

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	80,618,880	81,205,774	-586,894	
	障害福祉サービス等事業収入	623,560,327	619,038,287	4,522,040	
	その他の事業収入	789,000	789,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	300,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	23,980	26,373	-2,393	
	その他の収入	1,603,453	1,700,573	-97,120	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	706,795,640	703,060,007	3,735,633	
	支出				
	人件費支出	444,244,442	441,122,550	3,121,892	
	事業費支出	37,534,220	37,057,126	477,094	
事務費支出	105,191,662	105,252,424	-60,762		
就労支援事業支出	77,864,890	78,403,056	-538,166		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	90,570	987,532	-896,962		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	664,925,784	662,822,688	2,103,096		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,869,856	40,237,319	1,632,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	395,000	395,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,895,000	1,895,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,567,816	13,924,641	1,643,175	
固定資産除却・廃棄支出	154,656	154,656	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	3,340,356	3,340,356	0		
施設整備等支出計（5）	19,062,828	17,419,653	1,643,175		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,167,828	-15,524,653	-1,643,175		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,905,615	1,690,347	215,268	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	5,344,839	5,044,839	300,000	
	その他の活動収入計（7）	7,250,454	6,735,186	515,268	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,581,084	11,765,684	-184,600	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による支出	189,431	191,391	-1,960		
その他の活動支出計（8）	11,770,515	11,957,075	-186,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,520,061	-5,221,889	701,828		
予備費支出（10）	6,200,000	0	6,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,981,967	19,490,777	-5,508,810		
前期末支払資金残高（12）	267,588,508	267,588,508	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	281,570,475	287,079,285	-5,508,810		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	81,205,774	0	0	81,205,774	0	81,205,774	
	障害福祉サービス等事業収入	619,038,287	0	0	619,038,287	0	619,038,287	
	その他の事業収入	789,000	0	0	789,000	0	789,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	26,373	0	0	26,373	0	26,373	
	その他の収入	1,700,573	0	0	1,700,573	0	1,700,573	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	703,060,007	0	0	703,060,007	0	703,060,007	
	事業活動による支出	人件費支出	441,122,550	0	0	441,122,550	0	441,122,550
		事業費支出	37,057,126	0	0	37,057,126	0	37,057,126
		事務費支出	105,252,424	0	0	105,252,424	0	105,252,424
		就労支援事業支出	78,403,056	0	0	78,403,056	0	78,403,056
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		987,532	0	0	987,532	0	987,532	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		662,822,688	0	0	662,822,688	0	662,822,688	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,237,319	0	0	40,237,319	0	40,237,319		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	395,000	0	0	395,000	0	395,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等収入計（4）	1,895,000	0	0	1,895,000	0	1,895,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	13,924,641	0	0	13,924,641	0	13,924,641
		固定資産売却・廃棄支出	154,656	0	0	154,656	0	154,656
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		3,340,356	0	0	3,340,356	0	3,340,356	
施設整備等支出計（5）		17,419,653	0	0	17,419,653	0	17,419,653	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,524,653	0	0	-15,524,653	0	-15,524,653		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,690,347	0	0	1,690,347	0	1,690,347	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	5,044,839	0	0	5,044,839	0	5,044,839	
	その他の活動収入計（7）	6,735,186	0	0	6,735,186	0	6,735,186	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		11,765,684	0	0	11,765,684	0	11,765,684	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	191,391	0	0	191,391	0	191,391		
その他の活動支出計（8）	11,957,075	0	0	11,957,075	0	11,957,075		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,221,889	0	0	-5,221,889	0	-5,221,889		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,490,777	0	0	19,490,777	0	19,490,777		
前期末支払資金残高（11）	267,588,508	0	0	267,588,508	0	267,588,508		
当期末支払資金残高（10）+（11）	287,079,285	0	0	287,079,285	0	287,079,285		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

Table with 15 columns: 種別科目, 本期, 平成28年度, 平成29年度, 前年度比増減, 前年度比増減(%) (増), 前年度比増減(%) (減), 前年度比増減(%) (増), 前年度比増減(%) (減), 前年度比増減(%) (増), 前年度比増減(%) (減), 前年度比増減(%) (増), 前年度比増減(%) (減), 前年度比増減(%) (増), 前年度比増減(%) (減). Rows include 収入, 支出, and 繰越金等. Total values are provided at the bottom.

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
受注事業収入			0	
自主生産事業収入			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	
サービス利用計画作成費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
その他の事業収入	789,000	789,000	0	
その他の事業収入	789,000	789,000	0	
補助金事業収入	789,000	789,000	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	200,000	300,000	-100,000	
受取利息配当金収入	2,806	6,568	-3,762	
その他の収入	45,663	45,663	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	45,663	45,663	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)	1,037,469	1,141,231	-103,762	
支出				
人件費支出	32,403,000	32,525,155	-122,155	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	21,216,000	21,165,864	50,136	
職員賞与支出	6,453,500	6,453,500	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	351,500	350,070	1,430	
法定福利費支出	4,022,000	4,195,721	-173,721	
事業費支出	1,006,000	467,330	538,670	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,006,000	467,330	538,670	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	8,048,800	7,398,822	649,978	
福利厚生費支出	310,000	13,286	296,714	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	270,000	334,352	-64,352	
研修研究費支出	70,000	57,188	12,812	
事務消耗品費支出	650,000	567,038	82,962	
印刷製本費支出	400,000	399,224	776	
水道光熱費支出	320,000	315,131	4,869	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	360,000	398,315	-38,315	
会議費支出	100,000	91,676	8,324	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2,600,000	2,316,992	283,008	
手数料支出	500,000	401,474	98,526	
保険料支出	13,100	13,012	88	
賃借料支出	1,683,000	1,796,855	-113,855	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	30,000	22,850	7,150	
保守料支出	250,000	253,988	-3,988	
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	

	諸会費支出	70,000	59,000	11,000	
	車輜費支出	192,700	189,173	3,527	
	雑支出	200,000	159,268	40,732	
	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	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	4,000	3,910	90	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	4,000	3,910	90	
	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	41,461,800	40,395,217	1,066,583	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-40,424,331	-39,253,986	-1,170,345	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	404,460	404,460	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車輜運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	404,460	404,460	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	404,460	404,460	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-404,460	-404,460	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	37,170	37,170	0	
	退職給付引当資産取崩収入	37,170	37,170	0	
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	43,962,500	43,962,500	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	43,999,670	43,999,670	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	280,000	336,720	-56,720		
退職給付引当資産支出	280,000	336,720	-56,720		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
新規事業積立資産支出	0	0	0		
設備更新積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	280,000	336,720	-56,720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,719,670	43,662,950	56,720		
予備費支出(10)	600,000		600,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,290,879	4,004,504	-1,713,625	
前期末支払資金残高 (12)	58,992,149	58,992,149	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,283,028	62,996,653	-1,713,625	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活事業Ⅰ 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	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	受注事業収入			0	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	69,974,504	69,994,087	-19,583	
	自立支援給付費収入	41,621,471	41,796,229	-174,758	
	介護給付費収入	41,621,471	41,796,229	-174,758	
	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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	90,434	97,819	-7,385	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	28,262,599	28,100,039	162,560	
	補助金事業収入	5,017,000	4,813,000	204,000	
	受託事業収入	22,891,156	22,880,803	10,353	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	354,443	406,236	-51,793	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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			0	
	その他の収入	73,525	73,525	0	
受入研修費収入	12,000	12,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	61,525	61,525	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）	70,048,029	70,067,612	-19,583		
事業活動による支出	人件費支出	48,988,912	49,035,143	-46,231	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,570,841	22,617,895	-47,054	
	職員賞与支出	7,886,500	7,886,500	0	
	非常勤職員給与支出	12,582,064	12,532,864	49,200	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	5,502,507	5,550,884	-48,377	
	事業費支出	3,416,159	3,526,698	-110,539	
	給食費支出	99,701	83,122	16,579	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	98,660	21,340	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	94,000	94,000	0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	270,000	255,000	15,000	
	水道光熱費支出	676,453	686,244	-9,791	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	217,749	170,388	47,361	
	保険料支出		50,030	-50,030	
	賃借料支出	26,676	26,676	0	
	教育指導費支出	749,435	745,319	4,116	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,162,145	1,313,859	-151,714	
	〇〇費支出			0	
	雑支出		3,400	-3,400	
	事務費支出	12,715,887	12,709,409	6,478	
	福利厚生費支出	76,000	71,450	4,550	
	職員被服費支出	19,340	19,340	0	
	旅費交通費支出	556,516	542,614	13,902	
	研修研究費支出	81,308	77,900	3,408	
	事務消耗品費支出	167,050	211,855	-44,805	
印刷製本費支出	90,639	92,692	-2,053		
水道光熱費支出	120,000	108,000	12,000		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,245,240	1,245,240	0		
通信運搬費支出	195,631	199,129	-3,498		
会議費支出	46,490	21,448	25,042		
広報費支出	45,240	43,200	2,040		
業務委託費支出	563,192	563,192	0		
手数料支出	128,756	132,968	-4,212		
保険料支出	56,845	56,845	0		
賃借料支出	204,768	204,768	0		
土地・建物賃借料支出	8,887,320	8,887,320	0		
租税公課支出	34,600	35,000	-400		
保守料支出	108,864	115,236	-6,372		
渉外費支出			0		

	諸会費支出	73,300	73,300	0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	14,788	7,912	6,876	
	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	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	14,669	61,525	-46,856	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	14,669	61,525	-46,856	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	65,135,627	65,332,775	-197,148	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,912,402	4,734,837	177,565	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,788,000	3,788,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	2,600,000	2,600,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	1,188,000	1,188,000	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)	3,788,000	3,788,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,488,000	-3,488,000	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	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	設備更新積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
設備等整備積立資産取崩収入			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		
サービス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		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	398,406	398,406	0	
	退職給付引当資産支出	398,406	398,406	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	設備更新積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	2,197	4,157	-1,960		
	その他の活動支出計(8)	400,603	402,563	-1,960	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,603	-402,563	1,960	
	予備費支出(10)	700,000		700,000	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	323,799	844,274	-520,475	
前期末支払資金残高 (12)	22,255,735	22,255,735	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,579,534	23,100,009	-520,475	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活事業Ⅱ 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	
クリーニング事業収入			0	
受注事業収入			0	
自主生産事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	99,098,697	98,558,821	539,876	
自立支援給付費収入	71,633,752	71,243,927	389,825	
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	54,303,873	54,333,178	-29,305	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
計画相談支援給付費収入	17,329,879	16,910,749	419,130	
障害児施設給付費収入	10,131,734	9,981,314	150,420	
利用者負担金収入	372,919	369,724	3,195	
補足給付費収入	2,370,800	2,389,600	-18,800	
特定障害者特別給付費収入	2,370,800	2,389,600	-18,800	
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	13,609,492	13,594,256	15,236	
その他の事業収入	980,000	980,000	0	
補助金事業収入	300,000	300,000	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	680,000	680,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	1,946	2,015	-69	
その他の収入	886,173	953,755	-67,582	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	790,644	788,880	1,764	
雑収入	95,529	164,875	-69,346	
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）	99,986,816	99,514,591	472,225	
人件費支出	52,544,148	52,486,950	57,198	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	20,977,713	21,032,229	-54,516	
職員賞与支出	7,380,500	7,380,500	0	
非常勤職員給与支出	17,477,968	17,168,648	309,320	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,296,300	1,296,300	0	
法定福利費支出	5,411,667	5,609,273	-197,606	
事業費支出	6,328,114	6,498,895	-170,781	
給食費支出	3,343,717	3,373,833	-30,116	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	28,000	28,000	0	
日用品費支出	378,906	376,876	2,030	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,804,683	1,966,820	-162,137	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	241,158	213,608	27,550	
保険料支出	42,980	42,980	0	
賃借料支出	86,000	87,696	-1,696	
教育指導費支出	402,670	409,082	-6,412	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	19,036,681	19,775,419	-738,738	
福利厚生費支出	136,500	136,500	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	320,757	307,577	13,180	
研修研究費支出	46,586	46,800	-214	
事務消耗品費支出	760,219	872,702	-112,483	
印刷製本費支出	167,145	199,183	-32,038	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	87,480	82,296	5,184	
通信運搬費支出	703,840	719,978	-16,138	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	7,350,188	7,946,988	-596,800	
手数料支出	86,890	84,916	1,974	
保険料支出	9,089	45,461	-36,372	
賃借料支出	512,136	512,136	0	
土地・建物賃借料支出	7,964,007	7,910,307	53,700	
租税公課支出	5,400	5,400	0	
保守料支出	450,417	459,792	-9,375	
渉外費支出	20,000	20,000	0	

	諸会費支出	27,108	33,108	-6,000	
	車輦費支出	209,643	213,183	-3,540	
	雑支出	59,276	59,092	184	
	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	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10	850,206	-850,196	
	利用者等外給食費支出	0	850,196	-850,196	
	雑支出	10	10	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	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	77,908,953	79,611,470	-1,702,517	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,077,863	19,903,121	2,174,742	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	1,300,000	1,300,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	53,700	53,700	0		
その他の施設整備等による支出	53,700	53,700	0		
施設整備等支出計(5)	1,353,700	1,353,700	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,353,700	-1,353,700	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	474,050	474,050	0		
その他の活動収入計(7)	474,050	474,050	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	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,400,844	3,400,844	0	
	退職給付引当資産支出	400,844	400,844	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	新規事業積立資産支出	0	0	0	
	設備更新積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,700,000	10,700,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,100,844	14,100,844	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,626,794	-13,626,794	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	6,097,369	4,922,627	1,174,742	
前期末支払資金残高 (1 2)	18,747,934	18,747,934	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	24,845,303	23,670,561	1,174,742	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
菜の花作業所 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	22,600,000	23,128,615	-528,615	
	クリーニング事業収入			0	
	受注事業収入	22,600,000	23,128,615	-528,615	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	53,326,941	53,927,963	-601,022	
	自立支援給付費収入	47,316,941	47,849,963	-533,022	
	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	47,316,941	47,849,963	-533,022	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	6,010,000	6,078,000	-68,000	
	補助金事業収入	6,010,000	6,078,000	-68,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	4,543	4,543	0	
	その他の収入	147,405	153,405	-6,000	
受入研修費収入	40,000	46,000	-6,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	107,405	107,405	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）	76,078,889	77,214,526	-1,135,637		
事業活動による収支	人件費支出	36,508,894	36,340,609	168,285	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,040,000	22,919,792	120,208	
	職員賞与支出	8,229,000	8,229,000	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	438,894	425,306	13,588	
	法定福利費支出	4,801,000	4,766,511	34,489	
	事業費支出	1,896,884	1,803,896	92,988	
	給食費支出	15,000	18,193	-3,193	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	266,000	137,237	128,763	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	68,000	68,000	0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	28,440	34,955	-6,515	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	160,000	187,207	-27,207	
	保険料支出	254,244	254,244	0	
	賃借料支出	5,200	5,184	16	
	教育指導費支出	1,100,000	1,098,876	1,124	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,827,570	3,814,722	12,848	
	福利厚生費支出	74,000	70,848	3,152	
	職員被服費支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	25,000	24,550	450		
研修研究費支出	48,000	69,500	-21,500		
事務消耗品費支出	239,000	166,657	72,343		
印刷製本費支出	90,000	71,547	18,453		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,820,000	1,812,348	7,652		
通信運搬費支出	150,000	115,530	34,470		
会議費支出	50,000	49,690	310		
広報費支出			0		
業務委託費支出	561,330	494,880	66,450		
手数料支出	168,240	139,166	29,074		
保険料支出			0		
賃借料支出	395,000	394,365	635		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		168,185	-168,185		
保守料支出	123,000	129,492	-6,492		
渉外費支出		10,000	-10,000		

	諸会費支出	60,000	70,700	-10,700	
	車輜費支出			0	
	雑支出		3,264	-3,264	
	就労支援事業支出	20,891,034	20,736,016	155,018	
	就労支援事業販売原価支出	20,891,034	20,736,016	155,018	
	就労支援事業支出	20,891,034	20,736,016	155,018	
	就労支援事業仕入支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	63,124,382	62,695,243	429,139	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,954,507	14,519,283	-1,564,776	
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	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			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	8,038,261	7,357,861	680,400		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	136,117	136,117	0		
機械及び装置取得支出	7,005,744	7,221,744	-216,000		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出	896,400		896,400		
固定資産除却・廃棄支出	154,656	154,656	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)	8,192,917	7,512,517	680,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,192,917	-7,512,517	-680,400		
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	447,955	434,367	13,588	
	退職給付引当資産取崩収入	125,994	112,406	13,588	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	設備更新積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
工賃変動積立資産取崩収入			0		
設備等整備積立資産取崩収入	321,961	321,961	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		
サービス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		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	447,955	434,367	13,588		
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	2,140,420	2,096,520	43,900		
退職給付引当資産支出	440,420	396,520	43,900		
長期預り金積立資産支出			0		
新規事業積立資産支出			0		
設備更新積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0		
人件費積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,340,420	3,296,520	43,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,892,465	-2,862,153	-30,312		
予備費支出(10)	760,000		760,000		

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	1,109,125	4,144,613	-3,035,488	
前期末支払資金残高 (1 2)	15,003,301	15,003,301	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	16,112,426	19,147,914	-3,035,488	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
江戸川かもめ第一事業所 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	8,061,880	7,842,374	219,506	
	クリーニング事業収入			0	
	受注事業収入	8,061,880	7,808,991	252,889	
	自主生産事業収入		33,383	-33,383	
	障害福祉サービス等事業収入	54,548,000	54,297,626	250,374	
	自立支援給付費収入	45,530,000	45,327,036	202,964	
	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	45,530,000	45,327,036	202,964	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	9,018,000	8,970,590	47,410	
	補助金事業収入	9,018,000	8,970,590	47,410	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	2,705	2,770	-65	
	その他の収入	157,857	157,857	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	147,857	147,857	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）	62,770,442	62,300,627	469,815		
事業活動による収支	人件費支出	32,733,500	32,759,400	-25,900	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,084,000	18,046,765	37,235	
	職員賞与支出	6,222,500	6,222,500	0	
	非常勤職員給与支出	4,350,000	4,351,900	-1,900	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	3,630,000	3,691,235	-61,235	
	事業費支出	2,241,595	2,151,497	90,098	
	給食費支出	20,000	22,160	-2,160	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	185,000	181,599	3,401	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	82,000	82,000	0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	103,000	101,420	1,580	
	水道光熱費支出	330,000	310,422	19,578	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	340,000	282,140	57,860	
	保険料支出	57,595	57,595	0	
	賃借料支出	69,000	68,688	312	
	教育指導費支出	1,045,000	1,040,345	4,655	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	10,000	5,128	4,872	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,166,900	7,209,767	-42,867	
	福利厚生費支出	120,000	108,054	11,946	
	職員被服費支出	15,000	12,420	2,580	
	旅費交通費支出	25,000	28,200	-3,200	
研修研究費支出	30,000	33,900	-3,900		
事務消耗品費支出	250,000	321,220	-71,220		
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	5,100,000	5,090,373	9,627		
通信運搬費支出	150,000	136,395	13,605		
会議費支出	45,000	46,777	-1,777		
広報費支出			0		
業務委託費支出	530,000	520,704	9,296		
手数料支出	120,000	113,946	6,054		
保険料支出		24,570	-24,570		
賃借料支出	580,000	570,432	9,568		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	120,000	118,692	1,308		
渉外費支出	20,000	22,184	-2,184		

	諸会費支出	61,300	61,300	0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	600	600	0	
	就労支援事業支出	7,509,585	7,282,273	227,312	
	就労支援事業販売原価支出	7,509,585	7,282,273	227,312	
	就労支援事業支出	7,509,585	7,282,273	227,312	
	就労支援事業仕入支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	71,000	71,000	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	71,000	71,000	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	49,722,580	49,473,937	248,643	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,047,862	12,826,690	221,172	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	95,000	95,000	0	
	施設整備等補助金収入	95,000	95,000	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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
	施設整備等収入計(4)	95,000	95,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	149,840	149,840	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	149,840	149,840	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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)	149,840	149,840	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-54,840	-54,840	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	設備更新積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	945,000	894,588	50,412	
	退職給付引当資産支出	395,000	394,588	412	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	設備更新積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出	550,000	500,000	50,000	
	設備等整備積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動による支出	7,290	7,290	0		
	その他の活動支出計(8)	9,952,290	9,901,878	50,412	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,952,290	-9,901,878	-50,412	
	予備費支出(10)	630,000		630,000	

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	2,410,732	2,869,972	-459,240	
前期末支払資金残高 (1 2)	27,328,784	27,328,784	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	29,739,516	30,198,756	-459,240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
江戸川かもめ第二事業所 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	7,518,000	7,444,954	73,046	
	クリーニング事業収入			0	
	受注事業収入	7,440,000	7,343,094	96,906	
	自主生産事業収入	78,000	101,860	-23,860	
	障害福祉サービス等事業収入	59,527,000	59,178,253	348,747	
	自立支援給付費収入	50,800,000	50,451,253	348,747	
	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	50,800,000	50,451,253	348,747	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	8,727,000	8,727,000	0	
	補助金事業収入	8,727,000	8,727,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	3,000	2,734	266	
	その他の収入	43,992	41,992	2,000	
	受入研修費収入	20,000	18,000	2,000	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	23,992	23,992	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）	67,091,992	66,667,933	424,059		
事業活動による収支	人件費支出	37,507,846	37,504,802	3,044	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,468,956	19,598,254	-129,298	
	職員賞与支出	7,517,400	7,517,400	0	
	非常勤職員給与支出	5,064,000	5,152,010	-88,010	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	647,490	647,490	0	
	法定福利費支出	4,810,000	4,589,648	220,352	
	事業費支出	1,537,539	1,544,381	-6,842	
	給食費支出	14,000	13,850	150	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	185,000	183,600	1,400	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	92,000	92,000	0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	46,200	46,420	-220	
	水道光熱費支出	200,000	193,829	6,171	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	115,000	134,230	-19,230	
	保険料支出	118,135	118,135	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	575,000	574,186	814	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	192,204	188,131	4,073	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,647,932	11,495,404	152,528	
	福利厚生費支出	134,000	142,414	-8,414	
	職員被服費支出	26,556	30,118	-3,562	
	旅費交通費支出	26,000	24,314	1,686	
研修研究費支出	36,000	29,700	6,300		
事務消耗品費支出	341,344	358,440	-17,096		
印刷製本費支出	142,000	156,981	-14,981		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	9,279,209	9,279,209	0		
通信運搬費支出	275,830	154,885	120,945		
会議費支出	50,000	20,838	29,162		
広報費支出			0		
業務委託費支出	499,560	499,560	0		
手数料支出	260,000	222,592	37,408		
保険料支出			0		
賃借料支出	363,261	363,261	0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	35,300	35,300	0		
保守料支出	98,172	97,092	1,080		
渉外費支出	17,400	11,400	6,000		

	諸会費支出	63,000	69,000	-6,000	
	車輜費支出			0	
	雑支出	300	300	0	
	就労支援事業支出	7,247,538	7,444,954	-197,416	
	就労支援事業販売原価支出	7,247,538	7,444,954	-197,416	
	就労支援事業支出	7,247,538	7,444,954	-197,416	
	就労支援事業仕入支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	57,940,855	57,989,541	-48,686	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,151,137	8,678,392	472,745	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	300,000	0	300,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	300,000		300,000		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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)	300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	0	-300,000		
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	199,410	199,410	0	
	退職給付引当資産取崩収入	199,410	199,410	0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	設備更新積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
設備等整備積立資産取崩収入			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		
サービス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		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	300,000		300,000		
その他の活動収入計(7)	499,410	199,410	300,000		
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	413,586	413,586	0		
退職給付引当資産支出	413,586	413,586	0		
長期預り金積立資産支出			0		
新規事業積立資産支出			0		
設備更新積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000	0		
その他の活動による支出	26,688	26,688	0		
その他の活動支出計(8)	7,240,274	7,240,274	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,740,864	-7,040,864	300,000		
予備費支出(10)	670,000		670,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,440,273	1,637,528	-197,255	
前期末支払資金残高 (12)	32,442,835	32,442,835	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,883,108	34,080,363	-197,255	

就労事業Ⅰ 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	9,948,000	10,603,571	-655,571	
	クリーニング事業収入			0	
	受注事業収入	9,948,000	10,603,571	-655,571	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	51,040,000	51,094,044	-54,044	
	自立支援給付費収入	40,585,000	40,659,044	-74,044	
	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	40,585,000	40,659,044	-74,044	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	10,455,000	10,435,000	20,000	
	補助金事業収入	10,455,000	10,435,000	20,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	3,767	2,530	1,237	
	その他の収入	83,085	111,285	-28,200	
受入研修費収入	58,000	86,200	-28,200		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	25,085	25,085	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)	61,074,852	61,811,430	-736,578		
事業活動による収支	人件費支出	40,817,103	40,790,818	26,285	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,109,126	24,110,710	-1,584	
	職員賞与支出	8,002,000	8,007,000	-5,000	
	非常勤職員給与支出	3,526,670	3,466,540	60,130	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	492,800	492,800	0	
	法定福利費支出	4,686,507	4,713,768	-27,261	
	事業費支出	3,411,599	3,353,359	58,240	
	給食費支出	3,000	3,240	-240	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	151,000	153,410	-2,410	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	82,000	82,000	0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	410,620	409,910	710	
	水道光熱費支出	488,000	467,298	20,702	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,722,707	1,685,361	37,346	
	保険料支出	159,392	155,450	3,942	
	賃借料支出	19,700	18,900	800	
	教育指導費支出	375,180	377,790	-2,610	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,904,735	7,292,603	-387,868	
	福利厚生費支出	99,500	98,287	1,213	
	職員被服費支出	12,700	12,669	31	
旅費交通費支出	104,000	96,780	7,220		
研修研究費支出	11,500	27,900	-16,400		
事務消耗品費支出	955,551	1,321,773	-366,222		
印刷製本費支出	327,000	367,093	-40,093		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	674,040	673,728	312		
通信運搬費支出	235,000	225,255	9,745		
会議費支出	45,000	24,800	20,200		
広報費支出	3,000	3,000	0		
業務委託費支出	380,336	380,336	0		
手数料支出	501,600	476,926	24,674		
保険料支出			0		
賃借料支出	644,000	643,460	540		
土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,592,000	0		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
保守料支出	189,316	192,024	-2,708		
渉外費支出	35,000	35,000	0		

	諸会費支出	88,000	114,000	-26,000	
	車輜費支出			0	
	雑支出	5,192	5,572	-380	
	就労支援事業支出	9,810,088	10,352,069	-541,981	
	就労支援事業販売原価支出	9,810,088	10,352,069	-541,981	
	就労支援事業支出	9,810,088	10,352,069	-541,981	
	就労支援事業仕入支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	60,943,525	61,788,849	-845,324	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	131,327	22,581	108,746	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,587,255	924,480	662,775	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	662,775		662,775	
	機械及び装置取得支出	924,480	924,480	0	
	建設仮勘定取得支出			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)	1,587,255	924,480	662,775	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,587,255	-924,480	-662,775	
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	12,880	45,800	-32,920	
	退職給付引当資産取崩収入	12,880	45,800	-32,920	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	設備更新積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
設備等整備積立資産取崩収入			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		
サービス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		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	90	90	0		
	その他の活動収入計(7)	12,970	45,890	-32,920	
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	410,964	410,964	0	
	退職給付引当資産支出	410,964	410,964	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	設備更新積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	153,256	153,256	0		
	その他の活動支出計(8)	564,220	564,220	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-551,250	-518,330	-32,920	
	予備費支出(10)	600,000		600,000	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,607,178	-1,420,229	-1,186,949	
前期末支払資金残高 (12)	18,708,935	18,708,935	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,101,757	17,288,706	-1,186,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るーぶ 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	16,940,000	17,229,111	-289,111	
	クリーニング事業収入			0	
	受注事業収入	16,940,000	17,229,111	-289,111	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	61,401,185	61,098,994	302,191	
	自立支援給付費収入	45,870,000	45,567,809	302,191	
	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	45,870,000	45,567,809	302,191	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	10,425	10,425	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	15,520,760	15,520,760	0	
	補助金事業収入	15,520,760	15,520,760	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	2,705	2,705	0	
	その他の収入	66,165	66,165	0	
	受入研修費収入	41,000	41,000	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	25,165	25,165	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)	78,410,055	78,396,975	13,080		
事業活動による支出	人件費支出	35,604,018	35,392,186	211,832	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,983,438	20,005,688	-22,250	
	職員賞与支出	7,725,250	7,725,250	0	
	非常勤職員給与支出	2,851,000	2,882,120	-31,120	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	636,900	402,300	234,600	
	法定福利費支出	4,407,430	4,376,828	30,602	
	事業費支出	2,054,269	2,643,741	-589,472	
	給食費支出	56,000	55,088	912	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	186,557	189,533	-2,976	
	被服費支出	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	78,000	78,000	0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	131,000	129,940	1,060	
	水道光熱費支出	270,000	254,340	15,660	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	205,000	234,581	-29,581	
	保険料支出	104,912	104,912	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	982,800	997,347	-14,547	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出		600,000	-600,000	
	事務費支出	13,472,418	13,073,992	398,426	
	福利厚生費支出	85,000	81,624	3,376	
	職員被服費支出	35,000	41,186	-6,186	
	旅費交通費支出	63,000	42,760	20,240	
研修研究費支出	40,000	47,800	-7,800		
事務消耗品費支出	408,000	334,832	73,168		
印刷製本費支出	48,000	51,303	-3,303		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,219,000	1,071,252	147,748		
通信運搬費支出	120,000	106,927	13,073		
会議費支出	75,000	50,000	25,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,117,000	1,115,936	1,064		
手数料支出	1,621,200	1,350,102	271,098		
保険料支出	5,020	45,170	-40,150		
賃借料支出	349,444	349,444	0		
土地・建物賃借料支出	8,018,304	8,018,304	0		
租税公課支出	3,050	68,464	-65,414		
保守料支出	186,000	187,488	-1,488		
渉外費支出	15,000	15,000	0		

	諸会費支出	61,400	80,400	-19,000	
	車輜費支出			0	
	雑支出	3,000	16,000	-13,000	
	就労支援事業支出	17,298,072	17,032,359	265,713	
	就労支援事業販売原価支出	17,298,072	17,032,359	265,713	
	就労支援事業支出	17,298,072	17,032,359	265,713	
	就労支援事業仕入支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	891	891	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	891	891	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	68,429,668	68,143,169	286,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,980,387	10,253,806	-273,419	
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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	〇〇収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	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	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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	3,286,656	3,286,656	0		
その他の施設整備等による支出	3,286,656	3,286,656	0		
施設整備等支出計(5)	3,286,656	3,286,656	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,786,656	-1,786,656	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	234,600	0	234,600	
	退職給付引当資産取崩収入	234,600		234,600	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	設備更新積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	4,570,699	4,570,699	0	
	その他の活動収入計(7)	4,805,299	4,570,699	234,600	
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	2,454,020	2,454,020	0		
退職給付引当資産支出	454,020	454,020	0		
長期預り金積立資産支出			0		
新規事業積立資産支出			0		
設備更新積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
人件費積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	8,200,000	8,200,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,654,020	10,654,020	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,848,721	-6,083,321	234,600		
予備費支出(10)	800,000		800,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,545,010	2,383,829	-838,819	
前期末支払資金残高 (12)	43,025,241	43,025,241	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,570,251	45,409,070	-838,819	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すみれ福祉作業所 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	4,360,000	4,677,739	-317,739	
	クリーニング事業収入			0	
	受注事業収入	4,360,000	4,677,739	-317,739	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,280,000	38,849,812	430,188	
	自立支援給付費収入	29,800,000	29,386,812	413,188	
	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	29,800,000	29,386,812	413,188	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	9,480,000	9,463,000	17,000	
	補助金事業収入	9,480,000	9,463,000	17,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	2,508	2,508	0	
	その他の収入	95,000	92,338	2,662	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	95,000	92,338	2,662		
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）	43,737,508	43,622,397	115,111		
事業活動による収支	人件費支出	19,921,630	19,880,854	40,776	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,815,500	10,809,411	6,089	
	職員賞与支出	4,859,330	4,859,330	0	
	非常勤職員給与支出	2,020,000	1,974,660	45,340	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,800	178,800	0	
	法定福利費支出	2,048,000	2,058,653	-10,653	
	事業費支出	1,920,338	1,857,020	63,318	
	給食費支出	2,500	4,089	-1,589	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	75,000	73,400	1,600	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	48,000	48,000	0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	660,000	652,820	7,180	
	水道光熱費支出	240,000	268,235	-28,235	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	25,000	16,630	8,370	
	保険料支出	70,148	70,148	0	
	賃借料支出	163,000	64,584	98,416	
	教育指導費支出	500,000	504,465	-4,465	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	136,690	154,649	-17,959	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,994,598	7,219,084	775,514	
	福利厚生費支出	36,260	38,760	-2,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	43,000	39,072	3,928	
	研修研究費支出	40,000	32,300	7,700	
	事務消耗品費支出	130,000	132,459	-2,459	
印刷製本費支出	76,000	68,906	7,094		
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	113,680	116,205	-2,525		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	355,000	354,512	488		
手数料支出	580,442	121,616	458,826		
保険料支出	35,020	35,020	0		
賃借料支出	181,440	187,218	-5,778		
土地・建物賃借料支出	6,313,056	5,989,056	324,000		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	26,000	26,260	-260		

	諸会費支出	64,700	77,700	-13,000	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	4,293,923	4,677,739	-383,816	
	就労支援事業販売原価支出	4,293,923	4,677,739	-383,816	
	就労支援事業支出	4,293,923	4,677,739	-383,816	
	就労支援事業仕入支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	34,130,489	33,634,697	495,792	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,607,019	9,987,700	-380,681	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	設備更新積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
設備等整備積立資産取崩収入			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		
サービス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		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
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	300,000	237,636	62,364		
退職給付引当資産支出	300,000	237,636	62,364		
長期預り金積立資産支出			0		
新規事業積立資産支出			0		
設備更新積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,737,636	62,364		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,800,000	-7,737,636	-62,364		
予備費支出(10)	440,000		440,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,367,019	2,250,064	-883,045	
前期末支払資金残高 (12)	28,190,568	28,190,568	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,557,587	30,440,632	-883,045	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
江戸川区立福祉作業所 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	11,191,000	11,907,826	-716,826	
	クリーニング事業収入			0	
	受注事業収入	4,279,000	4,576,806	-297,806	
	自主生産事業収入	6,912,000	7,331,020	-419,020	
	障害福祉サービス等事業収入	135,364,000	132,055,967	3,308,033	
	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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	135,364,000	132,055,967	3,308,033	
	補助金事業収入	135,364,000	132,055,967	3,308,033	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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			0	
	その他の収入	4,588	4,588	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,588	4,588	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）	146,559,588	143,968,381	2,591,207		
事業活動による支出	人件費支出	107,215,391	104,406,633	2,808,758	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,063,503	55,599,243	3,464,260	
	職員賞与支出	19,572,420	19,409,420	163,000	
	非常勤職員給与支出	14,180,915	14,519,455	-338,540	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,553,888	2,363,888	190,000	
	法定福利費支出	11,844,665	12,514,627	-669,962	
	事業費支出	13,721,723	13,784,639	-62,916	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	20,126	20,126	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	3,419,650	3,393,620	26,030	
	水道光熱費支出	2,896,473	2,924,535	-28,062	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,059,454	2,989,890	69,564	
	保険料支出	299,000	247,858	51,142	
	賃借料支出	833,936	1,015,416	-181,480	
	教育指導費支出	3,115,084	3,114,950	134	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	78,000	78,244	-244	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,376,141	15,304,388	-928,247	
	福利厚生費支出	243,198	527,838	-284,640	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	117,013	107,283	9,730		
研修研究費支出	55,000	53,400	1,600		
事務消耗品費支出	457,685	267,267	190,418		
印刷製本費支出	228,311	236,990	-8,679		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	81,540	84,040	-2,500		
通信運搬費支出	591,015	627,919	-36,904		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	10,171,144	11,124,729	-953,585		
手数料支出	390,846	395,605	-4,759		
保険料支出			0		
賃借料支出	1,753,505	1,569,905	183,600		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,600	1,600	0		
保守料支出	199,584	212,112	-12,528		
渉外費支出			0		

	諸会費支出	84,500	94,500	-10,000	
	車輦費支出			0	
	雑支出	1,200	1,200	0	
	就労支援事業支出	10,814,650	11,907,826	-1,093,176	
	就労支援事業販売原価支出	10,814,650	11,907,826	-1,093,176	
	就労支援事業支出	10,814,650	11,907,826	-1,093,176	
	就労支援事業仕入支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	146,127,905	145,403,486	724,419	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	431,683	-1,435,105	1,866,788	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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	973,600	973,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	973,600	973,600	0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	設備更新積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	973,600	973,600	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	837,844	1,122,400	-284,556		
退職給付引当資産支出	837,844	1,122,400	-284,556		
長期預り金積立資産支出			0		
新規事業積立資産支出			0		
設備更新積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	562,500	562,500	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,400,344	1,684,900	-284,556		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-426,744	-711,300	284,556		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	4,939	-2,146,405	2,151,344	
前期末支払資金残高 (1 2)	2,893,026	2,893,026	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	2,897,965	746,621	2,151,344	

本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 本部				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入	0	0	0	
	受注事業収入	0	0	0	
	自主生産事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	789,000	789,000	0	789,000
	その他の事業収入	789,000	789,000	0	789,000
	補助金事業収入	789,000	789,000	0	789,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	6,568	6,568	0	6,568
	その他の収入	45,663	45,663	0	45,663
	受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	45,663	45,663	0	45,663	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,141,231	1,141,231	0	1,141,231	
事業活動による収支	人件費支出	32,525,155	32,525,155	0	32,525,155
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料支出	21,165,864	21,165,864	0	21,165,864
	職員賞与支出	6,453,500	6,453,500	0	6,453,500
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	350,070	350,070	0	350,070
	法定福利費支出	4,195,721	4,195,721	0	4,195,721
	事業費支出	467,330	467,330	0	467,330
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	467,330	467,330	0	467,330
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	7,398,822	7,398,822	0	7,398,822
	福利厚生費支出	13,286	13,286	0	13,286
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	334,352	334,352	0	334,352
研修研究費支出	57,188	57,188	0	57,188	
事務消耗品費支出	567,038	567,038	0	567,038	
印刷製本費支出	399,224	399,224	0	399,224	
水道光熱費支出	315,131	315,131	0	315,131	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	398,315	398,315	0	398,315	
会議費支出	91,676	91,676	0	91,676	
広報費支出	0	0	0	0	

	業務委託費支出	2,316,992	2,316,992		2,316,992
	手数料支出	401,474	401,474		401,474
	保険料支出	13,012	13,012		13,012
	賃借料支出	1,796,855	1,796,855		1,796,855
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	22,850	22,850		22,850
	保守料支出	253,988	253,988		253,988
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	59,000	59,000		59,000
	車輛費支出	189,173	189,173		189,173
	雑支出	159,268	159,268		159,268
	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
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	3,910	3,910	0	3,910
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	3,910	3,910		3,910
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	資産評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	40,395,217	40,395,217	0	40,395,217
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-39,253,986	-39,253,986	0	-39,253,986
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	404,460	404,460	0	404,460	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	404,460	404,460		404,460	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	404,460	404,460	0	404,460	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-404,460	-404,460	0	-404,460	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	37,170	37,170	0	37,170
	退職給付引当資産取崩収入	37,170	37,170		37,170
	新規事業積立資産取崩収入		0		0
	設備更新積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
サービス区分間長期借入金収入		0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入	43,962,500	43,962,500		43,962,500	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	43,999,670	43,999,670	0	43,999,670	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	336,720	336,720	0	336,720	
退職給付引当資産支出	336,720	336,720		336,720	
長期預り金積立資産支出		0		0	
新規事業積立資産支出		0		0	
設備更新積立資産支出		0		0	

支 出	人件費積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	設備等整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	336,720	336,720	0	336,720
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,662,950	43,662,950	0	43,662,950
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,004,504	4,004,504	0	4,004,504	
前期末支払資金残高(11)	58,992,149	58,992,149		58,992,149	
当期末支払資金残高(10) + (11)	62,996,653	62,996,653	0	62,996,653	

生活事業Ⅰ 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (居宅介護) 菜の花介 護センター居宅介護	障害福祉サービス事業 (生活介護) とらいあん ぐる生活介護	移動支援事業 菜の花介 護センター移動支援	地域活動支援センターと らいあんぐる地域活動支援			
収入							
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受注事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自主生産事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,229,291	45,881,001	10,887,877	11,995,918	69,994,087	0	69,994,087
自立支援給付費収入	1,229,291	40,566,938	0	0	41,796,229	0	41,796,229
介護給付費収入	1,229,291	40,566,938	0	0	41,796,229	0	41,796,229
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	94,827	0	2,992	97,819	0	97,819
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	5,219,236	10,887,877	11,992,926	28,100,039	0	28,100,039
補助金事業収入	0	4,813,000	0	0	4,813,000	0	4,813,000
受託事業収入	0	0	10,887,877	11,992,926	22,880,803	0	22,880,803
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	406,236	0	0	406,236	0	406,236
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	73,525	0	0	73,525	0	73,525
受入研修費収入	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	61,525	0	0	61,525	0	61,525
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,229,291	45,954,526	10,887,877	11,995,918	70,067,612	0	70,067,612
支出							
人件費支出	1,363,297	28,296,230	12,386,023	6,989,593	49,035,143	0	49,035,143
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	676,257	12,684,260	6,086,313	3,171,065	22,617,895	0	22,617,895
職員賞与支出	233,150	4,444,000	2,098,350	1,111,000	7,886,500	0	7,886,500
非常勤職員給与支出	319,615	7,469,372	2,876,535	1,867,342	12,532,864	0	12,532,864
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,940	286,080	80,460	71,520	447,000	0	447,000
法定福利費支出	125,335	3,412,518	1,244,365	768,666	5,550,884	0	5,550,884
事業費支出	0	2,916,292	4,000	606,406	3,526,698	0	3,526,698
給食費支出	0	66,498	0	16,624	83,122	0	83,122
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	78,928	0	19,732	98,660	0	98,660
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	72,000	4,000	18,000	94,000	0	94,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	255,000	0	0	255,000	0	255,000
水道光熱費支出	0	552,148	0	134,096	686,244	0	686,244
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	136,312	0	34,076	170,388	0	170,388
保険料支出	0	40,024	0	10,006	50,030	0	50,030
賃借料支出	0	21,341	0	5,335	26,676	0	26,676
教育指導費支出	0	596,256	0	149,063	745,319	0	745,319
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	1,094,385	0	219,474	1,313,859	0	1,313,859
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	3,400	0	0	3,400	0	3,400
事務費支出	139,773	8,925,795	1,276,718	2,367,123	12,709,409	0	12,709,409
福利厚生費支出	1,145	48,000	10,305	12,000	71,450	0	71,450
職員被服費支出	0	15,472	0	3,868	19,340	0	19,340
旅費交通費支出	53,285	7,812	479,565	1,952	542,614	0	542,614
研修研究費支出	2,150	45,120	19,350	11,280	77,900	0	77,900
事務消耗品費支出	19,462	108,431	69,213	14,749	211,855	0	211,855
印刷製本費支出	0	74,154	0	18,538	92,692	0	92,692
水道光熱費支出	0	0	108,000	0	108,000	0	108,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	996,192	0	249,048	1,245,240	0	1,245,240
通信運搬費支出	5,329	113,228	51,238	29,334	199,129	0	199,129
会議費支出	0	17,159	0	4,289	21,448	0	21,448
広報費支出	3,996	2,592	35,964	648	43,200	0	43,200
業務委託費支出	0	445,024	6,912	111,256	563,192	0	563,192
手数料支出	2,538	107,588	22,842	6,235	132,968	0	132,968
保険料支出	2,556	24,941	23,113	6,235	56,845	0	56,845
賃借料支出	2,980	139,968	26,828	34,992	204,768	0	204,768
土地・建物賃借料支出	46,332	6,598,800	416,988	1,825,200	8,887,320	0	8,887,320
租税公課支出	0	27,680	400	6,920	35,000	0	35,000
保守料支出	0	93,464	0	21,772	115,236	0	115,236
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
語会費支出	53,840	6,330	6,000	13,460	73,300	0	73,300
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	1,582	7,912	0	7,912
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	61,525	0	0	61,525	0	61,525
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	61,525	0	0	61,525	0	61,525
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,503,070	40,199,842	13,666,741	9,963,122	65,332,775	0	65,332,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-273,779	5,754,684	-2,778,864	2,032,796	4,734,837	0	4,734,837
収入							
施設整備等補助金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
施設整備等補助金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等に よる 支出	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入								
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出	0	3,788,000	0	0	3,788,000	0	3,788,000	0
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	車輦運搬具取得支出	2,600,000				2,600,000		2,600,000	
	器具及び備品取得支出								
	機械及び装置取得支出								
	建設仮勘定取得支出								
	その他の固定資産取得支出	1,188,000				1,188,000		1,188,000	
	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	0	0	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	3,788,000	0	0	3,788,000	0	3,788,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,488,000	0	0	-3,488,000	0	-3,488,000	0
その他の活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	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	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入								
	新規事業積立資産取崩収入								
	設備更新積立資産取崩収入								
	人件費積立資産取崩収入								
	工賃変動積立資産取崩収入								
	設備等整備積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス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								
	サービス区分間貸入金収入								
その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	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	297,666	100,740	0	398,406	0	398,406	0
	退職給付引当資産支出		297,666	100,740		398,406		398,406	
	長期預り金積立資産支出								
	新規事業積立資産支出								
	設備更新積立資産支出								
	人件費積立資産支出								
	工賃変動積立資産支出								
	設備等整備積立資産支出								
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
	サービス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								
	サービス区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出									
	その他の活動による支出		2,197	1,960		4,157		4,157	
	その他の活動支出計(8)	0	299,863	102,700	0	402,563	0	402,563	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-299,863	-102,700	0	-402,563	0	-402,563	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-273,779	1,966,821	-2,881,564	2,032,796	844,274	0	844,274	0
	前期末支払資金残高(11)	18,623,746	11,607,547	-14,425,054	6,449,496	22,255,735		22,255,735	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,349,967	13,574,368	-17,306,618	8,482,292	23,100,009	0	23,100,009	0

生活事業Ⅱ 資金収支明細書
(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	サービス区分			計画相談支援_ある相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援事業 (障害児支援利用援助) _ある障害児相談支援	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _ある	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _ある				
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受注事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自主生産事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	9,981,314	71,666,758	0	16,910,749	98,558,821	0	98,558,821
自立支援給付費収入	0	54,333,178	0	16,910,749	71,243,927	0	71,243,927
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	54,333,178	0	0	54,333,178	0	54,333,178
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	16,910,749	16,910,749	0	16,910,749
障害児施設給付費収入	9,981,314	0	0	0	9,981,314	0	9,981,314
利用者負担金収入	0	369,724	0	0	369,724	0	369,724
補定給付費収入	0	2,389,600	0	0	2,389,600	0	2,389,600
特定障害者特別給付費収入	0	2,389,600	0	0	2,389,600	0	2,389,600
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	13,594,256	0	0	13,594,256	0	13,594,256
その他の事業収入	0	980,000	0	0	980,000	0	980,000
補助金事業収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	680,000	0	0	680,000	0	680,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	2,015	0	0	2,015	0	2,015
その他の収入	0	790,580	0	163,175	953,755	0	953,755
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	788,880	0	0	788,880	0	788,880
雑収入	0	1,700	0	163,175	164,875	0	164,875
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,981,314	72,459,353	0	17,073,924	99,514,591	0	99,514,591
人件費支出	2,027,120	40,695,321	0	9,764,509	52,486,950	0	52,486,950
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,149,236	13,513,909	0	6,369,084	21,032,229	0	21,032,229
職員賞与支出	258,878	4,912,750	0	2,208,872	7,380,500	0	7,380,500
非常勤職員給与支出	0	17,168,648	0	0	17,168,648	0	17,168,648
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	99,234	1,028,100	0	168,966	1,296,300	0	1,296,300
法定福利費支出	519,772	4,071,914	0	1,017,587	5,609,273	0	5,609,273
事業費支出	5,920	6,482,895	0	10,080	6,498,895	0	6,498,895
給食費支出	0	3,373,833	0	0	3,373,833	0	3,373,833
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	5,920	12,000	0	10,080	28,000	0	28,000
日用品費支出	0	376,876	0	0	376,876	0	376,876
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	1,966,820	0	0	1,966,820	0	1,966,820
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	213,608	0	0	213,608	0	213,608
保険料支出	0	42,980	0	0	42,980	0	42,980
賃借料支出	0	87,696	0	0	87,696	0	87,696
教育指導費支出	0	409,082	0	0	409,082	0	409,082
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輜費支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,036,307	8,769,619	0	4,969,493	19,775,419	0	19,775,419
福利厚生費支出	0	121,500	0	15,000	136,500	0	136,500
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	109,354	12,025	0	186,198	307,577	0	307,577
研修研究費支出	8,029	25,100	0	13,671	46,800	0	46,800
事務消耗品費支出	204,461	298,082	0	370,159	872,702	0	872,702
印刷製本費支出	66,020	199,183	0	133,163	199,183	0	199,183
水道光熱費支出	44,400	0	0	75,600	120,000	0	120,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	82,296	0	0	82,296	0	82,296
通信運搬費支出	182,045	203,013	0	334,920	719,978	0	719,978
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	4,747,656	521,676	0	2,677,656	7,946,988	0	7,946,988
手数料支出	8,631	61,588	0	14,697	84,916	0	84,916
保険料支出	3,362	36,372	0	5,727	45,461	0	45,461
賃借料支出	162,157	73,872	0	276,107	512,136	0	512,136
土地・建物賃借料支出	342,856	6,983,667	0	583,784	7,910,307	0	7,910,307
租税公課支出	1,998	3,402	0	3,402	5,400	0	5,400
保守料支出	52,227	303,732	0	103,833	459,792	0	459,792
渉外費支出	3,700	10,000	0	6,300	20,000	0	20,000
語会費支出	4,109	22,000	0	6,999	33,108	0	33,108
車輜費支出	78,876	0	0	134,307	213,183	0	213,183
雑支出	16,426	14,696	0	27,970	59,092	0	59,092
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	850,206	0	0	850,206	0	850,206
利用者等外給食費支出	0	850,196	0	0	850,196	0	850,196
雑支出	0	10	0	0	10	0	10
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,069,347	56,798,041	0	14,744,082	79,611,470	0	79,611,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,911,967	15,661,312	0	2,329,842	19,903,121	0	19,903,121
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金・金元償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金・金元償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等に よる 支出	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	車輦運搬具取得支出				1,300,000	1,300,000		1,300,000	
	器具及び備品取得支出								
	機械及び装置取得支出								
	建設仮勘定取得支出								
	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	53,700	0	0	53,700	0	53,700	0
	その他の施設整備等による支出		53,700			53,700		53,700	
	施設整備等支出計(5)	0	53,700	0	1,300,000	1,353,700	0	1,353,700	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-53,700	0	-1,300,000	-1,353,700	0	-1,353,700	0	
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	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	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入								
	新規事業積立資産取崩収入								
	設備更新積立資産取崩収入								
	人件費積立資産取崩収入								
	工賃変動積立資産取崩収入								
	設備等整備積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス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								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間繰入金収入									
その他の活動による収入		474,050			474,050		474,050		
その他の活動収入計(7)	0	474,050	0	0	474,050	0	474,050	0	
その 他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	0	3,278,484	0	122,360	3,400,844	0	3,400,844	
	退職給付引当資産支出		278,484		122,360	400,844		400,844	
	長期預り金積立資産支出					0		0	
	新規事業積立資産支出					0		0	
	設備更新積立資産支出		3,000,000			3,000,000		3,000,000	
	人件費積立資産支出					0		0	
	工賃変動積立資産支出					0		0	
	設備等整備積立資産支出					0		0	
	事業区分間長期貸付金支出					0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
	サービス区分間長期貸付金支出					0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出					0		0	
	拠点区分間繰入金支出		8,800,000		1,900,000	10,700,000		10,700,000	
	その他の活動による支出					0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	12,078,484	0	2,022,360	14,100,844	0	14,100,844	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-11,604,434	0	-2,022,360	-13,626,794	0	-13,626,794	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,911,967	4,003,178	0	-992,518	4,922,627	0	4,922,627	0	
前期末支払資金残高(11)	71,244	128,412,936	-113,784,964	4,048,718	18,747,934	0	18,747,934	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,983,211	132,416,114	-113,784,964	3,056,200	23,670,561	0	23,670,561	0	

菜の花作業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引増去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - 菜の花作業所				
収入	就労支援事業収入	23,128,615	23,128,615	0	23,128,615
	クリーニング事業収入		0		0
	受注事業収入	23,128,615	23,128,615		23,128,615
	自主生産事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	53,927,963	53,927,963	0	53,927,963
	自立支援給付費収入	47,849,963	47,849,963	0	47,849,963
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	47,849,963	47,849,963		47,849,963
	特例訓練等給付費収入		0		0
	サービス利用計画作成費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	6,078,000	6,078,000	0	6,078,000
	補助金事業収入	6,078,000	6,078,000		6,078,000
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,543	4,543		4,543
	その他の収入	153,405	153,405	0	153,405
受入研修費収入	46,000	46,000		46,000	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	107,405	107,405		107,405	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	77,214,526	77,214,526	0	77,214,526	
事業活動による収支	人件費支出	36,340,609	36,340,609	0	36,340,609
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	22,919,792	22,919,792		22,919,792
	職員賞与支出	8,229,000	8,229,000		8,229,000
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	425,306	425,306		425,306
	法定福利費支出	4,766,511	4,766,511		4,766,511
	事業費支出	1,803,896	1,803,896	0	1,803,896
	給食費支出	18,193	18,193		18,193
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出	137,237	137,237		137,237
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	68,000	68,000		68,000
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	34,955	34,955		34,955
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	187,207	187,207		187,207
	保険料支出	254,244	254,244		254,244
	賃借料支出	5,184	5,184		5,184
	教育指導費支出	1,098,876	1,098,876		1,098,876
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	〇〇費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,814,722	3,814,722	0	3,814,722
	福利厚生費支出	70,848	70,848		70,848
	職員被服費支出	24,000	24,000		24,000
旅費交通費支出	24,550	24,550		24,550	
研修研究費支出	69,500	69,500		69,500	
事務消耗品費支出	166,657	166,657		166,657	
印刷製本費支出	71,547	71,547		71,547	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	1,812,348	1,812,348		1,812,348	
通信運搬費支出	115,530	115,530		115,530	

	会議費支出	49,690	49,690		49,690
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	494,880	494,880		494,880
	手数料支出	139,166	139,166		139,166
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	394,365	394,365		394,365
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	168,185	168,185		168,185
	保守料支出	129,492	129,492		129,492
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	70,700	70,700		70,700
	車輛費支出		0		0
	雑支出	3,264	3,264		3,264
	就労支援事業支出	20,736,016	20,736,016	0	20,736,016
	就労支援事業販売原価支出	20,736,016	20,736,016	0	20,736,016
	就労支援事業支出	20,736,016	20,736,016		20,736,016
	就労支援事業仕入支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	資産評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	62,695,243	62,695,243	0	62,695,243
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,519,283	14,519,283	0	14,519,283
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	7,357,861	7,357,861	0	7,357,861	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	136,117	136,117		136,117	
機械及び装置取得支出	7,221,744	7,221,744		7,221,744	
建設仮勘定取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出	154,656	154,656		154,656	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	7,512,517	7,512,517	0	7,512,517	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,512,517	-7,512,517	0	-7,512,517	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	434,367	434,367	0	434,367
	退職給付引当資産取崩収入	112,406	112,406		112,406
	新規事業積立資産取崩収入		0		0
	設備更新積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入	321,961	321,961		321,961
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	434,367	434,367	0	434,367	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	2,096,520	2,096,520	0	2,096,520	
退職給付引当資産支出	396,520	396,520		396,520	
長期預り金積立資産支出		0		0	

又	支 出	新規事業積立資産支出		0		0
		設備更新積立資産支出	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		人件費積立資産支出		0		0
		工賃変動積立資産支出		0		0
		設備等整備積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計(8)	3,296,520	3,296,520	0	3,296,520
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,862,153	-2,862,153	0	-2,862,153		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,144,613	4,144,613	0	4,144,613		
前期末支払資金残高(11)	15,003,301	15,003,301		15,003,301		
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,147,914	19,147,914	0	19,147,914		

江戸川かもめ第一事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引増去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - 江戸川かもめ第一事業所			
就労支援事業収入	7,842,374	7,842,374	0	7,842,374
クリーニング事業収入		0		0
受注事業収入	7,808,991	7,808,991		7,808,991
自主生産事業収入	33,383	33,383		33,383
障害福祉サービス等事業収入	54,297,626	54,297,626	0	54,297,626
自立支援給付費収入	45,327,036	45,327,036	0	45,327,036
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	45,327,036	45,327,036		45,327,036
特例訓練等給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	8,970,590	8,970,590	0	8,970,590
補助金事業収入	8,970,590	8,970,590		8,970,590
受託事業収入		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	2,770	2,770		2,770
その他の収入	157,857	157,857	0	157,857
受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	147,857	147,857		147,857
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	62,300,627	62,300,627	0	62,300,627
人件費支出	32,759,400	32,759,400	0	32,759,400
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	18,046,765	18,046,765		18,046,765
職員賞与支出	6,222,500	6,222,500		6,222,500
非常勤職員給与支出	4,351,900	4,351,900		4,351,900
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	447,000	447,000		447,000
法定福利費支出	3,691,235	3,691,235		3,691,235
事業費支出	2,151,497	2,151,497	0	2,151,497
給食費支出	22,160	22,160		22,160
介護用品費支出		0		0
保健衛生費支出	181,599	181,599		181,599
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	82,000	82,000		82,000
日用品費支出		0		0
本人支給金支出	101,420	101,420		101,420
水道光熱費支出	310,422	310,422		310,422
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	282,140	282,140		282,140
保険料支出	57,595	57,595		57,595
賃借料支出	68,688	68,688		68,688
教育指導費支出	1,040,345	1,040,345		1,040,345
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	5,128	5,128		5,128
○○費支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	7,209,767	7,209,767	0	7,209,767
福利厚生費支出	108,054	108,054		108,054
職員被服費支出	12,420	12,420		12,420
旅費交通費支出	28,200	28,200		28,200
研修研究費支出	33,900	33,900		33,900
事務消耗品費支出	321,220	321,220		321,220
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	5,090,373	5,090,373		5,090,373
通信運搬費支出	136,395	136,395		136,395

	会議費支出	46,777	46,777		46,777
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	520,704	520,704		520,704
	手数料支出	113,946	113,946		113,946
	保険料支出	24,570	24,570		24,570
	賃借料支出	570,432	570,432		570,432
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	118,692	118,692		118,692
	渉外費支出	22,184	22,184		22,184
	諸会費支出	61,300	61,300		61,300
	車輛費支出		0		0
	雑支出	600	600		600
	就労支援事業支出	7,282,273	7,282,273	0	7,282,273
	就労支援事業販売原価支出	7,282,273	7,282,273	0	7,282,273
	就労支援事業支出	7,282,273	7,282,273		7,282,273
	就労支援事業仕入支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	71,000	71,000	0	71,000
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	71,000	71,000		71,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	資産評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	49,473,937	49,473,937	0	49,473,937
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,826,690	12,826,690	0	12,826,690
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,000	95,000	0	95,000
	施設整備等補助金収入	95,000	95,000		95,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
施設整備等収入計(4)	95,000	95,000	0	95,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	149,840	149,840	0	149,840	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	149,840	149,840		149,840	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	149,840	149,840	0	149,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-54,840	-54,840	0	-54,840	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	新規事業積立資産取崩収入		0		0
	設備更新積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入		0		0	
サービス区分間長期借入金収入		0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	894,588	894,588	0	894,588	
退職給付引当資産支出	394,588	394,588		394,588	
長期預り金積立資産支出		0		0	

又	支 出	新規事業積立資産支出		0		0
		設備更新積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		工賃変動積立資産支出	500,000	500,000		500,000
		設備等整備積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000		9,000,000
		その他の活動による支出	7,290	7,290		7,290
		その他の活動支出計(8)	9,901,878	9,901,878	0	9,901,878
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,901,878	-9,901,878	0	-9,901,878
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,869,972	2,869,972	0	2,869,972		
前期末支払資金残高(11)	27,328,784	27,328,784		27,328,784		
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,198,756	30,198,756	0	30,198,756		

江戸川かもめ第二事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - 江戸川かもめ第二事業所			
就労支援事業収入	7,444,954	7,444,954	0	7,444,954
クリーニング事業収入		0		0
受注事業収入	7,343,094	7,343,094		7,343,094
自主生産事業収入	101,860	101,860		101,860
障害福祉サービス等事業収入	59,178,253	59,178,253	0	59,178,253
自立支援給付費収入	50,451,253	50,451,253	0	50,451,253
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	50,451,253	50,451,253		50,451,253
特例訓練等給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	8,727,000	8,727,000	0	8,727,000
補助金事業収入	8,727,000	8,727,000		8,727,000
受託事業収入		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	2,734	2,734		2,734
その他の収入	41,992	41,992	0	41,992
受入研修費収入	18,000	18,000		18,000
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	23,992	23,992		23,992
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	66,667,933	66,667,933	0	66,667,933
人件費支出	37,504,802	37,504,802	0	37,504,802
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	19,598,254	19,598,254		19,598,254
職員賞与支出	7,517,400	7,517,400		7,517,400
非常勤職員給与支出	5,152,010	5,152,010		5,152,010
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	647,490	647,490		647,490
法定福利費支出	4,589,648	4,589,648		4,589,648
事業費支出	1,544,381	1,544,381	0	1,544,381
給食費支出	13,850	13,850		13,850
介護用品費支出		0		0
保健衛生費支出	183,600	183,600		183,600
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	92,000	92,000		92,000
日用品費支出		0		0
本人支給金支出	46,420	46,420		46,420
水道光熱費支出	193,829	193,829		193,829
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	134,230	134,230		134,230
保険料支出	118,135	118,135		118,135
賃借料支出		0		0
教育指導費支出	574,186	574,186		574,186
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	188,131	188,131		188,131
〇〇費支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	11,495,404	11,495,404	0	11,495,404
福利厚生費支出	142,414	142,414		142,414
職員被服費支出	30,118	30,118		30,118
旅費交通費支出	24,314	24,314		24,314
研修研究費支出	29,700	29,700		29,700
事務消耗品費支出	358,440	358,440		358,440
印刷製本費支出	156,981	156,981		156,981
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	9,279,209	9,279,209		9,279,209
通信運搬費支出	154,885	154,885		154,885

	会議費支出	20,838	20,838		20,838	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	499,560	499,560		499,560	
	手数料支出	222,592	222,592		222,592	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	363,261	363,261		363,261	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出	35,300	35,300		35,300	
	保守料支出	97,092	97,092		97,092	
	渉外費支出	11,400	11,400		11,400	
	諸会費支出	69,000	69,000		69,000	
	車輛費支出		0		0	
	雑支出	300	300		300	
	就労支援事業支出	7,444,954	7,444,954	0	7,444,954	
	就労支援事業販売原価支出	7,444,954	7,444,954	0	7,444,954	
	就労支援事業支出	7,444,954	7,444,954		7,444,954	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	授産事業支出	0	0	0	0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0		0	
	資産評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計(2)	57,989,541	57,989,541	0	57,989,541	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,678,392	8,678,392	0	8,678,392	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		〇〇収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
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		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	199,410	199,410	0	199,410
		退職給付引当資産取崩収入	199,410	199,410		199,410
		新規事業積立資産取崩収入		0		0
		設備更新積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		工賃変動積立資産取崩収入		0		0
		設備等整備積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		サービス区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0		
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計(7)	199,410	199,410	0	199,410		
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		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	413,586	413,586	0	413,586
		退職給付引当資産支出	413,586	413,586		413,586
		長期預り金積立資産支出		0		0

又	支 出	新規事業積立資産支出		0		0
		設備更新積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		工賃変動積立資産支出		0		0
		設備等整備積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000		6,800,000
		その他の活動による支出	26,688	26,688		26,688
		その他の活動支出計(8)	7,240,274	7,240,274	0	7,240,274
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,040,864	-7,040,864	0	-7,040,864		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,637,528	1,637,528	0	1,637,528		
前期末支払資金残高(11)	32,442,835	32,442,835		32,442,835		
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,080,363	34,080,363	0	34,080,363		

就労事業 I 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) 江戸 川かもめ第三事業所 (就 労移行支援)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 江 戸川かもめ第三事業所 (就労継続支援B型)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) さ ざんくろす篠崎			
就労支援事業収入	1,662,520	6,650,082	2,290,969	10,603,571	0	10,603,571
クリーニング事業収入	0	0	0	0	0	0
受注事業収入	1,662,520	6,650,082	2,290,969	10,603,571	0	10,603,571
自主生産事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,407,284	23,658,970	23,027,790	51,094,044	0	51,094,044
自立支援給付費収入	3,801,284	18,984,970	17,872,790	40,659,044	0	40,659,044
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	3,801,284	18,984,970	17,872,790	40,659,044	0	40,659,044
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	606,000	4,674,000	5,155,000	10,435,000	0	10,435,000
補助金事業収入	606,000	4,674,000	5,155,000	10,435,000	0	10,435,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	500	2,022	8	2,530	0	2,530
その他の収入	13,800	65,434	32,051	111,285	0	111,285
受入研修費収入	13,800	55,400	17,000	86,200	0	86,200
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	10,034	15,051	25,085	0	25,085
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,084,104	30,376,508	25,350,818	61,811,430	0	61,811,430
人件費支出	5,070,653	19,481,285	16,238,880	40,790,818	0	40,790,818
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,952,600	11,815,026	9,343,084	24,110,710	0	24,110,710
職員賞与支出	1,053,333	3,405,667	3,548,000	8,007,000	0	8,007,000
非常勤職員給与支出	433,000	1,733,530	1,300,010	3,466,540	0	3,466,540
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	71,500	286,100	135,200	492,800	0	492,800
法定福利費支出	560,220	2,240,962	1,912,586	4,713,768	0	4,713,768
事業費支出	594,420	1,883,326	875,613	3,353,359	0	3,353,359
給食費支出	0	0	3,240	3,240	0	3,240
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	17,000	70,410	66,000	153,410	0	153,410
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	9,600	38,400	34,000	82,000	0	82,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	124,020	0	285,890	409,910	0	409,910
水道光熱費支出	67,000	267,641	132,657	467,298	0	467,298
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	309,000	1,235,847	140,514	1,685,361	0	1,685,361
保険料支出	19,000	77,058	59,392	155,450	0	155,450
賃借料支出	3,800	15,100	18,900	18,900	0	18,900
教育指導費支出	45,000	178,870	153,920	377,790	0	377,790
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輻費支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	548,000	2,109,347	4,635,256	7,292,603	0	7,292,603
福利厚生費支出	12,400	49,592	36,295	98,287	0	98,287
職員被服費支出	2,500	10,169	12,669	12,669	0	12,669
旅費交通費支出	11,000	44,160	41,620	96,780	0	96,780
研修研究費支出	4,000	17,700	6,200	27,900	0	27,900
事務消耗品費支出	166,000	662,322	493,451	1,321,773	0	1,321,773
印刷製本費支出	52,800	211,656	102,637	367,093	0	367,093
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	62,000	249,688	362,040	673,728	0	673,728
通信運搬費支出	24,000	95,149	106,106	225,255	0	225,255
会議費支出	0	0	24,800	24,800	0	24,800
広報費支出	600	2,400	3,000	3,000	0	3,000
業務委託費支出	48,200	193,168	138,968	380,336	0	380,336
手数料支出	51,000	203,918	222,008	476,926	0	476,926
保険料支出	17,000	-17,000	0	0	0	0
賃借料支出	62,300	249,233	331,927	643,460	0	643,460
土地・建物賃借料支出	0	0	2,592,000	2,592,000	0	2,592,000
租税公課支出	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
保守料支出	19,200	76,812	96,012	192,024	0	192,024
渉外費支出	2,000	8,000	25,000	35,000	0	35,000
諸会費支出	13,000	51,700	49,300	114,000	0	114,000
車輻費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	680	4,892	5,572	0	5,572
就労支援事業支出	1,387,815	6,673,285	2,290,969	10,352,069	0	10,352,069
就労支援事業販売原価支出	1,387,815	6,673,285	2,290,969	10,352,069	0	10,352,069
就労支援事業支出	1,387,815	6,673,285	2,290,969	10,352,069	0	10,352,069
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
投産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0

	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	為替差損				0	0	0
	徴収不能額				0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,600,888	30,147,243	24,040,718	61,788,849	0	61,788,849
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,516,784	229,265	1,310,100	22,581	0	22,581
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入				0	0	0
	器具及び備品売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
	固定資産取得支出	0	924,480	0	924,480	0	924,480
	土地取得支出				0	0	0
	建物取得支出				0	0	0
	車輦運搬具取得支出				0	0	0
	器具及び備品取得支出				0	0	0
	機械及び装置取得支出		924,480		924,480		924,480
建設仮勘定取得支出				0	0	0	
その他の固定資産取得支出				0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	924,480	0	924,480	0	924,480	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-924,480	0	-924,480	0	-924,480	
その他の活動 による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	45,800	45,800	0	45,800
	退職給付引当資産取崩収入			45,800	45,800		45,800
	新規事業積立資産取崩収入				0		0
	設備更新積立資産取崩収入				0		0
	人件費積立資産取崩収入				0		0
	工賃変動積立資産取崩収入				0		0
	設備等整備積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	サービス区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入			90	90		90
	その他の活動収入計(7)	0	0	45,890	45,890	0	45,890
活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	長期貸付金支出				0	0	0
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	積立資産支出	0	240,764	170,200	410,964	0	410,964
	退職給付引当資産支出		240,764	170,200	410,964		410,964
	長期預り金積立資産支出				0		0
	新規事業積立資産支出				0		0
	設備更新積立資産支出				0		0
	人件費積立資産支出				0		0
	工賃変動積立資産支出				0		0
	設備等整備積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	サービス区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出		150,000	3,256	153,256		153,256
	その他の活動支出計(8)	0	390,764	173,456	564,220	0	564,220
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-390,764	-127,566	-518,330	0	-518,330	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,516,784	-1,085,979	1,182,534	-1,420,229	0	-1,420,229	
前期末支払資金残高(11)	-19,803,524	5,658,354	32,854,105	18,708,935		18,708,935	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-21,320,308	4,572,375	34,036,639	17,288,706	0	17,288,706	

るーぽ 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引借去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _ るーぽ	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型) _ グリーンキョウブ			
就労支援事業収入	5,170,741	12,058,370	17,229,111	0	17,229,111
クリーニング事業収入			0		0
受注事業収入	5,170,741	12,058,370	17,229,111		17,229,111
自主生産事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	47,432,736	13,666,258	61,098,994	0	61,098,994
自立支援給付費収入	35,917,976	9,649,833	45,567,809	0	45,567,809
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入	35,917,976	9,649,833	45,567,809		45,567,809
特例訓練等給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入			0		0
利用者負担金収入		10,425	10,425		10,425
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	11,514,760	4,006,000	15,520,760	0	15,520,760
補助金事業収入	11,514,760	4,006,000	15,520,760		15,520,760
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	2,627	78	2,705		2,705
その他の収入	50,295	15,870	66,165	0	66,165
受入研修費収入	41,000		41,000		41,000
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	9,295	15,870	25,165		25,165
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	52,656,399	25,740,576	78,396,975	0	78,396,975
人件費支出	22,641,139	12,751,047	35,392,186	0	35,392,186
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	12,280,503	7,725,185	20,005,688		20,005,688
職員賞与支出	4,617,500	3,107,750	7,725,250		7,725,250
非常勤職員給与支出	2,882,120		2,882,120		2,882,120
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	178,800	223,500	402,300		402,300
法定福利費支出	2,682,216	1,694,612	4,376,828		4,376,828
事業費支出	2,144,598	499,143	2,643,741	0	2,643,741
給食費支出		55,088	55,088		55,088
介護用品費支出			0		0
保健衛生費支出	152,103	37,430	189,533		189,533
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	54,000	24,000	78,000		78,000
日用品費支出			0		0
本人支給金支出	129,940		129,940		129,940
水道光熱費支出	182,574	71,766	254,340		254,340
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	218,523	16,058	234,581		234,581
保険料支出	74,658	30,254	104,912		104,912
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	732,800	264,547	997,347		997,347
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
〇〇費支出			0		0
雑支出	600,000		600,000		600,000
事務費支出	9,876,415	3,197,577	13,073,992	0	13,073,992
福利厚生費支出	45,000	36,624	81,624		81,624
職員被服費支出		41,186	41,186		41,186
旅費交通費支出	34,280	8,480	42,760		42,760
研修研究費支出	9,300	38,500	47,800		47,800
事務消耗品費支出	235,053	99,779	334,832		334,832
印刷製本費支出	51,303		51,303		51,303
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	1,017,252	54,000	1,071,252		1,071,252
通信運搬費支出	90,925	16,002	106,927		106,927
会議費支出	25,000	25,000	50,000		50,000
広報費支出			0		0
業務委託費支出	953,424	162,512	1,115,936		1,115,936
手数料支出	1,280,084	70,018	1,350,102		1,350,102
保険料支出	45,170		45,170		45,170
賃借料支出	349,444		349,444		349,444
土地・建物賃借料支出	5,474,304	2,544,000	8,018,304		8,018,304
租税公課支出	64,464	4,000	68,464		68,464
保守料支出	96,012	91,476	187,488		187,488
渉外費支出	15,000		15,000		15,000
諸会費支出	74,400	6,000	80,400		80,400
車輛費支出			0		0
雑支出	16,000		16,000		16,000

	就労支援事業支出	4,834,146	12,198,213	17,032,359	0	17,032,359
	就労支援事業販売原価支出	4,834,146	12,198,213	17,032,359	0	17,032,359
	就労支援事業支出	4,834,146	12,198,213	17,032,359	0	17,032,359
	就労支援事業仕入支出			0		0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	891	891	0	891
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出		891	891		891
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	資産評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	39,496,298	28,646,871	68,143,169	0	68,143,169
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,160,101	-2,906,295	10,253,806	0	10,253,806
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	〇〇収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	3,286,656	0	3,286,656	0	3,286,656	
その他の施設整備等による支出	3,286,656		3,286,656		3,286,656	
施設整備等支出計(5)	3,286,656	0	3,286,656	0	3,286,656	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,786,656	0	-1,786,656	0	-1,786,656	
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		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	新規事業積立資産取崩収入			0		0
	設備更新積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入	4,300,000	270,699	4,570,699	0	4,570,699	
その他の活動収入計(7)	4,300,000	270,699	4,570,699	0	4,570,699	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	2,260,268		2,454,020	0	2,454,020	
退職給付引当資産支出	260,268	193,752	454,020		454,020	
長期預り金積立資産支出			0		0	
新規事業積立資産支出			0		0	
設備更新積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
人件費積立資産支出			0		0	
工賃変動積立資産支出			0		0	
設備等整備積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
サービス区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	8,200,000		8,200,000		8,200,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	10,460,268	193,752	10,654,020	0	10,654,020	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,160,268	76,947	-6,083,321	0	-6,083,321	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,213,177	-2,829,348	2,383,829	0	2,383,829	
前期末支払資金残高(11)	39,541,498	3,483,743	43,025,241		43,025,241	
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,754,675	654,395	45,409,070	0	45,409,070	

すみれ福祉作業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) - すみれ福祉作業所			
就労支援事業収入	4,677,739	4,677,739	0	4,677,739
クリーニング事業収入		0		0
受注事業収入	4,677,739	4,677,739		4,677,739
自主生産事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	38,849,812	38,849,812	0	38,849,812
自立支援給付費収入	29,386,812	29,386,812	0	29,386,812
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	29,386,812	29,386,812		29,386,812
特例訓練等給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	9,463,000	9,463,000	0	9,463,000
補助金事業収入	9,463,000	9,463,000		9,463,000
受託事業収入		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	2,508	2,508		2,508
その他の収入	92,338	92,338	0	92,338
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	92,338	92,338		92,338
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	43,622,397	43,622,397	0	43,622,397
人件費支出	19,880,854	19,880,854	0	19,880,854
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	10,809,411	10,809,411		10,809,411
職員賞与支出	4,859,330	4,859,330		4,859,330
非常勤職員給与支出	1,974,660	1,974,660		1,974,660
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	178,800	178,800		178,800
法定福利費支出	2,058,653	2,058,653		2,058,653
事業費支出	1,857,020	1,857,020	0	1,857,020
給食費支出	4,089	4,089		4,089
介護用品費支出		0		0
保健衛生費支出	73,400	73,400		73,400
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	48,000	48,000		48,000
日用品費支出		0		0
本人支給金支出	652,820	652,820		652,820
水道光熱費支出	268,235	268,235		268,235
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	16,630	16,630		16,630
保険料支出	70,148	70,148		70,148
賃借料支出	64,584	64,584		64,584
教育指導費支出	504,465	504,465		504,465
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	154,649	154,649		154,649
〇〇費支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	7,219,084	7,219,084	0	7,219,084
福利厚生費支出	38,760	38,760		38,760
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	39,072	39,072		39,072
研修研究費支出	32,300	32,300		32,300
事務消耗品費支出	132,459	132,459		132,459
印刷製本費支出	68,906	68,906		68,906
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	116,205	116,205		116,205

	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	354,512	354,512		354,512
	手数料支出	121,616	121,616		121,616
	保険料支出	35,020	35,020		35,020
	賃借料支出	187,218	187,218		187,218
	土地・建物賃借料支出	5,989,056	5,989,056		5,989,056
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	26,260	26,260		26,260
	諸会費支出	77,700	77,700		77,700
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	4,677,739	4,677,739	0	4,677,739
	就労支援事業販売原価支出	4,677,739	4,677,739	0	4,677,739
	就労支援事業支出	4,677,739	4,677,739		4,677,739
	就労支援事業仕入支出		0		0
	授産事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	資産評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	33,634,697	33,634,697	0	33,634,697
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,987,700	9,987,700	0	9,987,700
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	〇〇収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	新規事業積立資産取崩収入		0		0
	設備更新積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	237,636	237,636	0	237,636	
退職給付引当資産支出	237,636	237,636		237,636	
長期預り金積立資産支出		0		0	

又	支 出	新規事業積立資産支出		0		0
		設備更新積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		工賃変動積立資産支出		0		0
		設備等整備積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		サービス区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000		7,500,000
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計(8)	7,737,636	7,737,636	0	7,737,636
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,737,636	-7,737,636	0	-7,737,636
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,250,064	2,250,064	0	2,250,064		
前期末支払資金残高(11)	28,190,568	28,190,568		28,190,568		
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,440,632	30,440,632	0	30,440,632		

江戸川区立福祉作業所 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引借去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 福祉作業所 本館	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 福祉作業所 分室			
就労支援事業収入	5,264,836	6,642,990	11,907,826	0	11,907,826
クリーニング事業収入			0		0
受注事業収入	4,576,806		4,576,806		4,576,806
自主生産事業収入	688,030	6,642,990	7,331,020		7,331,020
障害福祉サービス等事業収入	132,055,967	0	132,055,967	0	132,055,967
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	132,055,967	0	132,055,967	0	132,055,967
補助金事業収入	132,055,967		132,055,967		132,055,967
受託事業収入			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入			0		0
その他の収入	4,588	0	4,588	0	4,588
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	4,588		4,588		4,588
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	137,325,391	6,642,990	143,968,381	0	143,968,381
人件費支出	104,406,633	0	104,406,633	0	104,406,633
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	55,599,243		55,599,243		55,599,243
職員賞与支出	19,409,420		19,409,420		19,409,420
非常勤職員給与支出	14,519,455		14,519,455		14,519,455
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	2,363,888		2,363,888		2,363,888
法定福利費支出	12,514,627		12,514,627		12,514,627
事業費支出	12,728,019	1,056,620	13,784,639	0	13,784,639
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
保健衛生費支出	20,126		20,126		20,126
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
本人支給金支出	2,337,000	1,056,620	3,393,620		3,393,620
水道光熱費支出	2,924,535		2,924,535		2,924,535
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	2,989,890		2,989,890		2,989,890
保険料支出	247,858		247,858		247,858
賃借料支出	1,015,416		1,015,416		1,015,416
教育指導費支出	3,114,950		3,114,950		3,114,950
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	78,244		78,244		78,244
〇〇費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	15,304,388	0	15,304,388	0	15,304,388
福利厚生費支出	527,838		527,838		527,838
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	107,283		107,283		107,283
研修研究費支出	53,400		53,400		53,400
事務消耗品費支出	267,267		267,267		267,267
印刷製本費支出	236,990		236,990		236,990
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	84,040		84,040		84,040
通信運搬費支出	627,919		627,919		627,919
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	11,124,729		11,124,729		11,124,729
手数料支出	395,605		395,605		395,605
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,569,905		1,569,905		1,569,905
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	1,600		1,600		1,600
保守料支出	212,112		212,112		212,112
渉外費支出			0		0
諸会費支出	94,500		94,500		94,500
車輛費支出			0		0
雑支出	1,200		1,200		1,200

	就労支援事業支出	6,553,398	5,354,428	11,907,826	0	11,907,826
	就労支援事業販売原価支出	6,553,398	5,354,428	11,907,826	0	11,907,826
	就労支援事業支出	6,553,398	5,354,428	11,907,826	0	11,907,826
	就労支援事業仕入支出			0		0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	資産評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	138,992,438	6,411,048	145,403,486	0	145,403,486
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,667,047	231,942	-1,435,105	0	-1,435,105
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0		0	
〇〇収入			0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	973,600	0	973,600	0	973,600
	退職給付引当資産取崩収入	973,600		973,600		973,600
	新規事業積立資産取崩収入			0		0
	設備更新積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
設備等整備積立資産取崩収入			0		0	
事業区分間長期借入金収入			0		0	
拠点区分間長期借入金収入			0		0	
サービス区分間長期借入金収入			0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	973,600	0	973,600	0	973,600	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		0	1,122,400	0	1,122,400	
退職給付引当資産支出	1,122,400		1,122,400		1,122,400	
長期預り金積立資産支出			0		0	
新規事業積立資産支出			0		0	
設備更新積立資産支出			0		0	
人件費積立資産支出			0		0	
工賃変動積立資産支出			0		0	
設備等整備積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
サービス区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	562,500		562,500		562,500	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	1,684,900	0	1,684,900	0	1,684,900	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-711,300	0	-711,300	0	-711,300	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,378,347	231,942	-2,146,405	0	-2,146,405	
前期末支払資金残高(11)	2,893,026		2,893,026		2,893,026	
当期末支払資金残高(10) + (11)	514,679	231,942	746,621	0	746,621	