法人名　　社会福祉法人コスモス

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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	収入	介護保険事業収入	193,259,326	193,834,409	△ 575,083	
		保育事業収入	298,018,000	319,355,870	△ 21,337,870	勘定科目の見直し
		就労支援事業収入	139,884,100	133,044,973	6,839,127	
		障害福祉サービス等事業収入	2,528,852,246	2,527,687,570	1,164,676	
		その他の事業収入	22,310,000	6,085,040	16,224,960	勘定科目の見直し
		経常経費寄附金収入	17,553,000	19,287,174	△ 1,734,174	
		受取利息配当金収入	14,050	13,426	624	
		その他の収入	40,294,487	44,213,406	△ 3,918,919	
		事業活動収入計(1)	3,240,185,209	3,243,521,868	△ 3,336,659	
	支出	人件費支出	2,374,858,602	2,382,736,214	△ 7,877,612	
		事業費支出	287,899,920	254,866,654	33,033,266	給食費
		事務費支出	212,437,996	222,595,604	△ 10,157,608	業務委託費
		就労支援事業支出	167,940,810	165,138,722	2,802,088	
		支払利息支出	4,457,000	4,455,545	1,455	
		その他の支出	32,942,000	34,173,798	△ 1,231,798	
		流動資産評価損等による資金減少額	－	2,410,475	△ 2,410,475	
		事業活動支出計(2)	3,080,536,328	3,066,377,012	14,159,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		159,648,881	177,144,856	△ 17,495,975	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,262,000	43,262,000	－	
		固定資産売却収入	2,193,220	2,424,560	△ 231,340	
		その他の施設整備等による収入	60,000	563,940	△ 503,940	
		施設整備等収入計(4)	45,515,220	46,250,500	△ 735,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,519,000	36,518,098	902	
		固定資産取得支出	97,827,314	72,057,386	25,769,928	支出年度の見直し
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,085,000	15,735,590	△ 1,650,590	
		その他の施設整備等による支出	656,390	2,213,532	△ 1,557,142	
		施設整備等支出計(5)	149,087,704	126,524,606	22,563,098	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 103,572,484	△ 80,274,106	△ 23,298,378	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,390,084	16,409,988	△ 14,019,904	
		その他の活動による収入	－	11,295,736	△ 11,295,736	
		その他の活動収入計(7)	2,390,084	27,705,724	△ 25,315,640	
	支出	積立資産支出	73,660,000	74,666,380	△ 1,006,380	
		その他の活動による支出	15,832,328	3,647,368	12,184,960	勘定科目の見直し
		その他の活動支出計(8)	89,492,328	78,313,748	11,178,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 87,102,244	△ 50,608,024	△ 36,494,220	
予備費支出(10)			－	－	－	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 31,025,847	46,262,726	△ 77,288,573	

前期末支払資金残高(12)	595,611,533	595,611,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)	564,585,686	641,874,259	△ 77,288,573	

資金収支事業内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	193,834,409		193,834,409
		保育事業収入	302,819,470	16,536,400	319,355,870
		就労支援事業収入	133,044,973		133,044,973
		障害福祉サービス等事業収入	2,527,687,570		2,527,687,570
		その他の事業収入	5,833,040	252,000	6,085,040
		経常経費寄附金収入	19,287,174		19,287,174
		受取利息配当金収入	13,419	7	13,426
		その他の収入	43,867,839	345,567	44,213,406
		事業活動収入計(1)	3,226,387,894	17,133,974	3,243,521,868
	支出	人件費支出	2,361,143,546	21,592,668	2,382,736,214
		事業費支出	253,928,333	938,321	254,866,654
		事務費支出	222,069,651	525,953	222,595,604
		就労支援事業支出	165,138,722		165,138,722
		支払利息支出	4,455,545		4,455,545
		その他の支出	33,828,879	344,919	34,173,798
		流動資産評価損等による資金減少額	2,410,475		2,410,475
		事業活動支出計(2)	3,042,975,151	23,401,861	3,066,377,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183,412,743	△6,267,887	177,144,856
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,262,000		43,262,000
		固定資産売却収入	2,424,560		2,424,560
		その他の施設整備等による収入	563,940		563,940
		施設整備等収入計(4)	46,250,500		46,250,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,518,098		36,518,098
		固定資産取得支出	71,843,546	213,840	72,057,386
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,735,590		15,735,590
		その他の施設整備等による支出	2,213,532		2,213,532
		施設整備等支出計(5)	126,310,766	213,840	126,524,606
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,060,266	△213,840	△80,274,106
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	△10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	16,382,588	27,400	16,409,988
		その他の活動による収入	11,295,736		11,295,736
		その他の活動による収入計(7)	17,678,324	10,027,400	27,705,724
	支出	積立資産支出	74,527,620	138,760	74,666,380
		その他の活動による支出	3,647,368		3,647,368
		その他の活動支出計(8)	78,174,988	138,760	78,313,748
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,496,664	9,888,640	△50,608,024
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			42,855,813	3,406,913	46,262,726

前期末支払資金残高(11)	595,609,799	1,734	595,611,533
当期末支払資金残高(10)+(11)	638,465,612	3,408,647	641,874,259

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			せんぼく事業所	おおはま事業所	堺東部事業所	ほくぶ事業所	かたくら事業所	ジョブサポート風の彩事業所	結いの里事業所	総合生活支援センターえると事業所	総合生活支援センターそら事業所	コスモスケアホームえると	コスモスケアホームせんぼく	いづみ保育園	麦の子保育園	支援センターおおはま	法人本部	就労支援事業	内部取引	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			2,922,656			55,365	190,855,888		500									193,834,409
		保育事業収入												149,349,680	153,469,790					302,819,470
		就労支援事業収入																173,781,963	△40,736,990	133,044,973
		障害福祉サービス等事業収入	319,836,357	295,070,711	312,720,701	289,484,223	295,938,227	104,358,199	26,093,995	180,374,246	148,515,407	324,179,346	217,838,083			13,278,075				2,527,687,570
		その他の事業収入						336,000									5,497,040			5,833,040
		経常経費寄附金収入	872,400	1,126,590	1,060,000	706,000	1,679,655	280,000	230,000	50,000	100,000	881,626	230,000	170,606	81,200	230,000	11,589,097			19,287,174
		受取利息配当金収入	11	30	12	22	37	12	198	232	19	210	8	6,981	3,149	5	2,280	213		13,419
		その他の収入	5,795,117	4,778,389	4,032,426	5,064,530	4,430,743	861,756	3,614,160	1,084,180	1,160,561	4,551,645	2,573,431	1,971,667	2,274,194	90,821	1,330,105	254,114		43,867,839
		事業活動収入計(1)	326,503,885	300,975,720	320,735,795	295,254,775	302,048,662	105,891,332	220,794,241	181,508,658	149,776,487	329,612,827	220,641,522	151,498,934	155,828,333	13,598,901	18,418,522	174,036,290	△40,736,990	3,226,387,894
	支出	人件費支出	248,275,453	214,118,729	246,826,809	208,152,664	220,153,095	103,539,671	185,940,591	141,242,495	137,875,852	223,000,293	159,681,506	109,234,398	113,707,240	34,411,237	14,983,513			2,361,143,546
		事業費支出	27,715,416	24,784,944	26,716,627	25,149,689	24,417,816	6,607,528	13,898,239	16,049,853	8,324,837	45,058,515	34,831,543	9,474,404	11,689,003	1,148,502			△21,938,583	253,928,333
		事務費支出	28,814,017	17,426,595	24,236,518	20,777,984	20,882,515	7,779,253	15,408,149	20,117,291	10,614,014	17,552,406	10,319,748	8,123,116	8,606,849	4,916,895	20,769,471		△14,275,170	222,069,651
		就労支援事業支出																165,138,722		165,138,722
		支払利息支出		2,523,798	650,596	160,976			322,500		481,030	177,670			138,975					4,455,545
		その他の支出	3,996,000	3,404,140	3,817,982	4,694,159	3,049,928	921,684	2,670,828	1,004,600	560,700	3,674,165	2,349,411	4,060,922	4,147,597				△4,523,237	33,828,879
		流動資産評価損等による資金減少額	178,592	1,733,125			263,644		191,718		13,533		29,863							2,410,475
		事業活動支出計(2)	308,979,478	263,991,331	302,248,532	258,935,472	268,766,998	118,848,136	218,432,025	178,414,239	157,869,966	289,463,049	207,212,071	130,892,840	138,289,664	40,476,634	35,752,984	165,138,722	△40,736,990	3,042,975,151
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,524,407	36,984,389	18,487,263	36,319,303	33,281,664	△12,956,804	2,362,216	3,094,419	△8,093,479	40,149,778	13,429,451	20,606,094	17,538,669	△26,877,733	△17,334,462	8,897,568		183,412,743
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				3,800,000	1,500,000					35,930,000	2,032,000							43,262,000
		固定資産売却収入	440,220	513,170		700,000	340,080				415,250	15,840								2,424,560
		その他の施設整備等による収入	300,000						60,000			6,240	197,700							563,940
		施設整備等収入計(4)	740,220	513,170		4,500,000	1,840,080		60,000		415,250	35,952,080	2,229,700							46,250,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出		12,072,000	5,658,278	2,154,820			6,450,000		5,748,000	3,345,000			1,090,000					36,518,098
		固定資産取得支出	116,208	145,800	594,920	6,272,520	7,174,260	121,720		1,080,000	803,186	44,905,138	4,072,262	1,049,480	324,830	743,342	118,800	4,321,080		71,843,546
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,208,080	1,960,848			691,200			630,000	2,106,912			250,950			7,887,600			15,735,590
		その他の施設整備等による支出				70,900	20,810		1,463,832		7,390	258,600	12,000		12,000	68,000	300,000			2,213,532
		施設整備等支出計(5)	2,324,288	14,178,648	6,253,198	8,498,240	7,886,270	121,720	7,913,832	1,710,000	8,665,488	48,508,738	4,084,262	1,300,430	1,426,830	811,342	8,306,400	4,321,080		126,310,766
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,584,068	△13,665,478	△6,253,198	△3,998,240	△6,046,190	△121,720	△7,853,832	△1,710,000	△8,250,238	△12,556,658	△1,854,562	△1,300,430	△1,426,830	△811,342	△8,306,400	△4,321,080		△80,060,266
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				2,973,724		30,000,000	20,000,000	35,000,000	57,000,000	20,000,000	74,000,000			67,000,000	330,000,000		△645,973,724	△10,000,000
		積立資産取崩収入	1,206,060	1,204,860	2,283,540	1,718,020	4,382,120	577,940	△636,240	△1,683,300	△201,820	655,200	370,080	271,980	1,526,000	△754,320	3,024	5,459,444		16,382,588
		その他の活動による収入										5,755,000	5,540,736							11,295,736
		その他の活動による収入計(7)	1,206,060	1,204,860	2,283,540	4,691,744	4,382,120	30,577,940	19,363,760	33,316,700	56,798,180	26,410,200	79,910,816	271,980	1,526,000	66,245,680	330,003,024	5,459,444	△645,973,724	17,678,324
	支出	積立資産支出	1,471,980	1,338,900	1,420,740	1,408,180	1,138,340	577,940	772,800	994,980	775,460	25,805,200	6,800,080	15,892,140	15,851,520	279,360				74,527,620
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000		100,000,000	90,000,000	40,000,000	2,973,724									313,000,000		△645,973,724	
		その他の活動による支出		3,647,368																3,647,368
		その他の活動支出計(8)	101,471,980	4,986,268	101,420,740	91,408,180	41,138,340	3,551,664	772,800	994,980	775,460	25,805,200	6,800,080	15,892,140	15,851,520	279,360	313,000,000		△645,973,724	78,174,988
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,265,920	△3,781,408	△99,137,200	△86,716,436	△36,756,220	27,026,276	18,590,960	32,321,720	56,022,720	605,000	73,110,736	△15,620,160	△14,325,520	65,966,320	17,003,024	5,459,444		△60,496,664
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△84,325,581	19,537,503	△86,903,135	△54,395,373	△9,520,746	13,947,752	13,099,344	33,706,139	39,679,003	28,198,120	84,685,625	3,685,504	1,786,319	38,277,245	△8,637,838	10,035,932		42,855,813

		前期末支払資金残高(11)	177,126,492	13,960,202	153,935,138	131,682,221	74,621,580		35,973,985	1,376,288	△10,926,373	43,544,501	△62,113,647	21,095,452	23,103,477	△34,666,331	14,143,977	12,752,837		595,609,799
		当期末支払資金残高(10)+(11)	92,800,911	33,497,705	67,032,003	77,286,848	65,100,834	13,947,752	49,073,329	35,082,427	28,752,630	71,742,621	22,571,978	24,780,956	24,889,796	3,610,914	5,506,139	22,788,769		638,465,612

公益事業　資金収支内訳書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			●つばさ保育園	●えると会館事業	●大阪府移動支援従事者養成研修	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	16,536,400			16,536,400
		その他の事業収入		99,000	153,000	252,000
		受取利息配当金収入	7			7
		その他の収入	345,567			345,567
		事業活動収入計(1)	16,881,974	99,000	153,000	17,133,974
	支出	人件費支出	21,592,668			21,592,668
		事業費支出	938,321			938,321
		事務費支出	408,843		117,110	525,953
		その他の支出	344,919			344,919
		事業活動支出計(2)	23,284,751		117,110	23,401,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,402,777	99,000	35,890	△6,267,887
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	213,840			213,840
		施設整備等支出計(5)	213,840			213,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△213,840			△213,840
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000
		積立資産取崩収入	27,400			27,400
		その他の活動による収入計(7)	10,027,400			10,027,400
	支出	積立資産支出	138,760			138,760
		その他の活動支出計(8)	138,760			138,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,888,640			9,888,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,272,023	99,000	35,890	3,406,913

前期末支払資金残高(11)	△1,595,248	667,543	929,439	1,734
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,676,775	766,543	965,329	3,408,647

せんぼく事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による	収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	321,636,600	319,836,357	1,800,243
		0182 自立支援給付費収入	312,824,600	311,084,657	1,739,943
		8341 介護給付費収入	228,080,000	226,030,420	2,049,580
		0001 生活介護	228,080,000	226,030,420	2,049,580
		8343 訓練等給付費収入	84,744,600	85,054,237	△309,637
		0001 就労継続B	83,660,000	84,102,645	△442,645
		0002 就労移行	1,084,600	951,592	133,008
		8371 特定費用収入	8,812,000	8,739,600	72,400
		0184 その他の事業収入		12,100	△12,100
		8382 受託事業収入(公費)		12,100	△12,100
		0196 経常経費寄附金収入	700,000	872,400	△172,400
		8521 経常経費寄附金収入	700,000	872,400	△172,400
		0197 受取利息配当金収入		11	△11
		8531 受取利息配当金収入		11	△11
		0198 その他の収入	5,450,000	5,795,117	△345,117
		8611 受入研修費収入	330,000	437,740	△107,740
		0001 実習費		23,000	△23,000
		0009 その他	330,000	414,740	△84,740
		8612 利用者等外給食費収入	5,000,000	5,129,635	△129,635
		8613 雑収入	120,000	227,742	△107,742
		事業活動収入計(1)	327,786,600	326,503,885	1,282,715
	支出	0128 人件費支出	247,732,899	248,275,453	△542,554
		7112 職員給料支出	93,810,000	95,287,095	△1,477,095
		0001 給与・諸手当	93,810,000	95,287,095	△1,477,095
		7113 職員賞与支出	20,847,000	20,846,292	708
		7115 非常勤職員給与支出	93,197,899	90,901,073	2,296,826
		0001 給与手当(非常勤)	91,868,099	89,228,303	2,639,796
		0003 賞与（非常勤）	1,329,800	1,600,000	△270,200
		0009 その他(非常勤)		72,770	△72,770
		7116 派遣職員費支出	8,743,000	8,449,450	293,550
		7117 退職給付支出	1,825,000	2,830,580	△1,005,580
		0001 全国共済	1,825,000	1,824,500	500
		0009 その他		1,006,080	△1,006,080
		7118 法定福利費支出	29,310,000	29,960,963	△650,963
		0001 社会保険料	29,310,000	28,190,777	1,119,223
		0002 労働保険料		1,770,186	△1,770,186
		0129 事業費支出	31,005,000	27,715,416	3,289,584
		7211 給食費支出	7,560,000	6,515,267	1,044,733
		7215 保健衛生費支出	3,538,000	2,163,365	1,374,635
		0001 保健衛生等	2,570,000	945,523	1,624,477
		0002 検査･検便等	968,000	1,167,264	△199,264
		0003 医薬品		8,170	△8,170
		0009 その他		42,408	△42,408
		7216 医療費支出	10,000	14,450	△4,450
		7223 水道光熱費支出	8,700,000	8,558,872	141,128
		0001 電気	4,993,800	4,459,326	534,474
		0002 ｶﾞｽ	1,252,800	1,388,133	△135,333
		0003 水道	2,453,400	2,711,413	△258,013
		7225 消耗器具備品費支出	900,000	1,063,600	△163,600
		7227 土地･建物賃借料支出		260,000	△260,000
		0002 駐車場		260,000	△260,000
		7228 教育指導費支出	1,817,000	1,539,096	277,904
		7231 車輌費支出	6,800,000	5,712,485	1,087,515
		7233 保険料支出	1,680,000	1,880,281	△200,281
		0001 車両保険	1,200,000	1,219,270	△19,270
		0002 火災保険	280,000	262,245	17,755
		0003 賠償・第3者保険	200,000	398,766	△198,766

せんぼく事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出	7234 雑支出		8,000	△8,000
		0130 事務費支出	27,025,370	28,814,017	△1,788,647
		7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,567,796	△367,796
		7312 職員被服費支出	50,000	29,060	20,940
		7313 旅費交通費支出	300,000	295,372	4,628
		7314 研修研究費支出	650,000	733,281	△83,281
		7315 事務消耗品費支出	1,000,000	651,745	348,255
		7316 印刷製本費支出	1,924,000	2,069,719	△145,719
		7317 水道光熱費支出		1,500	△1,500
		7319 修繕費支出	1,600,000	2,203,766	△603,766
		7321 通信運搬費支出	1,800,000	1,754,331	45,669
		7322 会議費支出	10,000	6,200	3,800
		7323 広報費支出	950,000	1,242,463	△292,463
		7324 業務委託費支出	2,593,320	3,440,741	△847,421
		0002 配食業務		780,000	△780,000
		0003 清掃業務	1,500,000	1,511,680	△11,680
		0006 塵芥処理費	400,000	355,864	44,136
		0007 警備費	544,320	544,320	
		0009 講師料	134,000	233,877	△99,877
		0099 その他	15,000	15,000	
		7325 手数料支出	392,050	558,838	△166,788
		0001 振込料	226,000	204,627	21,373
		0004 産業医	150,000	288,500	△138,500
		0006 証明書	1,050	13,850	△12,800
		0008 委託手数料		39,541	△39,541
		0009 その他	15,000	12,320	2,680
		7327 賃借料支出	2,400,000	1,583,157	816,843
		0001 ﾘｰｽ料	2,400,000	1,583,157	816,843
		7328 土地・建物賃借料支出	10,146,000	10,146,000	
		0001 家賃	7,902,000	7,902,000	
		0003 駐車場	2,244,000	2,244,000	
		7329 租税公課支出	110,000	165,700	△55,700
		0001 自動車税		1,400	△1,400
		0002 重量税等	100,000	151,200	△51,200
		0004 収入印紙	10,000	13,100	△3,100
		7331 保守料支出	650,000	663,920	△13,920
		0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	650,000	663,920	△13,920
		7332 渉外費支出	250,000	332,940	△82,940
		7333 諸会費支出	1,000,000	1,157,508	△157,508
		7335 雑支出		209,980	△209,980
		0135 その他の支出	3,800,000	3,996,000	△196,000
		7451 利用者等外給食費支出	3,800,000	3,996,000	△196,000
		0137 流動資産評価損等による資金減少額		178,592	△178,592
		7491 徴収不能額		178,592	△178,592
		事業活動支出計(2)	309,563,269	308,979,478	583,791
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,223,331	17,524,407	698,924
施設整備等による収支	収入	0206 固定資産売却収入	440,000	440,220	△220
		8762 車輌運搬具売却収入	440,000	440,220	△220
		0207 その他の施設整備等による収入		300,000	△300,000
		8771 その他の収入		300,000	△300,000
		施設整備等収入計(4)	440,000	740,220	△300,220
	支出	0141 固定資産取得支出	116,208	116,208	
		7527 器具及び備品取得支出	116,208	116,208	
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,000	2,208,080	△728,080
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,000	2,208,080	△728,080
		施設整備等支出計(5)	1,596,208	2,324,288	△728,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,156,208	△1,584,068	427,860

せんぼく事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	0222 積立資産取崩収入		1,206,060	△1,206,060
		8881 積立資産取崩収入		1,206,060	△1,206,060
		その他の活動による収入計(7)		1,206,060	△1,206,060
	支出	0155 積立資産支出		1,471,980	△1,471,980
		7661 積立資産支出		1,471,980	△1,471,980
		0157 拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	
		0159 その他の活動による支出	1,471,980		1,471,980
		7681 その他の支出	1,471,980		1,471,980
		その他の活動支出計(8)	101,471,980	101,471,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△101,471,980	△100,265,920	△1,206,060
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△84,404,857	△84,325,581	△79,276

前期末支払資金残高(12)	177,126,492	177,126,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,721,635	92,800,911	△79,276

おおはま事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	295,670,000	295,070,711	599,289
		自立支援給付費収入	276,040,000	275,798,911	241,089
		介護給付費収入(障害)	237,226,000	238,216,044	△990,044
		生活介護	237,226,000	238,216,044	△990,044
		訓練等給付費収入	38,814,000	37,582,867	1,231,133
		就労継続B	38,814,000	37,582,867	1,231,133
		利用者負担金収入(障害)	480,000	349,300	130,700
		特定費用収入	8,500,000	8,272,500	227,500
		その他の事業収入	10,650,000	10,650,000	
		補助金事業収入(障害)	10,650,000	10,650,000	
		地域活動ｾﾝﾀｰ（入浴）	10,650,000	10,650,000	
		経常経費寄附金収入	1,052,000	1,126,590	△74,590
		経常経費寄附金収入	1,052,000	1,126,590	△74,590
		受取利息配当金収入		30	△30
		受取利息配当金収入		30	△30
		その他の収入	4,227,000	4,778,389	△551,389
		受入研修費収入	337,000	440,440	△103,440
		実習費	230,000	249,000	△19,000
		体験研修費	107,000	191,440	△84,440
		利用者等外給食費収入	3,840,000	3,968,679	△128,679
		雑収入	50,000	369,270	△319,270
		事業活動収入計(1)	300,949,000	300,975,720	△26,720
	支出	人件費支出	214,850,000	214,118,729	731,271
		職員給料支出	85,768,000	85,326,841	441,159
		給与・諸手当	85,768,000	85,326,841	441,159
		職員賞与支出	19,833,000	18,601,111	1,231,889
		非常勤職員給与支出	69,933,000	69,570,615	362,385
		給与手当(非常勤)	65,680,000	68,424,466	△2,744,466
		賞与（非常勤）	4,253,000	1,080,000	3,173,000
		その他(非常勤)		66,149	△66,149
		派遣職員費支出	10,645,000	10,567,800	77,200
		退職給付支出	1,691,000	2,715,680	△1,024,680
		全国共済	1,691,000	1,691,000	
		その他		1,024,680	△1,024,680
		法定福利費支出	26,980,000	27,336,682	△356,682
		社会保険料	26,980,000	25,746,669	1,233,331
		労働保険料		1,590,013	△1,590,013
		事業費支出	26,284,000	24,784,944	1,499,056
		給食費支出	6,884,000	6,236,684	647,316
		保健衛生費支出	1,630,000	1,495,759	134,241
		保健衛生等	350,000	371,825	△21,825
		検査･検便等	1,280,000	1,113,924	166,076
		医薬品		10,010	△10,010
		教養娯楽費支出	200,000	159,129	40,871
		水道光熱費支出	6,000,000	6,140,699	△140,699
		電気	3,000,000	3,335,748	△335,748
		ｶﾞｽ	600,000	675,206	△75,206
		水道	2,400,000	2,129,745	270,255
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,696,234	3,766
		賃借料支出(事業)	2,000	1,640	360
		教育指導費支出	2,370,000	1,949,339	420,661
		車輌費支出	5,947,000	5,514,704	432,296
		保険料(事業)	1,551,000	1,590,756	△39,756
		車両保険	1,095,000	1,076,890	18,110

おおはま事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出	火災保険	234,000	212,331	21,669
		賠償・第3者保険	175,000	287,885	△112,885
		その他	47,000	13,650	33,350
		事務費支出	18,374,000	17,426,595	947,405
		福利厚生費支出	1,320,000	1,418,325	△98,325
		旅費交通費支出	200,000	88,050	111,950
		研修研究費支出	500,000	410,588	89,412
		事務･消耗品費支出	130,000	37,172	92,828
		印刷製本費支出	915,000	804,077	110,923
		修繕費支出	380,000	63,756	316,244
		通信運搬費支出	1,329,000	1,291,081	37,919
		会議費支出	5,000	6,150	△1,150
		広報費支出	606,000	619,048	△13,048
		業務委託費支出	3,179,000	3,132,360	46,640
		給食業務	1,008,000	1,008,000	
		配食業務	183,000	187,800	△4,800
		清掃業務	1,099,000	1,089,912	9,088
		塵芥処理費	171,000	114,048	56,952
		警備費	440,000	440,640	△640
		整備関係	120,000	116,640	3,360
		その他	158,000	175,320	△17,320
		手数料支出	215,000	433,536	△218,536
		振込料	60,000	73,875	△13,875
		嘱託医		30,000	△30,000
		産業医	150,000	288,500	△138,500
		証明書	5,000	1,620	3,380
		委託手数料		39,541	△39,541
		賃借料支出	2,400,000	2,186,634	213,366
		ﾘｰｽ料	2,200,000	2,122,374	77,626
		ﾚﾝﾀﾙ料	200,000	64,260	135,740
		土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,202,400	197,600
		家賃	2,400,000	2,400,000	
		駐車場	2,000,000	1,802,400	197,600
		租税公課支出	220,000	125,200	94,800
		重量税等	200,000	116,400	83,600
		収入印紙	20,000	8,800	11,200
		保守料支出	1,240,000	1,195,603	44,397
		法定点検料	840,000	840,240	△240
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	400,000	355,363	44,637
		渉外費支出	200,000	211,750	△11,750
		諸会費支出	985,000	977,280	7,720
		雑支出(事務)	150,000	223,585	△73,585
		支払利息支出	2,524,000	2,523,798	202
		支払利息支出	2,524,000	2,523,798	202
		その他の支出	3,300,000	3,404,140	△104,140
		利用者等外給食費支出	3,300,000	3,404,140	△104,140
		流動資産評価損等による資金減少額		1,733,125	△1,733,125
		徴収不能額		1,733,125	△1,733,125
		事業活動支出計(2)	265,332,000	263,991,331	1,340,669
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,617,000	36,984,389	△1,367,389
施設整	収入	固定資産売却収入	620,000	513,170	106,830
		その他の固定資産売却収入	106,830		106,830
		車輌運搬具売却収入	513,170	513,170	
		施設整備等収入計(4)	620,000	513,170	106,830

おおはま事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,072,000	12,072,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,072,000	12,072,000	
		固定資産取得支出	145,800	145,800	
		器具及び備品取得支出	145,800	145,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152
		施設整備等支出計(5)	14,178,800	14,178,648	152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,558,800	△13,665,478	106,678
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,204,860	△1,204,860
		積立資産取崩収入		1,204,860	△1,204,860
		その他の活動による収入計(7)		1,204,860	△1,204,860
	支出	積立資産支出		1,338,900	△1,338,900
		積立資産支出		1,338,900	△1,338,900
		その他の活動による支出	4,782,368	3,647,368	1,135,000
		その他の支出	1,135,000		1,135,000
		その他の支出(特別損失)	3,647,368	3,647,368	
		その他の活動支出計(8)	4,782,368	4,986,268	△203,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,782,368	△3,781,408	△1,000,960
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,275,832	19,537,503	△2,261,671

前期末支払資金残高(12)	13,960,202	13,960,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,236,034	33,497,705	△2,261,671

堺東部事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動	収入	介護保険事業収入	2,800,000	2,922,656	△122,656
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,510,000	2,599,481	△89,481
		介護報酬収入(居宅)	1,235,000	1,281,739	△46,739
		介護予防報酬収入(居宅)	1,275,000	1,317,742	△42,742
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	290,000	323,175	△33,175
		介護負担金収入(居宅･公費)	75,000	78,841	△3,841
		介護負担金収入(一般)	75,000	86,278	△11,278
		介護予防負担金収入(居宅･公費)	18,000	17,952	48
		介護予防負担金収入(居宅･一般)	122,000	140,104	△18,104
		障害福祉サービス等事業収入	310,580,000	312,720,701	△2,140,701
		自立支援給付費収入	282,508,000	284,048,859	△1,540,859
		介護給付費収入(障害)	211,878,000	213,934,445	△2,056,445
		生活介護	191,598,000	193,276,207	△1,678,207
		居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)	20,280,000	20,658,238	△378,238
		訓練等給付費収入	70,630,000	70,114,414	515,586
		就労継続B	70,630,000	70,114,414	515,586
		利用者負担金収入(障害)	260,000	249,022	10,978
		特定費用収入	6,740,000	7,491,400	△751,400
		その他の事業収入	21,072,000	20,931,420	140,580
		補助金事業収入(障害)	20,913,000	20,759,960	153,040
		移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ）	20,913,000	20,759,960	153,040
		受託事業収入(障害)		12,100	△12,100
		その他の事業収入(障害)	159,000	159,360	△360
		入院時ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援	159,000	159,360	△360
		経常経費寄附金収入	750,000	1,060,000	△310,000
		経常経費寄附金収入	750,000	1,060,000	△310,000
		受取利息配当金収入		12	△12
		受取利息配当金収入		12	△12
		その他の収入	3,923,000	4,032,426	△109,426
		受入研修費収入	150,000	157,000	△7,000
		実習費	150,000	157,000	△7,000
		利用者等外給食費収入	3,750,000	3,853,161	△103,161
		雑収入	23,000	22,265	735
		事業活動収入計(1)	318,053,000	320,735,795	△2,682,795
		人件費支出	243,285,000	246,826,809	△3,541,809
		職員給料支出	84,675,000	84,714,820	△39,820
		給与・諸手当	84,675,000	84,714,820	△39,820
		職員賞与支出	20,481,000	18,692,340	1,788,660
		非常勤職員給与支出	100,716,000	103,113,609	△2,397,609
		給与手当(非常勤)	95,159,000	101,626,335	△6,467,335
		賞与（非常勤）	5,075,000	1,080,000	3,995,000
		その他(非常勤)	482,000	407,274	74,726
		派遣職員費支出	7,219,000	7,083,475	135,525
		退職給付支出	1,850,000	4,089,200	△2,239,200
		全国共済	1,691,000	1,691,000	
		ｺｽﾓｽ退職金	159,000	302,760	△143,760
		その他		2,095,440	△2,095,440
		法定福利費支出	28,344,000	29,133,365	△789,365
		社会保険料	26,644,000	27,462,699	△818,699
		労働保険料	1,700,000	1,670,666	29,334
		事業費支出	27,760,000	26,716,627	1,043,373
		給食費支出	7,700,000	7,002,874	697,126
		保健衛生費支出	3,423,000	3,225,311	197,689
		保健衛生等	2,504,000	2,502,943	1,057

堺東部事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
に	支	検査･検便等	866,000	673,488	192,512
		その他	53,000	48,880	4,120
		医療費支出	10,000	42,085	△32,085
		教養娯楽費支出	86,000	86,324	△324
		水道光熱費支出	8,095,000	8,049,490	45,510
		電気	4,450,000	4,603,176	△153,176
		ｶﾞｽ	811,000	830,195	△19,195
		水道	2,834,000	2,616,119	217,881
		消耗器具備品費支出	1,048,000	1,031,424	16,576
		教育指導費支出	1,657,000	1,416,152	240,848
		車輌費支出	4,465,000	4,488,351	△23,351
		保険料(事業)	1,271,000	1,369,976	△98,976
		車両保険	879,000	881,210	△2,210
		火災保険	247,000	230,931	16,069
よ		賠償・第3者保険	145,000	257,835	△112,835
		雑支出(事業)	5,000	4,640	360
		事務費支出	24,027,900	24,236,518	△208,618
		福利厚生費支出	1,324,000	1,493,857	△169,857
		旅費交通費支出	333,000	336,530	△3,530
		研修研究費支出	791,000	679,371	111,629
		事務･消耗品費支出	475,000	511,283	△36,283
		印刷製本費支出	791,000	750,021	40,979
		修繕費支出	1,500,000	1,001,008	498,992
る		通信運搬費支出	1,970,000	1,956,932	13,068
		会議費支出	24,000	20,090	3,910
		広報費支出	1,500,000	1,679,831	△179,831
		業務委託費支出	2,064,000	2,077,732	△13,732
		給食業務	252,000	324,000	△72,000
		清掃業務	587,000	641,400	△54,400
		塵芥処理費	573,000	429,840	143,160
		警備費	467,000	466,560	440
		講師料	152,000	176,382	△24,382
収		堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ	20,000	19,150	850
		その他	13,000	20,400	△7,400
		手数料支出	361,000	580,039	△219,039
		振込料	57,000	59,241	△2,241
	出	嘱託医	120,000	120,000	
		産業医	150,000	288,500	△138,500
		弁護士･司法書士等	1,000		1,000
		証明書		1,048	△1,048
		委託手数料		39,541	△39,541
支		その他	33,000	71,709	△38,709
		保険料支出	16,000	12,180	3,820
		業務災害補償保険	16,000	12,180	3,820
		賃借料支出	2,565,000	2,711,284	△146,284
		ﾘｰｽ料	2,565,000	2,702,484	△137,484
		ﾚﾝﾀﾙ料		8,800	△8,800
		土地・建物賃借料支出	7,794,000	7,709,170	84,830
		家賃	2,700,000	2,700,000	
		駐車場	2,274,000	2,189,170	84,830
		地代	2,820,000	2,820,000	
		租税公課支出	113,300	172,500	△59,200
		重量税等	107,800	164,800	△57,000
		収入印紙	5,500	7,700	△2,200

堺東部事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		保守料支出	1,306,600	1,239,000	67,600
		法定点検料	405,600	455,640	△50,040
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	901,000	783,360	117,640
		渉外費支出	195,000	183,870	11,130
		諸会費支出	900,000	928,700	△28,700
		雑支出(事務)	5,000	193,120	△188,120
		支払利息支出	651,000	650,596	404
		支払利息支出	651,000	650,596	404
		その他の支出	3,590,000	3,817,982	△227,982
		利用者等外給食費支出	3,590,000	3,817,982	△227,982
		事業活動支出計(2)	299,313,900	302,248,532	△2,934,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,739,100	18,487,263	251,837
施設整備等による収支	収入				
	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,659,000	5,658,278	722
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,659,000	5,658,278	722
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	594,920	405,080
	支出	器具及び備品取得支出	1,000,000	594,920	405,080
	支出				
	支出	施設整備等支出計(5)	6,659,000	6,253,198	405,802
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,659,000	△6,253,198	△405,802
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,283,540	△2,283,540
	収入	積立資産取崩収入		2,283,540	△2,283,540
	収入	その他の活動による収入計(7)		2,283,540	△2,283,540
	支出	積立資産支出		1,420,740	△1,420,740
	支出	積立資産支出		1,420,740	△1,420,740
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	
	支出	その他の活動による支出	1,300,000		1,300,000
	支出	その他の支出	1,300,000		1,300,000
	支出	その他の活動支出計(8)	101,300,000	101,420,740	△120,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,300,000	△99,137,200	△2,162,800
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,219,900	△86,903,135	△2,316,765

前期末支払資金残高(12)	153,935,138	153,935,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,715,238	67,032,003	△2,316,765

ほくぶ事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動に	収入	障害福祉サービス等事業収入	289,213,000	289,484,223	△271,223
		自立支援給付費収入	281,652,000	282,336,470	△684,470
		介護給付費収入(障害)	205,281,000	206,391,096	△1,110,096
		生活介護	205,281,000	206,391,096	△1,110,096
		訓練等給付費収入	76,371,000	75,945,374	425,626
		就労継続B	76,371,000	75,945,374	425,626
		利用者負担金収入(障害)	58,000	57,453	547
		特定費用収入	7,490,000	7,078,200	411,800
		その他の事業収入	13,000	12,100	900
		受託事業収入(障害)	13,000	12,100	900
		経常経費寄附金収入	700,000	706,000	△6,000
		経常経費寄附金収入	700,000	706,000	△6,000
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		その他の収入	4,980,000	5,064,530	△84,530
		受入研修費収入	60,000	60,000	
		実習費	60,000	60,000	
		利用者等外給食費収入	4,800,000	4,885,897	△85,897
		雑収入	120,000	118,633	1,367
		事業活動収入計(1)	294,894,000	295,254,775	△360,775
	支出	人件費支出	211,658,000	208,152,664	3,505,336
		職員給料支出	83,597,000	83,294,393	302,607
		給与・諸手当	83,597,000	83,294,393	302,607
		職員賞与支出	18,690,000	18,681,988	8,012
		非常勤職員給与支出	76,622,000	70,707,928	5,914,072
		給与手当(非常勤)	76,622,000	69,551,803	7,070,197
		賞与（非常勤)		1,120,000	△1,120,000
		その他(非常勤)		36,125	△36,125
		派遣職員費支出	5,700,000	5,673,050	26,950
		退職給付支出	1,380,000	2,912,060	△1,532,060
		全国共済	1,380,000	1,379,500	500
		その他		1,532,560	△1,532,560
		法定福利費支出	25,669,000	26,883,245	△1,214,245
		社会保険料	24,075,000	25,318,978	△1,243,978
		労働保険料	1,594,000	1,564,267	29,733
		事業費支出	26,078,000	25,149,689	928,311
		給食費支出	6,640,000	6,477,616	162,384
		保健衛生費支出	720,000	529,513	190,487
		保健衛生等	180,000	102,996	77,004
		検査･検便等	540,000	426,517	113,483
		水道光熱費支出	9,950,000	10,043,716	△93,716
		電気	4,630,000	4,436,935	193,065
		ｶﾞｽ	660,000	796,114	△136,114
		水道	4,660,000	4,810,667	△150,667
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,465,364	234,636
		教育指導費支出	1,798,000	1,406,613	391,387
		車輌費支出	4,000,000	3,819,290	180,710
		保険料(事業)	1,270,000	1,407,577	△137,577
		車両保険	880,000	819,810	60,190
		火災保険	240,000	245,472	△5,472
		賠償・第3者保険	150,000	342,295	△192,295
		事務費支出	21,161,000	20,777,984	383,016
		福利厚生費支出	1,300,000	1,305,790	△5,790

ほくぶ事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出	旅費交通費支出	350,000	182,042	167,958
		研修研究費支出	645,000	510,768	134,232
		事務･消耗品費支出	1,200,000	1,233,856	△33,856
		印刷製本費支出	800,000	674,744	125,256
		修繕費支出	700,000	518,528	181,472
		通信運搬費支出	1,100,000	1,046,842	53,158
		会議費支出	40,000	5,600	34,400
		広報費支出	657,000	841,993	△184,993
		業務委託費支出	1,439,000	1,259,630	179,370
		給食業務	290,000	288,000	2,000
		清掃業務	421,000	421,020	△20
		塵芥処理費	400,000	198,250	201,750
		警備費	220,000	234,360	△14,360
		講師料		10,000	△10,000
		施設内委託	108,000	108,000	
		手数料支出	400,000	527,107	△127,107
		振込料	76,000	69,558	6,442
		嘱託医	124,000	123,428	572
		産業医	150,000	288,500	△138,500
		委託手数料	50,000	44,541	5,459
		その他		1,080	△1,080
		賃借料支出	1,140,000	1,129,473	10,527
		ﾘｰｽ料	1,140,000	1,129,473	10,527
		土地・建物賃借料支出	9,090,000	9,322,400	△232,400
		家賃	7,800,000	7,800,000	
		駐車場	1,290,000	1,522,400	△232,400
		租税公課支出	390,000	323,000	67,000
		自動車税	155,000	155,500	△500
		重量税等	220,000	157,600	62,400
		収入印紙	15,000	9,900	5,100
		保守料支出	810,000	785,001	24,999
		法定点検料	440,000	418,680	21,320
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	370,000	366,321	3,679
		渉外費支出	100,000	38,270	61,730
		諸会費支出	1,000,000	887,480	112,520
		雑支出(事務)		185,460	△185,460
		支払利息支出	161,000	160,976	24
		支払利息支出	161,000	160,976	24
		その他の支出	4,560,000	4,694,159	△134,159
		利用者等外給食費支出	4,560,000	4,694,159	△134,159
		事業活動支出計(2)	263,618,000	258,935,472	4,682,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,276,000	36,319,303	△5,043,303
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,800,000	
		施設整備等補助金収入	3,800,000	3,800,000	
		固定資産売却収入	700,000	700,000	
		その他の固定資産売却収入	700,000		700,000
		車輌運搬具売却収入		700,000	△700,000
		施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,155,000	2,154,820	180
		設備資金借入金元金償還支出	2,155,000	2,154,820	180
		固定資産取得支出	6,557,000	6,272,520	284,480
		車輌運搬具取得支出	5,925,000	5,640,720	284,280
		器具及び備品取得支出	632,000	631,800	200

ほくぶ事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支出		その他の施設整備等による支出	21,000	70,900	△49,900
		その他の支出	21,000	70,900	△49,900
		施設整備等支出計(5)	8,733,000	8,498,240	234,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,233,000	△3,998,240	△234,760
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,973,724	△2,973,724
		拠点区分間繰入金収入		2,973,724	△2,973,724
		積立資産取崩収入		1,718,020	△1,718,020
		積立資産取崩収入		1,718,020	△1,718,020
		その他の活動による収入計(7)		4,691,744	△4,691,744
	支出	積立資産支出		1,408,180	△1,408,180
		積立資産支出		1,408,180	△1,408,180
		拠点区分間繰入金支出	90,000,000	90,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	90,000,000	90,000,000	
		その他の活動による支出	1,990,000		1,990,000
		その他の支出	1,990,000		1,990,000
		その他の活動支出計(8)	91,990,000	91,408,180	581,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,990,000	△86,716,436	△5,273,564
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△64,947,000	△54,395,373	△10,551,627

前期末支払資金残高(12)	131,682,221	131,682,221	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,735,221	77,286,848	△10,551,627

かたくら事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動に	収入	障害福祉サービス等事業収入	296,920,000	295,938,227	981,773
		自立支援給付費収入	275,220,000	274,323,621	896,379
		介護給付費収入(障害)	233,996,000	233,001,008	994,992
		生活介護	233,996,000	233,001,008	994,992
		訓練等給付費収入	41,224,000	41,322,613	△98,613
		就労継続B	41,224,000	41,322,613	△98,613
		特定費用収入	7,300,000	7,202,506	97,494
		その他の事業収入	14,400,000	14,412,100	△12,100
		補助金事業収入(障害)	14,400,000	14,400,000	
		地域活動ｾﾝﾀｰ（入浴）	14,400,000	10,650,000	3,750,000
		その他		3,750,000	△3,750,000
		受託事業収入(障害)		12,100	△12,100
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,679,655	△79,655
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,679,655	△79,655
		受取利息配当金収入		37	△37
		受取利息配当金収入		37	△37
		その他の収入	4,176,000	4,430,743	△254,743
		受入研修費収入	196,000	118,480	77,520
		実習費	196,000	118,480	77,520
		利用者等外給食費収入	3,980,000	4,308,162	△328,162
		雑収入		4,101	△4,101
		事業活動収入計(1)	302,696,000	302,048,662	647,338
	支出	人件費支出	218,347,393	220,153,095	△1,805,702
		職員給料支出	74,217,056	73,590,655	626,401
		給与・諸手当	74,217,056	73,590,655	626,401
		職員賞与支出	16,121,837	16,121,837	
		非常勤職員給与支出	86,543,000	85,565,594	977,406
		給与手当(非常勤)	85,163,000	84,173,232	989,768
		賞与（非常勤）	1,380,000	1,380,000	
		その他(非常勤)		12,362	△12,362
		派遣職員費支出	12,060,000	11,883,270	176,730
		退職給付支出	1,468,500	5,761,310	△4,292,810
		全国共済	1,468,500	1,468,500	
		ｺｽﾓｽ退職金		75,690	△75,690
		その他		4,217,120	△4,217,120
		法定福利費支出	27,937,000	27,230,429	706,571
		社会保険料	27,937,000	25,240,010	2,696,990
		労働保険料		1,990,419	△1,990,419
		事業費支出	26,360,000	24,417,816	1,942,184
		給食費支出	4,316,000	4,411,193	△95,193
		保健衛生費支出	967,000	779,759	187,241
		保健衛生等	190,000	56,725	133,275
		検査･検便等	777,000	711,774	65,226
		医薬品		10,260	△10,260
		その他		1,000	△1,000
		教養娯楽費支出	45,000	40,700	4,300
		水道光熱費支出	8,700,000	7,966,336	733,664
		電気	5,100,000	4,487,323	612,677
		水道	3,600,000	3,479,013	120,987
		燃料費支出(事業)	2,000,000	1,865,460	134,540
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,067,839	132,161
		教育指導費支出	2,092,000	1,357,082	734,918
		車輌費支出	5,200,000	5,211,191	△11,191

かたくら事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	収出	保険料(事業)	1,740,000	1,718,256	21,744
		車両保険	1,117,000	1,079,380	37,620
		火災保険	357,000	335,091	21,909
		賠償・第3者保険	266,000	297,905	△31,905
		その他		5,880	△5,880
		雑支出(事業)	100,000		100,000
		事務費支出	23,019,000	20,882,515	2,136,485
		福利厚生費支出	1,426,000	1,420,117	5,883
		旅費交通費支出	400,000	388,120	11,880
		研修研究費支出	460,000	461,959	△1,959
		事務･消耗品費支出	509,000	487,995	21,005
		印刷製本費支出	1,300,000	1,340,937	△40,937
		燃料費支出	1,000		1,000
		修繕費支出	1,700,000	964,900	735,100
		通信運搬費支出	1,100,000	1,104,140	△4,140
		会議費支出	100,000	58,798	41,202
		広報費支出	817,000	759,158	57,842
		業務委託費支出	2,787,000	2,681,190	105,810
		配食業務	190,000	182,304	7,696
		清掃業務	330,000	322,920	7,080
		塵芥処理費	330,000	234,480	95,520
		警備費	584,000	583,895	105
		講師料	267,000	267,288	△288
		その他	1,086,000	1,090,303	△4,303
		手数料支出	297,000	409,003	△112,003
		振込料	100,000	78,160	21,840
		産業医	150,000	288,500	△138,500
		証明書	2,000	642	1,358
		委託手数料	45,000	41,701	3,299
		保険料支出	30,000		30,000
		賠償･第3者保険	30,000		30,000
		賃借料支出	3,060,000	1,833,742	1,226,258
		ﾘｰｽ料	3,060,000	1,833,742	1,226,258
		土地・建物賃借料支出	6,492,000	6,492,000	
		家賃	5,040,000	5,040,000	
		駐車場	1,452,000	1,452,000	
		租税公課支出	200,000	167,200	32,800
		重量税等	180,000	158,400	21,600
		収入印紙	20,000	8,800	11,200
		保守料支出	840,000	714,977	125,023
		法定点検料	440,000	382,056	57,944
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	400,000	332,921	67,079
		渉外費支出	580,000	542,339	37,661
		諸会費支出	900,000	871,020	28,980
		雑支出(事務)	20,000	184,920	△164,920
		その他の支出	3,704,000	3,049,928	654,072
		利用者等外給食費支出	3,704,000	3,049,928	654,072
		流動資産評価損等による資金減少額		263,644	△263,644
		徴収不能額		263,644	△263,644
		事業活動支出計(2)	271,430,393	268,766,998	2,663,395
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,265,607	33,281,664	△2,016,057
	収	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	

かたくら事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	17,970	340,080	△322,110
		車輌運搬具売却収入	17,970	340,080	△322,110
		施設整備等収入計(4)	1,517,970	1,840,080	△322,110
	支出	固定資産取得支出	7,743,000	7,174,260	568,740
		構築物取得支出	1,000,000		1,000,000
		車輌運搬具取得支出	6,743,000	6,925,860	△182,860
		器具及び備品取得支出		248,400	△248,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出		691,200	△691,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出		691,200	△691,200
		その他の施設整備等による支出		20,810	△20,810
		その他の支出		20,810	△20,810
		施設整備等支出計(5)	7,743,000	7,886,270	△143,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,225,030	△6,046,190	△178,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,382,120	△4,382,120
		積立資産取崩収入		4,382,120	△4,382,120
		その他の活動による収入計(7)		4,382,120	△4,382,120
	支出	積立資産支出		1,138,340	△1,138,340
		積立資産支出		1,138,340	△1,138,340
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動による支出	1,332,000		1,332,000
		その他の支出	1,332,000		1,332,000
		その他の活動支出計(8)	41,332,000	41,138,340	193,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,332,000	△36,756,220	△4,575,780
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,291,423	△9,520,746	△6,770,677

前期末支払資金残高(12)	74,621,580	74,621,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,330,157	65,100,834	△6,770,677

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動に	収入	介護保険事業収入	56,000	55,365	635
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,000	51,796	204
		介護報酬収入(居宅)	52,000	51,796	204
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,000	3,569	431
		介護負担金収入(一般)	4,000	3,569	431
		障害福祉サービス等事業収入	105,095,000	104,358,199	736,801
		自立支援給付費収入	85,000,000	83,863,587	1,136,413
		介護給付費収入(障害)	31,000,000	30,092,993	907,007
		居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)	31,000,000	30,092,993	907,007
		訓練等給付費収入	54,000,000	53,770,594	229,406
		就労継続B	30,000,000	29,858,464	141,536
		就労移行	24,000,000	23,912,130	87,870
		利用者負担金収入(障害)	345,000	378,098	△33,098
		特定費用収入	1,500,000	1,401,224	98,776
		その他の事業収入	18,250,000	18,715,290	△465,290
		補助金事業収入(障害)	17,800,000	18,307,420	△507,420
		移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ）	17,800,000	18,307,420	△507,420
		その他の事業収入(障害)	450,000	407,870	42,130
		入院時ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援	450,000	407,870	42,130
		その他の事業収入	380,000	336,000	44,000
		その他の事業収入	380,000	336,000	44,000
		補助金事業収入(その他)	380,000	336,000	44,000
		経常経費寄附金収入	250,000	280,000	△30,000
		経常経費寄附金収入	250,000	280,000	△30,000
		受取利息配当金収入	50	12	38
		受取利息配当金収入	50	12	38
		その他の収入	820,000	861,756	△41,756
		利用者等外給食費収入	800,000	857,028	△57,028
		雑収入	20,000	4,728	15,272
		事業活動収入計(1)	106,601,050	105,891,332	709,718
	支出	人件費支出	100,930,000	103,539,671	△2,609,671
		職員給料支出	37,700,000	38,197,679	△497,679
		給与・諸手当	37,700,000	38,197,679	△497,679
		職員賞与支出	8,550,000	8,319,135	230,865
		非常勤職員給与支出	43,600,000	44,964,997	△1,364,997
		給与手当(非常勤)	42,000,000	44,584,997	△2,584,997
		賞与（非常勤）	1,600,000	380,000	1,220,000
		退職給付支出	490,000	992,860	△502,860
		全国共済	490,000	489,500	500
		その他		503,360	△503,360
		法定福利費支出	10,590,000	11,065,000	△475,000
		社会保険料	10,130,000	10,407,311	△277,311
		労働保険料	460,000	657,689	△197,689
		事業費支出	7,423,000	6,607,528	815,472
		給食費支出	1,820,000	1,344,081	475,919
		保健衛生費支出	170,000	96,173	73,827
		保健衛生等	170,000	96,173	73,827
		水道光熱費支出	2,830,000	2,735,723	94,277
		電気		205,608	△205,608
		ｶﾞｽ		10,991	△10,991
		水道	2,830,000	2,519,124	310,876
		消耗器具備品費支出	100,000	48,976	51,024
		土地･建物賃借料支出	1,012,000	1,011,992	8

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	支出	家賃	1,012,000	1,011,992	8
		教育指導費支出	670,000	532,637	137,363
		車輌費支出	500,000	438,195	61,805
		保険料(事業)	291,000	394,301	△103,301
		車両保険	180,000	171,900	8,100
		火災保険	31,000	30,006	994
		賠償・第3者保険	80,000	192,395	△112,395
		雑支出(事業)	30,000	5,450	24,550
		事務費支出	7,624,900	7,779,253	△154,353
		福利厚生費支出	580,000	576,990	3,010
		旅費交通費支出	250,000	276,546	△26,546
		研修研究費支出	400,000	424,323	△24,323
		事務･消耗品費支出	500,000	333,015	166,985
		印刷製本費支出	250,000	244,561	5,439
		修繕費支出	150,000	76,516	73,484
		通信運搬費支出	1,200,000	1,196,575	3,425
		会議費支出	20,000	51,970	△31,970
		広報費支出	180,000	324,467	△144,467
		業務委託費支出	181,000	159,516	21,484
		警備費	181,000	159,516	21,484
		手数料支出	42,000	230,263	△188,263
		振込料	42,000	42,722	△722
		産業医		138,000	△138,000
		委託手数料		39,541	△39,541
		その他		10,000	△10,000
		賃借料支出	120,000	105,996	14,004
		ﾘｰｽ料	120,000	105,996	14,004
		土地・建物賃借料支出	3,290,000	3,245,760	44,240
		家賃	2,090,000	2,040,000	50,000
		駐車場	1,200,000	1,205,760	△5,760
		租税公課支出	43,900	42,700	1,200
		重量税等	40,600	39,400	1,200
		収入印紙	3,300	3,300	
		保守料支出	78,000	83,932	△5,932
		法定点検料		20,844	△20,844
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	78,000	63,088	14,912
		渉外費支出	30,000	58,683	△28,683
		諸会費支出	310,000	272,860	37,140
		雑支出(事務)		74,580	△74,580
		その他の支出	500,000	921,684	△421,684
		利用者等外給食費支出	500,000	921,684	△421,684
		事業活動支出計(2)	116,477,900	118,848,136	△2,370,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,876,850	△12,956,804	3,079,954
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	122,000	121,720	280
		器具及び備品取得支出	122,000	121,720	280
		施設整備等支出計(5)	122,000	121,720	280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,000	△121,720	△280

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入		577,940	△577,940
		積立資産取崩収入		577,940	△577,940
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,577,940	△577,940
	支出	積立資産支出		577,940	△577,940
		積立資産支出		577,940	△577,940
		拠点区分間繰入金支出		2,973,724	△2,973,724
		拠点区分間繰入金支出		2,973,724	△2,973,724
		その他の活動による支出	607,000		607,000
		その他の支出	607,000		607,000
		その他の活動支出計(8)	607,000	3,551,664	△2,944,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,393,000	27,026,276	2,366,724
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,394,150	13,947,752	5,446,398

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,394,150	13,947,752	5,446,398

結いの里事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動	収入	介護保険事業収入	190,403,326	190,855,888	△452,562
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,650,000	85,671,899	978,101
		介護報酬収入(居宅)	73,800,000	72,742,141	1,057,859
		介護予防報酬収入(居宅)	12,850,000	12,929,758	△79,758
		居宅介護料収入（利用者負担金収入)	10,035,000	10,507,940	△472,940
		介護負担金収入(居宅･公費)	1,485,000	1,479,560	5,440
		介護負担金収入(一般)	6,640,000	7,182,744	△542,744
		介護予防負担金収入(居宅･公費)	120,000	192,599	△72,599
		介護予防負担金収入(居宅･一般)	1,790,000	1,653,037	136,963
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,308,326	33,820,853	△512,527
		介護報酬収入(密着)	33,300,000	33,812,527	△512,527
		介護予防報酬収入(地域密着)	8,326	8,326	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,983,000	5,045,822	△62,822
		介護負担金収入(密着･公費)	340,000	335,998	4,002
		介護負担金収入(密着･一般)	4,643,000	4,709,824	△66,824
		居宅介護支援介護料収入	24,620,000	25,010,504	△390,504
		居宅介護支援介護料収入	16,440,000	16,683,984	△243,984
		介護予防支援介護料収入	8,180,000	8,326,520	△146,520
		利用者等利用料収入	4,450,000	4,441,870	8,130
		食費収入(一般)	4,450,000	4,441,870	8,130
		その他の事業収入	26,357,000	26,357,000	
		受託事業収入(介護)	26,357,000	26,357,000	
		障害福祉サービス等事業収入	25,998,000	26,093,995	△95,995
		自立支援給付費収入	7,170,000	7,339,247	△169,247
		介護給付費収入(障害)	7,170,000	7,339,247	△169,247
		居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)	7,170,000	7,339,247	△169,247
		利用者負担金収入(障害)	8,000	30,600	△22,600
		その他の事業収入	18,820,000	18,724,148	95,852
		補助金事業収入(障害)	18,820,000	18,724,148	95,852
		移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ）	18,820,000	18,724,148	95,852
		経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000
		経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000
		受取利息配当金収入		198	△198
		受取利息配当金収入		198	△198
		その他の収入	3,710,000	3,614,160	95,840
		受入研修費収入		10,000	△10,000
		実習費		10,000	△10,000
		利用者等外給食費収入	3,650,000	3,544,160	105,840
		雑収入	60,000	60,000	
		事業活動収入計(1)	220,361,326	220,794,241	△432,915
		人件費支出	185,034,758	185,940,591	△905,833
		職員給料支出	49,395,930	50,742,896	△1,346,966
		給与・諸手当	49,395,930	50,742,896	△1,346,966
		職員賞与支出	11,158,792	10,899,340	259,452
		非常勤職員給与支出	97,767,036	97,257,426	509,610
		給与手当(非常勤)	93,303,993	96,224,700	△2,920,707
		賞与（非常勤)	4,463,043	1,020,000	3,443,043
		その他(非常勤)		12,726	△12,726
		派遣職員費支出	3,675,000	3,678,025	△3,025
		退職給付支出	3,738,000	3,006,720	731,280
		全国共済	3,738,000	3,738,000	
		その他		△731,280	731,280
		法定福利費支出	19,300,000	20,356,184	△1,056,184

結いの里事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
に	支	社会保険料	19,300,000	19,288,633	11,367
		労働保険料		1,067,551	△1,067,551
		事業費支出	15,282,000	13,898,239	1,383,761
		給食費支出	5,050,000	3,347,330	1,702,670
		保健衛生費支出	748,000	735,922	12,078
		保健衛生等	706,000	694,126	11,874
		検査･検便等	42,000	41,796	204
		教養娯楽費支出	110,000	101,183	8,817
		水道光熱費支出	6,700,000	6,984,814	△284,814
		電気	1,900,000	1,679,209	220,791
		ｶﾞｽ	2,100,000	2,543,154	△443,154
		水道	2,700,000	2,762,451	△62,451
		消耗器具備品費支出	300,000	303,328	△3,328
		車輌費支出	1,700,000	1,697,430	2,570
		保険料(事業)	674,000	728,232	△54,232
よ		車両保険	450,000	446,100	3,900
		火災保険	121,000	110,547	10,453
		賠償・第3者保険	103,000	171,585	△68,585
		事務費支出	15,169,124	15,408,149	△239,025
		福利厚生費支出	1,200,000	1,173,060	26,940
		旅費交通費支出	190,000	214,259	△24,259
		研修研究費支出	450,000	509,457	△59,457
		事務･消耗品費支出	1,500,000	1,386,261	113,739
		印刷製本費支出	175,000	179,099	△4,099
る		修繕費支出	620,000	574,378	45,622
		通信運搬費支出	2,222,000	2,228,184	△6,184
		会議費支出	25,000	19,685	5,315
		広報費支出	546,000	762,619	△216,619
		業務委託費支出	1,784,000	1,791,196	△7,196
		給食業務	1,008,000	1,008,000	
		清掃業務	320,000	326,970	△6,970
		塵芥処理費	236,000	235,906	94
		警備費	220,000	220,320	△320
収		手数料支出	2,457,324	2,680,505	△223,181
		振込料	64,000	60,960	3,040
		産業医	150,000	288,500	△138,500
		弁護士･司法書士等	843,000	842,400	600
		証明書	324	324	
	出	委託手数料	1,400,000	1,449,021	△49,021
		その他		39,300	△39,300
		保険料支出	50,000	64,140	△14,140
		賠償･第3者保険	50,000	50,140	△140
支		その他		14,000	△14,000
		賃借料支出	966,000	950,027	15,973
		ﾘｰｽ料	100,000	100,027	△27
		貸会議室･会場費	20,000	4,000	16,000
		堺市社協ｼｽﾃﾑ	846,000	846,000	
		土地・建物賃借料支出	1,190,000	1,155,246	34,754
		駐車場	1,190,000	1,155,246	34,754
		租税公課支出	74,800	74,800	
		重量税等	74,800	70,400	4,400
		収入印紙		4,400	△4,400
		保守料支出	1,303,000	1,214,111	88,889

結いの里事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		法定点検料	820,000	757,620	62,380
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	483,000	456,491	26,509
		渉外費支出	110,000	119,573	△9,573
		諸会費支出	206,000	206,280	△280
		雑支出(事務)	100,000	105,269	△5,269
		支払利息支出	323,000	322,500	500
		支払利息支出	323,000	322,500	500
		その他の支出	2,600,000	2,670,828	△70,828
		利用者等外給食費支出	2,600,000	2,670,828	△70,828
		流動資産評価損等による資金減少額		191,718	△191,718
		徴収不能額		191,718	△191,718
		事業活動支出計(2)	218,408,882	218,432,025	△23,143
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,952,444	2,362,216	△409,772
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	60,000	60,000	
		その他の収入	60,000	60,000	
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,450,000	6,450,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,450,000	6,450,000	
		固定資産取得支出	13,663,000		13,663,000
		器具及び備品取得支出	13,663,000		13,663,000
		その他の施設整備等による支出		1,463,832	△1,463,832
		その他の支出		1,463,832	△1,463,832
		施設整備等支出計(5)	20,113,000	7,913,832	12,199,168
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,053,000	△7,853,832	△12,199,168
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入		△636,240	636,240
		積立資産取崩収入		△636,240	636,240
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	19,363,760	636,240
	支出	積立資産支出		772,800	△772,800
		積立資産支出		772,800	△772,800
		その他の活動による支出	754,000		754,000
		その他の支出	754,000		754,000
		その他の活動支出計(8)	754,000	772,800	△18,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,246,000	18,590,960	655,040
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,145,444	13,099,344	△11,953,900

前期末支払資金残高(12)	35,973,985	35,973,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,119,429	49,073,329	△11,953,900

総合生活支援センターえると事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動	収入	障害福祉サービス等事業収入	178,353,251	180,374,246	△2,020,995
		自立支援給付費収入	97,849,265	98,985,485	△1,136,220
		介護給付費収入(障害)	85,336,767	86,227,922	△891,155
		短期入所	85,336,767	86,227,922	△891,155
		特例介護給付費収入		20,585	△20,585
		地域相談支援給付金収入	625,278	545,241	80,037
		計画相談支援給付費収入	11,887,220	12,191,737	△304,517
		障害児施設給付費収入	57,248,917	57,676,360	△427,443
		障害児通所給付費収入	54,674,319	55,064,354	△390,035
		障害児相談支援給付費収入	2,574,598	2,612,006	△37,408
		利用者負担金収入(障害)	1,950,000	2,021,542	△71,542
		特定費用収入	4,905,524	5,022,475	△116,951
		その他の事業収入	16,399,545	16,668,384	△268,839
		補助金事業収入(障害)	15,899,545	15,764,844	134,701
		地域活動ｾﾝﾀｰ（相談）	8,400,000	8,400,000	
		日中一時・緊急ショート	2,644,345	2,482,844	161,501
		その他	4,855,200	4,882,000	△26,800
		受託事業収入(障害)	500,000	903,540	△403,540
		経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000
		経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000
		受取利息配当金収入		232	△232
		受取利息配当金収入		232	△232
		その他の収入	1,080,000	1,084,180	△4,180
		利用者等外給食費収入	1,030,000	1,033,600	△3,600
		雑収入	50,000	50,580	△580
		事業活動収入計(1)	179,503,251	181,508,658	△2,005,407
	業活動	人件費支出	142,059,730	141,242,495	817,235
		職員給料支出	62,275,730	63,274,366	△998,636
		給与・諸手当	62,275,730	63,274,366	△998,636
		職員賞与支出	14,480,000	13,622,752	857,248
		非常勤職員給与支出	42,191,000	41,982,686	208,314
		給与手当(非常勤)	41,571,000	41,302,686	268,314
		賞与（非常勤）	620,000	680,000	△60,000
		派遣職員費支出	6,398,000	6,104,150	293,850
		退職給付支出	1,025,000	△714,130	1,739,130
		全国共済	1,025,000	1,023,500	1,500
		ｺｽﾓｽ退職金		75,690	△75,690
		その他		△1,813,320	1,813,320
		法定福利費支出	15,690,000	16,972,671	△1,282,671
		社会保険料	15,690,000	16,061,400	△371,400
		労働保険料		911,271	△911,271
		事業費支出	16,054,000	16,049,853	4,147
		給食費支出	4,790,000	4,651,846	138,154
		保健衛生費支出	65,000	45,153	19,847
		保健衛生等	65,000	41,198	23,802
		その他		3,955	△3,955
		日用品費支出	2,000	1,836	164
		保育材料費支出	100,000		100,000
		水道光熱費支出	5,750,000	5,619,574	130,426
		電気	5,750,000	157,693	5,592,307
		ｶﾞｽ		1,369	△1,369
		水道		29,543	△29,543
		その他		5,430,969	△5,430,969

総合生活支援センターえると事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
に	支	燃料費支出(事業)	165,000	186,090	△21,090
		消耗器具備品費支出	1,075,000	725,922	349,078
		賃借料支出(事業)	253,000	252,720	280
		教育指導費支出	700,000	741,139	△41,139
		車輌費支出	2,000,000	2,675,492	△675,492
		保険料(事業)	1,150,000	1,148,380	1,620
		車両保険	1,150,000	774,240	375,760
		火災保険		180,225	△180,225
		賠償・第3者保険		193,915	△193,915
		雑支出(事業)	4,000	1,701	2,299
		事務費支出	19,825,000	20,117,291	△292,291
よ		福利厚生費支出	990,000	997,084	△7,084
		旅費交通費支出	431,000	470,174	△39,174
		研修研究費支出	460,000	405,742	54,258
		事務･消耗品費支出	989,000	789,200	199,800
		印刷製本費支出	660,000	544,557	115,443
		水道光熱費支出	685,000	659,374	25,626
		燃料費支出	363,000	24,868	338,132
		修繕費支出	1,200,000	1,130,091	69,909
る		通信運搬費支出	2,260,000	2,257,442	2,558
		会議費支出	30,000	23,585	6,415
		広報費支出	470,000	545,806	△75,806
		業務委託費支出	3,600,000	4,756,014	△1,156,014
		給食業務	2,090,000	2,302,500	△212,500
		清掃業務	500,000	601,960	△101,960
		ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	420,000	552,204	△132,204
		塵芥処理費	90,000	86,400	3,600
収		警備費	390,000	505,440	△115,440
		講師料	30,000	35,943	△5,943
		堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ	70,000	64,547	5,453
	出	ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ委託		600,000	△600,000
		その他	10,000	7,020	2,980
		手数料支出	290,000	461,387	△171,387
		振込料	290,000	50,746	239,254
		嘱託医		50,000	△50,000
支		産業医		288,500	△288,500
		証明書		102	△102
		委託手数料		67,405	△67,405
		その他		4,634	△4,634
		保険料支出	25,000	25,070	△70
		賠償･第3者保険	25,000	25,070	△70
		賃借料支出	1,620,000	1,425,703	194,297
		ﾘｰｽ料	1,620,000	1,425,703	194,297
		土地・建物賃借料支出	4,212,000	4,163,052	48,948
		家賃	4,212,000	3,011,052	1,200,948
		駐車場		1,152,000	△1,152,000
		租税公課支出	43,000	128,100	△85,100
		自動車税	43,000		43,000
		重量税等		117,800	△117,800
		収入印紙		10,300	△10,300
		保守料支出	800,000	676,123	123,877
		法定点検料		388,800	△388,800
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	800,000	287,323	512,677

総合生活支援センターえると事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		渉外費支出	280,000	38,880	241,120
		諸会費支出	390,000	415,280	△25,280
		雑支出(事務)	27,000	179,759	△152,759
		その他の支出	1,000,000	1,004,600	△4,600
		利用者等外給食費支出	1,000,000	1,004,600	△4,600
		事業活動支出計(2)	178,938,730	178,414,239	524,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		564,521	3,094,419	△2,529,898
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	8,000,000	1,080,000	6,920,000
		その他の資産取得支出	8,000,000	1,080,000	6,920,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	
		施設整備等支出計(5)	8,630,000	1,710,000	6,920,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,630,000	△1,710,000	△6,920,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	
		積立資産取崩収入		△1,683,300	1,683,300
		積立資産取崩収入		△1,683,300	1,683,300
		その他の活動による収入計(7)	35,000,000	33,316,700	1,683,300
	支出	積立資産支出		994,980	△994,980
		積立資産支出		994,980	△994,980
		その他の活動による支出	1,029,000		1,029,000
		その他の支出	1,029,000		1,029,000
		その他の活動支出計(8)	1,029,000	994,980	34,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,971,000	32,321,720	1,649,280
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,905,521	33,706,139	△7,800,618

前期末支払資金残高(12)	1,376,288	1,376,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,281,809	35,082,427	△7,800,618

総合生活支援センターそら事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		500	△500
		施設介護料収入		500	△500
		利用者負担金収入(一般)		500	△500
		障害福祉サービス等事業収入	145,140,395	148,515,407	△3,375,012
		自立支援給付費収入	120,575,000	119,517,095	1,057,905
		介護給付費収入(障害)	100,475,000	100,579,061	△104,061
		居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)	22,800,000	22,875,325	△75,325
		短期入所	77,675,000	77,703,736	△28,736
		地域相談支援給付金収入	600,000	702,174	△102,174
		計画相談支援給付費収入	19,500,000	18,235,860	1,264,140
		利用者負担金収入(障害)	117,000	110,529	6,471
		特定費用収入	3,300,000	3,643,938	△343,938
		その他の事業収入	21,148,395	25,243,845	△4,095,450
		補助金事業収入(障害)	20,648,395	24,352,405	△3,704,010
		移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ）	18,998,395	19,411,735	△413,340
		日中一時・緊急ショート	1,650,000	1,539,864	110,136
		その他		3,400,806	△3,400,806
		受託事業収入(障害)	500,000	891,440	△391,440
		経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000
		経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000
		受取利息配当金収入		19	△19
		受取利息配当金収入		19	△19
		その他の収入	723,487	1,160,561	△437,074
		受入研修費収入		28,000	△28,000
		実習費		28,000	△28,000
		利用者等外給食費収入	650,000	522,600	127,400
		雑収入	73,487	609,961	△536,474
		事業活動収入計(1)	145,983,882	149,776,487	△3,792,605
	支出	人件費支出	137,826,348	137,875,852	△49,504
		職員給料支出	50,537,000	51,035,082	△498,082
		給与・諸手当	50,537,000	51,035,082	△498,082
		職員賞与支出	12,432,000	11,397,585	1,034,415
		非常勤職員給与支出	57,626,000	57,970,447	△344,447
		給与手当(非常勤)	54,846,000	57,350,447	△2,504,447
		賞与（非常勤）	2,780,000	620,000	2,160,000
		派遣職員費支出	2,827,000	2,793,700	33,300
		退職給付支出	801,000	504,140	296,860
		全国共済	801,000	801,000	
		その他		△296,860	296,860
		法定福利費支出	13,603,348	14,174,898	△571,550
		社会保険料	13,104,000	13,462,842	△358,842
		労働保険料	499,348	712,056	△212,708
		事業費支出	8,161,000	8,324,837	△163,837
		給食費支出	4,188,000	4,085,941	102,059
		保健衛生費支出	62,000	109,598	△47,598
		保健衛生等	10,000	55,384	△45,384
		検査･検便等	51,000	53,784	△2,784
		医薬品		430	△430
		その他	1,000		1,000
		被服費支出	11,000	10,820	180
		水道光熱費支出	2,170,000	2,361,148	△191,148
		電気	969,000	1,061,840	△92,840
		ｶﾞｽ	265,000	317,027	△52,027
		水道	936,000	982,281	△46,281

総合生活支援センターそら事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	収入	消耗器具備品費支出	336,000	318,371	17,629
		車輌費支出	575,000	554,130	20,870
		保険料(事業)	805,000	871,171	△66,171
		車両保険	490,000	490,150	△150
		火災保険	289,000	238,716	50,284
		賠償・第3者保険	26,000	142,305	△116,305
		雑支出(事業)	14,000	13,658	342
		事務費支出	9,804,582	10,614,014	△809,432
		福利厚生費支出	743,000	777,966	△34,966
		旅費交通費支出	382,000	413,600	△31,600
		研修研究費支出	374,032	420,511	△46,479
		事務･消耗品費支出	424,000	399,428	24,572
		印刷製本費支出	659,000	559,923	99,077
		水道光熱費支出	1,080,000	1,180,550	△100,550
		燃料費支出	261,000	273,634	△12,634
		修繕費支出	480,250	586,366	△106,116
		通信運搬費支出	2,000,000	1,960,083	39,917
		会議費支出	3,000	3,423	△423
		広報費支出	150,000	314,320	△164,320
		業務委託費支出	909,000	874,384	34,616
		清掃業務	555,000	587,712	△32,712
		塵芥処理費	140,000	93,312	46,688
		警備費	130,000	136,620	△6,620
		整備関係	65,000	43,740	21,260
		その他	19,000	13,000	6,000
		手数料支出	212,000	387,579	△175,579
		振込料	61,000	59,028	1,972
		産業医	150,000	288,500	△138,500
		証明書	1,000	510	490
		委託手数料		39,541	△39,541
		保険料支出		50,140	△50,140
		賠償･第3者保険		50,140	△50,140
		賃借料支出	1,416,000	1,666,705	△250,705
		ﾘｰｽ料	1,416,000	1,666,705	△250,705
		土地・建物賃借料支出	67,500	60,000	7,500
		駐車場	67,500	60,000	7,500
		租税公課支出	14,800	30,200	△15,400
		自動車税	10,700	10,700	
		重量税等	3,700	16,900	△13,200
		収入印紙	400	2,600	△2,200
		保守料支出	300,000	255,161	44,839
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	300,000	255,161	44,839
		渉外費支出	87,000	69,530	17,470
		諸会費支出	160,000	154,000	6,000
		雑支出(事務)	82,000	176,511	△94,511
		支払利息支出	481,000	481,030	△30
		支払利息支出	481,000	481,030	△30
		その他の支出	544,000	560,700	△16,700
		利用者等外給食費支出	544,000	560,700	△16,700
		流動資産評価損等による資金減少額		13,533	△13,533
		徴収不能額		13,533	△13,533
		事業活動支出計(2)	156,816,930	157,869,966	△1,053,036
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,833,048	△8,093,479	△2,739,569
	収	固定資産売却収入	415,250	415,250	

総合生活支援センターそら事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
施設整備等による収支	入	車輌運搬具売却収入	415,250	415,250	
		施設整備等収入計(4)	415,250	415,250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000	
		固定資産取得支出	803,186	803,186	
		車輌運搬具取得支出	803,186	803,186	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,873,000	2,106,912	△233,912
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,873,000	2,106,912	△233,912
		その他の施設整備等による支出	7,390	7,390	
		その他の支出	7,390	7,390	
		施設整備等支出計(5)	8,431,576	8,665,488	△233,912
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,016,326	△8,250,238	233,912
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	57,000,000	57,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	57,000,000	57,000,000	
		積立資産取崩収入		△201,820	201,820
		積立資産取崩収入		△201,820	201,820
		その他の活動による収入計(7)	57,000,000	56,798,180	201,820
	支出	積立資産支出		775,460	△775,460
		積立資産支出		775,460	△775,460
		その他の活動による支出	504,980		504,980
		その他の支出	504,980		504,980
		その他の活動支出計(8)	504,980	775,460	△270,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,495,020	56,022,720	472,300
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			37,645,646	39,679,003	△2,033,357

前期末支払資金残高(12)	△10,926,373	△10,926,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,719,273	28,752,630	△2,033,357

コスモスケアホームえると拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動に	収入	障害福祉サービス等事業収入	326,941,000	324,179,346	2,761,654
		自立支援給付費収入	260,878,000	258,574,703	2,303,297
		訓練等給付費収入	260,878,000	258,574,703	2,303,297
		共同生活援助	260,878,000	258,574,703	2,303,297
		特定費用収入	66,063,000	65,604,643	458,357
		経常経費寄附金収入	65,000	881,626	△816,626
		経常経費寄附金収入	65,000	881,626	△816,626
		受取利息配当金収入		210	△210
		受取利息配当金収入		210	△210
		その他の収入	3,192,000	4,551,645	△1,359,645
		利用者等外給食費収入	2,592,000	3,885,068	△1,293,068
		雑収入	600,000	666,577	△66,577
		事業活動収入計(1)	330,198,000	329,612,827	585,173
	支出	人件費支出	225,669,000	223,000,293	2,668,707
		職員給料支出	43,913,000	44,424,570	△511,570
		給与・諸手当	43,913,000	44,424,570	△511,570
		職員賞与支出	9,412,000	9,411,895	105
		非常勤職員給与支出	145,865,000	140,925,762	4,939,238
		給与手当(非常勤)	145,865,000	138,865,762	6,999,238
		賞与（非常勤）		2,060,000	△2,060,000
		退職給付支出	979,000	1,706,380	△727,380
		全国共済	979,000	979,000	
		ｺｽﾓｽ退職金		151,380	△151,380
		その他		576,000	△576,000
		法定福利費支出	25,500,000	26,531,686	△1,031,686
		社会保険料	25,500,000	25,049,323	450,677
		労働保険料		1,482,363	△1,482,363
		事業費支出	45,509,000	45,058,515	450,485
		給食費支出	16,700,000	16,183,222	516,778
		保健衛生費支出	110,000	90,787	19,213
		保健衛生等	100,000	89,875	10,125
		医薬品	10,000	412	9,588
		その他		500	△500
		教養娯楽費支出	100,000	58,062	41,938
		日用品費支出	2,500,000	2,129,433	370,567
		保育材料費支出	10,000	6,419	3,581
		水道光熱費支出	11,260,000	11,371,186	△111,186
		電気	11,260,000	4,979,961	6,280,039
		ｶﾞｽ		1,967,105	△1,967,105
		水道		4,424,120	△4,424,120
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,910,950	89,050
		土地･建物賃借料支出	11,324,000	11,805,720	△481,720
		家賃	8,780,000	8,999,640	△219,640
		駐車場	744,000	1,006,080	△262,080
		地代	1,800,000	1,800,000	
		教育指導費支出		3,600	△3,600
		保険料(事業)	495,000	496,086	△1,086
		車両保険	94,000	94,080	△80
		火災保険	401,000	402,006	△1,006
		雑支出(事業)	10,000	3,050	6,950
		事務費支出	16,393,000	17,552,406	△1,159,406
		福利厚生費支出	1,400,000	1,313,454	86,546
		旅費交通費支出	100,000	101,750	△1,750

コスモスケアホームえると拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	支出	研修研究費支出	260,000	219,878	40,122
		事務･消耗品費支出	600,000	582,620	17,380
		印刷製本費支出	160,000	194,793	△34,793
		水道光熱費支出	700,000	154,861	545,139
		燃料費支出	200,000	175,606	24,394
		修繕費支出	2,000,000	2,042,957	△42,957
		通信運搬費支出	1,800,000	1,844,891	△44,891
		会議費支出	20,000	11,471	8,529
		広報費支出	500,000	619,072	△119,072
		業務委託費支出	1,000,000	1,061,620	△61,620
		清掃業務		47,304	△47,304
		ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		11,700	△11,700
		塵芥処理費		5,300	△5,300
		警備費		108,600	△108,600
		整備関係		91,800	△91,800
		堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ		618,824	△618,824
		その他	1,000,000	178,092	821,908
		手数料支出	4,750,000	5,723,479	△973,479
		振込料		97,686	△97,686
		産業医		288,500	△288,500
		弁護士･司法書士等		1,082,940	△1,082,940
		証明書		2,462	△2,462
		医療連携		3,841,920	△3,841,920
		委託手数料		212,341	△212,341
		その他	4,750,000	197,630	4,552,370
		保険料支出		116,425	△116,425
		賠償･第3者保険		116,425	△116,425
		賃借料支出	810,000	557,922	252,078
		ﾘｰｽ料	810,000	555,562	254,438
		貸会議室･会場費		2,360	△2,360
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,536,616	△436,616
		家賃	1,100,000	1,034,520	65,480
		駐車場		502,096	△502,096
		租税公課支出	5,000	2,925	2,075
		収入印紙	5,000	2,925	2,075
		保守料支出	560,000	889,006	△329,006
		法定点検料	410,000	466,020	△56,020
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	150,000	152,986	△2,986
		その他		270,000	△270,000
		渉外費支出	70,000	65,860	4,140
		諸会費支出	258,000	257,800	200
		雑支出(事務)	100,000	79,400	20,600
		支払利息支出	178,000	177,670	330
		支払利息支出	178,000	177,670	330
		その他の支出	4,020,000	3,674,165	345,835
		利用者等外給食費支出	4,020,000	3,673,165	346,835
		雑支出		1,000	△1,000
		事業活動支出計(2)	291,769,000	289,463,049	2,305,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,429,000	40,149,778	△1,720,778
	収	施設整備等補助金収入	35,930,000	35,930,000	
		施設整備等補助金収入	35,930,000	35,930,000	
		固定資産売却収入		15,840	△15,840
		車輌運搬具売却収入		15,840	△15,840

コスモスケアホームえると拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
施設整備等による収支	入	その他の施設整備等による収入		6,240	△6,240
		その他の収入		6,240	△6,240
		施設整備等収入計(4)	35,930,000	35,952,080	△22,080
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,345,000	3,345,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,345,000	3,345,000	
		固定資産取得支出	49,348,640	44,905,138	4,443,502
		建物取得支出	36,805,000	36,805,288	△288
		建物付属設備取得支出	21,137,000	21,136,793	207
		構築物取得支出	1,085,000	1,084,913	87
		器具及び備品取得支出	7,399,000	2,955,504	4,443,496
		その他の資産取得支出	△17,077,360	△17,077,360	
		その他の施設整備等による支出	259,000	258,600	400
		その他の支出	259,000	258,600	400
		施設整備等支出計(5)	52,952,640	48,508,738	4,443,902
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,022,640	△12,556,658	△4,465,982
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入		655,200	△655,200
		積立資産取崩収入		655,200	△655,200
		その他の活動による収入		5,755,000	△5,755,000
		その他の収入		5,755,000	△5,755,000
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	26,410,200	△6,410,200
	支出	積立資産支出	40,099,000	25,805,200	14,293,800
		積立資産支出	40,099,000	25,805,200	14,293,800
		その他の活動による支出	437,000		437,000
		その他の支出	437,000		437,000
		その他の活動支出計(8)	40,536,000	25,805,200	14,730,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,536,000	605,000	△21,141,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			870,360	28,198,120	△27,327,760

前期末支払資金残高(12)	43,544,501	43,544,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,414,861	71,742,621	△27,327,760

コスモスケアホームせんぼく拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による	収入	障害福祉サービス等事業収入	219,700,000	217,838,083	1,861,917
		自立支援給付費収入	180,400,000	178,449,389	1,950,611
		訓練等給付費収入	180,400,000	178,449,389	1,950,611
		共同生活援助	180,400,000	178,449,389	1,950,611
		利用者負担金収入(障害)		△215,491	215,491
		特定費用収入	39,300,000	39,592,085	△292,085
		その他の事業収入		12,100	△12,100
		受託事業収入(障害)		12,100	△12,100
		経常経費寄附金収入		230,000	△230,000
		経常経費寄附金収入		230,000	△230,000
		受取利息配当金収入		8	△8
		受取利息配当金収入		8	△8
		その他の収入	2,672,000	2,573,431	98,569
		利用者等外給食費収入	2,650,000	2,552,200	97,800
		雑収入	22,000	21,231	769
		事業活動収入計(1)	222,372,000	220,641,522	1,730,478
	支出	人件費支出	151,010,000	159,681,506	△8,671,506
		職員給料支出	25,500,000	25,622,262	△122,262
		給与・諸手当	25,500,000	25,622,262	△122,262
		職員賞与支出	5,860,000	5,514,088	345,912
		非常勤職員給与支出	99,120,000	107,478,354	△8,358,354
		給与手当(非常勤)	97,700,000	106,058,354	△8,358,354
		賞与（非常勤）	1,420,000	1,420,000	
		退職給付支出	1,130,000	1,327,270	△197,270
		全国共済	1,130,000	845,500	284,500
		ｺｽﾓｽ退職金		159,210	△159,210
		その他		322,560	△322,560
		法定福利費支出	19,400,000	19,739,532	△339,532
		社会保険料	18,300,000	18,483,990	△183,990
		労働保険料	1,100,000	1,255,542	△155,542
		事業費支出	38,447,000	34,831,543	3,615,457
		給食費支出	10,630,000	10,738,883	△108,883
		保健衛生費支出	175,000	251,822	△76,822
		保健衛生等	175,000	251,207	△76,207
		医薬品		615	△615
		教養娯楽費支出	2,000	1,520	480
		日用品費支出	1,060,000	1,069,274	△9,274
		水道光熱費支出	10,030,000	7,370,700	2,659,300
		電気	6,600,000	3,611,929	2,988,071
		ｶﾞｽ	990,000	1,162,995	△172,995
		水道	2,440,000	2,595,776	△155,776
		消耗器具備品費支出	180,000	440,637	△260,637
		土地・建物賃借料支出	16,150,000	14,740,360	1,409,640
		家賃	14,800,000	13,432,000	1,368,000
		駐車場	1,350,000	1,308,360	41,640
		保険料(事業)	220,000	216,832	3,168
		車両保険	50,000	48,930	1,070
		火災保険	170,000	167,902	2,098
		雑支出(事業)		1,515	△1,515
		事務費支出	8,773,200	10,319,748	△1,546,548
		福利厚生費支出	566,000	808,852	△242,852
		旅費交通費支出	40,000	37,959	2,041
		研修研究費支出	180,000	219,655	△39,655
		事務・消耗品費支出	210,000	176,877	33,123

コスモスケアホームせんぼく拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	68,000	67,037	963
		水道光熱費支出	280,000	375,083	△95,083
		燃料費支出	100,000	110,055	△10,055
		修繕費支出	665,000	1,000,719	△335,719
		通信運搬費支出	1,420,000	1,424,598	△4,598
		会議費支出		550	△550
		広報費支出	147,000	286,432	△139,432
		業務委託費支出	1,443,500	1,733,441	△289,941
		清掃業務	178,000	144,060	33,940
		塵芥処理費	15,500	35,068	△19,568
		整備関係	50,000	36,720	13,280
		ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ外部	1,200,000	1,339,713	△139,713
		その他		177,880	△177,880
		手数料支出	2,015,700	2,408,405	△392,705
		振込料	60,000	64,676	△4,676
		産業医	200,000	288,500	△88,500
		弁護士･司法書士等	360,000	538,650	△178,650
		証明書	700	3,710	△3,010
		医療連携	1,350,000	1,388,550	△38,550
		委託手数料		39,541	△39,541
		その他	45,000	84,778	△39,778
		保険料支出		116,425	△116,425
		賠償･第3者保険		116,425	△116,425
		賃借料支出	480,000	530,937	△50,937
		ﾘｰｽ料	480,000	530,937	△50,937
		保守料支出	840,000	679,605	160,395
		法定点検料	600,000	491,480	108,520
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	240,000	188,125	51,875
		渉外費支出	48,000	71,798	△23,798
		諸会費支出	270,000	223,800	46,200
		雑支出(事務)		47,520	△47,520
		その他の支出	2,524,000	2,349,411	174,589
		利用者等外給食費支出	2,524,000	2,337,021	186,979
		雑支出		12,390	△12,390
		流動資産評価損等による資金減少額		29,863	△29,863
		徴収不能額		29,863	△29,863
		事業活動支出計(2)	200,754,200	207,212,071	△6,457,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,617,800	13,429,451	8,188,349
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,032,000	2,032,000	
		施設整備等補助金収入	2,032,000	2,032,000	
		その他の施設整備等による収入		197,700	△197,700
		その他の収入		197,700	△197,700
		施設整備等収入計(4)	2,032,000	2,229,700	△197,700
	支出	固定資産取得支出	4,483,000	4,072,262	410,738
		建物取得支出	2,876,000	1,479,600	1,396,400
		建物付属設備取得支出		523,152	△523,152
		構築物取得支出	700,000	1,196,910	△496,910
		器具及び備品取得支出	907,000	372,600	534,400
		その他の資産取得支出		500,000	△500,000
		その他の施設整備等による支出		12,000	△12,000
		その他の支出		12,000	△12,000
		施設整備等支出計(5)	4,483,000	4,084,262	398,738
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,451,000	△1,854,562	△596,438
		拠点区分間繰入金収入	74,000,000	74,000,000	

コスモスケアホームせんぼく拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	74,000,000	74,000,000	
		積立資産取崩収入		370,080	△370,080
		積立資産取崩収入		370,080	△370,080
		その他の活動による収入		5,540,736	△5,540,736
		その他の収入		5,540,736	△5,540,736
		その他の活動による収入計(7)	74,000,000	79,910,816	△5,910,816
	支出	積立資産支出	11,561,000	6,800,080	4,760,920
		積立資産支出	11,561,000	6,800,080	4,760,920
		その他の活動による支出	375,000		375,000
		その他の支出	375,000		375,000
		その他の活動支出計(8)	11,936,000	6,800,080	5,135,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,064,000	73,110,736	△11,046,736
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,230,800	84,685,625	△3,454,825

前期末支払資金残高(12)	△62,113,647	△62,113,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,117,153	22,571,978	△3,454,825

いづみ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動に	収入	保育事業収入	145,688,000	149,349,680	△3,661,680
		委託費収入	126,000,000	128,065,250	△2,065,250
		その他の事業収入	19,688,000	21,284,430	△1,596,430
		補助金事業収入(保育)	17,483,000	19,501,730	△2,018,730
		一時保育事業		1,507,000	△1,507,000
		延長保育事業		320,200	△320,200
		保育所地域活動事業		250,000	△250,000
		地域における子育て支援事業		11,500	△11,500
		嘱託医加算		189,590	△189,590
		連携施設交流事業	590,000	590,000	
		研修補助		82,350	△82,350
		その他の補助金	16,893,000	16,045,940	847,060
		利用者負担金収入		505,150	△505,150
		受託事業収入(保育)	430,000		430,000
		その他の事業収入(保育)	1,775,000	1,782,700	△7,700
		保育補助費	1,138,000	1,134,500	3,500
		児童主食費	627,000	638,500	△11,500
		教材費	10,000	9,700	300
		経常経費寄附金収入	120,000	170,606	△50,606
		経常経費寄附金収入	120,000	170,606	△50,606
		受取利息配当金収入	7,000	6,981	19
		受取利息配当金収入	7,000	6,981	19
		その他の収入	1,965,000	1,971,667	△6,667
		受入研修費収入	200,000	228,915	△28,915
		実習費	200,000	228,915	△28,915
		利用者等外給食費収入	1,745,000	1,714,635	30,365
		雑収入	20,000	28,117	△8,117
		事業活動収入計(1)	147,780,000	151,498,934	△3,718,934
	支出	人件費支出	109,507,000	109,234,398	272,602
		職員給料支出	59,000,000	57,590,606	1,409,394
		給与・諸手当	58,985,000	57,578,244	1,406,756
		その他	15,000	12,362	2,638
		職員賞与支出	12,950,000	12,949,138	862
		非常勤職員給与支出	22,400,000	23,778,792	△1,378,792
		給与手当(非常勤)	22,150,000	23,274,068	△1,124,068
		賞与（非常勤)	220,000	480,000	△260,000
		その他(非常勤)	30,000	24,724	5,276
		退職給付支出	1,157,000	1,308,200	△151,200
		全国共済	1,157,000	1,157,000	
		その他		151,200	△151,200
		法定福利費支出	14,000,000	13,607,662	392,338
		社会保険料	13,774,000	12,842,911	931,089
		労働保険料	226,000	764,751	△538,751
		事業費支出	10,948,000	9,474,404	1,473,596
		給食費支出	6,300,000	4,066,172	2,233,828
		保健衛生費支出	120,000	107,992	12,008
		保健衛生等	120,000	109,982	10,018
		その他		△1,990	1,990
		被服費支出	33,000	33,000	
		保育材料費支出	1,200,000	1,591,785	△391,785
		水道光熱費支出	2,300,000	2,593,139	△293,139
		電気	800,000	819,754	△19,754
		ｶﾞｽ	500,000	647,118	△147,118

いづみ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	水道	1,000,000	1,126,267	△126,267
		消耗器具備品費支出	730,000	720,055	9,945
		賃借料支出(事業)	80,000	53,000	27,000
		保険料(事業)	180,000	307,803	△127,803
		火災保険	84,000	93,423	△9,423
		賠償・第3者保険		150,695	△150,695
		学校ｽﾎﾟｰﾂ保険	8,000	7,985	15
		その他	88,000	55,700	32,300
		雑支出(事業)	5,000	1,458	3,542
		事務費支出	8,624,000	8,123,116	500,884
		福利厚生費支出	1,100,000	961,852	138,148
		旅費交通費支出	10,000	7,390	2,610
		研修研究費支出	450,000	452,668	△2,668
		事務･消耗品費支出	10,000	3,773	6,227
		印刷製本費支出	300,000	272,489	27,511
		水道光熱費支出	200,000	197,591	2,409
		修繕費支出	400,000	223,989	176,011
		通信運搬費支出	480,000	465,946	14,054
		会議費支出	20,000	9,884	10,116
		広報費支出	550,000	601,844	△51,844
		業務委託費支出	1,700,000	1,694,396	5,604
		清掃業務	170,000	162,000	8,000
		警備費	300,000	259,200	40,800
		堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ	600,000	606,036	△6,036
		その他	630,000	667,160	△37,160
		手数料支出	900,000	828,035	71,965
		振込料	39,000	28,990	10,010
		嘱託医	480,000	470,572	9,428
		産業医	380,000	288,500	91,500
		証明書	1,000	432	568
		委託手数料		39,541	△39,541
		賃借料支出	700,000	696,724	3,276
		ﾘｰｽ料	700,000	696,724	3,276
		土地・建物賃借料支出	629,000	628,992	8
		駐車場	629,000	628,992	8
		保守料支出	550,000	466,420	83,580
		法定点検料	60,000	38,880	21,120
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	460,000	410,260	49,740
		その他	30,000	17,280	12,720
		諸会費支出	325,000	314,960	10,040
		雑支出(事務)	300,000	296,163	3,837
		その他の支出	1,895,000	4,060,922	△2,165,922
		利用者等外給食費支出	1,745,000	3,910,922	△2,165,922
		雑支出	150,000	150,000	
		事業活動支出計(2)	130,974,000	130,892,840	81,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,806,000	20,606,094	△3,800,094
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,049,480	1,049,480	
		器具及び備品取得支出	249,480	249,480	
		その他の資産取得支出	800,000	800,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	251,000	250,950	50
		ファイナンス・リース債務の返済支出	251,000	250,950	50

いづみ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支					
		施設整備等支出計(5)	1,300,480	1,300,430	50
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,300,480	△1,300,430	△50
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		271,980	△271,980
		積立資産取崩収入		271,980	△271,980
		その他の活動による収入計(7)		271,980	△271,980
	支出	積立資産支出	12,000,000	15,892,140	△3,892,140
		積立資産支出	12,000,000	15,892,140	△3,892,140
		その他の活動による支出	924,000		924,000
		その他の支出	924,000		924,000
		その他の活動支出計(8)	12,924,000	15,892,140	△2,968,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,924,000	△15,620,160	2,696,160
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,581,520	3,685,504	△1,103,984

前期末支払資金残高(12)	21,095,452	21,095,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,676,972	24,780,956	△1,103,984

麦の子保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動に	収入	保育事業収入	152,330,000	153,469,790	△1,139,790
		委託費収入	127,545,000	128,682,600	△1,137,600
		その他の事業収入	24,785,000	24,787,190	△2,190
		補助金事業収入(保育)	22,690,000	22,693,590	△3,590
		一時保育事業		1,507,000	△1,507,000
		延長保育事業		327,000	△327,000
		保育所地域活動事業		250,000	△250,000
		地域における子育て支援事業		8,500	△8,500
		嘱託医加算		143,590	△143,590
		連携施設交流事業	405,000	369,000	36,000
		研修補助		91,500	△91,500
		その他の補助金	21,700,000	19,412,000	2,288,000
		利用者負担金収入	585,000	585,000	
		その他の事業収入(保育)	2,095,000	2,093,600	1,400
		保育補助費	1,356,000	1,354,600	1,400
		児童主食費	739,000	739,000	
		経常経費寄附金収入	176,000	81,200	94,800
		経常経費寄附金収入	176,000	81,200	94,800
		受取利息配当金収入	3,000	3,149	△149
		受取利息配当金収入	3,000	3,149	△149
		その他の収入	1,680,000	2,274,194	△594,194
		受入研修費収入	100,000	130,525	△30,525
		実習費	100,000	130,525	△30,525
		利用者等外給食費収入	1,580,000	2,083,169	△503,169
		雑収入		60,500	△60,500
		事業活動収入計(1)	154,189,000	155,828,333	△1,639,333
	支出	人件費支出	116,196,000	113,707,240	2,488,760
		職員給料支出	58,000,000	56,018,959	1,981,041
		給与・諸手当	58,000,000	56,018,959	1,981,041
		職員賞与支出	11,438,000	11,437,095	905
		非常勤職員給与支出	25,681,000	25,982,541	△301,541
		給与手当(非常勤)	24,970,000	25,671,636	△701,636
		賞与（非常勤）	680,000	280,000	400,000
		その他(非常勤)	31,000	30,905	95
		派遣職員費支出	5,400,000	5,358,932	41,068
		退職給付支出	935,000	2,504,881	△1,569,881
		全国共済	935,000	934,500	500
		その他		1,570,381	△1,570,381
		法定福利費支出	14,742,000	12,404,832	2,337,168
		社会保険料	13,716,000	11,809,501	1,906,499
		労働保険料	1,026,000	595,331	430,669
		事業費支出	14,193,000	11,689,003	2,503,997
		給食費支出	6,800,000	4,168,366	2,631,634
		保健衛生費支出	185,000	187,479	△2,479
		保健衛生等	14,000	8,750	5,250
		検査･検便等	105,000	104,213	787
		医薬品	56,000	55,412	588
		その他	10,000	19,104	△9,104
		保育材料費支出	1,300,000	1,436,937	△136,937
		水道光熱費支出	4,203,000	4,224,020	△21,020
		電気	1,682,000	1,430,597	251,403
		ｶﾞｽ	643,000	962,877	△319,877
		水道	1,878,000	1,830,546	47,454

麦の子保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	支出	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,430,317	△30,317
		保険料(事業)	305,000	241,884	63,116
		火災保険	305,000	116,994	188,006
		賠償・第3者保険		116,425	△116,425
		学校ｽﾎﾟｰﾂ保険		8,465	△8,465
		事務費支出	8,950,000	8,606,849	343,151
		福利厚生費支出	773,000	666,569	106,431
		旅費交通費支出	50,000	41,236	8,764
		研修研究費支出	600,000	593,264	6,736
		事務･消耗品費支出		1,555	△1,555
		印刷製本費支出	388,000	441,778	△53,778
		水道光熱費支出	332,000	331,580	420
		修繕費支出	1,000,000	681,396	318,604
		通信運搬費支出	500,000	480,167	19,833
		会議費支出	60,000	38,798	21,202
		広報費支出	344,000	449,582	△105,582
		業務委託費支出	1,000,000	878,580	121,420
		清掃業務	74,000	10,800	63,200
		塵芥処理費	378,000	378,000	
		警備費	485,000	427,680	57,320
		その他	63,000	62,100	900
		手数料支出	496,000	687,345	△191,345
		振込料	21,000	36,604	△15,604
		嘱託医	320,000	320,000	
		産業医	150,000	288,500	△138,500
		証明書	5,000	2,700	2,300
		委託手数料		39,541	△39,541
		保険料支出	14,000	40,600	△26,600
		賠償･第3者保険	14,000	40,600	△26,600
		賃借料支出	1,050,000	945,621	104,379
		ﾘｰｽ料	1,050,000	945,621	104,379
		土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,265,840	54,160
		駐車場	1,320,000	1,265,840	54,160
		保守料支出	413,000	417,899	△4,899
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	240,000	229,979	10,021
		その他	173,000	187,920	△14,920
		諸会費支出	310,000	306,560	3,440
		雑支出(事務)	300,000	338,479	△38,479
		支払利息支出	139,000	138,975	25
		支払利息支出	139,000	138,975	25
		その他の支出	1,740,000	4,147,597	△2,407,597
		利用者等外給食費支出	1,740,000	4,147,597	△2,407,597
		事業活動支出計(2)	141,218,000	138,289,664	2,928,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,971,000	17,538,669	△4,567,669
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	
		固定資産取得支出		324,830	△324,830
		器具及び備品取得支出		324,830	△324,830
		その他の施設整備等による支出		12,000	△12,000
		その他の支出		12,000	△12,000
		施設整備等支出計(5)	1,090,000	1,426,830	△336,830

麦の子保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,090,000	△1,426,830	336,830
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,526,000	△1,526,000
		積立資産取崩収入		1,526,000	△1,526,000
		その他の活動による収入計(7)		1,526,000	△1,526,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	15,851,520	△5,851,520
		積立資産支出	10,000,000	15,851,520	△5,851,520
		その他の活動による支出	12,000		12,000
		その他の支出	12,000		12,000
		その他の活動支出計(8)	10,012,000	15,851,520	△5,839,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,012,000	△14,325,520	4,313,520
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,869,000	1,786,319	82,681

前期末支払資金残高(12)	23,103,477	23,103,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,972,477	24,889,796	82,681

支援センターおおはま拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,605,000	13,278,075	326,925
		自立支援給付費収入	11,855,000	11,204,247	650,753
		地域相談支援給付金収入	850,000	782,175	67,825
		計画相談支援給付費収入	11,005,000	10,422,072	582,928
		障害児施設給付費収入	1,750,000	2,051,691	△301,691
		障害児通所給付費収入	1,350,000	1,539,833	△189,833
		障害児相談支援給付費収入	400,000	511,858	△111,858
		利用者負担金収入(障害)		13,737	△13,737
		特定費用収入		8,400	△8,400
		経常経費寄附金収入		230,000	△230,000
		経常経費寄附金収入		230,000	△230,000
		受取利息配当金収入		5	△5
		受取利息配当金収入		5	△5
		その他の収入	91,000	90,821	179
		利用者等外給食費収入	1,000	822	178
		雑収入	90,000	89,999	1
		事業活動収入計(1)	13,696,000	13,598,901	97,099
	支出	人件費支出	34,798,474	34,411,237	387,237
		職員給料支出	18,007,000	19,325,563	△1,318,563
		給与・諸手当	18,007,000	19,325,563	△1,318,563
		職員賞与支出	3,822,974	3,822,974	
		非常勤職員給与支出	7,538,000	7,304,331	233,669
		給与手当(非常勤)	7,478,000	7,244,331	233,669
		賞与（非常勤）	60,000	60,000	
		退職給付支出	133,500	△652,500	786,000
		全国共済	133,500	133,500	
		その他		△786,000	786,000
		法定福利費支出	5,297,000	4,610,869	686,131
		社会保険料	5,140,000	4,427,496	712,504
		労働保険料	157,000	183,373	△26,373
		事業費支出	393,920	1,148,502	△754,582
		保健衛生費支出	15,000	235	14,765
		保健衛生等	15,000	235	14,765
		燃料費支出(事業)		39,455	△39,455
		消耗器具備品費支出	252,000	152,938	99,062
		賃借料支出(事業)		370,200	△370,200
		土地・建物賃借料支出		259,960	△259,960
		駐車場		259,960	△259,960
		教育指導費支出	6,000	78,778	△72,778
		車輌費支出		500	△500
		保険料(事業)	120,920	246,436	△125,516
		車両保険	91,920	102,720	△10,800
		火災保険	29,000	27,291	1,709
		賠償・第3者保険		116,425	△116,425
		事務費支出	5,223,920	4,916,895	307,025
		福利厚生費支出	240,000	243,043	△3,043
		旅費交通費支出	138,500	119,450	19,050
		研修研究費支出	110,000	146,696	△36,696
		事務・消耗品費支出	330,000	325,590	4,410
		印刷製本費支出	100,000	91,822	8,178
		水道光熱費支出	345,000	358,441	△13,441
		燃料費支出	61,000	26,823	34,177
		修繕費支出	50,000	44,316	5,684

支援センターおおはま拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支	支出	通信運搬費支出	409,000	497,405	△88,405
		会議費支出	6,000	4,842	1,158
		広報費支出	107,000	104,058	2,942
		業務委託費支出	118,520	111,161	7,359
		警備費	71,000	63,641	7,359
		その他	47,520	47,520	
		手数料支出	15,180	54,597	△39,417
		振込料	12,100	13,112	△1,012
		証明書	2,000	864	1,136
		委託手数料		39,541	△39,541
		その他	1,080	1,080	
		賃借料支出	598,000	225,305	372,695
		ﾘｰｽ料	598,000	225,305	372,695
		土地・建物賃借料支出	2,259,720	2,270,800	△11,080
		家賃	1,840,000	2,070,000	△230,000
		駐車場	419,720	200,800	218,920
		租税公課支出	10,000	10,000	
		その他	10,000	10,000	
		保守料支出	219,000	147,506	71,494
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	219,000	147,506	71,494
		渉外費支出	19,000	15,360	3,640
		諸会費支出	88,000	88,000	
		雑支出(事務)		31,680	△31,680
		事業活動支出計(2)	40,416,314	40,476,634	△60,320
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,720,314	△26,877,733	157,419
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	630,000	743,342	△113,342
		建物付属設備取得支出	630,000	743,342	△113,342
		その他の施設整備等による支出	69,000	68,000	1,000
		その他の支出	69,000	68,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	699,000	811,342	△112,342
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△699,000	△811,342	112,342
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	67,000,000	67,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	67,000,000	67,000,000	
		積立資産取崩収入		△754,320	754,320
		積立資産取崩収入		△754,320	754,320
		その他の活動による収入計(7)	67,000,000	66,245,680	754,320
	支出	積立資産支出		279,360	△279,360
		積立資産支出		279,360	△279,360
		その他の活動による支出	175,000		175,000
		その他の支出	175,000		175,000
		その他の活動支出計(8)	175,000	279,360	△104,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,825,000	65,966,320	858,680
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,405,686	38,277,245	1,128,441

前期末支払資金残高(12)	△34,666,331	△34,666,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,739,355	3,610,914	1,128,441

サービス区分［0001:●法人本部］

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	5,730,000	5,497,040	232,960
		その他の事業収入	5,730,000	5,497,040	232,960
		補助金事業収入(その他)	5,730,000	5,497,040	232,960
		経常経費寄附金収入	11,700,000	11,589,097	110,903
		経常経費寄附金収入	11,700,000	11,589,097	110,903
		受取利息配当金収入	3,000	2,280	720
		受取利息配当金収入	3,000	2,280	720
		その他の収入	1,285,000	1,330,105	△45,105
		受入研修費収入	10,000	10,000	
		体験研修費	10,000	10,000	
		雑収入	1,275,000	1,320,105	△45,105
		事業活動収入計(1)	18,718,000	18,418,522	299,478
	支出	人件費支出	15,060,000	14,983,513	76,487
		役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	
		非常勤職員給与支出	8,400,000	8,326,870	73,130
		給与手当(非常勤)	8,400,000	8,326,870	73,130
		法定福利費支出	1,860,000	1,856,643	3,357
		社会保険料	1,860,000	1,869,818	△9,818
		労働保険料		△13,175	13,175
		事業費支出	90,000		90,000
		保険料(事業)	90,000		90,000
		車両保険	90,000		90,000
		事務費支出	21,513,000	20,769,471	743,529
		福利厚生費支出	55,000	54,008	992
		旅費交通費支出	500,000	633,444	△133,444
		研修研究費支出	900,000	937,762	△37,762
		事務･消耗品費支出	850,000	799,281	50,719
		印刷製本費支出	1,900,000	1,447,209	452,791
		水道光熱費支出	460,000	382,693	77,307
		燃料費支出	40,000	41,303	△1,303
		修繕費支出	400,000	446,876	△46,876
		通信運搬費支出	1,200,000	1,147,573	52,427
		会議費支出	250,000	244,522	5,478
		広報費支出	470,000	417,691	52,309
		業務委託費支出	1,076,000	961,474	114,526
		清掃業務	235,000	200,000	35,000
		警備費	65,000	64,800	200
		整備関係	200,000	194,400	5,600
		講師料	576,000	502,274	73,726
		手数料支出	7,295,000	7,328,226	△33,226
		振込料	380,000	361,860	18,140
		嘱託医	1,800,000		1,800,000
		弁護士･司法書士等	2,000,000	2,436,979	△436,979
		証明書	15,000	10,692	4,308
		委託手数料	3,100,000	4,518,695	△1,418,695
		保険料支出	167,000	282,495	△115,495
		車両保険	50,000	51,000	△1,000
		賠償･第3者保険	117,000	231,495	△114,495
		賃借料支出	453,000	479,152	△26,152
		ﾘｰｽ料	240,000	231,040	8,960
		貸会議室･会場費	3,000		3,000
		ﾚﾝﾀﾙ料	210,000	248,112	△38,112
		土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,562,156	87,844
		家賃	1,150,000	1,063,356	86,644
		駐車場	1,500,000	1,498,800	1,200
		租税公課支出	790,000	728,400	61,600
		重量税等	10,000	6,600	3,400
		収入印紙	100,000	43,300	56,700

サービス区分［0001:●法人本部］

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		固定資産税	670,000	668,500	1,500
		その他	10,000	10,000	
		保守料支出	517,000	479,752	37,248
		法定点検料	172,000	172,000	
		ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料	345,000	307,752	37,248
		渉外費支出	200,000	179,569	20,431
		諸会費支出	840,000	724,200	115,800
		雑支出(事務)	500,000	491,685	8,315
		事業活動支出計(2)	36,663,000	35,752,984	910,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,945,000	△17,334,462	△610,538
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		118,800	△118,800
		器具及び備品取得支出		118,800	△118,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	7,887,600	2,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	7,887,600	2,400
		その他の施設整備等による支出	300,000	300,000	
		その他の支出	300,000	300,000	
		施設整備等支出計(5)	8,190,000	8,306,400	△116,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,190,000	△8,306,400	116,400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	330,000,000	330,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	330,000,000	330,000,000	
		積立資産取崩収入		3,024	△3,024
		積立資産取崩収入		3,024	△3,024
		その他の活動による収入計(7)	330,000,000	330,003,024	△3,024
	支出	拠点区分間繰入金支出	313,000,000	313,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	313,000,000	313,000,000	
		その他の活動支出計(8)	313,000,000	313,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,000,000	17,003,024	△3,024
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,135,000	△8,637,838	△497,162

前期末支払資金残高(12)	14,143,977	14,143,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,008,977	5,506,139	△497,162

就労支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	172,046,100	173,781,963	△1,735,863
		就労支援事業収入	172,046,100	173,781,963	△1,735,863
		受取利息配当金収入		213	△213
		受取利息配当金収入		213	△213
		その他の収入		254,114	△254,114
		利用者等外給食費収入		19,844	△19,844
		雑収入		234,270	△234,270
		事業活動収入計(1)	172,046,100	174,036,290	△1,990,190
	支出	就労支援事業支出	167,940,810	165,138,722	2,802,088
		就労支援販売支出	167,940,810	165,138,722	2,802,088
		事業活動支出計(2)	167,940,810	165,138,722	2,802,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,105,290	8,897,568	△4,792,278
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,166,000	4,321,080	△155,080
		器具及び備品取得支出	4,166,000	4,321,080	△155,080
		施設整備等支出計(5)	4,166,000	4,321,080	△155,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,166,000	△4,321,080	155,080
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,390,084	5,459,444	△3,069,360
		積立資産取崩収入	2,390,084	5,459,444	△3,069,360
		その他の活動による収入計(7)	2,390,084	5,459,444	△3,069,360
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,390,084	5,459,444	△3,069,360
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,329,374	10,035,932	△7,706,558

前期末支払資金残高(12)	12,752,837	12,752,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,082,211	22,788,769	△7,706,558

サービス区分［0099:●内部取引消去］

内部取引消去　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	△32,162,000		△32,162,000
		就労支援事業収入	△32,162,000		△32,162,000
		事業活動収入計(1)	△32,162,000		△32,162,000
	支出	事業費支出	△7,239,000		△7,239,000
		給食費支出	△7,072,000		△7,072,000
		教育指導費支出	△163,000		△163,000
		雑支出(事業)	△4,000		△4,000
		事務費支出	△23,748,000		△23,748,000
		事務･消耗品費支出	△40,000		△40,000
		印刷製本費支出	△39,000		△39,000
		通信運搬費支出	△16,000		△16,000
		会議費支出	△401,000		△401,000
		業務委託費支出	△21,760,000		△21,760,000
		給食業務	△21,760,000		△21,760,000
		渉外費支出	△1,373,000		△1,373,000
		雑支出(事務)	△119,000		△119,000
		その他の支出	△1,175,000		△1,175,000
		利用者等外給食費支出	△1,175,000		△1,175,000
		事業活動支出計(2)	△32,162,000		△32,162,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

つばさ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入		16,536,400	△16,536,400
		その他の事業収入		16,536,400	△16,536,400
		受託事業収入(保育)		16,536,400	△16,536,400
		その他の事業収入	16,200,000		16,200,000
		その他の事業収入	16,200,000		16,200,000
		受託事業収入(その他)	16,200,000		16,200,000
		受取利息配当金収入		7	△7
		受取利息配当金収入		7	△7
		その他の収入	320,000	345,567	△25,567
		利用者等外給食費収入	320,000	344,919	△24,919
		雑収入		648	△648
		事業活動収入計(1)	16,520,000	16,881,974	△361,974
	支出	人件費支出	20,894,000	21,592,668	△698,668
		職員給料支出	8,500,000	8,677,380	△177,380
		給与・諸手当	8,500,000	8,677,380	△177,380
		職員賞与支出	2,360,000	2,359,162	838
		非常勤職員給与支出	7,078,000	7,243,797	△165,797
		給与手当(非常勤)	7,000,000	7,166,137	△166,137
		賞与（非常勤）	60,000	60,000	
		その他(非常勤)	18,000	17,660	340
		退職給付支出	667,000	679,060	△12,060
		全国共済	667,000	667,500	△500
		その他		11,560	△11,560
		法定福利費支出	2,289,000	2,633,269	△344,269
		社会保険料	2,250,000	2,533,529	△283,529
		労働保険料	39,000	99,740	△60,740
		事業費支出	1,151,000	938,321	212,679
		給食費支出	840,000	565,540	274,460
		保健衛生費支出	27,000	28,459	△1,459
		保健衛生等	3,000	1,891	1,109
		検査･検便等	24,000	26,568	△2,568
		医療費支出	1,000	1,046	△46
		保育材料費支出	25,000	20,539	4,461
		消耗器具備品費支出	168,000	199,432	△31,432
		保険料(事業)	90,000	123,305	△33,305
		火災保険		6,880	△6,880
		賠償・第3者保険	90,000	116,425	△26,425
		事務費支出	678,000	408,843	269,157
		福利厚生費支出	122,000	119,724	2,276
		旅費交通費支出	3,000	960	2,040
		研修研究費支出	10,000	5,255	4,745
		事務･消耗品費支出	80,000	57,266	22,734
		印刷製本費支出	2,000	1,366	634
		通信運搬費支出	230,000	14,870	215,130
		会議費支出	2,000	2,592	△592
		広報費支出	43,000	43,200	△200
		手数料支出	150,000	141,493	8,507
		振込料	7,000	4,752	2,248
		嘱託医	98,000	97,200	800
		委託手数料	45,000	39,541	5,459
		保守料支出	16,000		16,000
		法定点検料	16,000		16,000
		雑支出(事務)	20,000	22,117	△2,117

つばさ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		その他の支出	340,000	344,919	△4,919
		利用者等外給食費支出	340,000	344,919	△4,919
		事業活動支出計(2)	23,063,000	23,284,751	△221,751
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,543,000	△6,402,777	△140,223
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		213,840	△213,840
		器具及び備品取得支出		213,840	△213,840
		施設整備等支出計(5)		213,840	△213,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△213,840	213,840
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入		27,400	△27,400
		積立資産取崩収入		27,400	△27,400
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,027,400	△27,400
	支出	積立資産支出		138,760	△138,760
		積立資産支出		138,760	△138,760
		その他の活動による支出	138,000		138,000
		その他の支出	138,000		138,000
		その他の活動支出計(8)	138,000	138,760	△760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,862,000	9,888,640	△26,640
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,319,000	3,272,023	46,977

前期末支払資金残高(12)	△1,595,248	△1,595,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,723,752	1,676,775	46,977

えると会館事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の事業収入		99,000	△99,000
		その他の事業収入		99,000	△99,000
		その他の事業収入(その他)		99,000	△99,000
		事業活動収入計(1)		99,000	△99,000
	支出				
		事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			99,000	△99,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				99,000	△99,000

前期末支払資金残高(12)	667,543	667,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	667,543	766,543	△99,000

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	その他の事業収入		153,000	△153,000
		その他の事業収入		153,000	△153,000
		その他の事業収入(その他)		153,000	△153,000
		事業活動収入計(1)		153,000	△153,000
	支出	事務費支出		117,110	△117,110
		旅費交通費支出		4,600	△4,600
		通信運搬費支出		820	△820
		広報費支出		95,700	△95,700
		手数料支出		324	△324
		その他		324	△324
		雑支出(事務)		15,666	△15,666
		事業活動支出計(2)		117,110	△117,110
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,890	△35,890
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,890	△35,890

前期末支払資金残高(12)	929,439	929,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)	929,439	965,329	△35,890