

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 須坂技術学園 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	

	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	11,446,000	12,055,880		-609,880
	企業受託事業収入	4,525,000	4,553,888		-28,888
	企業受託事業収入	4,525,000	4,553,888		-28,888
	企業受託事業収入(内部)				0
	自主生産事業収入	6,830,000	7,406,826		-576,826
	自主生産事業収入	6,830,000	7,376,616		-546,616
	自主生産事業収入(内部)		30,210		-30,210
	その他の事業収入	91,000	95,166		-4,166
	その他の事業収入	91,000	95,166		-4,166
	その他の事業収入(内部)				0
	内部受託事業収入	0	0		0
	内部受託事業収入				0
	内部受託事業収入(内部)				0
	障害福祉サービス等事業収入	75,042,000	75,273,164		-231,164
	自立支援給付費収入	72,064,000	72,361,810		-297,810
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入	71,096,000	71,464,410		-368,410
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入	968,000	897,400		70,600
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	256,000	170,150		85,850
	障害児通所給付費収入				0
	特例障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入	256,000	170,150		85,850
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入	2,379,000	2,393,014		-14,014
	その他の事業収入	343,000	348,190		-5,190
	補助金事業収入	69,000	69,000		0
	受託事業収入	274,000	279,190		-5,190
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入				0
事業活動による収支	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				0
	その他の医療事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	9,000	9,000		0
	経常経費寄付金収入	9,000	9,000		0
	受取利息配当金収入	23,000	21,426		1,574
	受取手形利息配当金収入				0
	受取利息配当金収入	23,000	21,426		1,574
	その他の収入	267,000	283,352		-16,352
	受入研修費収入	23,000	27,500		-4,500
	利用者等外給食費収入	91,000	94,610		-3,610
	雑収入	153,000	161,242		-8,242
	退職給付引当資産差益				0
	作業収入				0
	その他の雑費収入	153,000	161,242		-8,242
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計(1)	86,787,000	87,642,822		-855,822
	人件費支出	59,094,000	58,433,560		660,440
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	31,995,000	31,952,336		42,664
	職員俸給支出	26,598,000	26,596,800		1,200
	通動手当支出	875,000	872,400		2,600
	役職手当支出	1,896,000	1,894,396		1,604
	超過勤務手当支出	1,420,000	1,382,740		37,260

	深夜手当支出			0
	扶養手当支出	439,000	438,000	1,000
	住居手当支出	270,000	270,000	0
	資格手当支出	74,000	72,000	2,000
	寒冷地手当支出	423,000	426,000	-3,000
	職員賞与支出	11,688,000	11,685,156	2,844
	非常勤職員給与支出	6,496,000	6,393,585	102,415
	非常勤職員	6,320,000	6,218,585	101,415
	嘱託医手当	176,000	175,000	1,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	712,000	964,960	-252,960
	退職一時金支出	41,000	294,460	-253,460
	退職年金支出			0
	福祉医療退職掛金支出	671,000	670,500	500
	法定福利費支出	8,203,000	7,437,523	765,477
	健康保険料支出	2,934,000	2,566,630	367,370
	厚生年金保険料支出	4,596,000	4,254,069	341,931
	児童手当拠出金支出	103,000	92,881	10,119
	労働保険料支出	570,000	523,943	46,057
	事業費支出	6,462,000	6,346,082	115,918
	給食費支出	2,336,000	2,338,557	-2,557
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	170,000	147,287	22,713
	保健衛生材料費支出	30,000	12,443	17,557
	健康診断費支出	103,000	99,204	3,796
	汚物等処理料支出	37,000	35,640	1,360
	医療費支出			0
	被服費支出	105,000	100,439	4,561
	教養娯楽費支出	345,000	333,208	11,792
	行事費支出	332,000	327,376	4,624
	娯楽用品費支出	13,000	5,832	7,168
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	200,000	201,320	-1,320
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,068,000	1,065,971	2,029
	事業費電気料費支出	529,000	525,296	3,704
	事業費上下水道料支出	452,000	453,195	-1,195
	ガ入代支出	87,000	87,480	-480
	燃料費支出	228,000	179,346	48,654
	消耗器具備品費支出	329,000	307,731	21,269
	保険料支出	357,000	349,722	7,278
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	1,324,000	1,322,501	1,499
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,882,000	5,705,176	176,824
	福利厚生費支出	384,000	378,642	5,358
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	172,000	157,140	14,860
	研修研究費支出	254,000	229,641	24,359
	事務消耗品費支出	356,000	288,272	67,728
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	事務費電気料支出			0
	事務費上下水道料支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	171,453	28,547
	通信運搬費支出	191,000	183,258	7,742
	会議費支出	37,000	37,000	0
	広報費支出	49,000	35,720	13,280
	業務委託費支出	2,875,000	2,873,493	1,507
	手数料支出	95,000	89,046	5,954
	保険料支出			0
	賃借料支出	154,000	153,468	532
	土地・建物賃借料支出	121,000	120,000	1,000
	租税公課支出	93,000	87,097	5,903
	保守料支出	459,000	463,933	-4,933
	渉外費支出	50,000	52,680	-2,680
	諸会費支出	243,000	242,100	900
	雑支出	149,000	142,233	6,767
	事務雑支出	149,000	142,233	6,767
	就労支援事業支出	11,446,000	12,055,880	-609,880
	企業受託事業事業販売原価支出	4,525,000	4,553,888	-28,888
	当期就労支援事業製造原価支出	4,525,000	4,553,888	-28,888
	就労支援事業仕入支出			0
	自主生産事業販売原価支出	6,830,000	7,406,826	-576,826
	当期就労支援事業製造原価支出	6,830,000	7,406,826	-576,826
	就労支援事業仕入支出			0
	その他の事業販売原価支出	91,000	95,166	-4,166
	当期就労支援事業製造原価支出	91,000	79,381	11,619
	就労支援事業仕入支出		15,785	-15,785
	内部受託事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0

	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0		0
	支払利息支出				0
	その他の支出	349,000	900,742		-551,742
	利用者等外給食費支出	160,000	164,706		-4,706
	雑支出	189,000	736,036		-547,036
	退職給付引当資産差額損	189,000	736,036		-547,036
	その他の雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	83,233,000	83,441,440		-208,440
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,554,000	4,201,382		-647,382
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建物仮勘定収入				0
	有形リース資産売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	自動車リサイクル預託金売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	164,000	163,296		704	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
有形リース資産取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出	164,000	163,296		704	
自動車リサイクル預託金取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	164,000	163,296		704
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-164,000	-163,296		-704
その他の	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	229,000	1,030,496		-801,496
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	建設積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	設備整備等積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入	229,000	1,030,496		-801,496
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入	0	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	0	0		0	
退職給付金引当資産支出				0	

の活動による収支	退職給付引当金資産移管支出			0	
	その他の活動による支出			0	
支	その他の活動収入計 (7)	229,000	1,030,496	-801,496	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,370,000	3,356,296	13,704	
支	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
支	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
支	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
支	退職給付引当資産支出	870,000	856,296	13,704	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
支	拠点区分間繰入金支出	177,000	137,000	40,000	
	拠点区分間繰入金支出	177,000	137,000	40,000	
支	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支	退職給付引当資産移管金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
支	その他の活動支出計 (8)	3,547,000	3,493,296	53,704	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,318,000	-2,462,800	-855,200	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		72,000	1,575,286	-1,503,286	
前期末支払資金残高 (12)		21,534,473	21,534,473	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,606,473	23,109,759	-1,503,286	