

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

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	就労支援事業収入	41,000,000	40,347,769	652,231	
		障害福祉サービス等事業収入	555,257,000	552,045,404	3,211,596	
		借入金利息補助金収入	21,000	20,800	200	
		経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
		その他の収入	1,393,000	1,525,969	△ 132,969	
	事業活動収入計 (1)		597,671,000	593,999,942	3,671,058	
	支出	人件費支出	390,631,000	388,450,461	2,180,539	
		事業費支出	68,451,000	54,584,319	13,866,681	
		事務費支出	68,403,000	54,130,331	14,272,669	
		就労支援事業支出	41,000,000	40,861,082	138,918	
支払利息支出		21,000	20,800	200		
その他の支出	1,510,000	905,558	604,442			
事業活動支出計 (2)		570,016,000	538,952,551	31,063,449		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,655,000	55,047,391	△ 27,392,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,228,000	13,228,000	0	
		固定資産売却収入	22,000	21,600	400	
		施設整備等収入計 (4)	13,250,000	13,249,600	400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0	
		固定資産取得支出	51,792,000	51,043,742	748,258	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,102,000	8,740,767	361,233	
施設整備等支出計 (5)		62,494,000	61,384,509	1,109,491		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 49,244,000	△ 48,134,909	△ 1,109,091		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	6,134,000	6,134,000	0	
	支出	その他の活動による支出	46,000	43,690	2,310	
		その他の活動支出計 (8)	6,180,000	6,177,690	2,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,180,000	△ 6,177,690	△ 2,310		
予備費支出 (10)		13,175,000	—	13,175,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,944,000	734,792	△ 41,678,792		

前期末支払資金残高 (12)	276,391,000	278,556,761	△ 2,165,761
当期末支払資金残高 (11)+(12)	235,447,000	279,291,553	△ 43,844,553

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	その他の収入	25,000	24,540	460		
	雑収入	25,000	24,540	460		
入	雑収入	25,000	24,540	460		
	事業活動収入計 (1)	25,000	24,540	460		
事業活動による収支	人件費支出	20,729,000	20,270,682	458,318		
	役員報酬支出	330,000	310,000	20,000		
	職員給料支出	14,571,000	14,361,338	209,662		
	職員賞与支出	3,777,000	3,737,160	39,840		
	退職給付支出	134,000	133,500	500		
	法定福利費支出	1,917,000	1,728,684	188,316		
	事業費支出	717,000	623,071	93,929		
	水道光熱費支出	150,000	148,629	1,371		
	保険料支出	177,000	181,108	△ 4,108		
	賃借料支出	250,000	241,056	8,944		
	車両費支出	90,000	52,278	37,722		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	2,131,000	1,363,593	767,407		
	福利厚生費支出	214,000	169,384	44,616		
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	400,000	225,800	174,200		
	研修研究費支出	70,000	102,514	△ 32,514		
	事務消耗品費支出	350,000	130,198	219,802		
	印刷製本費支出	60,000	12,520	47,480		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	180,000	179,738	262		
	会議費支出	70,000	27,666	42,334		
	広報費支出	35,000	0	35,000		
	業務委託費支出	100,000	18,280	81,720		
	その他の委託費支出	100,000	18,280	81,720		
	手数料支出	70,000	65,206	4,794		
	租税公課支出	0	503	△ 503		
	保守料支出	282,000	287,494	△ 5,494		
	渉外費支出	50,000	29,600	20,400		
	諸会費支出	90,000	95,500	△ 5,500		
	雑支出	50,000	19,190	30,810		
	雑支出	50,000	19,190	30,810		
	その他の支出	60,000	6,428	53,572		
利用者等外給食費支出	10,000	6,428	3,572			
雑支出	50,000	0	50,000			
雑支出	50,000	0	50,000			
	事業活動支出計 (2)	23,637,000	22,263,774	1,373,226		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 23,612,000	△ 22,239,234	△ 1,372,766		
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	固定資産取得支出	420,000	403,920	16,080	
		器具及び備品取得支出	420,000	403,920	16,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出		392,000	377,004	14,996		
	施設整備等支出計 (5)	812,000	780,924	31,076		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 812,000	△ 780,924	△ 31,076		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	取					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	9,788,000	9,788,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,788,000	9,788,000	0	
	支					
出						
	積立資産支出	54,000	54,000	0		
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		
	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,734,000	9,734,000	0		
	予備費支出(10)	400,000 △ 0	—	400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,090,000	△ 13,286,158	△ 1,803,842		

前期末支払資金残高(12)	15,090,000	17,251,855	△ 2,161,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,965,697	△ 3,965,697	

さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	13,410,000	13,520,569	△ 110,569	
	製造製品売上収入	2,498,000	2,642,293	△ 144,293	
	受託加工作業等収入	10,912,000	10,878,276	33,724	
	障害福祉サービス等事業収入	65,687,000	63,990,900	1,696,100	
	自立支援給付費収入	65,687,000	63,180,900	2,506,100	
	訓練等給付費収入	65,687,000	63,180,900	2,506,100	
	その他の事業収入	0	810,000	△ 810,000	
	補助金事業収入	0	240,000	△ 240,000	
	その他の事業収入	0	570,000	△ 570,000	
	その他の収入	200,000	184,350	15,650	
	受入研修費収入	100,000	72,000	28,000	
	雑収入	100,000	112,350	△ 12,350	
	雑収入	100,000	112,350	△ 12,350	
	事業活動収入計 (1)		79,297,000	77,695,819	1,601,181
事業活動による収 支	人件費支出	42,191,000	42,158,039	32,961	
	職員給料支出	17,857,000	17,870,899	△ 13,899	
	職員賞与支出	5,352,000	5,351,936	64	
	非常勤職員給与支出	14,439,000	14,546,042	△ 107,042	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	4,187,000	4,033,162	153,838	
	事業費支出	7,032,000	4,407,569	2,624,431	
	給食費支出	1,000,000	301,871	698,129	
	保健衛生費支出	481,000	347,938	133,062	
	教養娯楽費支出	341,000	131,818	209,182	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,414,698	△ 264,698	
	燃料費支出	100,000	2,741	97,259	
	消耗器具備品費支出	800,000	293,618	506,382	
	保険料支出	1,190,000	661,542	528,458	
	賃借料支出	750,000	456,192	293,808	
	教育指導費支出	420,000	136,139	283,861	
	車輛費支出	750,000	661,012	88,988	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,053,000	4,382,035	1,670,965	
	福利厚生費支出	550,000	557,472	△ 7,472	
	職員被服費支出	100,000	19,530	80,470	
	旅費交通費支出	50,000	40,380	9,620	
	研修研究費支出	450,000	222,994	227,006	
	事務消耗品費支出	600,000	124,963	475,037	
	印刷製本費支出	100,000	4,500	95,500	
	修繕費支出	1,500,000	1,204,496	295,504	
	通信運搬費支出	390,000	395,215	△ 5,215	
	会議費支出	50,000	4,860	45,140	
	広報費支出	170,000	78,380	91,620	
	業務委託費支出	700,000	609,845	90,155	
	清掃委託費支出	0	196,560	△ 196,560	
	その他の委託費支出	700,000	413,285	286,715	
	手数料支出	100,000	78,755	21,245	
	土地・建物賃借料支出	380,000	324,740	55,260	
租税公課支出	213,000	215,874	△ 2,874		
保守料支出	500,000	326,564	173,436		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	100,000	120,160	△ 20,160		
雑支出	50,000	53,307	△ 3,307		
雑支出	50,000	53,307	△ 3,307		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	13,410,000	13,682,035	△ 272,035	
	就労支援事業販売原価支出	13,410,000	13,682,035	△ 272,035	
	就労支援事業支出	13,410,000	13,673,201	△ 263,201	
	就労支援事業仕入支出	0	8,834	△ 8,834	
	その他の支出	250,000	98,789	151,211	
	利用者等外給食費支出	200,000	98,789	101,211	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	68,936,000	64,728,467	4,207,533	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,361,000	12,967,352	△ 2,606,352	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支				
	固定資産取得支出	8,695,000	8,670,054	24,946	
	建物附属設備取得支出	1,188,000	1,188,000	0	
	構築物取得支出	4,336,000	4,320,000	16,000	
	車輛運搬具取得支出	2,741,000	2,740,854	146	
	器具及び備品取得支出	430,000	421,200	8,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	804,826	5,174		
施設整備等支出計 (5)	9,505,000	9,474,880	30,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,505,000	△ 7,474,880	△ 30,120		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	1,108,000	1,108,000	0	
	退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,947,000	6,947,000	0	
	その他の活動による支出	11,000	10,190	810	
	長期前払費用支出	11,000	10,190	810	
その他の活動支出計 (8)	8,566,000	8,065,190	500,810		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,566,000	△ 8,065,190	△ 500,810		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,710,000	△ 2,572,718	△ 5,137,282		

前期末支払資金残高 (12)	58,106,000	58,106,049	△ 49	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,396,000	55,533,331	△ 5,137,331	

つばき工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	12,500,000	12,593,520	△ 93,520		
	製造製品売上収入	8,350,000	8,323,126	26,874		
	受託加工作業等収入	4,150,000	4,244,374	△ 94,374		
	事業区分間製造製品売上収入	0	26,020	△ 26,020		
	障害福祉サービス等事業収入	66,000,000	66,293,430	△ 293,430		
	自立支援給付費収入	66,000,000	66,081,731	△ 81,731		
	訓練等給付費収入	66,000,000	66,081,731	△ 81,731		
	利用者負担金収入	0	111,699	△ 111,699		
	その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000		
	補助金事業収入	0	100,000	△ 100,000		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000		
	その他の収入	200,000	206,223	△ 6,223		
	受入研修費収入	100,000	23,000	77,000		
	雑収入	100,000	183,223	△ 83,223		
	雑収入	100,000	183,223	△ 83,223		
	事業活動収入計 (1)		78,700,000	79,153,173	△ 453,173	
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,560,000	35,415,291	144,709	
		職員給料支出	13,353,000	13,319,171	33,829	
		職員賞与支出	3,877,000	3,876,600	400	
		非常勤職員給与支出	14,200,000	14,133,640	66,360	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	3,729,000	3,685,380	43,620	
		事業費支出	5,986,000	4,953,404	1,032,596	
		給食費支出	400,000	336,411	63,589	
		保健衛生費支出	900,000	930,974	△ 30,974	
		教養娯楽費支出	350,000	240,611	109,389	
		水道光熱費支出	1,106,000	1,219,406	△ 113,406	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	900,000	732,752	167,248	
		保険料支出	700,000	519,932	180,068	
		賃借料支出	300,000	108,864	191,136	
		教育指導費支出	300,000	29,992	270,008	
	車両費支出	930,000	828,712	101,288		
	雑支出	50,000	5,750	44,250		
	事務費支出	6,723,000	5,509,870	1,213,130		
	福利厚生費支出	450,000	382,622	67,378		
	職員被服費支出	87,000	7,862	79,138		
	旅費交通費支出	50,000	900	49,100		
	研修研究費支出	450,000	388,394	61,606		
	事務消耗品費支出	300,000	305,018	△ 5,018		
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
	修繕費支出	1,500,000	658,352	841,648		
	通信運搬費支出	216,000	282,215	△ 66,215		
	会議費支出	50,000	0	50,000		
	広報費支出	170,000	78,380	91,620		
	業務委託費支出	2,150,000	2,170,341	△ 20,341		
	清掃委託費支出	0	16,839	△ 16,839		
	その他の委託費支出	2,150,000	2,153,502	△ 3,502		
	手数料支出	100,000	82,477	17,523		
租税公課支出	100,000	35,260	64,740			
保守料支出	800,000	896,192	△ 96,192			
渉外費支出	50,000	10,000	40,000			
諸会費支出	100,000	108,300	△ 8,300			
雑支出	50,000	103,557	△ 53,557			
雑支出	50,000	103,557	△ 53,557			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	12,500,000	12,565,625	△ 65,625	
	就労支援事業販売原価支出	12,500,000	12,565,625	△ 65,625	
	就労支援事業支出	12,500,000	12,558,066	△ 58,066	
	就労支援事業仕入支出	0	7,559	△ 7,559	
	その他の支出	200,000	92,080	107,920	
	利用者等外給食費支出	150,000	92,080	57,920	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	60,969,000	58,536,270	2,432,730	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,731,000	20,616,903	△ 2,885,903	
施設整備等による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	902,363	7,637	
支出					
施設整備等支出計 (5)	910,000	902,363	7,637		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 910,000	△ 902,363	△ 7,637		
その他の活動による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	1,090,000	1,090,000	0	
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,768,000	4,768,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,858,000	5,858,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,858,000	△ 5,858,000	0		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,963,000	13,856,540	△ 4,893,540		
前期末支払資金残高 (12)	36,544,000	36,544,886	△ 886		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,507,000	50,401,426	△ 4,894,426		

北さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収 入	就労支援事業収入	8,300,000	8,260,332	39,668			
	製造製品売上収入	2,500,000	2,454,738	45,262			
	受託加工作業等収入	5,800,000	5,805,594	△ 5,594			
	障害福祉サービス等事業収入	73,345,000	69,416,260	3,928,740			
	自立支援給付費収入	73,345,000	69,302,260	4,042,740			
	訓練等給付費収入	73,345,000	69,302,260	4,042,740			
	利用者負担金収入	0	2,000	△ 2,000			
	その他の事業収入	0	112,000	△ 112,000			
	補助金事業収入	0	112,000	△ 112,000			
	その他の収入	200,000	142,941	57,059			
	受入研修費収入	100,000	36,000	64,000			
	雑収入	100,000	106,941	△ 6,941			
	雑収入	100,000	106,941	△ 6,941			
	事業活動収入計(1)		81,845,000	77,819,533	4,025,467		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	53,964,000	53,785,291	178,709	
			職員給料支出	22,510,000	22,401,265	108,735	
			職員賞与支出	6,847,000	6,846,960	40	
非常勤職員給与支出			18,373,000	18,328,848	44,152		
退職給付支出			445,000	445,000	0		
法定福利費支出			5,789,000	5,763,218	25,782		
事業費支出			5,911,000	3,940,021	1,970,979		
給食費支出			800,000	335,174	464,826		
保健衛生費支出			542,000	366,729	175,271		
教養娯楽費支出			361,000	140,652	220,348		
水道光熱費支出			600,000	811,303	△ 211,303		
燃料費支出			30,000	6,694	23,306		
消耗器具備品費支出			700,000	346,306	353,694		
保険料支出			985,000	627,346	357,654		
賃借料支出			313,000	459,995	△ 146,995		
教育指導費支出			550,000	169,812	380,188		
車両費支出			980,000	676,010	303,990		
雑支出		50,000	0	50,000			
事務費支出		5,672,000	4,362,829	1,309,171			
福利厚生費支出		600,000	727,553	△ 127,553			
職員被服費支出		100,000	9,072	90,928			
旅費交通費支出		50,000	5,260	44,740			
研修研究費支出		450,000	253,713	196,287			
事務消耗品費支出		400,000	515,943	△ 115,943			
印刷製本費支出		100,000	1,880	98,120			
修繕費支出		1,500,000	597,543	902,457			
通信運搬費支出		290,000	340,553	△ 50,553			
会議費支出		50,000	2,916	47,084			
広報費支出		170,000	78,380	91,620			
業務委託費支出		650,000	610,312	39,688			
その他の委託費支出		650,000	610,312	39,688			
手数料支出		430,000	423,272	6,728			
租税公課支出		182,000	138,550	43,450			
保守料支出	500,000	439,648	60,352				
渉外費支出	50,000	19,000	31,000				
諸会費支出	100,000	137,300	△ 37,300				
雑支出	50,000	61,934	△ 11,934				
雑支出	50,000	61,934	△ 11,934				



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	8,300,000	8,377,846	△ 77,846	
	就労支援事業販売原価支出	8,300,000	8,377,846	△ 77,846	
	就労支援事業支出	8,300,000	8,031,190	268,810	
	就労支援事業仕入支出	0	346,656	△ 346,656	
	その他の支出	200,000	134,766	65,234	
	利用者等外給食費支出	150,000	134,766	15,234	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	74,047,000	70,600,753	3,446,247	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,798,000	7,218,780	579,220	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支				
	固定資産取得支出	4,594,000	4,593,185	815	
建物取得支出	1,350,000	1,350,000	0		
車輛運搬具取得支出	3,244,000	3,243,185	815		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,027,665	72,335		
施設整備等支出計 (5)	5,694,000	5,620,850	73,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,694,000	△ 4,620,850	△ 73,150		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	1,144,000	1,144,000	0	
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,126,000	8,126,000	0	
その他の活動による支出	11,000	10,190	810		
長期前払費用支出	11,000	10,190	810		
その他の活動支出計 (8)	9,281,000	9,280,190	810		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,281,000	△ 9,280,190	△ 810		
予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,177,000	△ 6,682,260	△ 2,494,740		
前期末支払資金残高 (12)	62,088,000	62,088,353	△ 353		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,911,000	55,406,093	△ 2,495,093		

南さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	3,900,000	3,175,661	724,339		
	製造製品売上収入	234,000	102,210	131,790		
	受託加工作業等収入	3,666,000	3,073,451	592,549		
	障害福祉サービス等事業収入	141,595,000	143,540,665	△ 1,945,665		
	自立支援給付費収入	118,600,000	119,827,094	△ 1,227,094		
	介護給付費収入	118,600,000	119,827,094	△ 1,227,094		
	障害児施設給付費収入	21,662,000	21,663,292	△ 1,292		
	障害児通所給付費収入	21,662,000	21,663,292	△ 1,292		
	利用者負担金収入	1,333,000	1,223,419	109,581		
	その他の事業収入	0	826,860	△ 826,860		
	その他の事業収入	0	826,860	△ 826,860		
	借入金利息補助金収入	21,000	20,800	200		
	その他の収入	200,000	590,550	△ 390,550		
	受入研修費収入	100,000	108,000	△ 8,000		
	雑収入	100,000	482,550	△ 382,550		
	雑収入	100,000	482,550	△ 382,550		
	事業活動収入計(1)		145,716,000	147,327,676	△ 1,611,676	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	98,881,000	98,567,907	313,093	
		職員給料支出	35,819,000	35,672,328	146,672	
		職員賞与支出	10,706,000	10,705,240	760	
		非常勤職員給与支出	40,235,000	40,151,904	83,096	
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
		法定福利費支出	10,964,000	10,881,435	82,565	
		事業費支出	14,316,000	11,083,139	3,232,861	
		給食費支出	1,800,000	1,325,242	474,758	
		保健衛生費支出	700,000	779,774	△ 79,774	
		教養娯楽費支出	700,000	108,693	591,307	
		水道光熱費支出	3,460,000	3,449,345	10,655	
		燃料費支出	30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	958,889	1,041,111	
		保険料支出	1,376,000	874,796	501,204	
		賃借料支出	1,900,000	1,441,634	458,366	
		教育指導費支出	500,000	84,828	415,172	
		車輦費支出	1,800,000	2,058,068	△ 258,068	
	雑支出	50,000	1,870	48,130		
	事務費支出	13,783,000	10,589,685	3,193,315		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,232,571	△ 32,571		
	職員被服費支出	200,000	94,317	105,683		
	旅費交通費支出	50,000	5,650	44,350		
	研修研究費支出	800,000	363,291	436,709		
	事務消耗品費支出	700,000	454,352	245,648		
	印刷製本費支出	100,000	18,960	81,040		
	修繕費支出	3,000,000	1,416,794	1,583,206		
	通信運搬費支出	300,000	325,788	△ 25,788		
	会議費支出	50,000	0	50,000		
	広報費支出	170,000	78,380	91,620		
	業務委託費支出	5,700,000	5,338,492	361,508		
	清掃委託費支出	0	272,160	△ 272,160		
	その他の委託費支出	5,700,000	5,066,332	633,668		
	手数料支出	100,000	174,389	△ 74,389		
租税公課支出	213,000	122,436	90,564			
保守料支出	900,000	651,240	248,760			
渉外費支出	50,000	5,000	45,000			
諸会費支出	200,000	158,200	41,800			
雑支出	50,000	149,825	△ 99,825			
雑支出	50,000	149,825	△ 99,825			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		就労支援事業支出	3,900,000	3,195,094	704,906	
		就労支援事業販売原価支出	3,900,000	3,195,094	704,906	
		就労支援事業支出	3,900,000	3,195,094	704,906	
		支払利息支出	21,000	20,800	200	
		その他の支出	350,000	162,577	187,423	
		利用者等外給食費支出	300,000	162,297	137,703	
		雑支出	50,000	280	49,720	
		雑支出	50,000	280	49,720	
		事業活動支出計(2)	131,251,000	123,619,202	7,631,798	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,465,000	23,708,474	△ 9,243,474	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		固定資産売却収入	22,000	21,600	400	
		車輛運搬具売却収入	22,000	21,600	400	
		施設整備等収入計(4)	3,122,000	3,121,600	400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0	
		固定資産取得支出	10,339,000	9,661,583	677,417	
		建物取得支出	500,000	500,000	0	
		構築物取得支出	2,050,000	1,373,623	676,377	
車輛運搬具取得支出		839,000	837,960	1,040		
器具及び備品取得支出	6,950,000	6,950,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,493,205	6,795			
施設整備等支出計(5)	13,439,000	12,754,788	684,212			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,317,000	△ 9,633,188	△ 683,812			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,324,000	1,324,000	0	
		退職給付引当資産支出	324,000	324,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,947,000	3,947,000	0	
		その他の活動による支出	24,000	23,310	690	
長期前払費用支出	24,000	23,310	690			
その他の活動支出計(8)	5,295,000	5,294,310	690			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,295,000	△ 5,294,310	△ 690			
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,147,000	8,780,976	△ 12,927,976			
前期末支払資金残高(12)	43,799,000	43,799,196	△ 196			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,652,000	52,580,172	△ 12,928,172			

居多さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	2,890,000	3,026,419	△ 136,419	
	製造製品売上収入	20,000	35,250	△ 15,250	
	受託加工作業等収入	2,870,000	2,991,169	△ 121,169	
	障害福祉サービス等事業収入	71,500,000	71,797,610	△ 297,610	
	自立支援給付費収入	71,500,000	71,580,893	△ 80,893	
	介護給付費収入	64,000,000	63,994,300	5,700	
	特例介護給付費収入	0	167,610	△ 167,610	
	訓練等給付費収入	7,500,000	7,418,983	81,017	
	利用者負担金収入	0	216,717	△ 216,717	
	その他の収入	200,000	92,090	107,910	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	100,000	92,090	7,910	
	雑収入	100,000	92,090	7,910	
	事業活動収入計 (1)		74,590,000	74,916,119	△ 326,119
事業活動による収 支 出	人件費支出	51,532,000	51,108,369	423,631	
	職員給料支出	22,322,000	22,281,687	40,313	
	職員賞与支出	6,401,000	6,400,380	620	
	非常勤職員給与支出	15,959,000	15,649,810	309,190	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	6,271,000	6,197,992	73,008	
	事業費支出	5,350,000	4,686,198	663,802	
	給食費支出	300,000	247,832	52,168	
	保健衛生費支出	500,000	413,094	86,906	
	教養娯楽費支出	100,000	111,246	△ 11,246	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,453,455	△ 3,455	
	燃料費支出	20,000	7,864	12,136	
	消耗器具備品費支出	400,000	386,137	13,863	
	保険料支出	900,000	695,036	204,964	
	賃借料支出	480,000	369,055	110,945	
	教育指導費支出	150,000	87,862	62,138	
	車両費支出	1,000,000	913,117	86,883	
	雑支出	50,000	1,500	48,500	
	事務費支出	6,624,000	6,562,550	61,450	
	福利厚生費支出	580,000	615,856	△ 35,856	
	職員被服費支出	70,000	21,915	48,085	
	旅費交通費支出	50,000	2,900	47,100	
	研修研究費支出	450,000	504,227	△ 54,227	
	事務消耗品費支出	530,000	536,982	△ 6,982	
	印刷製本費支出	100,000	4,540	95,460	
	修繕費支出	1,524,000	1,432,535	91,465	
	通信運搬費支出	250,000	286,665	△ 36,665	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	170,000	78,380	91,620	
	業務委託費支出	2,250,000	2,365,157	△ 115,157	
	清掃委託費支出	0	43,953	△ 43,953	
	その他の委託費支出	2,250,000	2,321,204	△ 71,204	
	手数料支出	50,000	65,269	△ 15,269	
	賃借料支出	0	69,984	△ 69,984	
土地・建物賃借料支出	100,000	63,084	36,916		
租税公課支出	80,000	70,821	9,179		
保守料支出	200,000	295,511	△ 95,511		
渉外費支出	50,000	6,500	43,500		
諸会費支出	70,000	72,800	△ 2,800		
雑支出	50,000	69,424	△ 19,424		
雑支出	50,000	69,424	△ 19,424		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業支出	2,890,000	3,041,894	△ 151,894		
	就労支援事業販売原価支出	2,890,000	3,041,894	△ 151,894		
	就労支援事業支出	2,890,000	3,038,521	△ 148,521		
	就労支援事業仕入支出	0	3,373	△ 3,373		
	その他の支出	200,000	105,830	94,170		
	利用者等外給食費支出	150,000	105,830	44,170		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計 (2)	66,596,000	65,504,841	1,091,159		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,994,000	9,411,278	△ 1,417,278		
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					
	固定資産取得支出	17,735,000	17,706,000	29,000		
	建物取得支出	17,385,000	17,356,000	29,000		
	構築物取得支出	350,000	350,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,860,000	1,841,616	18,384		
	施設整備等支出計 (5)	19,595,000	19,547,616	47,384		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,595,000	△ 19,547,616	△ 47,384		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支					
	積立資産支出	1,162,000	1,162,000	0		
	退職給付引当資産支出	162,000	162,000	0		
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,162,000	1,162,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,838,000	10,838,000	0		
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,763,000	701,662	△ 2,464,662		
前期末支払資金残高 (12)		17,278,000	17,278,622	△ 622		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,515,000	17,980,284	△ 2,465,284		

さくらホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	77,624,000	79,508,937	△ 1,884,937		
	自立支援給付費収入	53,414,000	53,776,420	△ 362,420		
	訓練等給付費収入	53,414,000	53,620,450	△ 206,450		
	特例訓練等給付費収入	0	155,970	△ 155,970		
	補足給付費収入	5,760,000	5,750,000	10,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,760,000	5,750,000	10,000		
	特定費用収入	18,450,000	18,982,517	△ 532,517		
	その他の事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	その他の事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
	その他の収入	260,000	439,025	△ 179,025		
	利用者等外給食費収入	200,000	289,120	△ 89,120		
	雑収入	60,000	149,905	△ 89,905		
	雑収入	60,000	149,905	△ 89,905		
	事業活動収入計 (1)		77,884,000	79,947,962	△ 2,063,962	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,418,000	38,040,818	377,182	
		職員給料支出	11,994,000	11,969,804	24,196	
		職員賞与支出	3,150,000	3,149,300	700	
		非常勤職員給与支出	21,152,000	20,910,514	241,486	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	1,944,000	1,833,200	110,800	
		事業費支出	23,455,000	20,247,275	3,207,725	
		給食費支出	10,496,000	9,265,761	1,230,239	
		保健衛生費支出	210,000	64,749	145,251	
		教養娯楽費支出	360,000	305,514	54,486	
		水道光熱費支出	7,760,000	7,570,904	189,096	
		消耗器具備品費支出	1,298,000	894,505	403,495	
		保険料支出	1,360,000	785,095	574,905	
		賃借料支出	1,491,000	1,008,144	482,856	
		車輛費支出	380,000	276,518	103,482	
		雑支出	100,000	76,085	23,915	
		事務費支出	21,850,000	18,088,874	3,761,126	
		福利厚生費支出	650,000	806,233	△ 156,233	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	200,000	22,026	177,974	
		事務消耗品費支出	250,000	103,397	146,603	
		印刷製本費支出	20,000	22,280	△ 2,280	
		修繕費支出	3,000,000	280,975	2,719,025	
		通信運搬費支出	785,000	517,268	267,732	
		広報費支出	0	60,000	△ 60,000	
		業務委託費支出	400,000	245,880	154,120	
		その他の委託費支出	400,000	245,880	154,120	
		手数料支出	150,000	155,055	△ 5,055	
		土地・建物賃借料支出	1,336,000	1,044,120	291,880	
		租税公課支出	40,000	6,107	33,893	
		保守料支出	400,000	626,589	△ 226,589	
		渉外費支出	50,000	9,000	41,000	
		諸会費支出	20,000	2,600	17,400	
		雑支出	14,469,000	14,187,344	281,656	
		雑支出	14,469,000	14,187,344	281,656	
		その他の支出	250,000	301,539	△ 51,539	
		利用者等外給食費支出	200,000	301,539	△ 101,539	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計 (2)		83,973,000	76,678,506	7,294,494		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,089,000	3,269,456	△ 9,358,456		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	7,128,000	7,128,000	0	
		施設整備等補助金収入	7,128,000	7,128,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,128,000	7,128,000	0	
	支					
出						
	固定資産取得支出	10,009,000	10,009,000	0		
	建物附属設備取得支出	9,504,000	9,504,000	0		
	器具及び備品取得支出	505,000	505,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	511,071	18,929		
	施設整備等支出計(5)	10,539,000	10,520,071	18,929		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,411,000	△ 3,392,071	△ 18,929		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	出					
	積立資産支出	72,000	72,000	0		
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0		
	その他の活動支出計(8)	72,000	72,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,000	△ 72,000	0		
	予備費支出(10)	600,000 △ 0	—	600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,172,000	△ 194,615	△ 9,977,385		
前期末支払資金残高(12)		39,756,000	39,756,248	△ 248		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,584,000	39,561,633	△ 9,977,633		

さくら園障がい者支援室拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,735,000	21,706,716	28,284		
	自立支援給付費収入	7,420,000	7,752,480	△ 332,480		
	計画相談支援給付費収入	7,420,000	7,752,480	△ 332,480		
	障害児施設給付費収入	1,660,000	1,699,200	△ 39,200		
	障害児相談支援給付費収入	1,660,000	1,699,200	△ 39,200		
	その他の事業収入	12,655,000	12,255,036	399,964		
	補助金事業収入	2,146,000	1,743,036	402,964		
	受託事業収入	10,509,000	10,512,000	△ 3,000		
	その他の収入	50,000	29,000	21,000		
	雑収入	50,000	29,000	21,000		
	雑収入	50,000	29,000	21,000		
	事業活動収入計 (1)		21,785,000	21,735,716	49,284	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	19,212,000	19,074,002	137,998
職員給料支出			12,736,000	12,691,034	44,966	
職員賞与支出			3,639,000	3,639,020	△ 20	
非常勤職員給与支出			0	11,480	△ 11,480	
退職給付支出			267,000	267,000	0	
法定福利費支出			2,570,000	2,465,468	104,532	
事業費支出			2,600,000	2,274,730	325,270	
保健衛生費支出			0	1,444	△ 1,444	
水道光熱費支出			50,000	30,913	19,087	
保険料支出			450,000	231,300	218,700	
賃借料支出			992,000	991,027	973	
車両費支出			300,000	342,446	△ 42,446	
雑支出			808,000	677,600	130,400	
事務費支出			2,250,000	1,869,717	380,283	
福利厚生費支出			250,000	175,253	74,747	
職員被服費支出			0	2,000	△ 2,000	
旅費交通費支出			80,000	1,800	78,200	
研修研究費支出			150,000	179,200	△ 29,200	
事務消耗品費支出			100,000	60,783	39,217	
印刷製本費支出			30,000	17,090	12,910	
修繕費支出			0	16,740	△ 16,740	
通信運搬費支出			300,000	262,501	37,499	
会議費支出			0	7,500	△ 7,500	
広報費支出			60,000	31,979	28,021	
業務委託費支出			0	900	△ 900	
その他の委託費支出			0	900	△ 900	
手数料支出			50,000	17,781	32,219	
保守料支出			100,000	96,082	3,918	
諸会費支出	30,000	13,000	17,000			
雑支出	1,100,000	987,108	112,892			
雑支出	1,100,000	987,108	112,892			
その他の支出	0	3,549	△ 3,549			
利用者等外給食費支出	0	3,549	△ 3,549			
事業活動支出計 (2)		24,062,000	23,221,998	840,002		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,277,000	△ 1,486,282	△ 790,718		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	593,869	106,131	
	出	施設整備等支出計(5)	700,000	593,869	106,131	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 593,869	△ 106,131		
その他の活動による収支	収					
	入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支	積立資産支出	72,000	72,000	0	
	出	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
	その他の活動支出計(8)	72,000	72,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,928,000	1,928,000	0		
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,149,000	△ 152,151	△ 996,849		

前期末支払資金残高(12)	3,031,000	3,031,987	△ 987
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,882,000	2,879,836	△ 997,836

(公益) さくら園障がい者支援室拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	障害福祉サービス等事業収入	37,771,000	35,790,886	1,980,114	
		その他の事業収入	37,771,000	35,790,886	1,980,114	
		受託事業収入	37,771,000	35,790,886	1,980,114	
		その他の収入	58,000	46,450	11,550	
		雑収入	58,000	46,450	11,550	
		雑収入	58,000	46,450	11,550	
		事業活動収入計 (1)	37,829,000	35,837,336	1,991,664	
	支出	人件費支出	30,144,000	30,030,062	113,938	
		職員給料支出	19,665,000	19,556,248	108,752	
		職員賞与支出	5,921,000	5,920,740	260	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	4,024,000	4,019,074	4,926	
		事業費支出	3,084,000	2,671,262	412,738	
		保健衛生費支出	5,000	3,210	1,790	
		水道光熱費支出	55,000	44,436	10,564	
		保険料支出	504,000	317,570	186,430	
		賃借料支出	1,700,000	1,671,085	28,915	
		車両費支出	770,000	634,961	135,039	
		雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出		3,317,000	1,555,348	1,761,652		
福利厚生費支出		273,000	262,934	10,066		
旅費交通費支出		160,000	45,700	114,300		
研修研究費支出		524,000	146,550	377,450		
事務消耗品費支出		270,000	89,337	180,663		
印刷製本費支出		480,000	0	480,000		
事業区分間印刷製本費支出		0	26,020	△ 26,020		
修繕費支出		0	2,160	△ 2,160		
通信運搬費支出		497,000	410,913	86,087		
会議費支出		670,000	363,085	306,915		
広報費支出		110,000	54,161	55,839		
手数料支出	40,000	15,631	24,369			
租税公課支出	0	740	△ 740			
保守料支出	243,000	138,117	104,883			
雑支出	50,000	0	50,000			
雑支出	50,000	0	50,000			
	事業活動支出計 (2)	36,545,000	34,256,672	2,288,328		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,284,000	1,580,664	△ 296,664		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,189,148	110,852	
施設整備等支出計 (5)		1,300,000	1,189,148	110,852		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 1,189,148	△ 110,852		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
	支	積立資産支出	108,000	108,000	0	
		退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	108,000	108,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	392,000	△ 108,000	500,000		
予備費支出 (10)		1,075,000 △ 0	—	1,075,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 699,000	283,516	△ 982,516		

前期末支払資金残高 (12)	699,000	699,565	△ 565
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	983,081	△ 983,081