

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,650,000	3,641,148	8,852	
	障害福祉サービス等事業収入	35,730,000	37,631,860	-1,901,860	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	121,290	-11,290	
	受取利息配当金収入	14,000	6,956	7,044	
	その他の収入	54,665	45,000	9,665	
	事業活動収入計（1）	39,558,665	41,446,254	-1,887,589	
	支出				
	人件費支出	28,616,000	28,185,286	430,714	
事業費支出	2,400,000	1,745,185	654,815		
事務費支出	4,675,000	3,722,601	952,399		
就労支援事業支出	3,650,000	3,641,148	8,852		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	39,341,000	37,294,220	2,046,780		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	217,665	4,152,034	-3,934,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,000	0	10,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,000	0	-10,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,500,000	2,500,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	-2,500,000	-1,000,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,292,335	1,652,034	-4,944,369		
前期末支払資金残高（12）	9,236,335	9,236,335	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,944,000	10,888,369	-4,944,369		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,641,148	0	0	3,641,148		3,641,148	
	障害福祉サービス等事業収入	37,631,860	0	0	37,631,860		37,631,860	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	121,290	0	0	121,290		121,290	
	受取利息配当金収入	6,956	0	0	6,956		6,956	
	その他の収入	45,000	0	0	45,000		45,000	
	事業活動収入計（1）	41,446,254	0	0	41,446,254	0	41,446,254	
	事業活動による支出	人件費支出	28,185,286	0	0	28,185,286		28,185,286
		事業費支出	1,745,185	0	0	1,745,185		1,745,185
		事務費支出	3,722,601	0	0	3,722,601		3,722,601
		就労支援事業支出	3,641,148	0	0	3,641,148		3,641,148
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		37,294,220	0	0	37,294,220	0	37,294,220	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,152,034	0	0	4,152,034	0	4,152,034		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	0	0	-2,500,000	0	-2,500,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,652,034	0	0	1,652,034	0	1,652,034		
前期末支払資金残高（11）	9,236,335	0	0	9,236,335		9,236,335		
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,888,369	0	0	10,888,369	0	10,888,369		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はばたき 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業全般			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,200,000	5,646,370	-446,370	
	自立支援給付費収入	2,900,000	3,346,370	-446,370	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,900,000	3,346,370	-446,370	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	8,477	0	8,477	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	8,477		8,477	
	事業活動収入計(1)	5,219,477	5,666,385	-446,908	
	事業活動による収支	人件費支出	5,270,000	5,153,668	116,332
役員報酬支出				0	
職員給料支出		3,030,000	3,028,800	1,200	
職員賞与支出		860,000	860,000	0	
非常勤職員給与支出		620,000	577,667	42,333	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		160,000	134,100	25,900	
法定福利費支出		600,000	553,101	46,899	
事業費支出		210,000	156,223	53,777	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		10,000	820	9,180	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		200,000	155,403	44,597	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		670,000	529,726	140,274	
福利厚生費支出		20,000	6,882	13,118	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		20,000	14,460	5,540	
研修研究費支出		10,000	6,200	3,800	
事務消耗品費支出		150,000	115,165	34,835	
印刷製本費支出		5,000		5,000	
水道光熱費支出		80,000	80,000	0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		50,000	46,000	4,000	
通信運搬費支出		200,000	181,363	18,637	
会議費支出				0	
広報費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出				0	
手数料支出		5,000	1,296	3,704	
保険料支出		70,000	44,310	25,690	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000	5,000	5,000		
保守料支出	30,000	29,050	950		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	10,000		10,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	6,150,000	5,839,617	310,383	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-930,523	-173,232	-757,291	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-930,523	-173,232	-757,291	
	前期末支払資金残高(12)	2,152,523	2,152,523	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,222,000	1,979,291	-757,291	