

本部 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入			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	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,525	-2,525	
	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		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	0	2,525	-2,525		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	120,000	81,919	38,081	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出		80,105	-80,105		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	60,000		60,000		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	60,000		60,000		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		1,050		-1,050
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出		764		-764
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	120,000	81,919		38,081
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-120,000	-79,394		-40,606
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	120,000	1,380,000		-1,260,000
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	120,000	1,380,000		-1,260,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				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)	120,000	1,380,000		-1,260,000
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,300,606		-1,300,606
	前期末支払資金残高(12)		779,923		-779,923
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,080,529		-2,080,529

バイアスカンパニー 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入	1,600,000	2,220,212	-620,212	
	障害福祉サービス等事業収入	22,032,000	25,171,273	-3,139,273	
	自立支援給付費収入	22,032,000	25,138,956	-3,106,956	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	22,032,000	25,138,956	-3,106,956	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		32,317	-32,317	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	その他の収入	0	4,000	-4,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		4,000	-4,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	23,783,000	27,395,504	-3,612,504		
事業活動による支出	人件費支出	16,700,000	16,632,319	67,681	
	職員給料支出	9,500,000	6,867,333	2,632,667	
	職員賞与支出	2,000,000	1,012,850	987,150	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	6,666,389	-2,666,389	
	退職給付支出	1,200,000		1,200,000	
	法定福利費支出		2,085,747	-2,085,747	
	事業費支出	2,840,000	710,673	2,129,327	
	給食費支出	50,000	2,427	47,573	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	199,923	-49,923	
	日用品費支出		68,449	-68,449	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	389,534	-189,534	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出		42,435	-42,435	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,000,000		2,000,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	360,000	7,905	352,095	
	事務費支出	1,574,500	4,774,385	-3,199,885	
	福利厚生費支出	300,000	386,144	-86,144	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	25,460	-15,460	
研修研究費支出	80,000	57,045	22,955		
事務消耗品費支出	220,000	152,356	67,644		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	426,620	-326,620		
通信運搬費支出	100,000	109,808	-9,808		
会議費支出			0		
広報費支出	133,000	50,432	82,568		
業務委託費支出	567,000	583,200	-16,200		
手数料支出			0		
保険料支出	24,000	167,640	-143,640		
賃借料支出		544,716	-544,716		

	土地・建物賃借料支出		2,004,000	-2,004,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		244,984	-244,984	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,500	6,000	4,500	
	雑支出	30,000	15,980	14,020	
	就労支援事業支出	1,800,000	2,242,294	-442,294	
	就労支援事業販売原価支出	1,800,000	2,242,294	-442,294	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	379,545	-379,545	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		379,545	-379,545	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	22,914,500	24,739,216	-1,824,716	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	868,500	2,656,288	-1,787,788	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	120,000		120,000		
	その他の活動支出計(8)	120,000	0	120,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-120,000	0	-120,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	748,500	2,656,288	-1,907,788	
	前期末支払資金残高(12)		3,651,737	-3,651,737	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	748,500	6,308,025	-5,559,525	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれ愛たかつき 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入	3,600,000	3,788,992	-188,992	
	障害福祉サービス等事業収入	19,200,000	17,459,000	1,741,000	
	自立支援給付費収入	19,200,000	17,451,000	1,749,000	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	19,200,000	17,451,000	1,749,000	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		8,000	-8,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		172	-172	
	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		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	22,800,000	21,248,164	1,551,836		
事業活動による支出	人件費支出	13,600,000	12,571,196	1,028,804	
	職員給料支出	3,800,000	1,571,629	2,228,371	
	職員賞与支出	2,000,000	267,000	1,733,000	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	9,053,946	-2,553,946	
	退職給付支出		203,000	-203,000	
	法定福利費支出	1,300,000	1,475,621	-175,621	
	事業費支出	1,781,000	2,127,820	-346,820	
	給食費支出	177,000	447,072	-270,072	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		1,209	-1,209	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	146,000	160,561	-14,561	
	日用品費支出		6,063	-6,063	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	850,000	619,760	230,240	
	燃料費支出	46,000	36,065	9,935	
	消耗器具備品費支出	403,000	598,875	-195,875	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	159,000		159,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		258,215	-258,215	
	事務費支出	3,669,000	1,608,804	2,060,196	
	福利厚生費支出	26,000	53,244	-27,244	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	149,000	137,470	11,530	
研修研究費支出	75,000	27,500	47,500		
事務消耗品費支出	46,000	65,713	-19,713		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	757,000		757,000		
燃料費支出			0		
修繕費支出	81,000	328,508	-247,508		
通信運搬費支出	192,000	155,633	36,367		
会議費支出			0		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	1,904,000	561,600	1,342,400		
手数料支出			0		
保険料支出	20,000	44,390	-24,390		
賃借料支出	159,000	173,424	-14,424		

	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		200	-200	
	保守料支出		2,394	-2,394	
	渉外費支出		21,600	-21,600	
	諸会費支出		21,750	-21,750	
	雑支出	259,000	15,378	243,622	
	就労支援事業支出	1,600,000	4,033,526	-2,433,526	
	就労支援事業販売原価支出	1,600,000	4,033,526	-2,433,526	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	1,636,727	-1,636,727	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		1,636,727	-1,636,727	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	20,650,000	21,978,073	-1,328,073	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,150,000	-729,909	2,879,909	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			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		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	-1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,200,000	1,200,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,150,000	-1,929,909	4,079,909		
前期末支払資金残高(12)		17,799,498	-17,799,498		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,150,000	15,869,589	-13,719,589		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひろがりはうす 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	就労支援事業収入	500,000	588,195	-88,195	
	障害福祉サービス等事業収入	9,700,000	9,291,255	408,745	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	9,700,000	9,291,255	408,745	
	補助金事業収入	9,700,000	9,291,255	408,745	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		254	-254	
	その他の収入	0	54,650	-54,650	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		54,650	-54,650		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	10,200,000	9,954,354	245,646		
事業活動による支出	人件費支出	6,470,000	6,415,219	54,781	
	職員給料支出	3,648,000	3,308,638	339,362	
	職員賞与支出	740,000	780,000	-40,000	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,660,842	-260,842	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	682,000	665,739	16,261	
	事業費支出	2,059,600	964,591	1,095,009	
	給食費支出	570,000	579,452	-9,452	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	65,000	44,410	20,590	
	日用品費支出		28,015	-28,015	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	113,000	123,301	-10,301	
	燃料費支出	300,000	186,834	113,166	
	消耗器具備品費支出	30,000	2,379	27,621	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	915,600		915,600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	66,000	200	65,800	
	事務費支出	609,600	1,831,860	-1,222,260	
	福利厚生費支出	10,000	12,299	-2,299	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	25,000	25,700	-700		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	30,000	25,062	4,938		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	30,000	201,260	-171,260		
通信運搬費支出	87,000	101,550	-14,550		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	264,600	264,600	0		
手数料支出			0		
保険料支出	118,000	124,270	-6,270		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出		991,900	-991,900
	租税公課支出	45,000	45,600	-600
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出		39,619	-39,619
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	500,000	591,411	-91,411
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	9,639,200	9,803,081	-163,881
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	560,800	151,273	409,527
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出		60,000	-60,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	60,000	-60,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-60,000	60,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	560,800	91,273	469,527
	前期末支払資金残高(12)		4,474,433	-4,474,433
	当期末支払資金残高(11) + (12)	560,800	4,565,706	-4,004,906

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンシャインけやき 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入	500,000	469,475	30,525	
	障害福祉サービス等事業収入	10,400,000	11,305,545	-905,545	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		240,240	-240,240	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	10,400,000	11,065,305	-665,305	
	補助金事業収入	10,400,000	11,065,305	-665,305	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		399,000	-399,000	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	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		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	10,900,000	12,174,029	-1,274,029		
事業活動による支出	人件費支出	6,960,000	7,159,433	-199,433	
	職員給料支出	2,760,000	2,760,000	-6,000	
	職員賞与支出	300,000	300,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,551,829	-151,829	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	500,000	541,604	-41,604	
	事業費支出	2,600,000	2,001,984	598,016	
	給食費支出	800,000	776,587	23,413	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	976,387	-956,387	
	日用品費支出		12,107	-12,107	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	150,000	115,906	34,094	
	燃料費支出	120,000	108,844	11,156	
	消耗器具備品費支出		6,193	-6,193	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,300,000		1,300,000	
	教育指導費支出	200,000		200,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		5,960	-5,960	
	事務費支出	856,000	2,144,165	-1,288,165	
	福利厚生費支出	20,000	2,000	18,000	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	5,000	9,210	-4,210		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	70,000	103,977	-33,977		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出		9,702	-9,702		
燃料費支出			0		
修繕費支出	3,000	105,739	-102,739		
通信運搬費支出	70,000	87,382	-17,382		
会議費支出			0		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	270,000	264,600	5,400		
手数料支出			0		
保険料支出	273,000	106,480	166,520		
賃借料支出	80,000	89,424	-9,424		

	土地・建物賃借料支出		1,262,544	-1,262,544	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		91,123	-91,123	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	10,000	6,984	3,016	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	400,000	351,361	48,639	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	10,816,000	11,656,943	-840,943	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	84,000	517,086	-433,086	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		60,000	-60,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	60,000	-60,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-60,000	60,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	84,000	457,086	-373,086		
前期末支払資金残高(12)		2,519,779	-2,519,779		
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,000	2,976,865	-2,892,865		

きらきら 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入	1,100,000	1,215,917	-115,917	
	障害福祉サービス等事業収入	10,050,000	10,339,010	-289,010	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		70,000	-70,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	10,050,000	10,269,010	-219,010	
	補助金事業収入	10,050,000	10,269,010	-219,010	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		285	-285	
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		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	11,150,000	11,575,212	-425,212		
事業活動による支出	人件費支出	6,010,000	5,732,613	277,387	
	職員給料支出	2,760,000	2,716,505	43,495	
	職員賞与支出	230,000	140,000	90,000	
	非常勤職員給与支出	2,580,000	2,359,761	220,239	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	440,000	516,347	-76,347	
	事業費支出	3,330,000	1,317,491	2,012,509	
	給食費支出		18,133	-18,133	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	22,539	37,461	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	350,000	455,940	-105,940	
	日用品費支出		174,648	-174,648	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	544,423	-44,423	
	燃料費支出	120,000	90,636	29,364	
	消耗器具備品費支出	200,000	11,172	188,828	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,950,000		1,950,000	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	740,000	3,201,723	-2,461,723	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	10,380	-380		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	200,000	429,237	-229,237		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	280,383	-180,383		
通信運搬費支出		116,061	-116,061		
会議費支出			0		
広報費支出		27,324	-27,324		
業務委託費支出	260,000	259,200	800		
手数料支出			0		
保険料支出	120,000	120,580	-580		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出		1,932,000	-1,932,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出		10,000	-10,000	
	雑支出	50,000	6,558	43,442	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	1,000,000		1,000,000	
	利用者負担軽減額		1,182,324	-1,182,324	
	支払利息支出			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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	11,080,000	11,434,151	-354,151	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,000	141,061	-71,061	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		60,000	-60,000		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	60,000	-60,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-60,000	60,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	70,000	81,061	-11,061	
	前期末支払資金残高(12)		4,482,418	-4,482,418	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	70,000	4,563,479	-4,493,479	