

法人本部 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | | | 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 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 7,280,000 | 7,337,356 | -57,356 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,400,000 | 3,466,837 | -66,837 | |
| | その他の収入 | 1,200,000 | 1,421,621 | -221,621 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | 1,200,000 | 1,421,621 | -221,621 | | |
| 事業活動収入計（1） | 11,880,000 | 12,225,814 | -345,814 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 15,367,000 | 15,299,497 | 67,503 | |
| | 役員報酬支出 | 7,300,000 | 7,350,004 | -50,004 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,800,000 | 6,690,961 | 109,039 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,000,000 | 991,532 | 8,468 | |
| | 事業費支出 | 1,550,000 | 914,626 | 635,374 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 診療所支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 63,369 | 36,631 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 6,671 | 43,329 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 44,469 | 5,531 | |
| | 賃借料支出 | 800,000 | 282,400 | 517,600 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 150,000 | 151,054 | -1,054 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 366,663 | 33,337 | |
| | 事務費支出 | 7,950,000 | 7,497,686 | 452,314 | |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 9,500 | 500 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 106,554 | -6,554 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 38,815 | 21,185 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 13,292 | 6,708 | |
| 修繕費支出 | 5,900,000 | 5,835,996 | 64,004 | | |
| 通信運搬費支出 | 60,000 | 37,836 | 22,164 | | |
| 会議費支出 | 250,000 | 205,891 | 44,109 | | |
| 広報費支出 | 460,000 | 452,880 | 7,120 | | |
| 業務委託費支出 | 600,000 | 577,642 | 22,358 | | |
| 手数料支出 | 50,000 | 16,026 | 33,974 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|------------|--|
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 33,900 | 66,100 | |
| | 保守料支出 | 20,000 | 11,050 | 8,950 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 43,304 | 6,696 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 24,867,000 | 23,711,809 | 1,155,191 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -12,987,000 | -11,485,995 | -1,501,005 | |
| 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 | |
| | 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 | 162,000 | 162,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 162,000 | 162,000 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 建設仮勘取得支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 162,000 | 162,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -162,000 | -162,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 15,046,000 | 15,046,798 | -798 | |
| | その他の活動収入計(7) | 20,446,000 | 20,446,798 | -798 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,075,000 | 5,076,849 | -1,849 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,075,000 | 5,076,849 | -1,849 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 15,371,000 | 15,369,949 | 1,051 | | |
| 予備費支出(10) | 2,222,000 | | 2,222,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 3,721,954 | -3,721,954 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 222,489,851 | -222,489,851 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 226,211,805 | -226,211,805 | | |

はりま自立の家 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 422,650,000 | 423,854,295 | -1,204,295 | |
| | 自立支援給付費収入 | 362,600,000 | 363,504,590 | -904,590 | |
| | 介護給付費収入 | 362,600,000 | 363,504,590 | -904,590 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 11,200,000 | 11,186,311 | 13,689 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 11,200,000 | 11,186,311 | 13,689 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,200,000 | 1,190,460 | 9,540 | |
| | 補足給付費収入 | 4,750,000 | 4,806,403 | -56,403 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,750,000 | 4,806,403 | -56,403 | |
| | 特定費用収入 | 27,400,000 | 27,560,947 | -160,947 | |
| | その他の事業収入 | 15,500,000 | 15,605,584 | -105,584 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 11,700,000 | 6,587,870 | 5,112,130 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | 5,099,674 | -5,099,674 | |
| | 受託事業収入（公費） | 1,600,000 | 1,591,699 | 8,301 | |
| | 受託事業収入（一般） | | 62,821 | -62,821 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | 2,200,000 | 2,263,520 | -63,520 | |
| | 医療事業収入 | 6,000,000 | 7,385,614 | -1,385,614 | |
| | 外来診療収入（公費） | 6,000,000 | 5,787,323 | 212,677 | |
| | 外来診療収入（一般） | | 1,598,291 | -1,598,291 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 46,000 | 46,642 | -642 | |
| | その他の収入 | 6,812,000 | 6,924,339 | -112,339 | |
| | 受入研修費収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,500,000 | 5,580,820 | -80,820 | |
| | 雑収入 | 1,300,000 | 1,331,519 | -31,519 | |
| 事業活動収入計（1） | 435,538,000 | 438,240,890 | -2,702,890 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 293,350,000 | 292,573,330 | 776,670 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 135,500,000 | 135,267,861 | 232,139 | |
| | 職員賞与支出 | 39,700,000 | 39,600,894 | 99,106 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 79,800,000 | 79,470,415 | 329,585 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 4,350,000 | 4,336,986 | 13,014 | |
| | 法定福利費支出 | 34,000,000 | 33,897,174 | 102,826 | |
| | 事業費支出 | 80,908,000 | 79,596,190 | 1,311,810 | |
| | 給食費支出 | 35,163,000 | 34,958,743 | 204,257 | |
| | 介護用品費支出 | 3,200,000 | 3,060,711 | 139,289 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,300,000 | 1,153,965 | 146,035 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 診療所支出 | 3,300,000 | 3,316,189 | -16,189 | |
| | 被服費支出 | 60,000 | 59,856 | 144 | |
| | 教養娯楽費支出 | 6,750,000 | 6,695,905 | 54,095 | |
| | 日用品費支出 | 400,000 | 386,003 | 13,997 | |
| | 水道光熱費支出 | 18,000,000 | 17,840,021 | 159,979 | |
| | 燃料費支出 | 3,700,000 | 3,434,065 | 265,935 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,150,000 | 3,131,459 | 18,541 | |
| | 保険料支出 | 1,450,000 | 1,248,498 | 201,502 | |
| | 賃借料支出 | 2,430,000 | 2,375,195 | 54,805 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 2,000,000 | 1,931,688 | 68,312 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 3,892 | 1,108 | |
| | 事務費支出 | 33,525,000 | 33,053,484 | 471,516 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,100,000 | 1,049,262 | 50,738 | |
| | 職員被服費支出 | 1,350,000 | 1,290,516 | 59,484 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 11,520 | 8,480 | |
| | 研修研究費支出 | 250,000 | 242,546 | 7,454 | |
| | 事務消耗品費支出 | 430,000 | 396,589 | 33,411 | |
| | 印刷製本費支出 | 250,000 | 221,119 | 28,881 | |
| 修繕費支出 | 7,200,000 | 7,206,322 | -6,322 | | |
| 通信運搬費支出 | 900,000 | 889,437 | 10,563 | | |
| 会議費支出 | 20,000 | 15,286 | 4,714 | | |
| 広報費支出 | 950,000 | 941,975 | 8,025 | | |
| 業務委託費支出 | 17,100,000 | 17,054,461 | 45,539 | | |
| 手数料支出 | 320,000 | 292,175 | 27,825 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|------------|--|
| | 土地・建物賃借料支出 | 670,000 | 661,620 | 8,380 | |
| | 租税公課支出 | 600,000 | 490,450 | 109,550 | |
| | 保守料支出 | 1,900,000 | 1,865,427 | 34,573 | |
| | 渉外費支出 | 160,000 | 152,760 | 7,240 | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 269,636 | 30,364 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 2,383 | 2,617 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 487,000 | 486,780 | 220 | |
| | その他の支出 | 50,000 | 36,509 | 13,491 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 50,000 | 36,509 | 13,491 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 408,320,000 | 405,746,293 | 2,573,707 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 27,218,000 | 32,494,597 | -5,276,597 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,130,000 | 11,074,401 | 55,599 | |
| | 建物取得支出 | 2,000,000 | 1,949,833 | 50,167 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 9,110,000 | 9,104,568 | 5,432 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 建設仮勘取得支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,150,000 | 15,094,401 | 55,599 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -14,220,000 | -14,164,401 | -55,599 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,450,000 | 1,444,486 | 5,514 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,450,000 | 1,444,486 | 5,514 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,450,000 | 1,444,486 | 5,514 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,950,000 | 4,919,776 | 30,224 | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,950,000 | 3,919,776 | 30,224 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,846,000 | 8,846,798 | -798 | | |
| その他の活動支出計(8) | 13,796,000 | 13,766,574 | 29,426 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -12,346,000 | -12,322,088 | -23,912 | | |
| 予備費支出(10) | 652,000 | | 652,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 6,008,108 | -6,008,108 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 273,541,146 | -273,541,146 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 279,549,254 | -279,549,254 | | |

はんしん自立の家 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 342,320,000 | 342,769,006 | -449,006 | |
| | 自立支援給付費収入 | 299,750,000 | 300,071,779 | -321,779 | |
| | 介護給付費収入 | 299,750,000 | 300,071,779 | -321,779 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 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 | |
| | 利用者負担金収入 | 70,000 | 93,711 | -23,711 | |
| | 補足給付費収入 | 5,300,000 | 5,398,606 | -98,606 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 5,300,000 | 5,398,606 | -98,606 | |
| | 特定費用収入 | 27,750,000 | 27,813,584 | -63,584 | |
| | その他の事業収入 | 9,450,000 | 9,391,326 | 58,674 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 8,000,000 | 7,768,000 | 232,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | 70,000 | -70,000 | |
| | 受託事業収入（公費） | 100,000 | 126,495 | -26,495 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | 1,350,000 | 1,426,831 | -76,831 | |
| | 医療事業収入 | 8,500,000 | 8,859,933 | -359,933 | |
| | 外来診療収入（公費） | 8,500,000 | 6,887,234 | 1,612,766 | |
| | 外来診療収入（一般） | | 1,972,699 | -1,972,699 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,300 | -300 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 8,253 | 1,747 | |
| | その他の収入 | 3,270,000 | 3,394,682 | -124,682 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,850,000 | 2,890,880 | -40,880 | |
| 雑収入 | 400,000 | 483,802 | -83,802 | | |
| 事業活動収入計（1） | 354,140,000 | 355,072,174 | -932,174 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 215,800,000 | 215,646,521 | 153,479 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 103,100,000 | 103,096,836 | 3,164 | |
| | 職員賞与支出 | 30,600,000 | 30,573,702 | 26,298 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 53,850,000 | 53,874,501 | -24,501 | |
| | 派遣職員費支出 | 750,000 | 744,634 | 5,366 | |
| | 退職給付支出 | 3,000,000 | 2,964,944 | 35,056 | |
| | 法定福利費支出 | 24,500,000 | 24,391,904 | 108,096 | |
| | 事業費支出 | 59,570,000 | 58,554,413 | 1,015,587 | |
| | 給食費支出 | 24,200,000 | 23,943,779 | 256,221 | |
| | 介護用品費支出 | 3,100,000 | 2,999,013 | 100,987 | |
| | 保健衛生費支出 | 650,000 | 611,659 | 38,341 | |
| | 医療費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 診療所支出 | 4,300,000 | 4,271,682 | 28,318 | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 49,168 | 832 | |
| | 教養娯楽費支出 | 5,700,000 | 5,636,912 | 63,088 | |
| | 日用品費支出 | 300,000 | 228,762 | 71,238 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,900,000 | 13,877,793 | 22,207 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 3,874 | 46,126 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,800,000 | 2,601,895 | 198,105 | |
| | 保険料支出 | 850,000 | 783,877 | 66,123 | |
| | 賃借料支出 | 2,500,000 | 2,426,010 | 73,990 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 900,000 | 869,989 | 30,011 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 55,570,000 | 54,485,149 | 1,084,851 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 949,125 | 50,875 | |
| | 職員被服費支出 | 500,000 | 424,150 | 75,850 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 19,730 | 80,270 | |
| | 研修研究費支出 | 800,000 | 717,549 | 82,451 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 440,196 | 59,804 | |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 59,365 | 60,635 | |
| 修繕費支出 | 3,400,000 | 3,260,243 | 139,757 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,100,000 | 967,815 | 132,185 | | |
| 会議費支出 | 100,000 | 14,530 | 85,470 | | |
| 広報費支出 | 700,000 | 671,764 | 28,236 | | |
| 業務委託費支出 | 43,400,000 | 43,369,408 | 30,592 | | |
| 手数料支出 | 500,000 | 495,970 | 4,030 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|------------|--|
| | 土地・建物賃借料支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | 租税公課支出 | 450,000 | 327,700 | 122,300 | |
| | 保守料支出 | 2,200,000 | 2,162,550 | 37,450 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 59,552 | 40,448 | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 266,034 | 33,966 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 99,468 | 532 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 300,000 | 254,504 | 45,496 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 30,000 | -11,200 | 41,200 | |
| | 雑支出 | 270,000 | 265,704 | 4,296 | |
| | 事業活動支出計(2) | 331,240,000 | 328,940,587 | 2,299,413 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 22,900,000 | 26,131,587 | -3,231,587 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 365,000 | 365,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 365,000 | 365,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 365,000 | 365,000 | 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 | 15,385,000 | 15,320,992 | 64,008 | |
| | 建物取得支出 | 2,320,000 | 2,302,992 | 17,008 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 850,000 | 805,560 | 44,440 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 9,310,000 | 9,307,440 | 2,560 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 建設仮勘取得支出 | 2,905,000 | 2,905,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 15,385,000 | 15,320,992 | 64,008 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -15,020,000 | -14,955,992 | -64,008 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,880,000 | 1,831,056 | 48,944 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,030,000 | 1,031,056 | -1,056 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 202,000 | 202,584 | -584 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,082,000 | 2,033,640 | 48,360 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,900,000 | 2,842,548 | 57,452 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,900,000 | 2,842,548 | 57,452 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,054,665 | 445,335 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,800,000 | 8,297,213 | 502,787 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -6,718,000 | -6,263,573 | -454,427 | | |
| 予備費支出(10) | 1,162,000 | | 1,162,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 4,912,022 | -4,912,022 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 146,429,335 | -146,429,335 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 151,341,357 | -151,341,357 | | |

しろう自立の家 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 266,319,000 | 267,533,340 | -1,214,340 | |
| | 自立支援給付費収入 | 227,170,000 | 228,019,880 | -849,880 | |
| | 介護給付費収入 | 224,000,000 | 224,817,700 | -817,700 | |
| | 訓練等給付費収入 | 3,170,000 | 3,202,180 | -32,180 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 380,000 | 381,230 | -1,230 | |
| | 補足給付費収入 | 6,750,000 | 6,700,315 | 49,685 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,750,000 | 6,700,315 | 49,685 | |
| | 特定費用収入 | 27,890,000 | 28,375,755 | -485,755 | |
| | その他の事業収入 | 4,129,000 | 4,056,160 | 72,840 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,449,000 | 1,449,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 600,000 | 580,650 | 19,350 | |
| | 受託事業収入（一般） | 2,080,000 | 2,026,510 | 53,490 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 120,000 | 110,966 | 9,034 | |
| | その他の収入 | 7,090,000 | 8,521,624 | -1,431,624 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,830,000 | 3,770,240 | 59,760 | |
| | 雑収入 | 3,250,000 | 4,741,384 | -1,491,384 | |
| 事業活動収入計（1） | 273,529,000 | 276,165,930 | -2,636,930 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 190,900,000 | 194,272,643 | -3,372,643 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 94,650,000 | 94,582,371 | 67,629 | |
| | 職員賞与支出 | 25,950,000 | 25,850,404 | 99,596 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 43,810,000 | 43,811,631 | -1,631 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,540,000 | 7,467,895 | -3,927,895 | |
| | 法定福利費支出 | 22,950,000 | 22,560,342 | 389,658 | |
| | 事業費支出 | 58,100,000 | 57,048,825 | 1,051,175 | |
| | 給食費支出 | 28,080,000 | 27,874,405 | 205,595 | |
| | 介護用品費支出 | 1,590,000 | 1,617,213 | -27,213 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,040,000 | 954,614 | 85,386 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 診療所支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 46,056 | 3,944 | |
| | 教養娯楽費支出 | 4,120,000 | 4,130,998 | -10,998 | |
| | 日用品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,500,000 | 10,285,574 | 214,426 | |
| | 燃料費支出 | 5,580,000 | 5,198,650 | 381,350 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,850,000 | 1,768,401 | 81,599 | |
| | 保険料支出 | 1,070,000 | 1,017,605 | 52,395 | |
| | 賃借料支出 | 2,440,000 | 2,417,342 | 22,658 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,760,000 | 1,737,967 | 22,033 | |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 11,940,000 | 11,222,466 | 717,534 | |
| | 福利厚生費支出 | 860,000 | 795,577 | 64,423 | |
| | 職員被服費支出 | 590,000 | 589,886 | 114 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 56,815 | 3,185 | |
| | 研修研究費支出 | 180,000 | 168,054 | 11,946 | |
| 事務消耗品費支出 | 230,000 | 232,006 | -2,006 | | |
| 印刷製本費支出 | 90,000 | 73,238 | 16,762 | | |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,671,249 | 328,751 | | |
| 通信運搬費支出 | 620,000 | 604,072 | 15,928 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 430 | 9,570 | | |
| 広報費支出 | 840,000 | 835,982 | 4,018 | | |
| 業務委託費支出 | 2,940,000 | 2,787,047 | 152,953 | | |
| 手数料支出 | 150,000 | 137,616 | 12,384 | | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|--------------|--|
| | 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 238,300 | 1,700 | |
| | 租税公課支出 | 580,000 | 439,801 | 140,199 | |
| | 保守料支出 | 2,080,000 | 2,153,693 | -73,693 | |
| | 渉外費支出 | 60,000 | 41,495 | 18,505 | |
| | 諸会費支出 | 240,000 | 230,150 | 9,850 | |
| | 雑支出 | 170,000 | 167,055 | 2,945 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 270,000 | 223,353 | 46,647 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 50,000 | 12,497 | 37,503 | |
| | 雑支出 | 220,000 | 210,856 | 9,144 | |
| | 事業活動支出計(2) | 261,210,000 | 262,767,287 | -1,557,287 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 12,319,000 | 13,398,643 | -1,079,643 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 建設仮勘取得支出 | | | 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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,070,000 | 4,544,405 | -2,474,405 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,070,000 | 4,544,405 | -2,474,405 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,336,000 | 2,336,668 | -668 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,406,000 | 6,881,073 | -2,475,073 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,710,000 | 2,699,411 | 10,589 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,710,000 | 2,699,411 | 10,589 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,610,000 | 3,599,411 | 10,589 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 796,000 | 3,281,662 | -2,485,662 | |
| | 予備費支出(10) | 13,115,000 | | 13,115,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 16,680,305 | -16,680,305 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 133,086,560 | -133,086,560 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 149,766,865 | -149,766,865 | |

かるがも園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 169,337,000 | 169,340,490 | -3,490 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 特定費用収入 | 2,290,000 | 2,282,700 | 7,300 | |
| | その他の事業収入 | 167,047,000 | 167,057,790 | -10,790 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 166,997,000 | 167,007,190 | -10,190 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | 50,000 | 50,600 | -600 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,092 | -92 | |
| | その他の収入 | 978,000 | 1,022,385 | -44,385 | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 628,000 | 633,850 | -5,850 | |
| 雑収入 | 250,000 | 288,535 | -38,535 | | |
| 事業活動収入計（1） | 170,318,000 | 170,365,967 | -47,967 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 109,897,000 | 109,820,745 | 76,255 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 47,553,000 | 47,504,007 | 48,993 | |
| | 職員賞与支出 | 13,019,000 | 13,009,549 | 9,451 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 35,102,000 | 35,094,714 | 7,286 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,007,000 | 2,006,864 | 136 | |
| | 法定福利費支出 | 12,216,000 | 12,205,611 | 10,389 | |
| | 事業費支出 | 14,544,000 | 14,510,893 | 33,107 | |
| | 給食費支出 | 2,839,000 | 2,835,934 | 3,066 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 278,000 | 269,618 | 8,382 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 診療所支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,720,000 | 1,715,454 | 4,546 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,710,000 | 4,720,337 | -10,337 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 6,215 | 3,785 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,323,000 | 1,314,829 | 8,171 | |
| | 保険料支出 | 730,000 | 729,637 | 363 | |
| | 賃借料支出 | 1,332,000 | 1,328,468 | 3,532 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,297,000 | 1,286,954 | 10,046 | |
| | 雑支出 | 305,000 | 303,447 | 1,553 | |
| | 事務費支出 | 43,479,000 | 43,216,362 | 262,638 | |
| | 福利厚生費支出 | 560,000 | 557,014 | 2,986 | |
| | 職員被服費支出 | 252,000 | 249,598 | 2,402 | |
| | 旅費交通費支出 | 80,000 | 69,344 | 10,656 | |
| | 研修研究費支出 | 513,000 | 531,518 | -18,518 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,058,000 | 1,050,998 | 7,002 | |
| 印刷製本費支出 | 155,000 | 140,133 | 14,867 | | |
| 修繕費支出 | 640,000 | 629,721 | 10,279 | | |
| 通信運搬費支出 | 970,000 | 961,411 | 8,589 | | |
| 会議費支出 | 20,000 | 19,914 | 86 | | |
| 広報費支出 | 797,000 | 760,404 | 36,596 | | |
| 業務委託費支出 | 37,295,000 | 37,132,576 | 162,424 | | |
| 手数料支出 | 80,000 | 68,564 | 11,436 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 157,000 | 156,100 | 900 | |
| | 保守料支出 | 630,000 | 620,506 | 9,494 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 34,000 | 33,600 | 400 | |
| | 雑支出 | 238,000 | 234,961 | 3,039 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | 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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 167,920,000 | 167,548,000 | 372,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,398,000 | 2,817,967 | -419,967 | |
| 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 | |
| | 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 | 978,000 | 977,421 | 579 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 978,000 | 977,421 | 579 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 建設仮勘取得支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 978,000 | 977,421 | 579 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -978,000 | -977,421 | -579 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 288,000 | 137,864 | 150,136 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 288,000 | 137,864 | 150,136 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,537,000 | 2,537,597 | -597 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,825,000 | 2,675,461 | 149,539 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,262,000 | 1,261,992 | 8 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,262,000 | 1,261,992 | 8 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,162,000 | 2,161,992 | 8 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 663,000 | 513,469 | 149,531 | | |
| 予備費支出(10) | 2,083,000 | | 2,083,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 2,354,015 | -2,354,015 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,517,605 | -12,517,605 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 14,871,620 | -14,871,620 | | |

トリアルガー・スクエア 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 900,000 | 983,571 | -83,571 | |
| | 喫茶事業収入 | 900,000 | 983,571 | -83,571 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,458,000 | 6,458,000 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 6,458,000 | 6,458,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 6,458,000 | 6,458,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 7,358,000 | 7,441,571 | -83,571 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 5,500,000 | 5,356,861 | 143,139 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 2,790,000 | 2,785,200 | 4,800 | |
| | 職員賞与支出 | 900,000 | 847,694 | 52,306 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,160,000 | 1,111,438 | 48,562 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 650,000 | 612,529 | 37,471 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 診療所支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | | |
| 会議費支出 | | | 0 | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | | |
| 手数料支出 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|--|
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 3,341,000 | 3,139,375 | 201,625 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,341,000 | 3,139,375 | 201,625 | |
| | 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 | |
| | 事業活動支出計（２） | 8,841,000 | 8,496,236 | 344,764 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -1,483,000 | -1,054,665 | -428,335 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 建設仮勘取得支出 | | | 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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,500,000 | 1,054,665 | 445,335 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 1,500,000 | 1,054,665 | 445,335 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計（８） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 1,500,000 | 1,054,665 | 445,335 | | |
| 予備費支出（１０） | 17,000 | | 17,000 | | |
| 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 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 0 | 0 | | |

はりま自立の家（公益） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | | | 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 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 診療所支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | | |
| 会議費支出 | | | 0 | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | | |
| 手数料支出 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | | 0 |
| | 保守料支出 | | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | | 0 |
| | 雑支出 | | | | 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 |
| | 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 |
| | 事業活動支出計（２） | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | 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 |
| | 建物取得支出 | | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 | |
| 建設仮勘取得支出 | | | | 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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | | 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） | 0 | 0 | | 0 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 0 | | 0 | |

はんしん自立の家（公益） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | | | 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 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 診療所支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | | |
| 会議費支出 | | | 0 | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | | |
| 手数料支出 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | | 0 |
| | 保守料支出 | | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | | 0 |
| | 雑支出 | | | | 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 |
| | 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 |
| | 事業活動支出計（２） | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | 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 |
| | 建物取得支出 | | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 | |
| 建設仮勘取得支出 | | | | 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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | | 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） | 0 | 0 | | 0 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 0 | | 0 | |

しろう自立の家（公益） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喫茶事業収入 | | | 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 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 | |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 診療所支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | | |
| 会議費支出 | | | 0 | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | | |
| 手数料支出 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | | 0 |
| | 保守料支出 | | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | | 0 |
| | 雑支出 | | | | 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 |
| | 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 |
| | 事業活動支出計（２） | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | 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 |
| | 建物取得支出 | | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 | |
| 建設仮勘取得支出 | | | | 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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | | 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） | 0 | 0 | | 0 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 0 | | 0 | |