

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	35,046,000	29,014,250	6,031,750	
	障害福祉サービス等事業収入	104,152,000	105,659,997	-1,507,997	
	公益事業収入	27,632,000	27,728,417	-96,417	
	会費収入	504,000	676,000	-172,000	
	収益事業収入	3,362,000	4,235,240	-873,240	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	338,000	344,054	-6,054	
	その他の収入	1,651,000	2,039,719	-388,719	
	事業活動収入計（1）	172,685,000	169,827,677	2,857,323	
	事業活動による支出	人件費支出	106,711,000	107,477,317	-766,317
事業費支出		7,714,000	8,011,929	-297,929	
事務費支出		14,104,000	14,489,871	-385,871	
就労支援事業支出		35,046,000	29,765,181	5,280,819	
授産事業支出		0	0	0	
公益事業支出		4,333,000	4,470,133	-137,133	
収益事業支出		1,821,000	1,892,699	-71,699	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	169,729,000	166,107,130	3,621,870		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,956,000	3,720,547	-764,547		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,415,000	1,414,800	200	
	固定資産除却・廃棄支出	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）	1,415,000	1,414,800	200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,415,000	-1,414,800	-200		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	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）	0	0	0	
	積立資産支出	1,541,000	1,541,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	1,541,000	1,541,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,541,000	-1,541,000	0	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	764,747	-764,747		
前期末支払資金残高（12）	0	30,696,708	-30,696,708		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	31,461,455	-31,461,455		

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	29,014,250	0	0	29,014,250		29,014,250
	障害福祉サービス等事業収入	105,659,997	0	0	105,659,997		105,659,997
	公益事業収入	0	27,728,417	0	27,728,417		27,728,417
	会費収入	676,000	0	0	676,000		676,000
	収益事業収入	0	0	4,235,240	4,235,240		4,235,240
	経常経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000		130,000
	受取利息配当金収入	336,484	5,279	2,291	344,054		344,054
	その他の収入	2,039,719	0	0	2,039,719		2,039,719
	事業活動収入計(1)	137,856,450	27,733,696	4,237,531	169,827,677	0	169,827,677
	支出						
	人件費支出	83,300,305	24,177,012	0	107,477,317		107,477,317
	事業費支出	8,011,929	0	0	8,011,929		8,011,929
事務費支出	12,128,454	2,361,417	0	14,489,871		14,489,871	
就労支援事業支出	29,765,181	0	0	29,765,181		29,765,181	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
公益事業支出	0	4,470,133	0	4,470,133		4,470,133	
収益事業支出	0	0	1,892,699	1,892,699		1,892,699	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	133,205,869	31,008,562	1,892,699	166,107,130	0	166,107,130	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,650,581	-3,274,866	2,344,832	3,720,547	0	3,720,547	
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		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	1,414,800	0	0	1,414,800		1,414,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	1,414,800	0	0	1,414,800	0	1,414,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,414,800	0	0	-1,414,800	0	-1,414,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	3,125,000	0	3,125,000	3,125,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	3,125,000	0	3,125,000	3,125,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	1,541,000	1,541,000		1,541,000
事業区分間繰入金支出	3,125,000	0	0	3,125,000	3,125,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	3,125,000	0	1,541,000	4,666,000	3,125,000	1,541,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,125,000	3,125,000	-1,541,000	-1,541,000	0	-1,541,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	110,781	-149,866	803,832	764,747	0	764,747	
前期末支払資金残高(11)	16,738,817	3,377,793	10,580,098	30,696,708		30,696,708	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,849,598	3,227,927	11,383,930	31,461,455	0	31,461,455	

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

（単位：円）

勘定科目		はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	29,014,250		29,014,250		29,014,250
	障害福祉サービス等事業収入	58,350,676	47,309,321	105,659,997		105,659,997
	公益事業収入			0		0
	会費収入	676,000		676,000		676,000
	収益事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	130,000		130,000		130,000
	受取利息配当金収入	336,484		336,484		336,484
	その他の収入	1,744,609	295,110	2,039,719		2,039,719
	事業活動収入計（1）	90,252,019	47,604,431	137,856,450	0	137,856,450
	支出					
	人件費支出	44,832,133	38,468,172	83,300,305		83,300,305
	事業費支出	8,011,929		8,011,929		8,011,929
事務費支出	7,746,301	4,382,153	12,128,454		12,128,454	
就労支援事業支出	29,765,181		29,765,181		29,765,181	
授産事業支出			0		0	
公益事業支出			0		0	
収益事業支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	90,355,544	42,850,325	133,205,869	0	133,205,869	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-103,525	4,754,106	4,650,581	0	4,650,581	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,414,800		1,414,800		1,414,800
	固定資産除却・廃棄支出			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）	1,414,800	0	1,414,800	0	1,414,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,414,800	0	-1,414,800	0	-1,414,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,466,000		1,466,000	1,466,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,466,000	0	1,466,000	1,466,000	0
	支出					
	積立資産支出			0		0
事業区分間繰入金支出		3,125,000	3,125,000		3,125,000	
拠点区分間繰入金支出		1,466,000	1,466,000	1,466,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	4,591,000	4,591,000	1,466,000	3,125,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,466,000	-4,591,000	-3,125,000	0	-3,125,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-52,325	163,106	110,781	0	110,781	
前期末支払資金残高（11）	14,318,565	2,420,252	16,738,817		16,738,817	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,266,240	2,583,358	16,849,598	0	16,849,598	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	公益事業収入	27,728,417	27,728,417		27,728,417	
	会費収入		0		0	
	収益事業収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	5,279	5,279		5,279	
	その他の収入		0		0	
	事業活動収入計（1）	27,733,696	27,733,696	0	27,733,696	
	事業活動による支出	人件費支出	24,177,012	24,177,012		24,177,012
事業費支出			0		0	
事務費支出		2,361,417	2,361,417		2,361,417	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
公益事業支出		4,470,133	4,470,133		4,470,133	
収益事業支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	31,008,562	31,008,562	0	31,008,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,274,866	-3,274,866	0	-3,274,866		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出			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入	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入	3,125,000	3,125,000		3,125,000	
	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）	3,125,000	3,125,000	0	3,125,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		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）	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,125,000	3,125,000	0	3,125,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-149,866	-149,866	0	-149,866		
前期末支払資金残高（11）	3,377,793	3,377,793		3,377,793		
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,227,927	3,227,927	0	3,227,927		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入		0		0
	会費収入		0		0
	収益事業収入	4,235,240	4,235,240		4,235,240
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,291	2,291		2,291
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	4,237,531	4,237,531	0	4,237,531
	事業活動による支出	人件費支出		0	
事業費支出			0		0
事務費支出			0		0
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
公益事業支出			0		0
収益事業支出		1,892,699	1,892,699		1,892,699
その他の支出			0		0
事業活動支出計（2）	1,892,699	1,892,699	0	1,892,699	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,344,832	2,344,832	0	2,344,832	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		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入	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		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
その他の活動による支出	積立資産支出	1,541,000	1,541,000		1,541,000
	事業区分間繰入金支出		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）	1,541,000	1,541,000	0	1,541,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,541,000	-1,541,000	0	-1,541,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	803,832	803,832	0	803,832	
前期末支払資金残高（11）	10,580,098	10,580,098		10,580,098	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,383,930	11,383,930	0	11,383,930	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はばたき 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	35,046,000	29,014,250	6,031,750	
	障害福祉サービス等事業収入	58,023,000	58,350,676	-327,676	
	自立支援給付費収入	47,686,000	47,909,872	-223,872	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	47,686,000	47,909,872	-223,872	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	61,000	55,800	5,200	
	特定費用収入	1,296,000	1,405,004	-109,004	
	その他の事業収入	8,980,000	8,980,000	0	
	補助金事業収入	8,980,000	8,980,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	会費収入	504,000	676,000	-172,000	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
	売店運営事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		130,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	333,000	336,484	-3,484	
	その他の収入	1,651,000	1,744,609	-93,609	
	受入研修費収入		166,970	-166,970	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,265,550	34,450		
雑収入	351,000	312,089	38,911		
事業活動収入計（1）	95,557,000	90,252,019	5,304,981		
事業活動による収支	人件費支出	44,782,000	44,832,133	-50,133	
	職員給料支出	26,053,000	26,126,669	-73,669	
	職員賞与支出	9,276,000	9,275,690	310	
	非常勤職員給与支出	3,160,000	3,188,205	-28,205	
	退職給付支出	813,000	803,200	9,800	
	法定福利費支出	5,480,000	5,438,369	41,631	
	事業費支出	7,714,000	8,011,929	-297,929	
	給食費支出	3,768,000	3,965,487	-197,487	
	保健衛生費支出	177,000	163,875	13,125	
	教養娯楽費支出	60,000	41,253	18,747	
	修繕費	2,188,000	2,261,367	-73,367	
	水道光熱費支出	144,000	150,585	-6,585	
	消耗器具備品費支出	39,000	100,710	-61,710	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	38,000		38,000	
	雑支出	1,300,000	1,328,652	-28,652	
	事務費支出	7,800,000	7,746,301	53,699	
	福利厚生費支出	161,000	179,826	-18,826	
	旅費交通費支出	262,000	247,045	14,955	
	研修研究費支出	89,000	56,000	33,000	
	事務消耗品費支出	351,000	390,251	-39,251	
	印刷製本費支出	19,000	14,700	4,300	
	水道光熱費支出	1,244,000	1,094,330	149,670	
	燃料費支出	101,000	174,064	-73,064	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	415,000	424,611	-9,611	
	業務委託費支出	2,279,000	2,202,108	76,892	
	手数料支出	582,000	546,968	35,032	
	保険料支出	787,000	857,110	-70,110	
賃借料支出	784,000	805,734	-21,734		
土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0		
租税公課支出	18,000	8,400	9,600		
保守料支出	333,000	286,416	46,584		
渉外費支出	96,000	155,700	-59,700		
諸会費支出	196,000	204,500	-8,500		
雑支出	20,000	35,538	-15,538		
就労支援事業支出	35,046,000	29,765,181	5,280,819		
就労支援事業販売原価支出	35,046,000	29,765,181	5,280,819		
就労支援事業販管費支出			0		

	授産事業支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	駐車場事業支出			0	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	95,342,000	90,355,544	4,986,456	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	215,000	-103,525	318,525	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
支出					
固定資産取得支出	1,415,000	1,414,800	200		
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	1,415,000	1,414,800	200		
固定資産除却・廃棄支出			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)	1,415,000	1,414,800	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,415,000	-1,414,800	-200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,466,000	-266,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,466,000	-266,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
次年度事業運営積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,200,000	1,466,000	-266,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-52,325	52,325		
前期末支払資金残高(12)		14,318,565	-14,318,565		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,266,240	-14,266,240		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

相談支援 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	
	障害福祉サービス等事業収入	46,129,000	47,309,321	-1,180,321	
	自立支援給付費収入	11,900,000	12,337,868	-437,868	
	特例介護給付費収入	9,000,000	9,396,671	-396,671	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,900,000	2,941,197	-41,197	
	障害児施設給付費収入	236,000	221,756	14,244	
	障害児相談支援給付費収入	236,000	221,756	14,244	
	利用者負担金収入	350,000	451,527	-101,527	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	33,643,000	34,298,170	-655,170	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	33,643,000	34,298,170	-655,170	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	

	その他の収入				0
	会費収入				0
	収益事業収入	0	0		0
	駐車場事業収入				0
	自販機設置事業収入				0
	売店運営事業収入				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	0	295,110	-295,110	0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入		295,110	-295,110	0
	事業活動収入計(1)	46,129,000	47,604,431	-1,475,431	
事業活動による収支	人件費支出	37,514,000	38,468,172	-954,172	
	職員給料支出	20,507,000	17,772,108	2,734,892	
	職員賞与支出	6,001,000	6,225,401	-224,401	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	10,172,764	-3,572,764	
	退職給付支出	537,000	533,300	3,700	
	法定福利費支出	3,869,000	3,764,599	104,401	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,990,000	4,382,153	-392,153	
	福利厚生費支出	202,000	199,624	2,376	
	旅費交通費支出	1,542,000	2,283,240	-741,240	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	53,000	151,750	-98,750	
	印刷製本費支出	36,000	51,600	-15,600	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	52,920	-32,920	
	通信運搬費支出	295,000	183,340	111,660	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	27,000	43,956	-16,956	
	保険料支出	345,000	297,023	47,977	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		41,800	-41,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		3,648	-3,648	
	雑支出	1,460,000	1,073,252	386,748	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
駐車場事業支出			0		
自動販売機設置事業支出			0		
売店運営事業支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	41,504,000	42,850,325	-1,346,325		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,625,000	4,754,106	-129,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
支出					
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		

出	器具及び備品取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出				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	0	
その他の活動による収入	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	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
次年度事業運営積立資産支出					0	
事業区分間繰入金支出		3,425,000	3,125,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,466,000	-266,000	0	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	4,625,000	4,591,000	34,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,625,000	-4,591,000	-34,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	163,106	-163,106			
前期末支払資金残高(12)		2,420,252	-2,420,252			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,583,358	-2,583,358			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域生活支援 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	
	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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	公益事業収入	27,632,000	27,728,417	-96,417	
	補助金事業収入	24,294,000	24,278,000	16,000	
	受託事業収入	961,000	960,328	672	
	リフト付バス運行事業収入	360,000	409,380	-49,380	
	行事負担金収入	1,957,000	2,035,825	-78,825	
	雑収入	60,000	39,884	20,116	
	その他の収入		5,000	-5,000	
	会費収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
	売店運営事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	5,279	-279		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	27,637,000	27,733,696	-96,696		
事業活動による収	人件費支出	24,415,000	24,177,012	237,988	
	職員給料支出	14,459,000	14,292,718	166,282	
	職員賞与支出	5,184,000	5,177,789	6,211	
	非常勤職員給与支出	1,207,000	1,232,480	-25,480	
	退職給付支出	420,000	416,350	3,650	
	法定福利費支出	3,145,000	3,057,675	87,325	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支	教育指導費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	2,314,000	2,361,417	-47,417	
	福利厚生費支出	88,000	80,490	7,510	
	旅費交通費支出	60,000	61,100	-1,100	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	373,000	334,435	38,565	
	印刷製本費支出	37,000	36,300	700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	151,000	119,433	31,567	
	修繕費支出	150,000	195,673	-45,673	
	通信運搬費支出	354,000	356,557	-2,557	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	30,000	116,685	-86,685	
	保険料支出	139,000	148,760	-9,760	
	賃借料支出	873,000	874,584	-1,584	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	36,000	35,000	1,000	
	雑支出	2,000	1,800	200	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	公益事業支出	4,333,000	4,470,133	-137,133	
	リフト付バス運行事業支出	475,000	518,323	-43,323	
	啓蒙広報事業支出	885,000	962,784	-77,784	
	地域福祉推進事業支出	2,012,000	2,028,698	-16,698	
	スポーツ大会支出	961,000	960,328	672	
	収益事業支出	0	0	0	
	駐車場事業支出			0	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	31,062,000	31,008,562	53,438	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,425,000	-3,274,866	-150,134	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	支出				
	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	
	固定資産除却・廃棄支出			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支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	3,425,000	3,125,000	300,000	
	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)	3,425,000	3,125,000	300,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	次年度事業運営積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,425,000	3,125,000	300,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-149,866	149,866	
	前期末支払資金残高(12)		3,377,793	-3,377,793	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,227,927	-3,227,927	

福祉基金 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	
	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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	会費収入			0	
	収益事業収入	3,362,000	4,235,240	-873,240	
	駐車場事業収入	360,000	401,440	-41,440	
	自販機設置事業収入	1,380,000	1,710,346	-330,346	
	売店運営事業収入	1,622,000	2,123,454	-501,454	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2,291	-2,291		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	3,362,000	4,237,531	-875,531		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	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			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
公益事業支出	0	0	0		
リフト付バス運行事業支出			0		

	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	1,821,000	1,892,699	-71,699	
	駐車場事業支出	210,000	213,417	-3,417	
	自動販売機設置事業支出		1,200	-1,200	
	売店運営事業支出	1,611,000	1,678,082	-67,082	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	1,821,000	1,892,699	-71,699	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,541,000	2,344,832	-803,832	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
支出					
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		
固定資産除却・廃棄支出			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支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,541,000	1,541,000	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
次年度事業運営積立資産支出	1,541,000	1,541,000	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,541,000	1,541,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,541,000	-1,541,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	803,832	-803,832		
前期末支払資金残高(12)		10,580,098	-10,580,098		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,383,930	-11,383,930		

はばたき 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 (はばたき職業センター)	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) (はばたき職業センター)	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) (はばたき職業センター)	利用者生産活動事業 (はばたき職業センター)			
収入							
就労支援事業収入				29,867,037	29,867,037	852,787	29,014,250
障害福祉サービス事業収入	0	18,079,449	40,271,227	0	58,350,676	0	58,350,676
自立支援給付費収入	0	8,928,349	38,981,523	0	47,909,872	0	47,909,872
特別介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入		8,928,349	38,981,523		47,909,872		47,909,872
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	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入			55,800		55,800		55,800
特定費用収入		171,100	1,233,904		1,405,004		1,405,004
その他の事業収入	0	8,980,000	0	0	8,980,000	0	8,980,000
補助金事業収入		8,980,000			8,980,000		8,980,000
受託事業収入					0		0
その他の事業収入					0		0
公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入					0		0
委託事業収入					0		0
リフト付バス運行事業収入					0		0
行事負担金収入					0		0
雑収入					0		0
その他の収入					0		0
会費収入	676,000				676,000		676,000
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収入					0		0
自動車販売事業収入					0		0
売店運営事業収入					0		0
経常経費寄附金収入	50,000	20,000	60,000		130,000		130,000
受取利息配当金収入	330,907	1,394	4,183		336,484		336,484
その他の収入	0	424,080	1,320,529	0	1,744,609	0	1,744,609
受入研修費収入					166,970		166,970
利用者等外給食費収入		371,150	894,400		1,265,550		1,265,550
雑収入		52,930	259,159		312,089		312,089
事業活動収入合計(1)	1,056,907	18,524,923	41,655,939	29,867,037	91,104,806	852,787	90,252,019
支出							
人員費支出	0	15,052,215	29,779,918	0	44,832,133	0	44,832,133
風呂給料支出		9,231,913	16,894,756		26,126,669		26,126,669
風呂費と支出		3,322,903	5,952,787		9,275,690		9,275,690
非常勤職員給与と支出		300,083	2,888,122		3,188,205		3,188,205
退職給付支出		275,900	527,300		803,200		803,200
法定福利費支出		1,921,416	3,516,953		5,438,369		5,438,369
事業費支出	0	1,397,818	6,614,111	0	8,011,929	0	8,011,929
給食費支出		472,276	3,493,211		3,965,487		3,965,487
保健衛生費支出		29,494	134,581		163,875		163,875
教養娯楽費支出		10,313	30,940		41,253		41,253
修繕費		444,281	1,817,086		2,261,367		2,261,367
水道光熱費支出		37,646	112,939		150,585		150,585
消耗器具備品費支出		22,380	78,330		100,710		100,710
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
雑支出		381,428	947,224		1,328,652		1,328,652
事務費支出	496,394	1,817,798	5,432,109	0	7,746,301	0	7,746,301
福利厚生費支出		72,125	107,701		179,826		179,826
旅費交通費支出	177,000	22,785	47,260		247,045		247,045
研修研究費支出	19,000		37,000		56,000		56,000
事務消耗品費支出	20,244	98,098	271,909		390,251		390,251
印刷製本費支出	3,100	2,900	8,700		14,700		14,700
水道光熱費支出		273,583	820,747		1,094,330		1,094,330
燃料費支出		42,766	131,298		174,064		174,064
修繕費支出					0		0
通信運搬費支出	42,174	94,833	287,604		424,611		424,611
業務委託費支出		550,527	1,651,581		2,202,108		2,202,108
手数料支出	15,276	132,923	398,769		546,968		546,968
保険料支出		214,284	642,826		857,110		857,110
賃借料支出		201,434	604,300		805,734		805,734
土地・建物賃借料支出		15,750	47,250		63,000		63,000
租税公課支出	8,400				8,400		8,400
保守料支出		48,600	237,816		286,416		286,416
渉外費支出	113,700	10,500	31,500		155,700		155,700
諸会費支出	77,500	31,750	95,250		204,500		204,500
雑支出	20,000	4,940	10,598		35,538		35,538
就労支援事業支出	0	0	0	30,617,968	30,617,968	852,787	29,765,181
就労支援事業販売原価支出				30,617,968	30,617,968	852,787	29,765,181
就労支援事業販管費支出					0		0
控除事業支出					0		0
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業支出					0		0
啓蒙広報事業支出					0		0
地域福祉推進事業支出					0		0
スポーツ大会支出					0		0
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業支出					0		0
自動車販売事業支出					0		0
売店運営事業支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
事業活動支出合計(2)	496,394	18,267,831	41,826,138	30,617,968	91,208,331	852,787	90,355,544
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	560,513	257,092	-170,199	-750,931	-103,525	0	-103,525
施設整備等収入							
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	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					0		0
施設整備等収入合計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出			1,414,800	0	1,414,800	0	1,414,800
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			1,414,800		1,414,800		1,414,800
固定資産売却・廃棄支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出合計(5)	0	0	1,414,800	0	1,414,800	0	1,414,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-1,414,800	0	-1,414,800	0	-1,414,800
その他の収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0		0
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入		1,466,000			1,466,000		1,466,000
サービス区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入合計(7)	0	1,466,000	0	0	1,466,000	0	1,466,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出					0		0
長期預り金積立資産支出					0		0
次年度事業運営積立資産支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出合計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,466,000	0	0	1,466,000	0	1,466,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	560,513	1,723,092	-1,584,999	-750,931	-52,325	0	-52,325
前期未支払資金残高(11)	1,124,822	6,521,334		6,672,409	14,318,565		14,318,565
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,685,335	8,244,426	-1,584,999	5,921,478	14,266,240	0	14,266,240

相談支援 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
	生活に関する相談に応じる事業_きらめき支援センター	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助) _きらめき支援センター	障害福祉サービス事業(同行援護) _きらめき支援センター	計画相談支援_きらめき支援センター	手話通訳者設置事業_きらめき支援センター	手話通訳者等派遣事業_きらめき支援センター			
収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	18,138,000	221,756	9,845,848	2,943,547	11,345,000	4,815,170	47,309,321	0	47,309,321
自立支援給付費収入	0	0	9,396,671	2,941,197	0	0	12,337,868	0	12,337,868
特別介護給付費収入			9,396,671				9,396,671		9,396,671
訓練等給付費収入							0		0
計画相談支援給付費収入				2,941,197			2,941,197		2,941,197
障害児施設給付費収入	0	221,756	0	0	0	0	221,756	0	221,756
障害児相談支援給付費収入		221,756					221,756		221,756
利用者負担金収入			449,177	2,350			451,527		451,527
特定費用収入							0		0
その他の事業収入	18,138,000	0	0	0	11,345,000	4,815,170	34,298,170	0	34,298,170
補助金事業収入							0		0
受託事業収入	18,138,000				11,345,000	4,815,170	34,298,170		34,298,170
その他の事業収入							0		0
公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							0		0
委託事業収入							0		0
リフト付バス運行事業収入							0		0
行事負担金収入							0		0
雑収入							0		0
その他の収入							0		0
会費収入							0		0
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収入							0		0
自動車検定事業収入							0		0
売店運営事業収入							0		0
売店運営事業収入							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	0	0	0	295,110	0	0	295,110	0	295,110
受入研修費収入							0		0
利用者等外給食費収入							0		0
雑収入				295,110			295,110		295,110
事業活動収入計(1)	18,138,000	221,756	9,845,848	3,238,657	11,345,000	4,815,170	47,604,431	0	47,604,431
人員費支出	17,481,466	0	6,932,514	0	10,813,942	3,240,250	38,468,172	0	38,468,172
風呂給料支出	10,937,502				6,834,606		17,772,108		17,772,108
風呂費与支出	3,907,962				2,317,439		6,225,401		6,225,401
非常勤職員給与支出			6,932,514				10,172,764		10,172,764
退職給付支出	303,900				229,400		533,300		533,300
法定福利費支出	2,332,102				1,432,497		3,764,599		3,764,599
事業費支出							0		0
給食費支出							0		0
保健衛生費支出							0		0
教養娯楽費支出							0		0
修繕費							0		0
水道光熱費支出							0		0
消耗器具備品費支出							0		0
保険料支出							0		0
賃借料支出							0		0
教育指導費支出							0		0
雑支出							0		0
事務費支出	773,519	0	1,181,388	321,268	531,058	1,574,920	4,382,153	0	4,382,153
福利厚生費支出	54,452				56,072	89,100	199,624		199,624
旅費交通費支出	48,000		1,055,500	11,850	65,970	1,101,920	2,283,240		2,283,240
研修研究費支出							0		0
事務消耗品費支出	385			114,696	20,342	16,327	151,750		151,750
印刷製本費支出	19,200				16,100	16,300	51,600		51,600
水道光熱費支出							0		0
燃料費支出							0		0
修繕費支出							52,920		52,920
通信運搬費支出	8,200		36,526	792	124,606	13,216	183,340		183,340
業務委託費支出							0		0
手数料支出			34,668			9,288	43,956		43,956
保険料支出			53,694			243,329	297,023		297,023
賃借料支出							0		0
土地・建物賃借料支出			1,000	40,800			41,800		41,800
租税公課支出							0		0
保守料支出							0		0
渉外費支出							0		0
諸会費支出					3,648		3,648		3,648
雑支出	643,282			153,130	244,320	32,520	1,073,252		1,073,252
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出							0		0
就労支援事業販管費支出							0		0
指産事業支出							0		0
公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業支出							0		0
啓蒙広報事業支出							0		0
地域福祉推進事業支出							0		0
スポーツ大会支出							0		0
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業支出							0		0
自動車検定事業支出							0		0
売店運営事業支出							0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出							0		0
雑支出							0		0
事業活動支出計(2)	18,254,985	0	8,113,902	321,268	11,345,000	4,815,170	42,850,325	0	42,850,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-116,985	221,756	1,731,946	2,917,389	0	0	4,754,106	0	4,754,106
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次年度事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	2,625,000	0	0	3,125,000	0	3,125,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	266,000	0	0	1,466,000	0	1,466,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	1,700,000	2,891,000	0	0	4,591,000	0	4,591,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-1,700,000	-2,891,000	0	0	-4,591,000	0	-4,591,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-116,985	221,756	31,946	26,389	0	0	163,106	0	163,106
前期末支払資金残高(11)			2,420,252	26,389	0	0	2,420,252	0	2,420,252
当期末支払資金残高(10)+(11)	-116,985	221,756	2,452,198	26,389	0	0	2,583,358	0	2,583,358

地域生活支援 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
	地域における公益的な取組 から支援センター	リフト付バス運行事業_から 支援センター	啓蒙広報事業_から 支援センター	地域福祉推進事業_から 支援センター	スポーツ大会事業_から 支援センター			
収入								
就労支援事業収入			0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入						0	0	0
訓練等給付費収入						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	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入						0	0	0
利用者負担金収入						0	0	0
特定費収入						0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	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						0	0	0
公益事業収入	24,288,390	409,380	0	2,065,319	965,328	27,728,417	0	27,728,417
補助金事業収入	24,278,000				960,328	24,278,000		24,278,000
受託事業収入						960,328		960,328
リフト付バス運行事業収入		409,380				409,380		409,380
行事負担金収入				2,035,825		2,035,825		2,035,825
雑収入	10,390			29,494		39,884		39,884
その他の収入					5,000	5,000		5,000
会費収入						0		0
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収入						0	0	0
自販機設置事業収入						0	0	0
売店運営事業収入						0	0	0
経営経費者付金収入						0	0	0
受取利息配当金収入	5,279					5,279		5,279
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入						0		0
雑収入						0		0
事業活動収入計(1)	24,293,669	409,380	0	2,065,319	965,328	27,733,696	0	27,733,696
支出								
人件費支出	24,177,012	0	0	0	0	24,177,012	0	24,177,012
風呂給料支出	14,292,718					14,292,718		14,292,718
風呂費与支出	5,177,789					5,177,789		5,177,789
非常勤職員給与支出	1,232,480					1,232,480		1,232,480
退職給付支出	416,350					416,350		416,350
法定福利費支出	3,057,675					3,057,675		3,057,675
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出						0		0
保健衛生費支出						0		0
養護振興費支出						0		0
修繕費						0		0
水道光熱費支出						0		0
消耗器具備品費支出						0		0
保険料支出						0		0
賃借料支出						0		0
教育指導費支出						0		0
雑支出						0		0
事務費支出	2,361,417	0	0	0	0	2,361,417	0	2,361,417
福利厚生費支出	80,490					80,490		80,490
旅費交通費支出	61,100					61,100		61,100
研修研究費支出						0		0
事務消耗品費支出	334,435					334,435		334,435
印刷製本費支出	36,300					36,300		36,300
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出	119,433					119,433		119,433
修繕費支出	195,673					195,673		195,673
通信運搬費支出	356,557					356,557		356,557
業務委託費支出						0		0
手数料支出	116,685					116,685		116,685
保険料支出	148,760					148,760		148,760
賃借料支出	874,584					874,584		874,584
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出	600					600		600
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
議会費支出	35,000					35,000		35,000
雑支出	1,800					1,800		1,800
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出						0		0
就労支援事業販管費支出						0		0
稼働事業支出						0		0
公益事業支出	518,323	518,323	962,784	2,028,698	960,328	4,470,133	0	4,470,133
リフト付バス運行事業支出		518,323				518,323		518,323
啓蒙広報事業支出				962,784		962,784		962,784
地域福祉推進事業支出				2,028,698		2,028,698		2,028,698
スポーツ大会支出					960,328	960,328		960,328
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業支出						0	0	0
自動販売機設置事業支出						0		0
売店運営事業支出						0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出						0		0
雑支出						0		0
事業活動支出計(2)	26,538,429	518,323	962,784	2,028,698	960,328	31,008,562	0	31,008,562
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,244,760	-108,943	-962,784	36,621	5,000	-3,274,866	0	-3,274,866
施設整備等								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動								
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						0		0
長期預り金積立資産取崩収入						0		0
事業区分間繰入金収入	3,125,000					3,125,000		3,125,000
拠点区分間繰入金収入						0		0
サービス区分間繰入金収入						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)	3,125,000	0	0	0	0	3,125,000	0	3,125,000
積立資産取崩支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩支出						0		0
長期預り金積立資産取崩支出						0		0
次年度事業運営積立資産取崩支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出						0		0
サービス区分間繰入金支出						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)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,125,000	0	0	0	0	3,125,000	0	3,125,000
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	880,240	-108,943	-962,784	36,621	5,000	-149,866	0	-149,866
前期未支払資金残高(11)	3,377,793					3,377,793		3,377,793
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,258,033	-108,943	-962,784	36,621	5,000	3,227,927	0	3,227,927

福祉基金 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
	駐車場管理事業 支援センター	自販機設置事業 支援センター	売店運営事業 支援センター			
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	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
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	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
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
公益事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業収入	0	0	0	0	0	0
行事負担金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	401,440	1,710,346	2,123,454	4,235,240	0	4,235,240
駐車場事業収入	401,440			401,440		401,440
自販機設置事業収入		1,710,346		1,710,346		1,710,346
売店運営事業収入			2,123,454	2,123,454		2,123,454
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	41	0	2,250	2,291	0	2,291
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	401,481	1,710,346	2,125,704	4,237,531	0	4,237,531
支出						
人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
商債料支出	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
商債料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
公益事業支出	0	0	0	0	0	0
リフト付バス運行事業支出	0	0	0	0	0	0
啓蒙広報事業支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業支出	0	0	0	0	0	0
スポーツ大会支出	0	0	0	0	0	0
収益事業支出	213,417	1,200	1,678,082	1,892,699	0	1,892,699
駐車場事業支出	213,417			213,417		213,417
自販機設置事業支出		1,200		1,200		1,200
売店運営事業支出			1,678,082	1,678,082		1,678,082
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
事業活動支出計(2)	213,417	1,200	1,678,082	1,892,699	0	1,892,699
施設整備等補助金収入(3) = (1) - (2)	188,064	1,709,146	447,622	2,344,832	0	2,344,832
施設整備等補助金収入	0	0	0	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	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	1,541,000	0	1,541,000	0	1,541,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
次年度事業運営積立資産支出	0	1,541,000	0	1,541,000	0	1,541,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,541,000	0	1,541,000	0	1,541,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,541,000	0	-1,541,000	0	-1,541,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	188,064	168,146	447,622	803,832	0	803,832
前期末支払基金残高(11)	10,580,098	10,580,098	10,580,098	10,580,098	0	10,580,098
当期末支払基金残高(10) + (11)	188,064	10,748,244	447,622	11,383,930	0	11,383,930