

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 その他の福祉事業 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	
軽作業事業収入			0	
園芸事業収入			0	
清掃事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	3,425,000	2,992,960	432,040	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
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	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	286,000	212,460	73,540	
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	3,139,000	2,780,500	358,500	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	3,139,000	2,780,500	358,500	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	
香川おもいやりネットワーク事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	12	988	
その他の収入	26,000	22,050	3,950	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	25,000	22,050	2,950	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000		1,000	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>3,453,000</b>	<b>3,015,022</b>	<b>437,978</b>	
人件費支出	2,337,000	2,420,642	-83,642	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	1,343,000	1,340,033	2,967	
職員賞与支出	440,000	446,855	-6,855	
非常勤職員給与支出	205,000	112,225	92,775	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	45,000	44,700	300	
法定福利費支出	304,000	476,829	-172,829	
事業費支出	751,000	511,512	239,488	
給食費支出	94,000	92,168	1,832	
介護用品費支出	15,000		15,000	
医薬品費支出	10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出	5,000		5,000	
教養娯楽費支出	35,000	10,639	24,361	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	417,000	408,705	8,295	
燃料費支出	90,000		90,000	
消耗器具備品費支出	45,000		45,000	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	20,000		20,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	20,000		20,000	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
管理費返還支出（その他）			0	
修繕費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	473,000	201,083	271,917	
福利厚生費支出	20,000	21,614	-1,614	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	50,000		50,000	

支出	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	70,000		70,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	81,000	71,368	9,632
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	30,000	9,191	20,809
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	129,000	72,775	56,225
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	119,000	72,775	46,225
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	10,000		10,000
	手数料支出	5,000		5,000
	保険料支出	20,000	16,540	3,460
	賃借料支出		7,495	-7,495
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	48,000	2,100	45,900
	共済財団退職金掛金支出	45,000		45,000
	雑支出	3,000	2,100	900
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			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	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	3,561,000	3,133,237	427,763	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-108,000	-118,215	10,215	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			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	
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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	500,000	146,535	353,465
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	500,000	146,535	353,465	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	31,608	-31,608
	退職給付引当資産支出		31,608	-31,608
長期預り金積立資産支出			0	

支	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	31,608	-31,608	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	114,927	385,073	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	392,000	-3,288	395,288	
	前期末支払資金残高(12)	587,000	242,163	344,837	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	979,000	238,875	740,125	