

法人本部 資金収支計算書
 (白) 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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入			0	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	300,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	6,000	5,487	513		
その他の収入	5,134,000	5,048,084	85,916		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	5,110,000	5,024,084	85,916		
雑収入	24,000	24,000	0		
事業活動収入計(1)	5,440,000	5,353,571	86,429		
事業活動による支出	人件費支出	410,000	268,161	141,839	
	役員報酬支出	410,000	268,161	141,839	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	4,250,000	4,361,336	-111,336	
	給食費支出	4,250,000	4,361,336	-111,336	
	保健衛生費支出			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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,842,000	2,630,625	211,375	
	福利厚生費支出	150,000	140,000	10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	92,160	57,840	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出	50,000	47,184	2,816		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,937,000	1,936,500	500		
保守料支出			0		
渉外費支出	453,000	456,781	-3,781		
諸会費支出	82,000	-42,000	124,000		

	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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)	7,502,000	7,260,122	241,878	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,062,000	-1,906,551	-155,449	
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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	車輛運搬具取得支出			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	2,000,000	2,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	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	
	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	
	サービス区分間繰入金支出			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)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-62,000	93,449	-155,449	
	前期末支払資金残高(12)		-2,211,036	2,211,036	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-62,000	-2,117,587	2,055,587	

サンワーク六郷 資金収支計算書
 (白) 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	3,588,000	3,530,890	57,110	
	〇〇事業収入	3,588,000	3,530,890	57,110	
	クリーニング事業収入	1,782,000	1,790,142	-8,142	
	印刷事業収入	192,000	158,732	33,268	
	ペンキ缶事業収入	84,000	61,400	22,600	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入	48,000	47,296	704	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入	1,482,000	1,473,320	8,680	
	障害福祉サービス等事業収入	89,884,000	88,619,550	1,264,450	
	自立支援給付費収入	85,832,000	84,604,281	1,227,719	
	介護給付費収入	57,600,000	59,654,111	-2,054,111	
	訓練等給付費収入	28,232,000	24,950,170	3,281,830	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	4,052,000	4,015,269	36,731	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
	職場適応援助者助成金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	101,000	107,414	-6,414	
受入研修費収入	56,000	38,000	18,000		
利用者等外給食費収入	15,000	52,950	-37,950		
雑収入	30,000	16,464	13,536		
事業活動収入計(1)	93,573,000	92,257,854	1,315,146		
事業活動による収支	人件費支出	52,670,000	47,151,292	5,518,708	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,678,000	35,178,299	5,499,701	
	職員賞与支出	5,085,000	5,075,709	9,291	
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0	
	退職給付支出	669,000	642,264	26,736	
	法定福利費支出	6,118,000	6,135,020	-17,020	
	事業費支出	17,585,000	14,570,221	3,014,779	
	給食費支出	3,055,000	3,016,467	38,533	
	保健衛生費支出	162,000	100,257	61,743	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,556,000	571,187	984,813	
	日用品費支出	167,000	76,128	90,872	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,963,000	1,724,720	238,280	
	水道光熱費支出	4,090,000	3,598,886	491,114	
	燃料費支出	1,770,000	1,153,076	616,924	
	消耗器具備品費支出	818,000	491,932	326,068	
	保険料支出	65,000	75,131	-10,131	
	賃借料支出	804,000	835,651	-31,651	
	教育指導費支出	10,000	10,000	0	
	車輜費支出	3,121,000	2,916,786	204,214	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	16,003,000	13,632,717	2,370,283	
	福利厚生費支出	112,000	100,389	11,611	
	職員被服費支出	111,000		111,000	
	旅費交通費支出	410,000	313,232	96,768	
	研修研究費支出	917,000	967,131	-50,131	
	事務消耗品費支出	1,090,000	585,033	504,967	
	印刷製本費支出	454,000	453,276	724	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,000,000	907,415	92,585		
通信運搬費支出	466,000	464,049	1,951		
会議費支出	60,000		60,000		
業務委託費支出	8,827,000	7,980,842	846,158		
手数料支出	280,000	305,510	-25,510		
保険料支出	895,000	726,258	168,742		
賃借料支出	660,000	659,148	852		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	35,000	9,934	25,066		
保守料支出	378,000		378,000		
渉外費支出	150,000	3,000	147,000		
諸会費支出	158,000	157,500	500		

	就労支援事業支出	2,243,000	1,310,525	932,475
	就労支援事業販売原価支出	2,232,000	1,280,143	951,857
	就労支援事業販管費支出	11,000	30,382	-19,382
	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)	88,501,000	76,664,755	11,836,245
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,072,000	15,593,099	-10,521,099
施設整備等による収支	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
	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
	車輛運搬具売却収入			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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	314,000	313,308	692	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	314,000	313,308	692	
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)	314,000	313,308	692	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-314,000	-313,308	-692	
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
	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	638	-638
	退職給付引当資産取崩収入		638	-638
	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	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	638	-638	
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	623,000	570,842	52,158	
退職給付引当資産支出	623,000	570,842	52,158	
長期預り金積立資産支出			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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	623,000	570,842	52,158	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-623,000	-570,204	-52,796	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,135,000	14,709,587	-10,574,587	
前期末支払資金残高(12)		88,837,538	-88,837,538	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,135,000	103,547,125	-99,412,125	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンあぐる 資金収支計算書
 (白) 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	1,092,000	1,104,368	-12,368	
	〇〇事業収入	1,092,000	1,104,368	-12,368	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入	840,000	856,538	-16,538	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入	252,000	247,830	4,170	
	障害福祉サービス等事業収入	37,824,000	38,945,460	-1,121,460	
	自立支援給付費収入	36,552,000	37,683,260	-1,131,260	
	介護給付費収入	36,552,000	37,683,260	-1,131,260	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,272,000	1,262,200	9,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
	職場適応援助者助成金収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	370,000	4,754	365,246		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	370,000	4,754	365,246		
事業活動収入計(1)		39,286,000	40,054,582	-768,582	
事業活動による収支	人件費支出	28,051,000	28,985,025	-934,025	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,313,000	22,317,527	-1,004,527	
	職員賞与支出	2,670,000	2,669,931	69	
	非常勤職員給与支出	60,000	60,000	0	
	退職給付支出	391,000	357,600	33,400	
	法定福利費支出	3,617,000	3,579,967	37,033	
	事業費支出	6,773,000	5,572,395	1,200,605	
	給食費支出	1,177,000	1,201,080	-24,080	
	保健衛生費支出	75,000	61,947	13,053	
	被服費支出	175,000	14,256	160,744	
	教養娯楽費支出	1,261,000	592,611	668,389	
	日用品費支出	30,000	26,980	3,020	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	936,000	912,000	24,000	
	水道光熱費支出	483,000	444,800	38,200	
	燃料費支出	175,000	132,086	42,914	
	消耗器具備品費支出	393,000	268,368	124,632	
	保険料支出	44,000	44,058	-58	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	323,000	327,275	-4,275	
	車輦費支出	1,701,000	1,546,934	154,066	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,089,000	2,861,737	227,263	
	福利厚生費支出	100,000	65,127	34,873	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	86,560	13,440	
	研修研究費支出	200,000	189,280	10,720	
	事務消耗品費支出	180,000	140,225	39,775	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,212,000	1,172,836	39,164	
通信運搬費支出	113,000	107,258	5,742		
会議費支出	50,000	29,400	20,600		
業務委託費支出	336,000	162,000	174,000		
手数料支出	3,000		3,000		
保険料支出	544,000	661,951	-117,951		
賃借料支出	130,000	129,600	400		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	53,000	52,500	500		
諸会費支出	68,000	65,000	3,000		

	就労支援事業支出	320,000	89,425	230,575
	就労支援事業販売原価支出	306,000	89,425	216,575
	就労支援事業販管費支出	14,000		14,000
	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)	38,233,000	37,508,582	724,418
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,053,000	2,546,000	-1,493,000
施設整備等による収支	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
	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
	車輛運搬具売却収入			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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,810,000	2,809,240	760	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,509,000	2,509,000	0	
器具及び備品取得支出	301,000	300,240	760	
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)	2,810,000	2,809,240	760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,810,000	-2,809,240	-760	
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
	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	312	-312
	退職給付引当資産取崩収入		312	-312
	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	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	312	-312	
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	391,000	363,922	27,078	
退職給付引当資産支出	391,000	363,922	27,078	
長期預り金積立資産支出			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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	391,000	363,922	27,078	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-391,000	-363,610	-27,390	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,148,000	-626,850	-1,521,150	
前期末支払資金残高(12)		45,711,104	-45,711,104	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,148,000	45,084,254	-47,232,254	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美郷パ〇工房 資金収支計算書
（白）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	11,300,000	11,388,043	-88,043	
	〇〇事業収入	11,300,000	11,388,043	-88,043	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入	11,300,000	11,388,043	-88,043	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入			0	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
	職場適応援助者助成金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	11,300,000	11,388,043	-88,043		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	15,000	0	15,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	15,000		15,000	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	3,240	-3,240	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		3,240	-3,240	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		

	就労支援事業支出	8,597,000	8,707,027	-110,027
	就労支援事業販売原価支出	7,818,000	7,924,467	-106,467
	就労支援事業販管費支出	779,000	782,560	-3,560
	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)	8,612,000	8,710,267	-98,267
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,688,000	2,677,776	10,224
施設整備等による収支	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
	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
	車輛運搬具売却収入			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	
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	
車輛運搬具取得支出			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支	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	
サービス区分間繰入金収入			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	
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	
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	
サービス区分間繰入金支出			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)	2,688,000	2,677,776	10,224	
前期末支払資金残高(12)		31,778,488	-31,778,488	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,688,000	34,456,264	-31,768,264	

もくもく道場 資金収支計算書
 (白) 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	20,717,000	16,919,575	3,797,425	
	〇〇事業収入	20,717,000	16,919,575	3,797,425	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入	1,320,000	784,005	535,995	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入	4,912,000	4,910,968	1,032	
	販売活動事業収入	155,000	67,529	87,471	
	鶏肉加工事業収入	1,200,000	845,505	354,495	
	配食事業収入	10,630,000	8,297,743	2,332,257	
	委託加工作業収入	2,500,000	2,013,825	486,175	
	障害福祉サービス等事業収入	41,392,000	43,665,940	-2,273,940	
	自立支援給付費収入	39,756,000	42,007,670	-2,251,670	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	39,756,000	42,007,670	-2,251,670	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,636,000	1,658,270	-22,270	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,460,000	682,081	777,919		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,460,000	682,081	777,919		
事業活動収入計(1)	63,569,000	61,267,596	2,301,404		
事業活動による収支	人件費支出	23,353,000	21,189,951	2,163,049	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,630,000	15,898,064	1,731,936	
	職員賞与支出	2,445,000	2,153,927	291,073	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	320,000	292,251	27,749	
	法定福利費支出	2,958,000	2,845,709	112,291	
	事業費支出	12,189,000	10,485,934	1,703,066	
	給食費支出	1,647,000	1,546,994	100,006	
	保健衛生費支出	28,000	24,192	3,808	
	被服費支出	100,000	28,219	71,781	
	教養娯楽費支出	1,406,000	642,931	763,069	
	日用品費支出	50,000	22,032	27,968	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	6,620,000	6,394,024	225,976	
	水道光熱費支出	642,000	574,179	67,821	
	燃料費支出	167,000	169,360	-2,360	
	消耗器具備品費支出	600,000	479,610	120,390	
	保険料支出	49,000	43,258	5,742	
	賃借料支出	510,000	512,568	-2,568	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輜費支出	320,000	48,567	271,433	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,320,000	4,917,921	402,079	
	福利厚生費支出	100,000	45,057	54,943	
	職員被服費支出	130,000		130,000	
	旅費交通費支出	100,000	87,510	12,490	
	研修研究費支出	350,000	293,046	56,954	
	事務消耗品費支出	629,000	731,456	-102,456	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	300,000	291,999	8,001		
通信運搬費支出	577,000	498,129	78,871		
会議費支出			0		
業務委託費支出	353,000	273,240	79,760		
手数料支出			0		
保険料支出	760,000	614,322	145,678		
賃借料支出	671,000	746,292	-75,292		
土地・建物賃借料支出	1,232,000	1,231,200	800		
租税公課支出	3,000	-8,100	11,100		
保守料支出			0		
渉外費支出	59,000	58,230	770		
諸会費支出	56,000	55,540	460		

	就労支援事業支出	19,009,000	16,971,565	2,037,435
	就労支援事業販売原価支出	17,259,000	15,643,456	1,615,544
	就労支援事業販管費支出	1,750,000	1,328,109	421,891
	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)	59,871,000	53,565,371	6,305,629
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,698,000	7,702,225	-4,004,225
施設整備等による収支	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
	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
	車輛運搬具売却収入			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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	3,448,000	3,440,596	7,404	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,848,000	2,848,000	0	
器具及び備品取得支出	600,000	592,596	7,404	
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)	3,448,000	3,440,596	7,404	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,448,000	-3,440,596	-7,404	
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
	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	178	-178
	退職給付引当資産取崩収入		178	-178
	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	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	178	-178	
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	320,000	279,150	40,850	
退職給付引当資産支出	320,000	279,150	40,850	
長期預り金積立資産支出			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	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	320,000	279,150	40,850	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-320,000	-278,972	-41,028	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-70,000	3,982,657	-4,052,657	
前期末支払資金残高(12)		36,058,544	-36,058,544	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-70,000	40,041,201	-40,111,201	

サンワークの家 資金収支計算書
 (白) 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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入			0	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	89,106,000	90,636,360	-1,530,360	
	自立支援給付費収入	65,400,000	69,063,480	-3,663,480	
	介護給付費収入	5,400,000	4,675,190	724,810	
	訓練等給付費収入	60,000,000	64,388,290	-4,388,290	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	19,386,000	17,452,880	1,933,120	
	その他の事業収入	4,320,000	4,120,000	200,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	4,320,000	4,120,000	200,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
	職場適応援助者助成金収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,027,000	1,154,297	-127,297		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	68,000	59,100	8,900		
雑収入	959,000	1,095,197	-136,197		
事業活動収入計(1)	90,133,000	91,790,657	-1,657,657		
事業活動による支出	人件費支出	38,199,000	33,229,055	4,969,945	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,793,000	26,950,784	3,842,216	
	職員賞与支出	2,244,000	1,811,520	432,480	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	135,000	111,939	23,061	
	法定福利費支出	5,027,000	4,354,812	672,188	
	事業費支出	14,447,000	12,677,463	1,769,537	
	給食費支出	5,505,000	5,198,443	306,557	
	保健衛生費支出	20,000	6,286	13,714	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	152,000	131,381	20,619	
	日用品費支出	80,000	62,952	17,048	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,832,000	5,130,254	701,746	
	燃料費支出	1,158,000	721,741	436,259	
	消耗器具備品費支出	822,000	771,261	50,739	
	保険料支出	39,000	22,539	16,461	
	賃借料支出	547,000	475,632	71,368	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	292,000	156,974	135,026	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,423,000	2,476,004	946,996	
	福利厚生費支出	64,000	55,152	8,848	
	職員被服費支出	72,000		72,000	
	旅費交通費支出	150,000	102,480	47,520	
	研修研究費支出	270,000	216,700	53,300	
	事務消耗品費支出	164,000	150,674	13,326	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	475,000	502,777	-27,777	
通信運搬費支出	386,000	355,181	30,819		
会議費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	1,014,000	627,668	386,332		
手数料支出			0		
保険料支出	506,000	401,972	104,028		
賃借料支出	130,000		130,000		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	64,000	10,000	54,000		
諸会費支出	78,000	53,400	24,600		

	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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)	56,069,000	48,382,522	7,686,478	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,064,000	43,408,135	-9,344,135	
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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			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	8,747,000	9,560,775	-813,775	
	土地取得支出		819,272	-819,272	
	建物取得支出	6,941,000	6,940,063	937	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,806,000	1,801,440	4,560	
	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)	8,747,000	9,560,775	-813,775
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,747,000	-9,560,775	813,775	
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	105	-105	
	退職給付引当資産取崩収入		105	-105	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	105	-105	
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	135,000	77,595	57,405	
	退職給付引当資産支出	135,000	77,595	57,405	
	長期預り金積立資産支出			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	400,000	400,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	535,000	477,595	57,405	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-535,000	-477,490	-57,510	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,782,000	33,369,870	-8,587,870	
	前期末支払資金残高(12)		24,554,904	-24,554,904	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,782,000	57,924,774	-33,142,774	

サンワーク大曲 資金収支計算書
 (白) 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	888,000	909,745	-21,745	
	〇〇事業収入	888,000	909,745	-21,745	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入	552,000	624,951	-72,951	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入	336,000	284,794	51,206	
	障害福祉サービス等事業収入	29,259,000	34,535,620	-5,276,620	
	自立支援給付費収入	28,200,000	33,399,920	-5,199,920	
	介護給付費収入	28,200,000	33,399,920	-5,199,920	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,059,000	1,135,700	-76,700	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	259,000	115,759	143,241		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	259,000	115,759	143,241		
事業活動収入計(1)	30,406,000	35,561,124	-5,155,124		
事業活動による収支	人件費支出	20,663,000	19,281,075	1,381,925	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,376,000	14,531,262	844,738	
	職員賞与支出	2,315,000	2,025,041	289,959	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	255,000	178,800	76,200	
	法定福利費支出	2,717,000	2,545,972	171,028	
	事業費支出	6,593,000	4,681,935	1,911,065	
	給食費支出	1,098,000	1,064,544	33,456	
	保健衛生費支出	32,000	19,607	12,393	
	被服費支出	80,000		80,000	
	教養娯楽費支出	1,312,000	294,122	1,017,878	
	日用品費支出	80,000	23,544	56,456	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	941,000	636,800	304,200	
	水道光熱費支出	769,000	550,053	218,947	
	燃料費支出	167,000	96,099	70,901	
	消耗器具備品費支出	350,000	273,710	76,290	
	保険料支出	46,000	45,658	342	
	賃借料支出	387,000	355,752	31,248	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	1,331,000	1,322,046	8,954	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,918,000	1,461,205	456,795	
	福利厚生費支出	44,000	42,287	1,713	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	150,000	146,602	3,398	
	事務消耗品費支出	200,000	190,724	9,276	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	140,589	9,411	
通信運搬費支出	116,000	98,292	17,708		
会議費支出	50,000	37,800	12,200		
業務委託費支出	357,000	142,560	214,440		
手数料支出	3,000		3,000		
保険料支出	493,000	439,561	53,439		
賃借料支出	212,000	160,290	51,710		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	30,000		30,000		
保守料支出			0		
渉外費支出	8,000	7,500	500		
諸会費支出	55,000	55,000	0		

	就労支援事業支出	195,000	201,600	-6,600	
	就労支援事業販売原価支出	195,000	201,600	-6,600	
	就労支援事業販管費支出			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)	29,369,000	25,625,815	3,743,185	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,037,000	9,935,309	-8,898,309	
施設整備等による収支	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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			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		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	301,000	300,240	760		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	301,000	300,240	760		
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)	301,000	300,240	760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-301,000	-300,240	-760		
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	
	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	424	-424	
	退職給付引当資産取崩収入		424	-424	
	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		
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	424	-424		
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	255,000	247,112	7,888		
退職給付引当資産支出	255,000	247,112	7,888		
長期預り金積立資産支出			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		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	255,000	247,112	7,888		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-255,000	-246,688	-8,312		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	481,000	9,388,381	-8,907,381		
前期末支払資金残高(12)		40,848,649	-40,848,649		
当期末支払資金残高(11) + (12)	481,000	50,237,030	-49,756,030		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 サンワークネット・横手 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	101,963	-101,963	
	〇〇事業収入	0	101,963	-101,963	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入		101,963	-101,963	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,734,000	43,271,886	462,114	
	自立支援給付費収入	42,360,000	41,968,190	391,810	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	42,360,000	41,968,190	391,810	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,274,000	1,204,120	69,880	
	その他の事業収入	100,000	99,576	424	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	100,000	99,576	424	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
	職場適応援助者助成金収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	432,000	250,993	181,007		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	432,000	250,993	181,007		
事業活動収入計(1)	44,166,000	43,624,842	541,158		
事業活動による支出	人件費支出	29,448,000	31,608,073	-2,160,073	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,868,000	23,806,210	-1,938,210	
	職員賞与支出	3,475,000	3,420,481	54,519	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	403,000	402,300	700	
	法定福利費支出	3,702,000	3,979,082	-277,082	
	事業費支出	6,267,000	4,349,465	1,917,535	
	給食費支出	1,726,000	1,192,800	533,200	
	保健衛生費支出	29,000	17,419	11,581	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	97,000	62,436	34,564	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	688,000	99,200	588,800	
	水道光熱費支出	1,431,000	1,175,310	255,690	
	燃料費支出	204,000	210,619	-6,619	
	消耗器具備品費支出	500,000	220,334	279,666	
	保険料支出	80,000	43,258	36,742	
	賃借料支出	488,000	509,760	-21,760	
	教育指導費支出	55,000	23,502	31,498	
	車輜費支出	914,000	794,827	119,173	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,530,000	1,801,132	728,868	
	福利厚生費支出	66,000	55,127	10,873	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	267,000	230,100	36,900	
	研修研究費支出	365,000	256,780	108,220	
	事務消耗品費支出	244,000	171,932	72,068	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	215,000	27,243	187,757	
通信運搬費支出	271,000	261,641	9,359		
会議費支出	110,000	75,700	34,300		
業務委託費支出	395,000	181,440	213,560		
手数料支出	5,000	648	4,352		
保険料支出	371,000	320,021	50,979		
賃借料支出	221,000	220,500	500		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		

	就労支援事業支出	50,000	44,482	5,518
	就労支援事業販売原価支出	50,000	44,482	5,518
	就労支援事業販管費支出			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)	38,295,000	37,803,152	491,848
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,871,000	5,821,690	49,310
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
	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
	車輛運搬具売却収入			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	301,000	300,240	760
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	301,000	300,240	760
	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)	301,000	300,240	760
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-301,000	-300,240	-760
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	487	-487
	退職給付引当資産取崩収入		487	-487
	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
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	487	-487
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	478,000	476,467	1,533
	退職給付引当資産支出	478,000	476,467	1,533
	長期預り金積立資産支出			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
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	478,000	476,467	1,533
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-478,000	-475,980	-2,020
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,092,000	5,045,470	46,530
	前期末支払資金残高(12)		-55,648,250	55,648,250
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,092,000	-50,602,780	55,694,780

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウッディいのおか 資金収支計算書
 (白) 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	11,301,000	6,702,756	4,598,244	
	〇〇事業収入	11,301,000	6,702,756	4,598,244	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入	3,842,000	4,031,040	-189,040	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食食事業収入	5,544,000	2,555,619	2,988,381	
	委託加工作業収入	1,915,000	116,097	1,798,903	
	障害福祉サービス等事業収入	35,072,000	20,681,640	14,390,360	
	自立支援給付費収入	33,510,000	19,640,768	13,869,232	
	介護給付費収入	26,890,000	12,601,968	14,288,032	
	訓練等給付費収入	6,620,000	7,038,800	-418,800	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,560,000	1,039,522	520,478	
	その他の事業収入	2,000	1,350	650	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	2,000	1,350	650	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
	職場適応援助者助成金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	92,000	100,053	-8,053		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	32,000	32,000	0		
雑収入	60,000	68,053	-8,053		
事業活動収入計(1)	46,465,000	27,484,449	18,980,551		
事業活動による収支	人件費支出	23,887,000	23,932,993	-45,993	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,985,000	18,461,831	-476,831	
	職員賞与支出	2,444,000	2,300,002	143,998	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	326,000	268,200	57,800	
	法定福利費支出	3,132,000	2,902,960	229,040	
	事業費支出	10,803,000	7,470,230	3,332,770	
	給食費支出	1,570,000	482,700	1,087,300	
	保健衛生費支出	228,000	33,516	194,484	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	479,000	89,656	389,344	
	日用品費支出	167,000	15,444	151,556	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	792,000	506,300	285,700	
	水道光熱費支出	2,072,000	2,094,019	-22,019	
	燃料費支出	200,000	245,378	-45,378	
	消耗器具備品費支出	3,878,000	2,800,602	1,077,398	
	保険料支出	53,000	43,258	9,742	
	賃借料支出	244,000	259,308	-15,308	
	教育指導費支出	15,000	12,000	3,000	
	車輜費支出	1,105,000	888,049	216,951	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,338,000	6,593,620	2,744,380	
	福利厚生費支出	95,000	40,247	54,753	
	職員被服費支出	150,000		150,000	
	旅費交通費支出	200,000	18,960	181,040	
	研修研究費支出	550,000	147,040	402,960	
	事務消耗品費支出	900,000	148,229	751,771	
	印刷製本費支出	212,000		212,000	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	3,441,000	3,190,437	250,563		
通信運搬費支出	474,000	481,142	-7,142		
会議費支出	60,000		60,000		
業務委託費支出	1,064,000	509,780	554,220		
手数料支出	200,000		200,000		
保険料支出	564,000	673,781	-109,781		
賃借料支出	1,352,000	1,359,504	-7,504		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	5,000		5,000		
保守料支出			0		
渉外費支出	60,000	13,500	46,500		
諸会費支出	11,000	11,000	0		

	就労支援事業支出	5,200,000	5,529,004	-329,004
	就労支援事業販売原価支出	4,950,000	5,263,972	-313,972
	就労支援事業販管費支出	250,000	265,032	-15,032
	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)	49,228,000	43,525,847	5,702,153
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,763,000	-16,041,398	13,278,398
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,100,000	4,955,520	144,480
	施設整備等補助金収入	5,100,000	4,955,520	144,480
	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
	車輛運搬具売却収入			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)	5,100,000	4,955,520	144,480
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	13,614,000	13,609,264	4,736
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	3,680,000	3,678,340	1,660
	器具及び備品取得支出	9,934,000	9,930,924	3,076
	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)	13,614,000	13,609,264	4,736
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,514,000	-8,653,744	139,744
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	214	-214
	退職給付引当資産取崩収入		214	-214
	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
	サービス区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	214	-214
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	207,000	204,514	2,486
	退職給付引当資産支出	207,000	204,514	2,486
	長期預り金積立資産支出			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
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	207,000	204,514	2,486
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-207,000	-204,300	-2,700
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,484,000	-24,899,442	13,415,442
	前期末支払資金残高(12)		-120,968,489	120,968,489
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,484,000	-145,867,931	134,383,931

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 県南就業・生活支援センター 資金収支計算書
 (白) 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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入			0	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,763,000	26,360,957	1,402,043	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	27,763,000	26,360,957	1,402,043	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	27,763,000	26,360,957	1,402,043	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	574,726	-574,726		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		574,726	-574,726		
事業活動収入計(1)	27,763,000	26,935,683	827,317		
事業活動による支出	人件費支出	17,060,000	16,877,654	182,346	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,736,000	12,371,239	364,761	
	職員賞与支出	1,805,000	1,651,875	153,125	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	382,000	753,526	-371,526	
	法定福利費支出	2,137,000	2,101,014	35,986	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,730,000	9,312,778	1,417,222	
	福利厚生費支出	37,000	39,588	-2,588	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,570,000	1,072,920	497,080	
	研修研究費支出		3,000	-3,000	
	事務消耗品費支出	669,000	839,938	-170,938	
	印刷製本費支出	195,000	265,302	-70,302	
	水道光熱費支出	45,000	34,644	10,356	
	燃料費支出	582,000	479,781	102,219	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	704,000	677,924	26,076	
会議費支出	520,000	407,228	112,772		
業務委託費支出	127,000	1,033,540	-906,540		
手数料支出		4,908	-4,908		
保険料支出	382,000	385,811	-3,811		
賃借料支出	3,856,000	3,844,194	11,806		
土地・建物賃借料支出	132,000	196,000	-64,000		
租税公課支出	1,835,000		1,835,000		
保守料支出			0		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	26,000	28,000	-2,000		

	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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)	27,790,000	26,190,432	1,599,568	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,000	745,251	-772,251	
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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	車輛運搬具取得支出			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	118	-118	
	退職給付引当資産取崩収入		118	-118	
	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	
	サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	118	-118	
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	202,000	172,102	29,898	
	退職給付引当資産支出	202,000	172,102	29,898	
	長期預り金積立資産支出			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	1,100,000	1,100,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,302,000	1,272,102	29,898	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,302,000	-1,271,984	-30,016	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,329,000	-526,733	-802,267	
	前期末支払資金残高(12)		10,391,055	-10,391,055	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,329,000	9,864,322	-11,193,322	

受託事業 資金収支計算書

(白) 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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入			0	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,873,000	8,788,150	84,850	
	自立支援給付費収入	5,542,000	5,532,750	9,250	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	5,542,000	5,532,750	9,250	
	利用者負担金収入	78,000	70,124	7,876	
	その他の事業収入	3,253,000	3,185,276	67,724	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	3,253,000	3,181,584	71,416	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		3,692	-3,692	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
職場適応援助者助成金収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,000	926,856	-925,856		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,000	926,856	-925,856		
事業活動収入計(1)	8,874,000	9,715,006	-841,006		
事業活動による収支	人件費支出	4,090,000	3,982,557	107,443	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,383,000	3,345,867	37,133	
	職員賞与支出	249,000	232,758	16,242	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	50,000	44,700	5,300	
	法定福利費支出	408,000	359,232	48,768	
	事業費支出	433,000	347,530	85,470	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	4,000	1,185	2,815	
	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	11,000	4,960	6,040	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	268,000	250,430	17,570	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	150,000	90,955	59,045	
	雑支出			0	
	事務費支出	358,000	197,491	160,509	
	福利厚生費支出	14,000	12,700	1,300	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	49,000	62,421	-13,421	
	研修研究費支出	99,000	113,646	-14,646	
	事務消耗品費支出	8,000	2,764	5,236	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
業務委託費支出	113,000		113,000		
手数料支出			0		
保険料支出	75,000	5,960	69,040		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		

	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			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)	4,881,000	4,527,578	353,422	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,993,000	5,187,428	-1,194,428	
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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	車輛運搬具取得支出			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	
サービス区分間繰入金収入			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	
	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	
	サービス区分間繰入金支出			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)	3,993,000	5,187,428	-1,194,428	
	前期末支払資金残高(12)		26,665,331	-26,665,331	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,993,000	31,852,759	-27,859,759	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
横手就業・生活支援センター 資金収支計算書
（白）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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	ペンキ缶事業収入			0	
	農産園芸事業収入			0	
	パン工房事業収入			0	
	スノーボール事業収入			0	
	販売活動事業収入			0	
	鶏肉加工事業収入			0	
	配食事業収入			0	
	委託加工作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,485,000	16,236,193	248,807	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	16,485,000	16,236,193	248,807	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入		16,236,193	-16,236,193	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	16,485,000		16,485,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
	職場適応援助者助成金収入			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	16,485,000	16,236,193	248,807		
事業活動による支出	人件費支出	9,815,000	9,569,280	245,720	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,227,000	7,125,466	101,534	
	職員賞与支出	1,091,000	1,104,603	-13,603	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	160,000	89,400	70,600	
	法定福利費支出	1,337,000	1,249,811	87,189	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,699,000	7,364,338	334,662	
	福利厚生費支出	15,000	12,561	2,439	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	451,000	495,950	-44,950	
	研修研究費支出		10,000	-10,000	
	事務消耗品費支出	690,000	773,120	-83,120	
	印刷製本費支出	199,000	182,790	16,210	
	水道光熱費支出	134,000	168,629	-34,629	
	燃料費支出	372,000	272,921	99,079	
	修繕費支出	142,000		142,000	
通信運搬費支出	384,000	373,935	10,065		
会議費支出	70,000	36,262	33,738		
業務委託費支出	83,000	43,082	39,918		
手数料支出		1,512	-1,512		
保険料支出	226,000	333,240	-107,240		
賃借料支出	3,815,000	4,536,236	-721,236		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
租税公課支出	998,000	600	997,400		
保守料支出			0		
渉外費支出		3,500	-3,500		
諸会費支出			0		

	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			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)	17,514,000	16,933,618	580,382
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,029,000	-697,425	-331,575
施設整備等による収支	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
	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
	車輛運搬具売却収入			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	
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	
車輛運搬具取得支出			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支	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	70	-70
	退職給付引当資産取崩収入		70	-70
	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
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	70	-70	
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	70,000	69,370	630	
退職給付引当資産支出	70,000	69,370	630	
長期預り金積立資産支出			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	500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	570,000	569,370	630	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-570,000	-569,300	-700	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,599,000	-1,266,725	-332,275	
前期末支払資金残高(12)		-894,106	894,106	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,599,000	-2,160,831	561,831	