

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

第1号第1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	110,103,000	106,546,722	3,556,278
		障害福祉サービス等事業収入	276,167,000	276,817,075	△650,075
		受取利息配当金収入	1	1,983	△1,982
		その他の収入	2,453,971	2,417,463	36,508
		事業活動収入計(1)	388,723,972	385,783,243	2,940,729
	支出	人件費支出	185,471,000	183,776,359	1,694,641
		事業費支出	37,648,000	35,695,374	1,952,626
		事務費支出	42,019,000	37,324,299	4,694,701
		就労支援事業支出	116,103,000	114,398,384	1,704,616
		その他の支出	2,156,000	2,020,106	135,894
	事業活動支出計(2)	383,397,000	373,214,522	10,182,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,326,972	12,568,721	△7,241,749	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	19,440	△19,440
		施設整備等収入計(4)	0	19,440	△19,440
	支出	固定資産取得支出	2,672,000	2,650,587	21,413
		施設整備等支出計(5)	2,672,000	2,650,587	21,413
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,672,000	△2,631,147	△40,853	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入	0	265,398	△265,398
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,265,398	△265,398
	支出	積立資産支出	15,934,000	15,899,757	34,243
		その他の活動支出計(8)	15,934,000	15,899,757	34,243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,934,000	△14,634,359	△299,641
	予備費支出(10)	600,000	—	0	
	△600,000	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,279,028	△4,696,785	△7,582,243	
	前期末支払資金残高(12)	175,662,764	175,662,764	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,383,736	170,965,979	△7,582,243	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	106,546,722	108,056,316	△1,509,594
		障害福祉サービス等事業収益	276,817,075	276,510,797	306,278
		経常経費寄附金収益	0	190,598	△190,598
		サービス活動収益計(1)	383,363,797	384,757,711	△1,393,914
	費用	人件費	186,587,235	194,439,186	△7,851,951
		事業費	35,695,374	34,809,051	886,323
		事務費	37,324,299	37,194,367	129,932
		就労支援事業費用	115,888,531	115,356,013	532,518
		減価償却費	15,459,969	16,869,719	△1,409,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,657,971	△9,386,781	728,810
	サービス活動費用計(2)	382,297,437	389,281,555	△6,984,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,066,360	△4,523,844	5,590,204	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,983	3,493	△1,510
		その他のサービス活動外収益	2,417,463	2,947,624	△530,161
		サービス活動外収益計(4)	2,419,446	2,951,117	△531,671
	費用	その他のサービス活動外費用	2,020,106	2,305,061	△284,955
		サービス活動外費用計(5)	2,020,106	2,305,061	△284,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,340	646,056	△246,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,465,700	△3,877,788	5,343,488	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,439	5,399	14,040
		その他の特別収益	265,398	10,152	255,246
		特別収益計(8)	284,837	15,551	269,286
	費用	固定資産売却損・処分損	4	14	△10
		その他の特別損失	0	12,196,878	△12,196,878
	特別費用計(9)	4	12,196,892	△12,196,888	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	284,833	△12,181,341	12,466,174	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,750,533	△16,059,129	17,809,662	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,343,841	192,934,970	△9,591,129
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,094,374	176,875,841	8,218,533
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	8,568,000	△7,568,000
		その他の積立金積立額(16)	13,070,000	2,100,000	10,970,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,024,374	183,343,841	△10,319,467

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	196,073,124	198,246,826	△2,173,702	流 動 負 債	29,266,496	27,382,367	1,884,129
現 金 預 金	128,293,763	123,424,880	4,868,883	事 業 未 払 金	13,019,541	13,789,616	△770,075
事 業 未 収 金	60,416,710	67,418,648	△7,001,938	そ の 他 の 金	0	198,380	△198,380
未 収 金	172,005	198,387	△26,382	未 払 預 り 金	94,310	115,337	△21,027
貯 蔵 品	0	253,600	△253,600	職 員 預 り 金	6,011,688	3,119,196	2,892,492
商 品 ・ 製 品	1,867,845	1,162,749	705,096	賞 与 引 当 金	10,140,957	10,159,838	△18,881
原 材 料	4,113,761	4,198,784	△85,023	固 定 負 債	25,761,639	22,980,062	2,781,577
立 替 金	113,764	188,881	△75,117	退 職 給 付 金	25,761,639	22,980,062	2,781,577
前 払 費 用	1,095,276	1,400,897	△305,621	負 債 の 部 合 計	55,028,135	50,362,429	4,665,706
固 定 資 産	414,805,701	417,773,401	△2,967,700				
基 本 財 産	282,329,918	293,533,235	△11,203,317				
土 地	64,640,000	64,640,000	0	基 本 金	147,926,606	147,926,606	0
建 物	216,689,918	227,893,235	△11,203,317	基 本 金	147,926,606	147,926,606	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,056,860	179,614,501	△11,557,641
そ の 他 の 産 物	132,475,783	124,240,166	8,235,617	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,056,860	179,614,501	△11,557,641
建 物	9,181,915	10,263,480	△1,081,565	そ の 他 の 積 立 金	66,842,850	54,772,850	12,070,000
構 築 物	5,073,617	5,477,506	△403,889	人 件 費 積 立 金	18,330,000	11,760,000	6,570,000
機 械 及 び 装 置	18,596,309	23,420,200	△4,823,891	修 繕 積 立 金	6,300,000	5,300,000	1,000,000
車 輛 運 搬 具	4,206,187	3,074,451	1,131,736	備 品 等 購 入 積 立 金	32,327,000	31,727,000	600,000
器 具 及 び 備 品	2,201,170	3,575,261	△1,374,091	工 賃 変 動 積 立 金	1,500,000	0	1,500,000
権 利	529,256	529,256	0	就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 金	8,385,850	5,985,850	2,400,000
ソ フ ト ウ ェ ア	42,840	107,100	△64,260	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	173,024,374	183,343,841	△10,319,467
退 職 給 付 引 当 資 産	25,761,639	22,980,062	2,781,577	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	173,024,374	183,343,841	△10,319,467
人 件 費 積 立 資 産	18,330,000	11,760,000	6,570,000	(うち当期活動増減差額)	1,750,533	△16,059,129	17,809,662
修 繕 積 立 資 産	6,300,000	5,300,000	1,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	32,327,000	31,727,000	600,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,500,000	0	1,500,000				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	8,385,850	5,985,850	2,400,000				
差 入 保 証 金	40,000	40,000	0	純 資 産 の 部 合 計	555,850,690	565,657,798	△9,807,108
資 産 の 部 合 計	610,878,825	616,020,227	△5,141,402	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	610,878,825	616,020,227	△5,141,402

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

第1号第3様式

(単位: 円)

勘定科目		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセン ター久慈	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							
	就労支援事業収入	12,562,387	49,148,604	49,036,444	0	110,747,435	△4,200,713	106,546,722
	障害福祉サービス等事業収入	110,121,592	87,473,516	49,022,240	30,199,727	276,817,075	0	276,817,075
	受取利息配当金収入	915	866	131	71	1,983	0	1,983
	その他の収入	1,199,969	1,022,882	134,172	60,440	2,417,463	0	2,417,463
	事業活動収入計(1)	123,884,863	137,645,868	98,192,987	30,260,238	389,983,956	△4,200,713	385,783,243
	支出							
	人件費支出	70,161,017	54,983,621	41,101,007	17,530,714	183,776,359	0	183,776,359
	事業費支出	18,466,810	12,202,384	5,176,335	0	35,845,529	△150,155	35,695,374
	事務費支出	14,008,158	10,829,849	3,882,434	11,597,648	40,318,089	△2,993,790	37,324,299
就労支援事業支出	12,292,199	47,602,574	55,560,379	0	115,455,152	△1,056,768	114,398,384	
その他の支出	1,021,053	957,853	41,200	0	2,020,106	0	2,020,106	
事業活動支出計(2)	115,949,237	126,576,281	105,761,355	29,128,362	377,415,235	△4,200,713	373,214,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,935,626	11,069,587	△7,568,368	1,131,876	12,568,721	0	12,568,721	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	19,440	0	0	0	19,440	0	19,440
	施設整備等収入計(4)	19,440	0	0	0	19,440	0	19,440
	支出							
固定資産取得支出	1,203,337	1,447,250	0	0	2,650,587	0	2,650,587	
施設整備等支出計(5)	1,203,337	1,447,250	0	0	2,650,587	0	2,650,587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,183,897	△1,447,250	0	0	△2,631,147	0	△2,631,147	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	0	5,000,000	0	6,150,000	△6,150,000	0
	その他の活動による収入	265,398	0	0	0	265,398	0	265,398
	その他の活動による収入計(7)	2,415,398	0	5,000,000	0	7,415,398	△6,150,000	1,265,398
	支出							
	積立資産支出	6,073,572	8,861,843	672,129	292,213	15,899,757	0	15,899,757
拠点区分間繰入金支出	0	6,150,000	0	0	6,150,000	△6,150,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,073,572	15,011,843	672,129	292,213	22,049,757	△6,150,000	15,899,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,658,174	△15,011,843	4,327,871	△292,213	△14,634,359	0	△14,634,359	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,093,555	△5,389,506	△3,240,497	839,663	△4,696,785	0	△4,696,785	
前期末支払資金残高(11)		80,846,123	64,677,101	24,942,926	5,196,614	175,662,764	0	175,662,764
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,939,678	59,287,595	21,702,429	6,036,277	170,965,979	0	170,965,979

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第3様式
(単位: 円)

勘定科目		みずき園	松栢園	あすリード本舗	チャレンジドセン ター久慈	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	12,562,387	49,148,604	49,036,444	0	110,747,435	△4,200,713	106,546,722
	障害福祉サービス等事業収益	110,121,592	87,473,516	49,022,240	30,199,727	276,817,075	0	276,817,075
	サービス活動収益計(1)	122,683,979	136,622,120	98,058,684	30,199,727	387,564,510	△4,200,713	383,363,797
	費用							
	人件費	70,221,154	56,230,262	42,312,892	17,822,927	186,587,235	0	186,587,235
	事業費	18,466,810	12,202,384	5,176,335	0	35,845,529	△150,155	35,695,374
	事務費	14,008,158	10,829,849	3,882,434	11,597,648	40,318,089	△2,993,790	37,324,299
	就労支援事業費用	12,762,081	48,475,831	55,707,387	0	116,945,299	△1,056,768	115,888,531
	減価償却費	6,764,036	3,871,634	4,260,975	563,324	15,459,969	0	15,459,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,634,222	△1,815,129	△3,086,820	△121,800	△8,657,971	0	△8,657,971	
サービス活動費用計(2)	118,588,017	129,794,831	108,253,203	29,862,099	386,498,150	△4,200,713	382,297,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,095,962	6,827,289	△10,194,519	337,628	1,066,360	0	1,066,360	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	915	866	131	71	1,983	0	1,983
	その他のサービス活動外収益	1,199,969	1,022,882	134,172	60,440	2,417,463	0	2,417,463
	サービス活動外収益計(4)	1,200,884	1,023,748	134,303	60,511	2,419,446	0	2,419,446
	費用							
その他のサービス活動外費用	1,021,053	957,853	41,200	0	2,020,106	0	2,020,106	
サービス活動外費用計(5)	1,021,053	957,853	41,200	0	2,020,106	0	2,020,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,831	65,895	93,103	60,511	399,340	0	399,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,275,793	6,893,184	△10,101,416	398,139	1,465,700	0	1,465,700	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	19,439	0	0	0	19,439	0	19,439
	拠点区分間繰入金収益	1,150,000	0	5,000,000	0	6,150,000	△6,150,000	0
	その他の特別収益	265,398	0	0	0	265,398	0	265,398
	特別収益計(8)	1,434,837	0	5,000,000	0	6,434,837	△6,150,000	284,837
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	2	0	1	4	0	4
拠点区分間繰入金費用	0	6,150,000	0	0	6,150,000	△6,150,000	0	
特別費用計(9)	1	6,150,002	0	1	6,150,004	△6,150,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,434,836	△6,150,002	5,000,000	△1	284,833	0	284,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,710,629	743,182	△5,101,416	398,138	1,750,533	0	1,750,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,666,195	74,385,775	10,557,524	9,734,347	183,343,841	0	183,343,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,376,824	75,128,957	5,456,108	10,132,485	185,094,374	0	185,094,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,100,000	7,970,000	0	0	13,070,000	0	13,070,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,276,824	67,158,957	5,456,108	10,132,485	173,024,374	0	173,024,374

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセン ター久慈	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,982,135	66,316,763	29,882,986	17,668,661	207,850,545	△11,777,421	196,073,124
現金預金	63,178,469	48,475,346	15,536,443	1,103,505	128,293,763	0	128,293,763
事業未収金	17,564,395	16,403,588	10,023,076	16,425,651	60,416,710	0	60,416,710
未収金	76,800	79,510	15,695	0	172,005	0	172,005
商品・製品	395,020	253,600	1,219,225	0	1,867,845	0	1,867,845
原材料	559,640	891,482	2,662,639	0	4,113,761	0	4,113,761
立替金	0	0	113,764	0	113,764	0	113,764
前払費用	439,750	213,237	302,784	139,505	1,095,276	0	1,095,276
拠点区分間貸付金	11,768,061	0	9,360	0	11,777,421	△11,777,421	0
固定資産	128,325,374	199,740,724	79,404,419	7,335,184	414,805,701	0	414,805,701
基本財産	85,774,418	131,898,289	64,657,211	0	282,329,918	0	282,329,918
土地	0	64,640,000	0	0	64,640,000	0	64,640,000
建物	84,774,418	67,258,289	64,657,211	0	216,689,918	0	216,689,918
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	42,550,956	67,842,435	14,747,208	7,335,184	132,475,783	0	132,475,783
建物	532,648	2,310,703	781,672	5,556,892	9,181,915	0	9,181,915
構築物	2,486,981	2,284,844	301,792	0	5,073,617	0	5,073,617
機械及び装置	4,500,757	9,027,354	5,068,198	0	18,596,309	0	18,596,309
車輛運搬具	1,422,435	2,783,746	6	0	4,206,187	0	4,206,187
器具及び備品	879,144	826,718	377,732	117,576	2,201,170	0	2,201,170
権利	149,968	149,968	229,320	0	529,256	0	529,256
ソフトウェア	0	0	0	42,840	42,840	0	42,840
退職給付引当資産	8,146,173	8,009,102	7,988,488	1,617,876	25,761,639	0	25,761,639
人件費積立資産	10,030,000	8,300,000	0	0	18,330,000	0	18,330,000
修繕積立資産	3,000,000	3,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
備品等購入積立資産	10,297,000	22,030,000	0	0	32,327,000	0	32,327,000
工賃変動積立資産	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850	7,300,000	0	0	8,385,850	0	8,385,850
差入保証金	20,000	20,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	222,307,509	266,057,487	109,287,405	25,003,845	622,656,246	△11,777,421	610,878,825
流動負債	12,621,073	9,376,614	7,413,846	11,632,384	41,043,917	△11,777,421	29,266,496
事業未払金	2,978,619	5,625,485	4,283,053	132,384	13,019,541	0	13,019,541
預り金	94,310	0	0	0	94,310	0	94,310
職員預り金	6,011,688	0	0	0	6,011,688	0	6,011,688
拠点区分間借入金	3,180	258,601	15,640	11,500,000	11,777,421	△11,777,421	0
賞与引当金	3,533,276	3,492,528	3,115,153	0	10,140,957	0	10,140,957
固定負債	8,146,173	8,009,102	7,988,488	1,617,876	25,761,639	0	25,761,639
退職給付引当金	8,146,173	8,009,102	7,988,488	1,617,876	25,761,639	0	25,761,639
負債の部合計	20,767,246	17,385,716	15,402,334	13,250,260	66,805,556	△11,777,421	55,028,135
基本金	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0	147,926,606	0	147,926,606
基本金	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0	147,926,606	0	147,926,606
国庫補助金等特別積立金	66,724,459	52,746,313	46,964,988	1,621,100	168,056,860	0	168,056,860
国庫補助金等特別積立金	66,724,459	52,746,313	46,964,988	1,621,100	168,056,860	0	168,056,860
その他の積立金	24,412,850	42,430,000	0	0	66,842,850	0	66,842,850
人件費積立金	10,030,000	8,300,000	0	0	18,330,000	0	18,330,000
修繕積立金	3,000,000	3,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
備品等購入積立金	10,297,000	22,030,000	0	0	32,327,000	0	32,327,000
工賃変動積立金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立金	1,085,850	7,300,000	0	0	8,385,850	0	8,385,850
次期繰越活動増減差額	90,276,824	67,158,957	5,456,108	10,132,485	173,024,374	0	173,024,374
次期繰越活動増減差額	90,276,824	67,158,957	5,456,108	10,132,485	173,024,374	0	173,024,374
(うち当期活動増減差額)	5,710,629	743,182	△5,101,416	398,138	1,750,533	0	1,750,533
純資産の部合計	201,540,263	248,671,771	93,885,071	11,753,585	555,850,690	0	555,850,690
負債及び純資産の部合計	222,307,509	266,057,487	109,287,405	25,003,845	622,656,246	△11,777,421	610,878,825

みずき園 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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	12,503,000	12,562,387	△59,387	
	就労支援事業収入	12,503,000	12,562,387	△59,387	
	障害福祉サービス等事業収入	109,655,000	110,121,592	△466,592	
	自立支援給付費収入	94,110,000	94,518,973	△408,973	
	利用者負担金収入	6,000	6,737	△737	
	補足給付費収入	2,510,000	2,510,000	0	
	特定費用収入	12,509,000	12,565,262	△56,262	
	その他の事業収入	520,000	520,620	△620	
	受取利息配当金収入	0	915	△915	
	受取利息配当金収入	0	915	△915	
	その他の収入	1,184,000	1,199,969	△15,969	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	975,000	990,040	△15,040	
	雑収入	199,000	199,929	△929	
	事業活動収入計(1)	123,342,000	123,884,863	△542,863	
事業活動に要する支出	人件費支出	71,692,000	70,161,017	1,530,983	
	職員給料支出	29,340,000	28,780,031	559,969	
	職員賞与支出	7,910,000	7,909,467	533	
	非常勤職員給与支出	23,650,000	23,181,525	468,475	
	退職給付支出	1,292,000	1,290,500	1,500	
	法定福利費支出	9,500,000	8,999,494	500,506	
	事業費支出	19,969,000	18,466,810	1,502,190	
	給食費支出	6,780,000	6,132,431	647,569	
	保健衛生費支出	385,000	330,836	54,164	
	被服費支出	50,000	4,240	45,760	
	教養娯楽費支出	1,860,000	1,683,076	176,924	
	日用品費支出	111,000	88,548	22,452	
	水道光熱費支出	2,960,000	2,797,723	162,277	
	燃料費支出	1,543,000	1,359,217	183,783	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,227,679	72,321	
	保険料支出	1,260,000	1,215,853	44,147	
	賃借料支出	859,000	830,232	28,768	
	車輛費支出	2,850,000	2,786,175	63,825	
	雑支出	11,000	10,800	200	
	事務費支出	15,109,000	14,008,158	1,100,842	
	福利厚生費支出	522,000	424,892	97,108	
	職員被服費支出	87,000	84,463	2,537	
	旅費交通費支出	1,120,000	1,064,634	55,366	
	研修研究費支出	340,000	313,150	26,850	
	事務消耗品費支出	465,000	358,319	106,681	
	印刷製本費支出	488,000	443,226	44,774	
	修繕費支出	508,000	211,636	296,364	
	通信運搬費支出	830,000	781,445	48,555	
	会議費支出	163,000	147,970	15,030	
	広報費支出	52,000	51,408	592	
	業務委託費支出	4,110,000	3,796,292	313,708	
	手数料支出	315,000	297,578	17,422	
	土地・建物賃借料支出	4,642,000	4,642,000	0	
租税公課支出	115,000	106,300	8,700		
保守料支出	551,000	532,688	18,312		
渉外費支出	158,000	127,000	31,000		
諸会費支出	323,000	321,880	1,120		
雑支出	320,000	303,277	16,723		
就労支援事業支出	12,503,000	12,292,199	210,801		
就労支援事業販売原価支出	11,269,000	11,052,574	216,426		
就労支援事業販管費支出	1,234,000	1,239,625	△5,625		
その他の支出	1,136,000	1,021,053	114,947		
利用者等外給食費支出	1,136,000	1,021,053	114,947		
事業活動支出計(2)	120,409,000	115,949,237	4,459,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,933,000	7,935,626	△5,002,626		

みずき園 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

第1号第4様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	19,440	△19,440	
	車両運搬具売却収入	0	19,440	△19,440	
	施設整備等収入計(4)	0	19,440	△19,440	
	支出				
	固定資産取得支出	1,224,000	1,203,337	20,663	
建物取得支出	137,000	136,531	469		
車両運搬具取得支出	1,087,000	1,066,806	20,194		
	施設整備等支出計(5)	1,224,000	1,203,337	20,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,224,000	△1,183,897	△40,103	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	その他の活動による収入	0	265,398	△265,398	
	前期損益修正益	0	265,398	△265,398	
	その他の活動による収入計(7)	2,150,000	2,415,398	△265,398	
	支出				
	積立資産支出	6,079,000	6,073,572	5,428	
	退職給付引当資産支出	979,000	973,572	5,428	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,079,000	6,073,572	5,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,929,000	△3,658,174	△270,826		
	予備費支出(10)	50,000	—	0	
	△50,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,220,000	3,093,555	△5,313,555	
	前期末支払資金残高(12)	80,846,123	80,846,123	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,626,123	83,939,678	△5,313,555	

松柏園 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

第 1号第 4様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	47,600,000	49,148,604	△1,548,604		
	就労支援事業収入	47,600,000	49,148,604	△1,548,604		
	障害福祉サービス等事業収入	87,200,000	87,473,516	△273,516		
	自立支援給付費収入	84,650,000	84,902,930	△252,930		
	利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600		
	特定費用収入	2,440,000	2,458,986	△18,986		
	受取利息配当金収入	0	866	△866		
	受取利息配当金収入	0	866	△866		
	その他の収入	1,010,000	1,022,882	△12,882		
	利用者等外給食費収入	900,000	902,500	△2,500		
	雑収入	110,000	120,382	△10,382		
	事業活動収入計(1)	135,810,000	137,645,868	△1,835,868		
	事業活動による支出	人件費支出	55,000,000	54,983,621	16,379	
		職員給料支出	37,006,000	37,005,273	727	
		職員賞与支出	9,880,000	9,877,600	2,400	
		非常勤職員給与支出	35,000	33,488	1,512	
		退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
		法定福利費支出	7,319,000	7,310,760	8,240	
		事業費支出	12,369,000	12,202,384	166,616	
		給食費支出	2,850,000	2,826,359	23,641	
		保健衛生費支出	96,000	92,965	3,035	
		被服費支出	3,000	2,060	940	
		教養娯楽費支出	2,150,000	2,093,360	56,640	
		日用品費支出	38,000	37,496	504	
		水道光熱費支出	1,130,000	1,129,843	157	
		燃料費支出	750,000	746,225	3,775	
		消耗器具備品費支出	350,000	317,062	32,938	
		保険料支出	870,000	867,919	2,081	
		賃借料支出	1,215,000	1,212,768	2,232	
		車両費支出	2,900,000	2,859,842	40,158	
		雑支出	17,000	16,485	515	
		事務費支出	11,181,000	10,829,849	351,151	
		福利厚生費支出	236,000	215,600	20,400	
職員被服費支出		121,000	120,283	717		
旅費交通費支出		530,000	528,415	1,585		
研修研究費支出		214,000	213,900	100		
事務消耗品費支出		535,000	497,526	37,474		
印刷製本費支出		540,000	507,590	32,410		
修繕費支出		1,900,000	1,676,084	223,916		
通信運搬費支出		220,000	218,303	1,697		
業務委託費支出		5,900,000	5,881,555	18,445		
手数料支出		160,000	159,126	874		
租税公課支出		117,000	114,900	2,100		
保守料支出		500,000	498,625	1,375		
渉外費支出		34,000	24,000	10,000		
諸会費支出	132,000	132,000	0			
雑支出	42,000	41,942	58			
就労支援事業支出	47,600,000	47,602,574	△2,574			
就労支援事業販売原価支出	42,000,000	42,471,374	△471,374			
就労支援事業販管費支出	5,600,000	5,131,200	468,800			
その他の支出	960,000	957,853	2,147			
利用者等外給食費支出	960,000	957,853	2,147			
事業活動支出計(2)	127,110,000	126,576,281	533,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,700,000	11,069,587	△2,369,587			
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,448,000	1,447,250	750		
建物取得支出	346,000	345,600	400			
車両運搬具取得支出	1,102,000	1,101,650	350			

松柏園 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

第1号第4様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,448,000	1,447,250	750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,448,000	△1,447,250	△750	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	8,862,000	8,861,843	157	
	退職給付引当資産支出	892,000	891,843	157	
	人件費積立資産支出	4,070,000	4,070,000	0	
	工賃変動積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	就労支援設備等整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	出				
拠点区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0		
拠点区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,012,000	15,011,843	157		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,012,000	△15,011,843	△157		
予備費支出(10)	0				
	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,760,000	△5,389,506	△2,370,494	
前期末支払資金残高(12)		64,677,101	64,677,101	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,917,101	59,287,595	△2,370,494	

6 M Ü î » •+Ò 2(5 p-0£'i i

+ 1 B ° v ¥ + 3 1 B ° v ¥

" •"]'
")>8Ç

	° &Ë %	£ 'i	ô 'i	j \$	*f
i	u › - i p °				
	u › - i p °				
	7€ &ÿ&t § î Ä «'¼ i p °				
	+ - 'g -) % Ü 2 p °				
	< # Y * ... 2 , 5 p °				
	Q b Ú b i p °				
	w v < % 4 Ä \ 5 p °			1	
	w v < % 4 Ä \ 5 p °			1	
	Q b Ú b p °				
	< # Y * ... '¼ ¥) % 8 x 2 p °				
7§ p °					
! q · p ° 0£					
q	Ç ó 2 -				
	*Ë () % q -				
	*Ë (29 Z -				
	8 - Ä *Ë () % Z -				
	3á *Ë) % Ü -				
	2 &ÿ < 2 -				
	! 2 -				
) % 8 x 2 -				
	- ú / # Ö 2 -				
	/ Ö y 2 -				
	M 8 ð W & 2 -				
	¥ # Y 2 -				
	É 4 (œ ! Ö 2 -				
	! b q 2 -				
	~ * - p ½ 2 -				
	- 7 d q -				
	2 \$ É q -				
	3 4 3 W 2 -				
	7 § -				
	! » 2 -				
	&ÿ < L # Ö 2 -				
	*Ë (/ Ö y 2 -				
	' 2 ° 3 ú 2 -				
	%Ë ÿ %Ë ' 2 2 -				
	! » ~ * - 2 -				
	3 E 0 • 2 -				
	ÿ) É 2 -				
	3 ú ™ 4 ™ 2 -				
	» \$ 0 2 -				
	m X q -				
& Ö & i ¶ 1 " -					
- ò q -					
1 V 2 -					
7 § -					
u › - i -					
u › - i 2 Ž N o -					
u › - i 2 'ò 2 -					
Q b Ú b -					
< # Y * ... '¼ ¥) % 8 x 2 -					
7 § -					
! q · - 0£					
! q · 2 (5 p - j 8	1	1			
0ç Z	p °				
	° ç Z '¼ p ° 0£				
'¼					

() 29 4 1 () 30 3 31

1 4
()

	(5)	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	
		5,000,000	5,000,000	0	
	(7)	5,000,000	5,000,000	0	
		700,000	672,129	27,871	
		700,000	672,129	27,871	
	(8)	700,000	672,129	27,871	
	(9)=(7)-(8)	4,300,000	4,327,871	27,871	
	(10)	400,000		0	
		400,000		0	
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	3,240,497	240,497	
	(12)	24,942,926	24,942,926	0	
	(11)+(12)	21,942,926	21,702,429	240,497	