

第2 決算報告書

1 資金収支計算書

(1) 法人単位資金収支計算書

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				
就労支援事業収入	25,657,000	23,352,087	2,304,913	
障害福祉サービス等事業収入	394,507,000	386,645,270	7,861,730	
その他の事業収入	1,888,988,000	1,798,657,034	90,330,966	
経常経費寄附金収入	0	4,500	△ 4,500	
受取利息配当金収入	6,824,000	6,852,900	△ 28,900	
その他の収入	2,414,000	2,407,438	6,562	
事業活動収入計(1)	2,318,390,000	2,217,919,229	100,470,771	
支出				
人件費支出	1,895,452,000	1,870,564,939	24,887,061	
事業費支出	162,816,000	150,030,621	12,785,379	
事務費支出	304,188,000	286,280,952	17,907,048	
就労支援事業支出	25,657,000	24,445,167	1,211,833	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,388,113,000	2,331,321,679	56,791,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,723,000	△ 113,402,450	43,679,450	
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	
施設整備等寄附金収入	2,000,000	100,000	1,900,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	100,000	1,900,000	
支出				
固定資産取得支出	2,000,000	100,000	1,900,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	100,000	1,900,000	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,358,000	7,003,254	1,354,746	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,358,000	7,003,254	1,354,746	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,344,000	8,183,880	160,120	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,344,000	8,183,880	160,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000	△ 1,180,626	1,194,626	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 69,709,000	△ 114,583,076	44,874,076	
前期末支払資金残高(12)	69,739,000	153,775,666	△ 84,036,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	39,192,590	△ 39,162,590	

(2) 資金収支内訳表

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	23,352,087	0	23,352,087		23,352,087
障害福祉サービス等事業収入	386,645,270	0	386,645,270		386,645,270
その他の事業収入	1,798,657,034	0	1,798,657,034		1,798,657,034
経常経費寄附金収入	4,500	0	4,500		4,500
受取利息配当金収入	776,900	6,076,000	6,852,900		6,852,900
その他の収入	1,007,958	1,399,480	2,407,438		2,407,438
事業活動収入計(1)	2,210,443,749	7,475,480	2,217,919,229		2,217,919,229
支出					
人件費支出	1,870,564,939	0	1,870,564,939		1,870,564,939
事業費支出	147,806,953	2,223,668	150,030,621		150,030,621
事務費支出	281,501,366	4,779,586	286,280,952		286,280,952
就労支援事業支出	24,445,167	0	24,445,167		24,445,167
支払利息支出	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	2,324,318,425	7,003,254	2,331,321,679		2,331,321,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 113,874,676	472,226	△ 113,402,450		△ 113,402,450
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		0
施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000		100,000
固定資産売却収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000		100,000
支出					
固定資産取得支出	100,000	0	100,000		100,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000		100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	7,003,254	7,003,254		7,003,254
事業区分間繰入金収入	0	708,400	708,400	△ 708,400	0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	7,711,654	7,711,654	△ 708,400	7,003,254
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
積立資産支出	0	8,183,880	8,183,880		8,183,880
事業区分間繰入金支出	708,400	0	708,400	△ 708,400	0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	708,400	8,183,880	8,892,280	△ 708,400	8,183,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 708,400	△ 472,226	△ 1,180,626	0	△ 1,180,626
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)	△ 114,583,076	0	△ 114,583,076	0	△ 114,583,076
前期末支払資金残高(12)	153,775,666	0	153,775,666		153,775,666
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,192,590	0	39,192,590	0	39,192,590

(3) 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (1)

(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	こども療育	北部療育	西部療育	皆賀園
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	24,390,567
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	198,508,389
その他の事業収入	113,467,767	738,755,732	276,877,565	389,692,543	2,898,663
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	776,900	0	0	0	0
その他の収入	7,680	614,816	2,676	0	270,180
事業活動収入計(1)	114,252,347	739,370,548	276,880,241	389,692,543	226,067,799
支出					
人件費支出	95,453,101	690,593,538	243,646,323	326,535,853	160,245,028
事業費支出	0	44,415,490	12,261,042	19,984,122	16,426,423
事務費支出	18,090,846	89,521,873	34,699,613	53,517,709	24,550,533
就労支援事業支出	0	0	0	0	24,445,167
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	113,543,947	824,530,901	290,606,978	400,037,684	225,667,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708,400	△ 85,160,353	△ 13,726,737	△ 10,345,141	400,648
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	0	0
施設整備等寄附金収入	100,000	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	100,000	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	100,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	708,400	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	708,400	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 708,400	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 85,160,353	△ 13,726,737	△ 10,345,141	400,648
前期末支払資金残高(12)	0	85,160,353	13,726,737	10,345,141	28,658,954
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	29,059,602

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (2)

(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	心 障	北部デイ	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	0	0	24,390,567	△ 1,038,480	23,352,087
障害福祉サービス等事業収入	86,696,997	101,439,884	386,645,270		386,645,270
その他の事業収入	215,761,764	61,203,000	1,798,657,034		1,798,657,034
経常経費寄附金収入	0	4,500	4,500		4,500
受取利息配当金収入	0	0	776,900		776,900
その他の収入	4,973	107,633	1,007,958		1,007,958
事業活動収入計(1)	302,463,734	162,755,017	2,211,482,229	△ 1,038,480	2,210,443,749
支出					
人件費支出	220,168,405	133,922,691	1,870,564,939		1,870,564,939
事業費支出	41,538,504	13,189,772	147,815,353	△ 8,400	147,806,953
事務費支出	40,583,060	21,567,812	282,531,446	△ 1,030,080	281,501,366
就労支援事業支出	0	0	24,445,167		24,445,167
支払利息支出	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	302,289,969	168,680,275	2,325,356,905	△ 1,038,480	2,324,318,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,765	△ 5,925,258	△ 113,874,676	0	△ 113,874,676
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		0
施設整備等寄附金収入	0	0	100,000		100,000
固定資産売却収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	100,000		100,000
支出					
固定資産取得支出	0	0	100,000		100,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	100,000		100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	708,400		708,400
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	708,400		708,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 708,400		△ 708,400
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)	173,765	△ 5,925,258	△ 114,583,076	0	△ 114,583,076
前期末支払資金残高(12)	5,694,246	10,190,235	153,775,666		153,775,666
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,868,011	4,264,977	39,192,590	0	39,192,590

公益事業区分 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	活性化基金	福祉基金	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	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0		0
受取利息配当金収入	4,011,000	2,065,000	6,076,000		6,076,000
その他の収入	1,399,480	0	1,399,480		1,399,480
事業活動収入計(1)	5,410,480	2,065,000	7,475,480		7,475,480
支出					
人件費支出	0	0	0		0
事業費支出	0	2,223,668	2,223,668		2,223,668
事務費支出	4,753,359	26,227	4,779,586		4,779,586
就労支援事業支出	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	4,753,359	2,249,895	7,003,254		7,003,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	657,121	△ 184,895	472,226		472,226
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		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
積立資産取崩収入	4,753,359	2,249,895	7,003,254		7,003,254
事業区分間繰入金収入	0	708,400	708,400		708,400
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	4,753,359	2,958,295	7,711,654		7,711,654
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
積立資産支出	5,410,480	2,773,400	8,183,880		8,183,880
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	5,410,480	2,773,400	8,183,880		8,183,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 657,121	184,895	△ 472,226		△ 472,226
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)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

(4) 拠点区分資金収支計算書

法人本部拠点区分 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	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	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	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	117,518,000	113,467,767	4,050,233	
その他の事業収入	117,518,000	113,467,767	4,050,233	
補助金事業収入(公費)	117,518,000	113,467,767	4,050,233	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他作業収入	0	0	0	
施設使用料収入	0	0	0	
印刷サービス料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	748,000	776,900	△ 28,900	
受取利息配当金収入	748,000	776,900	△ 28,900	
その他の収入	8,000	7,680	320	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	8,000	7,680	320	
事業活動収入計(1)	118,274,000	114,252,347	4,021,653	
支出				
人件費支出	99,402,000	95,453,101	3,948,899	
役員報酬支出	11,051,000	11,043,380	7,620	
役員報酬(常勤役員)	10,736,000	10,735,380	620	
役員報酬(その他)	315,000	308,000	7,000	
職員給料支出	43,476,000	43,475,731	269	
職員給料(派遣職員)	0	0	0	
職員給料(プロパー職員)	43,476,000	43,475,731	269	
職員賞与支出	12,147,000	12,146,798	202	
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	
職員賞与(プロパー職員)	12,147,000	12,146,798	202	
非常勤職員給与支出	5,824,000	5,492,662	331,338	
非常勤職員給与	5,824,000	5,492,662	331,338	
その他	0	0	0	
退職給付支出	15,371,000	11,762,708	3,608,292	
法定福利費支出	11,460,000	11,459,110	890	
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	
法定福利費(プロパー職員)	11,460,000	11,459,110	890	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
法定福利費(その他)	0	0	0	
互助会費支出	73,000	72,712	288	
互助会費(派遣職員)	0	0	0	
互助会費(プロパー職員)	73,000	72,712	288	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	18,163,000	18,090,846	72,154	
福利厚生費支出	4,756,000	4,711,819	44,181	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	250,000	249,196	804	
事務消耗品費支出	250,000	249,025	975	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	35,000	34,230	770	
修繕費支出	97,000	96,422	578	
修繕費支出	97,000	96,422	578	
各所修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,394,000	1,393,796	204	
会議費支出	13,000	12,736	264	
広報費支出	97,000	96,644	356	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	71,000	70,842	158	
保険料支出	47,000	46,020	980	
賃借料支出	9,412,000	9,408,843	3,157	
租税公課支出	86,000	83,600	2,400	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	4,000	0	4,000	
諸会費支出	64,000	64,000	0	
雑支出	1,587,000	1,573,673	13,327	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	
園芸事業製造原価	0	0	0	
組立加工事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
パンクッキー事業販管費	0	0	0	
園芸事業販管費	0	0	0	
組立加工事業販管費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	117,565,000	113,543,947	4,021,053	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	709,000	708,400	600	
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	
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	2,000,000	100,000	1,900,000	
施設整備等寄附金収入	2,000,000	100,000	1,900,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	2,000,000	100,000	1,900,000	
支出				
固定資産取得支出	2,000,000	100,000	1,900,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,000,000	100,000	1,900,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	100,000	1,900,000	
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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	709,000	708,400	600	
事業区分間繰入金支出	709,000	708,400	600	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	709,000	708,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 709,000	△ 708,400	△ 600	
予備費支出 (10)	0	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	

広島市こども療育センター拠点区分 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	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	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	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	808,581,000	738,755,732	69,825,268	
その他の事業収入	808,581,000	738,755,732	69,825,268	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	808,581,000	738,755,732	69,825,268	
その他の事業収入	0	0	0	
その他作業収入	0	0	0	
施設使用料収入	0	0	0	
印刷サービス料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	546,000	614,816	△ 68,816	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	546,000	339,307	206,693	
雑収入	0	275,509	△ 275,509	
事業活動収入計(1)	809,127,000	739,370,548	69,756,452	
支出				
人件費支出	702,408,000	690,593,538	11,814,462	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	
役員報酬(その他)	0	0	0	
職員給料支出	343,186,000	337,879,110	5,306,890	
職員給料(派遣職員)	38,691,000	36,936,741	1,754,259	
職員給料(プロパー職員)	304,495,000	300,942,369	3,552,631	
職員賞与支出	130,062,000	129,080,285	981,715	
職員賞与(派遣職員)	31,200,000	30,740,573	459,427	
職員賞与(プロパー職員)	98,862,000	98,339,712	522,288	
非常勤職員給与支出	105,937,000	103,242,753	2,694,247	
非常勤職員給与	105,937,000	103,242,753	2,694,247	
その他	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	122,480,000	119,680,216	2,799,784	
法定福利費(派遣職員)	44,677,000	43,999,885	677,115	
法定福利費(プロパー職員)	77,803,000	75,680,331	2,122,669	

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A) - (B)	備 考
法定福利費(その他)	0	0	0	
互助会費支出	743,000	711,174	31,826	
互助会費(派遣職員)	271,000	255,327	15,673	
互助会費(ブローパー職員)	472,000	455,847	16,153	
事業費支出	50,701,000	44,415,490	6,285,510	
給食費支出	10,944,000	9,625,308	1,318,692	
保健衛生費支出	4,742,000	3,440,034	1,301,966	
被服費支出	195,000	126,816	68,184	
教養娯楽費支出	946,000	698,400	247,600	
日用品費支出	480,000	479,360	640	
本人支給金支出	318,000	247,400	70,600	
水道光熱費支出	19,682,000	19,001,978	680,022	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,005,000	1,885,968	119,032	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	8,791,000	6,981,926	1,809,074	
就職支度費支出	79,000	78,360	640	
車輦費支出	2,517,000	1,849,940	667,060	
雑支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	98,510,000	89,521,873	8,988,127	
福利厚生費支出	924,000	666,886	257,114	
職員被服費支出	1,256,000	1,111,714	144,286	
旅費交通費支出	238,000	112,520	125,480	
研修研究費支出	4,627,000	4,151,370	475,630	
事務消耗品費支出	5,268,000	5,076,836	191,164	
印刷製本費支出	247,000	144,280	102,720	
水道光熱費支出	5,868,000	5,749,570	118,430	
燃料費支出	350,000	292,364	57,636	
修繕費支出	7,830,000	2,984,921	4,845,079	
修繕費支出	1,091,000	732,274	358,726	
各所修繕費支出	6,739,000	2,252,647	4,486,353	
通信運搬費支出	2,089,000	1,934,636	154,364	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	6,000	0	6,000	
業務委託費支出	46,117,000	44,818,030	1,298,970	
手数料支出	833,000	755,332	77,668	
保険料支出	612,000	529,487	82,513	
賃借料支出	10,267,000	9,996,860	270,140	
租税公課支出	313,000	310,453	2,547	
保守料支出	3,807,000	3,523,387	283,613	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	361,000	360,833	167	
雑支出	7,497,000	7,002,394	494,606	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	
園芸事業製造原価	0	0	0	
組立加工事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
パンクッキー事業販管費	0	0	0	
園芸事業販管費	0	0	0	
組立加工事業販管費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	851,619,000	824,530,901	27,088,099	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 42,492,000	△ 85,160,353	42,668,353	
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	
施設整備補助金収入	0	0	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	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 42,492,000	△ 85,160,353	42,668,353	
前期末支払資金残高(12)	42,492,000	85,160,353	△ 42,668,353	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

広島市北部こども療育センター拠点区分 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	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	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	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	285,145,000	276,877,565	8,267,435	
その他の事業収入	285,145,000	276,877,565	8,267,435	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	285,145,000	276,877,565	8,267,435	
その他の事業収入	0	0	0	
その他作業収入	0	0	0	
施設使用料収入	0	0	0	
印刷サービス料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	2,676	△ 2,676	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	2,676	△ 2,676	
事業活動収入計(1)	285,145,000	276,880,241	8,264,759	
支出				
人件費支出	246,574,000	243,646,323	2,927,677	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	
役員報酬(その他)	0	0	0	
職員給料支出	112,203,000	111,540,554	662,446	
職員給料(派遣職員)	10,654,000	10,423,558	230,442	
職員給料(プロパー職員)	101,549,000	101,116,996	432,004	
職員賞与支出	43,139,000	43,112,682	26,318	
職員賞与(派遣職員)	9,081,000	9,076,779	4,221	
職員賞与(プロパー職員)	34,058,000	34,035,903	22,097	
非常勤職員給与支出	47,840,000	46,853,752	986,248	
非常勤職員給与	47,840,000	46,853,752	986,248	
その他	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	43,121,000	41,884,542	1,236,458	
法定福利費(派遣職員)	13,466,000	13,464,830	1,170	
法定福利費(プロパー職員)	29,655,000	28,419,712	1,235,288	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
法定福利費(その他)	0	0	0	
互助会費支出	271,000	254,793	16,207	
互助会費(派遣職員)	83,000	80,424	2,576	
互助会費(ブローパー職員)	188,000	174,369	13,631	
事業費支出	12,862,000	12,261,042	600,958	
給食費支出	3,287,000	3,188,785	98,215	
保健衛生費支出	949,000	853,206	95,794	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	200,000	185,453	14,547	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,755,000	5,532,813	222,187	
燃料費支出	246,000	244,248	1,752	
消耗器具備品費支出	244,000	221,323	22,677	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	990,000	918,566	71,434	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,189,000	1,116,394	72,606	
雑支出	2,000	254	1,746	
事務費支出	35,416,000	34,699,613	716,387	
福利厚生費支出	337,000	296,698	40,302	
職員被服費支出	474,000	472,000	2,000	
旅費交通費支出	25,000	9,090	15,910	
研修研究費支出	1,044,000	1,014,460	29,540	
事務消耗品費支出	860,000	839,671	20,329	
印刷製本費支出	114,000	99,900	14,100	
水道光熱費支出	3,252,000	3,251,308	692	
燃料費支出	251,000	244,542	6,458	
修繕費支出	4,752,000	4,510,136	241,864	
修繕費支出	408,000	321,698	86,302	
各所修繕費支出	4,344,000	4,188,438	155,562	
通信運搬費支出	624,000	565,786	58,214	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	13,703,000	13,497,279	205,721	
手数料支出	138,000	112,346	25,654	
保険料支出	272,000	251,193	20,807	
賃借料支出	5,883,000	5,877,076	5,924	
租税公課支出	131,000	113,651	17,349	
保守料支出	2,193,000	2,191,298	1,702	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	151,000	150,933	67	
雑支出	1,210,000	1,202,246	7,754	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	
園芸事業製造原価	0	0	0	
組立加工事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
パンクッキー事業販管費	0	0	0	
園芸事業販管費	0	0	0	
組立加工事業販管費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	294,852,000	290,606,978	4,245,022	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,707,000	△ 13,726,737	4,019,737	
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	
施設整備補助金収入	0	0	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	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,707,000	△ 13,726,737	4,019,737	
前期末支払資金残高(12)	9,707,000	13,726,737	△ 4,019,737	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

広島市西部こども療育センター 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				
就労支援事業収入	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	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	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	396,564,000	389,692,543	6,871,457	
その他の事業収入	396,564,000	389,692,543	6,871,457	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	396,564,000	389,692,543	6,871,457	
その他の事業収入	0	0	0	
その他作業収入	0	0	0	
施設使用料収入	0	0	0	
印刷サービス料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	396,564,000	389,692,543	6,871,457	
支出				
人件費支出	328,744,000	326,535,853	2,208,147	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	
役員報酬(その他)	0	0	0	
職員給料支出	150,647,000	149,346,566	1,300,434	
職員給料(派遣職員)	14,209,000	14,086,840	122,160	
職員給料(プロパー職員)	136,438,000	135,259,726	1,178,274	
職員賞与支出	56,026,000	56,019,705	6,295	
職員賞与(派遣職員)	11,186,000	11,182,798	3,202	
職員賞与(プロパー職員)	44,840,000	44,836,907	3,093	
非常勤職員給与支出	67,109,000	67,105,358	3,642	
非常勤職員給与	67,109,000	67,105,358	3,642	
その他	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	54,622,000	53,727,642	894,358	
法定福利費(派遣職員)	16,431,000	16,428,761	2,239	
法定福利費(プロパー職員)	38,191,000	37,298,881	892,119	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
法定福利費(その他)	0	0	0	
互助会費支出	340,000	336,582	3,418	
互助会費(派遣職員)	104,000	102,765	1,235	
互助会費(プロパー職員)	236,000	233,817	2,183	
事業費支出	20,210,000	19,984,122	225,878	
給食費支出	5,441,000	5,440,966	34	
保健衛生費支出	1,547,000	1,518,521	28,479	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	466,000	397,241	68,759	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,627,000	7,540,437	86,563	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,479,000	1,478,563	437	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,339,000	1,298,065	40,935	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,311,000	2,310,329	671	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	53,975,000	53,517,709	457,291	
福利厚生費支出	653,000	550,493	102,507	
職員被服費支出	590,000	583,202	6,798	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
研修研究費支出	2,207,000	2,178,905	28,095	
事務消耗品費支出	1,691,000	1,689,487	1,513	
印刷製本費支出	186,000	177,768	8,232	
水道光熱費支出	5,765,000	5,625,019	139,981	
燃料費支出	84,000	64,204	19,796	
修繕費支出	5,055,000	5,003,500	51,500	
修繕費支出	1,726,000	1,676,236	49,764	
各所修繕費支出	3,329,000	3,327,264	1,736	
通信運搬費支出	995,000	988,715	6,285	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	25,993,000	25,992,198	802	
手数料支出	180,000	177,155	2,845	
保険料支出	352,000	341,193	10,807	
賃借料支出	5,835,000	5,802,940	32,060	
租税公課支出	241,000	214,800	26,200	
保守料支出	2,764,000	2,763,180	820	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	165,000	164,938	62	
雑支出	1,213,000	1,200,012	12,988	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	
園芸事業製造原価	0	0	0	
組立加工事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
パンクッキー事業販管費	0	0	0	
園芸事業販管費	0	0	0	
組立加工事業販管費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	402,929,000	400,037,684	2,891,316	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,365,000	△ 10,345,141	3,980,141	
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	
施設整備補助金収入	0	0	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	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,365,000	△ 10,345,141	3,980,141	
前期末支払資金残高(12)	6,365,000	10,345,141	△ 3,980,141	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

広島市皆賀園拠点区分 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	25,657,000	24,390,567	1,266,433	
パンクッキー事業収入	12,517,000	12,991,404	△ 474,404	
園芸事業収入	10,199,000	8,940,803	1,258,197	
組立加工事業収入	2,941,000	2,458,360	482,640	
障害福祉サービス等事業収入	199,652,000	198,508,389	1,143,611	
自立支援給付費収入	189,915,000	188,900,772	1,014,228	
介護給付費収入	96,151,000	95,107,840	1,043,160	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	93,764,000	93,792,932	△ 28,932	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	9,737,000	9,607,617	129,383	
利用者負担金収入	112,000	114,167	△ 2,167	
給食サービス実費収入	9,625,000	9,493,450	131,550	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,512,000	2,898,663	613,337	
その他の事業収入	3,512,000	2,898,663	613,337	
補助金事業収入(公費)	1,412,000	973,806	438,194	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	2,100,000	1,924,857	175,143	
その他作業収入	2,100,000	1,924,857	175,143	
施設使用料収入	0	0	0	
印刷サービス料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	185,000	270,180	△ 85,180	
受入研修費収入	136,000	223,500	△ 87,500	
利用者等外給食費収入	48,000	34,200	13,800	
雑収入	1,000	12,480	△ 11,480	
事業活動収入計(1)	229,006,000	226,067,799	2,938,201	
支出				
人件費支出	163,159,000	160,245,028	2,913,972	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	
役員報酬(その他)	0	0	0	
職員給料支出	87,477,000	85,860,437	1,616,563	
職員給料(派遣職員)	672,000	653,590	18,410	
職員給料(プロパー職員)	86,805,000	85,206,847	1,598,153	
職員賞与支出	30,235,000	30,232,437	2,563	
職員賞与(派遣職員)	975,000	974,269	731	
職員賞与(プロパー職員)	29,260,000	29,258,168	1,832	
非常勤職員給与支出	22,577,000	21,585,096	991,904	
非常勤職員給与	21,329,000	20,774,436	554,564	
その他	1,248,000	810,660	437,340	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	22,750,000	22,457,426	292,574	
法定福利費(派遣職員)	1,367,000	1,366,526	474	
法定福利費(プロパー職員)	21,219,000	20,927,754	291,246	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費(その他)	164,000	163,146	854	
互助会費支出	120,000	109,632	10,368	
互助会費(派遣職員)	8,000	7,920	80	
互助会費(プロパー職員)	112,000	101,712	10,288	
事業費支出	17,679,000	16,426,423	1,252,577	
給食費支出	9,996,000	9,323,028	672,972	
保健衛生費支出	1,086,000	912,898	173,102	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	224,000	180,566	43,434	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	1,199,000	1,081,166	117,834	
水道光熱費支出	2,254,000	2,252,876	1,124	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	292,000	242,489	49,511	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	619,000	446,111	172,889	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,342,000	1,337,659	4,341	
雑支出	667,000	649,630	17,370	
事務費支出	25,664,000	24,550,533	1,113,467	
福利厚生費支出	287,000	174,501	112,499	
職員被服費支出	260,000	160,020	99,980	
旅費交通費支出	465,000	394,230	70,770	
研修研究費支出	249,000	72,000	177,000	
事務消耗品費支出	387,000	382,637	4,363	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,034,000	1,032,573	1,427	
燃料費支出	67,000	45,378	21,622	
修繕費支出	3,041,000	2,970,313	70,687	
修繕費支出	89,000	28,339	60,661	
各所修繕費支出	2,952,000	2,941,974	10,026	
通信運搬費支出	364,000	311,750	52,250	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	15,871,000	15,598,245	272,755	
手数料支出	124,000	68,350	55,650	
保険料支出	162,000	127,741	34,259	
賃借料支出	1,084,000	1,071,386	12,614	
租税公課支出	159,000	121,283	37,717	
保守料支出	1,661,000	1,651,320	9,680	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	143,000	115,543	27,457	
雑支出	306,000	253,263	52,737	
就労支援事業支出	25,657,000	24,445,167	1,211,833	
就労支援事業販売原価	14,961,000	13,890,539	1,070,461	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	12,608,000	11,878,175	729,825	
パンクッキー事業製造原価	11,723,000	11,345,309	377,691	
園芸事業製造原価	501,000	361,186	139,814	
組立加工事業製造原価	384,000	171,680	212,320	
当期就労支援事業仕入高	2,353,000	2,012,364	340,636	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	1,048,000	707,448	340,552	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	1,305,000	1,304,916	84	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	10,696,000	10,554,628	141,372	
パンクッキー事業販管費	1,668,000	1,603,232	64,768	
園芸事業販管費	5,362,000	5,296,385	65,615	
組立加工事業販管費	3,666,000	3,655,011	10,989	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	232,159,000	225,667,151	6,491,849	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,153,000	400,648	△ 3,553,648	
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	
施設整備補助金収入	0	0	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	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,153,000	400,648	△ 3,553,648	
前期末支払資金残高(12)	3,153,000	28,658,954	△ 25,505,954	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	29,059,602	△ 29,059,602	

広島市心身障害者福祉センター拠点区分 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	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	93,012,000	86,696,997	6,315,003	
自立支援給付費収入	89,831,000	83,752,697	6,078,303	
介護給付費収入	89,831,000	83,752,697	6,078,303	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	3,181,000	2,944,300	236,700	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	2,494,000	2,275,130	218,870	
入浴サービス実費収入	687,000	669,170	17,830	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	216,465,000	215,761,764	703,236	
その他の事業収入	216,465,000	215,761,764	703,236	
補助金事業収入(公費)	1,692,000	1,566,857	125,143	
受託事業収入(公費)	214,069,000	213,637,000	432,000	
その他の事業収入	704,000	557,907	146,093	
その他作業収入	0	0	0	
施設使用料収入	442,000	305,330	136,670	
印刷サービス料収入	262,000	252,577	9,423	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,000	4,973	△ 2,973	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	2,000	4,973	△ 2,973	
事業活動収入計(1)	309,479,000	302,463,734	7,015,266	
支出				
人件費支出	221,008,000	220,168,405	839,595	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	
役員報酬(その他)	0	0	0	
職員給料支出	108,846,000	108,768,116	77,884	
職員給料(派遣職員)	0	0	0	
職員給料(プロパー職員)	108,846,000	108,768,116	77,884	
職員賞与支出	36,737,000	36,716,268	20,732	
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	
職員賞与(プロパー職員)	36,737,000	36,716,268	20,732	
非常勤職員給与支出	45,867,000	45,206,904	660,096	
非常勤職員給与	44,377,000	43,841,229	535,771	
その他	1,490,000	1,365,675	124,325	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	29,400,000	29,320,145	79,855	
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	
法定福利費(プロパー職員)	29,198,000	29,118,963	79,037	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費(その他)	202,000	201,182	818	
互助会費支出	158,000	156,972	1,028	
互助会費(派遣職員)	0	0	0	
互助会費(ブローパー職員)	158,000	156,972	1,028	
事業費支出	45,036,000	41,538,504	3,497,496	
給食費支出	2,495,000	2,278,090	216,910	
保健衛生費支出	636,000	518,412	117,588	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	514,000	431,045	82,955	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	33,588,000	31,530,940	2,057,060	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	716,000	585,959	130,041	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	2,482,000	2,108,039	373,961	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	3,098,000	2,579,019	518,981	
雑支出	1,507,000	1,507,000	0	
事務費支出	43,435,000	40,583,060	2,851,940	
福利厚生費支出	334,000	233,460	100,540	
職員被服費支出	325,000	322,300	2,700	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	393,000	356,760	36,240	
事務消耗品費支出	1,429,000	1,249,852	179,148	
印刷製本費支出	87,000	73,440	13,560	
水道光熱費支出	913,000	870,730	42,270	
燃料費支出	67,000	53,361	13,639	
修繕費支出	6,394,000	4,575,176	1,818,824	
修繕費支出	510,000	303,128	206,872	
各所修繕費支出	5,884,000	4,272,048	1,611,952	
通信運搬費支出	536,000	427,575	108,425	
会議費支出	10,000	7,369	2,631	
広報費支出	53,000	52,380	620	
業務委託費支出	24,754,000	24,516,351	237,649	
手数料支出	224,000	93,780	130,220	
保険料支出	372,000	325,622	46,378	
賃借料支出	2,180,000	2,147,275	32,725	
租税公課支出	137,000	136,455	545	
保守料支出	5,040,000	5,027,400	12,600	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
雑支出	180,000	106,774	73,226	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	
園芸事業製造原価	0	0	0	
組立加工事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
パンクッキー事業販管費	0	0	0	
園芸事業販管費	0	0	0	
組立加工事業販管費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	309,479,000	302,289,969	7,189,031	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	173,765	△ 173,765	
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	
施設整備補助金収入	0	0	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	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	173,765	△ 173,765	
前期末支払資金残高 (12)	0	5,694,246	△ 5,694,246	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,868,011	△ 5,868,011	

広島市北部障害者デイサービスセンター拠点区分 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	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	101,843,000	101,439,884	403,116	
自立支援給付費収入	98,527,000	98,106,534	420,466	
介護給付費収入	98,527,000	98,106,534	420,466	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	3,316,000	3,333,350	△ 17,350	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	2,651,000	2,658,080	△ 7,080	
入浴サービス実費収入	665,000	675,270	△ 10,270	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	61,203,000	61,203,000	0	
その他の事業収入	61,203,000	61,203,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	61,203,000	61,203,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他作業収入	0	0	0	
施設使用料収入	0	0	0	
印刷サービス料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	4,500	△ 4,500	
経常経費寄附金収入	0	4,500	△ 4,500	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	114,000	107,633	6,367	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	114,000	106,800	7,200	
雑収入	0	833	△ 833	
事業活動収入計(1)	163,160,000	162,755,017	404,983	
支出				
人件費支出	134,157,000	133,922,691	234,309	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	
役員報酬(その他)	0	0	0	
職員給料支出	69,231,000	69,230,152	848	
職員給料(派遣職員)	0	0	0	
職員給料(プロパー職員)	69,231,000	69,230,152	848	
職員賞与支出	24,847,000	24,844,912	2,088	
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	
職員賞与(プロパー職員)	24,847,000	24,844,912	2,088	
非常勤職員給与支出	21,722,000	21,494,633	227,367	
非常勤職員給与	21,722,000	21,494,633	227,367	
その他	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	18,258,000	18,256,899	1,101	
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	
法定福利費(プロパー職員)	18,258,000	18,256,899	1,101	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
法定福利費(その他)	0	0	0	
互助会費支出	99,000	96,095	2,905	
互助会費(派遣職員)	0	0	0	
互助会費(プロパー職員)	99,000	96,095	2,905	
事業費支出	13,721,000	13,189,772	531,228	
給食費支出	2,950,000	2,773,455	176,545	
保健衛生費支出	145,000	138,559	6,441	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	662,000	589,241	72,759	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,860,000	2,749,841	110,159	
燃料費支出	123,000	121,396	1,604	
消耗器具備品費支出	3,573,000	3,438,667	134,333	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	115,000	87,015	27,985	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,292,000	3,291,344	656	
雑支出	1,000	254	746	
事務費支出	23,304,000	21,567,812	1,736,188	
福利厚生費支出	183,000	122,465	60,535	
職員被服費支出	125,000	117,700	7,300	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	113,000	46,400	66,600	
事務消耗品費支出	267,000	266,258	742	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,681,000	1,614,987	66,013	
燃料費支出	72,000	71,298	702	
修繕費支出	4,898,000	4,083,779	814,221	
修繕費支出	219,000	218,712	288	
各所修繕費支出	4,679,000	3,865,067	813,933	
通信運搬費支出	218,000	214,755	3,245	
会議費支出	3,000	2,459	541	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	13,676,000	13,614,277	61,723	
手数料支出	103,000	91,178	11,822	
保険料支出	230,000	204,902	25,098	
賃借料支出	190,000	189,855	145	
租税公課支出	118,000	106,389	11,611	
保守料支出	788,000	783,130	4,870	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	639,000	37,980	601,020	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	
園芸事業製造原価	0	0	0	
組立加工事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
パンクッキー事業販管費	0	0	0	
園芸事業販管費	0	0	0	
組立加工事業販管費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	171,182,000	168,680,275	2,501,725	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,022,000	△ 5,925,258	△ 2,096,742	
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	
施設整備補助金収入	0	0	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	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,022,000	△ 5,925,258	△ 2,096,742	
前期末支払資金残高 (12)	8,022,000	10,190,235	△ 2,168,235	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,264,977	△ 4,264,977	

広島市社会福祉事業団活性化基金拠点区分 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	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	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	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他作業収入	0	0	0	
施設使用料収入	0	0	0	
印刷サービス料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,011,000	4,011,000	0	
受取利息配当金収入	4,011,000	4,011,000	0	
その他の収入	1,559,000	1,399,480	159,520	
受入研修費収入	1,559,000	1,399,480	159,520	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,570,000	5,410,480	159,520	
支出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	
役員報酬(その他)	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員給料(派遣職員)	0	0	0	
職員給料(プロパー職員)	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	
職員賞与(プロパー職員)	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
その他	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	
法定福利費(プロパー職員)	0	0	0	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
法定福利費(その他)	0	0	0	
互助会費支出	0	0	0	
互助会費(派遣職員)	0	0	0	
互助会費(ブローパー職員)	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輻費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,614,000	4,753,359	860,641	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,693,000	1,643,850	49,150	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
各所修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	96,000	85,980	10,020	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,295,000	2,294,853	147	
租税公課支出	65,000	51,861	13,139	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	1,465,000	676,815	788,185	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	
園芸事業製造原価	0	0	0	
組立加工事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
パンクッキー事業販管費	0	0	0	
園芸事業販管費	0	0	0	
組立加工事業販管費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,614,000	4,753,359	860,641	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 44,000	657,121	△ 701,121	
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	
施設整備補助金収入	0	0	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	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,614,000	4,753,359	860,641	
活性化基金積立資産取崩収入	5,614,000	4,753,359	860,641	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,614,000	4,753,359	860,641	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,570,000	5,410,480	159,520	
活性化基金積立資産支出	5,570,000	5,410,480	159,520	
その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,570,000	5,410,480	159,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,000	△ 657,121	701,121	
予備費支出(10)	0	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	

広島市心身障害者福祉基金(尾崎基金)拠点区分 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	0	0	0	
パンクッキー事業収入	0	0	0	
園芸事業収入	0	0	0	
組立加工事業収入	0	0	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	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
給食サービス実費収入	0	0	0	
入浴サービス実費収入	0	0	0	
送迎サービス実費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	
その他の補助金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他作業収入	0	0	0	
施設使用料収入	0	0	0	
印刷サービス料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,065,000	2,065,000	0	
受取利息配当金収入	2,065,000	2,065,000	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,065,000	2,065,000	0	
支出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	
役員報酬(その他)	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員給料(派遣職員)	0	0	0	
職員給料(プロパー職員)	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	
職員賞与(プロパー職員)	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
その他	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	
法定福利費(プロパー職員)	0	0	0	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
法定福利費(その他)	0	0	0	
互助会費支出	0	0	0	
互助会費(派遣職員)	0	0	0	
互助会費(プロパー職員)	0	0	0	
事業費支出	2,607,000	2,223,668	383,332	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	819,000	460,008	358,992	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	198,000	198,000	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
雑支出	1,590,000	1,565,660	24,340	
事務費支出	107,000	26,227	80,773	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	57,000	0	57,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
各所修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
会議費支出	3,000	1,867	1,133	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	11,000	0	11,000	
保険料支出	14,000	6,860	7,140	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	20,000	17,500	2,500	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期首商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期首商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期首製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	
園芸事業製造原価	0	0	0	
組立加工事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	
期末商品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(園芸事業)	0	0	0	
期末商品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
期末製品たな卸高(組立加工事業)	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
パンクッキー事業販管費	0	0	0	
園芸事業販管費	0	0	0	
組立加工事業販管費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,714,000	2,249,895	464,105	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 649,000	△ 184,895	△ 464,105	
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	
施設整備補助金収入	0	0	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	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,744,000	2,249,895	494,105	
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	2,744,000	2,249,895	494,105	
事業区分間繰入金収入	679,000	708,400	△ 29,400	
事業区分間繰入金収入	679,000	708,400	△ 29,400	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,423,000	2,958,295	464,705	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,774,000	2,773,400	600	
活性化基金積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	2,774,000	2,773,400	600	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,774,000	2,773,400	600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	649,000	184,895	464,105	
予備費支出(10)	0	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	