法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	229,410,000	228,680,511	729,489
		0184 障害福祉サービス等事業収入	677,740,000	677,749,813	-9,813
		0195 付帯事業収入	290,000	287,522	2,478
		0197 日中一時支援収入	1,870,000	1,859,900	10,100
		0198 借入金利息補助金収入	500,000	497,721	2,279
		0199 経常経費寄附金収入	2,150,000	2,151,100	-1,100
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,033	-33
		0201 その他の収入	23,590,000	23,611,509	-21,509
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	935,552,000	934,840,109	711,891
	支出	0129 人件費支出	553,900,000	553,127,508	772,492
		0130 事業費支出	167,120,000	165,934,285	1,185,715
		0131 事務費支出	86,160,000	85,294,941	865,059
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	1,350,000	1,285,899	64,101
		0138 その他の支出	12,070,000	12,043,880	26,120
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	820,600,000	817,686,513	2,913,487
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,952,000	117,153,596	-2,201,596
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,500,000	3,494,000	6,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入	109,000,000	109,000,000	
		0207 固定資産売却収入	3,230,000	3,233,140	-3,140
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	115,730,000	115,727,140	2,860
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,440,000	17,406,000	34,000
		0144 固定資産取得支出	205,900,000	205,632,288	267,712
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	223,340,000	223,038,288	301,712
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,610,000	-107,311,148	-298,852
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	1,580,000	1,586,200	-6,200
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	21,580,000	21,586,200	-6,200
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,812,000	38,000
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	2,710,000	2,679,600	30,400
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出			

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
0162 その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	15,560,000	15,491,600	68,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,020,000	6,094,600	-74,600
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,362,000	15,937,048	-2,575,048

前期末支払資金残高(12)		410,438,204	-410,438,204
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,362,000	426,375,252	-413,013,252

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

		勘定科目	法人合計	本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順源寮	淳昭園	八幡作業所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	228,680,511		208,655,717	20,024,794					228,680,511	
		措置費収入	228,587,231		208,589,717	19,997,514					228,587,231	
		事務費収入	181,916,332		167,531,998	14,384,334					181,916,332	
		事務費	173,887,332		159,502,998	14,384,334					173,887,332	
		3歳未満加算金	2,771,080		2,771,080						2,771,080	
		年少児加算	175,320		175,320						175,320	
		特別指導費加算	1,087,800		1,087,800						1,087,800	
		学習指導加算	3,058,020		3,058,020						3,058,020	
		虐待児加算	913,500		913,500						913,500	
		幼稚園費	23,280		23,280						23,280	
		事業費収入	46,670,899		41,057,719	5,613,180					46,670,899	
		一般生活費	35,862,180		32,920,380	2,941,800					35,862,180	
		学校給食費	1,213,900		1,213,900						1,213,900	
		教育費	1,320,000		1,178,100	141,900					1,320,000	
		教材・交通費	400,362		374,562	25,800					400,362	
		重度加算費	2,425,440			2,425,440					2,425,440	
		見学旅行費	335,110		335,110						335,110	
		入進学支度金	284,400		284,400						284,400	
		期末一時扶助金	332,400		300,960	31,440					332,400	
		入所者採暖費	492,200		445,400	46,800					492,200	
		特別育成費	3,753,100		3,753,100						3,753,100	
		夏季等特別行事費	43,260		43,260						43,260	
		特別育成費特別加算	122,060		122,060						122,060	
		教育費（部活）	86,487		86,487						86,487	
		その他の事業収入	93,280		66,000	27,280					93,280	
		その他の事業収入	93,280		66,000	27,280					93,280	
		障害福祉サービス等事業収入	677,749,813			248,613,988	298,751,669	61,206,862	69,177,294		677,749,813	
		自立支援給付費収入	536,406,877			190,443,352	241,422,269	37,638,462	66,902,794		536,406,877	
		介護給付費収入	495,303,297			190,443,352	237,957,151		66,902,794		495,303,297	
		入所	468,812,148			174,516,452	227,392,902		66,902,794		468,812,148	
		短期	26,491,149			15,926,900	10,564,249				26,491,149	
		訓練等給付費収入	37,638,462					37,638,462			37,638,462	
		計画相談支援給付費収入	3,465,118				3,465,118				3,465,118	
		障害児施設給付費収入	11,793,413			11,793,413					11,793,413	
		障害児入所給付費収入	11,793,413			11,793,413					11,793,413	
		利用者負担金収入	105,411,389			35,680,782	47,327,707	20,128,400	2,274,500		105,411,389	
		入所	104,940,672			35,210,405	47,327,707	20,128,400	2,274,160		104,940,672	
		短期	440,017			440,017					440,017	
		日中	30,700			30,360			340		30,700	
		補足給付費収入	24,138,134			10,696,441	10,001,693	3,440,000			24,138,134	
		特定障害者特別給付費収入	22,475,684			9,033,991	10,001,693	3,440,000			22,475,684	
		特定入所障害児食費等給付費収入	1,662,450			1,662,450					1,662,450	
		付帯事業収入	287,522							287,522	287,522	
		付帯事業収入	287,522							287,522	287,522	
		日中一時支援収入	1,859,900			636,140	951,640		272,120		1,859,900	
		日中一時支援収入	1,859,900			636,140	951,640		272,120		1,859,900	
		借入金利息補助金収入	497,721		71,250	426,471					497,721	
		借入金利息補助金収入	497,721		71,250	426,471					497,721	
		経常経費寄附金収入	2,151,100	1,901,100	250,000						2,151,100	
		経常経費寄附金収入	2,151,100	1,901,100	250,000						2,151,100	
		受取利息配当金収入	2,033	2,000						33	2,033	
		受取利息配当金収入	2,033	2,000						33	2,033	
		その他の収入	23,611,509	4,256,354	5,241,494	4,009,219	8,519,987	772,510	811,945		23,611,509	
		受入研修費収入	562,000	10,000	276,000	242,000	34,000				562,000	
		利用者等外給食費収入	12,305,120		4,001,140	3,263,420	3,548,540	746,100	745,920		12,305,120	
		雑収入	10,744,389	4,246,354	964,354	503,799	4,937,447	26,410	66,025		10,744,389	
		雑収入	10,744,389	4,246,354	964,354	503,799	4,937,447	26,410	66,025		10,744,389	
		事業活動収入計(1)	934,840,109	6,159,454	214,218,461	273,710,612	308,223,296	61,979,372	70,261,359	287,555	934,840,109	
	支出	人件費支出	553,127,508		118,985,658	167,845,949	191,502,127	27,735,322	47,058,452		553,127,508	
		職員給料支出	353,602,599		81,966,353	112,687,159	114,369,516	18,219,641	26,359,930		353,602,599	
		職員俸給	245,487,234		51,785,880	78,346,994	82,384,360	12,756,000	20,214,000		245,487,234	
		超過勤務手当	38,873,167		11,729,993	12,977,307	10,787,696	1,300,241	2,077,930		38,873,167	
		宿直手当	14,315,000		3,394,800	4,720,800	4,658,000	1,541,400			14,315,000	
		扶養手当	6,756,000		1,968,000	2,196,000	1,722,000	354,000	516,000		6,756,000	
		通勤手当	9,859,880		936,000	3,445,000	3,918,880	468,000	1,092,000		9,859,880	
		特殊勤務手当	9,372,213		5,523,600	1,596,613	1,592,000	300,000	360,000		9,372,213	
		管理職手当	2,403,540		860,580	1,096,380	446,580				2,403,540	
		処遇改善手当	26,535,565		5,767,500	8,308,065	8,860,000	1,500,000	2,100,000		26,535,565	
		職員賞与支出	111,754,550		22,092,743	34,015,348	39,377,459	5,954,125	10,314,875		111,754,550	
		非常勤職員給与支出	19,117,015		450,000	1,366,615	12,635,250	50,000	4,615,150		19,117,015	
		嘱託手当	700,000		200,000	200,000	200,000	50,000	50,000		700,000	
		賃金	16,870,015		250,000	1,010,615	11,499,250		4,110,150		16,870,015	
		通勤手当	1,547,000			156,000	936,000		455,000		1,547,000	
		退職給付支出	1,099,700		104,300	702,800	292,600				1,099,700	
		法定福利費支出	67,553,644		14,372,262	19,074,027	24,827,302	3,511,556	5,768,497		67,553,644	
		事業費支出	165,934,285		49,509,973	44,925,045	51,578,365	12,047,718	7,398,388	474,796	165,934,285	
		給食費支出	68,459,772		17,367,552	19,919,215	22,472,824	5,573,970	3,126,211		68,459,772	
		主食費	7,649,202		1,689,028	2,374,802	2,453,249	797,862	334,261		7,649,202	
		副食費	48,406,420		12,686,682	14,100,129	15,609,172	3,902,148	2,108,289		48,406,420	
		調味料	3,704,187		1,053,542	983,162	1,114,054	397,922	155,507		3,704,187	
		嗜好品費	8,699,963		1,938,300	2,461,122	3,296,349	476,038	528,154		8,699,963	
		保健衛生費支出	1,608,525		353,594	643,665	543,998	17,296	49,972		1,608,525	
		医療費支出	360,357		23,564	331,793	5,000				360,357	
		被服費支出	6,118,055		1,005,803	2,231,869	2,877,065		3,318		6,118,055	
		教養娯楽費支出	11,756,675		1,047,970	3,740,869	3,909,193	308,419	2,750,224		11,756,675	
		日用品費支出	11,123,614		2,951,521	2,756,415	4,759,739	391,806	264,133		11,123,614	
		本人支給金支出	4,834,000		3,962,000	822,000		50,000			4,834,000	
		水道光熱費支出	32,739,268		10,111,749	8,283,341	10,346,453	3,021,457	555,963	420,305	32,739,268	
		電気代	14,574,704		3,680,192	3,297,096	5,252,180	1,439,478	555,963	349,795	14,574,704	
		水道代	4,270,483		1,953,982	879,518	1,026,231	340,242		70,510	4,270,483	
		ガス代	13,894,081		4,477,575	4,106,727	4,068,042	1,241,737			13,894,081	
		燃料費支出	4,012,562		722,907	787,451	1,949,439	264,438	233,836	54,491	4,012,562	
		消耗器具備品費支出	10,095,354		2,673,372	4,263,029	2,507,916	505,828	145,209		10,095,354	
		賃借料支出	2,042,357		102,359	69,720	70,278	1,800,000			2,042,357	
		教育指導費支出	9,155,866		8,512,177	301,871	341,818				9,155,866	
		教育費	7,522,406		7,041,187	139,401	341,818				7,522,406	
		学校給食費	1,633,460		1,470,990	162,470					1,633,460	
		就職支度費支出	206,330		206,330						206,330	
		車輌費支出	2,496,893		442,960	518,475	1,151,432	114,504	269,522		2,496,893	
		雑支出	924,657		26,115	255,332	643,210				924,657	
		事務費支出	85,294,941	4,826,983	19,180,698	21,865,647	30,069,121	4,363,119	4,944,365	45,008	85,294,941	
		福利厚生費支出	17,157,782		4,247,617	4,857,390	5,345,333	1,083,162	1,624,280		17,157,782	
		旅費交通費支出	5,163,600		974,440	1,246,330	1,976,190	798,180	168,460		5,163,600	
		事務消耗品費支出	347,024		147,419	68,027	50,990	51,073	29,515		347,024	
		印刷製本費支出	330,368		315,368	15,000					330,368	
		修繕費支出	24,624,534		5,461,287	6,834,521	10,544,026	460,080	1,324,620		24,624,534	
		通信運搬費支出	1,588,297	54,080	735,003	372,116	281,472	78,549	32,569	34,508	1,588,297	
		業務委託費支出	8,302,303		2,421,531	2,015,633	3,159,888	490,320	214,931		8,302,303	
		手数料支出	463,680	44,496	82,060	109,126	188,470	19,440	20,088		463,680	
		保険料支出	11,345,672	4,573	1,929,461	3,156,783	4,690,354	682,015	882,486		11,345,672	
		賃借料支出	221,082	370	9,640	93,420	111,652		6,000		221,082	
		租税公課支出	1,463,223	117,850	342,139	341,318	548,216	64,400	38,800	10,500	1,463,223	
		保守料支出	221,724		46,440	131,220	27,324	8,748	7,992		221,724	
		雑支出	14,065,652	4,605,614	2,468,293	2,624,763	3,145,206	627,152	594,624		14,065,652	

資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

		勘定科目	法人合計	本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順源寮	淳昭園	八幡作業所	合計	内部取引消去
施設整備等による収支		雑支出	13,579,152	4,605,614	2,328,393	2,383,763	3,039,606	627,152	594,624		13,579,152	
		県互助会退職金預け金差損	486,500		139,900	241,000	105,600				486,500	
		支払利息支出	1,285,899	622,263	95,000	568,636					1,285,899	
		支払利息支出	1,285,899	622,263	95,000	568,636					1,285,899	
		その他の支出	12,043,880		4,001,140	3,263,420	3,287,300	746,100	745,920		12,043,880	
		利用者等外給食費支出	12,043,880		4,001,140	3,263,420	3,287,300	746,100	745,920		12,043,880	
		事業活動支出計(2)	817,686,513	5,449,246	191,772,469	238,468,697	276,436,913	44,892,259	60,147,125	519,804	817,686,513	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,153,596	710,208	22,445,992	35,241,915	31,786,383	17,087,113	10,114,234	-232,249	117,153,596	
	収入	施設整備等補助金収入	3,494,000		263,000	3,231,000					3,494,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,494,000		263,000	3,231,000					3,494,000	
		設備資金借入金収入	109,000,000			109,000,000					109,000,000	
		設備資金借入金収入	109,000,000			109,000,000					109,000,000	
		固定資産売却収入	3,233,140				3,233,140				3,233,140	
		車輌運搬具売却収入	3,200,000				3,200,000				3,200,000	
		その他の売却収入	33,140				33,140				33,140	
		施設整備等収入計(4)	115,727,140		263,000	112,231,000	3,233,140				115,727,140	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,406,000	10,080,000	1,090,000	6,236,000					17,406,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,406,000	10,080,000	1,090,000	6,236,000					17,406,000	
		固定資産取得支出	205,632,288	3,000,000	25,721,427	40,818,694	21,579,487	114,512,680			205,632,288	
		土地取得支出	1,714,000	1,714,000							1,714,000	
		建物取得支出	161,731,125	1,286,000	22,432,680	31,605,179	5,841,720	100,565,546			161,731,125	
		車輌運搬具取得支出	20,560,171		2,236,187	3,498,547	14,825,437				20,560,171	
		器具及び備品取得支出	8,665,778		1,042,200	3,967,318	866,260	2,790,000			8,665,778	
		その他の取得支出	12,961,214		10,360	1,747,650	46,070	11,157,134			12,961,214	
		施設整備等支出計(5)	223,038,288	13,080,000	26,811,427	47,054,694	21,579,487	114,512,680			223,038,288	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,311,148	-13,080,000	-26,548,427	65,176,306	-18,346,347	-114,512,680			-107,311,148	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000							20,000,000	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000							20,000,000	
		積立資産取崩収入	1,586,200		244,200	943,800	398,200				1,586,200	
		退職給付引当資産取崩収入	1,586,200		244,200	943,800	398,200				1,586,200	
		その他の活動収入計(7)	21,586,200	20,000,000	244,200	943,800	398,200				21,586,200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,812,000	12,812,000							12,812,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,812,000	12,812,000							12,812,000	
		積立資産支出	2,679,600		534,600	759,000	965,800	132,000	288,200		2,679,600	
		退職給付引当資産支出	2,679,600		534,600	759,000	965,800	132,000	288,200		2,679,600	
		その他の活動支出計(8)	15,491,600	12,812,000	534,600	759,000	965,800	132,000	288,200		15,491,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,094,600	7,188,000	-290,400	184,800	-567,600	-132,000	-288,200		6,094,600	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,937,048	-5,181,792	-4,392,835	100,603,021	12,872,436	-97,557,567	9,826,034	-232,249	15,937,048	

前期末支払資金残高(11)	410,438,204	440,218,441	32,995,257	-110,957,192	42,201,018	-4,869,936	9,792,151	1,058,465	410,438,204		
当期末支払資金残高(10)+(11)	426,375,252	435,036,649	28,602,422	-10,354,171	55,073,454	-102,427,503	19,618,185	826,216	426,375,252		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			法人本部	八幡学園	見真学園	自然の村	順源寮	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		208,655,717	20,024,794					228,680,511		228,680,511
		措置費収入		208,589,717	19,997,514					228,587,231		228,587,231
		事務費収入		167,531,998	14,384,334					181,916,332		181,916,332
		事業費収入		41,057,719	5,613,180					46,670,899		46,670,899
		その他の事業収入		66,000	27,280					93,280		93,280
		その他の事業収入		66,000	27,280					93,280		93,280
		障害福祉サービス等事業収入			248,613,988	298,751,669	61,206,862	69,177,294		677,749,813		677,749,813
		自立支援給付費収入			190,443,352	241,422,269	37,638,462	66,902,794		536,406,877		536,406,877
		介護給付費収入			190,443,352	237,957,151		66,902,794		495,303,297		495,303,297
		訓練等給付費収入					37,638,462			37,638,462		37,638,462
		計画相談支援給付費収入				3,465,118				3,465,118		3,465,118
		障害児施設給付費収入			11,793,413					11,793,413		11,793,413
		障害児入所給付費収入			11,793,413					11,793,413		11,793,413
		利用者負担金収入			35,680,782	47,327,707	20,128,400	2,274,500		105,411,389		105,411,389
		補足給付費収入			10,696,441	10,001,693	3,440,000			24,138,134		24,138,134
		特定障害者特別給付費収入			9,033,991	10,001,693	3,440,000			22,475,684		22,475,684
		特定入所障害児食費等給付費収入			1,662,450					1,662,450		1,662,450
		付帯事業収入							287,522	287,522		287,522
		付帯事業収入							287,522	287,522		287,522
		日中一時支援収入			636,140	951,640		272,120		1,859,900		1,859,900
		日中一時支援収入			636,140	951,640		272,120		1,859,900		1,859,900
		借入金利息補助金収入		71,250	426,471					497,721		497,721
		借入金利息補助金収入		71,250	426,471					497,721		497,721
		経常経費寄附金収入	1,901,100	250,000						2,151,100		2,151,100
		経常経費寄附金収入	1,901,100	250,000						2,151,100		2,151,100
		受取利息配当金収入	2,000						33	2,033		2,033
		受取利息配当金収入	2,000						33	2,033		2,033
		その他の収入	4,256,354	5,241,494	4,009,219	8,519,987	772,510	811,945		23,611,509		23,611,509
		受入研修費収入	10,000	276,000	242,000	34,000				562,000		562,000
		利用者等外給食費収入		4,001,140	3,263,420	3,548,540	746,100	745,920		12,305,120		12,305,120
		雑収入	4,246,354	964,354	503,799	4,937,447	26,410	66,025		10,744,389		10,744,389
		事業活動収入計(1)	6,159,454	214,218,461	273,710,612	308,223,296	61,979,372	70,261,359	287,555	934,840,109		934,840,109
	支出	人件費支出		118,985,658	167,845,949	191,502,127	27,735,322	47,058,452		553,127,508		553,127,508
		職員給料支出		81,966,353	112,687,159	114,369,516	18,219,641	26,359,930		353,602,599		353,602,599
		職員賞与支出		22,092,743	34,015,348	39,377,459	5,954,125	10,314,875		111,754,550		111,754,550
		非常勤職員給与支出		450,000	1,366,615	12,635,250	50,000	4,615,150		19,117,015		19,117,015
		退職給付支出		104,300	702,800	292,600				1,099,700		1,099,700
		法定福利費支出		14,372,262	19,074,027	24,827,302	3,511,556	5,768,497		67,553,644		67,553,644
		事業費支出		49,509,973	44,925,045	51,578,365	12,047,718	7,398,388	474,796	165,934,285		165,934,285
		給食費支出		17,367,552	19,919,215	22,472,824	5,573,970	3,126,211		68,459,772		68,459,772
		保健衛生費支出		353,594	643,665	543,998	17,296	49,972		1,608,525		1,608,525
		医療費支出		23,564	331,793	5,000				360,357		360,357
		被服費支出		1,005,803	2,231,869	2,877,065		3,318		6,118,055		6,118,055
		教養娯楽費支出		1,047,970	3,740,869	3,909,193	308,419	2,750,224		11,756,675		11,756,675
		日用品費支出		2,951,521	2,756,415	4,759,739	391,806	264,133		11,123,614		11,123,614
		本人支給金支出		3,962,000	822,000		50,000			4,834,000		4,834,000
		水道光熱費支出		10,111,749	8,283,341	10,346,453	3,021,457	555,963	420,305	32,739,268		32,739,268
		燃料費支出		722,907	787,451	1,949,439	264,438	233,836	54,491	4,012,562		4,012,562
		消耗器具備品費支出		2,673,372	4,263,029	2,507,916	505,828	145,209		10,095,354		10,095,354
		賃借料支出		102,359	69,720	70,278	1,800,000			2,042,357		2,042,357
		教育指導費支出		8,512,177	301,871	341,818				9,155,866		9,155,866
		就職支度費支出		206,330						206,330		206,330
		車輌費支出		442,960	518,475	1,151,432	114,504	269,522		2,496,893		2,496,893
		雑支出		26,115	255,332	643,210				924,657		924,657
		事務費支出	4,826,983	19,180,698	21,865,647	30,069,121	4,363,119	4,944,365	45,008	85,294,941		85,294,941
		福利厚生費支出		4,247,617	4,857,390	5,345,333	1,083,162	1,624,280		17,157,782		17,157,782
		旅費交通費支出		974,440	1,246,330	1,976,190	798,180	168,460		5,163,600		5,163,600
		事務消耗品費支出		147,419	68,027	50,990	51,073	29,515		347,024		347,024
		印刷製本費支出		315,368	15,000					330,368		330,368
		修繕費支出		5,461,287	6,834,521	10,544,026	460,080	1,324,620		24,624,534		24,624,534
		通信運搬費支出	54,080	735,003	372,116	281,472	78,549	32,569	34,508	1,588,297		1,588,297
		業務委託費支出		2,421,531	2,015,633	3,159,888	490,320	214,931		8,302,303		8,302,303
		手数料支出	44,496	82,060	109,126	188,470	19,440	20,088		463,680		463,680
		保険料支出	4,573	1,929,461	3,156,783	4,690,354	682,015	882,486		11,345,672		11,345,672
		賃借料支出	370	9,640	93,420	111,652		6,000		221,082		221,082
		租税公課支出	117,850	342,139	341,318	548,216	64,400	38,800	10,500	1,463,223		1,463,223
		保守料支出		46,440	131,220	27,324	8,748	7,992		221,724		221,724
		雑支出	4,605,614	2,468,293	2,624,763	3,145,206	627,152	594,624		14,065,652		14,065,652
		支払利息支出	622,263	95,000	568,636					1,285,899		1,285,899
		支払利息支出	622,263	95,000	568,636					1,285,899		1,285,899
		その他の支出		4,001,140	3,263,420	3,287,300	746,100	745,920		12,043,880		12,043,880
		利用者等外給食費支出		4,001,140	3,263,420	3,287,300	746,100	745,920		12,043,880		12,043,880
		事業活動支出計(2)	5,449,246	191,772,469	238,468,697	276,436,913	44,892,259	60,147,125	519,804	817,686,513		817,686,513
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710,208	22,445,992	35,241,915	31,786,383	17,087,113	10,114,234	-232,249	117,153,596		117,153,596
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		263,000	3,231,000					3,494,000		3,494,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		263,000	3,231,000					3,494,000		3,494,000
		設備資金借入金収入			109,000,000					109,000,000		109,000,000
		設備資金借入金収入			109,000,000					109,000,000		109,000,000
		固定資産売却収入				3,233,140				3,233,140		3,233,140
		車輌運搬具売却収入				3,200,000				3,200,000		3,200,000
		その他の売却収入				33,140				33,140		33,140
		施設整備等収入計(4)		263,000	112,231,000	3,233,140				115,727,140		115,727,140
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	1,090,000	6,236,000					17,406,000		17,406,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	1,090,000	6,236,000					17,406,000		17,406,000
		固定資産取得支出	3,000,000	25,721,427	40,818,694	21,579,487	114,512,680			205,632,288		205,632,288
		土地取得支出	1,714,000							1,714,000		1,714,000
		建物取得支出	1,286,000	22,432,680	31,605,179	5,841,720	100,565,546			161,731,125		161,731,125
		車輌運搬具取得支出		2,236,187	3,498,547	14,825,437				20,560,171		20,560,171
		器具及び備品取得支出		1,042,200	3,967,318	866,260	2,790,000			8,665,778		8,665,778
		その他の取得支出		10,360	1,747,650	46,070	11,157,134			12,961,214		12,961,214
		施設整備等支出計(5)	13,080,000	26,811,427	47,054,694	21,579,487	114,512,680			223,038,288		223,038,288
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,080,000	-26,548,427	65,176,306	-18,346,347	-114,512,680			-107,311,148		-107,311,148
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000							20,000,000		20,000,000
		長期運営資金借入金収入	20,000,000							20,000,000		20,000,000
		積立資産取崩収入		244,200	943,800	398,200				1,586,200		1,586,200
		退職給付引当資産取崩収入		244,200	943,800	398,200				1,586,200		1,586,200
		拠点区分間繰入金収入	148,099,700	28,104,300	702,800	292,600	110,000,000			287,199,400	-287,199,400	
		拠点区分間繰入金収入	148,099,700	28,104,300	702,800	292,600	110,000,000			287,199,400	-287,199,400	
		その他の活動収入計(7)	168,099,700	28,348,500	1,646,600	690,800	110,000,000			308,785,600	-287,199,400	21,586,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,812,000							12,812,000		12,812,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,812,000							12,812,000		12,812,000
		積立資産支出		534,600	759,000	965,800	132,000	288,200		2,679,600		2,679,600
		退職給付引当資産支出		534,600	759,000	965,800	132,000	288,200		2,679,600		2,679,600
		拠点区分間繰入金支出	139,099,700	22,104,300	100,702,800	12,292,600	5,000,000	8,000,000		287,199,400	-287,199,400	
		拠点区分間繰入金支出	139,099,700	22,104,300	100,702,800	12,292,600	5,000,000	8,000,000		287,199,400	-287,199,400	
		その他の活動支出計(8)	151,911,700	22,638,900	101,461,800	13,258,400	5,132,000	8,288,200		302,691,000	-287,199,400	15,491,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,188,000	5,709,600	-99,815,200	-12,567,600	104,868,000	-8,288,200		6,094,600		6,094,600
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,818,208	1,607,165	603,021	872,436	7,442,433	1,826,034	-232,249	15,937,048		15,937,048

		前期末支払資金残高(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
		当期末支払資金残高(10)+(11)	405,036,649	6,602,422	3,645,829	4,073,454	2,572,497	3,618,185	826,216	426,375,252		426,375,252

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動	収入	0178 児童福祉事業収入			
		0179 措置費収入			
		8241 事務費収入			
		8242 事業費収入			
		8251 私的契約利用料収入			
		0180 その他の事業収入			
		8261 補助金事業収入			
		8262 受託事業収入			
		8263 その他の事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0185 自立支援給付費収入			
		8341 介護給付費収入			
		8342 特例介護給付費収入			
		8343 訓練等給付費収入			
		8344 特例訓練等給付費収入			
		8346 地域相談支援給付費収入			
		8347 特例地域相談支援給付費収入			
		8348 計画相談支援給付費収入			
		8349 特例計画相談支援給付費収入			
		0257 障害児施設給付費収入			
		8353 障害児通所給付費収入			
		8354 特例障害児通所給付費収入			
		8355 障害児入所給付費収入			
		8356 障害児相談支援給付費収入			
		8357 特例障害児相談支援給付費収入			
		8352 利用者負担金収入			
		0186 補足給付費収入			
		8361 特定障害者特別給付費収入			
		8362 特例特定障害者特別給付費収入			
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
		8371 特定費用収入			
		0187 その他の事業収入			
		8381 補助金事業収入			
		8382 受託事業収入			
		8383 その他の事業収入			
		8391 （保険等査定減）			
		0195 付帯事業収入			
		8491 付帯事業収入			
		0197 日中一時支援収入			
		8511 日中一時支援収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		8521 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	1,900,000	1,901,100	-1,100
		8531 経常経費寄附金収入	1,900,000	1,901,100	-1,100
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		0201 その他の収入	4,250,000	4,256,354	-6,354
		8611 受入研修費収入	10,000	10,000	
		8612 利用者等外給食費収入			
		8613 雑収入	4,240,000	4,246,354	-6,354
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		8621 有価証券売却益			
		8622 有価証券評価益			
		8623 為替差益			
		事業活動収入計(1)	6,152,000	6,159,454	-7,454
		0129 人件費支出			

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7111 役員報酬支出			
		7112 職員給料支出			
		7113 職員賞与支出			
		7114 非常勤職員給与支出			
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出			
		7117 法定福利費支出			
に		0130 事業費支出			
		7211 給食費支出			
		7212 介護用品費支出			
		7213 医薬品費支出			
		7214 診療・療養等材料費支出			
		7215 保健衛生費支出			
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出			
		7218 教養娯楽費支出			
よ		7219 日用品費支出			
		7221 保育材料費支出			
		7222 本人支給金支出			
		7223 水道光熱費支出			
		7224 燃料費支出			
		7225 消耗器具備品費支出			
	支	7226 保険料支出			
		7227 賃借料支出			
		7228 教育指導費支出			
る		7229 就職支度費支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出			
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出			
		0131 事務費支出	4,900,000	4,826,983	73,017
		7311 福利厚生費支出			
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出			
収		7314 研修研究費支出			
		7315 事務消耗品費支出			
		7316 印刷製本費支出			
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出			
		7321 通信運搬費支出	60,000	54,080	5,920
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
支		7324 業務委託費支出			
		7325 手数料支出	50,000	44,496	5,504
		7326 保険料支出	10,000	4,573	5,427
	出	7327 賃借料支出	10,000	370	9,630
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	120,000	117,850	2,150
		7331 保守料支出			
		7332 渉外費支出			
		7333 諸会費支出			
		7334 給食費支出			
		7335 雑支出	4,650,000	4,605,614	44,386
		0135 その他の支出			
		7426 その他の支出			

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		0136 利用者負担軽減額			
		7431 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	650,000	622,263	27,737
		7441 支払利息支出	650,000	622,263	27,737
		0138 その他の支出			
		7451 利用者等外給食費支出			
		7452 雑支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	5,550,000	5,449,246	100,754
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,000	710,208	-108,208
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輌運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		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	10,100,000	10,080,000	20,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,100,000	10,080,000	20,000
		0144 固定資産取得支出	3,050,000	3,000,000	50,000
		7521 土地取得支出	1,750,000	1,714,000	36,000
		7522 建物取得支出	1,300,000	1,286,000	14,000
		7523 車輌運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出			
		7525 その他の取得支出			
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		7551 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	13,150,000	13,080,000	70,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,150,000	-13,080,000	-70,000
	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
	収	0214 積立資産取崩収入			

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	入	8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8816 施設整備等積立資産売却収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入	148,000,000	148,099,700	-99,700
		8882 拠点区分間繰入金収入	148,000,000	148,099,700	-99,700
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	168,000,000	168,099,700	-99,700
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,812,000	38,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,812,000	38,000
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		7641 退職給付引当資産支出			
		7642 長期預り金積立資産支出			
		7612 施設整備等積立資産取得支出			
		7643 その他の積立資産支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出	139,000,000	139,099,700	-99,700
		7672 拠点区分間繰入金支出	139,000,000	139,099,700	-99,700
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		7681 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	151,850,000	151,911,700	-61,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,150,000	16,188,000	-38,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,602,000	3,818,208	-216,208

前期末支払資金残高(12)		401,218,441	-401,218,441
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,602,000	405,036,649	-401,434,649

八幡学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動収入		0178 児童福祉事業収入	208,970,000	208,655,717	314,283
		0179 措置費収入	208,900,000	208,589,717	310,283
		8241 事務費収入	167,530,000	167,531,998	-1,998
		8242 事業費収入	41,370,000	41,057,719	312,281
		8251 私的契約利用料収入			
		0180 その他の事業収入	70,000	66,000	4,000
		8261 補助金事業収入			
		8262 受託事業収入			
		8263 その他の事業収入	70,000	66,000	4,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0185 自立支援給付費収入			
		8341 介護給付費収入			
		8342 特例介護給付費収入			
		8343 訓練等給付費収入			
		8344 特例訓練等給付費収入			
		8346 地域相談支援給付費収入			
		8347 特例地域相談支援給付費収入			
	収	8348 計画相談支援給付費収入			
		8349 特例計画相談支援給付費収入			
		0257 障害児施設給付費収入			
		8353 障害児通所給付費収入			
		8354 特例障害児通所給付費収入			
		8355 障害児入所給付費収入			
		8356 障害児相談支援給付費収入			
		8357 特例障害児相談支援給付費収入			
		8352 利用者負担金収入			
		0186 補足給付費収入			
事		8361 特定障害者特別給付費収入			
		8362 特例特定障害者特別給付費収入			
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
		8371 特定費用収入			
		0187 その他の事業収入			
		8381 補助金事業収入			
		8382 受託事業収入			
		8383 その他の事業収入			
		8391 （保険等査定減）			
業	入	0195 付帯事業収入			
		8491 付帯事業収入			
		0197 日中一時支援収入			
		8511 日中一時支援収入			
		0198 借入金利息補助金収入	70,000	71,250	-1,250
		8521 借入金利息補助金収入	70,000	71,250	-1,250
		0199 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		8531 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		0200 受取利息配当金収入			
活		8541 受取利息配当金収入			
		0201 その他の収入	5,200,000	5,241,494	-41,494
		8611 受入研修費収入	250,000	276,000	-26,000
		8612 利用者等外給食費収入	4,000,000	4,001,140	-1,140
		8613 雑収入	950,000	964,354	-14,354
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		8621 有価証券売却益			
		8622 有価証券評価益			
		8623 為替差益			

八幡学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
動		事業活動収入計(1)	214,490,000	214,218,461	271,539
		0129 人件費支出	119,320,000	118,985,658	334,342
		7111 役員報酬支出			
		7112 職員給料支出	82,120,000	81,966,353	153,647
		7113 職員賞与支出	22,190,000	22,092,743	97,257
		7114 非常勤職員給与支出	500,000	450,000	50,000
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出	110,000	104,300	5,700
		7117 法定福利費支出	14,400,000	14,372,262	27,738
に		0130 事業費支出	50,080,000	49,509,973	570,027
		7211 給食費支出	17,450,000	17,367,552	82,448
		7212 介護用品費支出			
		7213 医薬品費支出			
		7214 診療・療養等材料費支出			
		7215 保健衛生費支出	370,000	353,594	16,406
		7216 医療費支出	50,000	23,564	26,436
		7217 被服費支出	1,050,000	1,005,803	44,197
		7218 教養娯楽費支出	1,100,000	1,047,970	52,030
よ		7219 日用品費支出	2,980,000	2,951,521	28,479
		7221 保育材料費支出			
		7222 本人支給金支出	4,000,000	3,962,000	38,000
		7223 水道光熱費支出	10,170,000	10,111,749	58,251
		7224 燃料費支出	750,000	722,907	27,093
		7225 消耗器具備品費支出	2,700,000	2,673,372	26,628
	支	7226 保険料支出			
		7227 賃借料支出	120,000	102,359	17,641
		7228 教育指導費支出	8,590,000	8,512,177	77,823
る		7229 就職支度費支出	250,000	206,330	43,670
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出	450,000	442,960	7,040
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出	50,000	26,115	23,885
		0131 事務費支出	19,510,000	19,180,698	329,302
		7311 福利厚生費支出	4,280,000	4,247,617	32,383
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出	1,000,000	974,440	25,560
収		7314 研修研究費支出			
		7315 事務消耗品費支出	160,000	147,419	12,581
		7316 印刷製本費支出	350,000	315,368	34,632
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出	5,500,000	5,461,287	38,713
		7321 通信運搬費支出	750,000	735,003	14,997
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
支		7324 業務委託費支出	2,450,000	2,421,531	28,469
		7325 手数料支出	100,000	82,060	17,940
		7326 保険料支出	2,000,000	1,929,461	70,539
	出	7327 賃借料支出	20,000	9,640	10,360
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	350,000	342,139	7,861
		7331 保守料支出	50,000	46,440	3,560
		7332 渉外費支出			
		7333 諸会費支出			

八幡学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7334 給食費支出			
		7335 雑支出	2,500,000	2,468,293	31,707
		0135 その他の支出			
		7426 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		7431 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	100,000	95,000	5,000
		7441 支払利息支出	100,000	95,000	5,000
		0138 その他の支出	4,010,000	4,001,140	8,860
		7451 利用者等外給食費支出	4,010,000	4,001,140	8,860
		7452 雑支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	193,020,000	191,772,469	1,247,531
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,470,000	22,445,992	-975,992
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
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	260,000	263,000	-3,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輌運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		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	25,820,000	25,721,427	98,573
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出	22,450,000	22,432,680	17,320
		7523 車輌運搬具取得支出	2,250,000	2,236,187	13,813
		7524 器具及び備品取得支出	1,100,000	1,042,200	57,800
		7525 その他の取得支出	20,000	10,360	9,640
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		7551 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	26,910,000	26,811,427	98,573
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,650,000	-26,548,427	-101,573
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			

八幡学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（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	8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	240,000	244,200	-4,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入	240,000	244,200	-4,200
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8816 施設整備等積立資産売却収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,110,000	28,104,300	5,700
		8882 拠点区分間繰入金収入	28,110,000	28,104,300	5,700
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	28,350,000	28,348,500	1,500
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	540,000	534,600	5,400
		7641 退職給付引当資産支出	540,000	534,600	5,400
		7642 長期預り金積立資産支出			
		7612 施設整備等積立資産取得支出			
		7643 その他の積立資産支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出	22,110,000	22,104,300	5,700
		7672 拠点区分間繰入金支出	22,110,000	22,104,300	5,700
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		7681 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	22,650,000	22,638,900	11,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	5,709,600	-9,600
		予備費支出(10)		—	

八幡学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	520,000	1,607,165	-1,087,165
前期末支払資金残高(12)		4,995,257	-4,995,257
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,000	6,602,422	-6,082,422

見真学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動	収入	0178 児童福祉事業収入	20,440,000	20,024,794	415,206
		0179 措置費収入	20,410,000	19,997,514	412,486
		8241 事務費収入	14,350,000	14,384,334	-34,334
		8242 事業費収入	6,060,000	5,613,180	446,820
		8251 私的契約利用料収入			
		0180 その他の事業収入	30,000	27,280	2,720
		8261 補助金事業収入			
		8262 受託事業収入			
		8263 その他の事業収入	30,000	27,280	2,720
		0184 障害福祉サービス等事業収入	248,610,000	248,613,988	-3,988
		0185 自立支援給付費収入	190,440,000	190,443,352	-3,352
		8341 介護給付費収入	190,440,000	190,443,352	-3,352
		8342 特例介護給付費収入			
		8343 訓練等給付費収入			
		8344 特例訓練等給付費収入			
		8346 地域相談支援給付費収入			
		8347 特例地域相談支援給付費収入			
		8348 計画相談支援給付費収入			
		8349 特例計画相談支援給付費収入			
		0257 障害児施設給付費収入	11,800,000	11,793,413	6,587
		8353 障害児通所給付費収入			
		8354 特例障害児通所給付費収入			
		8355 障害児入所給付費収入	11,800,000	11,793,413	6,587
		8356 障害児相談支援給付費収入			
		8357 特例障害児相談支援給付費収入			
		8352 利用者負担金収入	35,670,000	35,680,782	-10,782
		0186 補足給付費収入	10,700,000	10,696,441	3,559
		8361 特定障害者特別給付費収入	9,040,000	9,033,991	6,009
		8362 特例特定障害者特別給付費収入			
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入	1,660,000	1,662,450	-2,450
		8371 特定費用収入			
		0187 その他の事業収入			
		8381 補助金事業収入			
		8382 受託事業収入			
		8383 その他の事業収入			
		8391 （保険等査定減）			
		0195 付帯事業収入			
		8491 付帯事業収入			
		0197 日中一時支援収入	650,000	636,140	13,860
		8511 日中一時支援収入	650,000	636,140	13,860
		0198 借入金利息補助金収入	430,000	426,471	3,529
		8521 借入金利息補助金収入	430,000	426,471	3,529
		0199 経常経費寄附金収入			
		8531 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入			
		8541 受取利息配当金収入			
		0201 その他の収入	4,040,000	4,009,219	30,781
		8611 受入研修費収入	240,000	242,000	-2,000
		8612 利用者等外給食費収入	3,300,000	3,263,420	36,580
		8613 雑収入	500,000	503,799	-3,799
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		8621 有価証券売却益			
		8622 有価証券評価益			
		8623 為替差益			
		事業活動収入計(1)	274,170,000	273,710,612	459,388
		0129 人件費支出	167,980,000	167,845,949	134,051

見真学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7111 役員報酬支出			
		7112 職員給料支出	112,780,000	112,687,159	92,841
		7113 職員賞与支出	34,030,000	34,015,348	14,652
		7114 非常勤職員給与支出	1,380,000	1,366,615	13,385
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出	710,000	702,800	7,200
		7117 法定福利費支出	19,080,000	19,074,027	5,973
に		0130 事業費支出	45,100,000	44,925,045	174,955
		7211 給食費支出	19,950,000	19,919,215	30,785
		7212 介護用品費支出			
		7213 医薬品費支出			
		7214 診療・療養等材料費支出			
		7215 保健衛生費支出	650,000	643,665	6,335
		7216 医療費支出	340,000	331,793	8,207
		7217 被服費支出	2,240,000	2,231,869	8,131
		7218 教養娯楽費支出	3,760,000	3,740,869	19,131
よ		7219 日用品費支出	2,770,000	2,756,415	13,585
		7221 保育材料費支出			
		7222 本人支給金支出	830,000	822,000	8,000
		7223 水道光熱費支出	8,310,000	8,283,341	26,659
		7224 燃料費支出	800,000	787,451	12,549
		7225 消耗器具備品費支出	4,270,000	4,263,029	6,971
	支	7226 保険料支出			
		7227 賃借料支出	80,000	69,720	10,280
		7228 教育指導費支出	320,000	301,871	18,129
る		7229 就職支度費支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出	530,000	518,475	11,525
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出	250,000	255,332	-5,332
		0131 事務費支出	22,020,000	21,865,647	154,353
		7311 福利厚生費支出	4,870,000	4,857,390	12,610
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出	1,260,000	1,246,330	13,670
収		7314 研修研究費支出			
		7315 事務消耗品費支出	80,000	68,027	11,973
		7316 印刷製本費支出	30,000	15,000	15,000
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出	6,850,000	6,834,521	15,479
		7321 通信運搬費支出	380,000	372,116	7,884
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
支		7324 業務委託費支出	2,030,000	2,015,633	14,367
		7325 手数料支出	120,000	109,126	10,874
		7326 保険料支出	3,170,000	3,156,783	13,217
	出	7327 賃借料支出	100,000	93,420	6,580
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	350,000	341,318	8,682
		7331 保守料支出	140,000	131,220	8,780
		7332 渉外費支出			
		7333 諸会費支出			
		7334 給食費支出			
		7335 雑支出	2,640,000	2,624,763	15,237
		0135 その他の支出			
		7426 その他の支出			

見真学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		0136 利用者負担軽減額			
		7431 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	600,000	568,636	31,364
		7441 支払利息支出	600,000	568,636	31,364
		0138 その他の支出	3,270,000	3,263,420	6,580
		7451 利用者等外給食費支出	3,270,000	3,263,420	6,580
		7452 雑支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	238,970,000	238,468,697	501,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,200,000	35,241,915	-41,915
施設整備等による収支		0204 施設整備等補助金収入	3,240,000	3,231,000	9,000
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,240,000	3,231,000	9,000
		0205 施設整備等寄附金収入			
	収	8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入	109,000,000	109,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	109,000,000	109,000,000	
		0207 固定資産売却収入			
	入	8761 車輌運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)	112,240,000	112,231,000	9,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,236,000	14,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,236,000	14,000
		0144 固定資産取得支出	40,870,000	40,818,694	51,306
		7521 土地取得支出			
	支	7522 建物取得支出	31,620,000	31,605,179	14,821
		7523 車輌運搬具取得支出	3,500,000	3,498,547	1,453
		7524 器具及び備品取得支出	4,000,000	3,967,318	32,682
		7525 その他の取得支出	1,750,000	1,747,650	2,350
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
	出	7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		7551 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	47,120,000	47,054,694	65,306
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		65,120,000	65,176,306	-56,306
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
	収	0214 積立資産取崩収入	940,000	943,800	-3,800

見真学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（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	8851 退職給付引当資産取崩収入	940,000	943,800	-3,800
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8816 施設整備等積立資産売却収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入	710,000	702,800	7,200
		8882 拠点区分間繰入金収入	710,000	702,800	7,200
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,646,600	3,400
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	770,000	759,000	11,000
		7641 退職給付引当資産支出	770,000	759,000	11,000
		7642 長期預り金積立資産支出			
		7612 施設整備等積立資産取得支出			
		7643 その他の積立資産支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出	100,710,000	100,702,800	7,200
		7672 拠点区分間繰入金支出	100,710,000	100,702,800	7,200
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		7681 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	101,480,000	101,461,800	18,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,830,000	-99,815,200	-14,800
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	490,000	603,021	-113,021

前期末支払資金残高(12)		3,042,808	-3,042,808
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,000	3,645,829	-3,155,829

自然の村拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動収入		0178 児童福祉事業収入			
		0179 措置費収入			
		8241 事務費収入			
		8242 事業費収入			
		8251 私的契約利用料収入			
		0180 その他の事業収入			
		8261 補助金事業収入			
		8262 受託事業収入			
		8263 その他の事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	298,750,000	298,751,669	-1,669
		0185 自立支援給付費収入	241,450,000	241,422,269	27,731
		8341 介護給付費収入	238,000,000	237,957,151	42,849
		8342 特例介護給付費収入			
		8343 訓練等給付費収入			
		8344 特例訓練等給付費収入			
		8346 地域相談支援給付費収入			
		8347 特例地域相談支援給付費収入			
	収	8348 計画相談支援給付費収入	3,450,000	3,465,118	-15,118
		8349 特例計画相談支援給付費収入			
		0257 障害児施設給付費収入			
		8353 障害児通所給付費収入			
		8354 特例障害児通所給付費収入			
		8355 障害児入所給付費収入			
		8356 障害児相談支援給付費収入			
		8357 特例障害児相談支援給付費収入			
		8352 利用者負担金収入	47,300,000	47,327,707	-27,707
		0186 補足給付費収入	10,000,000	10,001,693	-1,693
事		8361 特定障害者特別給付費収入	10,000,000	10,001,693	-1,693
		8362 特例特定障害者特別給付費収入			
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
		8371 特定費用収入			
		0187 その他の事業収入			
		8381 補助金事業収入			
		8382 受託事業収入			
		8383 その他の事業収入			
		8391 （保険等査定減）			
業	入	0195 付帯事業収入			
		8491 付帯事業収入			
		0197 日中一時支援収入	950,000	951,640	-1,640
		8511 日中一時支援収入	950,000	951,640	-1,640
		0198 借入金利息補助金収入			
		8521 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		8531 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入			
活		8541 受取利息配当金収入			
		0201 その他の収入	8,510,000	8,519,987	-9,987
		8611 受入研修費収入	30,000	34,000	-4,000
		8612 利用者等外給食費収入	3,550,000	3,548,540	1,460
		8613 雑収入	4,930,000	4,937,447	-7,447
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		8621 有価証券売却益			
		8622 有価証券評価益			
		8623 為替差益			

自然の村拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
動		事業活動収入計(1)	308,210,000	308,223,296	-13,296
		0129 人件費支出	191,660,000	191,502,127	157,873
		7111 役員報酬支出			
		7112 職員給料支出	114,460,000	114,369,516	90,484
		7113 職員賞与支出	39,400,000	39,377,459	22,541
		7114 非常勤職員給与支出	12,650,000	12,635,250	14,750
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出	300,000	292,600	7,400
		7117 法定福利費支出	24,850,000	24,827,302	22,698
に		0130 事業費支出	51,760,000	51,578,365	181,635
		7211 給食費支出	22,510,000	22,472,824	37,176
		7212 介護用品費支出			
		7213 医薬品費支出			
		7214 診療・療養等材料費支出			
		7215 保健衛生費支出	550,000	543,998	6,002
		7216 医療費支出	20,000	5,000	15,000
		7217 被服費支出	2,890,000	2,877,065	12,935
		7218 教養娯楽費支出	3,920,000	3,909,193	10,807
よ		7219 日用品費支出	4,770,000	4,759,739	10,261
		7221 保育材料費支出			
		7222 本人支給金支出			
		7223 水道光熱費支出	10,380,000	10,346,453	33,547
		7224 燃料費支出	1,960,000	1,949,439	10,561
		7225 消耗器具備品費支出	2,520,000	2,507,916	12,084
	支	7226 保険料支出			
		7227 賃借料支出	80,000	70,278	9,722
		7228 教育指導費支出	350,000	341,818	8,182
る		7229 就職支度費支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出	1,160,000	1,151,432	8,568
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出	650,000	643,210	6,790
		0131 事務費支出	30,190,000	30,069,121	120,879
		7311 福利厚生費支出	5,350,000	5,345,333	4,667
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出	2,000,000	1,976,190	23,810
収		7314 研修研究費支出			
		7315 事務消耗品費支出	60,000	50,990	9,010
		7316 印刷製本費支出			
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出	10,550,000	10,544,026	5,974
		7321 通信運搬費支出	300,000	281,472	18,528
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
支		7324 業務委託費支出	3,170,000	3,159,888	10,112
		7325 手数料支出	200,000	188,470	11,530
		7326 保険料支出	4,700,000	4,690,354	9,646
	出	7327 賃借料支出	120,000	111,652	8,348
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	550,000	548,216	1,784
		7331 保守料支出	40,000	27,324	12,676
		7332 渉外費支出			
		7333 諸会費支出			

自然の村拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7334 給食費支出			
		7335 雑支出	3,150,000	3,145,206	4,794
		0135 その他の支出			
		7426 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		7431 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出			
		7441 支払利息支出			
		0138 その他の支出	3,290,000	3,287,300	2,700
		7451 利用者等外給食費支出	3,290,000	3,287,300	2,700
		7452 雑支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	276,900,000	276,436,913	463,087
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,310,000	31,786,383	-476,383
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入	3,230,000	3,233,140	-3,140
		8761 車輌運搬具売却収入	3,200,000	3,200,000	
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入	30,000	33,140	-3,140
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)	3,230,000	3,233,140	-3,140
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	21,600,000	21,579,487	20,513
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出	5,850,000	5,841,720	8,280
		7523 車輌運搬具取得支出	14,830,000	14,825,437	4,563
		7524 器具及び備品取得支出	870,000	866,260	3,740
		7525 その他の取得支出	50,000	46,070	3,930
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		7551 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	21,600,000	21,579,487	20,513
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,370,000	-18,346,347	-23,653
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			

自然の村拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（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	8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	400,000	398,200	1,800
		8851 退職給付引当資産取崩収入	400,000	398,200	1,800
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8816 施設整備等積立資産売却収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入	300,000	292,600	7,400
		8882 拠点区分間繰入金収入	300,000	292,600	7,400
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	700,000	690,800	9,200
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	970,000	965,800	4,200
		7641 退職給付引当資産支出	970,000	965,800	4,200
		7642 長期預り金積立資産支出			
		7612 施設整備等積立資産取得支出			
		7643 その他の積立資産支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,292,600	7,400
		7672 拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,292,600	7,400
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		7681 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	13,270,000	13,258,400	11,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,570,000	-12,567,600	-2,400
		予備費支出(10)		—	

自然の村拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,000	872,436	-502,436

前期末支払資金残高(12)		3,201,018	-3,201,018
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,000	4,073,454	-3,703,454

順源寮拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動	収入	0178 児童福祉事業収入			
		0179 措置費収入			
		8241 事務費収入			
		8242 事業費収入			
		8251 私的契約利用料収入			
		0180 その他の事業収入			
		8261 補助金事業収入			
		8262 受託事業収入			
		8263 その他の事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	61,210,000	61,206,862	3,138
		0185 自立支援給付費収入	37,650,000	37,638,462	11,538
		8341 介護給付費収入			
		8342 特例介護給付費収入			
		8343 訓練等給付費収入	37,650,000	37,638,462	11,538
		8344 特例訓練等給付費収入			
		8346 地域相談支援給付費収入			
		8347 特例地域相談支援給付費収入			
		8348 計画相談支援給付費収入			
		8349 特例計画相談支援給付費収入			
		0257 障害児施設給付費収入			
		8353 障害児通所給付費収入			
		8354 特例障害児通所給付費収入			
		8355 障害児入所給付費収入			
		8356 障害児相談支援給付費収入			
		8357 特例障害児相談支援給付費収入			
		8352 利用者負担金収入	20,120,000	20,128,400	-8,400
		0186 補足給付費収入	3,440,000	3,440,000	
		8361 特定障害者特別給付費収入	3,440,000	3,440,000	
		8362 特例特定障害者特別給付費収入			
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
		8371 特定費用収入			
		0187 その他の事業収入			
		8381 補助金事業収入			
		8382 受託事業収入			
		8383 その他の事業収入			
		8391 （保険等査定減）			
		0195 付帯事業収入			
		8491 付帯事業収入			
		0197 日中一時支援収入			
		8511 日中一時支援収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		8521 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		8531 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入			
		8541 受取利息配当金収入			
		0201 その他の収入	770,000	772,510	-2,510
		8611 受入研修費収入			
		8612 利用者等外給食費収入	740,000	746,100	-6,100
		8613 雑収入	30,000	26,410	3,590
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		8621 有価証券売却益			
		8622 有価証券評価益			
		8623 為替差益			
		事業活動収入計(1)	61,980,000	61,979,372	628
		0129 人件費支出	27,830,000	27,735,322	94,678

順源寮拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7111 役員報酬支出			
		7112 職員給料支出	18,290,000	18,219,641	70,359
		7113 職員賞与支出	5,970,000	5,954,125	15,875
		7114 非常勤職員給与支出	50,000	50,000	
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出			
		7117 法定福利費支出	3,520,000	3,511,556	8,444
に		0130 事業費支出	12,180,000	12,047,718	132,282
		7211 給食費支出	5,610,000	5,573,970	36,030
		7212 介護用品費支出			
		7213 医薬品費支出			
		7214 診療・療養等材料費支出			
		7215 保健衛生費支出	30,000	17,296	12,704
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出			
		7218 教養娯楽費支出	320,000	308,419	11,581
よ		7219 日用品費支出	400,000	391,806	8,194
		7221 保育材料費支出			
		7222 本人支給金支出	50,000	50,000	
		7223 水道光熱費支出	3,060,000	3,021,457	38,543
		7224 燃料費支出	270,000	264,438	5,562
		7225 消耗器具備品費支出	520,000	505,828	14,172
	支	7226 保険料支出			
		7227 賃借料支出	1,800,000	1,800,000	
		7228 教育指導費支出			
る		7229 就職支度費支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出	120,000	114,504	5,496
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出			
		0131 事務費支出	4,440,000	4,363,119	76,881
		7311 福利厚生費支出	1,090,000	1,083,162	6,838
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出	810,000	798,180	11,820
収		7314 研修研究費支出			
		7315 事務消耗品費支出	60,000	51,073	8,927
		7316 印刷製本費支出			
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出	470,000	460,080	9,920
		7321 通信運搬費支出	80,000	78,549	1,451
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
支		7324 業務委託費支出	500,000	490,320	9,680
		7325 手数料支出	20,000	19,440	560
		7326 保険料支出	690,000	682,015	7,985
	出	7327 賃借料支出			
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	70,000	64,400	5,600
		7331 保守料支出	20,000	8,748	11,252
		7332 渉外費支出			
		7333 諸会費支出			
		7334 給食費支出			
		7335 雑支出	630,000	627,152	2,848
		0135 その他の支出			
		7426 その他の支出			

順源寮拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		0136 利用者負担軽減額			
		7431 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出			
		7441 支払利息支出			
		0138 その他の支出	750,000	746,100	3,900
		7451 利用者等外給食費支出	750,000	746,100	3,900
		7452 雑支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	45,200,000	44,892,259	307,741
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,780,000	17,087,113	-307,113
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輌運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		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			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	114,560,000	114,512,680	47,320
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出	100,600,000	100,565,546	34,454
		7523 車輌運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出	2,800,000	2,790,000	10,000
		7525 その他の取得支出	11,160,000	11,157,134	2,866
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		7551 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	114,560,000	114,512,680	47,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-114,560,000	-114,512,680	-47,320
	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
	収	0214 積立資産取崩収入			

順源寮拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（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	8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8816 施設整備等積立資産売却収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入	110,000,000	110,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	110,000,000	110,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	110,000,000	110,000,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	140,000	132,000	8,000
		7641 退職給付引当資産支出	140,000	132,000	8,000
		7642 長期預り金積立資産支出			
		7612 施設整備等積立資産取得支出			
		7643 その他の積立資産支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		7681 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	5,140,000	5,132,000	8,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,860,000	104,868,000	-8,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,080,000	7,442,433	-362,433

前期末支払資金残高(12)		-4,869,936	4,869,936
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,080,000	2,572,497	4,507,503

淳昭園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動収入		0178 児童福祉事業収入			
		0179 措置費収入			
		8241 事務費収入			
		8242 事業費収入			
		8251 私的契約利用料収入			
		0180 その他の事業収入			
		8261 補助金事業収入			
		8262 受託事業収入			
		8263 その他の事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	69,170,000	69,177,294	-7,294
		0185 自立支援給付費収入	66,900,000	66,902,794	-2,794
		8341 介護給付費収入	66,900,000	66,902,794	-2,794
		8342 特例介護給付費収入			
		8343 訓練等給付費収入			
		8344 特例訓練等給付費収入			
		8346 地域相談支援給付費収入			
		8347 特例地域相談支援給付費収入			
	収	8348 計画相談支援給付費収入			
		8349 特例計画相談支援給付費収入			
		0257 障害児施設給付費収入			
		8353 障害児通所給付費収入			
		8354 特例障害児通所給付費収入			
		8355 障害児入所給付費収入			
		8356 障害児相談支援給付費収入			
		8357 特例障害児相談支援給付費収入			
		8352 利用者負担金収入	2,270,000	2,274,500	-4,500
		0186 補足給付費収入			
事		8361 特定障害者特別給付費収入			
		8362 特例特定障害者特別給付費収入			
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
		8371 特定費用収入			
		0187 その他の事業収入			
		8381 補助金事業収入			
		8382 受託事業収入			
		8383 その他の事業収入			
		8391 （保険等査定減）			
業	入	0195 付帯事業収入			
		8491 付帯事業収入			
		0197 日中一時支援収入	270,000	272,120	-2,120
		8511 日中一時支援収入	270,000	272,120	-2,120
		0198 借入金利息補助金収入			
		8521 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		8531 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入			
活		8541 受取利息配当金収入			
		0201 その他の収入	820,000	811,945	8,055
		8611 受入研修費収入			
		8612 利用者等外給食費収入	750,000	745,920	4,080
		8613 雑収入	70,000	66,025	3,975
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		8621 有価証券売却益			
		8622 有価証券評価益			
		8623 為替差益			

淳昭園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
動		事業活動収入計(1)	70,260,000	70,261,359	-1,359
		0129 人件費支出	47,110,000	47,058,452	51,548
		7111 役員報酬支出			
		7112 職員給料支出	26,390,000	26,359,930	30,070
		7113 職員賞与支出	10,320,000	10,314,875	5,125
		7114 非常勤職員給与支出	4,620,000	4,615,150	4,850
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出			
		7117 法定福利費支出	5,780,000	5,768,497	11,503
に		0130 事業費支出	7,510,000	7,398,388	111,612
		7211 給食費支出	3,140,000	3,126,211	13,789
		7212 介護用品費支出			
		7213 医薬品費支出			
		7214 診療・療養等材料費支出			
		7215 保健衛生費支出	60,000	49,972	10,028
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出	20,000	3,318	16,682
		7218 教養娯楽費支出	2,770,000	2,750,224	19,776
よ		7219 日用品費支出	280,000	264,133	15,867
		7221 保育材料費支出			
		7222 本人支給金支出			
		7223 水道光熱費支出	560,000	555,963	4,037
		7224 燃料費支出	240,000	233,836	6,164
		7225 消耗器具備品費支出	160,000	145,209	14,791
	支	7226 保険料支出			
		7227 賃借料支出			
		7228 教育指導費支出			
る		7229 就職支度費支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出	280,000	269,522	10,478
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出			
		0131 事務費支出	5,040,000	4,944,365	95,635
		7311 福利厚生費支出	1,630,000	1,624,280	5,720
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出	170,000	168,460	1,540
収		7314 研修研究費支出			
		7315 事務消耗品費支出	40,000	29,515	10,485
		7316 印刷製本費支出			
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出	1,350,000	1,324,620	25,380
		7321 通信運搬費支出	40,000	32,569	7,431
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
支		7324 業務委託費支出	220,000	214,931	5,069
		7325 手数料支出	30,000	20,088	9,912
		7326 保険料支出	890,000	882,486	7,514
	出	7327 賃借料支出	10,000	6,000	4,000
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	40,000	38,800	1,200
		7331 保守料支出	20,000	7,992	12,008
		7332 渉外費支出			
		7333 諸会費支出			

淳昭園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7334 給食費支出			
		7335 雑支出	600,000	594,624	5,376
		0135 その他の支出			
		7426 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		7431 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出			
		7441 支払利息支出			
		0138 その他の支出	750,000	745,920	4,080
		7451 利用者等外給食費支出	750,000	745,920	4,080
		7452 雑支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	60,410,000	60,147,125	262,875
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,850,000	10,114,234	-264,234
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輌運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		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			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出			
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
		7523 車輌運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出			
		7525 その他の取得支出			
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		7551 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			

淳昭園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（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	8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8816 施設整備等積立資産売却収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	290,000	288,200	1,800
		7641 退職給付引当資産支出	290,000	288,200	1,800
		7642 長期預り金積立資産支出			
		7612 施設整備等積立資産取得支出			
		7643 その他の積立資産支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
		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	
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		7681 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	8,290,000	8,288,200	1,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,290,000	-8,288,200	-1,800
		予備費支出(10)		—	

淳昭園拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,560,000	1,826,034	-266,034
前期末支払資金残高(12)		1,792,151	-1,792,151
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,560,000	3,618,185	-2,058,185

八幡作業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動収入		0178 児童福祉事業収入			
		0179 措置費収入			
		8241 事務費収入			
		8242 事業費収入			
		8251 私的契約利用料収入			
		0180 その他の事業収入			
		8261 補助金事業収入			
		8262 受託事業収入			
		8263 その他の事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0185 自立支援給付費収入			
		8341 介護給付費収入			
		8342 特例介護給付費収入			
		8343 訓練等給付費収入			
		8344 特例訓練等給付費収入			
		8346 地域相談支援給付費収入			
		8347 特例地域相談支援給付費収入			
	収	8348 計画相談支援給付費収入			
		8349 特例計画相談支援給付費収入			
		0257 障害児施設給付費収入			
		8353 障害児通所給付費収入			
		8354 特例障害児通所給付費収入			
		8355 障害児入所給付費収入			
		8356 障害児相談支援給付費収入			
		8357 特例障害児相談支援給付費収入			
		8352 利用者負担金収入			
		0186 補足給付費収入			
事		8361 特定障害者特別給付費収入			
		8362 特例特定障害者特別給付費収入			
		8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
		8371 特定費用収入			
		0187 その他の事業収入			
		8381 補助金事業収入			
		8382 受託事業収入			
		8383 その他の事業収入			
		8391 （保険等査定減）			
業	入	0195 付帯事業収入	290,000	287,522	2,478
		8491 付帯事業収入	290,000	287,522	2,478
		0197 日中一時支援収入			
		8511 日中一時支援収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		8521 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		8531 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入		33	-33
活		8541 受取利息配当金収入		33	-33
		0201 その他の収入			
		8611 受入研修費収入			
		8612 利用者等外給食費収入			
		8613 雑収入			
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		8621 有価証券売却益			
		8622 有価証券評価益			
		8623 為替差益			

八幡作業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
動		事業活動収入計(1)	290,000	287,555	2,445
		0129 人件費支出			
		7111 役員報酬支出			
		7112 職員給料支出			
		7113 職員賞与支出			
		7114 非常勤職員給与支出			
		7115 派遣職員費支出			
		7116 退職給付支出			
		7117 法定福利費支出			
に		0130 事業費支出	490,000	474,796	15,204
		7211 給食費支出			
		7212 介護用品費支出			
		7213 医薬品費支出			
		7214 診療・療養等材料費支出			
		7215 保健衛生費支出			
		7216 医療費支出			
		7217 被服費支出			
		7218 教養娯楽費支出			
よ		7219 日用品費支出			
		7221 保育材料費支出			
		7222 本人支給金支出			
		7223 水道光熱費支出	430,000	420,305	9,695
		7224 燃料費支出	60,000	54,491	5,509
		7225 消耗器具備品費支出			
	支	7226 保険料支出			
		7227 賃借料支出			
		7228 教育指導費支出			
る		7229 就職支度費支出			
		7231 葬祭費支出			
		7232 車輌費支出			
		7234 その他の費用支出			
		7235 雑支出			
		0131 事務費支出	60,000	45,008	14,992
		7311 福利厚生費支出			
		7312 職員被服費支出			
		7313 旅費交通費支出			
収		7314 研修研究費支出			
		7315 事務消耗品費支出			
		7316 印刷製本費支出			
		7317 水道光熱費支出			
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出			
		7321 通信運搬費支出	40,000	34,508	5,492
		7322 会議費支出			
		7323 広報費支出			
支		7324 業務委託費支出			
		7325 手数料支出			
		7326 保険料支出			
	出	7327 賃借料支出			
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	20,000	10,500	9,500
		7331 保守料支出			
		7332 渉外費支出			
		7333 諸会費支出			

八幡作業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7334 給食費支出			
		7335 雑支出			
		0135 その他の支出			
		7426 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		7431 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出			
		7441 支払利息支出			
		0138 その他の支出			
		7451 利用者等外給食費支出			
		7452 雑支出			
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
		7482 資産評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	550,000	519,804	30,196
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-260,000	-232,249	-27,751
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		8711 施設整備等補助金収入			
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輌運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		8771 その他の収入			
		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			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出			
		7521 土地取得支出			
		7522 建物取得支出			
		7523 車輌運搬具取得支出			
		7524 器具及び備品取得支出			
		7525 その他の取得支出			
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7531 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		7551 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			

八幡作業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（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	8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8816 施設整備等積立資産売却収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		8862 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		8863 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		8883 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		8891 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7621 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出			
		7641 退職給付引当資産支出			
		7642 長期預り金積立資産支出			
		7612 施設整備等積立資産取得支出			
		7643 その他の積立資産支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		7652 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		7653 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		7672 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		7673 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		7681 その他の支出			
		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)		—	

八幡作業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-260,000	-232,249	-27,751

前期末支払資金残高(12)		1,058,465	-1,058,465
当期末支払資金残高(11)+(12)	-260,000	826,216	-1,086,216