資 金 収 支 計 算 書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		0178 児童福祉事業収入	219,830,000	219,937,138	-107,138
		0179 措置費収入	218,800,000	218,904,741	-104,741
		8241 事務費収入	169,900,000	169,966,100	-66,100
		0001 事務費	158,600,000	158,620,560	-20,560
		0002 3歳未満加算金	5,000,000	5,037,200	-37,200
		0003 年少児加算	450,000	453,240	-3,240
		0004 特別指導費加算	1,860,000	1,864,800	-4,800
		0005 学習指導加算	3,150,000	3,155,100	-5,100
		0007 虐待児加算	840,000	835,200	4,800
		8242 事業費収入	48,900,000	48,938,641	-38,641
		0001 一般生活費	35,950,000	35,988,020	-38,020
		0002 学校給食費	1,650,000	1,647,420	2,580
		0003 教育費	1,350,000	1,346,640	3,360
		0004 教材・交通費	390,000	385,928	4,072
		0005 重度加算費	1,300,000	1,299,240	760
		0006 見学旅行費	910,000	912,750	-2,750
		0007 入進学支度金	350,000	350,460	-460
		0008 期末一時扶助金	330,000	330,120	-120
		0009 入所者採暖費	490,000	487,500	2,500
		0010 就職支度金	200,000	194,930	5,070
	収	0011 特別育成費	4,760,000	4,763,540	-3,540
		0012 夏季等特別行事費	30,000	24,720	5,280
		0013 特別育成費特別加算	300,000	312,850	-12,850
		0015 教育費（部活）	60,000	64,157	-4,157
		0017 処遇改善加算	830,000	830,366	-366
		0180 その他の事業収入	1,030,000	1,032,397	-2,397
事		8261 補助金事業収入	1,000,000	994,000	6,000
		8263 その他の事業収入	30,000	38,397	-8,397
		0184 障害福祉サービス等事業収入	665,940,000	674,036,965	-8,096,965
		0185 自立支援給付費収入	530,800,000	529,044,742	1,755,258
		8341 介護給付費収入	488,000,000	486,358,018	1,641,982
		0001 入所	454,500,000	453,203,275	1,296,725
		0002 短期	33,500,000	33,154,743	345,257
		8343 訓練等給付費収入	38,000,000	37,907,678	92,322
		8348 計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,779,046	20,954
		0257 障害児施設給付費収入	15,400,000	15,379,226	20,774
業		8355 障害児入所給付費収入	15,400,000	15,379,226	20,774
		8352 利用者負担金収入	105,260,000	105,112,776	147,224
		0001 入所	104,900,000	104,761,679	138,321
		0002 短期	340,000	337,247	2,753
		0003 日中	20,000	13,850	6,150
	入	0186 補足給付費収入	14,480,000	24,500,221	-10,020,221
		8361 特定障害者特別給付費収入	11,900,000	21,911,971	-10,011,971
		8362 特例特定障害者特別給付費収入	2,580,000		2,580,000
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入		2,588,250	-2,588,250
		0195 付帯事業収入	490,000	490,475	-475
活		8491 付帯事業収入	490,000	490,475	-475
		0197 日中一時支援収入	2,280,000	2,225,010	54,990
		8511 日中一時支援収入	2,280,000	2,225,010	54,990
		0198 借入金利息補助金収入	260,000	270,580	-10,580
		8521 借入金利息補助金収入	260,000	270,580	-10,580
		0199 経常経費寄附金収入	7,400,000	7,394,400	5,600
		8531 経常経費寄附金収入	7,400,000	7,394,400	5,600
		0200 受取利息配当金収入	11,000	2,246	8,754
		8541 受取利息配当金収入	11,000	2,246	8,754
		0201 その他の収入	18,280,000	18,189,398	90,602
動		8611 受入研修費収入	650,000	647,000	3,000
		8612 利用者等外給食費収入	12,090,000	12,045,960	44,040

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		8613 雑収入	5,540,000	5,496,438	43,562
		0001 雑収入	4,700,000	4,666,238	33,762
		0002 県互助会退職金預け金差益	840,000	830,200	9,800
		事業活動収入計(1)	914,491,000	922,546,212	-8,055,212
		0129 人件費支出	523,169,000	521,789,068	1,379,932
		7112 職員給料支出	334,070,000	333,442,496	627,504
		0001 職員俸給	211,620,000	211,413,023	206,977
		0002 超過勤務手当	36,530,000	36,414,400	115,600
に		0003 宿直手当	15,410,000	15,372,450	37,550
		0004 扶養手当	5,240,000	5,178,000	62,000
		0005 通勤手当	10,350,000	10,320,480	29,520
		0006 特殊業務手当	20,430,000	20,296,839	133,161
		0007 調整手当	5,080,000	5,072,724	7,276
		0008 特殊勤務手当	4,460,000	4,464,000	-4,000
		0010 管理職手当	2,400,000	2,393,580	6,420
		0013 処遇改善手当	22,550,000	22,517,000	33,000
		7113 職員賞与支出	108,000,000	107,773,673	226,327
		7114 非常勤職員給与支出	12,200,000	12,096,708	103,292
よ		0001 嘱託手当	700,000	700,000	
		0003 賃金	11,500,000	11,396,708	103,292
		7116 退職給付支出	2,999,000	2,975,900	23,100
		7117 法定福利費支出	65,900,000	65,500,291	399,709
		0130 事業費支出	171,598,000	168,525,343	3,072,657
		7211 給食費支出	75,410,000	75,000,820	409,180
		0001 主食費	8,530,000	8,411,210	118,790
		0002 副食費	53,900,000	53,711,712	188,288
	支	0003 調味料	4,410,000	4,373,558	36,442
		0004 嗜好品費	8,570,000	8,504,340	65,660
る		7212 介護用品費支出	470,000	409,776	60,224
		7213 医薬品費支出	1,260,000		1,260,000
		7214 診療・療養等材料費支出	10,000	2,160	7,840
		7215 保健衛生費支出	1,430,000	2,094,067	-664,067
		7216 医療費支出	440,000	327,970	112,030
		7217 被服費支出	6,680,000	6,400,996	279,004
		7218 教養娯楽費支出	13,240,000	13,106,423	133,577
		7219 日用品費支出	9,210,000	9,012,583	197,417
		7222 本人支給金支出	4,630,000	4,583,480	46,520
		7223 水道光熱費支出	35,108,000	34,702,483	405,517
収		0001 電気代	14,860,000	14,714,470	145,530
		0002 水道代	6,238,000	6,059,300	178,700
		0003 ガス代	14,010,000	13,928,713	81,287
		7224 燃料費支出	4,440,000	4,281,970	158,030
		7225 消耗器具備品費支出	4,200,000	3,993,124	206,876
		7226 保険料支出	60,000		60,000
		7227 賃借料支出	550,000	371,614	178,386
		7228 教育指導費支出	9,540,000	9,512,906	27,094
		0001 教育費	7,200,000	7,189,177	10,823
		0002 学校給食費	1,610,000	1,612,034	-2,034
支		0004 進学支援費	730,000	711,695	18,305
		7229 就職支度費支出	20,000	19,980	20
	出	7232 車輌費支出	2,080,000	1,958,540	121,460
		7235 雑支出	2,820,000	2,746,451	73,549
		0131 事務費支出	70,998,000	69,378,326	1,619,674
		7311 福利厚生費支出	14,920,000	14,853,160	66,840
		7313 旅費交通費支出	5,310,000	5,263,000	47,000
		7315 事務消耗品費支出	220,000	176,198	43,802
		7316 印刷製本費支出	140,000	131,000	9,000
		7319 修繕費支出	12,830,000	12,570,698	259,302

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7321 通信運搬費支出	1,900,000	1,801,717	98,283
		7324 業務委託費支出	6,940,000	6,608,211	331,789
		7325 手数料支出	348,000	309,652	38,348
		7326 保険料支出	11,210,000	10,882,880	327,120
		7327 賃借料支出	120,000	111,888	8,112
		7329 租税公課支出	1,970,000	1,820,356	149,644
		7331 保守料支出	2,280,000	2,286,198	-6,198
		7333 諸会費支出	100,000		100,000
		7335 雑支出	12,710,000	12,563,368	146,632
		0001 雑支出	12,010,000	11,880,068	129,932
		0002 県互助会退職金預け金差損	700,000	683,300	16,700
		0137 支払利息支出	1,080,000	1,083,068	-3,068
		7441 支払利息支出	1,080,000	1,083,068	-3,068
		0138 その他の支出	180,000		180,000
		7452 雑支出	180,000		180,000
		事業活動支出計(2)	767,025,000	760,775,805	6,249,195
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,466,000	161,770,407	-14,304,407
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	85,006,000	87,125,800	-2,119,800
		8711 施設整備等補助金収入	84,092,000	86,208,800	-2,116,800
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	914,000	917,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	85,006,000	87,125,800	-2,119,800
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,422,000	50,422,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	50,422,000	50,422,000	
		0144 固定資産取得支出	255,522,000	274,300,152	-18,778,152
		7522 建物取得支出	226,582,000	227,802,000	-1,220,000
		7524 器具及び備品取得支出	5,530,000	19,800,672	-14,270,672
		7525 その他の取得支出	23,410,000	26,697,480	-3,287,480
		0145 固定資産除却・廃棄支出	7,020,000	7,020,000	
		7531 固定資産除却・廃棄支出	7,020,000	7,020,000	
		施設整備等支出計(5)	312,964,000	331,742,152	-18,778,152
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-227,958,000	-244,616,352	16,658,352
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	1,040,000	2,831,200	-1,791,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,040,000	2,831,200	-1,791,200
		0222 拠点区分間繰入金収入	206,951,800	206,951,800	
		8882 拠点区分間繰入金収入	206,951,800	206,951,800	
		0224 その他の活動による収入	400,000		400,000
		8891 その他の収入	400,000		400,000
		その他の活動収入計(7)	283,391,800	284,783,000	-1,391,200
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	596,000	596,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	596,000	596,000	
		0152 積立資産支出	1,340,000	2,552,000	-1,212,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,340,000	2,552,000	-1,212,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	206,951,800	206,951,800	
		7672 拠点区分間繰入金支出	206,951,800	206,951,800	
		その他の活動支出計(8)	208,887,800	210,099,800	-1,212,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,504,000	74,683,200	-179,200
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,988,000	-8,162,745	2,174,745

前期末支払資金残高(12)	418,600,949	418,600,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,612,949	410,438,204	2,174,745

資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入	児童福祉事業収入	219,937,138	219,937,138		219,937,138
		措置費収入	218,904,741	218,904,741		218,904,741
		事務費収入	169,966,100	169,966,100		169,966,100
		事務費	158,620,560	158,620,560		158,620,560
		3歳未満加算金	5,037,200	5,037,200		5,037,200
		年少児加算	453,240	453,240		453,240
		特別指導費加算	1,864,800	1,864,800		1,864,800
		学習指導加算	3,155,100	3,155,100		3,155,100
		虐待児加算	835,200	835,200		835,200
		事業費収入	48,938,641	48,938,641		48,938,641
		一般生活費	35,988,020	35,988,020		35,988,020
		学校給食費	1,647,420	1,647,420		1,647,420
		教育費	1,346,640	1,346,640		1,346,640
		教材・交通費	385,928	385,928		385,928
		重度加算費	1,299,240	1,299,240		1,299,240
		見学旅行費	912,750	912,750		912,750
		入進学支度金	350,460	350,460		350,460
		期末一時扶助金	330,120	330,120		330,120
		入所者採暖費	487,500	487,500		487,500
		就職支度金	194,930	194,930		194,930
		特別育成費	4,763,540	4,763,540		4,763,540
		夏季等特別行事費	24,720	24,720		24,720
		特別育成費特別加算	312,850	312,850		312,850
		教育費（部活）	64,157	64,157		64,157
		処遇改善加算	830,366	830,366		830,366
		その他の事業収入	1,032,397	1,032,397		1,032,397
		補助金事業収入	994,000	994,000		994,000
		その他の事業収入	38,397	38,397		38,397
		障害福祉サービス等事業収入	674,036,965	674,036,965		674,036,965
		自立支援給付費収入	529,044,742	529,044,742		529,044,742
		介護給付費収入	486,358,018	486,358,018		486,358,018
		入所	453,203,275	453,203,275		453,203,275
		短期	33,154,743	33,154,743		33,154,743
		訓練等給付費収入	37,907,678	37,907,678		37,907,678
		計画相談支援給付費収入	4,779,046	4,779,046		4,779,046
		障害児施設給付費収入	15,379,226	15,379,226		15,379,226
		障害児入所給付費収入	15,379,226	15,379,226		15,379,226
		利用者負担金収入	105,112,776	105,112,776		105,112,776
		入所	104,761,679	104,761,679		104,761,679
		短期	337,247	337,247		337,247
		日中	13,850	13,850		13,850
		補足給付費収入	24,500,221	24,500,221		24,500,221
		特定障害者特別給付費収入	21,911,971	21,911,971		21,911,971
		特定入所障害児食費等給付費収入	2,588,250	2,588,250		2,588,250
		付帯事業収入	490,475	490,475		490,475
		付帯事業収入	490,475	490,475		490,475
		日中一時支援収入	2,225,010	2,225,010		2,225,010
		日中一時支援収入	2,225,010	2,225,010		2,225,010
		借入金利息補助金収入	270,580	270,580		270,580
		借入金利息補助金収入	270,580	270,580		270,580
		経常経費寄附金収入	7,394,400	7,394,400		7,394,400
		経常経費寄附金収入	7,394,400	7,394,400		7,394,400
		受取利息配当金収入	2,246	2,246		2,246
		受取利息配当金収入	2,246	2,246		2,246
		その他の収入	18,189,398	18,189,398		18,189,398
		受入研修費収入	647,000	647,000		647,000
		利用者等外給食費収入	12,045,960	12,045,960		12,045,960
		雑収入	5,496,438	5,496,438		5,496,438
		雑収入	4,666,238	4,666,238		4,666,238
		県互助会退職金預け金差益	830,200	830,200		830,200
		事業活動収入計(1)	922,546,212	922,546,212		922,546,212
		人件費支出	521,789,068	521,789,068		521,789,068

資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
に		職員給料支出	333,442,496	333,442,496		333,442,496
		職員俸給	211,413,023	211,413,023		211,413,023
		超過勤務手当	36,414,400	36,414,400		36,414,400
		宿直手当	15,372,450	15,372,450		15,372,450
		扶養手当	5,178,000	5,178,000		5,178,000
		通勤手当	10,320,480	10,320,480		10,320,480
		特殊業務手当	20,296,839	20,296,839		20,296,839
		調整手当	5,072,724	5,072,724		5,072,724
		特殊勤務手当	4,464,000	4,464,000		4,464,000
		管理職手当	2,393,580	2,393,580		2,393,580
よ		処遇改善手当	22,517,000	22,517,000		22,517,000
		職員賞与支出	107,773,673	107,773,673		107,773,673
		非常勤職員給与支出	12,096,708	12,096,708		12,096,708
		嘱託手当	700,000	700,000		700,000
		賃金	11,396,708	11,396,708		11,396,708
		退職給付支出	2,975,900	2,975,900		2,975,900
		法定福利費支出	65,500,291	65,500,291		65,500,291
		事業費支出	168,525,343	168,525,343		168,525,343
		給食費支出	75,000,820	75,000,820		75,000,820
る		主食費	8,411,210	8,411,210		8,411,210
	支	副食費	53,711,712	53,711,712		53,711,712
		調味料	4,373,558	4,373,558		4,373,558
		嗜好品費	8,504,340	8,504,340		8,504,340
		介護用品費支出	409,776	409,776		409,776
		診療・療養等材料費支出	2,160	2,160		2,160
		保健衛生費支出	2,094,067	2,094,067		2,094,067
		医療費支出	327,970	327,970		327,970
		被服費支出	6,400,996	6,400,996		6,400,996
収		教養娯楽費支出	13,106,423	13,106,423		13,106,423
		日用品費支出	9,012,583	9,012,583		9,012,583
		本人支給金支出	4,583,480	4,583,480		4,583,480
		水道光熱費支出	34,702,483	34,702,483		34,702,483
		電気代	14,714,470	14,714,470		14,714,470
		水道代	6,059,300	6,059,300		6,059,300
		ガス代	13,928,713	13,928,713		13,928,713
		燃料費支出	4,281,970	4,281,970		4,281,970
		消耗器具備品費支出	3,993,124	3,993,124		3,993,124
支		賃借料支出	371,614	371,614		371,614
		教育指導費支出	9,512,906	9,512,906		9,512,906
		教育費	7,189,177	7,189,177		7,189,177
		学校給食費	1,612,034	1,612,034		1,612,034
		進学支援費	711,695	711,695		711,695
	出	就職支度費支出	19,980	19,980		19,980
		車輌費支出	1,958,540	1,958,540		1,958,540
		雑支出	2,746,451	2,746,451		2,746,451
		事務費支出	69,378,326	69,378,326		69,378,326
		福利厚生費支出	14,853,160	14,853,160		14,853,160
		旅費交通費支出	5,263,000	5,263,000		5,263,000
		事務消耗品費支出	176,198	176,198		176,198
		印刷製本費支出	131,000	131,000		131,000
		修繕費支出	12,570,698	12,570,698		12,570,698
		通信運搬費支出	1,801,717	1,801,717		1,801,717
		業務委託費支出	6,608,211	6,608,211		6,608,211
		手数料支出	309,652	309,652		309,652
		保険料支出	10,882,880	10,882,880		10,882,880
		賃借料支出	111,888	111,888		111,888
		租税公課支出	1,820,356	1,820,356		1,820,356
		保守料支出	2,286,198	2,286,198		2,286,198
		雑支出	12,563,368	12,563,368		12,563,368
		雑支出	11,880,068	11,880,068		11,880,068
		県互助会退職金預け金差損	683,300	683,300		683,300
		支払利息支出	1,083,068	1,083,068		1,083,068

資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
		支払利息支出	1,083,068	1,083,068		1,083,068
		事業活動支出計(2)	760,775,805	760,775,805		760,775,805
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,770,407	161,770,407		161,770,407
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	87,125,800	87,125,800		87,125,800
		施設整備等補助金収入	86,208,800	86,208,800		86,208,800
		設備資金借入金元金償還補助金収入	917,000	917,000		917,000
		施設整備等収入計(4)	87,125,800	87,125,800		87,125,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,422,000	50,422,000		50,422,000
		設備資金借入金元金償還支出	50,422,000	50,422,000		50,422,000
		固定資産取得支出	274,300,152	274,300,152		274,300,152
		建物取得支出	227,802,000	227,802,000		227,802,000
		器具及び備品取得支出	19,800,672	19,800,672		19,800,672
		その他の取得支出	26,697,480	26,697,480		26,697,480
		固定資産除却・廃棄支出	7,020,000	7,020,000		7,020,000
		固定資産除却・廃棄支出	7,020,000	7,020,000		7,020,000
		施設整備等支出計(5)	331,742,152	331,742,152		331,742,152
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-244,616,352	-244,616,352		-244,616,352
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000		75,000,000
		長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000		75,000,000
		積立資産取崩収入	2,831,200	2,831,200		2,831,200
		退職給付引当資産取崩収入	2,831,200	2,831,200		2,831,200
		その他の活動収入計(7)	77,831,200	77,831,200		77,831,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	596,000	596,000		596,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	596,000	596,000		596,000
		積立資産支出	2,552,000	2,552,000		2,552,000
		退職給付引当資産支出	2,552,000	2,552,000		2,552,000
		その他の活動支出計(8)	3,148,000	3,148,000		3,148,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,683,200	74,683,200		74,683,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-8,162,745	-8,162,745		-8,162,745

前期末支払資金残高(11)	418,600,949	418,600,949		418,600,949
当期末支払資金残高(10)+(11)	410,438,204	410,438,204		410,438,204

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順原寮	淳昭園	八幡作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		200,653,992	19,283,146					219,937,138		219,937,138
		措置費収入		199,621,595	19,283,146					218,904,741		218,904,741
		事務費収入		156,406,820	13,559,280					169,966,100		169,966,100
		事業費収入		43,214,775	5,723,866					48,938,641		48,938,641
		その他の事業収入		1,032,397						1,032,397		1,032,397
		補助金事業収入		994,000						994,000		994,000
		その他の事業収入		38,397						38,397		38,397
		障害福祉サービス等事業収入			233,867,090	306,388,374	61,138,078	72,643,423		674,036,965		674,036,965
		自立支援給付費収入			172,747,027	248,242,784	37,907,678	70,147,253		529,044,742		529,044,742
		介護給付費収入			172,747,027	243,463,738		70,147,253		486,358,018		486,358,018
		訓練等給付費収入					37,907,678			37,907,678		37,907,678
		計画相談支援給付費収入				4,779,046				4,779,046		4,779,046
		障害児施設給付費収入			15,379,226					15,379,226		15,379,226
		障害児入所給付費収入			15,379,226					15,379,226		15,379,226
		利用者負担金収入			34,735,565	48,130,641	19,750,400	2,496,170		105,112,776		105,112,776
		補足給付費収入			11,005,272	10,014,949	3,480,000			24,500,221		24,500,221
		特定障害者特別給付費収入			8,417,022	10,014,949	3,480,000			21,911,971		21,911,971
		特定入所障害児食費等給付費収入			2,588,250					2,588,250		2,588,250
		付帯事業収入							490,475	490,475		490,475
		付帯事業収入							490,475	490,475		490,475
		日中一時支援収入			684,420	1,171,300		369,290		2,225,010		2,225,010
		日中一時支援収入			684,420	1,171,300		369,290		2,225,010		2,225,010
		借入金利息補助金収入		85,500	185,080					270,580		270,580
		借入金利息補助金収入		85,500	185,080					270,580		270,580
		経常経費寄附金収入	7,294,400	100,000						7,394,400		7,394,400
		経常経費寄附金収入	7,294,400	100,000						7,394,400		7,394,400
		受取利息配当金収入	2,000						246	2,246		2,246
		受取利息配当金収入	2,000						246	2,246		2,246
		その他の収入	3,276,055	4,451,719	3,918,003	4,754,185	605,234	1,184,202		18,189,398		18,189,398
		受入研修費収入		294,000	353,000					647,000		647,000
		利用者等外給食費収入		3,502,060	3,379,440	3,471,980	582,420	1,110,060		12,045,960		12,045,960
		雑収入	3,276,055	655,659	185,563	1,282,205	22,814	74,142		5,496,438		5,496,438
		事業活動収入計(1)	10,572,455	205,291,211	257,937,739	312,313,859	61,743,312	74,196,915	490,721	922,546,212		922,546,212
	支出	人件費支出		103,273,258	158,562,255	183,461,021	23,005,074	53,487,460		521,789,068		521,789,068
		職員給料支出		70,139,706	103,173,587	112,713,168	15,711,724	31,704,311		333,442,496		333,442,496
		職員賞与支出		20,112,518	33,552,079	37,920,758	4,162,821	12,025,497		107,773,673		107,773,673
		非常勤職員給与支出		200,000	2,320,300	6,434,308	50,000	3,092,100		12,096,708		12,096,708
		退職給付支出		130,000	216,600	2,550,700	78,600			2,975,900		2,975,900
		法定福利費支出		12,691,034	19,299,689	23,842,087	3,001,929	6,665,552		65,500,291		65,500,291
		事業費支出	2,653,500	52,057,263	43,967,679	50,827,513	10,447,973	8,040,254	531,161	168,525,343		168,525,343
		給食費支出		19,351,799	21,750,178	24,318,354	6,008,443	3,572,046		75,000,820		75,000,820
		介護用品費支出			10,742	399,034				409,776		409,776
		診療・療養等材料費支出		2,160						2,160		2,160
		保健衛生費支出		465,131	778,541	755,994	43,123	51,278		2,094,067		2,094,067
		医療費支出		230,580	69,260	12,000		16,130		327,970		327,970
		被服費支出		1,472,894	2,444,362	2,478,040		5,700		6,400,996		6,400,996
		教養娯楽費支出		1,581,712	4,198,063	3,990,113	337,198	2,999,337		13,106,423		13,106,423
		日用品費支出		2,351,492	2,383,111	3,827,119	259,121	191,740		9,012,583		9,012,583
		本人支給金支出		3,755,734	827,746					4,583,480		4,583,480
		水道光熱費支出	27,500	11,444,623	8,691,173	10,235,828	3,215,508	730,418	357,433	34,702,483		34,702,483
		燃料費支出		893,216	1,033,700	1,736,401	269,104	329,493	20,056	4,281,970		4,281,970
		消耗器具備品費支出		1,659,136	600,176	1,428,858	160,842	144,112		3,993,124		3,993,124
		賃借料支出		94,572	54,698	72,344	150,000			371,614		371,614
		教育指導費支出	626,000	8,331,987	554,919					9,512,906		9,512,906
		就職支度費支出		19,980						19,980		19,980
		車輌費支出		309,548	555,376	935,310	4,634		153,672	1,958,540		1,958,540
		雑支出	2,000,000	92,699	15,634	638,118				2,746,451		2,746,451
		事務費支出	4,181,508	17,492,686	16,326,497	23,698,654	3,824,506	3,803,085	51,390	69,378,326		69,378,326
		福利厚生費支出		3,679,872	4,588,694	4,089,692	1,011,246	1,483,656		14,853,160		14,853,160
		旅費交通費支出		2,057,240	1,150,630	1,125,430	648,810	280,890		5,263,000		5,263,000
		事務消耗品費支出		105,977	3,108	35,316	14,716	17,081		176,198		176,198
		印刷製本費支出		131,000						131,000		131,000
		修繕費支出		2,818,354	1,851,438	6,671,366	562,180	667,360		12,570,698		12,570,698
		通信運搬費支出	59,122	859,055	319,279	433,599	68,376	27,096	35,190	1,801,717		1,801,717
		業務委託費支出		1,383,903	2,481,229	2,109,766	433,080	200,233		6,608,211		6,608,211
		手数料支出	67,252	44,640	71,820	125,940				309,652		309,652
		保険料支出		1,853,258	3,012,140	4,579,872	485,272	952,338		10,882,880		10,882,880
		賃借料支出			111,888					111,888		111,888
		租税公課支出	318,043	339,771	576,167	433,010	85,076	52,089	16,200	1,820,356		1,820,356
		保守料支出		1,056,888	127,440	1,026,270	57,240	18,360		2,286,198		2,286,198
		雑支出	3,737,091	3,162,728	2,032,664	3,068,393	458,510	103,982		12,563,368		12,563,368
		支払利息支出	722,293	114,000	246,775					1,083,068		1,083,068
		支払利息支出	722,293	114,000	246,775					1,083,068		1,083,068
		事業活動支出計(2)	7,557,301	172,937,207	219,103,206	257,987,188	37,277,553	65,330,799	582,551	760,775,805		760,775,805
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,015,154	32,354,004	38,834,533	54,326,671	24,465,759	8,866,116	-91,830	161,770,407		161,770,407
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		263,000	84,746,000	2,116,800				87,125,800		87,125,800
		施設整備等補助金収入			84,092,000	2,116,800				86,208,800		86,208,800
		設備資金借入金元金償還補助金収入		263,000	654,000					917,000		917,000
		施設整備等収入計(4)		263,000	84,746,000	2,116,800				87,125,800		87,125,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,532,000	1,090,000	2,800,000					50,422,000		50,422,000
		設備資金借入金元金償還支出	46,532,000	1,090,000	2,800,000					50,422,000		50,422,000
		固定資産取得支出		3,864,000	227,613,172	18,023,480	24,035,400	764,100		274,300,152		274,300,152
		建物取得支出			225,382,000	1,220,000	1,200,000			227,802,000		227,802,000
		器具及び備品取得支出		3,864,000	1,658,772	13,989,000		288,900		19,800,672		19,800,672
		その他の取得支出			572,400	2,814,480	22,835,400	475,200		26,697,480		26,697,480
		固定資産除却・廃棄支出			7,020,000					7,020,000		7,020,000
		固定資産除却・廃棄支出			7,020,000					7,020,000		7,020,000
		施設整備等支出計(5)	46,532,000	4,954,000	237,433,172	18,023,480	24,035,400	764,100		331,742,152		331,742,152
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,532,000	-4,691,000	-152,687,172	-15,906,680	-24,035,400	-764,100		-244,616,352		-244,616,352
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	75,000,000							75,000,000		75,000,000
		長期運営資金借入金収入	75,000,000							75,000,000		75,000,000
		積立資産取崩収入		297,000	503,800	1,808,200	222,200			2,831,200		2,831,200
		退職給付引当資産取崩収入		297,000	503,800	1,808,200	222,200			2,831,200		2,831,200
		拠点区分間繰入金収入	83,975,900	130,000	120,216,600	2,550,700	78,600			206,951,800	-206,951,800	
		拠点区分間繰入金収入	83,975,900	130,000	120,216,600	2,550,700	78,600			206,951,800	-206,951,800	
		その他の活動収入計(7)	158,975,900	427,000	120,720,400	4,358,900	300,800			284,783,000	-206,951,800	77,831,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	596,000							596,000		596,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	596,000							596,000		596,000
		積立資産支出		455,400	772,200	891,000	116,600	316,800		2,552,000		2,552,000
		退職給付引当資産支出		455,400	772,200	891,000	116,600	316,800		2,552,000		2,552,000
		拠点区分間繰入金支出	122,975,900	28,130,000	6,216,600	41,550,700	78,600	8,000,000		206,951,800	-206,951,800	
		拠点区分間繰入金支出	122,975,900	28,130,000	6,216,600	41,550,700	78,600	8,000,000		206,951,800	-206,951,800	
		その他の活動支出計(8)	123,571,900	28,585,400	6,988,800	42,441,700	195,200	8,316,800		210,099,800	-206,951,800	3,148,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,404,000	-28,158,400	113,731,600	-38,082,800	105,600	-8,316,800		74,683,200		74,683,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,112,846	-495,396	-121,039	337,191	535,959	-214,784	-91,830	-8,162,745		-8,162,745

		前期末支払資金残高(11)	409,331,287	5,490,653	3,163,847	2,863,827	-5,405,895	2,006,935	1,150,295	418,600,949		418,600,949
		当期末支払資金残高(10)+(11)	401,218,441	4,995,257	3,042,808	3,201,018	-4,869,936	1,792,151	1,058,465	410,438,204		410,438,204

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	7,300,000	7,294,400	5,600
		8531 経常経費寄附金収入	7,300,000	7,294,400	5,600
		0200 受取利息配当金収入	10,000	2,000	8,000
		8541 受取利息配当金収入	10,000	2,000	8,000
		0201 その他の収入	3,270,000	3,276,055	-6,055
		8613 雑収入	3,270,000	3,276,055	-6,055
		事業活動収入計(1)	10,580,000	10,572,455	7,545
	支出	0130 事業費支出	2,658,000	2,653,500	4,500
		7223 水道光熱費支出	28,000	27,500	500
		7228 教育指導費支出	630,000	626,000	4,000
		7235 雑支出	2,000,000	2,000,000	
		0131 事務費支出	4,188,000	4,181,508	6,492
		7321 通信運搬費支出	60,000	59,122	878
		7325 手数料支出	68,000	67,252	748
		7329 租税公課支出	320,000	318,043	1,957
		7335 雑支出	3,740,000	3,737,091	2,909
		0137 支払利息支出	720,000	722,293	-2,293
		7441 支払利息支出	720,000	722,293	-2,293
		事業活動支出計(2)	7,566,000	7,557,301	8,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,014,000	3,015,154	-1,154
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	46,532,000	46,532,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	46,532,000	46,532,000	
		施設整備等支出計(5)	46,532,000	46,532,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,532,000	-46,532,000	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	83,975,900	83,975,900	
		8882 拠点区分間繰入金収入	83,975,900	83,975,900	
		その他の活動収入計(7)	158,975,900	158,975,900	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	596,000	596,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	596,000	596,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	122,975,900	122,975,900	
		7672 拠点区分間繰入金支出	122,975,900	122,975,900	
		その他の活動支出計(8)	123,571,900	123,571,900	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,404,000	35,404,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,114,000	-8,112,846	-1,154

前期末支払資金残高(12)	409,331,287	409,331,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,217,287	401,218,441	-1,154

八幡学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	200,480,000	200,653,992	-173,992
		0179 措置費収入	199,450,000	199,621,595	-171,595
		8241 事務費収入	156,300,000	156,406,820	-106,820
		8242 事業費収入	43,150,000	43,214,775	-64,775
		0180 その他の事業収入	1,030,000	1,032,397	-2,397
		8261 補助金事業収入	1,000,000	994,000	6,000
		8263 その他の事業収入	30,000	38,397	-8,397
		0198 借入金利息補助金収入	80,000	85,500	-5,500
		8521 借入金利息補助金収入	80,000	85,500	-5,500
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0201 その他の収入	4,450,000	4,451,719	-1,719
		8611 受入研修費収入	300,000	294,000	6,000
		8612 利用者等外給食費収入	3,500,000	3,502,060	-2,060
		8613 雑収入	650,000	655,659	-5,659
		事業活動収入計(1)	205,110,000	205,291,211	-181,211
	支出	0129 人件費支出	103,480,000	103,273,258	206,742
		7112 職員給料支出	70,250,000	70,139,706	110,294
		7113 職員賞与支出	20,200,000	20,112,518	87,482
		7114 非常勤職員給与支出	200,000	200,000	
		7116 退職給付支出	130,000	130,000	
		7117 法定福利費支出	12,700,000	12,691,034	8,966
		0130 事業費支出	53,110,000	52,057,263	1,052,737
		7211 給食費支出	19,380,000	19,351,799	28,201
		7212 介護用品費支出	50,000		50,000
		7213 医薬品費支出	500,000		500,000
		7214 診療・療養等材料費支出	10,000	2,160	7,840
		7215 保健衛生費支出	500,000	465,131	34,869
		7216 医療費支出	300,000	230,580	69,420
		7217 被服費支出	1,500,000	1,472,894	27,106
		7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,581,712	18,288
		7219 日用品費支出	2,400,000	2,351,492	48,508
		7222 本人支給金支出	3,800,000	3,755,734	44,266
		7223 水道光熱費支出	11,550,000	11,444,623	105,377
		7224 燃料費支出	900,000	893,216	6,784
		7225 消耗器具備品費支出	1,700,000	1,659,136	40,864
		7227 賃借料支出	100,000	94,572	5,428
		7228 教育指導費支出	8,350,000	8,331,987	18,013
		7229 就職支度費支出	20,000	19,980	20
		7232 車輌費支出	350,000	309,548	40,452
		7235 雑支出	100,000	92,699	7,301
		0131 事務費支出	17,690,000	17,492,686	197,314
		7311 福利厚生費支出	3,700,000	3,679,872	20,128
		7313 旅費交通費支出	2,000,000	2,057,240	-57,240
		7315 事務消耗品費支出	110,000	105,977	4,023
		7316 印刷製本費支出	140,000	131,000	9,000
		7319 修繕費支出	2,800,000	2,818,354	-18,354
		7321 通信運搬費支出	860,000	859,055	945
		7324 業務委託費支出	1,400,000	1,383,903	16,097
		7325 手数料支出	50,000	44,640	5,360
		7326 保険料支出	1,900,000	1,853,258	46,742
		7329 租税公課支出	400,000	339,771	60,229
		7331 保守料支出	1,060,000	1,056,888	3,112
		7333 諸会費支出	100,000		100,000

八幡学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7335 雑支出	3,170,000	3,162,728	7,272
		0137 支払利息支出	110,000	114,000	-4,000
		7441 支払利息支出	110,000	114,000	-4,000
		事業活動支出計(2)	174,390,000	172,937,207	1,452,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,720,000	32,354,004	-1,634,004
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	260,000	263,000	-3,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	260,000	263,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	260,000	263,000	-3,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	
		0144 固定資産取得支出	3,870,000	3,864,000	6,000
		7524 器具及び備品取得支出	3,870,000	3,864,000	6,000
		施設整備等支出計(5)	4,960,000	4,954,000	6,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,700,000	-4,691,000	-9,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	300,000	297,000	3,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000	297,000	3,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	130,000	130,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	130,000	130,000	
		その他の活動収入計(7)	430,000	427,000	3,000
	支出	0152 積立資産支出	450,000	455,400	-5,400
		7641 退職給付引当資産支出	450,000	455,400	-5,400
		0160 拠点区分間繰入金支出	28,130,000	28,130,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	28,130,000	28,130,000	
		その他の活動支出計(8)	28,580,000	28,585,400	-5,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,150,000	-28,158,400	8,400
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,130,000	-495,396	-1,634,604

前期末支払資金残高(12)	5,490,653	5,490,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,360,653	4,995,257	-1,634,604

見真学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	19,350,000	19,283,146	66,854
		0179 措置費収入	19,350,000	19,283,146	66,854
		8241 事務費収入	13,600,000	13,559,280	40,720
		8242 事業費収入	5,750,000	5,723,866	26,134
		0184 障害福祉サービス等事業収入	234,160,000	233,867,090	292,910
		0185 自立支援給付費収入	173,000,000	172,747,027	252,973
		8341 介護給付費収入	173,000,000	172,747,027	252,973
		0257 障害児施設給付費収入	15,400,000	15,379,226	20,774
		8355 障害児入所給付費収入	15,400,000	15,379,226	20,774
		8352 利用者負担金収入	34,760,000	34,735,565	24,435
		0186 補足給付費収入	11,000,000	11,005,272	-5,272
		8361 特定障害者特別給付費収入	8,420,000	8,417,022	2,978
		8362 特例特定障害者特別給付費収入	2,580,000		2,580,000
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入		2,588,250	-2,588,250
		0197 日中一時支援収入	680,000	684,420	-4,420
		8511 日中一時支援収入	680,000	684,420	-4,420
		0198 借入金利息補助金収入	180,000	185,080	-5,080
		8521 借入金利息補助金収入	180,000	185,080	-5,080
		0201 その他の収入	3,920,000	3,918,003	1,997
		8611 受入研修費収入	350,000	353,000	-3,000
		8612 利用者等外給食費収入	3,380,000	3,379,440	560
		8613 雑収入	190,000	185,563	4,437
		事業活動収入計(1)	258,290,000	257,937,739	352,261
	支出	0129 人件費支出	158,640,000	158,562,255	77,745
		7112 職員給料支出	103,220,000	103,173,587	46,413
		7113 職員賞与支出	33,550,000	33,552,079	-2,079
		7114 非常勤職員給与支出	2,350,000	2,320,300	29,700
		7116 退職給付支出	220,000	216,600	3,400
		7117 法定福利費支出	19,300,000	19,299,689	311
		0130 事業費支出	44,300,000	43,967,679	332,321
		7211 給食費支出	21,760,000	21,750,178	9,822
		7212 介護用品費支出	20,000	10,742	9,258
		7215 保健衛生費支出	780,000	778,541	1,459
		7216 医療費支出	70,000	69,260	740
		7217 被服費支出	2,450,000	2,444,362	5,638
		7218 教養娯楽費支出	4,200,000	4,198,063	1,937
		7219 日用品費支出	2,400,000	2,383,111	16,889
		7222 本人支給金支出	830,000	827,746	2,254
		7223 水道光熱費支出	8,740,000	8,691,173	48,827
		7224 燃料費支出	1,050,000	1,033,700	16,300
		7225 消耗器具備品費支出	600,000	600,176	-176
		7226 保険料支出	60,000		60,000
		7227 賃借料支出	200,000	54,698	145,302
		7228 教育指導費支出	560,000	554,919	5,081
		7232 車輌費支出	560,000	555,376	4,624
		7235 雑支出	20,000	15,634	4,366
		0131 事務費支出	16,420,000	16,326,497	93,503
		7311 福利厚生費支出	4,600,000	4,588,694	11,306
		7313 旅費交通費支出	1,160,000	1,150,630	9,370
		7315 事務消耗品費支出	10,000	3,108	6,892
		7319 修繕費支出	1,860,000	1,851,438	8,562
		7321 通信運搬費支出	320,000	319,279	721
		7324 業務委託費支出	2,500,000	2,481,229	18,771
		7325 手数料支出	80,000	71,820	8,180
		7326 保険料支出	3,020,000	3,012,140	7,860
		7327 賃借料支出	120,000	111,888	8,112

見真学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7329 租税公課支出	580,000	576,167	3,833
		7331 保守料支出	130,000	127,440	2,560
		7335 雑支出	2,040,000	2,032,664	7,336
		0137 支払利息支出	250,000	246,775	3,225
		7441 支払利息支出	250,000	246,775	3,225
		0138 その他の支出	180,000		180,000
		7452 雑支出	180,000		180,000
		事業活動支出計(2)	219,790,000	219,103,206	686,794
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,500,000	38,834,533	-334,533
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	84,746,000	84,746,000	
		8711 施設整備等補助金収入	84,092,000	84,092,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	654,000	654,000	
		施設整備等収入計(4)	84,746,000	84,746,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
		0144 固定資産取得支出	227,612,000	227,613,172	-1,172
		7522 建物取得支出	225,382,000	225,382,000	
		7524 器具及び備品取得支出	1,660,000	1,658,772	1,228
		7525 その他の取得支出	570,000	572,400	-2,400
		0145 固定資産除却・廃棄支出	7,020,000	7,020,000	
		7531 固定資産除却・廃棄支出	7,020,000	7,020,000	
		施設整備等支出計(5)	237,432,000	237,433,172	-1,172
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,686,000	-152,687,172	1,172
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	510,000	503,800	6,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入	510,000	503,800	6,200
		0222 拠点区分間繰入金収入	120,216,600	120,216,600	
		8882 拠点区分間繰入金収入	120,216,600	120,216,600	
		0224 その他の活動による収入	400,000		400,000
		8891 その他の収入	400,000		400,000
		その他の活動収入計(7)	121,126,600	120,720,400	406,200
	支出	0152 積立資産支出	770,000	772,200	-2,200
		7641 退職給付引当資産支出	770,000	772,200	-2,200
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,216,600	6,216,600	
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,216,600	6,216,600	
		その他の活動支出計(8)	6,986,600	6,988,800	-2,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,140,000	113,731,600	408,400
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,000	-121,039	75,039

前期末支払資金残高(12)	3,163,847	3,163,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,117,847	3,042,808	75,039

自然の村拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	296,500,000	306,388,374	-9,888,374
		0185 自立支援給付費収入	248,300,000	248,242,784	57,216
		8341 介護給付費収入	243,500,000	243,463,738	36,262
		8348 計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,779,046	20,954
		8352 利用者負担金収入	48,200,000	48,130,641	69,359
		0186 補足給付費収入		10,014,949	-10,014,949
		8361 特定障害者特別給付費収入		10,014,949	-10,014,949
		0197 日中一時支援収入	1,200,000	1,171,300	28,700
		8511 日中一時支援収入	1,200,000	1,171,300	28,700
		0201 その他の収入	4,800,000	4,754,185	45,815
		8612 利用者等外給食費収入	3,500,000	3,471,980	28,020
		8613 雑収入	1,300,000	1,282,205	17,795
		事業活動収入計(1)	302,500,000	312,313,859	-9,813,859
	支出	0129 人件費支出	183,660,000	183,461,021	198,979
		7112 職員給料支出	112,860,000	112,713,168	146,832
		7113 職員賞与支出	37,950,000	37,920,758	29,242
		7114 非常勤職員給与支出	6,450,000	6,434,308	15,692
		7116 退職給付支出	2,500,000	2,550,700	-50,700
		7117 法定福利費支出	23,900,000	23,842,087	57,913
		0130 事業費支出	51,360,000	50,827,513	532,487
		7211 給食費支出	24,430,000	24,318,354	111,646
		7212 介護用品費支出	400,000	399,034	966
		7213 医薬品費支出	760,000		760,000
		7215 保健衛生費支出		755,994	-755,994
		7216 医療費支出	20,000	12,000	8,000
		7217 被服費支出	2,500,000	2,478,040	21,960
		7218 教養娯楽費支出	4,000,000	3,990,113	9,887
		7219 日用品費支出	3,850,000	3,827,119	22,881
		7223 水道光熱費支出	10,400,000	10,235,828	164,172
		7224 燃料費支出	1,800,000	1,736,401	63,599
		7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,428,858	71,142
		7227 賃借料支出	100,000	72,344	27,656
		7232 車輌費支出	950,000	935,310	14,690
		7235 雑支出	650,000	638,118	11,882
		0131 事務費支出	24,500,000	23,698,654	801,346
		7311 福利厚生費支出	4,100,000	4,089,692	10,308
		7313 旅費交通費支出	1,200,000	1,125,430	74,570
		7315 事務消耗品費支出	50,000	35,316	14,684
		7319 修繕費支出	6,800,000	6,671,366	128,634
		7321 通信運搬費支出	500,000	433,599	66,401
		7324 業務委託費支出	2,300,000	2,109,766	190,234
		7325 手数料支出	150,000	125,940	24,060
		7326 保険料支出	4,800,000	4,579,872	220,128
		7329 租税公課支出	500,000	433,010	66,990
		7331 保守料支出	1,000,000	1,026,270	-26,270
		7335 雑支出	3,100,000	3,068,393	31,607
		事業活動支出計(2)	259,520,000	257,987,188	1,532,812
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,980,000	54,326,671	-11,346,671
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		2,116,800	-2,116,800
		8711 施設整備等補助金収入		2,116,800	-2,116,800
		施設整備等収入計(4)		2,116,800	-2,116,800
	支出	0144 固定資産取得支出		18,023,480	-18,023,480
		7522 建物取得支出		1,220,000	-1,220,000
		7524 器具及び備品取得支出		13,989,000	-13,989,000

自然の村拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	出	7525 その他の取得支出		2,814,480	-2,814,480
		施設整備等支出計(5)		18,023,480	-18,023,480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,906,680	15,906,680
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,808,200	-1,808,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,808,200	-1,808,200
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,550,700	2,550,700	
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,550,700	2,550,700	
		その他の活動収入計(7)	2,550,700	4,358,900	-1,808,200
	支出	0152 積立資産支出		891,000	-891,000
		7641 退職給付引当資産支出		891,000	-891,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	41,550,700	41,550,700	
		7672 拠点区分間繰入金支出	41,550,700	41,550,700	
		その他の活動支出計(8)	41,550,700	42,441,700	-891,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,000,000	-38,082,800	-917,200
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,980,000	337,191	3,642,809

前期末支払資金残高(12)	2,863,827	2,863,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,843,827	3,201,018	3,642,809

順源寮拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	61,280,000	61,138,078	141,922
		0185 自立支援給付費収入	38,000,000	37,907,678	92,322
		8343 訓練等給付費収入	38,000,000	37,907,678	92,322
		8352 利用者負担金収入	19,800,000	19,750,400	49,600
		0186 補足給付費収入	3,480,000	3,480,000	
		8361 特定障害者特別給付費収入	3,480,000	3,480,000	
		0201 その他の収入	620,000	605,234	14,766
		8612 利用者等外給食費収入	590,000	582,420	7,580
		8613 雑収入	30,000	22,814	7,186
		事業活動収入計(1)	61,900,000	61,743,312	156,688
	支出	0129 人件費支出	23,129,000	23,005,074	123,926
		7112 職員給料支出	15,800,000	15,711,724	88,276
		7113 職員賞与支出	4,200,000	4,162,821	37,179
		7114 非常勤職員給与支出	50,000	50,000	
		7116 退職給付支出	79,000	78,600	400
		7117 法定福利費支出	3,000,000	3,001,929	-1,929
		0130 事業費支出	10,750,000	10,447,973	302,027
		7211 給食費支出	6,040,000	6,008,443	31,557
		7215 保健衛生費支出	50,000	43,123	6,877
		7217 被服費支出	200,000		200,000
		7218 教養娯楽費支出	340,000	337,198	2,802
		7219 日用品費支出	260,000	259,121	879
		7223 水道光熱費支出	3,230,000	3,215,508	14,492
		7224 燃料費支出	270,000	269,104	896
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	160,842	39,158
		7227 賃借料支出	150,000	150,000	
		7232 車輌費支出	10,000	4,634	5,366
		0131 事務費支出	3,870,000	3,824,506	45,494
		7311 福利厚生費支出	1,020,000	1,011,246	8,754
		7313 旅費交通費支出	650,000	648,810	1,190
		7315 事務消耗品費支出	20,000	14,716	5,284
		7319 修繕費支出	570,000	562,180	7,820
		7321 通信運搬費支出	70,000	68,376	1,624
		7324 業務委託費支出	440,000	433,080	6,920
		7326 保険料支出	490,000	485,272	4,728
		7329 租税公課支出	90,000	85,076	4,924
		7331 保守料支出	60,000	57,240	2,760
		7335 雑支出	460,000	458,510	1,490
		事業活動支出計(2)	37,749,000	37,277,553	471,447
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,151,000	24,465,759	-314,759
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	24,040,000	24,035,400	4,600
		7522 建物取得支出	1,200,000	1,200,000	
		7525 その他の取得支出	22,840,000	22,835,400	4,600
		施設整備等支出計(5)	24,040,000	24,035,400	4,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,040,000	-24,035,400	-4,600
その他の	収入	0214 積立資産取崩収入	230,000	222,200	7,800
		8851 退職給付引当資産取崩収入	230,000	222,200	7,800
		0222 拠点区分間繰入金収入	78,600	78,600	
		8882 拠点区分間繰入金収入	78,600	78,600	

順源寮拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
活動による収支		その他の活動収入計(7)	308,600	300,800	7,800
	支出	0152 積立資産支出	120,000	116,600	3,400
		7641 退職給付引当資産支出	120,000	116,600	3,400
		0160 拠点区分間繰入金支出	78,600	78,600	
		7672 拠点区分間繰入金支出	78,600	78,600	
		その他の活動支出計(8)	198,600	195,200	3,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	105,600	4,400
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,000	535,959	-314,959

前期末支払資金残高(12)	-5,405,895	-5,405,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,184,895	-4,869,936	-314,959

淳昭園拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	74,000,000	72,643,423	1,356,577
		0185 自立支援給付費収入	71,500,000	70,147,253	1,352,747
		8341 介護給付費収入	71,500,000	70,147,253	1,352,747
		8352 利用者負担金収入	2,500,000	2,496,170	3,830
		0197 日中一時支援収入	400,000	369,290	30,710
		8511 日中一時支援収入	400,000	369,290	30,710
		0201 その他の収入	1,220,000	1,184,202	35,798
		8612 利用者等外給食費収入	1,120,000	1,110,060	9,940
		8613 雑収入	100,000	74,142	25,858
		事業活動収入計(1)	75,620,000	74,196,915	1,423,085
	支出	0129 人件費支出	54,260,000	53,487,460	772,540
		7112 職員給料支出	31,940,000	31,704,311	235,689
		7113 職員賞与支出	12,100,000	12,025,497	74,503
		7114 非常勤職員給与支出	3,150,000	3,092,100	57,900
		7116 退職給付支出	70,000		70,000
		7117 法定福利費支出	7,000,000	6,665,552	334,448
		0130 事業費支出	8,880,000	8,040,254	839,746
		7211 給食費支出	3,800,000	3,572,046	227,954
		7215 保健衛生費支出	100,000	51,278	48,722
		7216 医療費支出	50,000	16,130	33,870
		7217 被服費支出	30,000	5,700	24,300
		7218 教養娯楽費支出	3,100,000	2,999,337	100,663
		7219 日用品費支出	300,000	191,740	108,260
		7223 水道光熱費支出	800,000	730,418	69,582
		7224 燃料費支出	400,000	329,493	70,507
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	144,112	55,888
		7232 車輌費支出	50,000		50,000
		7235 雑支出	50,000		50,000
		0131 事務費支出	4,270,000	3,803,085	466,915
		7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,483,656	16,344
		7313 旅費交通費支出	300,000	280,890	19,110
		7315 事務消耗品費支出	30,000	17,081	12,919
		7319 修繕費支出	800,000	667,360	132,640
		7321 通信運搬費支出	50,000	27,096	22,904
		7324 業務委託費支出	300,000	200,233	99,767
		7326 保険料支出	1,000,000	952,338	47,662
		7329 租税公課支出	60,000	52,089	7,911
		7331 保守料支出	30,000	18,360	11,640
		7335 雑支出	200,000	103,982	96,018
		事業活動支出計(2)	67,410,000	65,330,799	2,079,201
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,210,000	8,866,116	-656,116
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		764,100	-764,100
		7524 器具及び備品取得支出		288,900	-288,900
		7525 その他の取得支出		475,200	-475,200
		施設整備等支出計(5)		764,100	-764,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-764,100	764,100
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出		316,800	-316,800

淳昭園拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	支出	7641 退職給付引当資産支出		316,800	-316,800
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,316,800	-316,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	-8,316,800	316,800
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		210,000	-214,784	424,784
	前期末支払資金残高(12)		2,006,935	2,006,935	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,216,935	1,792,151	424,784

八幡作業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0195 付帯事業収入	490,000	490,475	-475
		8491 付帯事業収入	490,000	490,475	-475
		0200 受取利息配当金収入	1,000	246	754
		8541 受取利息配当金収入	1,000	246	754
		事業活動収入計(1)	491,000	490,721	279
	支出	0130 事業費支出	540,000	531,161	8,839
		7223 水道光熱費支出	360,000	357,433	2,567
		7224 燃料費支出	20,000	20,056	-56
		7232 車輌費支出	160,000	153,672	6,328
		0131 事務費支出	60,000	51,390	8,610
		7321 通信運搬費支出	40,000	35,190	4,810
		7329 租税公課支出	20,000	16,200	3,800
		事業活動支出計(2)	600,000	582,551	17,449
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,000	-91,830	-17,170
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)	-109,000	-91,830	-17,170

前期末支払資金残高(12)	1,150,295	1,150,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,041,295	1,058,465	-17,170