

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

でら〜と 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	障害福祉サービス等事業収入	214,800,000	217,982,875	-3,182,875	
	自立支援給付費収入	206,270,000	209,078,446	-2,808,446	
	自立支援給付費収入	194,700,000	196,897,405	-2,197,405	
	短期入所事業収入	5,460,000	5,568,691	-108,691	
	介護輸送収入	1,110,000	1,174,300	-64,300	
	移動支援収入	5,000,000	5,438,050	-438,050	
	利用者負担金収入	6,730,000	6,704,429	25,571	
	その他の事業収入	1,800,000	2,200,000	-400,000	
	補助金事業収入	1,800,000	2,200,000	-400,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	58,100	58,065	35	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,721,251	-21,251	
	受取利息配当金収入	9,500	2,324	7,176	
	その他の収入	563,000	789,385	-226,385	
	受入研修費収入	470,000	513,512	-43,512	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	93,000	275,873	-182,873	
	事業活動収入計(1)	218,130,600	221,553,900	-3,423,300	
	事業活動による支出	人件費支出	168,671,300	166,906,935	1,764,365
役員報酬支出		750,000	750,000	0	
職員給料支出		79,430,985	78,415,567	1,015,418	
職員賞与支出		21,855,600	21,834,125	21,475	
非常勤職員給与支出		43,935,783	43,412,114	523,669	
退職給付支出		2,249,700	2,249,200	500	
法定福利費支出		20,449,232	20,245,929	203,303	
事業費支出		13,773,100	12,608,023	1,165,077	
給食費支出		2,140,000	2,014,368	125,632	
介護用品費支出		182,680	181,851	829	
医薬品費支出		66,000	44,496	21,504	
保健衛生費支出		176,200	175,450	750	
医療費支出		20,000	11,330	8,670	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		314,000	271,634	42,366	
水道光熱費支出		2,718,099	2,718,099	0	
消耗器具備品費支出		1,364,333	832,514	531,819	
賃借料支出		86,000	85,536	464	
車輜費支出		700,000	556,445	143,555	
車輜燃料費支出		700,000	614,686	85,314	
会議費支出				0	
旅費交通費支出		200,000	167,166	32,834	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出		716,788	652,568	64,220	
通信運搬費支出		78,000	64,800	13,200	
業務委託費支出		3,345,000	3,275,670	69,330	
保守料支出		51,000	50,760	240	
手数料支出				0	
損害保険料支出		663,000	652,505	10,495	
租税公課支出		237,000	236,300	700	
雑費				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		15,000	1,845	13,155	
事務費支出		11,501,200	10,475,283	1,025,917	
福利厚生費支出		960,400	857,676	102,724	
旅費交通費支出		1,653,382	1,541,688	111,694	
研修研究費支出		592,654	297,019	295,635	
事務消耗品費支出		569,112	508,170	60,942	
印刷製本費支出		300,000	291,904	8,096	
修繕費支出		270,000	101,088	168,912	
通信運搬費支出		839,940	815,414	24,526	
会議費支出		70,000	49,896	20,104	
広報費支出		120,799	118,800	1,999	
業務委託費支出		3,286,000	3,156,510	129,490	
手数料支出		144,758	127,442	17,316	
保険料支出		117,404	114,440	2,964	
賃借料支出		2,169,573	2,157,093	12,480	
租税公課支出		20,550	11,100	9,450	
保守料支出		30,000	29,160	840	
渉外費支出		139,000	115,291	23,709	
諸会費支出	170,000	158,500	11,500		
雑費	47,628	24,092	23,536		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	142,000	141,015	985		
その他の支出	245,300	223,802	21,498		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	245,300	223,802	21,498		
雑支出	245,300	223,802	21,498		
事業活動支出計(2)	194,332,900	190,355,058	3,977,842		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,797,700	31,198,842	-7,401,142		
施入	施設整備等補助金収入	1,185,000	1,185,000	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	1,185,000	1,185,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,375,000	1,375,000	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	1,375,000	1,375,000	0		
設備資金借入金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	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	
	施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,560,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	2,370,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	334,584	265,416	
	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	600,000	334,584	265,416		
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)	2,970,000	2,704,584	265,416		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-410,000	-144,584	-265,416		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	200,000	172,600	27,400	
退職共済預け金返還金収入	200,000	172,600	27,400		
その他の活動収入計(7)	200,000	172,600	27,400		
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	
	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	
	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	37,600,000	36,509,808	1,090,192	
	その他の活動による支出	607,200	607,200	0	
退職共済預け金支出	607,200	607,200	0		
その他の活動支出計(8)	38,207,200	37,117,008	1,090,192		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,007,200	-36,944,408	-1,062,792		
予備費支出(10)	2,064,400		1,764,000		
	-300,400				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,383,500	-5,890,150	-10,493,350		
前期末支払資金残高(12)	94,818,084	94,818,084	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	78,434,584	88,927,934	-10,493,350		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らぼ〜と 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	障害福祉サービス等事業収入	65,120,000	66,658,053	-1,538,053	
	自立支援給付費収入	63,800,000	65,247,201	-1,447,201	
	自立支援給付費収入	51,300,000	50,839,216	460,784	
	短期入所事業収入	12,500,000	14,407,985	-1,907,985	
	介護輸送収入			0	
	移動支援収入			0	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,395,770	-95,770	
	その他の事業収入	20,000	15,082	4,918	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	20,000	15,082	4,918	
	借入金利息補助金収入	450,000	450,176	-176	
	経常経費寄附金収入	630,000	466,317	163,683	
	受取利息配当金収入	10,000	8,046	1,954	
	その他の収入	95,000	82,674	12,326	
	受入研修費収入	35,000	32,550	2,450	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	50,124	9,876	
	事業活動収入計(1)	66,305,000	67,665,266	-1,360,266	
	事業活動による支出	人件費支出	60,604,900	58,617,637	1,987,263
役員報酬支出				0	
職員給料支出		30,000,000	28,907,615	1,092,385	
職員賞与支出		8,052,600	8,052,600	0	
非常勤職員給与支出		14,600,000	13,932,072	667,928	
退職給付支出		902,300	902,300	0	
法定福利費支出		7,050,000	6,823,050	226,950	
事業費支出		5,650,000	5,355,077	294,923	
給食費支出		1,200,000	1,199,756	244	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		100,000	86,465	13,535	
保健衛生費支出		130,000	105,725	24,275	
医療費支出				0	
被服費支出		70,000	64,800	5,200	
教養娯楽費支出		420,000	410,802	9,198	
水道光熱費支出		1,547,203	1,547,203	0	
消耗器具備品費支出		421,474	418,949	2,525	
賃借料支出		40,000	15,301	24,699	
車輦費支出		34,457	34,128	329	
車輦燃料費支出		250,000	178,875	71,125	
会議費支出				0	
旅費交通費支出		20,000		20,000	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出		150,000	122,667	27,333	
通信運搬費支出		70,000	58,320	11,680	
業務委託費支出		728,526	728,526	0	
保守料支出		30,000		30,000	
手数料支出				0	
損害保険料支出		270,000	215,220	54,780	
租税公課支出				0	
雑費				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		168,340	168,340	0	
事務費支出		4,160,000	3,931,719	228,281	
福利厚生費支出		390,000	376,954	13,046	
旅費交通費支出		240,000	234,846	5,154	
研修研究費支出		90,000	72,660	17,340	
事務消耗品費支出		370,000	352,408	17,592	
印刷製本費支出		30,000	13,716	16,284	
修繕費支出		763,000	762,642	358	
通信運搬費支出		290,000	267,273	22,727	
会議費支出		30,000	12,724	17,276	
広報費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		260,000	238,135	21,865	
手数料支出		123,000	102,327	20,673	
保険料支出		159,000	158,953	47	
賃借料支出		975,000	974,015	985	
租税公課支出		30,000	5,200	24,800	
保守料支出		220,000	217,080	2,920	
渉外費支出		70,000	57,156	12,844	
諸会費支出	80,000	75,630	4,370		
雑費	30,000		30,000		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,259,700	1,259,700	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		
事業活動支出計(2)	71,674,600	69,164,133	2,510,467		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,369,600	-1,498,867	-3,870,733		
施設	施設整備等補助金収入	2,473,500	2,473,500	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	2,473,500	2,473,500	0	
	施設整備等寄附金収入	1,510,000	1,710,000	-200,000	
	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	1,510,000	1,710,000	-200,000		
設備資金借入金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 取 支	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	
	施設整備等収入計(4)	3,983,500	4,183,500	-200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	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		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,016,500	-1,816,500	-200,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	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			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入	48,400	48,400	0	
退職共済預け金返還金収入	48,400	48,400	0		
その他の活動収入計(7)	1,048,400	48,400	1,000,000		
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	
	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	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	275,000	262,200	12,800	
退職共済預け金支出	275,000	262,200	12,800		
その他の活動支出計(8)	6,275,000	6,262,200	12,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,226,600	-6,213,800	987,200		
予備費支出(10)	500,000		100,000		
	-400,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,712,700	-9,529,167	-3,183,533		
前期末支払資金残高(12)	43,787,909	43,787,909	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,075,209	34,258,742	-3,183,533		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あそへと 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	障害福祉サービス等事業収入	65,600,000	65,312,268	287,732	
	自立支援給付費収入	63,940,000	63,678,493	261,507	
	自立支援給付費収入	63,000,000	62,688,618	311,382	
	短期入所事業収入	940,000	989,875	-49,875	
	介護輸送収入			0	
	移動支援収入			0	
	利用者負担金収入	1,460,000	1,433,775	26,225	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,269,944	-69,944	
	受取利息配当金収入	3,500	2,333	1,167	
	その他の収入	320,000	223,829	96,171	
	受入研修費収入	20,000	2,000	18,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	300,000	221,829	78,171	
	事業活動収入計(1)	67,123,500	66,808,374	315,126	
	事業活動による支出	人件費支出	58,920,000	58,821,736	98,264
役員報酬支出				0	
職員給料支出		33,834,521	33,810,774	23,747	
職員賞与支出		10,000,000	9,925,516	74,484	
非常勤職員給与支出		7,926,288	7,926,288	0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出		7,159,191	7,159,158	33	
事業費支出		5,521,000	5,213,465	307,535	
給食費支出		1,284,874	1,284,658	216	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		20,000		20,000	
保健衛生費支出		150,000	131,495	18,505	
医療費支出				0	
被服費支出		30,000		30,000	
教養娯楽費支出		100,000	87,296	12,704	
水道光熱費支出		1,200,702	1,200,702	0	
消耗器具備品費支出		1,150,000	1,133,767	16,233	
賃借料支出		250,000	196,619	53,381	
車輜費支出				0	
車輜燃料費支出		250,000	206,422	43,578	
会議費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		20,000		20,000	
印刷製本費支出		20,000	12,258	7,742	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		60,000	56,160	3,840	
業務委託費支出		387,012	375,920	11,092	
保守料支出				0	
手数料支出		1,000	756	244	
損害保険料支出		527,412	527,412	0	
租税公課支出				0	
雑費				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		6,930,000	6,032,295	897,705	
福利厚生費支出		400,000	359,151	40,849	
旅費交通費支出		150,000	105,468	44,532	
研修研究費支出		200,000	164,452	35,548	
事務消耗品費支出		600,000	333,436	266,564	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		200,000	196,455	3,545	
会議費支出		30,000	11,843	18,157	
広報費支出		170,000		170,000	
業務委託費支出		3,800,000	3,744,424	55,576	
手数料支出		50,000	43,026	6,974	
保険料支出		50,000	32,644	17,356	
賃借料支出		900,000	880,506	19,494	
租税公課支出		20,000	18,850	1,150	
保守料支出		100,000		100,000	
渉外費支出		60,000	44,040	15,960	
諸会費支出	100,000	98,000	2,000		
雑費			0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	720,000	709,441	10,559		
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		
事業活動支出計(2)	72,091,000	70,776,937	1,314,063		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,967,500	-3,968,563	-998,937		
施入	施設整備等補助金収入	1,800,000	563,000	1,237,000	
	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	1,800,000	563,000	1,237,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,805,000	195,000	
	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	2,000,000	1,805,000	195,000		
設備資金借入金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	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)	3,800,000	2,368,000	1,432,000
	設備資金借入金元金償還支出	81,200,000	81,126,000	74,000
	固定資産取得支出	500,000	378,864	121,136
	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	500,000	378,864	121,136	
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)	81,700,000	81,504,864	195,136	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-77,900,000	-79,136,864	1,236,864	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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			0
	拠点区分間繰入金収入	42,600,000	42,509,808	90,192
	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)	42,600,000	42,509,808	90,192	
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
	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
	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	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,600,000	42,509,808	90,192	
予備費支出(10)	500,000		0	
	-500,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,267,500	-40,595,619	328,119	
前期末支払資金残高(12)	67,329,872	67,329,872	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,062,372	26,734,253	328,119	