

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みゆき広場拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	119,028,810	118,485,180	543,630	
	自立支援給付費収入	116,520,810	116,221,953	298,857	
	介護給付費収入	114,131,700	113,820,313	311,387	
	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	
	計画相談支援給付費収入	2,389,110	2,401,640	-12,530	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,508,000	2,263,227	244,773	
	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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,128	200,128	0	
	受取利息配当金収入	13,693	15,223	-1,530	
	その他の収入	1,838,600	1,850,911	-12,311	
	受入研修費収入	111,600	111,600	0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,065,380	14,620	
	雑収入	647,000	673,931	-26,931	
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）	121,081,231	120,551,442	529,789		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	90,530,607	90,269,379	261,228	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,265,311	44,460,705	-195,394	
	職員賞与支出	11,910,423	11,910,423	0	
	非常勤職員給与支出	20,991,373	20,812,866	178,507	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,363,500	1,363,700	-200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,000,000	11,721,685	278,315	
	事業費支出	12,743,284	12,591,181	152,103	
	給食費支出	5,557,772	5,246,450	311,322	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	25,000	21,524	3,476	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	620,000	714,557	-94,557	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,960	4,040	1,920	
	教養娯楽費支出	300,000	285,954	14,046	
	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	1,938,000	1,926,031	11,969	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	34,947	35,703	-756	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	880,000	895,020	-15,020	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,737,000	2,825,455	-88,455	
管理費返還支出			0		
雑支出	644,605	636,447	8,158		
事務費支出	8,711,420	8,454,086	257,334		
福利厚生費支出	450,000	450,048	-48		
職員被服費支出	762,675	762,675	0		
旅費交通費支出	300,000	298,086	1,914		
研修研究費支出	230,000	228,300	1,700		
事務消耗品費支出	700,000	674,235	25,765		
印刷製本費支出	100,000	103,599	-3,599		
水道光熱費支出	450,000	447,720	2,280		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,700,000	1,620,759	79,241		
通信運搬費支出	227,000	231,354	-4,354		
会議費支出	120,000	86,207	33,793		

	広報費支出	19,600	19,600	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	115,800	109,320	6,480
	保険料支出	1,300,000	1,291,370	8,630
	賃借料支出	74,200	74,200	0
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0
	租税公課支出	207,600	207,500	100
	保守料支出	394,470	394,470	0
	渉外費支出	12,592	12,592	0
	諸会費支出			0
	雑支出	707,483	602,051	105,432
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	953,000	949,480	3,520
	利用者等外給食費支出	953,000	949,480	3,520
	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)	112,938,311	112,264,126	674,185
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,142,920	8,287,316	-144,396
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
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	342,820	342,820	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	342,820	342,820	0
	(何)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)	342,820	342,820	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-342,820	-342,820	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
	役員等長期借入金収入			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	73,000	73,200	-200
	退職給付引当資産取崩収入	73,000	73,200	-200
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何)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	25,300	25,300	0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	98,300	98,500	-200
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
	役員等長期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	622,899	626,606	-3,707
	退職給付引当資産支出	609,400	611,600	-2,200
	長期預り金積立資産支出			0
	(何)積立資産支出	13,499	15,006	-1,507
	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	798,957	829,969	-31,012	
その他の活動による支出	0	0	0	
(何)支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,421,856	1,456,575	-34,719
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,323,556	-1,358,075	34,519

予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,476,544	6,586,421	-1,109,877	
前期末支払資金残高 (12)	35,930,806	35,930,806	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,407,350	42,517,227	-1,109,877	

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	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	
	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	
	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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	25,300	25,300	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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		
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）	25,300	25,300	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	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			0	
	教養娯楽費支出			0	
	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			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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	858,000	829,969	28,031	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	70,000	100,000	-30,000		
研修研究費支出	10,000	8,000	2,000		
事務消耗品費支出	5,000	3,107	1,893		
印刷製本費支出	20,000	18,150	1,850		
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	5,000	3,100	1,900		
会議費支出	60,000	62,012	-2,012		

	広報費支出	20,000	17,172	2,828	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	40,000	16,428	23,572	
	保険料支出	140,000	140,000	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	488,000	462,000	26,000	
	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	
	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	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	858,000	829,969	28,031	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-832,700	-804,669	-28,031	
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	
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	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	
	(何)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	
	役員等長期借入金収入			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	
	(何)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	858,000	829,969	28,031		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	858,000	829,969	28,031	
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	
	役員等長期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	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	
	(何)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	25,300	25,300	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
(何)支出			0		
	その他の活動支出計(8)	25,300	25,300	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	832,700	804,669	28,031	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	