

法人全体法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(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	22,144,000	19,249,963	△2,894,037
		障害福祉サービス等事業収入	533,350,000	538,751,795	5,401,795
		指定管理者事業収入	789,245,000	739,963,135	△49,281,865
		雑収入	0	13,000	13,000
		経常経費寄附金収入	4,000	40,000	36,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,276	△1,724
		その他の収入	3,932,000	3,963,826	31,826
		事業活動収入計(1)	1,348,678,000	1,301,982,995	△46,695,005
	支出	人件費支出	1,028,360,000	1,005,572,441	22,787,559
		事業費支出	163,323,000	151,034,508	12,288,492
		事務費支出	138,465,000	128,607,519	9,857,481
		就労支援事業支出	22,144,000	17,403,397	4,740,603
		その他の支出	2,174,000	1,960,728	213,272
事業活動支出計(2)	1,354,466,000	1,304,578,593	49,887,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,788,000	△2,595,598	3,192,402	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	93,263,000	92,117,024	△1,145,976
		施設整備等収入計(4)	93,263,000	92,117,024	△1,145,976
	支出	固定資産取得支出	91,533,000	91,316,816	216,184
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,183,000	3,180,384	2,616
	施設整備等支出計(5)	94,716,000	94,497,200	218,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,453,000	△2,380,176	△927,176	
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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,241,000	△4,975,774	2,265,226	
前期末支払資金残高(12)		92,182,000	92,184,751	2,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,941,000	87,208,977	2,267,977	

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,251,063	0	19,251,063	△1,100	19,249,963
		障害福祉サービス等事業収入	538,751,795	0	538,751,795	0	538,751,795
		指定管理者事業収入	558,848,488	181,114,647	739,963,135	0	739,963,135
		雑収入	13,000	0	13,000	0	13,000
		経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	1,276	0	1,276	0	1,276
		その他の収入	3,963,826	0	3,963,826	0	3,963,826
	事業活動収入計(1)		1,120,869,448	181,114,647	1,301,984,095	△1,100	1,301,982,995
	支出	人件費支出	948,221,992	57,350,449	1,005,572,441	0	1,005,572,441
		事業費支出	89,487,999	61,547,609	151,035,608	△1,100	151,034,508
事務費支出		66,390,930	62,216,589	128,607,519	0	128,607,519	
就労支援事業支出		17,403,397	0	17,403,397	0	17,403,397	
その他の支出		1,960,728	0	1,960,728	0	1,960,728	
事業活動支出計(2)		1,123,465,046	181,114,647	1,304,579,693	△1,100	1,304,578,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,595,598	0	△2,595,598	0	△2,595,598	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,117,024	0	92,117,024	0	92,117,024
		施設整備等収入計(4)	92,117,024	0	92,117,024	0	92,117,024
	支出	固定資産取得支出	91,316,816	0	91,316,816	0	91,316,816
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,180,384	0	3,180,384	0	3,180,384
	施設整備等支出計(5)		94,497,200	0	94,497,200	0	94,497,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,380,176	0	△2,380,176	0	△2,380,176	
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	0	0
		支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,975,774	0	△4,975,774	0	△4,975,774	
前期末支払資金残高(11)		92,184,751	0	92,184,751	0	92,184,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,208,977	0	87,208,977	0	87,208,977	

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

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	児童館	放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター			
事業活動による収支	収入	0	0	0	10,602,274	8,740,928	0	0	0	0	0	19,343,202	△92,139	19,251,063
	就労支援事業収入	0	0	0	10,602,274	8,740,928	0	0	0	0	0	19,343,202	△92,139	19,251,063
	障害福祉サービス等事業収入	0	78,540,178	271,534,926	104,655,604	64,434,524	19,586,563	0	0	0	0	538,751,795	0	538,751,795
	指定管理者事業収入	27,676,685	0	0	43,737,010	0	0	223,187,714	227,501,479	8,509,750	28,235,850	558,848,488	0	558,848,488
	雑収入	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	1,253	0	0	0	0	0	23	0	0	0	1,276	0	1,276
	その他の収入	0	1,261,892	1,887,160	621,174	193,600	0	0	0	0	0	3,963,826	0	3,963,826
	事業活動収入計(1)	27,677,938	79,802,070	273,422,086	159,656,062	73,369,052	19,586,586	223,200,714	227,501,479	8,509,750	28,235,850	1,120,961,587	△92,139	1,120,869,448
	支出	26,964,533	62,272,758	203,457,511	135,392,085	72,837,023	18,080,761	197,031,141	214,472,511	7,864,391	9,849,278	948,221,992	0	948,221,992
人件費支出	26,964,533	62,272,758	203,457,511	135,392,085	72,837,023	18,080,761	197,031,141	214,472,511	7,864,391	9,849,278	948,221,992	0	948,221,992	
事業費支出	0	6,506,599	33,063,729	10,138,651	6,386,669	6,450	11,183,485	10,310,000	293,918	11,600,048	89,489,549	△1,550	89,487,999	
事務費支出	7,365,269	6,960,013	10,022,531	8,653,301	7,783,411	850,184	14,986,088	2,718,968	351,441	6,786,524	66,477,730	△86,800	66,390,930	
就労支援事業支出	0	0	0	10,418,072	6,989,114	0	0	0	0	0	17,407,186	△3,789	17,403,397	
その他の支出	0	629,200	748,058	535,470	48,000	0	0	0	0	0	1,960,728	0	1,960,728	
事業活動支出計(2)	34,329,802	76,368,570	247,291,829	165,137,579	94,044,217	18,937,395	223,200,714	227,501,479	8,509,750	28,235,850	1,123,557,185	△92,139	1,123,465,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,651,864	3,433,500	26,130,257	△5,481,517	△20,675,165	649,191	0	0	0	0	△2,595,598	0	△2,595,598	
施設整備等による収支	収入	92,117,024	0	0	0	0	0	0	0	0	92,117,024	0	92,117,024	
	施設整備等補助金収入	92,117,024	0	0	0	0	0	0	0	0	92,117,024	0	92,117,024	
	施設整備等収入計(4)	92,117,024	0	0	0	0	0	0	0	0	92,117,024	0	92,117,024	
支出	90,406,160	0	118,584	792,072	0	0	0	0	0	0	91,316,816	0	91,316,816	
固定資産取得支出	90,406,160	0	118,584	792,072	0	0	0	0	0	0	91,316,816	0	91,316,816	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	259,200	388,800	2,273,184	259,200	0	0	0	0	0	3,180,384	0	3,180,384	
施設整備等支出計(5)	90,406,160	259,200	507,384	3,065,256	259,200	0	0	0	0	0	94,497,200	0	94,497,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,710,864	△259,200	△507,384	△3,065,256	△259,200	0	0	0	0	0	△2,380,176	0	△2,380,176	
その他の活動による収支	収入	5,784,000	0	0	3,372,406	24,330,979	0	0	0	0	33,487,385	△33,487,385	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,784,000	0	0	3,372,406	24,330,979	0	0	0	0	33,487,385	△33,487,385	0	
	その他の活動収入計(7)	5,784,000	0	0	3,372,406	24,330,979	0	0	0	0	33,487,385	△33,487,385	0	
	支出	843,000	3,174,300	25,528,894	1,846,000	1,446,000	649,191	0	0	0	0	33,487,385	△33,487,385	0
拠点区分間繰入金支出	843,000	3,174,300	25,528,894	1,846,000	1,446,000	649,191	0	0	0	0	33,487,385	△33,487,385	0	
その他の活動支出計(8)	843,000	3,174,300	25,528,894	1,846,000	1,446,000	649,191	0	0	0	0	33,487,385	△33,487,385	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,941,000	△3,174,300	△25,528,894	1,526,406	22,884,979	△649,191	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	93,979	△7,020,367	1,950,614	0	0	0	0	0	△4,975,774	0	△4,975,774	
前期末支払資金残高(11)	7,196,000	20,417,794	23,853,436	17,041,642	23,675,879	0	0	0	0	0	92,184,751	0	92,184,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,196,000	20,417,794	23,947,415	10,021,275	25,626,493	0	0	0	0	0	87,208,977	0	87,208,977	

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		老人いこいの家等	つどいの里	元気はればれ教室				
事業活動による収支	収入	指定管理者事業収入	143,450,502	17,683,114	19,981,031	181,114,647	0	181,114,647
		事業活動収入計(1)	143,450,502	17,683,114	19,981,031	181,114,647	0	181,114,647
	支出	人件費支出	29,349,991	12,466,593	15,533,865	57,350,449	0	57,350,449
		事業費支出	55,744,553	2,762,110	3,040,946	61,547,609	0	61,547,609
		事務費支出	58,355,958	2,454,411	1,406,220	62,216,589	0	62,216,589
	事業活動支出計(2)	143,450,502	17,683,114	19,981,031	181,114,647	0	181,114,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
		支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	指定管理者事業収入	28,089,000	27,676,685	△412,315
		事業収入	28,089,000	27,676,685	△412,315
		指定管理料収入	28,089,000	27,676,685	△412,315
		受取利息配当金収入	1,000	1,253	253
		受取利息配当金収入	1,000	1,253	253
	事業活動収入計(1)		28,090,000	27,677,938	△412,062
	支出	人件費支出	27,150,000	26,964,533	185,467
		役員報酬支出	222,000	172,000	50,000
		職員給料支出	15,451,000	15,339,405	111,595
		職員給料支出	15,451,000	15,339,405	111,595
		職員賞与支出	5,200,000	5,198,483	1,517
		職員賞与支出	5,200,000	5,198,483	1,517
		非常勤職員給与支出	1,069,000	1,051,685	17,315
		法定福利費支出	5,208,000	5,202,960	5,040
		事務費支出	8,523,000	7,365,269	1,157,731
		福利厚生費支出	94,000	85,086	8,914
		旅費交通費支出	67,000	46,340	20,660
		研修研究費支出	14,000	9,340	4,660
		事務消耗品費支出	2,946,000	1,973,430	972,570
		印刷製本費支出	30,000	17,280	12,720
		水道光熱費支出	130,000	113,000	17,000
通信運搬費支出		299,000	288,137	10,863	
会議費支出		20,000	11,978	8,022	
広報費支出		99,000	98,496	504	
業務委託費支出		1,167,000	1,166,400	600	
手数料支出		2,140,000	2,113,182	26,818	
賃借料支出	60,000	0	60,000		
租税公課支出	7,000	600	6,400		
保守料支出	191,000	183,600	7,400		
諸会費支出	99,000	98,400	600		
雑支出	1,160,000	1,160,000	0		
事業活動支出計(2)		35,673,000	34,329,802	1,343,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,583,000	△6,651,864	931,136	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	93,263,000	92,117,024	△1,145,976
		施設整備等補助金収入	93,263,000	92,117,024	△1,145,976
		施設整備等収入計(4)	93,263,000	92,117,024	△1,145,976
	支出	固定資産取得支出	90,621,000	90,406,160	214,840
		建物取得支出	90,241,000	90,236,160	4,840
器具及び備品取得支出	380,000	170,000	210,000		
施設整備等支出計(5)		90,621,000	90,406,160	214,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,642,000	1,710,864	△931,136	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,784,000	5,784,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,784,000	5,784,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,784,000	5,784,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	843,000	843,000	0
		拠点区分間繰入金支出	843,000	843,000	0
その他の活動支出計(8)		843,000	843,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,941,000	4,941,000	0	
予備費支出(10)		0	—	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)		7,196,000	7,196,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,196,000	7,196,000	0	

いずみフレンズ拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	79,230,000	78,540,178	△689,822
	自立支援給付費収入	75,566,000	74,879,288	△686,712
	介護給付費収入	75,566,000	74,879,288	△686,712
	利用者負担金収入	3,562,000	3,501,600	△60,400
	その他の事業収入	102,000	159,290	57,290
	補助金事業収入	1,000	37,000	36,000
	受託事業収入	101,000	122,290	21,290
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	その他の収入	1,206,000	1,261,892	55,892
	受入研修費収入	67,000	67,380	380
	利用者等外給食費収入	673,000	650,400	△22,600
	雑収入	466,000	544,112	78,112
	事業活動収入計(1)	80,437,000	79,802,070	△634,930
	事業活動による収支	人件費支出	62,609,000	62,272,758
職員給料支出		26,061,000	25,965,900	95,100
職員給料支出		26,061,000	25,965,900	95,100
職員賞与支出		9,697,000	9,696,137	863
職員賞与支出		9,697,000	9,696,137	863
非常勤職員給与支出		17,257,000	17,256,795	205
法定福利費支出		9,594,000	9,353,926	240,074
事業費支出		6,998,000	6,506,599	491,401
給食費支出		3,563,000	3,422,800	140,200
保健衛生費支出		150,308	133,239	17,069
被服費支出		21,000	0	21,000
教養娯楽費支出		120,000	107,971	12,029
本人支給金支出		517,640	517,640	0
水道光熱費支出		1,735,360	1,556,911	178,449
消耗器具備品費支出		388,613	358,521	30,092
保険料支出		120,000	95,451	24,549
教育指導費支出		252,000	211,173	40,827
車輛費支出		80,079	80,079	0
雑支出		50,000	22,814	27,186
事務費支出		8,290,000	6,960,013	1,329,987
福利厚生費支出		313,000	280,022	32,978
職員被服費支出		32,000	8,586	23,414
旅費交通費支出		22,000	300	21,700
研修研究費支出		258,000	29,040	228,960
事務消耗品費支出		382,540	164,193	218,347
印刷製本費支出		10,000	0	10,000
修繕費支出		598,446	162,000	436,446
通信運搬費支出		131,000	119,094	11,906
業務委託費支出		4,668,000	4,667,688	312
手数料支出		343,460	343,460	0
賃借料支出		618,000	291,139	326,861
租税公課支出		10,000	5,200	4,800
保守料支出		810,554	810,554	0
諸会費支出	83,000	77,100	5,900	
雑支出	10,000	1,637	8,363	
その他の支出	674,000	629,200	44,800	
利用者等外給食費支出	674,000	629,200	44,800	
事業活動支出計(2)	78,571,000	76,368,570	2,202,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,866,000	3,433,500	1,567,500	

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	ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	259,200	800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	259,200	800
		施設整備等支出計(5)	260,000	259,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,000	△259,200	800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	△1,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,607,000	3,174,300	△1,567,300
		拠点区分間繰入金支出	1,607,000	3,174,300	△1,567,300
		その他の活動支出計(8)	1,607,000	3,174,300	△1,567,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,606,000	△3,174,300	△1,568,300
		予備費支出(10)	0	—	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)			20,417,000	20,417,794	794
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,417,000	20,417,794	794

いづみ福祉園拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	268,712,000	271,534,926	2,822,926	
	自立支援給付費収入	225,696,000	228,201,021	2,505,021	
	介護給付費収入	225,696,000	228,201,021	2,505,021	
	利用者負担金収入	31,355,000	31,677,373	322,373	
	補足給付費収入	7,857,000	7,831,322	△25,678	
	特定障害者特別給付費収入	7,857,000	7,831,322	△25,678	
	その他の事業収入	3,804,000	3,825,210	21,210	
	補助金事業収入	0	58,000	58,000	
	受託事業収入	3,804,000	3,767,210	△36,790	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
	その他の収入	1,955,000	1,887,160	△67,840	
	受入研修費収入	100,000	116,320	16,320	
	利用者等外給食費収入	1,280,000	1,171,059	△108,941	
	雑収入	575,000	599,781	24,781	
	事業活動収入計(1)	270,669,000	273,422,086	2,753,086	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	209,317,000	203,457,511
職員給料支出			105,189,411	104,438,891	750,520
職員給料支出			105,189,411	104,438,891	750,520
職員賞与支出			35,243,589	35,243,589	0
職員賞与支出			35,243,589	35,243,589	0
非常勤職員給与支出			34,379,000	29,298,116	5,080,884
退職給付支出			9,200,000	9,199,021	979
法定福利費支出			25,305,000	25,277,894	27,106
事業費支出			36,402,000	33,063,729	3,338,271
給食費支出			18,200,000	17,794,204	405,796
介護用品費支出			435,000	211,732	223,268
医薬品費支出			72,507	1,596	70,911
診療・療養等材料費支出			40,000	21,758	18,242
保健衛生費支出			882,000	824,933	57,067
医療費支出			1,000	0	1,000
教養娯楽費支出			395,000	331,373	63,627
日用品費支出			787,000	776,313	10,687
本人支給金支出			422,100	422,100	0
水道光熱費支出			10,480,000	8,280,511	2,199,489
消耗器具備品費支出			1,040,393	1,040,393	0
保険料支出			401,000	362,411	38,589
賃借料支出			2,538,000	2,525,486	12,514
教育指導費支出			379,000	243,272	135,728
車輛費支出			319,000	227,383	91,617
雑支出			10,000	264	9,736
事務費支出			12,396,000	10,022,531	2,373,469
福利厚生費支出			1,199,000	992,917	206,083
職員被服費支出			172,000	117,139	54,861
旅費交通費支出			50,000	32,580	17,420
研修研究費支出			166,208	90,292	75,916
事務消耗品費支出			895,000	475,521	419,479
印刷製本費支出			50,000	19,440	30,560
修繕費支出			1,968,792	1,968,792	0
通信運搬費支出			420,000	284,440	135,560
手数料支出			1,393,000	1,371,935	21,065
賃借料支出			1,168,000	576,419	591,581
租税公課支出			715,000	41,100	673,900
保守料支出			3,986,000	3,880,592	105,408
諸会費支出			143,000	119,200	23,800
雑支出			70,000	52,164	17,836
その他の支出	786,000	748,058	37,942		
利用者等外給食費支出	786,000	748,058	37,942		
事業活動支出計(2)	258,901,000	247,291,829	11,609,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,768,000	26,130,257	14,362,257	

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	119,000	118,584	416
		器具及び備品取得支出	119,000	118,584	416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	389,000	388,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	389,000	388,800	200
		施設整備等支出計(5)	508,000	507,384	616
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△508,000	△507,384	616
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	△1,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,168,000	25,528,894	△14,360,894
		拠点区分間繰入金支出	11,168,000	25,528,894	△14,360,894
		その他の活動支出計(8)	11,168,000	25,528,894	△14,360,894
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,167,000	△25,528,894	△14,361,894
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,000	93,979	979
前期末支払資金残高(12)			23,853,000	23,853,436	436
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,946,000	23,947,415	1,415

いずみ作業所拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	就労支援事業収入	12,001,000	10,602,274	△1,398,726		
	製造品販売事業収入	6,727,000	5,619,865	△1,107,135		
	受託加工事業収入	5,274,000	4,982,409	△291,591		
	障害福祉サービス等事業収入	104,372,000	104,655,604	283,604		
	自立支援給付費収入	98,259,000	98,624,044	365,044		
	介護給付費収入	61,517,000	62,653,609	1,136,609		
	訓練等給付費収入	31,609,000	30,537,784	△1,071,216		
	計画相談支援給付費収入	5,133,000	5,432,651	299,651		
	利用者負担金収入	5,701,000	5,615,600	△85,400		
	その他の事業収入	412,000	415,960	3,960		
	補助金事業収入	58,000	59,000	1,000		
	受託事業収入	354,000	356,960	2,960		
	指定管理者事業収入	51,328,000	43,737,010	△7,590,990		
	事業収入	51,328,000	43,737,010	△7,590,990		
	指定管理料収入	51,328,000	43,737,010	△7,590,990		
	経常経費寄附金収入	1,000	40,000	39,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	40,000	39,000		
	その他の収入	644,000	621,174	△22,826		
	受入研修費収入	25,000	26,250	1,250		
	利用者等外給食費収入	618,000	578,400	△39,600		
雑収入	1,000	16,524	15,524			
	事業活動収入計(1)	168,346,000	159,656,062	△8,689,938		
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,276,000	135,392,085	2,883,915	
		職員給料支出	56,759,000	54,427,656	2,331,344	
		職員給料支出	56,759,000	54,427,656	2,331,344	
		職員賞与支出	18,820,000	18,638,343	181,657	
		職員賞与支出	18,820,000	18,638,343	181,657	
		非常勤職員給与支出	25,528,431	25,265,810	262,621	
		退職給付支出	20,425,569	20,425,569	0	
		法定福利費支出	16,743,000	16,634,707	108,293	
		事業費支出	11,147,000	10,138,651	1,008,349	
		給食費支出	5,797,000	5,561,979	235,021	
		介護用品費支出	3,000	0	3,000	
		保健衛生費支出	207,000	151,071	55,929	
		被服費支出	40,000	12,171	27,829	
		教養娯楽費支出	214,000	130,458	83,542	
		日用品費支出	2,000	0	2,000	
		水道光熱費支出	2,333,000	2,223,029	109,971	
		消耗器具備品費支出	473,000	417,731	55,269	
		保険料支出	574,000	556,480	17,520	
		賃借料支出	173,000	0	173,000	
		教育指導費支出	455,000	330,802	124,198	
		車輛費支出	875,000	754,930	120,070	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	9,549,000	8,653,301	895,699	
		福利厚生費支出	517,492	511,092	6,400	
		職員被服費支出	66,000	20,771	45,229	
		旅費交通費支出	35,000	22,200	12,800	
		研修研究費支出	146,508	15,580	130,928	
		事務消耗品費支出	545,000	388,558	156,442	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	779,000	627,836	151,164	
		通信運搬費支出	286,000	246,796	39,204	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	4,668,000	4,667,688	312	
		手数料支出	442,000	344,334	97,666	
		賃借料支出	977,000	783,211	193,789	
		租税公課支出	184,000	184,000	0	
		保守料支出	658,000	655,635	2,365	
		諸会費支出	200,000	185,600	14,400	
		雑支出	32,000	0	32,000	
		就労支援事業支出	12,001,000	10,418,072	1,582,928	
		就労支援事業販売原価支出	12,001,000	10,418,072	1,582,928	
		就労支援事業製造原価支出	12,001,000	10,418,072	1,582,928	
		その他の支出	638,000	535,470	102,530	
		利用者等外給食費支出	638,000	535,470	102,530	
			事業活動支出計(2)	171,611,000	165,137,579	6,473,421
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,265,000	△5,481,517	△2,216,517

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	793,000	792,072	928	
		器具及び備品取得支出	793,000	792,072	928	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,274,000	2,273,184	816	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,274,000	2,273,184	816	
		施設整備等支出計(5)	3,067,000	3,065,256	1,744	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,067,000	△3,065,256	1,744	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	844,000	3,372,406	2,528,406	
		拠点区分間繰入金収入	844,000	3,372,406	2,528,406	
		その他の活動収入計(7)	844,000	3,372,406	2,528,406	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,846,000	1,846,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,846,000	1,846,000	0	
			その他の活動支出計(8)	1,846,000	1,846,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,002,000	1,526,406	2,528,406
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,334,000	△7,020,367	313,633	
		前期末支払資金残高(12)	17,041,000	17,041,642	642	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,707,000	10,021,275	314,275	

いずみ第2作業所拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	10,143,000	8,740,928	△1,402,072	
	製造品販売事業収入	7,023,000	5,814,657	△1,208,343	
	受託加工事業収入	3,120,000	2,926,271	△193,729	
	障害福祉サービス等事業収入	62,616,000	64,434,524	1,818,524	
	自立支援給付費収入	59,424,000	60,992,794	1,568,794	
	介護給付費収入	38,289,000	39,255,134	966,134	
	訓練等給付費収入	21,135,000	21,737,660	602,660	
	利用者負担金収入	3,145,000	3,331,600	186,600	
	その他の事業収入	47,000	110,130	63,130	
	補助金事業収入	38,000	37,000	△1,000	
	受託事業収入	9,000	73,130	64,130	
	指定管理者事業収入	18,490,000	0	△18,490,000	
	事業収入	18,490,000	0	△18,490,000	
	指定管理料収入	18,490,000	0	△18,490,000	
	その他の収入	126,000	193,600	67,600	
	受入研修費収入	52,000	112,200	60,200	
	利用者等外給食費収入	68,000	76,800	8,800	
	雑収入	6,000	4,600	△1,400	
	事業活動収入計(1)	91,375,000	73,369,052	△18,005,948	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	73,416,000	72,837,023
職員給料支出			33,845,427	33,391,711	453,716
職員給料支出			33,845,427	33,391,711	453,716
職員賞与支出			11,821,000	11,818,862	2,138
職員賞与支出			11,821,000	11,818,862	2,138
非常勤職員給与支出			17,389,000	17,265,877	123,123
法定福利費支出			10,360,573	10,360,573	0
事業費支出			7,355,000	6,386,669	968,331
給食費支出			3,329,000	3,144,800	184,200
保健衛生費支出			156,000	110,823	45,177
教養娯楽費支出			217,000	178,463	38,537
日用品費支出			4,000	0	4,000
水道光熱費支出			2,363,000	2,071,318	291,682
消耗器具備品費支出			514,000	305,441	208,559
保険料支出			305,000	288,080	16,920
教育指導費支出			112,000	24,580	87,420
車両費支出			339,000	255,164	83,836
雑支出			16,000	8,000	8,000
事務費支出			8,959,000	7,783,411	1,175,589
福利厚生費支出			320,000	252,343	67,657
職員被服費支出			21,000	8,586	12,414
旅費交通費支出			55,100	55,100	0
研修研究費支出			34,900	20,100	14,800
事務消耗品費支出			533,000	492,367	40,633
印刷製本費支出			2,000	0	2,000
修繕費支出			818,000	238,386	579,614
通信運搬費支出			207,000	190,682	16,318
業務委託費支出			4,668,000	4,667,688	312
手数料支出			658,000	617,480	40,520
賃借料支出			740,000	382,309	357,691
租税公課支出			24,000	24,000	0
保守料支出			696,000	675,270	20,730
諸会費支出			167,000	159,100	7,900
雑支出			15,000	0	15,000
就労支援事業支出	10,143,000	6,989,114	3,153,886		
就労支援事業販売原価支出	10,143,000	6,989,114	3,153,886		
就労支援事業製造原価支出	10,143,000	6,989,114	3,153,886		
その他の支出	76,000	48,000	28,000		
利用者等外給食費支出	76,000	48,000	28,000		
事業活動支出計(2)	99,949,000	94,044,217	5,904,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,574,000	△20,675,165	△12,101,165	

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	ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	259,200	800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	259,200	800
		施設整備等支出計(5)	260,000	259,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,000	△259,200	800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,280,000	24,330,979	14,050,979
		拠点区分間繰入金収入	10,280,000	24,330,979	14,050,979
		その他の活動収入計(7)	10,280,000	24,330,979	14,050,979
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,446,000	1,446,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,446,000	1,446,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,446,000	1,446,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,834,000	22,884,979
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,950,614	1,950,614

前期末支払資金残高(12)	23,675,000	23,675,879	879
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,675,000	25,626,493	1,951,493

チューリップ教室拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,420,000	19,586,563	1,166,563
		自立支援給付費収入	17,428,000	18,651,480	1,223,480
		介護給付費収入	17,428,000	18,651,480	1,223,480
		利用者負担金収入	992,000	928,083	△63,917
		その他の事業収入	0	7,000	7,000
		補助金事業収入	0	7,000	7,000
		指定管理者事業収入	1,091,000	0	△1,091,000
		事業収入	1,091,000	0	△1,091,000
		指定管理料収入	1,091,000	0	△1,091,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	1,000	23	△977
		受取利息配当金収入	1,000	23	△977
		その他の収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	事業活動収入計(1)	19,514,000	19,586,586	72,586	
	支出	人件費支出	18,397,000	18,080,761	316,239
		職員給料支出	4,382,000	4,382,000	0
		職員給料支出	4,382,000	4,382,000	0
		職員賞与支出	1,585,000	1,585,000	0
		職員賞与支出	1,585,000	1,585,000	0
		非常勤職員給与支出	10,325,000	10,012,607	312,393
		法定福利費支出	2,105,000	2,101,154	3,846
		事業費支出	20,000	6,450	13,550
		保険料支出	20,000	6,450	13,550
		事務費支出	1,097,000	850,184	246,816
		福利厚生費支出	35,000	31,017	3,983
旅費交通費支出		21,300	21,300	0	
研修研究費支出		10,000	972	9,028	
事務消耗品費支出	690,000	618,499	71,501		
修繕費支出	98,000	0	98,000		
通信運搬費支出	134,000	107,086	26,914		
保守料支出	40,000	35,640	4,360		
諸会費支出	8,700	0	8,700		
雑支出	60,000	35,670	24,330		
事業活動支出計(2)	19,514,000	18,937,395	576,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	649,191	649,191	
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				
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	649,191	△649,191
		拠点区分間繰入金支出	0	649,191	△649,191
	その他の活動支出計(8)		0	649,191	△649,191
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△649,191	△649,191	
予備費支出(10)		0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

児童館拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	指定管理者事業収入	224,876,000	223,187,714	△1,688,286
		事業収入	224,876,000	223,187,714	△1,688,286
		指定管理料収入	224,876,000	223,187,714	△1,688,286
		雑収入	0	13,000	13,000
		雑収入	0	13,000	13,000
		事業活動収入計(1)	224,876,000	223,200,714	△1,675,286
	支出	人件費支出	197,673,000	197,031,141	641,859
		職員給料支出	13,033,000	13,031,880	1,120
		職員給料支出	13,033,000	13,031,880	1,120
		職員賞与支出	1,933,000	1,931,556	1,444
		職員賞与支出	1,933,000	1,931,556	1,444
		非常勤職員給与支出	159,351,000	159,022,492	328,508
		法定福利費支出	23,356,000	23,045,213	310,787
		事業費支出	11,339,000	11,183,485	155,515
		水道光熱費支出	6,596,000	6,553,348	42,652
		燃料費支出	10,000	4,482	5,518
		消耗器具備品費支出	4,630,000	4,620,655	9,345
		雑支出	103,000	5,000	98,000
		事務費支出	15,864,000	14,986,088	877,912
		福利厚生費支出	608,000	458,980	149,020
		旅費交通費支出	590,000	497,270	92,730
研修研究費支出		65,000	10,100	54,900	
印刷製本費支出		44,000	43,200	800	
修繕費支出		1,600,000	1,219,860	380,140	
通信運搬費支出		3,251,000	3,124,607	126,393	
業務委託費支出		3,918,000	3,889,286	28,714	
手数料支出	922,000	904,609	17,391		
賃借料支出	1,438,000	1,422,693	15,307		
租税公課支出	9,000	9,000	0		
保守料支出	3,256,000	3,243,983	12,017		
諸会費支出	163,000	162,500	500		
事業活動支出計(2)	224,876,000	223,200,714	1,675,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

放課後児童健全育成拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	指定管理者事業収入	238,439,000	227,501,479	△10,937,521
		その他の事業収入	238,439,000	227,501,479	△10,937,521
		受託事業収入	238,439,000	227,501,479	△10,937,521
		事業活動収入計(1)	238,439,000	227,501,479	△10,937,521
	支出	人件費支出	224,654,000	214,472,511	10,181,489
		職員給料支出	8,144,000	8,134,770	9,230
		職員給料支出	8,144,000	8,134,770	9,230
		非常勤職員給与支出	213,900,000	203,753,655	10,146,345
		法定福利費支出	2,610,000	2,584,086	25,914
		事業費支出	10,310,000	10,310,000	0
		水道光熱費支出	7,088,968	7,088,968	0
		消耗器具備品費支出	3,221,032	3,221,032	0
		事務費支出	3,475,000	2,718,968	756,032
		福利厚生費支出	63,000	36,271	26,729
		旅費交通費支出	51,000	28,590	22,410
		修繕費支出	2,792,066	2,090,781	701,285
		通信運搬費支出	333,934	333,934	0
		手数料支出	7,000	6,912	88
		賃借料支出	228,000	222,480	5,520
		事業活動支出計(2)	238,439,000	227,501,479	10,937,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
		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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

けやき児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	指定管理者事業収入	9,396,000	8,509,750	△886,250
		事業収入	9,396,000	8,509,750	△886,250
		指定管理料収入	9,396,000	8,509,750	△886,250
		事業活動収入計(1)	9,396,000	8,509,750	△886,250
	支出	人件費支出	8,622,000	7,864,391	757,609
		非常勤職員給与支出	8,575,152	7,818,415	756,737
		法定福利費支出	46,848	45,976	872
		事業費支出	368,000	293,918	74,082
		水道光熱費支出	216,000	206,916	9,084
		消耗器具備品費支出	147,000	87,002	59,998
		雑支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	406,000	351,441	54,559
		旅費交通費支出	18,000	8,500	9,500
		修繕費支出	230,000	195,048	34,952
		通信運搬費支出	136,000	126,653	9,347
		賃借料支出	22,000	21,240	760
	事業活動支出計(2)	9,396,000	8,509,750	886,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	