






理事長	施設長	副施設長	事務長	主任事務員	担当
					

### 養浩会拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ	0184 障害福祉サービス等事業収入	231,810,000	231,425,831	384,169
	0185 自立支援給付費収入	201,380,000	201,108,305	271,695
	8341 介護給付費収入	201,380,000	201,108,305	271,695
	8352 利用者負担金収入	22,100,000	22,032,726	67,274
	0186 補足給付費収入	6,300,000	6,278,239	21,761
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,300,000	6,278,239	21,761
	0187 その他の事業収入	2,030,000	2,006,561	23,439
	8381 補助金事業収入	50,000	26,600	23,400
	8383 その他の事業収入	1,980,000	1,979,961	39
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	0200 受取利息配当金収入	105,000	59,396	45,604
	8541 受取利息配当金収入	105,000	59,396	45,604
	0201 その他の収入	625,000	358,805	266,195
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入	625,000	358,805	266,195
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
8622 有価証券評価益				
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)		232,640,000	231,944,032	695,968
事 業 活 動 に よ	0129 人件費支出	180,355,278	179,951,489	403,789
	7111 役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
	7112 職員給料支出	99,174,400	98,886,792	287,608
	7113 職員賞与支出	25,141,310	25,141,310	
	7114 非常勤職員給与支出	28,700,000	28,489,889	210,111
	7116 退職給付支出	2,500,000	2,258,357	241,643
	7117 法定福利費支出	21,239,568	21,575,141	△335,573
	0130 事業費支出	35,165,000	33,147,253	2,017,747
	7211 給食費支出	11,800,000	10,687,155	1,112,845
	7212 介護用品費支出	400,000	375,950	24,050
	7213 医薬品費支出			
	7214 診療・療養等材料費支出	360,000	342,621	17,379
	7215 保健衛生費支出	3,450,000	3,302,249	147,751
	7217 被服費支出			
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	792,294	207,706
	7219 日用品費支出	100,000	55,346	44,654
	7223 水道光熱費支出	6,500,000	6,153,481	346,519
	7224 燃料費支出	200,000	192,168	7,832
	7225 消耗器具備品費支出	5,700,000	5,780,613	△80,613
	7226 保険料支出	1,000,000	1,003,535	△3,535
7227 賃借料支出	3,300,000	3,191,849	108,151	
7228 教育指導費支出	50,000		50,000	
7232 車輛費支出	800,000	799,992	8	
7235 雑支出	505,000	470,000	35,000	
0131 事務費支出	21,175,000	20,027,938	1,147,062	
7311 福利厚生費支出	2,670,000	2,769,009	△99,009	
7312 職員被服費支出	1,640,000	1,634,255	5,745	
7313 旅費交通費支出	1,282,000	1,133,570	148,430	
7314 研修研究費支出	2,780,000	2,708,648	71,352	

事業・拠点 [0002:養浩会拠点]

## 養浩会拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る 収 出 支		7315 事務消耗品費支出	610,000	561,875	48,125
		7316 印刷製本費支出	100,000	85,034	14,966
		7317 水道光熱費支出	260,000	253,109	6,891
		7318 燃料費支出			
		7319 修繕費支出	2,000,000	1,734,808	265,192
		7321 通信運搬費支出	580,000	567,794	12,206
		7322 会議費支出	140,000	130,502	9,498
		7323 広報費支出	30,000	22,680	7,320
		7324 業務委託費支出	6,226,000	5,754,192	471,808
		7325 手数料支出	55,000	44,598	10,402
		7326 保険料支出			
		7327 賃借料支出	580,000	577,368	2,632
		7328 土地・建物賃借料支出			
		7329 租税公課支出	130,000	129,000	1,000
		7331 保守料支出	860,000	859,464	536
		7332 渉外費支出	777,000	602,598	174,402
		7333 諸会費支出	350,000	348,500	1,500
		7335 雑支出	105,000	110,934	△5,934
		0137 支払利息支出			
		7441 支払利息支出			
		0138 その他の支出	650,000	632,337	17,663
		7451 利用者等外給食費支出	200,000	188,309	11,691
		7452 雑支出	450,000	444,028	5,972
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
		7471 有価証券売却損			
		0141 資産評価損			
		7481 有価証券評価損			
	7482 資産評価損				
	7491 為替差損				
	7492 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	237,345,278	233,759,017	3,586,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,705,278	△1,814,985	△2,890,293	
施 設 整 備 等	収 入	0204 施設整備等補助金収入	2,883,600	2,883,600	
		8711 施設整備等補助金収入	2,883,600	2,883,600	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8764 建物附属設備売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
8771 その他の収入					
	施設整備等収入計(4)	2,883,600	2,883,600		
	0143 設備資金借入金元金償還支出				
	7511 設備資金借入金元金償還支出				
	0144 固定資産取得支出	112,712,089	112,280,089	432,000	
	7521 土地取得支出				

事業・拠点 【0002:養浩会拠点】

## 養浩会拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	7522 建物取得支出	12,125,749	12,125,749	
	7516 建物附属設備取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	12,113,296	12,113,296	
	7525 構築物取得支出	84,196,844	84,196,844	
	7526 機械及び装置取得支出	4,066,680	4,066,680	
	7527 建設仮勘定取得支出		△432,000	432,000
	7528 有形リース資産取得支出			
	7529 権利取得支出			
	7512 ソフトウェア取得支出	209,520	209,520	
	7513 無形リース資産取得支出			
	7514 投資有価証券取得支出			
	7515 その他の固定資産取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,314	1,201,608	148,706
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,314	1,201,608	148,706
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)		114,062,403	113,481,697
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111,178,803	△110,598,097	△580,706
そ の 他 の 活	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,434,125	1,134,125	300,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,434,125	1,134,125	300,000
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
0221 事業区分間繰入金収入				
8881 事業区分間繰入金収入				
0222 拠点区分間繰入金収入				
8882 拠点区分間繰入金収入				
0223 サービス区分間繰入金収入	29,883,000		29,883,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	29,883,000		29,883,000	
0224 その他の活動による収入				

事業・拠点 [0002:養浩会拠点]

## 養浩会拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	31,317,125	1,134,125	30,183,000
に	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
よ	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
支	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
る	0152 積立資産支出	2,000,000	1,764,000	236,000
	7641 退職給付引当資産支出	2,000,000	1,764,000	236,000
支	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出			
出	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
支	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
出	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
支	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
支	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
出	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
支	0160 拠点区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
出	0161 サービス区分間繰入金支出	29,883,000		29,883,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	29,883,000		29,883,000
支	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	31,883,000	1,764,000	30,119,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△565,875	△629,875	64,000
	予備費支出(10)	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,649,956	△113,042,957	△3,606,999
	前期末支払資金残高(12)	186,067,922	239,084,013	△53,016,091
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,417,966	126,041,056	△56,623,090