55,848,000					3,810,516	76,979,042	59,658,516	17,320,526
		71,585,377	0	1,583,149	0	0	3,810,516	76,979,042	59,658,516	17,320,526
	支出					3,000,000		3,000,000		3,000,000
		580,880	696,420	1,695,360	870,260	399,355	433,540	4,675,815		4,675,815
			15,524,000	21,058,516	16,137,000	4,926,000	2,013,000	59,658,516	59,658,516	0
		442,939	8,833	906,060	18,283			1,376,115		1,376,115
		2,684,687	16,229,253	23,659,936	17,025,543	8,325,355	2,446,540	70,371,314	59,658,516	10,712,798
	68,900,690	-16,229,253	-22,076,787	-17,025,543	-8,325,355	1,363,976	6,607,728	0	6,607,728	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,598,331	-13,718,206	-7,732,521	-9,735,050	-2,569,306	-4,620,287	-26,777,039	0	-26,777,039	
前期末支払資金残高（11）	130,173,905	47,583,615	168,667,266	142,928,237	7,680,103	579,075	497,612,201		497,612,201	
当期末支払資金残高（10）+（11）	141,772,236	33,865,409	160,934,745	133,193,187	5,110,797	-4,041,212	470,835,162	0	470,835,162	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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						
	援助センター事業収入	38,348,000	59,197,875	73,260,899	170,806,774		170,806,774
	受取利息配当金収入	25	74	102	201		201
	事業活動収入計（1）	38,348,025	59,197,949	73,261,001	170,806,975	0	170,806,975
	支出						
人件費支出	28,202,185	38,755,162	53,522,360	120,479,707		120,479,707	
事業費支出	1,897,632	2,137,131	3,077,053	7,111,816		7,111,816	
事務費支出	5,753,561	13,355,316	10,281,331	29,390,208		29,390,208	
事業活動支出計（2）	35,853,378	54,247,609	66,880,744	156,981,731	0	156,981,731	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,494,647	4,950,340	6,380,257	13,825,244	0	13,825,244	
等に施設支よる備	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			372,232	372,232		372,232	
施設整備等支出計（5）	0	0	372,232	372,232	0	372,232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-372,232	-372,232	0	-372,232	
動そのに支るの活	収入						
	事業区分間繰入金収入	892,973	194,980	572,915	1,660,868		1,660,868
	その他の活動収入計（7）	892,973	194,980	572,915	1,660,868	0	1,660,868
	支出						
	積立資産支出	346,620	394,320	634,940	1,375,880		1,375,880
事業区分間繰入金支出	3,041,000	4,751,000	5,946,000	13,738,000		13,738,000	
その他の活動支出計（8）	3,387,620	5,145,320	6,580,940	15,113,880	0	15,113,880	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,494,647	-4,950,340	-6,008,025	-13,453,012	0	-13,453,012	
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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		経常経費寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		受取利息配当金収入	50,000	44,834	5,166	
		受取利息配当金収入	50,000	44,834	5,166	
		その他の収入	7,054,126	7,945,406	-891,280	
		受入研修費収入	45,000	109,430	-64,430	
		利用者等外給食費収入	920,000	956,600	-36,600	
		雑収入	6,089,126	6,879,376	-790,250	
		事業活動収入計（1）	10,604,126	11,490,240	-886,114	
		支出	人件費支出	59,216,533	58,070,900	1,145,633
	役員報酬支出		8,775,820	8,516,679	259,141	
	職員給料支出		26,707,900	26,366,502	341,398	
	職員賞与支出		11,261,015	11,313,737	-52,722	
	非常勤職員給与支出		1,929,932	1,828,298	101,634	
	派遣職員費支出		75,330	75,330	0	
	退職給付支出		3,114,311	3,227,344	-113,033	
	法定福利費支出		7,352,225	6,743,010	609,215	
	事業費支出		503,360	502,474	886	
	保険料支出		275,140	274,630	510	
	賃借料支出		228,220	227,844	376	
	事務費支出		9,747,095	8,796,707	950,388	
	福利厚生費支出		492,980	511,876	-18,896	
	旅費交通費支出		319,000	315,450	3,550	
	研修研究費支出		1,465,775	1,504,195	-38,420	
	事務消耗品費支出		910,000	1,013,272	-103,272	
	印刷製本費支出		56,000	61,703	-5,703	
	修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	255,740		301,241	-45,501		
会議費支出	250,000		185,637	64,363		
広報費支出	5,000		5,000	0		
業務委託費支出	1,583,400		1,196,116	387,284		
手数料支出	2,384,200		2,310,850	73,350		
租税公課支出	573,000		29,000	544,000		
保守料支出	350,000		275,523	74,477		
渉外費支出	115,000		91,440	23,560		
諸会費支出	127,000		125,000	2,000		
雑支出	810,000	875,404	-65,404			
その他の支出	1,030,000	1,001,318	28,682			
利用者等外給食費支出	1,030,000	1,001,318	28,682			
事業活動支出計（2）	70,496,988	68,371,399	2,125,589			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-59,892,862	-56,881,159	-3,011,703			
施設 よる 整備 等に	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	240,840	421,200	-180,360
		器具及び備品取得支出	57,240	237,600	-180,360	
		その他の取得支出	183,600	183,600	0	
		施設整備等支出計（5）	240,840	421,200	-180,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-240,840	-421,200	180,360			
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	1,886,240	1,999,377	-113,137	
		退職給付引当資産取崩収入	1,886,240	1,999,377	-113,137	
		事業区分間繰入金収入	13,738,000	13,738,000	0	
		公益事業繰入金収入	13,738,000	13,738,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	55,848,000	55,848,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	55,848,000	55,848,000	0	
		その他の活動収入計（7）	71,472,240	71,585,377	-113,137	
	支出	積立資産支出	580,880	580,880	0	
		退職給付引当資産支出	580,880	580,880	0	
		事業区分間繰入金支出	2,024,623	1,660,868	363,755	
公益事業繰入金支出		2,024,623	1,660,868	363,755		
その他の活動による支出	442,939	442,939	0			
長期前払費用支出	442,939	442,939	0			
その他の活動支出計（8）	3,048,442	2,684,687	363,755			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	68,423,798	68,900,690	-476,892			
予備費支出（10）	192,000		192,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,098,096	11,598,331	-3,500,235			
前期末支払資金残高（12）	130,173,905	130,173,905	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,272,001	141,772,236	-3,500,235			

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	204,615,764	201,954,581	2,661,183	
	居宅介護料収入	68,690,094	69,292,733	-602,639	
	介護報酬収入	60,395,543	60,924,621	-529,078	
	介護負担金収入（公費）	129,539	122,426	7,113	
	介護負担金収入（一般）	8,165,012	8,245,686	-80,674	
	居宅介護支援介護料収入	31,046,919	30,958,461	88,458	
	居宅介護支援介護料収入	26,676,919	25,913,935	762,984	
	介護予防支援介護料収入	4,370,000	5,044,526	-674,526	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,532,751	21,749,866	1,782,885	
	事業費収入	21,676,073	20,055,606	1,620,467	
	事業負担金収入（公費）	97,838	101,706	-3,868	
	事業負担金収入（一般）	1,758,840	1,592,554	166,286	
	利用者等利用料収入	5,214,000	5,874,450	-660,450	
	食費収入（一般）	5,214,000	5,874,450	-660,450	
	その他の事業収入	76,132,000	74,079,071	2,052,929	
	補助金事業収入（公費）	10,000	13,397	-3,397	
	受託事業収入（公費）	75,432,000	73,324,414	2,107,586	
	受託事業収入（一般）	690,000	691,700	-1,700	
	その他の事業収入		49,560	-49,560	
	受取利息配当金収入	1,250	341	909	
受取利息配当金収入	1,250	341	909		
その他の収入	879,000	1,066,550	-187,550		
受入研修費収入	30,000	40,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	849,000	1,026,550	-177,550		
事業活動収入計（1）	205,496,014	203,021,472	2,474,542		
事業活動による収支	人件費支出	132,943,860	138,163,289	-5,219,429	
	職員給料支出	49,436,728	50,046,584	-609,856	
	職員賞与支出	18,758,313	19,414,464	-656,151	
	非常勤職員給与支出	48,595,800	51,497,204	-2,901,404	
	退職給付支出	2,848,000	2,848,000	0	
	法定福利費支出	13,305,019	14,357,037	-1,052,018	
	事業費支出	20,145,703	20,032,778	112,925	
	給食費支出	3,650,000	3,539,419	110,581	
	介護用品費支出	17,000	25,735	-8,735	
	保健衛生費支出	160,000	188,778	-28,778	
	医療費支出	15,000		15,000	
	被服費支出	5,000	6,712	-1,712	
	教養娯楽費支出	212,000	225,025	-13,025	
	日用品費支出	172,000	204,632	-32,632	
	水道光熱費支出	10,163,000	10,656,229	-493,229	
	消耗器具備品費支出	966,500	902,330	64,170	
	保険料支出	874,203	775,102	99,101	
	賃借料支出	866,000	831,718	34,282	
	教育指導費支出	1,579,000	1,290,744	288,256	
	車輛費支出	1,280,000	1,212,305	67,695	
	食糧費支出	163,000	155,760	7,240	
	雑支出	23,000	18,289	4,711	
	事務費支出	37,438,411	38,450,144	-1,011,733	
	福利厚生費支出	666,411	603,403	63,008	
	職員被服費支出	138,000	137,764	236	
	旅費交通費支出	193,000	177,100	15,900	
	研修研究費支出	705,000	564,804	140,196	
	事務消耗品費支出	2,135,000	2,600,481	-465,481	
	印刷製本費支出	162,000	111,400	50,600	
	修繕費支出	1,467,000	1,569,770	-102,770	
	通信運搬費支出	1,106,000	1,211,528	-105,528	
	会議費支出	6,000	2,459	3,541	
	広報費支出	75,000	74,844	156	
	業務委託費支出	20,012,000	21,686,210	-1,674,210	
	手数料支出	1,981,000	1,070,602	910,398	
	租税公課支出	791,000	830,363	-39,363	
	保守料支出	7,431,000	7,443,243	-12,243	
	渉外費支出	50,000	35,393	14,607	
	諸会費支出	60,000	68,340	-8,340	
	雑支出	460,000	262,440	197,560	
利用者負担軽減額		35,668	-35,668		
その他の支出	953,000	1,108,674	-155,674		
利用者等外給食費支出	953,000	1,108,674	-155,674		
事業活動支出計（2）	191,480,974	197,790,553	-6,309,579		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,015,040	5,230,919	8,784,121		

施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	476,000	1,656,180	-1,180,180	
		建物取得支出		891,000	-891,000	
		器具及び備品取得支出	260,000	549,180	-289,180	
		その他の取得支出	216,000	216,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,482	1,063,692	790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,482	1,063,692	790	
		施設整備等支出計(5)	1,540,482	2,719,872	-1,179,390	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,540,482	-2,719,872	1,179,390	
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	750,480	696,420	54,060	
		退職給付引当資産支出	750,480	696,420	54,060	
		拠点区分間繰入金支出	15,524,000	15,524,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,524,000	15,524,000	0	
		その他の活動による支出	8,800	8,833	-33	
		長期前払費用支出	8,800	8,833	-33	
				その他の活動支出計(8)	16,283,280	16,229,253
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,283,280	-16,229,253	-54,027	
		予備費支出(10)	2,920,000		2,920,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,728,722	-13,718,206	6,989,484	
		前期末支払資金残高(12)	47,583,615	47,583,615	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	40,854,893	33,865,409	6,989,484	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽこあぽこ 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	26,614,000	27,181,893	-567,893	
	生産活動事業収入	26,614,000	27,181,893	-567,893	
	障害福祉サービス等事業収入	132,680,000	125,794,315	6,885,685	
	自立支援給付費収入	118,280,000	110,702,665	7,577,335	
	訓練等給付費収入	118,280,000	110,702,665	7,577,335	
	特定費用収入	2,400,000	2,906,050	-506,050	
	その他の事業収入	12,000,000	12,185,600	-185,600	
	補助金事業収入（公費）	12,000,000	12,185,600	-185,600	
	受取利息配当金収入	2,000	7,740	-5,740	
	受取利息配当金収入	2,000	7,740	-5,740	
	その他の収入	1,268,000	1,286,538	-18,538	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,225,350	-25,350	
	雑収入	68,000	61,188	6,812	
	事業活動収入計（1）	160,564,000	154,270,486	6,293,514	
	支出				
	人件費支出	79,494,969	78,010,446	1,484,523	
	職員給料支出	30,704,679	29,290,530	1,414,149	
	職員賞与支出	10,851,490	10,839,240	12,250	
非常勤職員給与と支出	30,063,736	30,190,602	-126,866		
退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0		
法定福利費支出	6,629,064	6,444,074	184,990		
事業費支出	10,524,000	10,758,727	-234,727		
給食費支出	2,918,000	3,045,168	-127,168		
保健衛生費支出	330,000	302,784	27,216		
医療費支出	10,000		10,000		
被服費支出	20,000	88,128	-68,128		
教養娯楽費支出	400,000	462,363	-62,363		
水道光熱費支出	5,576,000	5,593,595	-17,595		
燃料費支出	3,000		3,000		
消耗器具備品費支出	50,000	48,600	1,400		
保険料支出	470,000	467,259	2,741		
賃借料支出	680,000	693,686	-13,686		
教育指導費支出	5,000	4,857	143		
雑支出	62,000	52,287	9,713		
事務費支出	15,389,390	14,534,700	854,690		
福利厚生費支出	610,390	469,868	140,522		
職員被服費支出	109,000	122,390	-13,390		
旅費交通費支出	293,000	283,290	9,710		
研修研究費支出	586,000	451,770	134,230		
事務消耗品費支出	867,000	1,122,775	-255,775		
印刷製本費支出	40,000	8,602	31,398		
修繕費支出	893,000	729,797	163,203		
通信運搬費支出	479,000	481,759	-2,759		
会議費支出	25,000	24,948	52		
業務委託費支出	5,556,000	4,851,400	704,600		
手数料支出	365,000	478,764	-113,764		
租税公課支出	16,000	7,924	8,076		
保守料支出	5,292,000	5,235,273	56,727		
渉外費支出	26,000	27,140	-1,140		
諸会費支出	222,000	217,000	5,000		
雑支出	10,000	22,000	-12,000		
就労支援事業支出	28,000,000	25,338,646	2,661,354		
就労支援事業製造原価支出	28,000,000	25,338,646	2,661,354		
その他の支出	1,418,900	1,397,574	21,326		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,328,670	21,330		
雑支出	68,900	68,904	-4		
事業活動支出計（2）	134,827,259	130,040,093	4,787,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,736,741	24,230,393	1,506,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,487,000	4,748,000	739,000	
	施設整備等補助金収入	5,487,000	4,748,000	739,000	
	施設整備等収入計（4）	5,487,000	4,748,000	739,000	
	支出				
	固定資産取得支出	12,565,330	14,634,127	-2,068,797	
建物取得支出	7,318,000	9,386,797	-2,068,797		
車輛運搬具取得支出	4,989,750	4,989,750	0		
器具及び備品取得支出	257,580	257,580	0		
施設整備等支出計（5）	12,565,330	14,634,127	-2,068,797		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,078,330	-9,886,127	2,807,797		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,831,000	1,583,149	247,851	
	その他の積立資産取崩収入	1,831,000	1,583,149	247,851	
	その他の活動収入計(7)	1,831,000	1,583,149	247,851	
	積立資産支出	1,810,900	1,695,360	115,540	
	退職給付引当資産支出	810,900	695,360	115,540	
	その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,007,574	21,058,516	949,058	
	拠点区分間繰入金支出	22,007,574	21,058,516	949,058	
	その他の活動による支出	906,060	906,060	0	
	長期前払費用支出	906,060	906,060	0	
その他の活動支出計(8)	24,724,534	23,659,936	1,064,598		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,893,534	-22,076,787	-816,747		
予備費支出(10)	2,653,000		2,653,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,888,123	-7,732,521	844,398		
前期末支払資金残高(12)	168,667,266	168,667,266	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	161,779,143	160,934,745	844,398		

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,900,000	14,429,827	-2,529,827		
		生産活動事業収入	11,900,000	14,429,827	-2,529,827		
		障害福祉サービス等事業収入	110,686,162	102,136,186	8,549,976		
		自立支援給付費収入	106,750,604	98,737,383	8,013,221		
		訓練等給付費収入	106,577,604	98,629,404	7,948,200		
		計画相談支援給付費収入	173,000	107,979	65,021		
		特定費用収入		7,200	-7,200		
		その他の事業収入	3,935,558	3,391,603	543,955		
		補助金事業収入（公費）	3,935,558	3,391,603	543,955		
		受取利息配当金収入	2,000	1,229	771		
		受取利息配当金収入	2,000	1,229	771		
		その他の収入	5,000	0	5,000		
		雑収入	5,000		5,000		
		事業活動収入計（1）	122,593,162	116,567,242	6,025,920		
		支出	人件費支出	84,293,503	81,719,455	2,574,048	
			職員給料支出	39,111,917	37,663,387	1,448,530	
	職員賞与支出		14,525,317	14,237,612	287,705		
	非常勤職員給与支出		20,221,034	20,050,253	170,781		
	退職給付支出		1,653,600	1,557,500	96,100		
	法定福利費支出		8,781,635	8,210,703	570,932		
	事業費支出		4,788,000	4,324,537	463,463		
	保健衛生費支出		300,000	229,940	70,060		
	医療費支出		10,000		10,000		
	被服費支出		160,000	133,465	26,535		
	教養娯楽費支出		250,000	194,903	55,097		
	日用品費支出		5,000		5,000		
	水道光熱費支出		2,500,000	2,510,010	-10,010		
消耗器具備品費支出	45,000		2,418	42,582			
保険料支出	283,000		275,100	7,900			
賃借料支出	600,000		573,124	26,876			
教育指導費支出	280,000		38,668	241,332			
車輦費支出	125,000		115,541	9,459			
食糧費支出	220,000		232,794	-12,794			
雑支出	10,000		18,574	-8,574			
事務費支出	9,965,320		8,121,211	1,844,109			
福利厚生費支出	627,320		517,218	110,102			
職員被服費支出	10,000			10,000			
旅費交通費支出	470,000		407,330	62,670			
研修研究費支出	551,000		259,560	291,440			
事務消耗品費支出	1,000,000		1,186,010	-186,010			
印刷製本費支出	85,000		74,606	10,394			
修繕費支出	1,200,000		82,650	1,117,350			
通信運搬費支出	670,000		642,780	27,220			
会議費支出	8,000			8,000			
広報費支出	100,000		45,814	54,186			
業務委託費支出	1,675,000	1,563,203	111,797				
手数料支出	784,000	799,306	-15,306				
土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0				
租税公課支出	10,000	11,700	-1,700				
保守料支出	470,000	463,464	6,536				
渉外費支出	25,000	35,382	-10,382				
諸会費支出	250,000	219,100	30,900				
雑支出	350,000	133,088	216,912				
就労支援事業支出	14,000,000	14,384,934	-384,934				
就労支援事業製造原価支出	14,000,000	14,384,934	-384,934				
その他の支出	166,722	166,722	0				
雑支出	166,722	166,722	0				
事業活動支出計（2）	113,213,545	108,716,859	4,496,686				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,379,617	7,850,383	1,529,234				
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
		固定資産取得支出	500,000	559,890	-59,890		
	支出	器具及び備品取得支出	500,000	559,890	-59,890		
		施設整備等支出計（5）	500,000	559,890	-59,890		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-559,890	59,890				

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	0	
	支 出	積立資産支出	804,540	870,260	-65,720	
		退職給付引当資産支出	804,540	870,260	-65,720	
		拠点区分間繰入金支出	16,137,000	16,137,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,137,000	16,137,000	0	
		その他の活動による支出	18,508	18,283	225	
		長期前払費用支出	18,508	18,283	225	
		その他の活動支出計（8）	16,960,048	17,025,543	-65,495	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,960,048	-17,025,543	65,495	
		予備費支出（10）	2,482,000		2,482,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,562,431	-9,735,050	-827,381		
	前期末支払資金残高（12）	142,928,237	142,928,237	0		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	132,365,806	133,193,187	-827,381		

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	450,000	564,956	-114,956	
	生産活動事業収入	450,000	564,956	-114,956	
	障害福祉サービス等事業収入	58,096,268	58,084,706	11,562	
	自立支援給付費収入	56,301,749	56,559,016	-257,267	
	訓練等給付費収入	56,301,749	56,559,016	-257,267	
	その他の事業収入	1,794,519	1,525,690	268,829	
	補助金事業収入（公費）	1,794,519	1,525,690	268,829	
	受取利息配当金収入	50	43	7	
	受取利息配当金収入	50	43	7	
	その他の収入	15,000	60,000	-45,000	
	受入研修費収入	15,000	60,000	-45,000	
	事業活動収入計（1）	58,561,318	58,709,705	-148,387	
	支出				
	人件費支出	32,280,138	33,667,702	-1,387,564	
	職員給料支出	18,717,115	19,964,228	-1,247,113	
	職員賞与支出	6,868,972	7,234,222	-365,250	
	非常勤職員給与支出	2,030,556	1,808,782	221,774	
	退職給付支出	424,650	222,500	202,150	
	法定福利費支出	4,238,845	4,437,970	-199,125	
事業費支出	1,005,700	993,206	12,494		
保健衛生費支出	135,000	120,269	14,731		
医療費支出	5,000		5,000		
被服費支出	10,000		10,000		
教養娯楽費支出	15,000		15,000		
日用品費支出	3,000		3,000		
水道光熱費支出	230,000	216,589	13,411		
消耗器具備品費支出	10,000		10,000		
保険料支出	81,000	80,950	50		
賃借料支出	350,000	338,435	11,565		
教育指導費支出	136,700	236,963	-100,263		
雑支出	30,000		30,000		
事務費支出	13,071,330	13,213,664	-142,334		
福利厚生費支出	202,330	174,181	28,149		
職員被服費支出	10,000		10,000		
旅費交通費支出	250,000	395,330	-145,330		
研修研究費支出	500,000	324,750	175,250		
事務消耗品費支出	850,000	856,245	-6,245		
印刷製本費支出	30,000	21,250	8,750		
修繕費支出	10,000	4,255	5,745		
通信運搬費支出	410,000	438,234	-28,234		
会議費支出	5,000		5,000		
広報費支出	35,000	32,454	2,546		
業務委託費支出	440,000	626,252	-186,252		
手数料支出	340,000	367,186	-27,186		
土地・建物賃借料支出	9,600,000	9,595,056	4,944		
租税公課支出	5,000	200	4,800		
保守料支出	180,000	179,448	552		
渉外費支出	10,000	5,400	4,600		
諸会費支出	84,000	84,000	0		
雑支出	110,000	109,423	577		
就労支援事業支出	850,000	674,034	175,966		
就労支援事業製造原価支出	850,000	674,034	175,966		
事業活動支出計（2）	47,207,168	48,548,606	-1,341,438		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,354,150	10,161,099	1,193,051		
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	4,298,400	4,405,050	-106,650	
建物取得支出	4,298,400	4,298,400	0		
器具及び備品取得支出		106,650	-106,650		
施設整備等支出計（5）	4,298,400	4,405,050	-106,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,298,400	-4,405,050	106,650		
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	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	390,610	399,355	-8,745	
	退職給付引当資産支出	390,610	399,355	-8,745	
	拠点区分間繰入金支出	4,926,000	4,926,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,926,000	4,926,000	0		
その他の活動支出計（8）	8,316,610	8,325,355	-8,745		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,316,610	-8,325,355	8,745		

予備費支出 (10)	307,000		307,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,567,860	-2,569,306	1,001,446	
前期末支払資金残高 (12)	7,680,103	7,680,103	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,112,243	5,110,797	1,001,446	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	480,000	451,464	28,536	
		生産活動事業収入	480,000	451,464	28,536	
		障害福祉サービス等事業収入	44,684,519	40,035,460	4,649,059	
		自立支援給付費収入	44,576,219	39,927,460	4,648,759	
		訓練等給付費収入	44,576,219	39,927,460	4,648,759	
		利用者負担金収入	9,300		9,300	
		その他の事業収入	99,000	108,000	-9,000	
		補助金事業収入（公費）	99,000	108,000	-9,000	
		受取利息配当金収入	50	32	18	
		受取利息配当金収入	50	32	18	
		その他の収入	0	8,040	-8,040	
		雑収入		8,040	-8,040	
		事業活動収入計（1）	45,164,569	40,494,996	4,669,573	
		支出	人件費支出	36,569,244	36,387,761	181,483
	職員給料支出		20,862,161	20,624,249	237,912	
	職員賞与支出		8,229,393	8,433,597	-204,204	
	非常勤職員給与支出		2,352,308	2,401,448	-49,140	
	退職給付支出		581,100	489,500	91,600	
	法定福利費支出		4,544,282	4,438,967	105,315	
	事業費支出		2,379,000	2,217,108	161,892	
	保健衛生費支出		158,000	95,581	62,419	
	医療費支出			3,040	-3,040	
	教養娯楽費支出		140,000	134,771	5,229	
	水道光熱費支出		560,000	563,146	-3,146	
	消耗器具備品費支出		150,000	110,946	39,054	
	保険料支出		210,000	194,550	15,450	
	賃借料支出		1,116,000	1,087,759	28,241	
教育指導費支出	15,000		10,400	4,600		
車輛費支出	10,000		3,550	6,450		
食糧費支出	20,000		13,365	6,635		
事務費支出	8,030,260		7,526,022	504,238		
福利厚生費支出	225,260		201,855	23,405		
旅費交通費支出	110,000		193,750	-83,750		
研修研究費支出	180,000		84,538	95,462		
事務消耗品費支出	280,000		194,434	85,566		
印刷製本費支出	55,000		47,648	7,352		
修繕費支出	100,000			100,000		
通信運搬費支出	200,000		255,342	-55,342		
会議費支出			3,318	-3,318		
広報費支出	80,000		21,395	58,605		
業務委託費支出	350,000		100,344	249,656		
手数料支出	60,000		40,306	19,694		
土地・建物賃借料支出	6,205,000		6,204,744	256		
租税公課支出	1,000			1,000		
保守料支出	120,000		119,628	372		
渉外費支出	20,000		9,720	10,280		
諸会費支出	44,000	44,000	0			
雑支出		5,000	-5,000			
就労支援事業支出	300,000	348,368	-48,368			
就労支援事業製造原価支出	300,000	348,368	-48,368			
事業活動支出計（2）	47,278,504	46,479,259	799,245			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,113,935	-5,984,263	3,870,328			
等に設けられる備	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	拠点区分間繰入金収入	4,759,574	3,810,516	949,058	
		拠点区分間繰入金収入	4,759,574	3,810,516	949,058	
		その他の活動収入計（7）	4,759,574	3,810,516	949,058	
	支出	積立資産支出	476,470	433,540	42,930	
		退職給付引当資産支出	476,470	433,540	42,930	
		拠点区分間繰入金支出	2,013,000	2,013,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,013,000	2,013,000	0			
その他の活動支出計（8）	2,489,470	2,446,540	42,930			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,270,104	1,363,976	906,128			
予備費支出（10）	251,000		251,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-94,831	-4,620,287	4,525,456			
前期末支払資金残高（12）	579,075	579,075	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	484,244	-4,041,212	4,525,456			

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	援助センター事業収入	38,580,000	38,348,000	232,000	
		その他の事業収入	38,580,000	38,348,000	232,000	
		補助金事業収入	38,580,000	38,348,000	232,000	
		受取利息配当金収入	50	25	25	
		受取利息配当金収入	50	25	25	
	事業活動収入計（1）		38,580,050	38,348,025	232,025	
	支出	人件費支出	28,027,334	28,202,185	-174,851	
		職員給料支出	14,945,817	15,039,090	-93,273	
		職員賞与支出	5,120,717	5,195,782	-75,065	
		非常勤職員給与支出	4,146,656	4,133,943	12,713	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	3,013,144	3,032,370	-19,226	
		事業費支出	1,980,026	1,897,632	82,394	
		教養娯楽費支出	180,958	165,568	15,390	
		水道光熱費支出	306,122	296,472	9,650	
		保険料支出	235,280	235,650	-370	
		賃借料支出	877,666	995,166	-117,500	
		教育指導費支出	30,000	97,985	-67,985	
		車輛費支出	50,000	38,791	11,209	
		雑支出	300,000	68,000	232,000	
		事務費支出	5,975,070	5,753,561	221,509	
		福利厚生費支出	154,012	136,255	17,757	
		旅費交通費支出	647,880	651,490	-3,610	
		研修研究費支出	150,000	160,496	-10,496	
		事務消耗品費支出	658,000	389,667	268,333	
		印刷製本費支出	38,791	11,665	27,126	
		通信運搬費支出	450,000	549,211	-99,211	
会議費支出		5,000	2,651	2,349		
広報費支出		57,100	57,024	76		
業務委託費支出		247,740	247,740	0		
手数料支出		132,236	133,380	-1,144		
土地・建物賃借料支出		3,216,672	3,216,672	0		
租税公課支出		1,000		1,000		
保守料支出	179,448	179,448	0			
渉外費支出	5,000		5,000			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	22,191	7,862	14,329			
事業活動支出計（2）		35,982,430	35,853,378	129,052		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,597,620	2,494,647	102,973		
等に設 支よ整 備	収入	0	0	0		
	支出	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	事業区分間繰入金収入	790,000	892,973	-102,973	
		社会福祉事業繰入金収入	790,000	892,973	-102,973	
		その他の活動収入計（7）	790,000	892,973	-102,973	
	支出	積立資産支出	346,620	346,620	0	
		退職給付引当資産支出	346,620	346,620	0	
		事業区分間繰入金支出	3,041,000	3,041,000	0	
		社会福祉事業繰入金支出	3,041,000	3,041,000	0	
その他の活動支出計（8）		3,387,620	3,387,620	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,597,620	-2,494,647	-102,973		
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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	援助センター事業収入	59,464,308	59,197,875	266,433		
		その他の事業収入	59,464,308	59,197,875	266,433		
		補助金事業収入	17,462,000	17,462,000	0		
		受託事業収入	42,002,308	41,735,875	266,433		
		受取利息配当金収入	100	74	26		
		受取利息配当金収入	100	74	26		
	事業活動収入計（1）		59,464,408	59,197,949	266,459		
	支出		人件費支出	38,850,757	38,755,162	95,595	
			職員給料支出	20,375,376	20,653,758	-278,382	
			職員賞与支出	7,045,737	6,876,990	168,747	
			非常勤職員給与支出	5,795,972	5,712,785	83,187	
			退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
			法定福利費支出	4,565,672	4,443,629	122,043	
			事業費支出	2,457,089	2,137,131	319,958	
			教養娯楽費支出	202,300	281,011	-78,711	
			水道光熱費支出	230,372	271,238	-40,866	
			保険料支出	215,020	215,390	-370	
			賃借料支出	1,076,082	1,133,228	-57,146	
			教育指導費支出	698,175	198,768	499,407	
			車輛費支出	35,140	37,496	-2,356	
			事務費支出	13,852,159	13,355,316	496,843	
			福利厚生費支出	178,036	176,666	1,370	
			旅費交通費支出	507,300	572,170	-64,870	
			研修研究費支出	324,312	228,934	95,378	
			事務消耗品費支出	823,580	882,921	-59,341	
			印刷製本費支出	26,455	23,980	2,475	
			通信運搬費支出	641,112	660,297	-19,185	
会議費支出			49,668	3,235	46,433		
広報費支出			43,000	42,768	232		
業務委託費支出			542,990	444,809	98,181		
手数料支出			407,136	408,540	-1,404		
土地・建物賃借料支出			6,971,340	6,971,340	0		
租税公課支出			3,053,774	2,651,300	402,474		
保守料支出			239,256	239,256	0		
渉外費支出	5,100	5,010	90				
諸会費支出	14,100	14,100	0				
雑支出	25,000	29,990	-4,990				
その他の支出	16,706	0	16,706				
雑支出	16,706	16,706	0				
事業活動支出計（2）		55,176,711	54,247,609	929,102			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,287,697	4,950,340	-662,643			
等施設に 収支よ る整備	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
		支出	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	事業区分間繰入金収入	857,623	194,980	662,643		
		社会福祉事業繰入金収入	857,623	194,980	662,643		
		その他の活動収入計（7）	857,623	194,980	662,643		
	支出	積立資産支出	394,320	394,320	0		
		退職給付引当資産支出	394,320	394,320	0		
		事業区分間繰入金支出	4,751,000	4,751,000	0		
		社会福祉事業繰入金支出	4,751,000	4,751,000	0		
その他の活動支出計（8）	5,145,320	5,145,320	0				
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,287,697	-4,950,340	662,643			
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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	援助センター事業収入	73,249,070	73,260,899	-11,829	
		その他の事業収入	73,249,070	73,260,899	-11,829	
		補助金事業収入	30,692,586	30,692,586	0	
		受託事業収入	42,556,484	42,568,313	-11,829	
		受取利息配当金収入	100	102	-2	
		受取利息配当金収入	100	102	-2	
	事業活動収入計（1）		73,249,170	73,261,001	-11,831	
	支出	人件費支出	53,287,804	53,522,360	-234,556	
		職員給料支出	27,366,091	27,569,337	-203,246	
		職員賞与支出	8,935,547	9,095,864	-160,317	
		非常勤職員給与支出	9,855,282	9,688,226	167,056	
		退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
		法定福利費支出	5,528,884	5,566,933	-38,049	
		事業費支出	3,234,346	3,077,053	157,293	
		教養娯楽費支出	312,665	327,042	-14,377	
		保険料支出	234,790	235,160	-370	
		賃借料支出	946,364	1,060,055	-113,691	
		教育指導費支出	1,099,488	832,228	267,260	
		車輜費支出	41,039	22,568	18,471	
		雑支出	600,000	600,000	0	
		事務費支出	10,529,080	10,281,331	247,749	
		福利厚生費支出	301,630	309,924	-8,294	
		旅費交通費支出	944,940	929,120	15,820	
		研修研究費支出	274,880	278,957	-4,077	
		事務消耗品費支出	684,347	914,268	-229,921	
		印刷製本費支出	37,782	46,084	-8,302	
		通信運搬費支出	827,172	768,690	58,482	
		会議費支出	31,092	3,483	27,609	
		広報費支出	64,152	64,152	0	
		業務委託費支出	89,724	182,280	-92,556	
		手数料支出	391,380	391,920	-540	
土地・建物賃借料支出		3,461,940	3,461,940	0		
租税公課支出		3,097,256	2,638,350	458,906		
保守料支出		269,172	269,172	0		
渉外費支出		10,000	4,536	5,464		
諸会費支出	11,000	11,000	0			
雑支出	32,613	7,455	25,158			
事業活動支出計（2）		67,051,230	66,880,744	170,486		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,197,940	6,380,257	-182,317		
に施設 よる 整備 収支等	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	372,232	-372,232	
	支出	器具及び備品取得支出	0	372,232	-372,232	
		施設整備等支出計（5）	0	372,232	-372,232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-372,232	372,232		
その 他の 活動 に よる 収支	収入	事業区分間繰入金収入	377,000	572,915	-195,915	
		社会福祉事業繰入金収入	377,000	572,915	-195,915	
		その他の活動収入計（7）	377,000	572,915	-195,915	
	支出	積立資産支出	628,940	634,940	-6,000	
		退職給付引当資産支出	628,940	634,940	-6,000	
		事業区分間繰入金支出	5,946,000	5,946,000	0	
		社会福祉事業繰入金支出	5,946,000	5,946,000	0	
	その他の活動支出計（8）		6,574,940	6,580,940	-6,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-6,197,940	-6,008,025	-189,915		
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		