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 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	HI - LTV-	<u> </u>	_ fr= ·	**************************************	(単位:円)
-	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入 音楽気がせ、ビス学事業収入	110 000 010	110 405 100	0 543, 630	
þ	章害福祉サービス等事業収入	119, 028, 810	118, 485, 180	,	
	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	
収	その他の事業収入	0	0	0	
入	補助金事業収入(公費)		•	ŏ	
^	補助金事業収入(一般)			ő	
	(市助本争未収入 (0	
				-	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
-	昔入金利息補助金収入			0	
	圣常経費寄附金収入	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	
5		0	0	0	
- 1	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			o l	
<u>=</u>	事業活動収入計(1)	121, 081, 231	120, 551, 442	529, 789	
	カススカーススト (エア) 人件費支出	90, 530, 607	90, 269, 379	261, 228	
	役員報酬支出	90, 330, 007	90, 209, 379	201, 220	
	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	170 507	
	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	
1	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		<i>'</i>	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			o l	
	水道光熱費支出	1, 938, 000	1, 926, 031	11, 969	
	燃料費支出	1, 555, 555	1, 525, 551	0	
	消耗器具備品費支出	34, 947	35, 703	-756	
		54, 347	33, 703	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出 教会に消费支出	880, 000	005 000	-	
	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	0 707 000	0 005 455	00 455	
	車輌費支出	2, 737, 000	2, 825, 455	-88, 455	
	管理費返還支出	044 005	000 447	0 150	
	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	
支	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	
出	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	
			447, 720	2, 280	
		450 000			
	水道光熱費支出	450, 000	447, 720		
	水道光熱費支出 燃料費支出			0	
	水道光熱費支出	450, 000 1, 700, 000 227, 000	1, 620, 759 231, 354		

1 1 1	A demand of the control of the contr			. 1	i
	広報費支出	19, 600	19, 600	0	
	業務委託費支出 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 諸会費支出	12, 592	12, 592	0	
	前云貫又正 雑支出	707. 483	602, 051	105, 432	
	就労支援事業支出	0	002, 031	0	
	就労支援事業販売原価支出		v	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	050,000	040, 400	0	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	953, 000 953, 000	949, 480 949, 480	3, 520 3, 520	
	推支出	300, 000	343, 400	0, 320	
	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 事業活動支出計(2)	112, 938, 311	112, 264, 126	674, 185	
事当	事業治動文本記(2) 美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 142, 920	8, 287, 316	-144, 396	
	施設整備等補助金収入	0,112,020	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	
収	施設整備等寄附金収入 設備資金供え会元全営署室附金収入			0	
-	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入			0	
ne ne	固定資産売却収入	0	0	0	
取	車輌運搬具売却収入		v	0	
整	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	240 000	242 000	0	
0.	固定資産取得支出 土地取得支出	342, 820	342, 820	0	
る	建物取得支出			0	
収工	車輌運搬具取得支出			0	
支支出	器具及び備品取得支出	342, 820	342, 820	0	
一	(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 施設整備等支出計 (5)	342, 820	342, 820	0	
	ルロス 三	-342, 820	-342, 820	0	
-	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	012, 020	012, 020	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	72 000	73, 200	0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	73, 000 73, 000	73, 200 73, 200	-200 -200	
ultra	長期預り金積立資産取崩収入	70,000	70, 200	0	
収	(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	
0)	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入			0	
	事業区が同線へ金収入 拠点区分間繰入金収入	25, 300	25, 300	0	
の	拠点区が同様へ並収入 その他の活動による収入	20, 300	20, 000	0	
活	その他の活動収入計(7)	98, 300	98, 500	-200	
動	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	
0.	長期貸付金支出			0	
2	投資有価証券取得支出 積立資産支出	622, 899	626, 606	0 -3, 707	
ЧX	復立員建文山 - 退職給付引当資産支出	609, 400	611, 600	-3, 707 -2, 200	
支	長期預り金積立資産支出	300, 100	511, 000	0	
支	(何)積立資産支出	13, 499	15, 006	-1, 507	
ш	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 事業区分間繰入金支出			0	
	事業とが同様へ並え近 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	
一 スの	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	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入			0	
	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	Ö	
	介護給付費収入	Ĭ	ű	ő	
	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			Ö	
収	その他の事業収入	0	0	ő	
		o l	O		
入	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			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	25, 300	25, 300	0	
1	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
1 1	受入研修費収入		Ĭ.	Ö	
	利用者等外給食費収入			ő	
				0	
	雑収入	_	^		
	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	
1 1	事業活動収入計(1)	25, 300	25, 300	0	
	人件費支出	0	0	0	
	スロース		•	0	
				0	
	職員給料支出				
	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			Ö	
				0	
	法定福利費支出				
	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	
ī	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			Ö	
É					
á	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	
5	本人支給金支出			0	
ζ	水道光熱費支出			0	
				0	
-	燃料費支出				
	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	
	車輌費支出			0	
		1		0	
	管理費返還支出	l l		0	
	管理費返還支出	858, 000	829, 969	28, 031	
	管理費返還支出 雑支出 事務費支出	858, 000	829, 969		
	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出	858, 000	829, 969	0	
支	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出			0	
	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出	70, 000	100, 000	0 0 -30, 000	
支出	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	70, 000 10, 000	100, 000 8, 000	0 0 -30, 000 2, 000	
	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	70, 000 10, 000 5, 000	100, 000 8, 000 3, 107	0 0 -30,000 2,000 1,893	
	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	70, 000 10, 000	100, 000 8, 000	0 0 -30, 000 2, 000	
	管理費返還支出 維支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 所修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出	70, 000 10, 000 5, 000	100, 000 8, 000 3, 107	0 0 -30,000 2,000 1,893 1,850	
	管理費返還支出 維支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 所修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出	70, 000 10, 000 5, 000	100, 000 8, 000 3, 107	0 0 0 -30,000 2,000 1,893 1,850 0	
	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 可修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 小道光熱費支出 燃料費支出	70, 000 10, 000 5, 000	100, 000 8, 000 3, 107	0 0 0 -30,000 2,000 1,893 1,850 0	
	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 可修研究費支出 可移消耗配費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出	70, 000 10, 000 5, 000 20, 000	100, 000 8, 000 3, 107 18, 150	0 0 -30,000 2,000 1,893 1,850 0 0	
	管理費返還支出 雑支出 事務實支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交出費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 火道光熱費支出 終料費支出 修繕費支出 修繕費支出	70, 000 10, 000 5, 000 20, 000	100, 000 8, 000 3, 107 18, 150	0 0 -30,000 2,000 1,893 1,850 0 0 0	
	管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 可修研究費支出 可移消耗配費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出	70, 000 10, 000 5, 000 20, 000	100, 000 8, 000 3, 107 18, 150	0 0 -30,000 2,000 1,893 1,850 0 0	

1	ı	広報費支出	20. 000	17, 172	2. 828]
		業務委託費支出	,	·	0	
		手数料支出 保険料支出	40, 000 140, 000	16, 428 140, 000	23, 572 0	
		賃借料支出	140, 000	140, 000	0	
		土地·建物賃借料支出			0	
		租税公課支出 保守料支出			0	
		涉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	488, 000 0	462, 000 0	26, 000	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	U	U	0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出 利用者負担軽減額			0	
		利用有具型軽減額 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 雑支出			0	
		雑又口 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 ち た 歌巻歌の場	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損			0	
		徴収不能額			0	
	事	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858, 000 -832, 700	829, 969 -804, 669	28, 031 -28, 031	
-	-525	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施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	v	· ·	0	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
施	人	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入	v	· ·	0	
整備		器具及び備品売却収入			0	
等		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
ľ		設備資金借入金元金償還支出			0	
ょ		固定資産取得支出	0	0	0	
る		土地取得支出 建物取得支出			0	
収支	支	車輌運搬具取得支出			0	
	出	器具及び備品取得支出 (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 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施	投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 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	V	•	0	
	収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	入	(何)積立資産取崩収入 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	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入	858, 000	829, 969	28, 031	
の活		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	858, 000	829, 969	0 28, 031	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	838, 000	829, 909	28, 031	
に		役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0	
る		積立資産支出	0	0	0	
収支		退職給付引当資産支出			0	
	١.	長期預り金積立資産支出 (何) 積立資産支出			0	
	支山	事業区分間長期貸付金支出			0	
	出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出 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 0	25, 300 0	0	
		その他の活動による支出 (何)支出	0	0	0	
	L	その他の活動支出計(8)	25, 300	25, 300	0	
	₹0,)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	