

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	72,020,000	70,798,250	1,221,750
		障害福祉サービス等事業収入	698,502,000	699,153,397	-651,397
		経常経費補助金事業収入	4,170,000	4,164,000	6,000
		福祉有償運送サービス事業収入	3,105,000	3,140,780	-35,780
		経常経費寄附金収入	3,790,000	4,084,786	-294,786
		受取利息配当金収入	133,000	37,972	95,028
		その他の収入	5,994,000	6,631,536	-637,536
	事業活動収入計(1)	787,714,000	788,010,721	-296,721	
	支 出	人件費支出	489,533,000	481,739,361	7,793,639
		事業費支出	101,716,000	91,911,663	9,804,337
事務費支出		74,076,000	62,175,468	11,900,532	
就労支援事業支出		71,351,000	70,550,475	800,525	
支払利息支出		32,000	31,428	572	
その他の支出		2,380,000	2,366,500	13,500	
事業活動支出計(2)	739,088,000	708,774,895	30,313,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,626,000	79,235,826	-30,609,826	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	35,880,000	35,851,000	29,000
		施設整備等収入計(4)	35,880,000	35,851,000	29,000
	支 出	固定資産取得支出	113,959,000	113,860,069	98,931
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	4,451	5,549
		ファイナンス・リース債務の返済支出	827,000	826,644	356
施設整備等支出計(5)	114,796,000	114,691,164	104,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,916,000	-78,840,164	-75,836	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	78,090,000	78,007,500	82,500
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000		17,500,000
		サービス区分間繰入金収入	33,673,000		33,673,000
		その他の活動による収入計(7)	129,263,000	78,007,500	51,255,500
	支 出	積立資産支出	45,606,000	45,379,359	226,641
		拠点区分間繰入金支出	17,500,000		17,500,000
		サービス区分間繰入金支出	33,673,000		33,673,000
		その他の活動支出計(8)	96,779,000	45,379,359	51,399,641
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,484,000	32,628,141	-144,141	
予備費支出(10)		7,631,000			
		-643,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,794,000	33,023,803	-37,817,803	
前期末支払資金残高(12)		538,782,000	538,786,790	-4,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)		533,988,000	571,810,593	-37,822,593	

(注) 予備費支出△643,000円は事務費出(190,000円)及び固定資産取得支出(441,000円)、積立資産支出(12,000円)に充当使用した額である。

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	經常経費寄附金収入	590,000	597,000	-7,000
	經常経費寄附金収入	590,000	597,000	-7,000
	受取利息配当金収入	10,000	190	9,810
	受取利息配当金収入	10,000	190	9,810
	その他の収入	150,000	149,513	487
	雑収入	150,000	149,513	487
	事業活動収入計(1)	750,000	746,703	3,297
	支出			
	人件費支出	20,110,000	19,984,439	125,561
	役員報酬支出	830,000	800,000	30,000
	職員給料支出	10,960,000	10,920,453	39,547
	職員賞与支出	2,950,000	2,940,517	9,483
	退職給付支出	3,180,000	3,171,000	9,000
	法定福利費支出	2,190,000	2,152,469	37,531
	事業費支出	530,000	433,602	96,398
	水道光熱費支出	140,000	120,657	19,343
	燃料費支出	80,000	62,463	17,537
	保険料支出	20,000		20,000
	賃借料支出	244,000	218,975	25,025
車両費支出	46,000	31,507	14,493	
事務費支出	3,490,000	2,977,308	512,692	
福利厚生費支出	80,000	40,252	39,748	
旅費交通費支出	85,000	49,160	35,840	
研修研究費支出	290,000	244,636	45,364	
事務消耗品費支出	250,000	142,098	107,902	
印刷製本費支出	160,000	146,964	13,036	
修繕費支出	112,000	108,000	4,000	
通信運搬費支出	390,000	333,195	56,805	
会議費支出	150,000	147,302	2,698	
広報費支出	620,000	597,391	22,609	
業務委託費支出	210,000	207,861	2,139	
手数料支出	130,000	118,716	11,284	
租税公課支出	500,000	490,200	9,800	
保守料支出	300,000	241,335	58,665	
渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
諸会費支出	63,000	63,000		
雑支出	100,000	32,198	67,802	
事業活動支出計(2)	24,130,000	23,395,349	734,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,380,000	-22,648,646	-731,354	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	3,038,000	3,037,500	500
		退職給付引当資産取崩収入	3,038,000	3,037,500	500
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	20,538,000	20,537,500	500
	出	積立資産支出	60,000	54,000	6,000
		退職給付引当資産支出	60,000	54,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	60,000	54,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,478,000	20,483,500	-5,500
		予備費支出(10)	500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,402,000	-2,165,146	-1,236,854	
前期末支払資金残高(12)		4,622,000	4,622,656	-656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,220,000	2,457,510	-1,237,510	

## 六花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	306,480,000	308,024,127	-1,544,127
		自立支援給付費収入	250,670,000	251,352,370	-682,370
		介護給付費収入	174,570,000	175,104,310	-534,310
		訓練等給付費収入	76,100,000	76,248,060	-148,060
		補足給付費収入	10,510,000	10,491,343	18,657
		特定障害者特別給付費収入	10,510,000	10,491,343	18,657
		特定費用収入	43,890,000	44,735,758	-845,758
		その他の事業収入	1,410,000	1,444,656	-34,656
		その他の事業収入	1,410,000	1,444,656	-34,656
		経常経費補助金事業収入	3,900,000	3,905,000	-5,000
	入	経常経費補助金事業収入	3,900,000	3,905,000	-5,000
		経常経費寄附金収入	1,770,000	1,979,786	-209,786
		経常経費寄附金収入	1,770,000	1,979,786	-209,786
		受取利息配当金収入	20,000	17,281	2,719
		受取利息配当金収入	20,000	17,281	2,719
		その他の収入	5,040,000	5,552,057	-512,057
		受入研修費収入	200,000	223,500	-23,500
		利用者等外給食費収入	1,970,000	2,223,782	-253,782
		雑収入	2,870,000	3,104,775	-234,775
		事業活動収入計(1)	317,210,000	319,478,251	-2,268,251
活動	支	人件費支出	181,660,000	180,260,542	1,399,458
		職員給料支出	92,900,000	92,364,558	535,442
		職員賞与支出	22,680,000	22,669,327	10,673
		非常勤職員給与支出	43,980,000	43,407,100	572,900
		退職給付支出	2,370,000	2,358,500	11,500
		法定福利費支出	19,730,000	19,461,057	268,943
		事業費支出	57,890,000	54,611,704	3,278,296
		給食費支出	24,640,000	23,699,394	940,606
		介護用品費支出	950,000	835,065	114,935
		保健衛生費支出	640,000	603,663	36,337
		被服費支出	80,000	53,136	26,864
		教養娯楽費支出	870,000	719,675	150,325
		日用品費支出	60,000	49,130	10,870
		水道光熱費支出	19,200,000	18,572,580	627,420
		燃料費支出	1,520,000	1,196,842	323,158
		消耗器具備品費支出	3,340,000	3,259,916	80,084
		保険料支出	1,050,000	840,830	209,170
		賃借料支出	1,270,000	1,170,673	99,327
		教育指導費支出	1,900,000	1,606,156	293,844
		車両費支出	2,350,000	2,004,644	345,356
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	39,130,000	35,921,200	3,208,800
		福利厚生費支出	890,000	718,258	171,742
		職員被服費支出	70,000	38,448	31,552
		旅費交通費支出	230,000	90,020	139,980
		研修研究費支出	910,000	727,086	182,914
		事務消耗品費支出	800,000	533,575	266,425
印刷製本費支出	370,000	182,438	187,562		
修繕費支出	3,340,000	2,934,429	405,571		
通信運搬費支出	1,340,000	1,092,277	247,723		
広報費支出	140,000	53,726	86,274		

### 六花園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	業務委託費支出	23,910,000	23,336,388	573,612	
	手数料支出	1,390,000	1,049,302	340,698	
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,780,000		
	租税公課支出	480,000	411,080	68,920	
	保守料支出	1,290,000	1,142,757	147,243	
	渉外費支出	140,000	38,000	102,000	
	諸会費支出	410,000	356,400	53,600	
	雑支出	640,000	437,016	202,984	
	その他の支出	2,300,000	2,297,000	3,000	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,297,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	280,980,000	273,090,446	7,889,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,230,000	46,387,805	-10,157,805	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,880,000	35,851,000	29,000	
	施設整備等補助金収入	35,880,000	35,851,000	29,000	
		施設整備等収入計(4)	35,880,000	35,851,000	29,000
	支出				
	固定資産取得支出	59,471,000	59,427,949	43,051	
	建物取得支出	52,510,000	52,482,294	27,706	
	構築物取得支出	2,881,000	2,872,680	8,320	
	器具及び備品取得支出	4,080,000	4,072,975	7,025	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	4,451	5,549	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	4,451	5,549		
	施設整備等支出計(5)	59,481,000	59,432,400	48,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,601,000	-23,581,400	-19,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,350,000	23,350,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	23,350,000	23,350,000		
	サービス区分間繰入金収入	23,350,000		23,350,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,350,000		23,350,000	
		その他の活動による収入計(7)	46,700,000	23,350,000	23,350,000
	支出				
	積立資産支出	26,660,000	26,615,000	45,000	
	退職給付引当資産支出	660,000	615,000	45,000	
	施設整備等積立資産支出	26,000,000	26,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			
サービス区分間繰入金支出	23,350,000		23,350,000		
サービス区分間繰入金支出	23,350,000		23,350,000		
	その他の活動支出計(8)	52,510,000	29,115,000	23,395,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,810,000	-5,765,000	-45,000	
	予備費支出(10)	3,711,000			
		-511,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,619,000	17,041,405	-13,422,405	
	前期末支払資金残高(12)	135,972,000	135,972,827	-827	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,591,000	153,014,232	-13,423,232	

### かけはし拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業 活 動 に よ る 収	障害福祉サービス等事業収入	116,162,000	113,554,735	2,607,265
	自立支援給付費収入	16,254,000	15,188,523	1,065,477
	介護給付費収入	8,550,000	8,720,553	-170,553
	計画相談支援給付費収入	7,704,000	6,467,970	1,236,030
	障害児施設給付収入	9,590,000	9,752,280	-162,280
	障害児通所給付費収入	8,700,000	8,925,230	-225,230
	障害児相談支援給付費収入	890,000	827,050	62,950
	利用者負担金収入	430,000	537,257	-107,257
	特定費用収入	70,000	75,183	-5,183
	その他の事業収入	89,818,000	88,001,492	1,816,508
	受託事業収入(公費)	88,713,000	86,861,119	1,851,881
	受託事業収入(一般)	970,000	1,051,168	-81,168
	その他の事業収入	135,000	89,205	45,795
	福祉有償運送サービス事業収入	3,105,000	3,140,780	-35,780
	福祉有償運送サービス事業収入	3,105,000	3,140,780	-35,780
	經常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	經常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,018	1,982
	受取利息配当金収入	3,000	1,018	1,982
	その他の収入	179,000	233,567	-54,567
	利用者等外給食費収入	80,000	69,500	10,500
	雑収入	99,000	164,067	-65,067
		事業活動収入計(1)	119,449,000	117,030,100
	人件費支出	98,211,000	94,430,753	3,780,247
	職員給料支出	59,259,000	57,875,702	1,383,298
	職員賞与支出	15,188,000	15,181,590	6,410
	非常勤職員給与支出	9,833,000	8,133,606	1,699,394
	退職給付支出	1,428,000	1,424,000	4,000
	法定福利費支出	12,503,000	11,815,855	687,145
	事業費支出	14,061,000	11,612,881	2,448,119
	給食費支出	330,000	252,285	77,715
	保健衛生費支出	48,000	6,788	41,212
	教養娯楽費支出	756,000	461,743	294,257
	日用品費支出	20,000	1,692	18,308
	水道光熱費支出	1,300,000	1,144,366	155,634
	燃料費支出	190,000	116,741	73,259
	消耗器具備品費支出	545,000	378,084	166,916
	保険料支出	1,249,000	924,995	324,005
	賃借料支出	4,874,000	4,534,535	339,465
	教育指導費支出	347,000	346,045	955
	車輛費支出	4,402,000	3,445,607	956,393
	事務費支出	8,421,000	5,340,022	3,080,978
	福利厚生費支出	625,000	333,007	291,993
	職員被服費支出	30,000	5,292	24,708
	旅費交通費支出	350,000	171,152	178,848
	研修研究費支出	905,000	463,423	441,577
	事務消耗品費支出	855,000	610,013	244,987
	印刷製本費支出	306,000	149,695	156,305

## かけはし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	修繕費支出	510,000	63,510	446,490
		通信運搬費支出	1,246,000	987,548	258,452
		広報費支出	130,000	36,444	93,556
		業務委託費支出	489,000	432,058	56,942
		手数料支出	231,000	140,708	90,292
		土地・建物賃借料支出	1,044,000	967,850	76,150
		租税公課支出	623,000	366,650	256,350
		保守料支出	776,000	505,509	270,491
		渉外費支出	65,000	10,000	55,000
		諸会費支出	91,000	72,500	18,500
		雑支出	145,000	24,663	120,337
		支払利息支出	32,000	31,428	572
		支払利息支出	32,000	31,428	572
		その他の支出	80,000	69,500	10,500
		利用者等外給食費支出	80,000	69,500	10,500
	事業活動支出計(2)	120,805,000	111,484,584	9,320,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,356,000	5,545,516	-6,901,516	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,223,000	4,222,800	200
		建物取得支出	4,223,000	4,222,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	827,000	826,644	356
		ファイナンス・リース債務の返済支出	827,000	826,644	356
	施設整備等支出計(5)	5,050,000	5,049,444	556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,050,000	-5,049,444	-556	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,323,000		10,323,000
		サービス区分間繰入金収入	10,323,000		10,323,000
		その他の活動による収入計(7)	13,323,000	3,000,000	10,323,000
	支出	積立資産支出	432,000	423,000	9,000
		退職給付引当資産支出	432,000	423,000	9,000
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,323,000		10,323,000
サービス区分間繰入金支出		10,323,000		10,323,000	
	その他の活動支出計(8)	13,255,000	2,923,000	10,332,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,000	77,000	-9,000	
	予備費支出(10)	800,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,138,000	573,072	-7,711,072	
	前期末支払資金残高(12)	44,381,000	44,381,581	-581	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,243,000	44,954,653	-7,711,653	

### 堀之内工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収	就労支援事業収入	17,120,000	16,884,805	235,195		
		生産事業収入	1,520,000	1,588,763	-68,763		
		クリーニング事業収入	15,600,000	15,296,042	303,958		
		障害福祉サービス等事業収入	66,470,000	66,978,493	-508,493		
		自立支援給付費収入	65,440,000	66,050,280	-610,280		
		介護給付費収入	30,840,000	31,019,640	-179,640		
		訓練等給付費収入	34,600,000	35,030,640	-430,640		
		特定費用収入	110,000	103,200	6,800		
		その他の事業収入	920,000	825,013	94,987		
		その他の事業収入	920,000	825,013	94,987		
	入	経常経費寄附金収入	420,000	403,000	17,000		
		経常経費寄附金収入	420,000	403,000	17,000		
		受取利息配当金収入	20,000	3,494	16,506		
		受取利息配当金収入	20,000	3,494	16,506		
		その他の収入	60,000	82,907	-22,907		
		受入研修費収入		5,000	-5,000		
		雑収入	60,000	77,907	-17,907		
		事業活動収入計(1)	84,090,000	84,352,699	-262,699		
		活動に支よる収入支	支	人件費支出	41,024,000	40,703,886	320,114
				職員給料支出	25,430,000	25,342,035	87,965
職員賞与支出	6,610,000			6,600,062	9,938		
非常勤職員給与支出	3,090,000			3,035,320	54,680		
退職給付支出	674,000			667,500	6,500		
法定福利費支出	5,220,000			5,058,969	161,031		
事業費支出	6,910,000			6,136,058	773,942		
保健衛生費支出	227,000			148,572	78,428		
被服費支出	8,000			6,248	1,752		
教養娯楽費支出	882,000			808,607	73,393		
水道光熱費支出	1,143,000			1,120,186	22,814		
燃料費支出	320,000			267,079	52,921		
消耗器具備品費支出	240,000			77,560	162,440		
保険料支出	560,000			344,349	215,651		
賃借料支出	1,940,000			1,907,503	32,497		
教育指導費支出	50,000			7,428	42,572		
車両費支出	1,420,000			1,340,858	79,142		
雑支出	120,000			107,668	12,332		
事務費支出	5,830,000			4,484,648	1,345,352		
福利厚生費支出	290,000			137,331	152,669		
職員被服費支出	20,000			10,584	9,416		
旅費交通費支出	440,000			323,769	116,231		
研修研究費支出	280,000			140,190	139,810		
事務消耗品費支出	280,000			232,214	47,786		
印刷製本費支出	120,000			26,822	93,178		
修繕費支出	400,000	58,824	341,176				
通信運搬費支出	380,000	354,508	25,492				
会議費支出	20,000	9,798	10,202				
広報費支出	50,000	28,885	21,115				
業務委託費支出	2,390,000	2,353,170	36,830				



## 堀之内工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	手数料支出	160,000	74,732	85,268	
	租税公課支出	100,000	56,500	43,500	
	保守料支出	480,000	389,807	90,193	
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
	諸会費支出	166,000	164,600	1,400	
	雑支出	214,000	102,914	111,086	
	就労支援事業支出	16,984,000	16,349,572	634,428	
	就労支援事業販売原価支出	16,984,000	16,349,572	634,428	
	就労支援事業製造原価支出	16,984,000	16,349,572	634,428	
	事業活動支出計(2)	70,748,000	67,674,164	3,073,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,342,000	16,678,535	-3,336,535	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	6,760,000	6,731,500	28,500
		退職給付引当資産支出	210,000	181,500	28,500
		施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		工賃変動積立資産支出	550,000	550,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	9,260,000	9,231,500	28,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,260,000	-9,231,500	-28,500	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,582,000	7,447,035	-3,865,035	
	前期末支払資金残高(12)	50,342,000	50,342,579	-579	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,924,000	57,789,614	-3,865,614	

## 湯之谷工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	就労支援事業収入	17,660,000	17,573,443	86,557	
		生産事業収入	10,500,000	10,359,877	140,123	
		自主製品事業収入	2,040,000	2,282,746	-242,746	
		食品事業収入	5,120,000	4,930,820	189,180	
		障害福祉サービス等事業収入	63,230,000	62,317,158	912,842	
		自立支援給付費収入	62,060,000	61,259,730	800,270	
		訓練等給付費収入	62,060,000	61,259,730	800,270	
		その他の事業収入	1,170,000	1,057,428	112,572	
		その他の事業収入	1,170,000	1,057,428	112,572	
		経常経費寄附金収入	610,000	605,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	610,000	605,000	5,000		
	受取利息配当金収入	30,000	10,757	19,243		
	受取利息配当金収入	30,000	10,757	19,243		
	その他の収入	180,000	242,996	-62,996		
	雑収入	180,000	242,996	-62,996		
	事業活動収入計(1)		81,710,000	80,749,354	960,646	
	活動	支	人件費支出	43,288,000	43,169,685	118,315
			職員給料支出	24,093,000	24,035,358	57,642
			職員賞与支出	6,075,000	6,067,767	7,233
			非常勤職員給与支出	6,706,000	6,694,959	11,041
退職給付支出			770,000	756,500	13,500	
法定福利費支出			5,644,000	5,615,101	28,899	
事業費支出			5,730,000	4,999,263	730,737	
保健衛生費支出			210,000	122,162	87,838	
教養娯楽費支出			970,000	883,122	86,878	
水道光熱費支出			880,000	672,781	207,219	
燃料費支出			30,000	16,440	13,560	
消耗器具備品費支出			160,000	63,294	96,706	
保険料支出			630,000	629,130	870	
賃借料支出			1,920,000	1,900,348	19,652	
車輛費支出			910,000	699,968	210,032	
雑支出			20,000	12,018	7,982	
事務費支出			3,880,000	3,192,484	687,516	
福利厚生費支出			240,000	179,774	60,226	
職員被服費支出			10,000	5,292	4,708	
旅費交通費支出			360,000	301,010	58,990	
研修研究費支出	183,000	67,720	115,280			
事務消耗品費支出	228,000	227,162	838			
印刷製本費支出	140,000	59,344	80,656			
修繕費支出	137,000	27,000	110,000			
通信運搬費支出	350,000	338,080	11,920			
広報費支出	50,000	28,915	21,085			
業務委託費支出	1,240,000	1,223,431	16,569			
手数料支出	70,000	53,198	16,802			
租税公課支出	62,000	60,508	1,492			
保守料支出	400,000	384,176	15,824			
渉外費支出	60,000		60,000			
諸会費支出	140,000	124,900	15,100			

## 湯之谷工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	雑支出	210,000	111,974	98,026
	就労支援事業支出	17,590,000	17,462,498	127,502
	就労支援事業販売原価支出	17,590,000	17,462,498	127,502
	就労支援事業製造原価支出	17,590,000	17,462,498	127,502
	事業活動支出計(2)	70,488,000	68,823,930	1,664,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,222,000	11,925,424	-703,424
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	48,585,000	48,584,880	120
	建物取得支出	48,585,000	48,584,880	120
	施設整備等支出計(5)	48,585,000	48,584,880	120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,585,000	-48,584,880	-120
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	48,582,000	48,500,000	82,000
	施設整備等積立資産取崩収入	48,500,000	48,500,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	82,000		82,000
	その他の活動による収入計(7)	48,582,000	48,500,000	82,000
	支出			
	積立資産支出	5,302,000	5,198,000	104,000
	退職給付引当資産支出	220,000	198,000	22,000
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	工賃変動積立資産支出	82,000		82,000
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	7,802,000	7,698,000	104,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,780,000	40,802,000	-22,000
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,917,000	4,142,544	-1,225,544
	前期末支払資金残高(12)	63,133,000	63,133,858	-858
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,050,000	67,276,402	-1,226,402

## ひろかみ工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	就労支援事業収入	15,940,000	16,320,471	-380,471		
		生産事業収入	2,950,000	3,109,703	-159,703		
		自主製品事業収入	40,000	37,900	2,100		
		食品事業収入	12,950,000	13,172,868	-222,868		
		障害福祉サービス等事業収入	57,000,000	62,034,567	-5,034,567		
		自立支援給付費収入	55,700,000	60,793,510	-5,093,510		
		訓練等給付費収入	55,700,000	60,793,510	-5,093,510		
		その他の事業収入	1,300,000	1,241,057	58,943		
		その他の事業収入	1,300,000	1,241,057	58,943		
		経常経費寄附金収入	270,000	270,000			
		経常経費寄附金収入	270,000	270,000			
		受取利息配当金収入	20,000	1,237	18,763		
		受取利息配当金収入	20,000	1,237	18,763		
		その他の収入	30,000	144,406	-114,406		
		受入研修費収入		5,000	-5,000		
		雑収入	30,000	139,406	-109,406		
		事業活動収入計(1)		73,260,000	78,770,681	-5,510,681	
		活動	支出	人件費支出	45,030,000	44,913,958	116,042
				職員給料支出	30,020,000	29,998,703	21,297
職員賞与支出	8,260,000			8,254,844	5,156		
非常勤職員給与支出	120,000			120,000			
退職給付支出	450,000			445,000	5,000		
法定福利費支出	6,180,000			6,095,411	84,589		
事業費支出	5,070,000			4,763,850	306,150		
保健衛生費支出	200,000			168,356	31,644		
教養娯楽費支出	1,030,000			945,215	84,785		
水道光熱費支出	610,000			545,713	64,287		
燃料費支出	205,000			132,113	72,887		
消耗器具備品費支出	218,000			206,402	11,598		
保険料支出	272,000			270,080	1,920		
賃借料支出	1,250,000			1,248,995	1,005		
車輛費支出	1,175,000			1,143,639	31,361		
雑支出	110,000			103,337	6,663		
事務費支出	4,990,000			4,171,215	818,785		
福利厚生費支出	280,000			232,739	47,261		
職員被服費支出	10,000			5,832	4,168		
旅費交通費支出	385,000			284,284	100,716		
研修研究費支出	185,000			98,500	86,500		
事務消耗品費支出	340,000			333,061	6,939		
印刷製本費支出	80,000			40,039	39,961		
修繕費支出	400,000	200,596	199,404				
通信運搬費支出	350,000	323,796	26,204				
会議費支出	10,000	2,489	7,511				
広報費支出	50,000	27,264	22,736				
業務委託費支出	2,100,000	2,031,677	68,323				
手数料支出	130,000	90,483	39,517				
租税公課支出	130,000	117,600	12,400				
保守料支出	190,000	158,101	31,899				

## ひろかみ工芸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	150,000	134,800	15,200	
	雑支出	180,000	89,954	90,046	
	就労支援事業支出	15,887,000	16,268,247	-381,247	
	就労支援事業販売原価支出	15,887,000	16,268,247	-381,247	
	就労支援事業製造原価支出	15,887,000	16,268,247	-381,247	
	事業活動支出計(2)	70,977,000	70,117,270	859,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,283,000	8,653,411	-6,370,411	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	392,000	392,000	
		退職給付引当資産支出	192,000	192,000	
		施設整備等積立資産支出	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	2,892,000	2,892,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,892,000	-2,892,000		
	予備費支出(10)	500,000			
		-12,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,097,000	5,761,411	-6,858,411	
	前期末支払資金残高(12)	103,170,000	103,170,176	-176	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,073,000	108,931,587	-6,858,587	

## またたびの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収	就労支援事業収入	8,000,000	7,326,676	673,324	
		生産事業収入	1,400,000	1,276,002	123,998	
		自主製品事業収入	6,600,000	6,050,674	549,326	
		障害福祉サービス等事業収入	42,850,000	40,365,351	2,484,649	
		自立支援給付費収入	39,300,000	37,736,843	1,563,157	
		訓練等給付費収入	39,300,000	37,736,843	1,563,157	
		利用者負担金収入	190,000	179,067	10,933	
		補足給付費収入	560,000	560,000		
		特定障害者特別給付費収入	560,000	560,000		
		特定費用収入	2,600,000	1,755,004	844,996	
		その他の事業収入	200,000	134,437	65,563	
		その他の事業収入	200,000	134,437	65,563	
		経常経費補助金事業収入	20,000	16,000	4,000	
		経常経費補助金事業収入	20,000	16,000	4,000	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000		
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000		
		受取利息配当金収入	20,000	1,714	18,286	
		受取利息配当金収入	20,000	1,714	18,286	
		その他の収入	110,000	34,982	75,018	
		雑収入	110,000	34,982	75,018	
	事業活動収入計(1)	51,120,000	47,864,723	3,255,277		
活動	支	人件費支出	32,710,000	31,442,846	1,267,154	
		職員給料支出	18,490,000	18,026,820	463,180	
		職員賞与支出	4,610,000	4,594,726	15,274	
		非常勤職員給与支出	4,980,000	4,487,150	492,850	
		退職給付支出	380,000	311,500	68,500	
		法定福利費支出	4,250,000	4,022,650	227,350	
		事業費支出	5,945,000	5,131,770	813,230	
		給食費支出	850,000	784,025	65,975	
		保健衛生費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出	230,000	205,209	24,791	
		水道光熱費支出	1,450,000	1,375,000	75,000	
		燃料費支出	330,000	236,431	93,569	
		消耗器具備品費支出	250,000	129,973	120,027	
		保険料支出	530,000	305,270	224,730	
		賃借料支出	1,945,000	1,941,789	3,211	
		車輛費支出	320,000	152,973	167,027	
		雑支出	10,000	1,100	8,900	
		事務費支出	4,315,000	2,996,627	1,318,373	
	収入		福利厚生費支出	180,000	165,050	14,950
			職員被服費支出	21,000	10,908	10,092
		旅費交通費支出	260,000	138,920	121,080	
		研修研究費支出	200,000	42,820	157,180	
		事務消耗品費支出	390,000	247,156	142,844	
		印刷製本費支出	200,000	59,757	140,243	
		修繕費支出	349,000	293,322	55,678	
		通信運搬費支出	470,000	432,263	37,737	
		広報費支出	30,000	27,264	2,736	

## またたびの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	業務委託費支出	1,290,000	863,803	426,197	
	手数料支出	110,000	57,892	52,108	
	租税公課支出	30,000	14,845	15,155	
	保守料支出	585,000	550,245	34,755	
	渉外費支出	30,000	12,800	17,200	
	諸会費支出	40,000	37,200	2,800	
	雑支出	130,000	42,382	87,618	
	就労支援事業支出	7,770,000	7,240,428	529,572	
	就労支援事業販売原価支出	7,770,000	7,240,428	529,572	
	就労支援事業製造原価支出	7,770,000	7,240,428	529,572	
	事業活動支出計(2)	50,740,000	46,811,671	3,928,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	1,053,052	-673,052	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,450,000	1,396,440	53,560
		構築物取得支出	1,300,000	1,252,800	47,200
		器具及び備品取得支出	150,000	143,640	6,360
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,396,440	53,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,450,000	-1,396,440	-53,560	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	840,000	812,500	27,500
		退職給付引当資産支出	140,000	112,500	27,500
		施設整備等積立資産支出	700,000	700,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,312,500	27,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,340,000	-3,312,500	-27,500	
	予備費支出(10)	500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,910,000	-3,655,888	-1,254,112	
	前期末支払資金残高(12)	71,563,000	71,563,634	-634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,653,000	67,907,746	-1,254,746	

### わかあゆ社拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	業	就労支援事業収入	13,300,000	13,563,601	-263,601	
		生産事業収入	3,000,000	3,225,144	-225,144	
		自主製品事業収入	200,000	152,350	47,650	
		食品事業収入	10,100,000	10,186,107	-86,107	
		障害福祉サービス等事業収入	46,310,000	45,878,966	431,034	
		自立支援給付費収入	45,810,000	45,433,050	376,950	
		訓練等給付費収入	45,810,000	45,433,050	376,950	
		その他の事業収入	500,000	445,916	54,084	
		その他の事業収入	500,000	445,916	54,084	
		経常経費補助金事業収入	250,000	243,000	7,000	
		経常経費補助金事業収入	250,000	243,000	7,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		受取利息配当金収入	10,000	2,281	7,719	
		受取利息配当金収入	10,000	2,281	7,719	
		その他の収入	245,000	191,648	53,352	
		受入研修費収入	190,000	146,000	44,000	
		雑収入	55,000	45,648	9,352	
		事業活動収入計(1)		60,125,000	59,889,496	235,504
		活動	に	人件費支出	27,500,000	26,833,252
職員給料支出	14,640,000			14,287,442	352,558	
職員賞与支出	3,680,000			3,674,309	5,691	
非常勤職員給与支出	5,540,000			5,483,880	56,120	
退職給付支出	370,000			356,000	14,000	
法定福利費支出	3,270,000			3,031,621	238,379	
事業費支出	5,580,000			4,792,841	787,159	
保健衛生費支出	10,000			4,355	5,645	
教養娯楽費支出	500,000			467,390	32,610	
水道光熱費支出	2,160,000			1,919,977	240,023	
燃料費支出	40,000				40,000	
消耗器具備品費支出	160,000			83,978	76,022	
保険料支出	320,000			302,575	17,425	
賃借料支出	1,590,000			1,370,470	219,530	
教育指導費支出	350,000			300,900	49,100	
車両費支出	450,000			343,196	106,804	
事務費支出	4,020,000			3,153,728	866,272	
福利厚生費支出	120,000			73,690	46,310	
職員被服費支出	10,000			5,292	4,708	
旅費交通費支出	250,000			180,980	69,020	
研修研究費支出	150,000	107,020	42,980			
事務消耗品費支出	220,000	219,392	608			
印刷製本費支出	200,000	67,856	132,144			
修繕費支出	300,000	76,642	223,358			
通信運搬費支出	450,000	402,605	47,395			
広報費支出	50,000	27,264	22,736			
業務委託費支出	1,300,000	1,202,234	97,766			
手数料支出	70,000	69,946	54			
土地・建物賃借料支出	110,000	93,000	17,000			



### わかあゆ社拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	租税公課支出	50,000	13,643	36,357	
	保守料支出	540,000	489,239	50,761	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	100,000	93,600	6,400	
	雑支出	50,000	31,325	18,675	
	就労支援事業支出	13,120,000	13,468,946	-348,946	
	就労支援事業販売原価支出	13,120,000	13,468,946	-348,946	
	就労支援事業製造原価支出	13,120,000	13,468,946	-348,946	
	事業活動支出計(2)	50,220,000	48,248,767	1,971,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,905,000	11,640,729	-1,735,729	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	230,000	228,000	2,000
		器具及び備品取得支出	110,000	108,000	2,000
		機械及び装置取得支出	120,000	120,000	
	施設整備等支出計(5)	230,000	228,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,000	-228,000	-2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000	120,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	120,000	120,000	
		その他の活動による収入計(7)	120,000	120,000	
	支出	積立資産支出	5,160,000	5,153,359	6,641
		退職給付引当資産支出	110,000	108,000	2,000
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		工賃変動積立資産支出	50,000	45,359	4,641
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動支出計(8)	7,660,000	7,653,359	6,641
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,540,000	-7,533,359	-6,641	
	予備費支出(10)	620,000			
		-120,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,635,000	3,879,370	-2,244,370	
	前期末支払資金残高(12)	65,599,000	65,599,479	-479	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,234,000	69,478,849	-2,244,849	