

法人單位資金收支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

		(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	15,300,000	15,496,301	-196,301	
	障害福祉サービス等事業収入	152,000,000	148,968,759	3,031,241	
	経常経費寄附金収入	370,000	277,777	92,223	
	受取利息配当金収入	15,000	7,286	7,714	
	その他の収入	400,000	390,400	9,600	
	事業活動収入計(1)	168,085,000	165,140,523	2,944,477	
	支出				
	人件費支出	125,000,000	128,156,853	-3,156,853	
	事業費支出	8,000,000	8,725,698	-725,698	
事務費支出	18,000,000	15,445,748	2,554,252		
就労支援事業支出	14,000,000	16,987,184	-2,987,184		
事業活動支出計(2)	165,000,000	169,315,483	-4,315,483		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,085,000	-4,174,960	7,259,960		
備増による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,085,120	114,880	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,085,120	114,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,200,000	-2,085,120	-114,880		
活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	238,490	238,490	-238,490	
	その他の活動収入計(7)	0	238,490	-238,490	
	積立資産支出	600,000	679,463	-79,463	
その他の活動支出計(8)	600,000	679,463	-79,463		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-600,000	-440,973	-159,027		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		285,000	-6,701,053	6,986,053	
前期末支払資金残高(12)		103,194,378	84,108,797	19,085,581	
当期末支払資金残高(11) + (12)		103,479,378	77,407,744	26,071,634	

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

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	(単位：円) 法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,496,301	0	0	15,496,301		15,496,301
	障害福祉サービス等事業収入	148,968,759	0	0	148,968,759		148,968,759
	経常経費寄附金収入	277,777	0	0	277,777		277,777
	受取利息配当金収入	7,286	0	0	7,286		7,286
	その他の収入	390,400	0	0	390,400		390,400
	事業活動収入計（1）	165,140,523	0	0	165,140,523	0	165,140,523
	人件費支出	128,156,853	0	0	128,156,853		128,156,853
	事業費支出	8,725,698	0	0	8,725,698		8,725,698
	事務費支出	15,445,748	0	0	15,445,748		15,445,748
	就労支援事業支出	16,987,184	0	0	16,987,184		16,987,184
事業活動による支出	事業活動支出計（2）	169,315,483	0	0	169,315,483	0	169,315,483
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,174,960	0	0	-4,174,960	0	-4,174,960
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,085,120	0	0	2,085,120		2,085,120
	施設整備等支出計（5）	2,085,120	0	0	2,085,120	0	2,085,120
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,085,120	0	0	-2,085,120	0	-2,085,120
	積立資産取崩収入	238,490	0	0	238,490		238,490
	その他の活動収入計（7）	238,490	0	0	238,490	0	238,490
	積立資産支出	679,463	0	0	679,463		679,463
	その他の活動支出計（8）	679,463	0	0	679,463	0	679,463
当期資金収支差額	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-440,973	0	0	-440,973	0	-440,973
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-6,701,053	0	0	-6,701,053	0	-6,701,053
	前期末支払資金残高（11）	84,108,797	0	0	84,108,797		84,108,797
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	77,407,744	0	0	77,407,744	0	77,407,744

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）

助定科目	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
就労支援事業収入	15,496,301		15,496,301		15,496,301
障害福祉サービス等事業収入	126,397,296	22,571,463	148,968,759		148,968,759
経常経費寄附金収入	277,777		277,777		277,777
受取利息配当金収入	7,249	37	7,286		7,286
その他の収入	90,500	299,900	390,400		390,400
事業活動収入計（1）	142,269,123	22,871,400	165,140,523	0	165,140,523
事業活動による支出					
人件費支出	107,979,288	20,177,565	128,156,853		128,156,853
事業費支出	6,505,865	2,219,833	8,725,698		8,725,698
事務費支出	14,559,242	886,506	15,445,748		15,445,748
就労支援事業支出	16,987,184		16,987,184		16,987,184
事業活動支出計（2）	146,031,579	23,283,904	169,315,483	0	169,315,483
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,762,456	-412,504	-4,174,960	0	-4,174,960
備等による収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,085,120		2,085,120		2,085,120
施設整備等支出計（5）	2,085,120	0	2,085,120	0	2,085,120
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,085,120	0	-2,085,120	0	-2,085,120
備等による活動収入					
積立資産取崩収入	238,490		238,490		238,490
拠点区分間繰入金収入	1,600		1,600	-1,600	0
その他の活動収入計（7）	240,090	0	240,090	-1,600	238,490
備等による活動支出					
積立資産支出	608,471	70,992	679,463		679,463
拠点区分間繰入金支出		1,600	1,600	-1,600	0
その他の活動支出計（8）	608,471	72,592	681,063	-1,600	679,463
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-368,381	-72,592	-440,973	0	-440,973
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-6,215,957	-485,096	-6,701,053	0	-6,701,053
前期末支払資金残高（11）	81,930,490	2,178,307	84,108,797		84,108,797
当期末支払資金残高（10）＋（11）	75,714,533	1,693,211	77,407,744	0	77,407,744

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり 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
収入	就労支援事業収入	15,300,000	15,496,301	-196,301	
	就労支援事業収入	15,300,000	15,496,301	-196,301	
	障害福祉サービス等事業収入	129,400,000	126,397,296	3,002,704	
	自立支援給付費収入	95,770,000	94,116,780	1,653,220	
	介護給付費収入	56,740,000	55,865,200	874,800	
	訓練等給付費収入	36,830,000	36,100,140	729,860	
	計画相談支援給付費収入	2,200,000	2,151,440	48,560	
	障害児施設給付費収入	23,830,000	21,724,957	2,105,043	
	障害児通所給付費収入	23,330,000	21,347,607	1,982,393	
	放課後デイサービス	23,330,000	21,347,607	1,982,393	
	障害児相談支援給付費収入	500,000	377,350	122,650	
	利用者負担金収入	870,000	832,503	37,497	
	特定費用収入	530,000	533,000	-3,000	
	その他の事業収入	8,400,000	9,190,056	-790,056	
	受託事業収入（公費）	8,400,000	9,190,056	-790,056	
	受託事業収入	8,400,000	9,190,056	-790,056	
	指定管理料収入			0	
	経常経費寄附金収入	370,000	277,777	92,223	
	経常経費寄附金収入	370,000	277,777	92,223	
	受取利息配当金収入	14,000	7,249	6,751	
	受取利息配当金収入	14,000	7,249	6,751	
	その他の収入	100,000	90,500	9,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	90,500	9,500	
	事業活動収入計（1）	145,184,000	142,269,123	2,914,877	
事業活動による収支	人件費支出	107,000,000	107,979,288	-979,288	
	職員給料支出	79,000,000	76,842,253	2,157,747	
	職員給与	79,000,000	63,161,913	15,838,087	
	諸手当		13,680,340	-13,680,340	
	職員賞与支出	16,200,000	16,224,343	-24,343	
	退職給付支出	1,500,000	1,229,884	270,116	
	法定福利費支出	10,300,000	13,682,808	-3,382,808	
	事業費支出	5,660,000	6,505,865	-845,865	
	給食費支出	68,000	36,560	31,440	
	医薬品費支出	9,000	2,757	6,243	
	保健衛生費支出	534,000	408,185	125,815	
	医療費支出	7,000	3,860	3,140	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	15,000	15,858	-858	
	日用品費支出	7,000	4,776	2,224	
	水道光熱費支出		1,271,195	-1,271,195	
	消耗器具備品費支出		33,005	-33,005	
	教育指導費支出	251,000	251,256	-256	
	車輛費支出	4,344,000	4,122,500	221,500	
	雑支出	405,000	355,913	49,087	
	課税分	405,000	44,913	360,087	
	非課税分		311,000	-311,000	
	事務費支出	17,100,000	14,559,242	2,540,758	
	福利厚生費支出	869,000	749,277	119,723	
	職員被服費支出	61,000	45,954	15,046	
	旅費交通費支出	256,000	370,298	-114,298	
	研修研究費支出	171,000	163,430	7,570	
	事務消耗品費支出	702,000	957,853	-255,853	
	水道光熱費支出	2,200,000		2,200,000	
	修繕費支出	338,000	488,964	-150,964	
	通信運搬費支出	483,000	469,341	13,659	
	会議費支出	110,000	82,480	27,520	
	広報費支出		53,568	-53,568	
	手数料支出	7,854,000	5,856,174	1,997,826	
	保険料支出	11,000	111,940	-100,940	
	賃借料支出	1,200,000	1,865,398	-665,398	
	租税公課支出	1,000,000	896,500	103,500	
	保守料支出	614,000	963,329	-349,329	
	諸会費支出	114,000	104,700	9,300	
	雑支出	1,117,000	1,380,036	-263,036	
	課税分	1,117,000	1,205,130	-88,130	
	非課税分		2,000	-2,000	
	不課税分		172,906	-172,906	
	就労支援事業支出	14,000,000	16,987,184	-2,987,184	
	就労支援事業販売原価支出	14,000,000	16,987,184	-2,987,184	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	13,752,213	-3,752,213	
	就労支援事業仕入支出	4,000,000	3,234,971	765,029	
	事業活動支出計（2）	143,760,000	146,031,579	-2,271,579	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,424,000	-3,762,456	5,186,456	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,085,120	114,880	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,955,520	44,480	
	器具及び備品取得支出	200,000	129,600	70,400	
	施設整備等支出計（5）	2,200,000	2,085,120	114,880	
他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,200,000	-2,085,120	-114,880	
	積立資産取崩収入	0	238,490	-238,490	
	退職給付引当資産取崩収入		238,490	-238,490	
	拠点区分間繰入金収入		1,600	-1,600	
	その他の活動収入計（7）	0	240,090	-240,090	
支	積立資産支出	600,000	608,471	-8,471	
	退職給付引当資産支出	600,000	608,471	-8,471	

よ る こ の 部 分	出 拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	608,471	-8,471	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-600,000	-368,381	-231,619	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,376,000	-6,215,957	4,839,957	
	前期末支払資金残高 (12)	95,939,168	81,930,490	14,008,678	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,563,168	75,714,533	18,848,635	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,600,000	22,571,463	28,537	
	自立支援給付費収入	16,500,000	16,400,770	99,230	
	介護給付費収入	1,900,000	1,818,120	81,880	
	訓練等給付費収入	14,600,000	14,582,650	17,350	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	放課後デイサービス			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	3,100,000	3,170,693	-70,693	
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受託事業収入（公費）	3,000,000	3,000,000	0	
	受託事業収入			0	
	指定管理料収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	300,000	299,900	100	
	利用者等外給食費収入	300,000	299,900	100	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	22,901,000	22,871,400	29,600	
事業活動による支出	人件費支出	18,000,000	20,177,565	-2,177,565	
	職員給料支出	15,000,000	15,841,249	-841,249	
	職員給与	15,000,000	12,725,792	2,274,208	
	諸手当		3,115,457	-3,115,457	
	職員賞与支出	2,000,000	3,044,504	-1,044,504	
	退職給付支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	800,000	1,113,812	-313,812	
	事業費支出	2,340,000	2,219,833	120,167	
	給食費支出	1,490,000	1,339,235	150,765	
	医薬品費支出	6,000	1,621	4,379	
	保健衛生費支出	6,000	2,575	3,425	
	医療費支出	18,000	9,180	8,820	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	160,000	182,639	-22,639	
	水道光熱費支出	600,000	672,248	-72,248	
	消耗器具備品費支出	60,000	12,335	47,665	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	課税分			0	
	非課税分			0	
	事務費支出	900,000	886,506	13,494	
	福利厚生費支出	165,000	121,620	43,380	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	27,960	-2,960	
	研修研究費支出	17,000	23,820	-6,820	
	事務消耗品費支出	84,000	74,566	9,434	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	140,000	145,071	-5,071	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出	24,000	34,824	-10,824	
	保険料支出	65,000	49,190	15,810	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	320,000	341,820	-21,820	
	諸会費支出			0	
	雑支出	60,000	67,635	-7,635	
	課税分	60,000	50,235	9,765	
	非課税分			0	
	不課税分		17,400	-17,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	事業活動支出計（2）	21,240,000	23,283,904	-2,043,904	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,661,000	-412,504	2,073,504	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
整備等による支出	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	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	0	70,992	-70,992	
	退職給付引当資産支出		70,992	-70,992	

当 期 の 金 銭 的 情 況	出 拠点区分間繰入金支出		1,600	-1,600	
	その他の活動支出計 (8)	0	72,592	-72,592	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-72,592	72,592	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,661,000	-485,096	2,146,096	
	前期末支払資金残高 (12)	7,255,210	2,178,307	5,076,903	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,916,210	1,693,211	7,222,999	

ソレイユ 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (短期入所) グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) グ ループホームソレイユ			
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	2,147,020	20,424,443	22,571,463	0	22,571,463
自立支援給付費収入	1,818,120	14,582,650	16,400,770	0	16,400,770
介護給付費収入	1,818,120		1,818,120		1,818,120
訓練等給付費収入		14,582,650	14,582,650		14,582,650
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
放課後デイサービス			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特定費用収入	328,900	2,841,793	3,170,693		3,170,693
その他の事業収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
受託事業収入 (公費)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
受託事業収入			0		0
指定管理料収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	0	37	37	0	37
受取利息配当金収入		37	37		37
その他の収入	0	299,900	299,900	0	299,900
利用者等外給食費収入		299,900	299,900		299,900
雑収入			0		0
事業活動収入計 (1)	2,147,020	20,724,380	22,871,400	0	22,871,400
支出					
人件費支出	1,762,386	18,415,179	20,177,565	0	20,177,565
職員給料支出	1,485,449	14,355,800	15,841,249	0	15,841,249
職員給与	1,191,579	11,534,213	12,725,792		12,725,792
諸手当	293,870	2,821,587	3,115,457		3,115,457
職員賞与支出	276,937	2,767,567	3,044,504		3,044,504
退職給付支出		178,000	178,000		178,000
法定福利費支出		1,113,812	1,113,812		1,113,812
事業費支出	0	2,219,833	2,219,833	0	2,219,833
給食費支出		1,339,235	1,339,235		1,339,235
医薬品費支出		1,621	1,621		1,621
保健衛生費支出		2,575	2,575		2,575
医療費支出		9,180	9,180		9,180
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出		182,639	182,639		182,639
水道光熱費支出		672,248	672,248		672,248
消耗器具備品費支出		12,335	12,335		12,335
教育指導費支出			0		0
車輦費支出			0		0
雑支出	0	0	0	0	0
課税分			0		0
非課税分			0		0
事務費支出	7,800	878,706	886,506	0	886,506
福利厚生費支出		121,620	121,620		121,620
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		27,960	27,960		27,960
研修研究費支出		23,820	23,820		23,820
事務消耗品費支出		74,566	74,566		74,566
水道光熱費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出		145,071	145,071		145,071
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
手数料支出	7,800	27,024	34,824		34,824
保険料支出		49,190	49,190		49,190
賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出		341,820	341,820		341,820
諸会費支出			0		0
雑支出	0	67,635	67,635	0	67,635
課税分		50,235	50,235		50,235
非課税分			0		0
不課税分		17,400	17,400		17,400
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0		0
就労支援事業仕入支出			0		0
事業活動支出計 (2)	1,770,186	21,513,718	23,283,904	0	23,283,904
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	376,834	-789,338	-412,504	0	-412,504
整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
他の活動による収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	0	70,992	70,992	0	70,992
退職給付引当資産支出		70,992	70,992		70,992
拠点区分間繰入金支出	1,600		1,600		1,600
その他の活動支出計 (8)	1,600	70,992	72,592	0	72,592
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,600	-70,992	-72,592	0	-72,592

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	375,234	-860,330	-485,096	0	-485,096
前期未支払資金残高 (11)	2,863,402	-685,095	2,178,307		2,178,307
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,238,636	-1,545,425	1,693,211	0	1,693,211