平成３０年度 決　算　書

Ⅰ　資金収支計算書

１　資金収支計算書（第１号第１様式）　・・・・・・・・・・・・１
２　資金収支内訳表（第１号第２様式）　・・・・・・・・・・・・３
３　事業区分資金収支内訳表（第１号第３様式）　・・・・・・・・・・・・４
４　拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）　・・・・・・・・・・・・８

Ⅱ　事業活動計算書

１　事業収支計算書（第２号第１様式）　・・・・・・・・・・５１
２　事業活動内訳表（第２号第２様式）　・・・・・・・・・・５２
３　事業区分事業活動内訳表（第２号第３様式）　・・・・・・・・・・５４
４　拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）　・・・・・・・・・・５８

Ⅲ　貸借対照表

１　貸借対照表（第３号第１様式）　・・・・・・・・・１０４
２　貸借対照表内訳表（第３号第２様式）　・・・・・・・・・１０５
３　事業区分貸借対照表内訳表（第３号第３様式）　・・・・・・・・・１０７
４　拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）　・・・・・・・・・１１７

Ⅳ　拠点区分資金収支及び事業活動明細書

１　拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））　・・・・・・・・・１６９
２　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））　・・・・・・・・・２１６

Ⅴ　財産目録（法人）　・・・・・・・・・２５７

平成３１年３月３１日

社会福祉法人　野の花学園

第１号第１様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	124,755,000	120,227,900	4,527,100	
		障害福祉サービス等事業収入	1,415,621,000	1,419,623,312	△4,002,312	
		生活保護事業収入	164,099,000	166,670,756	△2,571,756	※1
		公益事業収入	50,005,000	50,445,000	△440,000	
		収益事業収入	3,888,000	3,888,000	0	※2
		借入金利息補助金収入	14,000	13,125	875	
		経常経費寄附金収入	1,929,000	2,379,274	△450,274	
		受取利息配当金収入	802,000	52,375	749,625	
		その他の収入	22,534,000	24,406,158	△1,872,158	※3
		事業活動収入計　(1)	1,783,647,000	1,787,705,900	△4,058,900	
	支出	人件費支出	1,085,275,000	1,084,948,927	326,073	
		事業費支出	248,959,000	240,638,189	8,320,811	
		事務費支出	223,887,000	206,580,375	17,306,625	
		就労支援事業支出	124,755,000	123,451,910	1,303,090	
		支払利息支出	6,253,000	6,124,809	128,191	
		その他の支出	13,613,000	12,069,451	1,543,549	※4
		事業活動支出計　(2)	1,702,742,000	1,673,813,661	28,928,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,905,000	113,892,239	△32,987,239	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	22,274,000	22,273,237	763	※5
		設備資金借入金収入	537,015,000	537,016,140	△1,140	
		固定資産売却収入	0	15,000	△15,000	
		施設整備等収入計　(4)	559,289,000	559,304,377	△15,377	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	281,146,000	281,589,400	△443,400	
		固定資産取得支出	310,608,000	304,079,800	6,528,200	※6
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,311,280	△3,311,280	※7
		その他の施設整備等による支出	2,796,000	2,880,880	△84,880	
		施設整備等支出計　(5)	594,550,000	591,861,360	2,688,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,261,000	△32,556,983	△2,704,017	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,027,000	2,026,860	140	
		事業区分間繰入金収入	25,207,000	0	25,207,000	
		拠点区分間繰入金収入	271,661,000	0	271,661,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,580,000	0	15,580,000	
		その他の活動収入計(7)	314,475,000	2,026,860	312,448,140	
	支出	積立資産支出	22,274,000	22,273,237	763	※8
		事業区分間繰入金支出	25,207,000	0	25,207,000	
		拠点区分間繰入金支出	271,661,000	0	271,661,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,580,000	0	15,580,000	
		その他の活動支出計(8)	334,722,000	22,273,237	312,448,763	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,247,000	△20,246,377	△623	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,397,000	61,088,879	△35,691,879	
前期末支払資金残高(12)			1,091,417,000	1,091,417,135	△135	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,116,814,000	1,152,506,014	△35,692,014	

※１・・・救護施設措置費
※２・・・診療所
※３・・・内、Ｈ２９年度分　障害者雇用調整金（１，１０７，０００円）
※４・・・内、収益事業（３０１，２００円）
※５・・・グループホーム保護者会
※６・・・第一野の花学園代替移転工事・旧今津公民館改修工事等
※７・・・福祉の森・共有ファイルサーバーリース料
※８・・・第一野の花学園施設整備（２２，２７３，２３７円）

第１号第２様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	120,227,900	0	0	120,227,900	0	120,227,900
		障害福祉サービス等事業収入	1,419,623,312	0	0	1,419,623,312	0	1,419,623,312
		生活保護事業収入	166,670,756	0	0	166,670,756	0	166,670,756
		公益事業収入	0	50,445,000	0	50,445,000	0	50,445,000
		収益事業収入	0	0	3,888,000	3,888,000	0	3,888,000
		借入金利息補助金収入	13,125	0	0	13,125	0	13,125
		経常経費寄附金収入	2,359,274	20,000	0	2,379,274	0	2,379,274
		受取利息配当金収入	52,059	302	14	52,375	0	52,375
		その他の収入	24,115,238	241,894	49,026	24,406,158	0	24,406,158
		事業活動収入計 (1)	1,733,061,664	50,707,196	3,937,040	1,787,705,900	0	1,787,705,900
	支出	人件費支出	1,057,335,673	26,726,561	886,693	1,084,948,927	0	1,084,948,927
		事業費支出	219,156,284	21,410,369	71,536	240,638,189	0	240,638,189
		事務費支出	201,460,586	4,395,448	724,341	206,580,375	0	206,580,375
		就労支援事業支出	123,451,910	0	0	123,451,910	0	123,451,910
		支払利息支出	6,087,335	37,474	0	6,124,809	0	6,124,809
		その他の支出	11,768,251	0	301,200	12,069,451	0	12,069,451
		事業活動支出計 (2)	1,619,260,039	52,569,852	1,983,770	1,673,813,661	0	1,673,813,661
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			113,801,625	△1,862,656	1,953,270	113,892,239	0	113,892,239
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	22,273,237	0	0	22,273,237	0	22,273,237
		設備資金借入金収入	537,016,140	0	0	537,016,140	0	537,016,140
		固定資産売却収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000
		施設整備等収入計 (4)	559,304,377	0	0	559,304,377	0	559,304,377
	支出	設備資金借入金元金償還支出	281,247,400	342,000	0	281,589,400	0	281,589,400
		固定資産取得支出	304,072,480	7,320	0	304,079,800	0	304,079,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,280	0	0	3,311,280	0	3,311,280
		その他の施設整備等による支出	90,880	0	2,790,000	2,880,880	0	2,880,880
		施設整備等支出計 (5)	588,722,040	349,320	2,790,000	591,861,360	0	591,861,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△29,417,663	△349,320	△2,790,000	△32,556,983	0	△32,556,983
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金収入	2,026,860	0	0	2,026,860	0	2,026,860
		事業区分間繰入金収入	11,957,115	14,548,661	0	26,505,776	△26,505,776	0
		その他の活動収入計(7)	13,983,975	14,548,661	0	28,532,636	△26,505,776	2,026,860
	支出	積立資産支出	22,273,237	0	0	22,273,237	0	22,273,237
		事業区分間繰入金支出	14,548,661	11,957,115	0	26,505,776	△26,505,776	0
		その他の活動支出計(8)	36,821,898	11,957,115	0	48,779,013	△26,505,776	22,273,237
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△22,837,923	2,591,546	0	△20,246,377	0	△20,246,377
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			61,546,039	379,570	△836,730	61,088,879	0	61,088,879
前期末支払資金残高(11)			1,071,567,207	20,086,288	△236,360	1,091,417,135	0	1,091,417,135
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,133,113,246	20,465,858	△1,073,090	1,152,506,014	0	1,152,506,014

社会福祉事業　資金収支内訳表

第１号第３様式(第十七条第四項関係)

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	第一地区	第二地区	ちくぜん野の花地区	福岡市立ふよう学園地区	福岡市立なのみ学園地区	大野城市障がい者支援センター地区	野の花学園キャリアワーク立花地区	第三地区	キャリサポ地区
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	15,236,725	44,263,864	2,627,663	34,402,204	21,398,787	3,424,165	0	3,055,877	1,898,627
		障害福祉サービス等事業収入	0	446,087,294	368,894,155	67,477,998	118,364,155	122,136,052	71,674,355	23,603,176	85,815,239	98,648,414
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	13,125	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	949,585	530,000	312,689	0	0	567,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,223	42,050	5,509	299	436	447	169	67	314	300
		その他の収入	5,531,137	4,203,950	4,159,310	1,603,396	1,546,021	1,294,143	713,474	130,475	1,052,595	491,759
		事業活動収入計　(1)	6,482,945	466,113,144	417,635,527	71,709,356	154,312,816	145,396,429	75,812,163	23,733,718	89,924,025	101,039,100
	支出	人件費支出	27,909,776	297,979,867	245,113,620	49,127,262	79,657,952	77,650,239	58,052,100	21,893,318	52,028,042	56,866,295
		事業費支出	0	50,430,161	57,858,687	11,588,680	19,087,854	16,771,451	9,795,843	2,822,932	7,741,163	6,015,186
		事務費支出	31,726,155	49,005,355	39,895,127	5,788,786	14,725,754	10,765,178	3,164,458	5,310,737	6,491,988	14,729,447
		就労支援事業支出	0	14,306,625	44,201,108	2,627,663	34,628,388	21,782,039	3,438,165	0	3,055,877	1,898,627
		支払利息支出	0	1,632,228	1,428,558	0	0	0	0	8,857	0	22,953
		その他の支出	281,050	2,945,704	3,285,616	358,553	1,208,857	1,089,548	702,991	87,638	473,077	435,700
		事業活動支出計　(2)	59,916,981	416,299,940	391,782,716	69,490,944	149,308,805	128,058,455	75,153,557	30,123,482	69,790,147	79,968,208
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,434,036	49,813,204	25,852,811	2,218,412	5,004,011	17,337,974	658,606	△6,389,764	20,133,878	21,070,892
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	22,273,237	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	458,959,000	0	0	0	0	0	4,115,140	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計　(4)	0	481,232,237	0	0	0	15,000	0	4,115,140	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	247,865,000	16,580,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000
		固定資産取得支出	127,812	230,768,692	1,385,970	0	0	1,335,102	129,600	895,320	2,511,180	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	△500	△6,000	0	0	0	0	0	0	△1,500	38,880
		施設整備等支出計　(5)	3,438,592	478,627,692	17,965,970	0	0	1,335,102	129,600	895,320	2,509,680	1,454,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,438,592	2,604,545	△17,965,970	0	0	△1,320,102	△129,600	3,219,820	△2,509,680	△1,454,880
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,026,860	0	0
		事業区分間繰入金収入	66,264	11,890,768	0	83	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	161,024,570	13,138,091	11,210,845	18,636,455	4,162,260	7,686,553	539,252	539,252	3,281,187	42,012,311
		その他の活動収入計(7)	161,090,834	25,028,859	11,210,845	18,636,538	4,162,260	7,686,553	539,252	2,566,112	3,281,187	42,012,311
	支出	積立資産支出	0	22,273,237	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	14,548,041	0	620	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	101,206,206	29,445,658	25,180,534	24,704,937	9,412,366	16,930,252	1,223,120	1,313,396	7,260,252	45,427,755
		その他の活動支出計(8)	101,206,206	66,266,936	25,180,534	24,705,557	9,412,366	16,930,252	1,223,120	1,313,396	7,260,252	45,427,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,884,628	△41,238,077	△13,969,689	△6,069,019	△5,250,106	△9,243,699	△683,868	1,252,716	△3,979,065	△3,415,444
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,012,000	11,179,672	△6,082,848	△3,850,607	△246,095	6,774,173	△154,862	△1,917,228	13,645,133	16,200,568
前期末支払資金残高(11)			11,760,864	535,522,828	332,578,087	36,189,625	74,522,728	56,195,626	9,640,806	△19,042,806	17,522,180	1,895,458
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,772,864	546,702,500	326,495,239	32,339,018	74,276,633	62,969,799	9,485,944	△20,960,034	31,167,313	18,096,026

第１号第３様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			野の花富楽和地区	志摩日々菜々	児童支援地区	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	就労支援事業収入	0	0	0	126,307,912	△6,080,012	120,227,900				
		障害福祉サービス等事業収入	16,922,474	0	0	1,419,623,312	0	1,419,623,312				
		生活保護事業収入	166,670,756	0	0	166,670,756	0	166,670,756				
		借入金利息補助金収入	0	0	0	13,125	0	13,125				
		経常経費寄附金収入	0	0	0	2,359,274	0	2,359,274				
		受取利息配当金収入	232	9	4	52,059	0	52,059				
		その他の収入	2,103,954	1,458,388	0	24,288,602	△173,364	24,115,238				
		事業活動収入計　(1)	185,697,416	1,458,397	4	1,739,315,040	△6,253,376	1,733,061,664				
	支出	人件費支出	84,020,498	7,036,704	0	1,057,335,673	0	1,057,335,673				
		事業費支出	34,974,494	747,275	1,825,559	219,659,285	△503,001	219,156,284				
		事務費支出	20,807,017	938,576	1,197,049	204,545,627	△3,085,041	201,460,586				
		就労支援事業支出	0	0	0	125,938,492	△2,486,582	123,451,910				
		支払利息支出	2,908,128	39,209	47,402	6,087,335	0	6,087,335				
		その他の支出	1,078,269	0	0	11,947,003	△178,752	11,768,251				
		事業活動支出計　(2)	143,788,406	8,761,764	3,070,010	1,625,513,415	△6,253,376	1,619,260,039				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,909,010	△7,303,367	△3,070,006	113,801,625	0	113,801,625				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	22,273,237	0	22,273,237				
		設備資金借入金収入	0	0	73,942,000	537,016,140	0	537,016,140				
		固定資産売却収入	0	0	0	15,000	0	15,000				
		施設整備等収入計　(4)	0	0	73,942,000	559,304,377	0	559,304,377				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,386,400	0	0	281,247,400	0	281,247,400				
		固定資産取得支出	1,455,528	600,000	64,863,276	304,072,480	0	304,072,480				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,311,280	0	3,311,280				
		その他の施設整備等による支出	60,000	0	0	90,880	0	90,880				
		施設整備等支出計　(5)	16,901,928	600,000	64,863,276	588,722,040	0	588,722,040				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,901,928	△600,000	9,078,724	△29,417,663	0	△29,417,663				
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	2,026,860	0	2,026,860				
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	11,957,115	0	11,957,115				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	262,230,776	△262,230,776	0				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	276,214,751	△262,230,776	13,983,975				
	支出	積立資産支出	0	0	0	22,273,237	0	22,273,237				
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	14,548,661	0	14,548,661				
		拠点区分間繰入金支出	126,300	0	0	262,230,776	△262,230,776	0				
		その他の活動支出計(8)	126,300	0	0	299,052,674	△262,230,776	36,821,898				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△126,300	0	0	△22,837,923	0	△22,837,923				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			24,880,782	△7,903,367	6,008,718	61,546,039	0	61,546,039				
前期末支払資金残高(11)			13,828,961	952,850	0	1,071,567,207	0	1,071,567,207				
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,709,743	△6,950,517	6,008,718	1,133,113,246	0	1,133,113,246				

第１号第３様式(第十七条第四項関係)

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			第一地区	第二地区	ちくぜん野の花地区	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	公益事業収入	50,274,000	171,000	0	50,445,000	0	50,445,000
		経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	247	55	0	302	0	302
		その他の収入	1,404	240,490	0	241,894	0	241,894
		事業活動収入計　(1)	50,295,651	411,545	0	50,707,196	0	50,707,196
	支出	人件費支出	26,726,561	0	0	26,726,561	0	26,726,561
		事業費支出	21,410,369	0	0	21,410,369	0	21,410,369
		事務費支出	4,395,124	324	0	4,395,448	0	4,395,448
		支払利息支出	0	37,474	0	37,474	0	37,474
		事業活動支出計　(2)	52,532,054	37,798	0	52,569,852	0	52,569,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,236,403	373,747	0	△1,862,656	0	△1,862,656
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	342,000	0	342,000	0	342,000
		固定資産取得支出	7,320	0	0	7,320	0	7,320
		施設整備等支出計　(5)	7,320	342,000	0	349,320	0	349,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,320	△342,000	0	△349,320	0	△349,320
その他の活	収入	事業区分間繰入金収入	14,548,041	0	620	14,548,661	0	14,548,661
		その他の活動収入計(7)	14,548,041	0	620	14,548,661	0	14,548,661
	支出	事業区分間繰入金支出	11,957,032	0	83	11,957,115	0	11,957,115
		その他の活動支出計(8)	11,957,032	0	83	11,957,115	0	11,957,115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,591,009	0	537	2,591,546	0	2,591,546
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			347,286	31,747	537	379,570	0	379,570
前期末支払資金残高(11)			12,993,397	7,093,428	△537	20,086,288	0	20,086,288
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,340,683	7,125,175	0	20,465,858	0	20,465,858

第１号第３様式(第十七条第四項関係)

収益事業　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			野の花富楽和地区	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	収益事業収入	3,888,000	3,888,000	0	3,888,000		
		受取利息配当金収入	14	14	0	14		
		その他の収入	49,026	49,026	0	49,026		
		事業活動収入計　(1)	3,937,040	3,937,040	0	3,937,040		
	支出	人件費支出	886,693	886,693	0	886,693		
		事業費支出	71,536	71,536	0	71,536		
		事務費支出	724,341	724,341	0	724,341		
		その他の支出	301,200	301,200	0	301,200		
		事業活動支出計　(2)	1,983,770	1,983,770	0	1,983,770		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,953,270	1,953,270	0	1,953,270		
施設整備	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0		
	支出	その他の施設整備等による支出	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000		
		施設整備等支出計　(5)	2,790,000	2,790,000	0	2,790,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,790,000	△2,790,000	0	△2,790,000		
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△836,730	△836,730	0	△836,730		
前期末支払資金残高(11)			△236,360	△236,360	0	△236,360		
当期末支払資金残高(10)+(11)			△1,073,090	△1,073,090	0	△1,073,090		

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

法人本部　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	949,000	949,585	△585	
		経常経費寄附金収入	949,000	949,585	△585	
		その他	949,000	949,585	△585	
		受取利息配当金収入	1,000	2,223	△1,223	
		受取利息配当金収入	1,000	2,223	△1,223	
		その他の収入	5,794,000	5,531,137	262,863	
		利用者等外給食費収入	223,000	225,050	△2,050	
		雑収入	5,571,000	5,306,087	264,913	
		雑収入	5,571,000	5,306,087	264,913	
		事業活動収入計　(1)	6,744,000	6,482,945	261,055	
	支出	人件費支出	27,885,000	27,909,776	△24,776	
		役員報酬支出	320,000	330,000	△10,000	
		職員給料支出	16,581,000	16,608,122	△27,122	
		職員俸給支出	13,552,000	13,551,886	114	
		職員諸手当支出	3,029,000	3,056,236	△27,236	
		職員賞与支出	5,436,000	5,435,119	881	
		期末手当支出	2,277,000	2,276,672	328	
		勤勉手当支出	2,374,000	2,373,971	29	
		処遇改善一時金支出	785,000	784,476	524	
		非常勤職員給与支出	1,339,000	1,328,348	10,652	
		賃金支出	1,270,000	1,259,808	10,192	
		通勤手当支出	69,000	68,540	460	
		退職給付支出	579,000	578,500	500	
		法定福利費支出	3,630,000	3,629,687	313	
		社会保険料支出	3,546,000	3,546,232	△232	
		労働保険料支出	84,000	83,455	545	
		事務費支出	31,581,000	31,726,155	△145,155	
		福利厚生費支出	2,764,000	2,978,302	△214,302	
		職員被服費支出	28,000	27,864	136	
		旅費交通費支出	620,000	612,540	7,460	
		研修研究費支出	406,000	390,771	15,229	
		事務消耗品費支出	360,000	391,560	△31,560	
		消耗品費支出	206,000	238,502	△32,502	
		器具什器支出	154,000	153,058	942	
		印刷製本費支出	672,000	671,652	348	
		水道光熱費支出	57,000	56,033	967	
		通信運搬費支出	1,182,000	1,156,959	25,041	
		会議費支出	398,000	304,651	93,349	
		広報費支出	8,000	8,000	0	
		業務委託費支出	258,000	378,259	△120,259	
		業務委託費支出	258,000	378,259	△120,259	
		手数料支出	124,000	136,340	△12,340	
		保険料支出	23,000	22,600	400	
		賃借料支出	993,000	1,262,094	△269,094	
		土地・建物賃借料支出	689,000	688,668	332	

法人本部　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	18,471,000	18,455,500	15,500	
		保守料支出	437,000	250,138	186,862	
		渉外費支出	589,000	633,813	△44,813	
		渉外費支出	433,000	449,523	△16,523	
		渉外費(内部取引)支出	156,000	184,290	△28,290	
		諸会費支出	407,000	407,000	0	
		雑支出	3,095,000	2,893,411	201,589	
		その他の支出	280,000	281,050	△1,050	
		利用者等外給食費支出	280,000	281,050	△1,050	
		事業活動支出計　(2)	59,746,000	59,916,981	△170,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,002,000	△53,434,036	432,036	
施設整備等による収	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	128,000	127,812	188	
		器具及び備品取得支出	128,000	127,812	188	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,311,280	△3,311,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,311,280	△3,311,280	
		その他の施設整備等による支出	0	△500	500	
		その他の施設整備等による支出	0	△500	500	
		施設整備等支出計　(5)	128,000	3,438,592	△3,310,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△128,000	△3,438,592	3,310,592	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	67,000	66,264	736	
		事業区分間繰入金収入	67,000	66,264	736	
		拠点区分間繰入金収入	165,744,000	161,024,570	4,719,430	
		拠点区分間繰入金収入	165,744,000	161,024,570	4,719,430	
		第一地区(福祉)	29,449,000	29,445,658	3,342	
		第二地区(福祉)	25,182,000	25,180,534	1,466	
		ちくぜん野の花地区(福祉)	24,917,000	24,704,937	212,063	
		ふよう地区(福祉)	9,413,000	9,412,366	634	
		なのみ地区(福祉)	16,932,000	16,930,252	1,748	
		大野城市ｾﾝﾀｰ地区(福祉)	1,222,000	1,223,120	△1,120	
		ｷｬﾘｱﾜｰｸ立花地区(福祉)	1,312,000	1,313,396	△1,396	
		第三地区(福祉)	7,260,000	7,260,252	△252	
		ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ福岡(福祉)	45,627,000	45,427,755	199,245	
		富楽和地区　(福祉)	4,430,000	126,300	4,303,700	
	その他の活動収入計(7)		165,811,000	161,090,834	4,720,166	
	支出	拠点区分間繰入金支出	105,917,000	101,206,206	4,710,794	
		拠点区分間繰入金支出	105,917,000	101,206,206	4,710,794	
		第一地区(福祉)	12,224,000	13,138,091	△914,091	
		第二地区(福祉)	10,432,000	11,210,845	△778,845	
		ちくぜん野の花地区(福祉)	19,359,000	18,636,455	722,545	
		ふよう地区(福祉)	3,872,000	4,162,260	△290,260	
		なのみ地区(福祉)	7,152,000	7,686,553	△534,553	
		大野城市ｾﾝﾀｰ地区(福祉)	501,000	539,252	△38,252	
		ｷｬﾘｱﾜｰｸ立花地区(福祉)	501,000	539,252	△38,252	
		第三地区(福祉)	3,052,000	3,281,187	△229,187	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

法人本部　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　考
ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ福岡(福祉)	44,951,000	42,012,311	2,938,689	
富楽和地区（福祉)	3,873,000	0	3,873,000	
その他の活動支出計(8)	105,917,000	101,206,206	4,710,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,894,000	59,884,628	9,372	
予備費支出　(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,764,000	3,012,000	3,752,000	
前期末支払資金残高(12)	11,761,000	11,760,864	136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,525,000	14,772,864	3,752,136	

第一地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,291,000	15,236,725	54,275	
		製造製品事業収入	2,660,000	2,773,502	△113,502	
		製造製品事業収入	2,660,000	2,773,502	△113,502	
		仕入商品事業収入	1,949,000	1,630,167	318,833	
		仕入商品事業収益	1,949,000	1,630,167	318,833	
		受託事業収入	10,682,000	10,833,056	△151,056	
		受託事業収入	10,682,000	10,833,056	△151,056	
		障害福祉サービス等事業収入	441,120,000	446,087,294	△4,967,294	
		自立支援給付費収入	319,863,000	322,723,631	△2,860,631	
		介護給付費収入	269,284,000	271,604,571	△2,320,571	
		訓練等給付費収入	46,079,000	46,179,758	△100,758	
		計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,939,302	△439,302	
		障害児施設給付費収入	61,657,000	62,843,048	△1,186,048	
		障害児通所給付費収入	59,782,000	60,945,982	△1,163,982	
		特例障害児通所給付費収入	1,875,000	1,897,066	△22,066	
		利用者負担金収入	1,952,000	2,006,866	△54,866	
		補足給付費収入	12,957,000	13,106,869	△149,869	
		特定障害者特別給付費収入	12,957,000	13,106,869	△149,869	
		特定費用収入	40,910,000	41,501,515	△591,515	
		その他の事業収入	3,781,000	3,905,365	△124,365	
		受託事業収入（公費）	3,649,000	3,760,165	△111,165	
		その他の事業収入	132,000	145,200	△13,200	
		借入金利息補助金収入	13,000	13,125	△125	
		借入金利息補助金収入	13,000	13,125	△125	
		経常経費寄附金収入	520,000	530,000	△10,000	
		経常経費寄附金収入	520,000	530,000	△10,000	
		利用者家族	160,000	160,000	0	
		その他	360,000	370,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	26,000	42,050	△16,050	
		受取利息配当金収入	26,000	42,050	△16,050	
		その他の収入	4,106,000	4,203,950	△97,950	
		受入研修費収入	154,000	154,800	△800	
		単位実習	154,000	154,800	△800	
		利用者等外給食費収入	2,472,000	2,501,160	△29,160	
		雑収入	1,480,000	1,547,990	△67,990	
		雑収入	1,480,000	1,547,990	△67,990	
		事業活動収入計　(1)	461,076,000	466,113,144	△5,037,144	
	支出	人件費支出	298,822,000	297,979,867	842,133	
		職員給料支出	170,025,000	169,728,931	296,069	
		職員俸給支出	128,626,000	128,427,414	198,586	
		職員諸手当支出	41,399,000	41,301,517	97,483	
		職員賞与支出	48,451,000	48,539,112	△88,112	
		期末手当支出	15,221,000	15,217,121	3,879	
		勤勉手当支出	10,150,000	10,144,729	5,271	
		処遇改善一時金支出	23,080,000	23,177,262	△97,262	

第一地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	35,746,000	35,454,993	291,007	
賃金支出	35,668,000	35,376,993	291,007	
通勤手当支出	78,000	78,000	0	
退職給付支出	5,476,000	5,473,500	2,500	
法定福利費支出	39,124,000	38,783,331	340,669	
社会保険料支出	36,818,000	36,548,295	269,705	
労働保険料支出	2,306,000	2,235,036	70,964	
事業費支出	50,946,000	50,430,161	515,839	
給食費支出	21,340,000	20,263,470	1,076,530	
給食費 支出	21,337,000	20,261,370	1,075,630	
給食費(内部取引) 支出	3,000	2,100	900	
保健衛生費支出	1,227,000	1,115,572	111,428	
教養娯楽費支出	2,699,000	2,449,514	249,486	
日用品費支出	2,664,000	2,493,577	170,423	
水道光熱費支出	2,561,000	2,605,935	△44,935	
燃料費支出	3,000	2,592	408	
消耗器具備品費支出	1,981,000	1,980,913	87	
消耗品費支出	1,494,000	1,500,817	△6,817	
器具什器 支出	487,000	480,096	6,904	
保険料支出	1,365,000	1,382,118	△17,118	
賃借料支出	13,246,000	13,664,603	△418,603	
車輌費支出	3,860,000	4,471,867	△611,867	
ガソリン支出	2,052,000	2,000,377	51,623	
軽油支出	518,000	493,378	24,622	
その他車検費等支出	1,115,000	1,813,739	△698,739	
軽油税 支出	175,000	164,373	10,627	
事務費支出	50,566,000	49,005,355	1,560,645	
福利厚生費支出	779,000	890,623	△111,623	
職員被服費支出	979,000	979,623	△623	
旅費交通費支出	4,097,000	4,074,977	22,023	
研修研究費支出	2,028,000	1,804,087	223,913	
事務消耗品費支出	2,337,000	1,960,900	376,100	
消耗品費支出	1,938,000	1,628,534	309,466	
器具什器支出	399,000	332,366	66,634	
水道光熱費支出	27,000	0	27,000	
修繕費支出	949,000	858,724	90,276	
通信運搬費支出	3,224,000	3,086,240	137,760	
会議費支出	58,000	44,760	13,240	
広報費支出	82,000	81,172	828	
業務委託費支出	26,174,000	26,268,820	△94,820	
業務委託費支出	26,161,000	26,256,508	△95,508	
業務委託費(内部取引) 支出	13,000	12,312	688	
手数料支出	1,282,000	1,186,803	95,197	
賃借料支出	738,000	743,780	△5,780	
租税公課支出	433,000	390,330	42,670	

第一地区　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保守料支出	4,765,000	4,333,951	431,049	
		渉外費支出	1,833,000	1,225,578	607,422	
		渉外費支出	1,247,000	1,044,231	202,769	
		渉外費(内部取引)支出	586,000	181,347	404,653	
		諸会費支出	433,000	424,000	9,000	
		雑支出	348,000	650,987	△302,987	
		就労支援事業支出	15,291,000	14,306,625	984,375	
		就労支援事業販売原価支出	15,291,000	14,306,625	984,375	
		就労支援事業製造原価支出	15,291,000	14,306,625	984,375	
		支払利息支出	1,663,000	1,632,228	30,772	
		支払利息支出	1,663,000	1,632,228	30,772	
		その他の支出	3,070,000	2,945,704	124,296	
		利用者等外給食費支出	3,059,000	2,935,206	123,794	
		雑支出	11,000	10,498	502	
		雑支出	11,000	10,498	502	
		事業活動支出計　(2)	420,358,000	416,299,940	4,058,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,718,000	49,813,204	△9,095,204	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	22,274,000	22,273,237	763	
		施設整備等寄附金収入	22,274,000	22,273,237	763	
		利用者家族	22,274,000	22,273,237	763	
		設備資金借入金収入	458,958,000	458,959,000	△1,000	
		設備資金借入金収入	458,958,000	458,959,000	△1,000	
		施設整備等収入計　(4)	481,232,000	481,232,237	△237	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	247,116,000	247,865,000	△749,000	
		設備資金借入金元金償還支出	247,116,000	247,865,000	△749,000	
		固定資産取得支出	230,924,000	230,768,692	155,308	
		土地取得支出	6,900,000	6,511,022	388,978	
		建物取得支出	1,577,000	1,598,400	△21,400	
		構築物取得支出	0	212,760	△212,760	
		建設仮勘定支出	221,393,000	221,393,000	0	
		車輌運搬具取得支出	763,000	762,990	10	
		器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	
		その他の資産取得支出	21,000	20,520	480	
		その他の施設整備等による支出	6,000	△6,000	12,000	
		その他の施設整備等による支出	6,000	△6,000	12,000	
		施設整備等支出計　(5)	478,046,000	478,627,692	△581,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,186,000	2,604,545	581,455	
その他の活動によ	収入	事業区分間繰入金収入	10,591,000	11,890,768	△1,299,768	
		事業区分間繰入金収入	10,591,000	11,890,768	△1,299,768	
		拠点区分間繰入金収入	12,224,000	13,138,091	△914,091	
		拠点区分間繰入金収入	12,224,000	13,138,091	△914,091	
		法人本部(福祉)	12,224,000	13,138,091	△914,091	
		サービス区分間繰入金収入	14,280,000	0	14,280,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,280,000	0	14,280,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,280,000	0	14,280,000	

第一地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支		その他の活動収入計(7)	37,095,000	25,028,859	12,066,141	
	支出	積立資産支出	22,274,000	22,273,237	763	
		施設整備積立資産支出	22,274,000	22,273,237	763	
		事業区分間繰入金支出	14,548,000	14,548,041	△41	
		事業区分間繰入金支出	14,548,000	14,548,041	△41	
		拠点区分間繰入金支出	29,449,000	29,445,658	3,342	
		拠点区分間繰入金支出	29,449,000	29,445,658	3,342	
		法人本部(福祉)	29,449,000	29,445,658	3,342	
		サービス区分間繰入金支出	14,280,000	0	14,280,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,280,000	0	14,280,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,280,000	0	14,280,000	
		その他の活動支出計(8)	80,551,000	66,266,936	14,284,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,456,000	△41,238,077	△2,217,923	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			448,000	11,179,672	△10,731,672	
前期末支払資金残高(12)			535,523,000	535,522,828	172	
当期末支払資金残高(11)+(12)			535,971,000	546,702,500	△10,731,500	

第二地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	41,964,000	44,263,864	△2,299,864	
		製造製品事業収入	17,290,000	17,047,314	242,686	
		製造製品事業収入	17,290,000	17,047,314	242,686	
		仕入商品事業収入	20,554,000	22,944,472	△2,390,472	
		仕入商品事業収益	20,554,000	22,944,472	△2,390,472	
		受託加工事業収入	86,000	94,932	△8,932	
		受託加工事業収入	86,000	94,932	△8,932	
		受託事業収入	4,034,000	4,177,146	△143,146	
		受託事業収入	4,034,000	4,177,146	△143,146	
		障害福祉サービス等事業収入	368,860,000	368,894,155	△34,155	
		自立支援給付費収入	292,259,000	290,270,344	1,988,656	
		介護給付費収入	245,130,000	244,048,864	1,081,136	
		訓練等給付費収入	47,129,000	46,221,480	907,520	
		障害児施設給付費収入	25,458,000	25,854,196	△396,196	
		障害児通所給付費収入	25,458,000	25,854,196	△396,196	
		利用者負担金収入	620,000	800,407	△180,407	
		補足給付費収入	9,181,000	9,253,735	△72,735	
		特定障害者特別給付費収入	9,181,000	9,253,735	△72,735	
		特定費用収入	40,402,000	40,518,073	△116,073	
		その他の事業収入	940,000	2,197,400	△1,257,400	
		受託事業収入（公費）	250,000	400,400	△150,400	
		受託事業収入（一般）	30,000	0	30,000	
		その他の事業収入	660,000	1,797,000	△1,137,000	
		経常経費寄附金収入	450,000	312,689	137,311	
		経常経費寄附金収入	450,000	312,689	137,311	
		利用者家族	150,000	50,000	100,000	
		取引業者	130,000	262,689	△132,689	
		その他	170,000	0	170,000	
		受取利息配当金収入	772,000	5,509	766,491	
		受取利息配当金収入	772,000	5,509	766,491	
		その他の収入	4,657,000	4,159,310	497,690	
		受入研修費収入	130,000	101,000	29,000	
		介護等体験	30,000	20,000	10,000	
		視察	10,000	0	10,000	
		その他	90,000	81,000	9,000	
		利用者等外給食費収入	2,850,000	3,280,520	△430,520	
		雑収入	1,677,000	777,790	899,210	
		雑収入	1,677,000	777,790	899,210	
		事業活動収入計　(1)	416,703,000	417,635,527	△932,527	
	支出	人件費支出	245,997,000	245,113,620	883,380	
		職員給料支出	136,844,000	137,248,762	△404,762	
		職員俸給支出	98,721,000	99,203,538	△482,538	
		職員諸手当支出	38,123,000	38,045,224	77,776	
		職員賞与支出	42,652,000	42,641,337	10,663	
		期末手当支出	13,143,000	13,139,178	3,822	

第二地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勤勉手当支出	8,763,000	8,759,440	3,560	
処遇改善一時金支出	20,746,000	20,742,719	3,281	
非常勤職員給与支出	31,903,000	30,664,752	1,238,248	
賃金支出	31,801,000	30,562,752	1,238,248	
通勤手当支出	102,000	102,000	0	
退職給付支出	3,561,000	3,560,000	1,000	
法定福利費支出	31,037,000	30,998,769	38,231	
社会保険料支出	29,168,000	29,132,248	35,752	
労働保険料支出	1,869,000	1,866,521	2,479	
事業費支出	59,991,000	57,858,687	2,132,313	
給食費支出	24,407,000	24,299,932	107,068	
給食費 支出	24,372,000	24,299,932	72,068	
給食費(内部取引) 支出	35,000	0	35,000	
保健衛生費支出	405,000	948,981	△543,981	
被服費支出	0	75,000	△75,000	
教養娯楽費支出	400,000	381,051	18,949	
日用品費支出	0	47,094	△47,094	
水道光熱費支出	18,935,000	18,204,764	730,236	
燃料費支出	85,000	103,302	△18,302	
消耗器具備品費支出	2,670,000	1,655,335	1,014,665	
消耗品費支出	2,450,000	1,547,659	902,341	
器具什器 支出	220,000	107,676	112,324	
保険料支出	2,368,000	1,997,570	370,430	
賃借料支出	6,073,000	5,041,663	1,031,337	
教育指導費支出	5,000	3,518	1,482	
車輌費支出	4,293,000	4,582,067	△289,067	
ガソリン支出	2,822,000	3,020,283	△198,283	
軽油支出	221,000	157,136	63,864	
その他車検費等支出	1,150,000	1,354,683	△204,683	
軽油税 支出	100,000	49,965	50,035	
雑支出	350,000	518,410	△168,410	
事務費支出	44,801,000	39,895,127	4,905,873	
福利厚生費支出	1,280,000	1,189,237	90,763	
職員被服費支出	390,000	573,438	△183,438	
旅費交通費支出	1,860,000	1,525,238	334,762	
研修研究費支出	1,716,000	755,745	960,255	
事務消耗品費支出	1,870,000	2,184,256	△314,256	
消耗品費支出	1,550,000	1,971,272	△421,272	
器具什器支出	320,000	212,984	107,016	
修繕費支出	2,400,000	1,606,333	793,667	
通信運搬費支出	1,833,000	1,898,882	△65,882	
会議費支出	15,000	22,984	△7,984	
広報費支出	15,000	48,777	△33,777	
業務委託費支出	29,818,000	26,427,931	3,390,069	
業務委託費支出	29,818,000	26,427,931	3,390,069	

第二地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	681,000	538,359	142,641	
		保険料支出	50,000	0	50,000	
		租税公課支出	376,000	389,600	△13,600	
		保守料支出	1,300,000	1,819,353	△519,353	
		渉外費支出	780,000	518,824	261,176	
		渉外費支出	370,000	460,424	△90,424	
		渉外費(内部取引)支出	410,000	58,400	351,600	
		諸会費支出	417,000	370,250	46,750	
		雑支出	0	25,920	△25,920	
		就労支援事業支出	41,964,000	44,201,108	△2,237,108	
		就労支援事業販売原価支出	41,964,000	44,201,108	△2,237,108	
		就労支援事業製造原価支出	41,964,000	44,201,108	△2,237,108	
		支払利息支出	1,460,000	1,428,558	31,442	
		支払利息支出	1,460,000	1,428,558	31,442	
		その他の支出	3,613,000	3,285,616	327,384	
		利用者等外給食費支出	3,613,000	3,283,716	329,284	
		雑支出	0	1,900	△1,900	
		雑支出	0	1,900	△1,900	
		事業活動支出計　(2)	397,826,000	391,782,716	6,043,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,877,000	25,852,811	△6,975,811	
施設整備等による収	収	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	16,884,000	16,580,000	304,000	
		設備資金借入金元金償還支出	16,884,000	16,580,000	304,000	
		固定資産取得支出	663,000	1,385,970	△722,970	
		車輌運搬具取得支出	500,000	450,820	49,180	
		器具及び備品取得支出	150,000	922,320	△772,320	
		その他の資産取得支出	13,000	12,830	170	
		施設整備等支出計　(5)	17,547,000	17,965,970	△418,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,547,000	△17,965,970	418,970	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	10,432,000	11,210,845	△778,845	
		拠点区分間繰入金収入	10,432,000	11,210,845	△778,845	
		法人本部(福祉)	10,432,000	11,210,845	△778,845	
		その他の活動収入計(7)	10,432,000	11,210,845	△778,845	
	支出	拠点区分間繰入金支出	25,182,000	25,180,534	1,466	
		拠点区分間繰入金支出	25,182,000	25,180,534	1,466	
		法人本部(福祉)	25,182,000	25,180,534	1,466	
		その他の活動支出計(8)	25,182,000	25,180,534	1,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,750,000	△13,969,689	△780,311	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,420,000	△6,082,848	△7,337,152	
前期末支払資金残高(12)			332,578,000	332,578,087	△87	
当期末支払資金残高(11)+(12)			319,158,000	326,495,239	△7,337,239	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

ちくぜん野の花地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,093,000	2,627,663	465,337	
		仕入商品事業収入	260,000	246,110	13,890	
		仕入商品事業収益	260,000	246,110	13,890	
		受託加工事業収入	1,377,000	1,042,274	334,726	
		受託加工事業収入	1,377,000	1,042,274	334,726	
		受託事業収入	1,456,000	1,339,279	116,721	
		受託事業収入	1,456,000	1,339,279	116,721	
		障害福祉サービス等事業収入	70,172,000	67,477,998	2,694,002	
		自立支援給付費収入	50,413,000	50,768,590	△355,590	
		訓練等給付費収入	50,413,000	50,768,590	△355,590	
		利用者負担金収入	299,000	319,330	△20,330	
		その他の事業収入	19,460,000	16,390,078	3,069,922	
		受託事業収入（公費）	19,460,000	16,390,078	3,069,922	
		受取利息配当金収入	0	299	△299	
		受取利息配当金収入	0	299	△299	
		その他の収入	365,000	1,603,396	△1,238,396	
		利用者等外給食費収入	235,000	262,550	△27,550	
		雑収入	130,000	1,340,846	△1,210,846	
		雑収入	130,000	1,340,846	△1,210,846	
		事業活動収入計　(1)	73,630,000	71,709,356	1,920,644	
	支出	人件費支出	49,122,000	49,127,262	△5,262	
		職員給料支出	28,610,000	28,506,476	103,524	
		職員俸給支出	22,471,000	22,454,264	16,736	
		職員諸手当支出	6,139,000	6,052,212	86,788	
		職員賞与支出	8,161,000	8,154,562	6,438	
		期末手当支出	2,668,000	2,665,797	2,203	
		勤勉手当支出	1,780,000	1,777,196	2,804	
		処遇改善一時金支出	3,713,000	3,711,569	1,431	
		非常勤職員給与支出	4,796,000	4,915,728	△119,728	
		賃金支出	4,796,000	4,915,728	△119,728	
		退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
		法定福利費支出	6,308,000	6,304,496	3,504	
		社会保険料支出	5,898,000	5,896,524	1,476	
		労働保険料支出	410,000	407,972	2,028	
		事業費支出	11,110,000	11,588,680	△478,680	
		給食費支出	2,089,000	1,940,720	148,280	
		給食費 支出	2,089,000	1,940,720	148,280	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		被服費支出	8,000	1,494	6,506	
		教養娯楽費支出	622,000	414,890	207,110	
		水道光熱費支出	1,305,000	890,167	414,833	
		消耗器具備品費支出	1,351,000	318,374	1,032,626	
		消耗品費支出	810,000	205,827	604,173	
		器具什器 支出	541,000	112,547	428,453	
		保険料支出	356,000	274,715	81,285	

ちくぜん野の花地区　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	3,525,000	3,560,832	△35,832	
		教育指導費支出	32,000	24,780	7,220	
		車輌費支出	1,802,000	1,675,688	126,312	
		ガソリン支出	1,733,000	1,605,034	127,966	
		軽油支出	2,000	1,472	528	
		その他車検費等支出	65,000	68,700	△3,700	
		軽油税 支出	2,000	482	1,518	
		雑支出	0	2,487,020	△2,487,020	
		事務費支出	8,233,000	5,788,786	2,444,214	
		福利厚生費支出	419,000	148,585	270,415	
		職員被服費支出	135,000	114,810	20,190	
		旅費交通費支出	425,000	249,900	175,100	
		研修研究費支出	669,000	517,934	151,066	
		事務消耗品費支出	1,425,000	841,199	583,801	
		消耗品費支出	1,100,000	818,892	281,108	
		器具什器支出	325,000	22,307	302,693	
		印刷製本費支出	317,000	48,600	268,400	
		修繕費支出	300,000	0	300,000	
		通信運搬費支出	1,096,000	1,024,228	71,772	
		会議費支出	2,000	763	1,237	
		広報費支出	120,000	25,920	94,080	
		業務委託費支出	861,000	726,243	134,757	
		業務委託費支出	861,000	726,243	134,757	
		手数料支出	156,000	85,321	70,679	
		土地・建物賃借料支出	1,809,000	1,592,000	217,000	
		租税公課支出	6,000	400	5,600	
		保守料支出	269,000	271,373	△2,373	
		渉外費支出	146,000	129,510	16,490	
		渉外費支出	75,000	79,510	△4,510	
		渉外費(内部取引)支出	71,000	50,000	21,000	
		諸会費支出	18,000	12,000	6,000	
		雑支出	60,000	0	60,000	
		就労支援事業支出	3,093,000	2,627,663	465,337	
		就労支援事業販売原価支出	3,093,000	2,578,419	514,581	
		就労支援事業製造原価支出	3,093,000	2,578,419	514,581	
		就労支援事業販管費支出	0	49,244	△49,244	
		器具什器費	0	49,244	△49,244	
		その他の支出	380,000	358,553	21,447	
		利用者等外給食費支出	380,000	358,553	21,447	
		事業活動支出計　(2)	71,938,000	69,490,944	2,447,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,692,000	2,218,412	△526,412	
施	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計　(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ	収	事業区分間繰入金収入	1,000	83	917	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

ちくぜん野の花地区　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	1,000	83	917	
		拠点区分間繰入金収入	19,359,000	18,636,455	722,545	
		拠点区分間繰入金収入	19,359,000	18,636,455	722,545	
		法人本部(福祉)	19,359,000	18,636,455	722,545	
		その他の活動収入計(7)	19,360,000	18,636,538	723,462	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	620	△620	
		事業区分間繰入金支出	0	620	△620	
		拠点区分間繰入金支出	24,917,000	24,704,937	212,063	
		拠点区分間繰入金支出	24,917,000	24,704,937	212,063	
		法人本部(福祉)	24,917,000	24,704,937	212,063	
		その他の活動支出計(8)	24,917,000	24,705,557	211,443	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,557,000	△6,069,019	512,019	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,865,000	△3,850,607	△14,393	
前期末支払資金残高(12)			36,190,000	36,189,625	375	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,325,000	32,339,018	△14,018	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

福岡市立ふよう学園地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	33,964,000	34,402,204	△438,204	
		製造製品事業収入	7,250,000	8,185,241	△935,241	
		製造製品事業収入	7,250,000	8,185,241	△935,241	
		仕入商品事業収入	2,307,000	1,580,844	726,156	
		仕入商品事業収益	2,307,000	1,580,844	726,156	
		受託加工事業収入	23,571,000	24,215,377	△644,377	
		受託加工事業収入	23,571,000	24,215,377	△644,377	
		受託事業収入	836,000	420,742	415,258	
		受託事業収入	836,000	420,742	415,258	
		障害福祉サービス等事業収入	119,666,000	118,364,155	1,301,845	
		自立支援給付費収入	108,764,000	107,565,352	1,198,648	
		訓練等給付費収入	106,798,000	105,717,444	1,080,556	
		計画相談支援給付費収入	1,966,000	1,847,908	118,092	
		利用者負担金収入	163,000	162,443	557	
		特定費用収入	10,739,000	10,636,360	102,640	
		受取利息配当金収入	0	436	△436	
		受取利息配当金収入	0	436	△436	
		その他の収入	1,553,000	1,546,021	6,979	
		受入研修費収入	148,000	118,000	30,000	
		介護等体験	20,000	0	20,000	
		単位実習	128,000	118,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,170,000	1,218,200	△48,200	
		雑収入	235,000	209,821	25,179	
		雑収入	235,000	209,821	25,179	
		事業活動収入計　(1)	155,183,000	154,312,816	870,184	
	支出	人件費支出	79,951,000	79,657,952	293,048	
		職員給料支出	46,905,000	46,705,109	199,891	
		職員俸給支出	35,500,000	35,383,744	116,256	
		職員諸手当支出	11,405,000	11,321,365	83,635	
		職員賞与支出	17,749,000	17,706,732	42,268	
		期末手当支出	4,750,000	4,730,128	19,872	
		勤勉手当支出	3,167,000	3,153,413	13,587	
		処遇改善一時金支出	9,832,000	9,823,191	8,809	
		非常勤職員給与支出	4,216,000	4,203,050	12,950	
		賃金支出	4,216,000	4,203,050	12,950	
		退職給付支出	901,000	897,565	3,435	
		法定福利費支出	10,180,000	10,145,496	34,504	
		社会保険料支出	9,499,000	9,466,668	32,332	
		労働保険料支出	681,000	678,828	2,172	
		事業費支出	19,665,000	19,087,854	577,146	
		給食費支出	5,815,000	5,620,805	194,195	
		給食費 支出	5,815,000	5,620,805	194,195	
		保健衛生費支出	436,000	449,075	△13,075	
		教養娯楽費支出	2,084,000	2,066,335	17,665	
		日用品費支出	79,000	77,728	1,272	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

福岡市立ふよう学園地区　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出	4,089,000	4,068,160	20,840	
		消耗器具備品費支出	226,000	179,455	46,545	
		消耗品費支出	182,000	149,215	32,785	
		器具什器 支出	44,000	30,240	13,760	
		保険料支出	634,000	557,930	76,070	
		賃借料支出	4,363,000	4,214,936	148,064	
		教育指導費支出	10,000	6,536	3,464	
		車輌費支出	1,929,000	1,846,894	82,106	
		ガソリン支出	1,460,000	1,463,848	△3,848	
		軽油支出	3,000	2,954	46	
		その他車検費等支出	465,000	379,071	85,929	
		軽油税 支出	1,000	1,021	△21	
		事務費支出	15,413,000	14,725,754	687,246	
		福利厚生費支出	402,000	320,583	81,417	
		職員被服費支出	56,000	92,664	△36,664	
		旅費交通費支出	1,530,000	1,553,692	△23,692	
		研修研究費支出	631,000	509,824	121,176	
		事務消耗品費支出	978,000	1,036,789	△58,789	
		消耗品費支出	925,000	983,800	△58,800	
		器具什器支出	53,000	52,989	11	
		修繕費支出	24,000	10,800	13,200	
		通信運搬費支出	665,000	672,620	△7,620	
		会議費支出	7,000	6,800	200	
		業務委託費支出	8,814,000	8,658,991	155,009	
		業務委託費支出	8,814,000	8,658,991	155,009	
		手数料支出	372,000	380,208	△8,208	
		租税公課支出	87,000	57,300	29,700	
		保守料支出	990,000	623,328	366,672	
		渉外費支出	788,000	667,582	120,418	
		渉外費支出	698,000	574,143	123,857	
		渉外費(内部取引)支出	90,000	93,439	△3,439	
		諸会費支出	69,000	69,000	0	
		雑支出	0	65,573	△65,573	
		就労支援事業支出	33,964,000	34,628,388	△664,388	
		就労支援事業販売原価支出	33,964,000	34,628,388	△664,388	
		就労支援事業製造原価支出	33,964,000	34,628,388	△664,388	
		その他の支出	1,312,000	1,208,857	103,143	
		利用者等外給食費支出	1,312,000	1,208,857	103,143	
		事業活動支出計　(2)	150,305,000	149,308,805	996,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,878,000	5,004,011	△126,011	
施設整	収支	施設整備等収入計　(4)	0	0	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	収入	拠点区分間繰入金収入	3,872,000	4,162,260	△290,260	
		拠点区分間繰入金収入	3,872,000	4,162,260	△290,260	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

福岡市立ふよう学園地区　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支		法人本部(福祉)	3,872,000	4,162,260	△290,260	
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
		その他の活動収入計(7)	5,172,000	4,162,260	1,009,740	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,413,000	9,412,366	634	
		拠点区分間繰入金支出	9,413,000	9,412,366	634	
		法人本部(福祉)	9,413,000	9,412,366	634	
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
		その他の活動支出計(8)	10,713,000	9,412,366	1,300,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,541,000	△5,250,106	△290,894	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△663,000	△246,095	△416,905	
前期末支払資金残高(12)			74,523,000	74,522,728	272	
当期末支払資金残高(11)+(12)			73,860,000	74,276,633	△416,633	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

福岡市立なのみ学園地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,087,000	21,398,787	△311,787	
		製造製品事業収入	10,727,000	10,432,578	294,422	
		製造製品事業収入	10,727,000	10,432,578	294,422	
		仕入商品事業収入	701,000	763,295	△62,295	
		仕入商品事業収益	701,000	763,295	△62,295	
		受託事業収入	9,659,000	10,202,914	△543,914	
		受託事業収入	9,659,000	10,202,914	△543,914	
		障害福祉サービス等事業収入	121,424,000	122,136,052	△712,052	
		自立支援給付費収入	115,231,000	115,550,857	△319,857	
		訓練等給付費収入	115,231,000	115,550,857	△319,857	
		利用者負担金収入	55,000	55,800	△800	
		特定費用収入	6,138,000	6,529,395	△391,395	
		経常経費寄附金収入	0	567,000	△567,000	
		経常経費寄附金収入	0	567,000	△567,000	
		その他	0	567,000	△567,000	
		受取利息配当金収入	0	447	△447	
		受取利息配当金収入	0	447	△447	
		その他の収入	1,165,000	1,294,143	△129,143	
		受入研修費収入	100,000	120,000	△20,000	
		単位実習	100,000	120,000	△20,000	
		利用者等外給食費収入	940,000	1,017,200	△77,200	
		雑収入	125,000	156,943	△31,943	
		雑収入	125,000	156,943	△31,943	
		事業活動収入計　(1)	143,676,000	145,396,429	△1,720,429	
	支出	人件費支出	78,553,000	77,650,239	902,761	
		職員給料支出	45,211,000	46,680,274	△1,469,274	
		職員俸給支出	33,868,000	35,237,988	△1,369,988	
		職員諸手当支出	11,343,000	11,442,286	△99,286	
		職員賞与支出	16,013,000	16,009,036	3,964	
		期末手当支出	4,640,000	4,638,974	1,026	
		勤勉手当支出	3,094,000	3,092,646	1,354	
		処遇改善一時金支出	8,279,000	8,277,416	1,584	
		非常勤職員給与支出	5,568,000	3,203,778	2,364,222	
		賃金支出	5,568,000	3,203,778	2,364,222	
		退職給付支出	1,492,000	1,490,750	1,250	
		法定福利費支出	10,269,000	10,266,401	2,599	
		社会保険料支出	9,612,000	9,611,586	414	
		労働保険料支出	657,000	654,815	2,185	
		事業費支出	17,906,000	16,771,451	1,134,549	
		給食費支出	4,850,000	4,730,311	119,689	
		給食費 支出	4,850,000	4,730,311	119,689	
		保健衛生費支出	745,000	730,402	14,598	
		教養娯楽費支出	1,920,000	1,952,709	△32,709	
		日用品費支出	135,000	113,789	21,211	
		水道光熱費支出	3,710,000	3,336,273	373,727	

福岡市立なのみ学園地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消耗器具備品費支出	106,000	115,726	△9,726	
		消耗品費支出	96,000	39,208	56,792	
		器具什器 支出	10,000	76,518	△66,518	
		保険料支出	610,000	571,410	38,590	
		賃借料支出	3,750,000	3,797,222	△47,222	
		車輌費支出	2,080,000	1,423,609	656,391	
		ガソリン支出	1,630,000	1,337,217	292,783	
		その他車検費等支出	450,000	86,392	363,608	
		事務費支出	11,783,000	10,765,178	1,017,822	
		福利厚生費支出	710,000	673,322	36,678	
		職員被服費支出	415,000	313,123	101,877	
		旅費交通費支出	730,000	603,171	126,829	
		研修研究費支出	430,000	417,933	12,067	
		事務消耗品費支出	790,000	565,673	224,327	
		消耗品費支出	590,000	460,247	129,753	
		器具什器支出	200,000	105,426	94,574	
		修繕費支出	10,000	18,760	△8,760	
		通信運搬費支出	550,000	627,933	△77,933	
		会議費支出	10,000	5,631	4,369	
		業務委託費支出	5,760,000	5,668,801	91,199	
		業務委託費支出	5,750,000	5,660,073	89,927	
		業務委託費(内部取引) 支出	10,000	8,728	1,272	
		手数料支出	331,000	248,946	82,054	
		租税公課支出	95,000	55,000	40,000	
		保守料支出	1,280,000	1,121,441	158,559	
		渉外費支出	420,000	230,679	189,321	
		渉外費支出	270,000	165,879	104,121	
		渉外費(内部取引)支出	150,000	64,800	85,200	
		諸会費支出	122,000	87,000	35,000	
		雑支出	130,000	127,765	2,235	
		就労支援事業支出	21,087,000	21,782,039	△695,039	
		就労支援事業販売原価支出	21,087,000	21,782,039	△695,039	
		就労支援事業製造原価支出	21,087,000	21,782,039	△695,039	
		その他の支出	1,150,000	1,089,548	60,452	
		利用者等外給食費支出	1,150,000	1,089,548	60,452	
		事業活動支出計　(2)	130,479,000	128,058,455	2,420,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,197,000	17,337,974	△4,140,974	
施設整備等による	収入	固定資産売却収入	0	15,000	△15,000	
		その他の固定資産売却収入	0	13,030	△13,030	
		車輌運搬具売却収入	0	1,970	△1,970	
		施設整備等収入計　(4)	0	15,000	△15,000	
	支出	固定資産取得支出	1,595,000	1,335,102	259,898	
		車輌運搬具取得支出	950,000	958,880	△8,880	
		器具及び備品取得支出	630,000	363,962	266,038	
		その他の資産取得支出	15,000	12,260	2,740	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

福岡市立なのみ学園地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支		施設整備等支出計　(5)	1,595,000	1,335,102	259,898	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,595,000	△1,320,102	△274,898	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	7,152,000	7,686,553	△534,553	
		拠点区分間繰入金収入	7,152,000	7,686,553	△534,553	
		法人本部(福祉)	7,152,000	7,686,553	△534,553	
		その他の活動収入計(7)	7,152,000	7,686,553	△534,553	
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,932,000	16,930,252	1,748	
		拠点区分間繰入金支出	16,932,000	16,930,252	1,748	
		法人本部(福祉)	16,932,000	16,930,252	1,748	
		その他の活動支出計(8)	16,932,000	16,930,252	1,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,780,000	△9,243,699	△536,301	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,822,000	6,774,173	△4,952,173	
前期末支払資金残高(12)			56,195,000	56,195,626	△626	
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,017,000	62,969,799	△4,952,799	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

大野城市障がい者支援センター地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,723,000	3,424,165	298,835	
		製造製品事業収入	540,000	420,951	119,049	
		製造製品事業収入	540,000	420,951	119,049	
		仕入商品事業収入	1,156,000	1,160,783	△4,783	
		仕入商品事業収益	1,156,000	1,160,783	△4,783	
		受託加工事業収入	1,842,000	1,796,863	45,137	
		受託加工事業収入	1,842,000	1,796,863	45,137	
		受託事業収入	185,000	45,568	139,432	
		受託事業収入	185,000	45,568	139,432	
		障害福祉サービス等事業収入	73,680,000	71,674,355	2,005,645	
		自立支援給付費収入	69,865,000	69,623,979	241,021	
		介護給付費収入	48,661,000	48,835,462	△174,462	
		訓練等給付費収入	17,789,000	17,794,576	△5,576	
		計画相談支援給付費収入	3,415,000	2,993,941	421,059	
		障害児施設給付費収入	684,000	393,577	290,423	
		障害児通所給付費収入	684,000	393,577	290,423	
		利用者負担金収入	1,620,000	158,959	1,461,041	
		特定費用収入	1,511,000	1,497,840	13,160	
		受取利息配当金収入	0	169	△169	
		受取利息配当金収入	0	169	△169	
		その他の収入	562,000	713,474	△151,474	
		受入研修費収入	46,000	46,000	0	
		単位実習	46,000	46,000	0	
		利用者等外給食費収入	294,000	413,550	△119,550	
		雑収入	222,000	253,924	△31,924	
		雑収入	222,000	253,924	△31,924	
		事業活動収入計　(1)	77,965,000	75,812,163	2,152,837	
	支出	人件費支出	58,076,000	58,052,100	23,900	
		職員給料支出	31,285,000	31,298,401	△13,401	
		職員俸給支出	24,068,000	24,067,091	909	
		職員諸手当支出	7,217,000	7,231,310	△14,310	
		職員賞与支出	8,750,000	8,746,094	3,906	
		期末手当支出	3,058,000	3,056,395	1,605	
		勤勉手当支出	2,039,000	2,037,593	1,407	
		処遇改善一時金支出	3,653,000	3,652,106	894	
		非常勤職員給与支出	10,109,000	10,075,147	33,853	
		賃金支出	10,061,000	10,027,147	33,853	
		通勤手当支出	48,000	48,000	0	
		退職給付支出	891,000	890,000	1,000	
		法定福利費支出	7,041,000	7,042,458	△1,458	
		社会保険料支出	6,700,000	6,703,115	△3,115	
		労働保険料支出	341,000	339,343	1,657	
		事業費支出	9,933,000	9,795,843	137,157	
		給食費支出	3,359,000	3,372,064	△13,064	
		給食費 支出	3,359,000	3,372,064	△13,064	

大野城市障がい者支援センター地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保健衛生費支出	115,000	102,584	12,416	
		教養娯楽費支出	767,000	713,333	53,667	
		水道光熱費支出	1,461,000	1,465,198	△4,198	
		消耗器具備品費支出	119,000	102,649	16,351	
		消耗品費支出	86,000	75,813	10,187	
		器具什器 支出	33,000	26,836	6,164	
		保険料支出	346,000	343,326	2,674	
		賃借料支出	1,926,000	1,873,783	52,217	
		教育指導費支出	53,000	54,000	△1,000	
		車輌費支出	1,757,000	1,700,866	56,134	
		ガソリン支出	1,430,000	1,377,410	52,590	
		軽油支出	6,000	4,857	1,143	
		その他車検費等支出	318,000	316,814	1,186	
		軽油税 支出	3,000	1,785	1,215	
		雑支出	30,000	68,040	△38,040	
		事務費支出	3,668,000	3,164,458	503,542	
		福利厚生費支出	619,000	471,687	147,313	
		職員被服費支出	279,000	210,402	68,598	
		旅費交通費支出	122,000	184,980	△62,980	
		研修研究費支出	124,000	110,833	13,167	
		事務消耗品費支出	850,000	505,440	344,560	
		消耗品費支出	815,000	474,785	340,215	
		器具什器支出	35,000	30,655	4,345	
		修繕費支出	118,000	116,499	1,501	
		通信運搬費支出	325,000	360,159	△35,159	
		会議費支出	8,000	2,188	5,812	
		業務委託費支出	588,000	588,917	△917	
		業務委託費支出	588,000	588,917	△917	
		手数料支出	153,000	145,677	7,323	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	408,000	376,951	31,049	
		渉外費支出	67,000	89,622	△22,622	
		渉外費支出	29,000	66,042	△37,042	
		渉外費(内部取引)支出	38,000	23,580	14,420	
		諸会費支出	2,000	1,103	897	
		就労支援事業支出	3,723,000	3,438,165	284,835	
		就労支援事業販売原価支出	3,723,000	3,438,165	284,835	
		就労支援事業製造原価支出	3,723,000	3,438,165	284,835	
		その他の支出	759,000	702,991	56,009	
		利用者等外給食費支出	759,000	702,991	56,009	
		事業活動支出計　(2)	76,159,000	75,153,557	1,005,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,806,000	658,606	1,147,394	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
施設整	支出	固定資産取得支出	140,000	129,600	10,400	
施設整	支出	車輌運搬具取得支出	140,000	129,600	10,400	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

大野城市障がい者支援センター地区　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等		施設整備等支出計 (5)	140,000	129,600	10,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△140,000	△129,600	△10,400	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	501,000	539,252	△38,252	
		拠点区分間繰入金収入	501,000	539,252	△38,252	
		法人本部(福祉)	501,000	539,252	△38,252	
		その他の活動収入計(7)	501,000	539,252	△38,252	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,222,000	1,223,120	△1,120	
		拠点区分間繰入金支出	1,222,000	1,223,120	△1,120	
		法人本部(福祉)	1,222,000	1,223,120	△1,120	
		その他の活動支出計(8)	1,222,000	1,223,120	△1,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△721,000	△683,868	△37,132	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			945,000	△154,862	1,099,862	
前期末支払資金残高(12)			9,641,000	9,640,806	194	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,586,000	9,485,944	1,100,056	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

野の花学園キャリアワーク立花地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	24,084,000	23,603,176	480,824	
		自立支援給付費収入	23,384,000	22,694,027	689,973	
		訓練等給付費収入	23,384,000	22,694,027	689,973	
		特定費用収入	442,000	437,400	4,600	
		その他の事業収入	258,000	471,749	△213,749	
		その他の事業収入	258,000	471,749	△213,749	
		受取利息配当金収入	0	67	△67	
		受取利息配当金収入	0	67	△67	
		その他の収入	54,000	130,475	△76,475	
		受入研修費収入	15,000	15,000	0	
		単位実習	15,000	15,000	0	
		利用者等外給食費収入	39,000	40,200	△1,200	
		雑収入	0	75,275	△75,275	
		雑収入	0	75,275	△75,275	
		事業活動収入計　(1)	24,138,000	23,733,718	404,282	
	支出	人件費支出	21,607,000	21,893,318	△286,318	
		職員給料支出	12,907,000	12,958,073	△51,073	
		職員俸給支出	11,012,000	11,010,999	1,001	
		職員諸手当支出	1,895,000	1,947,074	△52,074	
		職員賞与支出	3,307,000	3,548,092	△241,092	
		期末手当支出	1,167,000	1,165,986	1,014	
		勤勉手当支出	778,000	777,322	678	
		処遇改善一時金支出	1,362,000	1,604,784	△242,784	
		非常勤職員給与支出	1,975,000	1,971,726	3,274	
		賃金支出	1,975,000	1,971,726	3,274	
		退職給付支出	379,000	378,250	750	
		法定福利費支出	3,039,000	3,037,177	1,823	
		社会保険料支出	2,885,000	2,884,821	179	
		労働保険料支出	154,000	152,356	1,644	
		事業費支出	2,813,000	2,822,932	△9,932	
		給食費支出	1,007,000	973,790	33,210	
		給食費 支出	1,007,000	973,790	33,210	
		保健衛生費支出	5,000	3,216	1,784	
		被服費支出	21,000	0	21,000	
		教養娯楽費支出	85,000	121,577	△36,577	
		本人支給金支出	228,000	227,956	44	
		本人支給金	228,000	227,956	44	
		水道光熱費支出	377,000	408,984	△31,984	
		消耗器具備品費支出	443,000	338,280	104,720	
		消耗品費支出	343,000	240,000	103,000	
		器具什器 支出	100,000	98,280	1,720	
		保険料支出	142,000	149,540	△7,540	
		賃借料支出	255,000	340,558	△85,558	
		教育指導費支出	0	310	△310	
		車輌費支出	73,000	73,913	△913	

野の花学園キャリアワーク立花地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		ガソリン支出	73,000	66,953	6,047	
		その他車検費等支出	0	6,960	△6,960	
		総合実践費支出	177,000	184,808	△7,808	
		総合実践費支出	24,000	24,412	△412	
		総合実践費(内部取引)支出	153,000	160,396	△7,396	
		事務費支出	5,156,000	5,310,737	△154,737	
		福利厚生費支出	33,000	32,675	325	
		職員被服費支出	21,000	21,384	△384	
		旅費交通費支出	536,000	547,748	△11,748	
		研修研究費支出	27,000	26,515	485	
		事務消耗品費支出	324,000	324,071	△71	
		器具什器支出	324,000	324,071	△71	
		修繕費支出	0	28,080	△28,080	
		通信運搬費支出	269,000	325,830	△56,830	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	343,000	346,726	△3,726	
		業務委託費支出	343,000	346,726	△3,726	
		手数料支出	42,000	43,926	△1,926	
		保険料支出	7,000	0	7,000	
		土地・建物賃借料支出	3,468,000	3,468,096	△96	
		租税公課支出	1,000	11,000	△10,000	
		保守料支出	46,000	71,546	△25,546	
		渉外費支出	24,000	39,000	△15,000	
		渉外費支出	24,000	39,000	△15,000	
		諸会費支出	12,000	11,640	360	
		雑支出	0	12,500	△12,500	
		支払利息支出	8,000	8,857	△857	
		支払利息支出	8,000	8,857	△857	
		その他の支出	25,000	87,638	△62,638	
		利用者等外給食費支出	25,000	87,638	△62,638	
		事業活動支出計　(2)	29,609,000	30,123,482	△514,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,471,000	△6,389,764	918,764	
施設整備等による	収入	設備資金借入金収入	4,115,000	4,115,140	△140	
		設備資金借入金収入	4,115,000	4,115,140	△140	
		施設整備等収入計　(4)	4,115,000	4,115,140	△140	
	支出	固定資産取得支出	895,000	895,320	△320	
		建物取得支出	895,000	895,320	△320	
		施設整備等支出計　(5)	895,000	895,320	△320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,220,000	3,219,820	180	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	2,027,000	2,026,860	140	
		長期運営資金借入金収入	2,027,000	2,026,860	140	
		拠点区分間繰入金収入	501,000	539,252	△38,252	
		拠点区分間繰入金収入	501,000	539,252	△38,252	
		法人本部(福祉)	501,000	539,252	△38,252	
		その他の活動収入計(7)	2,528,000	2,566,112	△38,112	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

野の花学園キャリアワーク立花地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,312,000	1,313,396	△1,396	
		拠点区分間繰入金支出	1,312,000	1,313,396	△1,396	
		法人本部(福祉)	1,312,000	1,313,396	△1,396	
		その他の活動支出計(8)	1,312,000	1,313,396	△1,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,216,000	1,252,716	△36,716	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,035,000	△1,917,228	882,228	
前期末支払資金残高(12)			△19,042,000	△19,042,806	806	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△20,077,000	△20,960,034	883,034	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

第三地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,730,000	3,055,877	674,123	
		仕入商品事業収入	381,000	15,200	365,800	
		仕入商品事業収益	381,000	15,200	365,800	
		受託加工事業収入	1,819,000	1,480,477	338,523	
		受託加工事業収入	1,819,000	1,480,477	338,523	
		受託事業収入	1,530,000	1,560,200	△30,200	
		受託事業収入	1,530,000	1,560,200	△30,200	
		障害福祉サービス等事業収入	83,217,000	85,815,239	△2,598,239	
		自立支援給付費収入	61,270,000	62,492,959	△1,222,959	
		訓練等給付費収入	61,270,000	62,492,959	△1,222,959	
		障害児施設給付費収入	21,140,000	22,466,025	△1,326,025	
		障害児通所給付費収入	21,140,000	22,466,025	△1,326,025	
		利用者負担金収入	620,000	661,355	△41,355	
		特定費用収入	187,000	194,900	△7,900	
		受取利息配当金収入	0	314	△314	
		受取利息配当金収入	0	314	△314	
		その他の収入	491,000	1,052,595	△561,595	
		受入研修費収入	30,000	25,000	5,000	
		単位実習	30,000	25,000	5,000	
		利用者等外給食費収入	341,000	433,300	△92,300	
		雑収入	120,000	594,295	△474,295	
		雑収入	120,000	594,295	△474,295	
		事業活動収入計　(1)	87,438,000	89,924,025	△2,486,025	
	支出	人件費支出	49,737,000	52,028,042	△2,291,042	
		職員給料支出	23,814,000	25,882,591	△2,068,591	
		職員俸給支出	17,939,000	20,028,900	△2,089,900	
		職員諸手当支出	5,875,000	5,853,691	21,309	
		職員賞与支出	8,055,000	8,050,398	4,602	
		期末手当支出	2,429,000	2,427,418	1,582	
		勤勉手当支出	1,620,000	1,618,276	1,724	
		処遇改善一時金支出	4,006,000	4,004,704	1,296	
		非常勤職員給与支出	9,920,000	10,149,356	△229,356	
		賃金支出	9,920,000	10,149,356	△229,356	
		退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
		法定福利費支出	6,390,000	6,388,197	1,803	
		社会保険料支出	5,964,000	5,963,220	780	
		労働保険料支出	426,000	424,977	1,023	
		事業費支出	7,311,000	7,741,163	△430,163	
		給食費支出	1,764,000	1,762,220	1,780	
		給食費 支出	1,764,000	1,762,220	1,780	
		医療費支出	1,000	500	500	
		被服費支出	53,000	52,661	339	
		教養娯楽費支出	538,000	597,232	△59,232	
		水道光熱費支出	1,298,000	1,081,187	216,813	
		消耗器具備品費支出	628,000	599,619	28,381	

第三地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消耗品費支出	157,000	150,365	6,635	
		器具什器 支出	471,000	449,254	21,746	
		保険料支出	499,000	508,639	△9,639	
		賃借料支出	748,000	847,504	△99,504	
		教育指導費支出	88,000	80,903	7,097	
		車輌費支出	1,684,000	1,708,328	△24,328	
		ガソリン支出	1,404,000	1,405,009	△1,009	
		軽油支出	30,000	35,837	△5,837	
		その他車検費等支出	230,000	257,030	△27,030	
		軽油税 支出	20,000	10,452	9,548	
		雑支出	10,000	502,370	△492,370	
		事務費支出	6,401,000	6,491,988	△90,988	
		福利厚生費支出	200,000	258,094	△58,094	
		職員被服費支出	197,000	254,082	△57,082	
		旅費交通費支出	213,000	180,101	32,899	
		研修研究費支出	315,000	311,774	3,226	
		事務消耗品費支出	596,000	550,474	45,526	
		消耗品費支出	574,000	541,844	32,156	
		器具什器支出	22,000	8,630	13,370	
		修繕費支出	280,000	279,920	80	
		通信運搬費支出	473,000	519,594	△46,594	
		会議費支出	10,000	1,170	8,830	
		広報費支出	87,000	85,600	1,400	
		業務委託費支出	775,000	789,594	△14,594	
		業務委託費支出	775,000	789,594	△14,594	
		手数料支出	49,000	47,563	1,437	
		賃借料支出	65,000	43,200	21,800	
		土地・建物賃借料支出	2,612,000	2,636,040	△24,040	
		租税公課支出	51,000	74,000	△23,000	
		保守料支出	160,000	171,392	△11,392	
		渉外費支出	224,000	237,184	△13,184	
		渉外費支出	184,000	201,644	△17,644	
		渉外費(内部取引)支出	40,000	35,540	4,460	
		諸会費支出	58,000	52,206	5,794	
		雑支出	36,000	0	36,000	
		就労支援事業支出	3,730,000	3,055,877	674,123	
		就労支援事業販売原価支出	3,730,000	3,055,877	674,123	
		就労支援事業製造原価支出	3,730,000	3,055,877	674,123	
		その他の支出	482,000	473,077	8,923	
		利用者等外給食費支出	482,000	473,077	8,923	
		事業活動支出計　(2)	67,661,000	69,790,147	△2,129,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,777,000	20,133,878	△356,878	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
施設整	支出	固定資産取得支出	346,000	2,511,180	△2,165,180	
施設整	支出	車輌運搬具取得支出	0	2,156,160	△2,156,160	

第三地区　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収		器具及び備品取得支出	346,000	345,060	940	
		その他の資産取得支出	0	9,960	△9,960	
		その他の施設整備等による支出	0	△1,500	1,500	
		その他の施設整備等による支出	0	△1,500	1,500	
		施設整備等支出計 (5)	346,000	2,509,680	△2,163,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△346,000	△2,509,680	2,163,680	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	3,052,000	3,281,187	△229,187	
		拠点区分間繰入金収入	3,052,000	3,281,187	△229,187	
		法人本部(福祉)	3,052,000	3,281,187	△229,187	
		その他の活動収入計(7)	3,052,000	3,281,187	△229,187	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,260,000	7,260,252	△252	
		拠点区分間繰入金支出	7,260,000	7,260,252	△252	
		法人本部(福祉)	7,260,000	7,260,252	△252	
		その他の活動支出計(8)	7,260,000	7,260,252	△252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,208,000	△3,979,065	△228,935	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,223,000	13,645,133	1,577,867	
前期末支払資金残高(12)			17,522,000	17,522,180	△180	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,745,000	31,167,313	1,577,687	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

キャリサポ地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,903,000	1,898,627	4,373	
		仕入商品事業収入	96,000	96,280	△280	
		仕入商品事業収益	96,000	96,280	△280	
		受託事業収入	1,807,000	1,802,347	4,653	
		受託事業収入	1,807,000	1,802,347	4,653	
		障害福祉サービス等事業収入	98,051,000	98,648,414	△597,414	
		自立支援給付費収入	51,222,000	51,818,306	△596,306	
		訓練等給付費収入	51,222,000	51,818,306	△596,306	
		利用者負担金収入	118,000	118,625	△625	
		その他の事業収入	46,711,000	46,711,483	△483	
		受託事業収入（公費）	46,694,000	46,711,483	△17,483	
		受託事業収入（一般）	17,000	0	17,000	
		受取利息配当金収入	0	300	△300	
		受取利息配当金収入	0	300	△300	
		その他の収入	324,000	491,759	△167,759	
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	
		単位実習	60,000	60,000	0	
		利用者等外給食費収入	254,000	421,450	△167,450	
		雑収入	10,000	10,309	△309	
		雑収入	10,000	10,309	△309	
		事業活動収入計　(1)	100,278,000	101,039,100	△761,100	
	支出	人件費支出	56,913,000	56,866,295	46,705	
		職員給料支出	37,785,000	37,777,963	7,037	
		職員俸給支出	29,719,000	29,716,273	2,727	
		職員諸手当支出	8,066,000	8,061,690	4,310	
		職員賞与支出	8,996,000	8,643,346	352,654	
		期末手当支出	3,475,000	3,472,589	2,411	
		勤勉手当支出	2,316,000	2,315,056	944	
		処遇改善一時金支出	3,205,000	2,855,701	349,299	
		非常勤職員給与支出	1,319,000	1,392,234	△73,234	
		賃金支出	1,319,000	1,392,234	△73,234	
		退職給付支出	1,514,000	1,513,000	1,000	
		法定福利費支出	7,299,000	7,539,752	△240,752	
		社会保険料支出	6,890,000	7,131,634	△241,634	
		労働保険料支出	409,000	408,118	882	
		事業費支出	8,199,000	6,015,186	2,183,814	
		給食費支出	1,571,000	1,550,278	20,722	
		給食費 支出	1,571,000	1,550,278	20,722	
		保健衛生費支出	21,000	10,799	10,201	
		教養娯楽費支出	4,000	8,312	△4,312	
		水道光熱費支出	872,000	742,729	129,271	
		消耗器具備品費支出	1,712,000	402,545	1,309,455	
		消耗品費支出	843,000	151,135	691,865	
		器具什器 支出	869,000	251,410	617,590	
		保険料支出	213,000	206,079	6,921	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

キャリサポ地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	3,796,000	3,081,529	714,471	
		教育指導費支出	10,000	12,915	△2,915	
		事務費支出	16,759,000	14,729,447	2,029,553	
		福利厚生費支出	255,000	102,647	152,353	
		職員被服費支出	129,000	122,724	6,276	
		旅費交通費支出	1,841,000	1,878,958	△37,958	
		研修研究費支出	1,026,000	743,322	282,678	
		事務消耗品費支出	2,069,000	530,678	1,538,322	
		消耗品費支出	2,069,000	530,678	1,538,322	
		印刷製本費支出	14,000	12,794	1,206	
		修繕費支出	36,000	35,000	1,000	
		通信運搬費支出	1,136,000	1,187,980	△51,980	
		業務委託費支出	394,000	389,841	4,159	
		業務委託費支出	394,000	389,841	4,159	
		手数料支出	77,000	149,553	△72,553	
		土地・建物賃借料支出	8,994,000	8,992,452	1,548	
		保守料支出	702,000	484,838	217,162	
		渉外費支出	54,000	66,660	△12,660	
		渉外費支出	22,000	27,560	△5,560	
		渉外費(内部取引)支出	32,000	39,100	△7,100	
		諸会費支出	32,000	32,000	0	
		就労支援事業支出	1,903,000	1,898,627	4,373	
		就労支援事業販売原価支出	1,903,000	1,898,627	4,373	
		就労支援事業製造原価支出	1,903,000	1,898,627	4,373	
		支払利息支出	23,000	22,953	47	
		支払利息支出	23,000	22,953	47	
		その他の支出	443,000	435,700	7,300	
		利用者等外給食費支出	443,000	435,700	7,300	
		事業活動支出計　(2)	84,240,000	79,968,208	4,271,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,038,000	21,070,892	△5,032,892	
施設整備等による収	収	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	1,416,000	1,416,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
		その他の施設整備等による支出	0	38,880	△38,880	
		その他の施設整備等による支出	0	38,880	△38,880	
		施設整備等支出計　(5)	1,516,000	1,454,880	61,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,516,000	△1,454,880	△61,120	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	44,951,000	42,012,311	2,938,689	
		拠点区分間繰入金収入	44,951,000	42,012,311	2,938,689	
		法人本部(福祉)	44,951,000	42,012,311	2,938,689	
		その他の活動収入計(7)	44,951,000	42,012,311	2,938,689	
	支出	拠点区分間繰入金支出	45,627,000	45,427,755	199,245	
		拠点区分間繰入金支出	45,627,000	45,427,755	199,245	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

キャリサポ地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による		法人本部(福祉)	45,627,000	45,427,755	199,245	
		その他の活動支出計(8)	45,627,000	45,427,755	199,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△676,000	△3,415,444	2,739,444	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,846,000	16,200,568	△2,354,568	
前期末支払資金残高(12)			1,895,000	1,895,458	△458	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,741,000	18,096,026	△2,355,026	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

野の花富楽和地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,347,000	16,922,474	△1,575,474	
		自立支援給付費収入	11,178,000	12,723,297	△1,545,297	
		介護給付費収入	11,178,000	12,723,297	△1,545,297	
		利用者負担金収入	89,000	109,177	△20,177	
		特定費用収入	4,080,000	4,090,000	△10,000	
		生活保護事業収入	164,099,000	166,670,756	△2,571,756	
		措置費収入	154,407,000	162,820,896	△8,413,896	
		事務費収入	122,671,000	125,132,275	△2,461,275	
		事業費収入	31,736,000	37,688,621	△5,952,621	
		利用者負担金収入	9,692,000	3,849,860	5,842,140	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	232	768	
		受取利息配当金収入	1,000	232	768	
		その他の収入	1,932,000	2,103,954	△171,954	
		受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
		視察	0	5,000	△5,000	
		利用者等外給食費収入	518,000	579,250	△61,250	
		雑収入	1,414,000	1,519,704	△105,704	
		雑収入	1,414,000	1,519,704	△105,704	
		事業活動収入計　(1)	181,380,000	185,697,416	△4,317,416	
	支出	人件費支出	84,828,000	84,020,498	807,502	
		職員給料支出	54,797,000	54,207,046	589,954	
		職員俸給支出	42,699,000	42,220,392	478,608	
		職員諸手当支出	12,098,000	11,986,654	111,346	
		職員賞与支出	11,330,000	11,182,079	147,921	
		期末手当支出	5,351,000	5,453,866	△102,866	
		勤勉手当支出	3,568,000	3,347,212	220,788	
		処遇改善一時金支出	2,411,000	2,381,001	29,999	
		非常勤職員給与支出	7,505,000	7,491,145	13,855	
		賃金支出	7,505,000	7,491,145	13,855	
		退職給付支出	801,000	794,325	6,675	
		法定福利費支出	10,395,000	10,345,903	49,097	
		社会保険料支出	9,778,000	9,729,609	48,391	
		労働保険料支出	617,000	616,294	706	
		事業費支出	35,051,000	34,974,494	76,506	
		給食費支出	15,377,000	15,621,017	△244,017	
		給食費 支出	15,377,000	15,621,017	△244,017	
		保健衛生費支出	1,373,000	1,336,769	36,231	
		被服費支出	215,000	216,319	△1,319	
		教養娯楽費支出	707,000	620,013	86,987	
		日用品費支出	460,000	439,019	20,981	
		本人支給金支出	7,490,000	8,262,017	△772,017	
		本人支給金	7,490,000	7,565,087	△75,087	
		本人支給金（作業）	0	696,930	△696,930	

野の花富楽和地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出	6,063,000	5,661,033	401,967	
		消耗器具備品費支出	1,507,000	996,752	510,248	
		消耗品費支出	900,000	617,960	282,040	
		器具什器 支出	607,000	378,792	228,208	
		保険料支出	524,000	592,242	△68,242	
		賃借料支出	904,000	921,846	△17,846	
		教育指導費支出	20,000	0	20,000	
		車輌費支出	314,000	271,277	42,723	
		ガソリン支出	214,000	189,149	24,851	
		その他車検費等支出	100,000	82,128	17,872	
		雑支出	97,000	36,190	60,810	
		事務費支出	20,604,000	20,807,017	△203,017	
		福利厚生費支出	222,000	351,788	△129,788	
		職員被服費支出	232,000	201,785	30,215	
		旅費交通費支出	760,000	797,470	△37,470	
		研修研究費支出	1,038,000	979,588	58,412	
		事務消耗品費支出	921,000	1,283,272	△362,272	
		消耗品費支出	621,000	492,704	128,296	
		器具什器支出	300,000	790,568	△490,568	
		修繕費支出	137,000	44,172	92,828	
		通信運搬費支出	587,000	553,159	33,841	
		会議費支出	2,000	592	1,408	
		広報費支出	0	23,900	△23,900	
		業務委託費支出	14,749,000	14,568,149	180,851	
		業務委託費支出	14,749,000	14,568,149	180,851	
		手数料支出	234,000	277,160	△43,160	
		土地・建物賃借料支出	945,000	943,225	1,775	
		租税公課支出	12,000	88,450	△76,450	
		保守料支出	400,000	431,974	△31,974	
		渉外費支出	159,000	65,333	93,667	
		渉外費支出	159,000	65,333	93,667	
		諸会費支出	206,000	197,000	9,000	
		支払利息支出	2,972,000	2,908,128	63,872	
		支払利息支出	2,972,000	2,908,128	63,872	
		その他の支出	2,099,000	1,078,269	1,020,731	
		利用者等外給食費支出	530,000	612,850	△82,850	
		雑支出	1,569,000	465,419	1,103,581	
		雑支出	1,569,000	465,419	1,103,581	
		事業活動支出計　(2)	145,554,000	143,788,406	1,765,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,826,000	41,909,010	△6,083,010	
施設整備等	収	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	15,388,000	15,386,400	1,600	
		設備資金借入金元金償還支出	15,388,000	15,386,400	1,600	
		固定資産取得支出	1,661,000	1,455,528	205,472	
		車輌運搬具取得支出	1,350,000	1,106,408	243,592	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

野の花富楽和地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支		器具及び備品取得支出	311,000	324,000	△13,000	
		その他の資産取得支出	0	25,120	△25,120	
		その他の施設整備等による支出	0	60,000	△60,000	
		その他の施設整備等による支出	0	60,000	△60,000	
		施設整備等支出計　(5)	17,049,000	16,901,928	147,072	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,049,000	△16,901,928	△147,072	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	3,873,000	0	3,873,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,873,000	0	3,873,000	
		法人本部(福祉)	3,873,000	0	3,873,000	
		その他の活動収入計(7)	3,873,000	0	3,873,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,430,000	126,300	4,303,700	
		拠点区分間繰入金支出	4,430,000	126,300	4,303,700	
		法人本部(福祉)	4,430,000	126,300	4,303,700	
		その他の活動支出計(8)	4,430,000	126,300	4,303,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△557,000	△126,300	△430,700	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,220,000	24,880,782	△6,660,782	
前期末支払資金残高(12)			13,829,000	13,828,961	39	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,049,000	38,709,743	△6,660,743	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

志摩日々菜々　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	9	△9	
		受取利息配当金収入	0	9	△9	
		その他の収入	1,447,000	1,458,388	△11,388	
		雑収入	1,447,000	1,458,388	△11,388	
		雑収入	1,447,000	1,458,388	△11,388	
		事業活動収入計　(1)	1,447,000	1,458,397	△11,397	
	支出	人件費支出	7,037,000	7,036,704	296	
		職員給料支出	4,441,000	4,439,584	1,416	
		職員俸給支出	3,393,000	3,392,400	600	
		職員諸手当支出	1,048,000	1,047,184	816	
		職員賞与支出	917,000	915,636	1,364	
		期末手当支出	340,000	339,382	618	
		勤勉手当支出	227,000	226,254	746	
		処遇改善一時金支出	350,000	350,000	0	
		非常勤職員給与支出	714,000	717,300	△3,300	
		賃金支出	714,000	717,300	△3,300	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	920,000	919,684	316	
		社会保険料支出	859,000	858,884	116	
		労働保険料支出	61,000	60,800	200	
		事業費支出	1,353,000	747,275	605,725	
		水道光熱費支出	60,000	58,926	1,074	
		燃料費支出	42,000	36,004	5,996	
		消耗器具備品費支出	233,000	202,384	30,616	
		消耗品費支出	203,000	174,304	28,696	
		器具什器 支出	30,000	28,080	1,920	
		保険料支出	41,000	40,990	10	
		賃借料支出	16,000	15,120	880	
		車輌費支出	901,000	299,900	601,100	
		ガソリン支出	154,000	143,760	10,240	
		軽油支出	0	2,191	△2,191	
		その他車検費等支出	747,000	153,140	593,860	
		軽油税 支出	0	809	△809	
		雑支出	60,000	93,951	△33,951	
		事務費支出	1,000,000	938,576	61,424	
		福利厚生費支出	2,000	1,658	342	
		職員被服費支出	90,000	56,637	33,363	
		旅費交通費支出	231,000	229,400	1,600	
		事務消耗品費支出	150,000	90,016	59,984	
		消耗品費支出	150,000	25,716	124,284	
		器具什器支出	0	64,300	△64,300	
		修繕費支出	27,000	26,784	216	
		通信運搬費支出	0	78,840	△78,840	
		業務委託費支出	78,000	60,528	17,472	
		業務委託費支出	78,000	60,528	17,472	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

志摩日々菜々　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	111,000	109,332	1,668	
		租税公課支出	99,000	98,900	100	
		保守料支出	52,000	51,932	68	
		渉外費支出	69,000	46,770	22,230	
		渉外費支出	49,000	36,270	12,730	
		渉外費(内部取引)支出	20,000	10,500	9,500	
		諸会費支出	91,000	87,779	3,221	
		支払利息支出	40,000	39,209	791	
		支払利息支出	40,000	39,209	791	
		事業活動支出計　(2)	9,430,000	8,761,764	668,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,983,000	△7,303,367	△679,633	
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	600,000	△600,000	
		車輌運搬具取得支出	0	593,310	△593,310	
		その他の資産取得支出	0	6,690	△6,690	
		施設整備等支出計　(5)	0	600,000	△600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△600,000	600,000	
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,983,000	△7,903,367	△79,633	
前期末支払資金残高(12)			952,000	952,850	△850	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△7,031,000	△6,950,517	△80,483	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

児童支援地区　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	4	△4	
		受取利息配当金収入	0	4	△4	
		事業活動収入計　(1)	0	4	△4	
	支出	事業費支出	2,727,000	1,825,559	901,441	
		保健衛生費支出	0	4,657	△4,657	
		教養娯楽費支出	32,000	55,420	△23,420	
		消耗器具備品費支出	2,595,000	1,662,018	932,982	
		消耗品費支出	545,000	389,294	155,706	
		器具什器 支出	2,050,000	1,272,724	777,276	
		賃借料支出	100,000	103,464	△3,464	
		事務費支出	1,423,000	1,197,049	225,951	
		職員被服費支出	45,000	44,604	396	
		旅費交通費支出	61,000	39,500	21,500	
		研修研究費支出	71,000	70,040	960	
		事務消耗品費支出	558,000	429,340	128,660	
		消耗品費支出	120,000	31,177	88,823	
		器具什器支出	438,000	398,163	39,837	
		修繕費支出	0	135,000	△135,000	
		通信運搬費支出	12,000	14,017	△2,017	
		会議費支出	0	196	△196	
		業務委託費支出	592,000	431,352	160,648	
		業務委託費支出	592,000	431,352	160,648	
		租税公課支出	81,000	30,000	51,000	
		渉外費支出	3,000	3,000	0	
		渉外費(内部取引)支出	3,000	3,000	0	
		支払利息支出	48,000	47,402	598	
		支払利息支出	48,000	47,402	598	
		事業活動支出計　(2)	4,198,000	3,070,010	1,127,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,198,000	△3,070,006	△1,127,994	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	73,942,000	73,942,000	0	
		設備資金借入金収入	73,942,000	73,942,000	0	
		施設整備等収入計　(4)	73,942,000	73,942,000	0	
	支出	固定資産取得支出	74,148,000	64,863,276	9,284,724	
		土地取得支出	9,500,000	0	9,500,000	
		建物取得支出	7,560,000	7,560,000	0	
		建設仮勘定支出	56,927,000	56,977,360	△50,360	
		車輌運搬具取得支出	0	161,000	△161,000	
		器具及び備品取得支出	161,000	164,916	△3,916	
		施設整備等支出計　(5)	74,148,000	64,863,276	9,284,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△206,000	9,078,724	△9,284,724	
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,404,000	6,008,718	△10,412,718	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

児童支援地区　資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日　　(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)-(B)	備　　考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,404,000	6,008,718	△10,412,718	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

第一地区（公益事業）　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	49,765,000	50,274,000	△509,000	
		支援センター今津事業収入	2,673,000	3,083,201	△410,201	
		自費サービス(障害)	2,611,000	2,958,561	△347,561	
		その他	62,000	124,640	△62,640	
		生の松原特別支援学校放課後等支援収	13,021,000	13,118,959	△97,959	
		受託事業収入	12,951,000	13,044,559	△93,559	
		その他の事業収入	70,000	74,400	△4,400	
		基幹相談支援センター事業収入	34,071,000	34,071,840	△840	
		経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
		利用者家族	10,000	20,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	0	247	△247	
		受取利息配当金収入	0	247	△247	
		その他の収入	1,000	1,404	△404	
		雑収入	1,000	1,404	△404	
		雑収入	1,000	1,404	△404	
		事業活動収入計　(1)	49,776,000	50,295,651	△519,651	
	支出	人件費支出	26,747,000	26,726,561	20,439	
		職員給料支出	14,309,000	14,303,570	5,430	
		職員俸給支出	11,801,000	11,800,800	200	
		職員諸手当支出	2,508,000	2,502,770	5,230	
		職員賞与支出	2,981,000	2,979,033	1,967	
		期末手当支出	1,425,000	1,424,742	258	
		勤勉手当支出	951,000	949,827	1,173	
		処遇改善一時金支出	605,000	604,464	536	
		非常勤職員給与支出	5,176,000	5,209,150	△33,150	
		賃金支出	5,176,000	5,209,150	△33,150	
		退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
		法定福利費支出	3,479,000	3,433,808	45,192	
		社会保険料支出	3,247,000	3,202,096	44,904	
		労働保険料支出	232,000	231,712	288	
		事業費支出	21,854,000	21,410,369	443,631	
		給食費支出	74,000	71,102	2,898	
		給食費 支出	74,000	71,102	2,898	
		保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
		教養娯楽費支出	1,168,000	1,044,609	123,391	
		日用品費支出	13,000	11,627	1,373	
		水道光熱費支出	17,190,000	17,493,100	△303,100	
		消耗器具備品費支出	40,000	40,927	△927	
		消耗品費支出	40,000	40,927	△927	
		保険料支出	75,000	73,924	1,076	
		賃借料支出	930,000	925,183	4,817	
		車輌費支出	2,362,000	1,749,897	612,103	
		ガソリン支出	1,269,000	1,157,950	111,050	
		その他車検費等支出	1,093,000	591,947	501,053	

第一地区（公益事業）　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費支出	5,351,000	4,395,124	955,876	
		福利厚生費支出	81,000	63,529	17,471	
		職員被服費支出	22,000	20,728	1,272	
		旅費交通費支出	1,603,000	1,655,578	△52,578	
		研修研究費支出	86,000	81,874	4,126	
		事務消耗品費支出	175,000	149,165	25,835	
		消耗品費支出	175,000	126,894	48,106	
		器具什器支出	0	22,271	△22,271	
		通信運搬費支出	1,028,000	876,531	151,469	
		会議費支出	61,000	65,489	△4,489	
		広報費支出	37,000	36,224	776	
		業務委託費支出	121,000	118,603	2,397	
		業務委託費支出	121,000	118,603	2,397	
		手数料支出	47,000	65,389	△18,389	
		賃借料支出	1,808,000	402,932	1,405,068	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	234,000	799,967	△565,967	
		渉外費支出	45,000	22,128	22,872	
		渉外費支出	45,000	22,128	22,872	
		雑支出	2,000	36,787	△34,787	
		事業活動支出計　(2)	53,952,000	52,532,054	1,419,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,176,000	△2,236,403	△1,939,597	
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	8,000	7,320	680	
		その他の資産取得支出	8,000	7,320	680	
		施設整備等支出計　(5)	8,000	7,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,000	△7,320	△680	
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	14,548,000	14,548,041	△41	
		事業区分間繰入金収入	14,548,000	14,548,041	△41	
		その他の活動収入計(7)	14,548,000	14,548,041	△41	
	支出	事業区分間繰入金支出	10,658,000	11,957,032	△1,299,032	
		事業区分間繰入金支出	10,658,000	11,957,032	△1,299,032	
		その他の活動支出計(8)	10,658,000	11,957,032	△1,299,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,890,000	2,591,009	1,298,991	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△294,000	347,286	△641,286	
前期末支払資金残高(12)			12,993,000	12,993,397	△397	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,699,000	13,340,683	△641,683	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

第二地区（公益事業）　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	240,000	171,000	69,000	
		支援センター夜須事業収入	240,000	171,000	69,000	
		自費サービス(障害)	240,000	0	240,000	
		自費サービス(一般)	0	171,000	△171,000	
		受取利息配当金収入	1,000	55	945	
		受取利息配当金収入	1,000	55	945	
		その他の収入	6,000	240,490	△234,490	
		雑収入	6,000	240,490	△234,490	
		雑収入	6,000	240,490	△234,490	
		事業活動収入計　(1)	247,000	411,545	△164,545	
	支出	事務費支出	0	324	△324	
		手数料支出	0	324	△324	
		支払利息支出	39,000	37,474	1,526	
		支払利息支出	39,000	37,474	1,526	
		事業活動支出計　(2)	39,000	37,798	1,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,000	373,747	△165,747	
施設整備等	収	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	342,000	342,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	342,000	342,000	0	
		施設整備等支出計　(5)	342,000	342,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△342,000	△342,000	0	
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△134,000	31,747	△165,747	
前期末支払資金残高(12)			7,093,000	7,093,428	△428	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,959,000	7,125,175	△166,175	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

ちくぜん野の花地区（公益事業）　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活	収	事業活動収入計　(1)	0	0	0	
	支	事業活動支出計　(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支	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	収入	事業区分間繰入金収入	0	620	△620	
		事業区分間繰入金収入	0	620	△620	
		その他の活動収入計(7)	0	620	△620	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000	83	917	
		事業区分間繰入金支出	1,000	83	917	
		その他の活動支出計(8)	1,000	83	917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	537	△1,537	
予備費支出　(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	537	△1,537	
前期末支払資金残高(12)			0	△537	537	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,000	0	△1,000	

第１号第４様式(第十七条第四項関係)

野の花富楽和地区（収益事業）　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	収益事業収入	3,888,000	3,888,000	0	
		受取家賃収入	3,888,000	3,888,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		その他の収入	77,000	49,026	27,974	
		雑収入	77,000	49,026	27,974	
		雑収入	77,000	49,026	27,974	
		事業活動収入計　(1)	3,966,000	3,937,040	28,960	
	支出	人件費支出	0	886,693	△886,693	
		職員給料支出	0	596,654	△596,654	
		職員俸給支出	0	477,840	△477,840	
		職員諸手当支出	0	118,814	△118,814	
		職員賞与支出	0	169,189	△169,189	
		期末手当支出	0	84,088	△84,088	
		勤勉手当支出	0	56,059	△56,059	
		処遇改善一時金支出	0	29,042	△29,042	
		退職給付支出	0	6,675	△6,675	
		法定福利費支出	0	114,175	△114,175	
		社会保険料支出	0	114,175	△114,175	
		事業費支出	100,000	71,536	28,464	
		水道光熱費支出	77,000	49,026	27,974	
		保険料支出	23,000	22,510	490	
		事務費支出	1,148,000	724,341	423,659	
		土地・建物賃借料支出	81,000	80,841	159	
		租税公課支出	1,067,000	643,500	423,500	
		その他の支出	0	301,200	△301,200	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	301,200	△301,200	
		事業活動支出計　(2)	1,248,000	1,983,770	△735,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,718,000	1,953,270	764,730	
施設整備等	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	その他の施設整備等による支出	2,790,000	2,790,000	0	
		建設協力金償還支出	2,790,000	2,790,000	0	
		施設整備等支出計　(5)	2,790,000	2,790,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,790,000	△2,790,000	0	
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△72,000	△836,730	764,730	
前期末支払資金残高(12)			△236,000	△236,360	360	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△308,000	△1,073,090	765,090	