

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|---------------|-----------|---------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | 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 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 1,419,600 | 80,400 | | |
| 受取利息配当金収入 | 53,000 | 52,139 | 861 | | |
| その他の収入 | 15,000 | 19,200 | -4,200 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 15,000 | 19,200 | -4,200 | | |
| 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） | 1,568,000 | 1,490,939 | 77,061 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 593,000 | 592,348 | 652 | |
| | 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 | 593,000 | 592,348 | 652 | |
| | 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 | 4,812,000 | 4,510,360 | 301,640 | |
| | 福利厚生費支出 | 221,000 | 220,500 | 500 | |
| | 職員被服費支出 | | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 75,000 | 75,000 | | 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 | 481,000 | 476,763 | 4,237 | |
| | 燃料費支出 | | | | 0 |
| | 修繕費支出 | | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | | | | 0 |
| | 会議費支出 | 600,000 | 500,327 | 99,673 | |
| | 広報費支出 | | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | | | 0 |
| | 手数料支出 | 500,000 | 477,479 | 22,521 | |
| | 保険料支出 | | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,885,000 | 1,885,000 | | 0 |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 800 | 200 | |
| | 保守料支出 | | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 265,000 | 264,870 | 130 | |
| | 雑支出 | 784,000 | 609,621 | 174,379 | |
| | 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) | 5,405,000 | 5,102,708 | 302,292 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -3,837,000 | -3,611,769 | -225,231 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | | 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 | 24,256,000 | 24,256,000 | | 0 |
| | 土地取得支出 | 24,256,000 | 24,256,000 | | 0 |
| 建物取得支出 | | | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | | | | 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 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | | 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 24,256,000 | 24,256,000 | | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -24,256,000 | -24,256,000 | | 0 | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-----|
| 収入 その 他の 活動 による 収支 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 134,000,000 | 134,000,000 | 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 |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 建設積立資産取崩収入 | 134,000,000 | 134,000,000 | 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 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 593,000 | 592,348 | 652 |
| | その他 | 593,000 | 592,348 | 652 |
| | その他の活動収入計(7) | 164,593,000 | 164,592,348 | 652 |
| | 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 | 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 | |
| 措置施設繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | |
| 工賃平均積立資産支出 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| 建設積立資産支出 | | | 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 | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 29,593,000 | 29,592,348 | 652 | |
| 予備費支出(10) | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 1,724,579 | -1,724,579 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,551,701 | 13,551,701 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 13,551,701 | 15,276,280 | -1,724,579 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甘露保育園 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 保育事業収入 | 112,915,000 | 112,859,080 | 55,920 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | 99,650,000 | 99,672,850 | -22,850 | |
| | 利用者等利用料収入 | 780,000 | 767,785 | 12,215 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 780,000 | 767,785 | 12,215 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 12,485,000 | 12,418,445 | 66,555 | |
| | 補助金事業収入 | 12,485,000 | 12,418,445 | 66,555 | |
| | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 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 | |
| | 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 | | | 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 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 103,300 | -3,300 | | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 2,461,000 | 2,416,986 | 44,014 | | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 19,000 | 1,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,360,000 | 2,313,810 | 46,190 | | |
| 雑収入 | 81,000 | 84,176 | -3,176 | | |
| 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) | 115,476,000 | 115,379,366 | 96,634 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 101,313,000 | 101,055,477 | 257,523 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 55,123,000 | 54,957,406 | 165,594 | |
| | 職員賞与支出 | 18,570,000 | 18,564,777 | 5,223 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,900,000 | 11,877,222 | 22,778 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 4,220,000 | 4,218,996 | 1,004 | |
| | 法定福利費支出 | 11,500,000 | 11,437,076 | 62,924 | |
| | 事業費支出 | 16,812,000 | 15,377,610 | 1,434,390 | |
| | 給食費支出 | 5,800,000 | 5,477,325 | 322,675 | |
| | 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 | 82,000 | 44,042 | 37,958 |
| | 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 | 2,680,000 | 2,308,552 | 371,448 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 3,000,000 | 2,754,335 | 245,665 |
| | 燃料費支出 | 390,000 | 352,704 | 37,296 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,600,000 | 4,210,300 | 389,700 |
| | 保険料支出 | 15,000 | 14,235 | 765 |
| | 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 | 240,000 | 216,117 | 23,883 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 事務費支出 | 8,212,000 | 7,443,075 | 768,925 |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 521,652 | 78,348 |
| | 職員被服費支出 | 90,000 | 83,603 | 6,397 |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 1,120 | 3,880 |
| | 研修研究費支出 | 215,000 | 211,680 | 3,320 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,770,000 | 2,374,138 | 395,862 |
| | 印刷製本費支出 | 135,000 | 131,893 | 3,107 |
| | 水道光熱費支出 | 316,000 | 275,397 | 40,603 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 916,351 | 83,649 |
| | 通信運搬費支出 | 260,000 | 253,582 | 6,418 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 11,000 | 10,800 | 200 |
| | 業務委託費支出 | 540,000 | 538,650 | 1,350 |
| | 手数料支出 | 330,000 | 220,102 | 109,898 |
| | 保険料支出 | 385,000 | 384,307 | 693 |
| | 賃借料支出 | 160,000 | 156,358 | 3,642 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 245,000 | 232,500 | 12,500 |
| | 保守料支出 | 290,000 | 285,710 | 4,290 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 620,000 | 605,232 | 14,768 |
| | 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 | 2,375,000 | 2,313,810 | 61,190 |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,360,000 | 2,313,810 | 46,190 |
| | 雑支出 | 15,000 | | 15,000 |
| | 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) | 128,712,000 | 126,189,972 | 2,522,028 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -13,236,000 | -10,810,606 | -2,425,394 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 180,236,000 | 180,236,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 180,236,000 | 180,236,000 | 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) | 180,236,000 | 180,236,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 419,035,000 | 417,714,845 | 1,320,155 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | 432,000 | 432,000 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,253,000 | 1,192,913 | 60,087 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 417,350,000 | 416,089,932 | 1,260,068 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 854,000 | 853,200 | 800 | |
| 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) | 419,889,000 | 418,568,045 | 1,320,955 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -239,653,000 | -238,332,045 | -1,320,955 | |
| | 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 |

| | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-----|
| 収入 その 他の 活動 による 収 支 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 115,000,000 | 115,000,000 | 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 |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | 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 | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 3,236,000 | 3,235,596 | 404 |
| | その他 | 3,236,000 | 3,235,596 | 404 |
| | その他の活動収入計(7) | 253,236,000 | 253,235,596 | 404 |
| | 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 | 1,183,000 | 1,182,720 | 280 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,183,000 | 1,182,720 | 280 |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 措置施設繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | |
| 工賃平均積立資産支出 | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| 建設積立資産支出 | | | 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 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,183,000 | 1,182,720 | 280 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 252,053,000 | 252,052,876 | 124 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -836,000 | 2,910,225 | -3,746,225 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,134,108 | 16,134,108 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 15,298,108 | 19,044,333 | -3,746,225 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上田市母子寮 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 54,450,000 | 54,527,840 | -77,840 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 54,450,000 | 54,527,840 | -77,840 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 受託事業収入 | 54,450,000 | 54,527,840 | -77,840 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | 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 | | |
| 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 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | | |
| 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 | | |
| 事業活動収入計（1） | 54,460,000 | 54,529,840 | -69,840 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 44,343,000 | 43,867,681 | 475,319 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 27,620,000 | 27,404,125 | 215,875 | |
| | 職員賞与支出 | 9,750,000 | 9,749,698 | 302 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 913,000 | 912,029 | 971 | |
| | 法定福利費支出 | 6,000,000 | 5,741,829 | 258,171 | |
| | 事業費支出 | 5,931,000 | 5,740,095 | 190,905 | |
| | 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 | 30,000 | 22,214 | 7,786 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 650,000 | 533,333 | 116,667 |
| | 日用品費支出 | 13,000 | 10,216 | 2,784 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 3,985,000 | 3,977,348 | 7,652 |
| | 燃料費支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 330,000 | 289,808 | 40,192 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 32,000 | 31,104 | 896 |
| | 教育指導費支出 | 461,000 | 460,460 | 540 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 355,000 | 347,108 | 7,892 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 70,000 | 68,504 | 1,496 |
| | 事務費支出 | 5,015,000 | 4,955,332 | 59,668 |
| | 福利厚生費支出 | 160,000 | 159,056 | 944 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 264,000 | 251,660 | 12,340 |
| | 研修研究費支出 | 255,000 | 252,130 | 2,870 |
| | 事務消耗品費支出 | 237,000 | 236,453 | 547 |
| | 印刷製本費支出 | 45,000 | 41,462 | 3,538 |
| | 水道光熱費支出 | 98,000 | 91,584 | 6,416 |
| | 燃料費支出 | 5,000 | 972 | 4,028 |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 78,516 | 1,484 |
| | 通信運搬費支出 | 485,000 | 483,168 | 1,832 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,915,000 | 1,914,450 | 550 |
| | 手数料支出 | 530,000 | 528,428 | 1,572 |
| | 保険料支出 | 179,000 | 178,110 | 890 |
| | 賃借料支出 | 110,000 | 107,751 | 2,249 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 46,000 | 45,850 | 150 |
| | 保守料支出 | 275,000 | 270,387 | 4,613 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| | 雑支出 | 261,000 | 247,355 | 13,645 |
| | 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) | 55,289,000 | 54,563,108 | 725,892 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -829,000 | -33,268 | -795,732 |
| 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 | 1,206,000 | 1,205,280 | 720 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,206,000 | 1,205,280 | 720 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,206,000 | 1,205,280 | 720 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,206,000 | -1,205,280 | -720 | |
| | 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 | 131,000 | 130,200 | 800 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 131,000 | 130,200 | 800 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 494,000 | 493,388 | 612 |
| | その他 | 494,000 | 493,388 | 612 |
| | その他の活動収入計(7) | 625,000 | 623,588 | 1,412 |
| 収入 | | | | |
| 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 | 605,000 | 604,464 | 536 |
| | 退職給付引当資産支出 | 605,000 | 604,464 | 536 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 措置施設繰越積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 工賃平均積立資産支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 建設積立資産支出 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 605,000 | 604,464 | 536 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 20,000 | 19,124 | 876 |
| 支出 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,015,000 | -1,219,424 | -795,576 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 26,506,376 | 26,506,376 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 24,491,376 | 25,286,952 | -795,576 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蓮の音こども園 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 106,250,000 | 106,061,784 | 188,216 | |
| | 自立支援給付費収入 | 4,130,000 | 4,001,480 | 128,520 | |
| | 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 | 4,130,000 | 4,001,480 | 128,520 | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 95,910,000 | 95,745,736 | 164,264 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 92,640,000 | 92,552,856 | 87,144 | |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 3,270,000 | 3,192,880 | 77,120 | | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | 2,093,000 | 2,151,224 | -58,224 | | |
| 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 | 1,930,000 | 1,942,620 | -12,620 | | |
| その他の事業収入 | 2,187,000 | 2,220,724 | -33,724 | | |
| 補助金事業収入 | 2,187,000 | 2,220,724 | -33,724 | | |
| 受託事業収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| （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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 230,000 | 268,800 | -38,800 | | |
| 受入研修費収入 | 200,000 | 251,800 | -51,800 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 30,000 | 17,000 | 13,000 | | |
| 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 | | |
| 事業活動収入計（1） | 107,504,000 | 107,354,584 | 149,416 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 91,018,000 | 90,366,014 | 651,986 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 50,376,700 | 50,234,945 | 141,755 | |
| | 職員賞与支出 | 16,768,000 | 16,767,480 | 520 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,883,000 | 10,501,915 | 381,085 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 24 | |
| | 退職給付支出 | 2,370,300 | 2,370,276 | 24 | |
| | 法定福利費支出 | 10,620,000 | 10,491,398 | 128,602 | |
| | 事業費支出 | 5,699,000 | 5,123,301 | 575,699 | |
| | 給食費支出 | 2,030,000 | 1,936,125 | 93,875 | |
| | 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 | 100,000 | 43,332 | 56,668 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 126,385 | 23,615 |
| | 日用品費支出 | 25,000 | 17,218 | 7,782 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 450,000 | 357,592 | 92,408 |
| | 燃料費支出 | 18,000 | 8,009 | 9,991 |
| | 消耗器具備品費支出 | 330,000 | 262,590 | 67,410 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | 1,530,000 | 1,469,612 | 60,388 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 1,031,000 | 902,438 | 128,562 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 25,000 | | 25,000 |
| | 事務費支出 | 9,147,000 | 8,710,342 | 436,658 |
| | 福利厚生費支出 | 405,000 | 394,196 | 10,804 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 9,260 | 20,740 |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 293,016 | 6,984 |
| | 事務消耗品費支出 | 650,000 | 496,001 | 153,999 |
| | 印刷製本費支出 | 70,000 | 59,184 | 10,816 |
| | 水道光熱費支出 | 55,000 | 39,725 | 15,275 |
| | 燃料費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 44,928 | 55,072 |
| | 通信運搬費支出 | 740,000 | 674,520 | 65,480 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 5,067,000 | 5,065,318 | 1,682 |
| | 手数料支出 | 230,000 | 223,198 | 6,802 |
| | 保険料支出 | 482,000 | 477,913 | 4,087 |
| | 賃借料支出 | 270,000 | 252,260 | 17,740 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 130,000 | 129,450 | 550 |
| | 保守料支出 | 100,000 | 82,163 | 17,837 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 55,000 | 44,000 | 11,000 |
| | 雑支出 | 333,000 | 305,210 | 27,790 |
| | 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) | 105,864,000 | 104,199,657 | 1,664,343 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,640,000 | 3,154,927 | -1,514,927 |
| 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 | 7,610,000 | 7,565,220 | 44,780 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,010,000 | 1,002,020 | 7,980 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 6,600,000 | 6,563,200 | 36,800 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,610,000 | 7,565,220 | 44,780 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -7,610,000 | -7,565,220 | -44,780 | |
| | 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 | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,432,000 | 1,431,576 | 424 | |
| | その他 | 1,432,000 | 1,431,576 | 424 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,432,000 | 7,431,576 | 424 | |
| 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 | 828,000 | 825,216 | 2,784 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 828,000 | 825,216 | 2,784 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 措置施設繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 工賃平均積立資産支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | | | 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 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 828,000 | 825,216 | 2,784 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 6,604,000 | 6,606,360 | -2,360 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 634,000 | 2,196,067 | -1,562,067 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 39,190,967 | 39,190,967 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 39,824,967 | 41,387,034 | -1,562,067 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ともいきライフ月影 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 265,663,000 | 266,620,043 | -957,043 | |
| | 自立支援給付費収入 | 231,503,000 | 232,498,130 | -995,130 | |
| | 介護給付費収入 | 231,503,000 | 232,498,130 | -995,130 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | 0 | | |
| 補足給付費収入 | 5,500,000 | 5,484,176 | 15,824 | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 5,500,000 | 5,484,176 | 15,824 | | |
| 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 | 27,850,000 | 27,838,989 | 11,011 | | |
| その他の事業収入 | 810,000 | 798,748 | 11,252 | | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | | |
| 受託事業収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | 800,000 | 798,748 | 1,252 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 250,000 | 205,385 | 44,615 | | |
| 受取利息配当金収入 | 100,000 | 96,002 | 3,998 | | |
| その他の収入 | 900,000 | 834,146 | 65,854 | | |
| 受入研修費収入 | 300,000 | 259,350 | 40,650 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 600,000 | 574,796 | 25,204 | | |
| 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） | 266,913,000 | 267,755,576 | -842,576 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 160,980,000 | 160,081,339 | 898,661 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 91,040,000 | 90,694,748 | 345,252 | |
| | 職員賞与支出 | 30,300,000 | 30,251,870 | 48,130 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,700,000 | 17,423,750 | 276,250 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,340,000 | 3,339,279 | 721 | |
| | 法定福利費支出 | 18,600,000 | 18,371,692 | 228,308 | |
| | 事業費支出 | 34,080,000 | 32,333,382 | 1,746,618 | |
| | 給食費支出 | 15,150,000 | 14,903,739 | 246,261 | |
| | 介護用品費支出 | 1,900,000 | 1,672,423 | 227,577 | |
| | 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 | 600,000 | 451,246 | 148,754 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 900,000 | 859,049 | 40,951 |
| | 日用品費支出 | 900,000 | 746,344 | 153,656 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | 200,000 | 192,500 | 7,500 |
| | 水道光熱費支出 | 7,410,000 | 6,905,603 | 504,397 |
| | 燃料費支出 | 2,790,000 | 2,782,934 | 7,066 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,050,000 | 1,974,264 | 75,736 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 520,000 | 517,055 | 2,945 |
| | 教育指導費支出 | 270,000 | 182,026 | 87,974 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 1,100,000 | 890,139 | 209,861 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 280,000 | 256,060 | 23,940 |
| | 事務費支出 | 29,274,000 | 28,659,662 | 614,338 |
| | 福利厚生費支出 | 760,000 | 747,493 | 12,507 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 14,256 | 25,744 |
| | 研修研究費支出 | 390,000 | 377,431 | 12,569 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,450,000 | 1,364,173 | 85,827 |
| | 印刷製本費支出 | 80,000 | 56,724 | 23,276 |
| | 水道光熱費支出 | 710,000 | 611,385 | 98,615 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 2,600,000 | 2,551,629 | 48,371 |
| | 通信運搬費支出 | 520,000 | 475,444 | 44,556 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 30,000 | 29,580 | 420 |
| | 業務委託費支出 | 16,280,000 | 16,218,836 | 61,164 |
| | 手数料支出 | 300,000 | 285,759 | 14,241 |
| | 保険料支出 | 1,630,000 | 1,621,400 | 8,600 |
| | 賃借料支出 | 780,000 | 754,303 | 25,697 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 320,000 | 297,832 | 22,168 |
| | 保守料支出 | 1,580,000 | 1,541,825 | 38,175 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 220,000 | 213,800 | 6,200 |
| | 雑支出 | 1,524,000 | 1,437,792 | 86,208 |
| | 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 | 454,000 | 453,600 | 400 |
| | 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) | 224,788,000 | 221,527,983 | 3,260,017 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 42,125,000 | 46,227,593 | -4,102,593 |
| 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 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 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) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,446,000 | 1,445,600 | 400 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,446,000 | 1,445,600 | 400 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,046,000 | 8,045,600 | 400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -5,546,000 | -5,545,600 | -400 | |
| | 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 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|------------|------------|-----|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,333,000 | 1,332,744 | 256 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,333,000 | 1,332,744 | 256 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,428,000 | 1,427,323 | 677 | |
| | その他 | 1,428,000 | 1,427,323 | 677 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,761,000 | 2,760,067 | 933 | |
| | 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 | 11,768,000 | 11,767,360 | 640 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,768,000 | 1,767,360 | 640 |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | |
| 措置施設繰越積立資産支出 | | | | 0 | |
| 保育所繰越積立資産支出 | | | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | | 0 | |
| 工賃平均積立資産支出 | | | | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | | | | 0 | |
| 建設積立資産支出 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 | | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 36,768,000 | 36,767,360 | 640 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -34,007,000 | -34,007,293 | 293 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,572,000 | 6,674,700 | -4,102,700 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 193,945,448 | 193,945,448 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 196,517,448 | 200,620,148 | -4,102,700 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ともいきライフ住吉 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 171,193,000 | 171,067,572 | 125,428 | |
| | 自立支援給付費収入 | 150,300,000 | 150,345,943 | -45,943 | |
| | 介護給付費収入 | 150,300,000 | 150,345,943 | -45,943 | |
| | 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 | |
| | 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 | 343,000 | 338,589 | 4,411 | | |
| 補足給付費収入 | 3,400,000 | 3,399,851 | 149 | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 3,400,000 | 3,399,851 | 149 | | |
| 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 | 15,750,000 | 15,600,459 | 149,541 | | |
| その他の事業収入 | 1,400,000 | 1,382,730 | 17,270 | | |
| 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） | 1,400,000 | 1,382,730 | 17,270 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 27,740 | 72,260 | | |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 7,502 | 498 | | |
| その他の収入 | 552,000 | 495,780 | 56,220 | | |
| 受入研修費収入 | 200,000 | 276,960 | -76,960 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 雑収入 | 350,000 | 218,820 | 131,180 | | |
| 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） | 171,853,000 | 171,598,594 | 254,406 | | |
| 人件費支出 | 109,582,000 | 108,779,327 | 802,673 | | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | | |
| 職員給料支出 | 63,780,000 | 63,338,473 | 441,527 | | |
| 職員賞与支出 | 22,220,000 | 22,215,890 | 4,110 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,880,000 | 7,818,708 | 61,292 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 0 | | |
| 退職給付支出 | 2,302,000 | 2,301,424 | 576 | | |
| 法定福利費支出 | 13,400,000 | 13,104,832 | 295,168 | | |
| 事業費支出 | 24,072,000 | 22,192,220 | 1,879,780 | | |
| 給食費支出 | 8,300,000 | 8,017,950 | 282,050 | | |
| 介護用品費支出 | 1,150,000 | 1,089,742 | 60,258 | | |
| 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 | 350,000 | 236,064 | 113,936 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 494,000 | 439,311 | 54,689 |
| | 日用品費支出 | 600,000 | 545,679 | 54,321 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 7,900,000 | 7,340,887 | 559,113 |
| | 燃料費支出 | 2,200,000 | 1,774,929 | 425,071 |
| | 消耗器具備品費支出 | 799,000 | 721,478 | 77,522 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 231,000 | 230,256 | 744 |
| | 教育指導費支出 | 918,000 | 916,327 | 1,673 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 1,015,000 | 766,427 | 248,573 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 25,000 | 23,170 | 1,830 |
| | 事務費支出 | 20,081,000 | 19,215,669 | 865,331 |
| | 福利厚生費支出 | 480,000 | 458,908 | 21,092 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 16,833 | 3,167 |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 105,246 | 44,754 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 829,755 | 170,245 |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 170,857 | 29,143 |
| | 水道光熱費支出 | 772,000 | 666,791 | 105,209 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,720,000 | 1,386,931 | 333,069 |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 364,654 | 35,346 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 12,909,000 | 12,908,114 | 886 |
| | 手数料支出 | 180,000 | 169,110 | 10,890 |
| | 保険料支出 | 710,000 | 700,438 | 9,562 |
| | 賃借料支出 | 280,000 | 271,043 | 8,957 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 280,000 | 242,868 | 37,132 |
| | 保守料支出 | 410,000 | 360,177 | 49,823 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 190,000 | 185,600 | 4,400 |
| | 雑支出 | 380,000 | 378,344 | 1,656 |
| | 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 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,000 | | 2,000 |
| | 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) | 153,737,000 | 150,187,216 | 3,549,784 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 18,116,000 | 21,411,378 | -3,295,378 |
| 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 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | | | 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 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | 118,944 | -118,944 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 118,944 | -118,944 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,343,000 | 1,342,804 | 196 | |
| | その他 | 1,343,000 | 1,342,804 | 196 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,343,000 | 1,461,748 | -118,748 | |
| 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 | 6,087,000 | 6,075,368 | 11,632 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,087,000 | 1,075,368 | 11,632 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 措置施設繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 工賃平均積立資産支出 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 16,087,000 | 16,075,368 | 11,632 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -14,744,000 | -14,613,620 | -130,380 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,372,000 | 6,797,758 | -3,425,758 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 45,954,270 | 45,954,270 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 49,326,270 | 52,752,028 | -3,425,758 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ともいき宝池慈光 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 81,617,000 | 81,939,170 | -322,170 | |
| | 自立支援給付費収入 | 79,900,000 | 80,207,517 | -307,517 | |
| | 介護給付費収入 | 79,900,000 | 80,207,517 | -307,517 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | 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 | 1,530,000 | 1,544,375 | -14,375 | | |
| その他の事業収入 | 187,000 | 187,278 | -278 | | |
| 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） | 187,000 | 187,278 | -278 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 16,200 | 3,800 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 5,000 | 3,800 | 1,200 | | |
| 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） | 81,960,000 | 82,377,170 | -417,170 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 72,791,000 | 72,216,164 | 574,836 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 40,556,000 | 40,426,780 | 129,220 | |
| | 職員賞与支出 | 13,350,000 | 13,349,320 | 680 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,450,000 | 6,090,896 | 359,104 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,985,000 | 3,984,884 | 116 | |
| | 法定福利費支出 | 8,450,000 | 8,364,284 | 85,716 | |
| | 事業費支出 | 5,974,000 | 5,751,604 | 222,396 | |
| | 給食費支出 | 1,550,000 | 1,534,225 | 15,775 | |
| | 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 | 100,000 | 79,520 | 20,480 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 144,446 | 55,554 |
| | 日用品費支出 | 150,000 | 135,190 | 14,810 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | 172,000 | 166,050 | 5,950 |
| | 水道光熱費支出 | 1,106,000 | 1,099,257 | 6,743 |
| | 燃料費支出 | 200,000 | 199,001 | 999 |
| | 消耗器具備品費支出 | 186,000 | 164,972 | 21,028 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 247,000 | 246,335 | 665 |
| | 教育指導費支出 | 143,000 | 129,469 | 13,531 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 1,910,000 | 1,853,139 | 56,861 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事務費支出 | 4,966,000 | 4,904,294 | 61,706 |
| | 福利厚生費支出 | 313,000 | 310,826 | 2,174 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 14,000 | 12,272 | 1,728 |
| | 研修研究費支出 | 32,000 | 30,723 | 1,277 |
| | 事務消耗品費支出 | 445,000 | 430,683 | 14,317 |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 16,698 | 3,302 |
| | 水道光熱費支出 | 228,000 | 222,138 | 5,862 |
| | 燃料費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 281,058 | 18,942 |
| | 通信運搬費支出 | 167,000 | 166,051 | 949 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 2,256,000 | 2,255,895 | 105 |
| | 手数料支出 | 16,000 | 13,392 | 2,608 |
| | 保険料支出 | 448,000 | 446,647 | 1,353 |
| | 賃借料支出 | 192,000 | 191,123 | 877 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 120,000 | 118,800 | 1,200 |
| | 保守料支出 | 139,000 | 138,184 | 816 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 124,000 | 123,100 | 900 |
| | 雑支出 | 137,000 | 131,704 | 5,296 |
| | 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) | 83,731,000 | 82,872,062 | 858,938 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -1,771,000 | -494,892 | -1,276,108 |
| 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 | 184,000 | 183,807 | 193 |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 184,000 | 183,807 | 193 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 184,000 | 183,807 | 193 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -184,000 | -183,807 | -193 | |
| | 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 |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|-----|--|
| 収入 その 他の 活動 による 収支 | 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 | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 3,360,000 | 3,359,084 | 916 | |
| | その他 | 3,360,000 | 3,359,084 | 916 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,360,000 | 3,359,084 | 916 | |
| | 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 | 10,758,000 | 10,757,848 | 152 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 758,000 | 757,848 | 152 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| 措置施設繰越積立資産支出 | | | 0 | | |
| 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | | |
| 工賃平均積立資産支出 | | | 0 | | |
| 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | | |
| 建設積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,758,000 | 10,757,848 | 152 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -7,398,000 | -7,398,764 | 764 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -9,353,000 | -8,077,463 | -1,275,537 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,461,283 | 37,461,283 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 28,108,283 | 29,383,820 | -1,275,537 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ともいき宝池和順 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 91,233,000 | 91,500,281 | -267,281 | |
| | 自立支援給付費収入 | 71,000,000 | 71,292,097 | -292,097 | |
| | 介護給付費収入 | 71,000,000 | 71,292,097 | -292,097 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | 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 | 2,500,000 | 2,461,565 | 38,435 | | |
| その他の事業収入 | 17,733,000 | 17,746,619 | -13,619 | | |
| 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） | 17,733,000 | 17,746,619 | -13,619 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 14,000 | 13,500 | 500 | | |
| その他の収入 | 8,280,000 | 8,259,233 | 20,767 | | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 8,260,000 | 8,258,233 | 1,767 | | |
| 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） | 99,627,000 | 99,873,014 | -246,014 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 67,527,000 | 66,923,056 | 603,944 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 36,150,000 | 35,885,421 | 264,579 | |
| | 職員賞与支出 | 11,650,000 | 11,645,529 | 4,471 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,000,000 | 6,778,151 | 221,849 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 5,227,000 | 5,226,265 | 735 | |
| | 法定福利費支出 | 7,500,000 | 7,387,690 | 112,310 | |
| | 事業費支出 | 22,194,000 | 21,882,378 | 311,622 | |
| | 給食費支出 | 2,480,000 | 2,449,685 | 30,315 | |
| | 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 | 80,000 | 65,005 | 14,995 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 77,137 | 22,863 |
| | 日用品費支出 | 5,000 | 3,514 | 1,486 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | 7,600,000 | 7,564,593 | 35,407 |
| | 水道光熱費支出 | 1,390,000 | 1,292,917 | 97,083 |
| | 燃料費支出 | 47,000 | 46,241 | 759 |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 187,280 | 12,720 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | 17,000 | 16,848 | 152 |
| | 教育指導費支出 | 9,875,000 | 9,839,214 | 35,786 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 400,000 | 339,944 | 60,056 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 5,511,000 | 5,316,783 | 194,217 |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 296,939 | 3,061 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 28,000 | 19,991 | 8,009 |
| | 研修研究費支出 | 37,000 | 36,715 | 285 |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 90,099 | 59,901 |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 16,046 | 3,954 |
| | 水道光熱費支出 | 211,000 | 196,990 | 14,010 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 51,840 | 148,160 |
| | 通信運搬費支出 | 160,000 | 149,272 | 10,728 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 2,992,000 | 2,991,303 | 697 |
| | 手数料支出 | 10,000 | 5,770 | 4,230 |
| | 保険料支出 | 310,000 | 307,762 | 2,238 |
| | 賃借料支出 | 210,000 | 199,597 | 10,403 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 155,000 | 153,500 | 1,500 |
| | 保守料支出 | 132,000 | 131,937 | 63 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 127,000 | 127,000 | 0 |
| | 雑支出 | 469,000 | 542,022 | -73,022 |
| | 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) | 95,232,000 | 94,122,217 | 1,109,783 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,395,000 | 5,750,797 | -1,355,797 |
| 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 | 355,000 | 354,780 | 220 |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 355,000 | 354,780 | 220 | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 355,000 | 354,780 | 220 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -355,000 | -354,780 | -220 | |
| | 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 | 3,774,000 | 3,773,244 | 756 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,774,000 | 3,773,244 | 756 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 4,394,000 | 4,393,588 | 412 |
| | その他 | 4,394,000 | 4,393,588 | 412 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,168,000 | 10,166,832 | 1,168 |
| 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 | 527,000 | 526,848 | 152 |
| | 退職給付引当資産支出 | 527,000 | 526,848 | 152 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 |
| | 措置施設繰越積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所繰越積立資産支出 | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 |
| | 工賃平均積立資産支出 | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | 0 |
| | 建設積立資産支出 | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | 11,359,000 | 11,358,117 | 883 |
| その他 | 11,359,000 | 11,358,117 | 883 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,886,000 | 11,884,965 | 1,035 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -1,718,000 | -1,718,133 | 133 |
| | 予備費支出(10) | | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,322,000 | 3,677,884 | -1,355,884 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 19,972,299 | 19,972,299 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 22,294,299 | 23,650,183 | -1,355,884 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上田明照会グループホーム 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 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 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,285,000 | 12,270,406 | 14,594 | |
| | 自立支援給付費収入 | 11,430,000 | 11,415,406 | 14,594 | |
| | 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 | 11,430,000 | 11,415,406 | 14,594 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | 0 | | |
| 補足給付費収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 720,000 | 720,000 | 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 | 135,000 | 135,000 | 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 | | |
| 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 | 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） | 12,285,000 | 12,270,406 | 14,594 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 7,253,000 | 6,775,616 | 477,384 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 2,230,000 | 2,165,770 | 64,230 | |
| | 職員賞与支出 | 878,000 | 877,352 | 648 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,600,000 | 3,230,006 | 369,994 | |
| | 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 | 500,000 | 457,788 | 42,212 | |
| | 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 | 1,598,000 | 1,451,628 | | 146,372 |
| | 福利厚生費支出 | 40,000 | 34,670 | | 5,330 |
| | 職員被服費支出 | | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 5,795 | | 4,205 |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 2,916 | | 7,084 |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | | | 10,000 |
| | 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 | 100,000 | 10,303 | | 89,697 |
| | 通信運搬費支出 | 5,000 | 2,721 | | 2,279 |
| | 会議費支出 | | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 190,000 | | 10,000 |
| | 手数料支出 | | | | 0 |
| | 保険料支出 | 8,000 | 7,023 | | 977 |
| | 賃借料支出 | | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,140,000 | 1,140,000 | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | | 0 |
| | 保守料支出 | 50,000 | 43,200 | | 6,800 |
| | 渉外費支出 | | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 15,000 | 15,000 | | 0 |
| | 雑支出 | 10,000 | | | 10,000 |
| | 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) | 8,851,000 | 8,227,244 | | 623,756 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,434,000 | 4,043,162 | | -609,162 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | | 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 |
| | 構築物取得支出 | | | | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | 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 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他固定資産取得支出 | | | | 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 | |
| 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 | |
| | 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 |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 措置施設繰越積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 工賃平均積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | | 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 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他 | | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 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 |
| | 措置施設繰越積立資産支出 | | | | 0 |
| | 保育所繰越積立資産支出 | | | | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | | 0 |
| | 工賃平均積立資産支出 | | | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | | 0 |
| | 建設積立資産支出 | | | | 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他 | | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,000,000 | -3,000,000 | | 0 |
| | 予備費支出(10) | | | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 434,000 | 1,043,162 | | -609,162 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,227,330 | 3,227,330 | | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 3,661,330 | 4,270,492 | | -609,162 |