

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (自) 平成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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児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	0	0	
給食費収入			0	
水光熱費収入			0	
その他特定費用収入			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	0	0	0	
行事費収入			0	
送迎費収入			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	19,000,000	19,313,550	-313,550	
受取利息配当金収入		900	-900	
その他の収入	300,000	618,884	-318,884	
受入研修費収入	300,000	366,282	-66,282	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		252,602	-252,602	
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)	19,300,000	19,933,334	-633,334	
人件費支出	3,123,100	3,068,100	55,000	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,528,400	2,468,400	60,000	
職員俸給支出	2,280,000	2,220,000	60,000	
調整手当支出			0	
扶養手当支出			0	
住宅手当支出	68,400	68,400	0	
管理職手当支出			0	
職務手当支出			0	
通勤手当支出			0	
出張手当支出			0	
その他の手当支出	180,000	180,000	0	
職員賞与支出	550,000	555,000	-5,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与			0	

	非常勤職員期末手当				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	44,700	44,700		0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	104,800	335,400	-230,600	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		194,400	-194,400	0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出	104,800	141,000	-36,200	0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	その他の事業費支出				0
	事務費支出	8,766,120	9,082,929	-316,809	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	20,000		20,000	0
	研修研究費支出		41,232	-41,232	0
	事務消耗品費支出	50,000	7,234	42,766	0
	印刷製本費支出	72,000	134,996	-62,996	0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	243,120	283,368	-40,248	0
	会議費支出	80,000	75,924	4,076	0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	7,062,000	8,045,028	-983,028	0
	手数料支出	20,000	68,702	-48,702	0
	保険料支出		226,040	-226,040	0
	賃借料支出	1,089,000	3,240	1,085,760	0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	50,000		50,000	0
	保守料支出		5,400	-5,400	0
	渉外費支出		3,375	-3,375	0
	諸会費支出				0
	雑支出	80,000	188,390	-108,390	0
	その他の事務費支出				0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	縫製事業支出				0
	製菓・製パン事業支出				0
	清掃事業支出				0
	廃品回収事業支出				0
	下請加工事業支出				0
	下請DM事業支出				0
	石けん製造事業支出				0
	仕入品販売事業支出				0
	自動販売機事業支出				0
	その他食品製造販売事業支出				0
	喫茶事業支出				0
	印刷事業支出				0
	給食事業支出				0
	その他自主製品事業支出				0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出				0
	製菓・製パン事業支出				0
	清掃事業支出				0
	廃品回収事業支出				0
	下請加工事業支出				0
	下請DM事業支出				0
	石けん製造事業支出				0
	仕入品販売事業支出				0
	自動販売機事業支出				0
	その他食品製造販売事業支出				0
	喫茶事業支出				0
	印刷事業支出				0

	給食事業支出				0	
	その他自主製品事業支出				0	
	就労支援事業販管費支出	0	0		0	
	縫製事業支出				0	
	製菓・製パン事業支出				0	
	清掃事業支出				0	
	廃品回収事業支出				0	
	下請加工事業支出				0	
	下請DM事業支出				0	
	石けん製造事業支出				0	
	仕入品販売事業支出				0	
	自動販売機事業支出				0	
	その他食品製造販売事業支出				0	
	喫茶事業支出				0	
	印刷事業支出				0	
	給食事業支出				0	
	その他自主製品事業支出				0	
	授産事業支出				0	
	その他の事業支出				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)	11,994,020	12,486,429		-492,409	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,305,980	7,446,905		-140,925	
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		48,800,000		-48,800,000
		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
その他の固定資産売却収入				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	48,800,000		-48,800,000	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,800,000		-1,800,000
		固定資産取得支出	0	18,576,000		-18,576,000
		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
		その他の固定資産取得支出		18,576,000		-18,576,000
		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	0		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	20,376,000		-20,376,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	28,424,000		-28,424,000	
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
		その他の積立資産取崩収入				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		9,500,000		-9,500,000		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入	4,500,000			4,500,000		
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		
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	9,500,000		-5,000,000	
その他の活動による収支	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
その他の積立資産支出				0		

支	事業区分間長期貸付金支出			0
出	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	1,700,000	1,700,000	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
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,800,000	7,800,000	-5,000,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,105,980	43,670,905	-33,564,925
	前期末支払資金残高(12)	13,423,328	13,423,328	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,529,308	57,094,233	-33,564,925

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あさやけ作業所 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	4,653,000	5,169,232	-516,232	
	就労支援事業収入	4,653,000	5,169,232	-516,232	
	縫製事業収入	1,680,000	1,881,365	-201,365	
	製菓・製パン事業収入	1,625,000	1,596,325	28,675	
	清掃事業収入			0	
	廃品回収事業収入	931,000	230,139	700,861	
	下請加工事業収入	353,000	579,981	-226,981	
	下請DM事業収入		743,202	-743,202	
	石けん製造事業収入			0	
	仕入品販売事業収入	64,000	48,180	15,820	
	自動販売機事業収入			0	
	その他食品製造販売事業収入		30,000	-30,000	
	喫茶事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	給食事業収入			0	
	その他自主製品事業収入		60,040	-60,040	
	障害福祉サービス等事業収入	122,249,000	126,231,597	-3,982,597	
	自立支援給付費収入	100,688,000	103,766,799	-3,078,799	
	介護給付費収入	100,688,000	103,766,799	-3,078,799	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	42,000	42,448	-448	
	補給給付費収入	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	3,002,000	3,421,650	-419,650	
	給食費収入	3,002,000	3,421,650	-419,650	
	水光熱費収入			0	
	その他特定費用収入			0	
	その他の事業収入	18,517,000	19,000,700	-483,700	
	補助金事業収入	13,800,000	13,800,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	4,717,000	5,200,700	-483,700	
	行事費収入	1,500,000	1,499,600	400	
送迎費収入	3,152,000	3,620,100	-468,100		
その他の事業収入	65,000	81,000	-16,000		
(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	300,000	300,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,340	-340		
その他の収入	1,911,000	2,065,081	-154,081		
受入研修費収入	310,000	331,000	-21,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,732,630	-132,630		
雑収入	1,000	1,451	-451		
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)	129,114,000	133,767,250	-4,653,250		

事業活動による収支	人件費支出	99,315,000	95,947,875	3,367,125
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	58,473,000	60,019,949	-1,546,949
	職員俸給支出	51,439,000	50,129,973	1,309,027
	調整手当支出	3,835,000	3,814,847	20,153
	扶養手当支出	775,000	774,600	400
	住宅手当支出	981,000	976,471	4,529
	管理職手当支出	336,000	336,612	-612
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	1,059,000	1,059,446	-446
	出張手当支出	48,000	48,000	0
	その他の手当支出		2,880,000	-2,880,000
	職員賞与支出	19,283,000	16,402,255	2,880,745
	非常勤職員給与支出	7,550,000	6,607,910	942,090
	非常勤職員給与	7,550,000	6,607,910	942,090
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,029,000	1,028,100	900
	法定福利費支出	12,980,000	11,889,661	1,090,339
	事業費支出	17,155,000	17,448,280	-293,280
	給食費支出	3,135,000	3,332,575	-197,575
	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	1,619,000		1,619,000
	保健衛生費支出	75,000	1,406,427	-1,331,427
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	58,000	48,300	9,700
教養娯楽費支出	307,000	244,217	62,783	
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	2,000,000	2,762,079	-762,079	
燃料費支出	407,000		407,000	
消耗器具備品費支出	714,000	764,157	-50,157	
保険料支出	30,000	33,300	-3,300	
賃借料支出	2,860,000	3,018,179	-158,179	
教育指導費支出	3,630,000	3,802,898	-172,898	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,310,000	1,968,834	341,166	
管理費返還支出			0	
雑支出		9,640	-9,640	
その他の事業費支出		57,674	-57,674	
事務費支出	3,673,000	3,777,867	-104,867	
福利厚生費支出	209,000	281,561	-72,561	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	35,000	68,426	-33,426	
研修研究費支出	50,000	88,702	-38,702	
事務消耗品費支出	290,000	280,279	9,721	
印刷製本費支出	320,000	190,651	129,349	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	140,000	153,457	-13,457	
通信運搬費支出	430,000	431,116	-1,116	
会議費支出	1,000	13,560	-12,560	
広報費支出	300,000	216,766	83,234	
業務委託費支出	810,000	999,460	-189,460	
手数料支出	33,000	31,534	1,466	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	
租税公課支出	23,000	22,400	600	
保守料支出	770,000	738,455	31,545	
渉外費支出			0	
諸会費支出	165,000	164,900	100	
雑支出	1,000	600	400	
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	4,883,500	5,083,982	-200,482	
就労支援事業販売原価支出	2,333,000	1,952,655	380,345	
就労支援事業製造原価支出	2,333,000	1,952,655	380,345	
縫製事業支出	1,300,000	1,108,677	191,323	
製菓・製パン事業支出	1,000,000	794,050	205,950	
清掃事業支出			0	
廃品回収事業支出		7,516	-7,516	
下請加工事業支出	18,000	42,412	-24,412	
下請DM事業支出			0	
石けん製造事業支出			0	
仕入品販売事業支出			0	
自動販売機事業支出			0	
その他食品製造販売事業支出	15,000		15,000	
喫茶事業支出			0	
印刷事業支出			0	

	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	2,550,500	3,131,327	-580,827
	縫製事業支出	524,000	635,815	-111,815
	製菓・製パン事業支出	563,000	659,955	-96,955
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出	843,000	1,047,967	-204,967
	下請加工事業支出	620,500	787,590	-167,090
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,615,000	1,568,270	46,730
	利用者等外給食費支出	1,615,000	1,568,270	46,730
	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)	126,641,500	123,826,274	2,815,226
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,472,500	9,940,976	-7,468,476
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
	その他の固定資産売却収入			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	19,376,540	19,314,540	62,000
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	800,000	738,000	62,000	
その他の固定資産取得支出	18,576,540	18,576,540	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	0	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)	19,376,540	19,314,540	62,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,376,540	-19,314,540	-62,000	
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	18,576,540	18,576,540	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
	その他の積立資産取崩収入	18,576,540	18,576,540	0
事業区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	ハ	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	0		0
		その他の活動による収入				0
		その他の活動収入計(7)	18,576,540	18,576,540		0
		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	20,000,000	20,000,283		-283
		退職給付引当資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,283		-283
		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	0		0	
	その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,283		-283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,423,460	-1,423,743		283	
	予備費支出(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,327,500	-10,797,307		-7,530,193	
	前期末支払資金残高(12)	69,017,238	69,017,238		0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,689,738	58,219,931		-7,530,193	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あさやけ風の作業所 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
就労支援事業収入	7,777,000	7,197,776	579,224	
就労支援事業収入	7,777,000	7,197,776	579,224	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入	2,895,000	2,660,094	234,906	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入	48,000	60,536	-12,536	
下請加工事業収入	785,000	670,023	114,977	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入	1,247,000	1,326,864	-79,864	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入	20,000	31,200	-11,200	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入	2,782,000	2,449,059	332,941	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	115,825,000	115,204,823	620,177	
自立支援給付費収入	98,100,000	97,427,973	672,027	
介護給付費収入	98,100,000		98,100,000	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		97,427,973	-97,427,973	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児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	2,678,000	2,744,850	-66,850	
給食費収入	2,678,000	2,744,850	-66,850	
水光熱費収入			0	
その他特定費用収入			0	
その他の事業収入	15,047,000	15,032,000	15,000	
補助金事業収入	11,040,000	11,040,000	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	4,007,000	3,992,000	15,000	
行事費収入	1,146,000		1,146,000	



	送迎費収入	2,861,000	2,845,300	15,700
	その他の事業収入 (保険等査定減)		1,146,700	-1,146,700
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	300,000	421,866	-121,866
	受取利息配当金収入	1,800	1,599	201
	その他の収入	1,563,000	1,527,382	35,618
	受入研修費収入	174,000	165,000	9,000
	利用者等外給食費収入	1,375,000	1,348,000	27,000
	雑収入	14,000	14,382	-382
	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)	125,466,800	124,353,446	1,113,354
事業活動による収支	人件費支出	77,328,000	77,052,620	275,380
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	47,111,000	46,957,863	153,137
	職員俸給支出	39,155,000	39,155,200	-200
	調整手当支出	3,234,000	3,234,760	-760
	扶養手当支出	319,000	319,200	-200
	住宅手当支出	565,000	565,200	-200
	管理職手当支出	199,000	199,440	-440
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	1,260,000	1,105,063	154,937
	出張手当支出	39,000	39,000	0
	その他の手当支出	2,340,000	2,340,000	0
	職員賞与支出	13,567,000	13,613,720	-46,720
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,330,850	69,150
	非常勤職員給与	6,400,000	6,330,850	69,150
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	581,000	581,100	-100
	法定福利費支出	9,669,000	9,569,087	99,913
	事業費支出	14,589,000	14,357,882	231,118
	給食費支出	3,325,000	3,148,702	176,298
	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	617,000	673,107	-56,107
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	3,558,000	3,521,372	36,628
	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	2,436,000	2,325,934	110,066
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,408,981	-408,981
	保険料支出	32,000	32,600	-600
	賃借料支出	1,011,000	770,824	240,176
	教育指導費支出	160,000	167,651	-7,651
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,445,000	2,208,711	236,289
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	100,000	-95,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	5,352,000	4,749,022	602,978
	福利厚生費支出	382,000	322,003	59,997
	職員被服費支出	118,000	122,030	-4,030
	旅費交通費支出	20,000	17,942	2,058
研修研究費支出	100,000	102,349	-2,349	
事務消耗品費支出	980,000	1,062,550	-82,550	
印刷製本費支出	224,000	410,441	-186,441	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	280,000	351,739	-71,739	
通信運搬費支出	320,000	332,671	-12,671	
会議費支出			0	
広報費支出	212,000		212,000	
業務委託費支出	650,000	885,623	-235,623	
手数料支出	70,000	74,797	-4,797	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	192,000	16,000	176,000	
租税公課支出	1,000	25,700	-24,700	
保守料支出	1,618,000	806,892	811,108	
渉外費支出			0	
諸会費支出	170,000	169,700	300	
雑支出	15,000	48,585	-33,585	
その他の事務費支出			0	



	就労支援事業支出	7,406,000	7,564,945	-158,945
	就労支援事業販売原価支出	4,134,000	4,198,407	-64,407
	就労支援事業製造原価支出	4,134,000	3,889,839	244,161
	縫製事業支出			20
	製菓・製パン事業支出	1,310,000	1,297,774	12,226
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出		7,542	-7,542
	下請加工事業支出	3,000	2,398	602
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出	536,000	536,945	-945
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出	2,285,000	2,045,180	239,820
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	308,568	-308,568
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出		308,568	-308,568
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	3,272,000	3,366,538	-94,538
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出	957,000	957,000	0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出	1,515,000	1,511,800	3,200
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出		2,799	-2,799
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出	800,000	894,939	-94,939
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,375,000	1,349,444	25,556
	利用者等外給食費支出	1,375,000	1,349,444	25,556
	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)	106,050,000	105,073,913	976,087
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,416,800	19,279,533	137,267
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	261,000	57,900,000	-57,639,000
	施設整備等補助金収入	261,000	150,000	111,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		57,750,000	-57,750,000
	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
	その他の固定資産売却収入			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)	261,000	57,900,000	-57,639,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出		57,750,000	-57,750,000	
固定資産取得支出	40,776,000	43,237,511	-2,461,511	
土地取得支出			0	
建物取得支出		672,991	-672,991	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	856,000	564,520	291,480	
その他の固定資産取得支出	39,920,000	42,000,000	-2,080,000	

	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		-2,800,000	2,800,000
	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
	施設整備等支出計(5)	40,776,000	98,187,511	-57,411,511
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,515,000	-40,287,511	-227,489
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	39,000,000	39,000,000	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
	その他の積立資産取崩収入	39,000,000	39,000,000	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	0	0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	39,000,000	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	40,000,000	40,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	40,000,000	40,000,000	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	0	0
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,098,200	-22,007,978	-90,222
	前期末支払資金残高(12)	103,469,807	103,469,807	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	81,371,607	81,461,829	-90,222

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あさやけ鷹の台作業所 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
就労支援事業収入	10,600,000	11,635,979	-1,035,979	
就労支援事業収入	10,600,000	11,635,979	-1,035,979	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入	340,000	308,000	32,000	
廃品回収事業収入	50,000	15,408	34,592	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入	9,000,000	10,088,325	-1,088,325	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入	80,000	21,400	58,600	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入	130,000	114,800	15,200	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入	1,000,000	1,088,046	-88,046	
障害福祉サービス等事業収入	48,116,000	53,428,363	-5,312,363	
自立支援給付費収入	38,500,000	42,803,473	-4,303,473	
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	38,500,000	42,803,473	-4,303,473	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	

入	特例障害児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	1,500,000	1,821,890	-321,890	
	給食費収入	1,500,000	1,775,890	-275,890	
	水光熱費収入			0	
	その他特定費用収入		46,000	-46,000	
	その他の事業収入	8,116,000	8,803,000	-687,000	
	補助金事業収入	7,716,000	8,361,000	-645,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	400,000	442,000	-42,000	
	行事費収入	400,000	400,000	0	
	送迎費収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		42,000	-42,000	
	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	5,000	657	4,343	
	その他の収入	360,000	344,050	15,950	
	受入研修費収入		15,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	329,050	30,950	
	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)	59,081,000	65,559,049	-6,478,049	
	事業活動による収支	人件費支出	31,323,804	32,104,323	-780,519
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	19,770,304	19,792,528	-22,224
		職員俸給支出	16,120,800	16,243,410	-122,610
		調整手当支出	1,612,080	1,622,790	-10,710
		扶養手当支出	259,200	259,200	0
		住宅手当支出	291,600	291,600	0
		管理職手当支出	116,748	117,972	-1,224
職務手当支出				0	
通勤手当支出		342,876	328,556	14,320	
出張手当支出		27,000	29,000	-2,000	
その他の手当支出		1,000,000	900,000	100,000	
職員賞与支出		5,938,500	6,041,800	-103,300	
非常勤職員給与支出		1,891,500	1,898,420	-6,920	
非常勤職員給与		1,891,500	1,898,420	-6,920	
非常勤職員期末手当				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		223,500	223,500	0	
法定福利費支出		3,500,000	4,148,075	-648,075	
事業費支出		5,500,000	4,912,864	587,136	
給食費支出		2,200,000	1,739,630	460,370	
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		400,000	265,669	134,331	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,500,000	1,360,950	139,050	
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		800,000	711,841	88,159	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出			109,459	-109,459	
保険料支出			169,106	-169,106	
賃借料支出			179,804	-179,804	
教育指導費支出		100,000	7,980	92,020	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	500,000	368,425	131,575		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
その他の事業費支出			0		
事務費支出	8,161,000	8,260,036	-99,036		
福利厚生費支出	40,000	27,997	12,003		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	20,864	79,136		
研修研究費支出	100,000	52,500	47,500		
事務消耗品費支出	400,000	322,308	77,692		
印刷製本費支出	100,000	167,294	-67,294		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	250,000	173,927	76,073
	会議費支出	20,000	24,061	-4,061
	広報費支出	150,000	94,246	55,754
	業務委託費支出	1,150,000	1,834,818	-684,818
	手数料支出	15,000	8,486	6,514
	保険料支出	450,000		450,000
	賃借料支出	200,000		200,000
	土地・建物賃借料支出	4,726,000	5,085,000	-359,000
	租税公課支出	30,000	28,200	1,800
	保守料支出	280,000	299,335	-19,335
支	渉外費支出			0
出	諸会費支出	100,000	105,000	-5,000
	雑支出	50,000	16,000	34,000
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	10,100,000	10,791,263	-691,263
	就労支援事業販売原価支出	4,800,000	5,617,369	-817,369
	就労支援事業製造原価支出	4,800,000	5,617,369	-817,369
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出	4,270,000	4,985,334	-715,334
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出	60,000	71,550	-11,550
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出	70,000	37,663	32,337
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出	400,000	522,822	-122,822
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	5,300,000	5,173,894	126,106
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出	4,200,000	4,108,594	91,406
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出	1,100,000	1,065,300	34,700
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	325,248	-325,248
	利用者等外給食費支出		325,248	-325,248
	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)	55,084,804	56,393,734	-1,308,930
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,996,196	9,165,315	-5,169,119
	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

施設整備等による収支	収入	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	268,432	-268,432		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入		268,432	-268,432		
		その他の固定資産売却収入			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	268,432	-268,432		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	268,432	268,432	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	268,432	268,432	0			
	その他の固定資産取得支出			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	0	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)	268,432	268,432	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-268,432	0	-268,432			
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		
		その他の積立資産取崩収入			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	0	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	10,000,000	0	10,000,000			
	退職給付引当資産支出			0			
	長期預り金積立資産支出			0			
	その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000			
	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	0	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	0	-10,000,000			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,272,236	9,165,315	-15,437,551			
	前期末支払資金残高(12)	47,121,976	47,121,976	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	40,849,740	56,287,291	-15,437,551			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あさやけ第二作業所 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
就労支援事業収入	11,806,380	12,120,119	-313,739	
就労支援事業収入	11,806,380	12,120,119	-313,739	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入	1,052,380	1,091,675	-39,295	
廃品回収事業収入	30,000	48,303	-18,303	
下請加工事業収入	6,820,000	6,896,016	-76,016	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入		8,860	-8,860	
自動販売機事業収入	204,000	239,317	-35,317	
その他食品製造販売事業収入		6,150	-6,150	
喫茶事業収入	3,700,000	3,748,280	-48,280	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	

	その他自主製品事業収入		81,518	-81,518
	障害福祉サービス等事業収入	62,530,000	63,916,050	-1,386,050
	自立支援給付費収入	49,500,000	51,438,615	-1,938,615
	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	49,500,000	51,438,615	-1,938,615
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	100,000	94,026	5,974
	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	2,085,000	1,836,409	248,591
	給食費収入	1,875,000	1,832,862	42,138
	水光熱費収入			0
	その他特定費用収入	210,000	3,547	206,453
	その他の事業収入	10,845,000	10,547,000	298,000
	補助金事業収入	10,665,000	10,361,000	304,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	180,000	186,000	-6,000
	行事費収入	180,000	186,000	-6,000
	送迎費収入			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	2,000	737	1,263
	その他の収入	957,500	1,044,816	-87,316
	受入研修費収入	280,000	280,000	0
	利用者等外給食費収入	662,500	743,850	-81,350
	雑収入	15,000	20,966	-5,966
	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)	75,295,880	77,081,722	-1,785,842
	人件費支出	45,642,846	45,120,927	521,919
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,633,556	25,671,444	-37,888
	職員俸給支出	21,133,200	21,212,200	-79,000
	調整手当支出	2,113,320	2,121,220	-7,900
	扶養手当支出	108,000	96,000	12,000
	住宅手当支出	217,200	217,200	0
	管理職手当支出	196,620	196,620	0
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	564,216	524,144	40,072
	出張手当支出	21,000	28,000	-7,000
	その他の手当支出	1,280,000	1,276,060	3,940
	職員賞与支出	7,818,840	7,819,160	-320
	非常勤職員給与支出	6,377,550	6,317,803	59,747
	非常勤職員給与	6,100,000	6,040,253	59,747
	非常勤職員期末手当	277,550	277,550	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	312,900	312,900	0
	法定福利費支出	5,500,000	4,999,620	500,380
	事業費支出	9,162,952	7,781,317	1,381,635
	給食費支出	2,625,000	1,942,984	682,016
	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	480,000	492,099	-12,099
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	2,140,000	2,114,026	25,974
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	450,000	449,880	120
	水道光熱費支出	1,000,000	880,695	119,305
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	522,958	-22,958
	保険料支出	300,000	251,900	48,100
	賃借料支出	1,067,952	723,953	343,999
	教育指導費支出	30,000	13,850	16,150
事業活動による				

収支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		23,560	-23,560
	車輛費支出	400,000	285,032	114,968
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	その他の事業費支出	100,000	80,380	19,620
	事務費支出	1,666,407	1,769,585	-103,178
	福利厚生費支出	70,000	73,542	-3,542
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	150,000	121,070	28,930
	研修研究費支出	250,000	244,312	5,688
	事務消耗品費支出	200,000	251,010	-51,010
	印刷製本費支出	134,000	297,209	-163,209
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	258,504	-58,504
	通信運搬費支出	89,567	82,360	7,207
	会議費支出			0
	広報費支出	120,000		120,000
	業務委託費支出	20,000	11,340	8,660
	手数料支出	30,000	39,196	-9,196
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出		4,730	-4,730
	租税公課支出	53,000	52,800	200
	保守料支出	161,840	143,552	18,288
	渉外費支出		2,160	-2,160
	諸会費支出	168,000	187,800	-19,800
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	12,089,904	11,999,196	90,708
	就労支援事業販売原価支出	2,709,904	2,420,263	289,641
	就労支援事業製造原価支出	2,709,904	2,420,263	289,641
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出	2,709,904	2,420,263	289,641
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	9,380,000	9,578,933	-198,933
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出	20,000	4,326	15,674
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出	8,640,000	8,603,029	36,971
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出	720,000	971,578	-251,578
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	560,000	630,504	-70,504



	利用者等外給食費支出	540,000	630,504	-90,504
	雑支出	20,000		20,000
	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)	69,122,109	67,301,529	1,820,580
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,173,771	9,780,193	-3,606,422
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
	その他の固定資産売却収入			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	3,213,000	3,220,492	-7,492	
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	270,000	269,492	508	
その他の固定資産取得支出	2,943,000	2,951,000	-8,000	
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	0	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)	3,213,000	3,220,492	-7,492	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,213,000	-3,220,492	7,492	
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
	その他の積立資産取崩収入			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	68,752	-68,752	
その他の活動による収入		68,752	-68,752	
その他の活動収入計(7)	0	68,752	-68,752	
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	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	0	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-9,931,248	-68,752	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,039,229	-3,371,547	-3,667,682	
前期末支払資金残高(12)	53,890,417	53,890,417	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,851,188	50,518,870	-3,667,682	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

サングリーン 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
------	-------	-------	-----------	----

	就労支援事業収入	13,632,000	13,881,761	-249,761	
	就労支援事業収入	13,632,000	13,881,761	-249,761	
	縫製事業収入	3,250,000	3,346,737	-96,737	
	製菓・製パン事業収入	269,000	285,465	-16,465	
	清掃事業収入			0	
	廃品回収事業収入	40,000	46,228	-6,228	
	下請加工事業収入	1,550,000	1,733,705	-183,705	
	下請DM事業収入	2,820,000	2,590,923	229,077	
	石けん製造事業収入	2,970,000	3,012,151	-42,151	
	仕入品販売事業収入	1,600,000	1,633,052	-33,052	
	自動販売機事業収入			0	
	その他食品製造販売事業収入	400,000	444,520	-44,520	
	喫茶事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	給食事業収入	733,000	768,480	-35,480	
	その他自主製品事業収入		20,500	-20,500	
	障害福祉サービス等事業収入	55,184,000	55,846,874	-662,874	
	自立支援給付費収入	44,030,000	44,678,149	-648,149	
	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	44,030,000	44,678,149	-648,149	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	250,000	263,225	-13,225	
	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	0	0	
	給食費収入			0	
	水光熱費収入			0	
	その他特定費用収入			0	
	その他の事業収入	10,904,000	10,905,500	-1,500	
	補助金事業収入	10,756,000	10,756,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	148,000	149,500	-1,500	
	行事費収入	148,000	149,500	-1,500	
	送迎費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(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	2,000	131	1,869	
	その他の収入	87,190	87,812	-622	
	受入研修費収入	87,190	87,190	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		622	-622	
	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)	68,905,190	69,816,578	-911,388	
	人件費支出	37,266,592	37,517,140	-250,548	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,756,754	22,759,954	-3,200	
	職員俸給支出	18,890,303	18,890,303	0	
	調整手当支出	1,701,111	1,730,431	-29,320	
	扶養手当支出	190,000	190,000	0	
	住宅手当支出	285,600	285,600	0	
	管理職手当支出	124,740	124,740	0	
	職務手当支出			0	
	通勤手当支出	645,000	632,880	12,120	
	出張手当支出	20,000	6,000	14,000	
	その他の手当支出	900,000	900,000	0	
	職員賞与支出	6,682,638	6,839,938	-157,300	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,942,320	57,680	
	非常勤職員給与	3,000,000	2,942,320	57,680	
	非常勤職員期末手当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	327,200	357,600	-30,400	
	法定福利費支出	4,500,000	4,617,328	-117,328	
	事業費支出	5,150,000	4,425,475	724,525	
	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	20,000	8,560	11,440
	医療費支出			0
	被服費支出		3,618	-3,618
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,140,029	59,971
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	684,000	554,484	129,516
	水道光熱費支出	1,200,000	1,235,253	-35,253
	燃料費支出		80,555	-80,555
	消耗器具備品費支出	300,000	82,666	217,334
	保険料支出	276,000	267,000	9,000
	賃借料支出	1,100,000	773,872	326,128
	教育指導費支出	50,000	45,769	4,231
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	300,000	233,669	66,331
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	6,220,400	7,084,648	-864,248
	福利厚生費支出	80,000	65,390	14,610
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	44,705	5,295
	研修研究費支出	150,000	35,300	114,700
	事務消耗品費支出	200,000	250,803	-50,803
	印刷製本費支出	240,000	258,098	-18,098
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	50,000		50,000
	修繕費支出	155,000	151,610	3,390
	通信運搬費支出	655,000	634,957	20,043
	会議費支出			0
	広報費支出	120,000	95,919	24,081
	業務委託費支出		400,000	-400,000
	手数料支出	30,000	15,712	14,288
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,082,400	4,762,760	-680,360
	租税公課支出			0
	保守料支出	200,000	175,794	24,206
	渉外費支出			0
	諸会費支出	198,000	176,600	21,400
	雑支出	10,000	17,000	-7,000
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	10,312,538	11,099,515	-786,977
	就労支援事業販売原価支出	3,640,000	4,010,132	-370,132
	就労支援事業製造原価支出	3,640,000	3,993,697	-353,697
	縫製事業支出	1,540,000	1,636,478	-96,478
	製菓・製パン事業支出	90,000	75,977	14,023
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出		195,200	-195,200
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出	500,000	657,576	-157,576
	仕入品販売事業支出	510,000	505,440	4,560
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出	500,000	424,097	75,903
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出	500,000	498,929	1,071
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	16,435	-16,435
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出		16,435	-16,435
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	6,672,538	7,089,383	-416,845
	縫製事業支出	98,538	103,969	-5,431
	製菓・製パン事業支出	12,000	9,374	2,626
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
事業活動による収支				
支出				

	下請加工事業支出	300,000	353,831	-53,831
	下請DM事業支出	4,890,000	4,777,338	112,662
	石けん製造事業支出	1,371,000	1,807,507	-436,507
	仕入品販売事業支出	1,000	1,404	-404
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出		27,906	-27,906
	その他自主製品事業支出		8,054	-8,054
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出			0
	利用者等外給食費支出	0	0	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)	58,949,530	60,126,778	-1,177,248
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,955,660	9,689,800	265,860
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
	その他の固定資産売却収入			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	518,400	518,400	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	518,400		518,400	
その他の固定資産取得支出		518,400	-518,400	
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	0	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)	518,400	518,400	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-518,400	-518,400	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
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
その他の積立資産支出			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	332,452	-332,452	

その他の活動による支出		332,452	-332,452
その他の活動支出計(8)	0	332,452	-332,452
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-332,452	332,452
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,437,260	8,838,948	598,312
前期末支払資金残高(12)	16,092,825	16,092,825	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,530,085	24,931,773	598,312

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

共同ホームつくしんぼ 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	49,909,000	49,102,874	806,126	
自立支援給付費収入	24,435,000	24,500,085	-65,085	
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	24,435,000	24,500,085	-65,085	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児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	1,440,000	1,440,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,390,000	50,000	
特例特定障害者特別給付費収入		50,000	-50,000	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	4,524,000	4,092,219	431,781	
給食費収入	2,880,000	2,682,689	197,311	
水光熱費収入	1,152,000	1,031,009	120,991	
その他特定費用収入	492,000	378,521	113,479	
その他の事業収入	19,510,000	19,070,570	439,430	
補助金事業収入	13,114,000	12,674,570	439,430	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	6,396,000	6,396,000	0	
行事費収入			0	
送迎費収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	6,396,000	6,396,000	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	2,000	92	1,908	
その他の収入	304,000	316,638	-12,638	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	304,000	304,500	-500	
雑収入		12,138	-12,138	
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)	50,215,000	49,419,604	795,396	
人件費支出	26,330,974	26,580,241	-249,267	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,378,000	17,415,400	-37,400	
職員俸給支出	14,412,000	14,445,600	-33,600	
調整手当支出	1,441,000	1,444,560	-3,560	
扶養手当支出	160,000	160,000	0	
住宅手当支出	217,000	217,200	-200	

	管理職手当支出			0
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	236,000	236,040	-40
	出張手当支出	12,000	12,000	0
	その他の手当支出	900,000	900,000	0
	職員賞与支出	5,357,974	5,364,720	-6,746
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	224,000	223,500	500
	法定福利費支出	3,371,000	3,576,621	-205,621
	事業費支出	4,650,500	4,590,823	59,677
	給食費支出	3,000,000	3,070,697	-70,697
	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	1,500	1,246	254
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	52,000	43,953	8,047
	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	1,200,000	1,044,722	155,278
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	270,000	249,830	20,170
	保険料支出		62,400	-62,400
	賃借料支出	95,000	87,176	7,824
	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	31,000	24,799	6,201
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000	6,000	-5,000
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	13,991,000	14,149,179	-158,179
	福利厚生費支出	30,000	33,544	-3,544
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	10,360	-360
	研修研究費支出	40,000	19,368	20,632
	事務消耗品費支出	40,000	21,302	18,698
	印刷製本費支出	85,000	46,101	38,899
	水道光熱費支出		11,411	-11,411
	燃料費支出			0
	修繕費支出	103,000	102,600	400
	通信運搬費支出	297,000	307,765	-10,765
	会議費支出			0
	広報費支出	40,000	88,627	-48,627
	業務委託費支出	5,364,000	5,431,860	-67,860
	手数料支出	41,000	45,104	-4,104
	保険料支出	66,000		66,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	15,000	157,520	-142,520
	渉外費支出			0
	諸会費支出	60,000	73,600	-13,600
	雑支出		17	-17
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0

事業活動による収支

支出





活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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
	その他の積立資産支出			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		3,000,000	-3,000,000
	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	0	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,242,526	1,099,361	4,143,165	
前期末支払資金残高(12)	11,096,944	11,096,944	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,339,470	12,196,305	4,143,165	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

共同ホーム一步 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	49,312,000	48,757,519	554,481	
自立支援給付費収入	25,730,000	26,047,941	-317,941	
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	25,730,000	26,047,941	-317,941	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	280,000	281,409	-1,409	
補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	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	4,200,000	3,156,910	1,043,090	
給食費収入	2,160,000	1,307,945	852,055	
水光熱費収入	1,800,000	1,536,005	263,995	
その他特定費用収入	240,000	312,960	-72,960	
その他の事業収入	18,022,000	18,191,259	-169,259	
補助金事業収入	11,902,000	11,651,259	250,741	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	6,120,000	6,540,000	-420,000	
行事費収入		360,000	-360,000	
送迎費収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	6,120,000	6,180,000	-60,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	202	798	
その他の収入	638,000	537,926	100,074	

	受入研修費収入	1,000		1,000
	利用者等外給食費収入	636,000	518,400	117,600
	雑収入	1,000	19,526	-18,526
	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)	49,952,000	49,295,647	656,353
事業活動による収支	人件費支出	24,720,569	24,239,981	480,588
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,331,000	11,338,644	-7,644
	職員俸給支出	9,390,000	9,390,000	0
	調整手当支出	939,000	939,000	0
	扶養手当支出	207,600	207,600	0
	住宅手当支出	142,000	142,800	-800
	管理職手当支出			0
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	103,400	116,244	-12,844
	出張手当支出	9,000	3,000	6,000
	その他の手当支出	540,000	540,000	0
	職員賞与支出	3,512,200	3,512,200	0
	非常勤職員給与支出	7,392,000	6,978,000	414,000
	非常勤職員給与	7,392,000	6,978,000	414,000
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	134,100	-100
	法定福利費支出	2,351,369	2,277,037	74,332
	事業費支出	5,010,000	4,077,499	932,501
	給食費支出	2,160,000	1,304,695	855,305
	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	720,000	749,471	-29,471
	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	1,700,000	1,536,005	163,995
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	300,000	312,958	-12,958
	保険料支出		51,250	-51,250
	賃借料支出	130,000	123,120	6,880
	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
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	11,802,000	11,735,833	66,167
	福利厚生費支出	35,000	26,477	8,523
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	2,670	17,330
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	50,000	37,583	12,417	
印刷製本費支出	110,000	101,620	8,380	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	115,256	-15,256	
通信運搬費支出	150,000	160,525	-10,525	
会議費支出			0	
広報費支出	50,000	47,959	2,041	
業務委託費支出	4,100,000	4,144,802	-44,802	
手数料支出	25,000	21,566	3,434	
保険料支出	55,000		55,000	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	6,752,000	6,732,800	19,200	
租税公課支出			0	
保守料支出	270,000	264,575	5,425	
渉外費支出			0	
諸会費支出	85,000	80,000	5,000	
雑支出			0	
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
清掃事業支出			0	
廃品回収事業支出			0	
支出				

	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	636,000	456,634	179,366	
	利用者等外給食費支出	636,000	456,634	179,366	
	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)	42,168,569	40,509,947	1,658,622	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,783,431	8,785,700	-1,002,269	
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	
	その他の固定資産売却収入			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	7,800,300	7,810,300	-10,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出		7,020,000	-7,020,000		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	780,300	780,300	0		
その他の固定資産取得支出	7,020,000	10,000	7,010,000		
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	0	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)	7,800,300	7,810,300	-10,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,800,300	-7,810,300	10,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
	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	2,000,000	0	2,000,000	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	2,000,000		2,000,000		
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	6,500,000	6,500,000	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	0	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,500,000	6,500,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-6,500,000	-2,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,516,869	-5,524,600	-2,992,269		
前期末支払資金残高(12)	19,685,356	19,685,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,168,487	14,160,756	-2,992,269		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
共同ホームサンライズ 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	19,110,000	19,126,269	-16,269	
自立支援給付費収入	6,610,000	6,611,498	-1,498	
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	6,610,000	6,611,498	-1,498	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	47,000	46,919	81	
補足給付費収入	700,000	700,000	0	
特定障害者特別給付費収入	700,000	700,000	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	2,978,000	2,979,400	-1,400	

	給食費収入			0
	水光熱費収入			0
	その他特定費用収入	2,978,000	2,979,400	-1,400
	その他の事業収入	8,775,000	8,788,452	-13,452
	補助金事業収入	8,700,000	8,715,952	-15,952
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	75,000	72,500	2,500
	行事費収入			0
	送迎費収入			0
	その他の事業収入	75,000	72,500	2,500
	(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	2,000	173	1,827
	その他の収入	36,000	34,400	1,600
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	36,000	34,400	1,600
	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)	19,148,000	19,160,842	-12,842
事業活動による収支	人件費支出	9,083,600	8,864,225	219,375
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,707,600	4,710,000	-2,400
	職員俸給支出	4,080,000	4,080,000	0
	調整手当支出	408,000	408,000	0
	扶養手当支出			0
	住宅手当支出	68,400	68,400	0
	管理職手当支出	120,000	122,400	-2,400
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	31,200	31,200	0
	出張手当支出			0
	その他の手当支出			0
	職員賞与支出	1,581,000	1,676,000	-95,000
	非常勤職員給与支出	1,450,000	1,428,500	21,500
	非常勤職員給与	1,450,000	1,428,500	21,500
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	45,000	44,700	300
	法定福利費支出	1,300,000	1,005,025	294,975
	事業費支出	2,495,000	2,497,215	-2,215
	給食費支出	1,575,000	1,467,248	107,752
	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	181,435	-121,435
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	252,000	276,029	-24,029
	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	348,000	330,639	17,361
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	100,000	78,000	22,000
	賃借料支出	120,000	163,864	-43,864
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	10,000		10,000	
管理費返還支出			0	
雑支出	30,000		30,000	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	7,269,000	7,030,938	238,062	
福利厚生費支出	30,000		30,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	12,214	7,786	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	20,000	44,618	-24,618	
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		10,260	-10,260	
通信運搬費支出	180,000	156,977	23,023	
会議費支出			0	
広報費支出	50,000	15,986	34,014	
業務委託費支出	20,000	26,000	-6,000	
手数料支出	10,000	9,504	496	
保険料支出			0	

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,744,000	6,640,080	103,920
	租税公課支出			0
	保守料支出	105,000	47,099	57,901
支出	渉外費支出			0
	諸会費支出	70,000	68,200	1,800
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	36,000	34,400	1,600
	利用者等外給食費支出	36,000	34,400	1,600
	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)	18,883,600	18,426,778	456,822
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	264,400	734,064	-469,664
施設整備	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0

等による収支	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	
	その他の固定資産取得支出			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	0	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	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	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	
	その他の積立資産支出			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	0	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)	0	0	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	264,400	734,064	-469,664		
前期末支払資金残高(12)	16,483,063	16,483,063	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,747,463	17,217,127	-469,664		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

共同ホームこげら 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	13,860,000	14,719,463	-859,463	
自立支援給付費収入	7,700,000	7,805,029	-105,029	
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	7,700,000	7,805,029	-105,029	
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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児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	520,000	530,000	-10,000	
	特定障害者特別給付費収入	520,000	530,000	-10,000	
	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	1,664,000	1,667,554	-3,554	
	給食費収入	1,040,000	1,060,000	-20,000	
	水光熱費収入	416,000	424,000	-8,000	
	その他特定費用収入	208,000	183,554	24,446	
	その他の事業収入	3,976,000	4,716,880	-740,880	
	補助金事業収入	2,000,000	2,662,880	-662,880	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	1,976,000	2,054,000	-78,000	
	行事費収入			0	
	送迎費収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,976,000	2,054,000	-78,000	
	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	1,000	108	892	
	その他の収入	36,000	36,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	36,000	36,000	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)	13,897,000	14,755,571	-858,571	
	人件費支出	9,074,000	8,612,140	461,860	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,012,000	4,065,520	-53,520	
	職員俸給支出	3,840,000	3,840,000	0	
	調整手当支出			0	
	扶養手当支出			0	
	住宅手当支出			0	
	管理職手当支出			0	
	職務手当支出			0	
	通勤手当支出		45,520	-45,520	
	出張手当支出			0	
	その他の手当支出	172,000	180,000	-8,000	
	職員賞与支出	1,016,000	1,016,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,190,000	2,730,900	459,100	
	非常勤職員給与	2,890,000	2,460,900	429,100	
	非常勤職員期末手当	300,000	270,000	30,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	811,000	755,020	55,980	
	事業費支出	1,894,000	1,904,352	-10,352	
	給食費支出	1,350,000	1,410,424	-60,424	
	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	5,000		5,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	48,000	48,444	-444	
	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	420,000	353,168	66,832	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	70,000	66,233	3,767	
	保険料支出		26,000	-26,000	
	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	1,000	83	917	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	4,565,000	4,448,786	116,214	
事業活動による収支					

	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	30,000	32,427	-2,427
	印刷製本費支出	40,000	32,150	7,850
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	30,000	17,123	12,877
	通信運搬費支出	50,000	47,862	2,138
	会議費支出	1,000	4,780	-3,780
	広報費支出	20,000	17,725	2,275
	業務委託費支出	1,036,000	914,139	121,861
	手数料支出	15,000	11,988	3,012
	保険料支出	26,000	39,000	-13,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,192,000	3,192,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	110,000	110,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000
	雑支出		19,592	-19,592
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			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)	15,533,000	14,965,278	567,722	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,636,000	-209,707	-1,426,293	
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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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					
固定資産取得支出	0	175,685	-175,685		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		175,685	-175,685		
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
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					
施設整備等支出計(5)	0	175,685	-175,685		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-175,685	175,685		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
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					
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					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
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					
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	0	-1,000,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,636,000	-385,392	-2,250,608		
前期末支払資金残高(12)	11,251,583	11,251,583	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,615,583	10,866,191	-2,250,608		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域生活支援センターあさやけ 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	

	下請DM事業収入			0
	石けん製造事業収入			0
	仕入品販売事業収入			0
	自動販売機事業収入			0
	その他食品製造販売事業収入			0
	喫茶事業収入			0
	印刷事業収入			0
	給食事業収入			0
	その他自主製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	36,861,000	38,043,650	-1,182,650
	自立支援給付費収入	7,150,000	8,323,364	-1,173,364
	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	7,150,000	8,323,364	-1,173,364
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児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	380,000	389,286	-9,286
	給食費収入			0
	水光熱費収入			0
	その他特定費用収入	380,000	389,286	-9,286
	その他の事業収入	29,331,000	29,331,000	0
	補助金事業収入	29,315,000	29,315,000	0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	16,000	16,000	0
	行事費収入			0
	送迎費収入			0
	その他の事業収入	16,000	16,000	0
	(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	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	200	119	81
	その他の収入	500,000	533,202	-33,202
	受入研修費収入	410,000	443,420	-33,420
	利用者等外給食費収入	30,000	28,640	1,360
	雑収入	60,000	61,142	-1,142
	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)	37,561,200	38,776,971	-1,215,771
	人件費支出	29,744,572	29,316,481	428,091
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	15,425,152	15,443,982	-18,830
	職員俸給支出	12,561,600	12,561,600	0
	調整手当支出	1,256,160	1,256,160	0
	扶養手当支出			0
	住宅手当支出	205,200	205,200	0
	管理職手当支出	123,228	123,228	0
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	378,964	397,794	-18,830
	出張手当支出			0
	その他の手当支出	900,000	900,000	0
	職員賞与支出	4,605,920	4,605,920	0
	非常勤職員給与支出	6,090,000	5,503,314	586,686
	非常勤職員給与	5,400,000	4,813,314	586,686
	非常勤職員期末手当	690,000	690,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	223,500	223,500	0
	法定福利費支出	3,400,000	3,539,765	-139,765
	事業費支出	1,204,472	1,273,348	-68,876
	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	440,000	450,085	-10,085
	日用品費支出			0

事業活動による収支	保育材料費支出				0
	本人支給金支出	30,000	27,032	2,968	
	水道光熱費支出	340,000	349,976	-9,976	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	116,600	116,600	0	
	賃借料支出	87,000	88,926	-1,926	
	教育指導費支出	30,872	39,872	-9,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	160,000	161,597	-1,597	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出		39,260	-39,260	
	事務費支出	2,055,790	2,097,282	-41,492	
	福利厚生費支出	66,654	66,654	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	140,000	99,214	40,786	
	研修研究費支出	230,000	250,977	-20,977	
	事務消耗品費支出	460,000	472,321	-12,321	
	印刷製本費支出	280,000	287,179	-7,179	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		2,389	-2,389	
	修繕費支出	26,136	26,136	0	
	通信運搬費支出	520,000	550,683	-30,683	
	会議費支出			0	
	広報費支出	70,000	73,056	-3,056	
	業務委託費支出	138,000	138,000	0	
	手数料支出	10,000	6,226	3,774	
	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			0	
	保守料支出	15,000	28,227	-13,227	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	90,000	88,660	1,340	
	雑支出	10,000	7,560	2,440	
	その他の事務費支出			0	
支出	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	

	印刷事業支出				0
	給食事業支出				0
	その他自主製品事業支出				0
	授産事業支出				0
	その他の事業支出				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)	33,004,834	32,687,111		317,723
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,556,366	6,089,860		-1,533,494
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
	その他の固定資産売却収入				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	
その他の固定資産取得支出				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	0		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
	その他の積立資産取崩収入				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	1,700,000	1,700,000		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	
その他の活動収入計 (7)	1,700,000	1,700,000		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	
その他の積立資産支出				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	0		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)	1,700,000	1,700,000		0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,256,366	7,789,860		-1,533,494	
前期末支払資金残高 (12)	7,955,050	7,955,050		0	

当期末支払資金残高(11)+(12)	14,211,416	15,744,910	-1,533,494
--------------------	------------	------------	------------