

平成 29 年度

収支予算書

社会福祉法人おおぞら

目 次

1.	社会福祉事業区分	(2)
	社会福祉法人おおぞら資金収支予算書	
	社会福祉法人おおぞら資金収支予算内訳書	
2.	拠点区分	
(1)	本部拠点区分資金収支予算書	(6)
(2)	はくちょう拠点区分資金収支予算書	(8)
(3)	つばさ拠点区分資金収支予算書	(10)
(4)	やまばと拠点区分資金収支予算書	(12)
	やまばと拠点区分資金収支予算明細書	
(5)	障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書	(16)

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	本年度予算	前年度予算	差異
	事業活動による収支			
事業活動による収支	事業活動による収支(収入)			
	就労支援事業収入	11,200	6,150	5,050
	就労製造品の事業収入	11,200	6,150	5,050
	障害福祉サービス等事業収入	197,144	186,211	10,933
	自立支援給付費収入	132,396	125,313	7,083
	介護給付費収入	74,318	71,073	3,245
	訓練等給付費収入	55,147	50,824	4,323
	計画相談支援給付費収入	2,931	3,416	-485
	障害児施設給付費収入	27,577	24,747	2,830
	障害児通所給付費収入	25,806	24,600	1,206
	障害児相談支援給付費収入	1,771	147	1,624
	利用者負担金収入	1,173	1,030	143
	特定費用収入	4,930	4,869	61
	その他の事業収入	31,068	30,252	816
	補助金事業収入	13,068	12,252	816
	受託事業収入	18,000	18,000	0
	その他事業収入	1,330	1,347	-17
	その他の事業収入	1,330	1,347	-17
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	330	347	-17
	経常経費寄附金収入	280	350	-70
	受取利息配当金収入	317	315	2
	その他の収入	2,125	2,275	-150
	受入研修費収入	380	530	-150
	利用者等外給食費収入	1,548	1,521	27
	雑収入	197	224	-27
	事業活動収入計 1	212,396	196,648	15,748
	事業活動による収支(支出)			
人件費支出	147,398	137,092	10,306	
役員報酬支出	7,391	6,860	531	
職員給料支出	67,639	67,722	-83	
職員賞与支出	19,645	14,641	5,004	
非常勤職員給与支出	32,853	29,199	3,654	
退職給付支出	1,035	900	135	
法定福利費支出	18,835	17,770	1,065	
事業費支出	20,576	18,228	2,348	
給食費支出	3,917	3,684	233	
保健衛生費支出	1,012	909	103	
教養娯楽費支出	2,571	2,417	154	
本人支給金支出	1,080	1,130	-50	
水道光熱費支出	6,176	4,949	1,227	
消耗器具備品費支出	554	398	156	
保険料支出	56	56	0	
教育指導費支出	1,746	1,328	418	
車輛費支出	3,117	3,010	107	
生産活動事業費支出	317	317	0	
雑支出	30	30	0	

社会福祉法人おおぞら資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	差異	
事業活動による収支	事務費支出	27,825	25,298	2,527	
	福利厚生費支出	509	479	30	
	旅費交通費支出	174	174	0	
	研修研究費支出	442	413	29	
	事務消耗品費支出	1,027	997	30	
	印刷製本費支出	290	294	-4	
	修繕費支出	1,400	1,400	0	
	通信運搬費支出	1,157	1,135	22	
	広報費支出	344	394	-50	
	業務委託費支出	12,858	11,307	1,551	
	手数料支出	643	524	119	
	保険料支出	2,778	1,609	1,169	
	賃借料支出	1,187	1,465	-278	
	租税公課支出	254	398	-144	
	保守料支出	2,874	2,889	-15	
	渉外費支出	17	10	7	
	諸会費支出	130	130	0	
	雑支出	1,741	1,680	61	
	就労支援事業支出	11,200	6,150	5,050	
	就労支援事業販売原価支出	5,447	447	5,000	
	就労支援事業支出	5,447	447	5,000	
	労務費	5,676	5,626	50	
	利用者工賃	5,676	5,626	50	
	経費	77	77	0	
	水道光熱費	17	17	0	
	賃借料	60	60	0	
	その他の支出	1,139	1,121	18	
	利用者等外給食費支出	1,139	1,121	18	
事業活動支出計 2	208,138	187,889	20,249		
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	4,258	8,759	-4,501		
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 4	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	支出	固定資産取得支出	31,659	2,934	28,725
		建物取得支出	24,000	0	24,000
		車輛運搬具取得支出	7,021	2,934	4,087
		器具及び備品取得支出	611	0	611
		その他の固定資産取得支出	27	0	27
施設整備等支出計 5	31,659	2,934	28,725		
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-31,659	-2,934	-28,725		
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,002	0	28,002
		施設整備等積立資産取崩収入	28,002	0	28,002
		拠点区分間繰入金収入	40,528	19,974	20,554
		その他の活動収入計 7	68,530	19,974	48,556
その他の活動による収支(支出)					
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1	1	0
		工賃変動積立資産支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	40,528	19,974	20,554
		その他の活動支出計 8	40,529	19,975	20,554
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	28,001	-1	28,002		
予備費 10	600	600	0		
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	0	5,224	-5,224		
前期末支払資金残高 12	0	0	0		
当期末支払資金残高 11 + 12	0	5,224	-5,224		

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本部拠点	はくちょう 拠点	つばさ拠点	やまばと拠点	放課後クラブ 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支								
事業活動による収支(収入)								
就労支援事業収入	0	0	11,200	0	0	11,200	-300	10,900
就労製造品の事業収入	0	0	11,200	0	0	11,200	-300	10,900
障害福祉サービス等事業収入	0	81,693	65,372	22,882	27,197	197,144	0	197,144
自立支援給付費収入	0	74,318	55,147	2,931	0	132,396	0	132,396
介護給付費収入	0	74,318	0	0	0	74,318	0	74,318
訓練等給付費収入	0	0	55,147	0	0	55,147	0	55,147
計画相談支援給付費収入	0	0	0	2,931	0	2,931	0	2,931
障害児施設給付費収入	0	0	0	1,771	25,806	27,577	0	27,577
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	25,806	25,806	0	25,806
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	1,771	0	1,771	0	1,771
利用者負担金収入	0	0	0	0	1,173	1,173	0	1,173
特定費用収入	0	1,855	2,677	180	218	4,930	0	4,930
その他の事業収入	0	5,520	7,548	18,000	0	31,068	0	31,068
補助金事業収入	0	5,520	7,548	0	0	13,068	0	13,068
受託事業収入	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
その他事業収入	30	300	1,000	0	0	1,330	0	1,330
その他の事業収入	30	300	1,000	0	0	1,330	0	1,330
受託事業収入	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
その他の事業収入	30	300	0	0	0	330	0	330
経常経費寄附金収入	0	50	200	30	0	280	0	280
受取利息配当金収入	300	3	5	6	3	317	0	317
その他の収入	0	793	1,190	138	4	2,125	0	2,125
受入研修費収入	0	80	200	100	0	380	0	380
利用者等外給食費収入	0	600	948	0	0	1,548	0	1,548
雑収入	0	113	42	38	4	197	0	197
事業活動収入計1	330	82,839	78,967	23,056	27,204	212,396	-300	212,096
事業活動による収支(支出)								
人件費支出	11,809	56,699	42,209	17,061	19,620	147,398	0	147,398
役員報酬支出	7,391	0	0	0	0	7,391	0	7,391
職員給料支出	2,110	24,770	22,719	8,288	9,752	67,639	0	67,639
職員賞与支出	613	7,395	6,295	2,594	2,748	19,645	0	19,645
非常勤職員給与支出	0	16,592	7,286	3,997	4,978	32,853	0	32,853
退職給付支出	135	405	315	90	90	1,035	0	1,035
法定福利費支出	1,560	7,537	5,594	2,092	2,052	18,835	0	18,835
事業費支出	0	6,420	9,133	2,807	2,216	20,576	0	20,576
給食費支出	0	1,446	2,227	0	244	3,917	0	3,917
保健衛生費支出	0	416	526	40	30	1,012	0	1,012
教養娯楽費支出	0	1,054	1,377	90	50	2,571	0	2,571
本人支給金支出	0	0	1,080	0	0	1,080	0	1,080
水道光熱費支出	0	1,440	2,424	1,112	1,200	6,176	0	6,176
消耗器具備品費支出	0	160	394	0	0	554	0	554
保険料支出	0	0	56	0	0	56	0	56
教育指導費支出	0	376	30	1,120	220	1,746	0	1,746
車輛費支出	0	1,211	1,019	415	472	3,117	0	3,117
生産活動事業費支出	0	317	0	0	0	317	0	317
雑支出	0	0	0	30	0	30	0	30

社会福祉法人おおぞら資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	本部拠点	はくちょう 拠点	つばさ拠点	やまぼと拠点	放課後クラブ 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	事務費支出	947	10,062	10,488	2,988	3,340	27,825	-300	27,525
	福利厚生費支出	47	207	132	65	58	509	0	509
	旅費交通費支出	20	78	50	11	15	174	0	174
	研修研究費支出	48	154	110	70	60	442	0	442
	事務消耗品費支出	70	190	394	298	75	1,027	0	1,027
	印刷製本費支出	115	59	78	26	12	290	0	290
	修繕費支出	0	500	500	100	300	1,400	0	1,400
	通信運搬費支出	264	212	313	250	118	1,157	0	1,157
	広報費支出	0	100	100	70	74	344	0	344
	業務委託費支出	22	5,760	5,484	922	670	12,858	-300	12,558
	手数料支出	58	186	157	93	149	643	0	643
	保険料支出	0	884	969	330	595	2,778	0	2,778
	賃借料支出	28	23	469	46	621	1,187	0	1,187
	租税公課支出	6	5	109	5	129	254	0	254
	保守料支出	89	975	1,049	442	319	2,874	0	2,874
	渉外費支出	0	7	5	5	0	17	0	17
	諸会費支出	0	54	51	25	0	130	0	130
	雑支出	180	668	518	230	145	1,741	0	1,741
	就労支援事業支出	0	0	11,200	0	0	11,200	0	11,200
	就労支援事業販売原価支出	0	0	5,447	0	0	5,447	0	5,447
	就労支援事業支出	0	0	5,447	0	0	5,447	0	5,447
	労務費	0	0	5,676	0	0	5,676	0	5,676
	利用者工賃	0	0	5,676	0	0	5,676	0	5,676
	経費	0	0	77	0	0	77	0	77
	水道光熱費	0	0	17	0	0	17	0	17
賃借料	0	0	60	0	0	60	0	60	
その他の支出	0	524	615	0	0	1,139	0	1,139	
利用者等外給食費支出	0	524	615	0	0	1,139	0	1,139	
事業活動支出計 2	12,756	73,705	73,645	22,856	25,176	208,138	-300	207,838	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	-12,426	9,134	5,322	200	2,028	4,258	0	4,258	
施設整備等による収支									
施設整備等による収支	施設整備等による収支(収入)								
	収入 施設整備等収入計 4	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)								
	支出 固定資産取得支出	0	12,000	15,619	0	4,040	31,659	0	31,659
	建物取得支出	0	12,000	12,000	0	0	24,000	0	24,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	3,603	0	3,418	7,021	0	7,021
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	611	611	0	611
	その他の固定資産取得支出	0	0	16	0	11	27	0	27
	施設整備等支出計 5	0	12,000	15,619	0	4,040	31,659	0	31,659
	施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	0	-12,000	-15,619	0	-4,040	-31,659	0	-31,659
その他の活動による収支									
その他の活動による収支	その他の活動による収支(収入)								
	収入 積立資産取崩収入	28,002	0	0	0	0	28,002	0	28,002
	施設整備等積立資産取崩収入	28,002	0	0	0	0	28,002	0	28,002
	拠点区分間繰入金収入	12,526	10,792	12,598	0	4,612	40,528	-40,528	0
	その他の活動収入計 7	40,528	10,792	12,598	0	4,612	68,530	-40,528	28,002
	その他の活動による収支(支出)								
	支出 積立資産支出	0	0	1	0	0	1	0	1
	工賃変動積立資産支出	0	0	1	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金支出	28,002	7,826	2,200	0	2,500	40,528	-40,528	0
	その他の活動支出計 8	28,002	7,826	2,201	0	2,500	40,529	-40,528	1
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	12,526	2,966	10,397	0	2,112	28,001	0	28,001	
予備費 10	100	100	100	200	100	600	0	600	
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 12	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0	0	0	0	0	0	

本部拠点区分資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
収入	その他事業収入	30	30	0	
	その他の事業収入	30	30	0	
	その他の事業収入	30	30	0	
	受取利息配当金収入	300	300	0	
	事業活動収入計1	330	330	0	
事業活動による収支(支出)					
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,809	19,241	-7,432
		役員報酬支出	7,391	6,860	531
		職員給料支出	2,110	7,867	-5,757
		職員賞与支出	613	1,720	-1,107
		退職給付支出	135	135	0
		法定福利費支出	1,560	2,659	-1,099
		事業費支出	0	10	-10
		車輛費支出	0	10	-10
		事務費支出	947	953	-6
		福利厚生費支出	47	42	5
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	48	48	0	
	事務消耗品費支出	70	70	0	
	印刷製本費支出	115	115	0	
	通信運搬費支出	264	264	0	
	業務委託費支出	22	0	22	
	手数料支出	58	58	0	
	賃借料支出	28	59	-31	
	租税公課支出	6	6	0	
	保守料支出	89	91	-2	
雑支出	180	180	0		
	事業活動支出計2	12,756	20,204	-7,448	
	事業活動資金収支差額3 = 1 - 2	-12,426	-19,874	7,448	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計4	0	0	0
	支出	施設整備等支出計5	0	0	0
		施設整備等資金収支差額6 = 4 - 5	0	0	0
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,002	0	28,002
		施設整備等積立資産取崩収入	28,002	0	28,002
		拠点区分間繰入金収入	12,526	19,974	-7,448
		その他の活動収入計7	40,528	19,974	20,554
その他の活動による収支(支出)					
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	28,002	0	28,002
		その他の活動支出計8	28,002	0	28,002
		その他の活動資金収支差額9 = 7 - 8	12,526	19,974	-7,448
	予備費10	100	100	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	0	0	
	当期末支払資金残高11 + 12	0	0	0	

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	障害福祉サービス等事業収入	81,693	78,417	3,276
	自立支援給付費収入	74,318	71,073	3,245
	介護給付費収入	74,318	71,073	3,245
	特定費用収入	1,855	1,824	31
	その他の事業収入	5,520	5,520	0
	補助金事業収入	5,520	5,520	0
	その他事業収入	300	317	-17
	その他の事業収入	300	317	-17
	その他の事業収入	300	317	-17
	経常経費寄附金収入	50	50	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	793	843	-50
	受入研修費収入	80	80	0
	利用者等外給食費収入	600	600	0
	雑収入	113	163	-50
	事業活動収入計 1	82,839	79,630	3,209
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	56,699	49,291	7,408
	職員給料支出	24,770	22,228	2,542
	職員賞与支出	7,395	4,800	2,595
	非常勤職員給与支出	16,592	15,299	1,293
	退職給付支出	405	315	90
	法定福利費支出	7,537	6,649	888
	事業費支出	6,420	6,281	139
	給食費支出	1,446	1,405	41
	保健衛生費支出	416	423	-7
	教養娯楽費支出	1,054	1,027	27
	水道光熱費支出	1,440	1,440	0
	消耗器具備品費支出	160	160	0
	教育指導費支出	376	339	37
	車輛費支出	1,211	1,170	41
	生産活動事業費支出	317	317	0
	事務費支出	10,062	7,681	2,381
	福利厚生費支出	207	192	15
	旅費交通費支出	78	78	0
	研修研究費支出	154	125	29
	事務消耗品費支出	190	186	4
	印刷製本費支出	59	59	0
	修繕費支出	500	500	0
	通信運搬費支出	212	212	0
	広報費支出	100	100	0
	業務委託費支出	5,760	3,789	1,971
	手数料支出	186	140	46
	保険料支出	884	583	301
	賃借料支出	23	23	0
	租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	975	977	-2
	渉外費支出	7	0	7
	諸会費支出	54	54	0
	雑支出	668	658	10
その他の支出	524	524	0	
利用者等外給食費支出	524	524	0	
事業活動支出計 2	73,705	63,777	9,928	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	9,134	15,853	-6,719	

はくちょう拠点区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
施設整備等による収支				
取入	施設整備等収入計4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
支	固定資産取得支出	12,000	0	12,000
出	建物取得支出	12,000	0	12,000
	施設整備等支出計5	12,000	0	12,000
	施設整備等資金収支差額6 = 4 - 5	-12,000	0	-12,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
取入	拠点区分間繰入金収入	10,792	0	10,792
	その他の活動収入計7	10,792	0	10,792
その他の活動による収支(支出)				
支	拠点区分間繰入金支出	7,826	12,000	-4,174
出	その他の活動支出計8	7,826	12,000	-4,174
	その他の活動資金収支差額9 = 7 - 8	2,966	-12,000	14,966
	予備費10	100	100	0
	当期資金収支差額合計11 = 3 + 6 + 9 - 10	0	3,753	-3,753
	前期末支払資金残高12	0	0	0
	当期末支払資金残高11 + 12	0	3,753	-3,753

つばさ拠点区分資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	就労支援事業収入	11,200	6,150	5,050
	就労製造品の事業収入	11,200	6,150	5,050
	障害福祉サービス等事業収入	65,372	60,015	5,357
	自立支援給付費収入	55,147	50,824	4,323
	訓練等給付費収入	55,147	50,824	4,323
	特定費用収入	2,677	2,459	218
	その他の事業収入	7,548	6,732	816
	補助金事業収入	7,548	6,732	816
	その他事業収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	200	200	0
	受取利息配当金収入	5	3	2
	その他の収入	1,190	1,142	48
	受入研修費収入	200	200	0
	利用者等外給食費収入	948	921	27
	雑収入	42	21	21
	事業活動収入計 1	78,967	68,510	10,457
	事業活動による収支(支出)			
事業活動による収支	人件費支出	42,209	37,556	4,653
	職員給料支出	22,719	22,502	217
	職員賞与支出	6,295	4,836	1,459
	非常勤職員給与支出	7,286	4,928	2,358
	退職給付支出	315	270	45
	法定福利費支出	5,594	5,020	574
	事業費支出	9,133	8,379	754
	給食費支出	2,227	2,036	191
	保健衛生費支出	526	416	110
	教養娯楽費支出	1,377	1,270	107
	本人支給金支出	1,080	1,130	-50
	水道光熱費支出	2,424	2,330	94
	消耗器具備品費支出	394	158	236
	保険料支出	56	56	0
	教育指導費支出	30	40	-10
	車輛費支出	1,019	943	76
	支 事務費支出	10,488	10,593	-105
	福利厚生費支出	132	136	-4
	旅費交通費支出	50	50	0
	研修研究費支出	110	110	0
	事務消耗品費支出	394	344	50
	印刷製本費支出	78	78	0
	修繕費支出	500	500	0
	通信運搬費支出	313	314	-1
	広報費支出	100	150	-50
	業務委託費支出	5,484	5,668	-184
	手数料支出	157	138	19
	保険料支出	969	456	513
	賃借料支出	469	675	-206
	租税公課支出	109	381	-272
	保守料支出	1,049	1,070	-21
	渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	51	51	0	
雑支出	518	467	51	

つばさ拠点区分資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	就労支援事業支出	11,200	6,150	5,050
	就労支援事業販売原価支出	5,447	447	5,000
	就労支援事業支出	5,447	447	5,000
	労務費	5,676	5,626	50
	利用者工賃	5,676	5,626	50
	経費	77	77	0
	水道光熱費	17	17	0
	賃借料	60	60	0
	その他の支出	615	597	18
	利用者等外給食費支出	615	597	18
事業活動支出計 2	73,645	63,275	10,370	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	5,322	5,235	87	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等による収支	施設整備等収入計 4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	15,619	2,934	12,685
	建物取得支出	12,000	0	12,000
	車輛運搬具取得支出	3,603	2,934	669
	その他の固定資産取得支出	16	0	16
	施設整備等支出計 5	15,619	2,934	12,685
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-15,619	-2,934	-12,685	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動による収支	取 拠点区分間繰入金収入	12,598	0	12,598
	入 その他の活動収入計 7	12,598	0	12,598
	その他の活動による収支(支出)			
その他の活動による収支	支 積立資産支出	1	1	0
	出 工賃変動積立資産支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	2,200	2,200	0
	その他の活動支出計 8	2,201	2,201	0
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	10,397	-2,201	12,598	
予備費 10	100	100	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	0	0	
当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0	

やまばと拠点区分資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,882	21,913	969
	自立支援給付費収入	2,931	3,416	-485
	計画相談支援給付費収入	2,931	3,416	-485
	障害児施設給付費収入	1,771	147	1,624
	障害児相談支援給付費収入	1,771	147	1,624
	特定費用収入	180	350	-170
	その他の事業収入	18,000	18,000	0
	受託事業収入	18,000	18,000	0
	経常経費寄附金収入	30	100	-70
	受取利息配当金収入	6	6	0
	その他の収入	138	290	-152
	受入研修費収入	100	250	-150
	雑収入	38	40	-2
	事業活動収入計 1	23,056	22,309	747
事業活動による収支(支出)				
事業活動による収支 支出	人件費支出	17,061	14,552	2,509
	職員給料支出	8,288	7,219	1,069
	職員賞与支出	2,594	1,549	1,045
	非常勤職員給与支出	3,997	3,906	91
	退職給付支出	90	90	0
	法定福利費支出	2,092	1,788	304
	事業費支出	2,807	2,508	299
	保健衛生費支出	40	40	0
	教養娯楽費支出	90	90	0
	水道光熱費支出	1,112	1,179	-67
	教育指導費支出	1,120	839	281
	車輛費支出	415	330	85
	雑支出	30	30	0
	事務費支出	2,988	3,104	-116
	福利厚生費支出	65	55	10
	旅費交通費支出	11	11	0
	研修研究費支出	70	70	0
	事務消耗品費支出	298	333	-35
	印刷製本費支出	26	26	0
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	250	220	30
	広報費支出	70	70	0
	業務委託費支出	922	1,202	-280
	手数料支出	93	93	0
	保険料支出	330	194	136
	賃借料支出	46	46	0
	租税公課支出	5	5	0
	保守料支出	442	419	23
	渉外費支出	5	5	0
	諸会費支出	25	25	0
	雑支出	230	230	0
	事業活動支出計 2	22,856	20,164	2,692
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	200	2,145	-1,945	

やまばと拠点区分資金収支予算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
取入 施設整備等収入計4	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
支出 施設整備等支出計5	0	0	0
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
取入 その他の活動収入計7	0	0	0
その他の活動による収支(支出)			
支 拠点区分間繰入金支出	0	474	-474
出 その他の活動支出計8	0	474	-474
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	0	-474	474
予備費 10	200	200	0
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10	0	1,471	-1,471
前期末支払資金残高 12	0	0	0
当期末支払資金残高 11 + 12	0	1,471	-1,471

やまばと拠点区分資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	地域活動支援事業 I型サービス区分	相談支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,180	4,702	22,882	0	22,882
	自立支援給付費収入	0	2,931	2,931	0	2,931
	計画相談支援給付費収入	0	2,931	2,931	0	2,931
	障害児施設給付費収入	0	1,771	1,771	0	1,771
	障害児相談支援給付費収入	0	1,771	1,771	0	1,771
	特定費用収入	180	0	180	0	180
	その他の事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	受託事業収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	経常経費寄附金収入	30	0	30	0	30
	受取利息配当金収入	5	1	6	0	6
	その他の収入	138	0	138	0	138
	受入研修費収入	100	0	100	0	100
	雑収入	38	0	38	0	38
	事業活動収入計1	18,353	4,703	23,056	0	23,056
事業活動による収支(支出)						
事業活動による収支 支出	人件費支出	12,945	4,116	17,061	0	17,061
	職員給料支出	6,250	2,038	8,288	0	8,288
	職員賞与支出	1,967	627	2,594	0	2,594
	非常勤職員給与支出	2,990	1,007	3,997	0	3,997
	退職給付支出	90	0	90	0	90
	法定福利費支出	1,648	444	2,092	0	2,092
	事業費支出	2,807	0	2,807	0	2,807
	保健衛生費支出	40	0	40	0	40
	教養娯楽費支出	90	0	90	0	90
	水道光熱費支出	1,112	0	1,112	0	1,112
	教育指導費支出	1,120	0	1,120	0	1,120
	車輛費支出	415	0	415	0	415
	雑支出	30	0	30	0	30
	事務費支出	2,501	487	2,988	0	2,988
	福利厚生費支出	62	3	65	0	65
	旅費交通費支出	11	0	11	0	11
	研修研究費支出	70	0	70	0	70
	事務消耗品費支出	263	35	298	0	298
	印刷製本費支出	26	0	26	0	26
	修繕費支出	100	0	100	0	100
	通信運搬費支出	179	71	250	0	250
	広報費支出	70	0	70	0	70
	業務委託費支出	900	22	922	0	922
	手数料支出	77	16	93	0	93
	保険料支出	330	0	330	0	330
	賃借料支出	46	0	46	0	46
	租税公課支出	5	0	5	0	5
	保守料支出	222	220	442	0	442
	渉外費支出	5	0	5	0	5
	諸会費支出	25	0	25	0	25
	雑支出	110	120	230	0	230
	事業活動支出計2	18,253	4,603	22,856	0	22,856
	事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	100	100	200	0	200

やまばと拠点区分資金収支予算明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目		地域活動支援事業 I型サービス区分	相談支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支						
施設整備等による収支	施設整備等による収支(収入)					
	収入 施設整備等収入計4	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)					
	支出 施設整備等支出計5	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5		0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支	その他の活動による収支(収入)					
	収入 その他の活動収入計7	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支(支出)					
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計8	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8		0	0	0	0	0
予備費 10		100	100	200	0	200
当期資金収支差額合計 11 = 3 + 6 + 9 - 10		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 12		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 11 + 12		0	0	0	0	0

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異
	事業活動による収支			
事業活動による収支	事業活動による収支(収入)			
	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	27,197	25,866	1,331
	障害児施設給付費収入	25,806	24,600	1,206
	障害児通所給付費収入	25,806	24,600	1,206
	利用者負担金収入	1,173	1,030	143
	特定費用収入	218	236	-18
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	4	0	4
	雑収入	4	0	4
	事業活動収入計 1	27,204	25,869	1,335
	事業活動による収支(支出)			
	支出			
	人件費支出	19,620	16,452	3,168
	職員給料支出	9,752	7,906	1,846
	職員賞与支出	2,748	1,736	1,012
	非常勤職員給与支出	4,978	5,066	-88
	退職給付支出	90	90	0
	法定福利費支出	2,052	1,654	398
	事業費支出	2,216	1,050	1,166
	給食費支出	244	243	1
	保健衛生費支出	30	30	0
	教養娯楽費支出	50	30	20
	水道光熱費支出	1,200	0	1,200
	消耗器具備品費支出	0	80	-80
教育指導費支出	220	110	110	
車輛費支出	472	557	-85	
事務費支出	3,340	2,967	373	
福利厚生費支出	58	54	4	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	60	60	0	
事務消耗品費支出	75	64	11	
印刷製本費支出	12	16	-4	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	118	125	-7	
広報費支出	74	74	0	
業務委託費支出	670	648	22	
手数料支出	149	95	54	
保険料支出	595	376	219	
賃借料支出	621	662	-41	
租税公課支出	129	1	128	
保守料支出	319	332	-13	
雑支出	145	145	0	
事業活動支出計 2	25,176	20,469	4,707	
事業活動資金収支差額 3 = 1 - 2	2,028	5,400	-3,372	
	施設整備等による収支			
施設整備等による収支	施設整備等による収支(収入)			
	収入			
	施設整備等収入計 4	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,040	0	4,040
車輛運搬具取得支出	3,418	0	3,418	
器具及び備品取得支出	611	0	611	
その他の固定資産取得支出	11	0	11	
施設整備等支出計 5	4,040	0	4,040	
施設整備等資金収支差額 6 = 4 - 5	-4,040	0	-4,040	

障害児放課後クラブ拠点区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位 千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
収 拠点区分間繰入金収入	4,612	0	4,612
収 その他の活動収入計 7	4,612	0	4,612
その他の活動による収支(支出)			
支 拠点区分間繰入金支出	2,500	5,300	-2,800
支 その他の活動支出計 8	2,500	5,300	-2,800
その他の活動資金収支差額 9 = 7 - 8	2,112	-5,300	7,412
予備費 10	100	100	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	0	0
当期末支払資金残高 11 + 12	0	0	0