第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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	32,422,000	30,953,624	1,468,376	
		障害福祉サービス等事業収入	112,271,000	109,881,810	2,389,190	
		公益事業収入	25,951,000	23,695,932	2,255,068	
		会費収入	650,000	0	650,000	
		収益事業収入	4,536,000	5,445,998	-909,998	
		経常経費寄附金収入	0	385,000	-385,000	
		受取利息配当金収入	66,000	58,965	7,035	
		その他の収入	2,053,000	2,740,131	-687,131	
		事業活動収入計（１）	177,949,000	173,161,460	4,787,540	
	支出	人件費支出	117,114,000	115,806,314	1,307,686	
		事業費支出	5,482,000	5,507,152	-25,152	
		事務費支出	17,163,000	16,849,296	313,704	
		就労支援事業支出	33,823,000	31,401,531	2,421,469	
		公益事業支出	4,663,000	4,231,983	431,017	
		収益事業支出	2,319,000	1,847,638	471,362	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	180,564,000	175,643,914	4,920,086	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,615,000	-2,482,454	-132,546	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		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	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	2,615,000	1,214,000	1,401,000	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	2,615,000	1,214,000	1,401,000	
	支出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,615,000	1,214,000	1,401,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-1,268,454	1,268,454	
前期末支払資金残高（１２）				33,813,336	-33,813,336	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	32,544,882	-32,544,882	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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	30, 953, 624	0	0	30, 953, 624		30, 953, 624
		障害福祉サービス等事業収入	109, 881, 810	0	0	109, 881, 810		109, 881, 810
		公益事業収入	0	23, 695, 932	0	23, 695, 932		23, 695, 932
		会費収入	0	0	0	0		0
		収益事業収入	763, 000	0	4, 682, 998	5, 445, 998		5, 445, 998
		経常経費寄附金収入	320, 000	5, 000	60, 000	385, 000		385, 000
		受取利息配当金収入	54, 861	2, 242	1, 862	58, 965		58, 965
		その他の収入	2, 740, 131	0	0	2, 740, 131		2, 740, 131
		事業活動収入計（1）	144, 713, 426	23, 703, 174	4, 744, 860	173, 161, 460	0	173, 161, 460
	支出	人件費支出	97, 270, 684	18, 535, 630	0	115, 806, 314		115, 806, 314
		事業費支出	5, 507, 152	0	0	5, 507, 152		5, 507, 152
		事務費支出	14, 227, 821	2, 621, 475	0	16, 849, 296		16, 849, 296
		就労支援事業支出	31, 401, 531	0	0	31, 401, 531		31, 401, 531
		公益事業支出	0	4, 231, 983	0	4, 231, 983		4, 231, 983
		収益事業支出	0	0	1, 847, 638	1, 847, 638		1, 847, 638
		その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	148, 407, 188	25, 389, 088	1, 847, 638	175, 643, 914	0	175, 643, 914
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3, 693, 762	-1, 685, 914	2, 897, 222	-2, 482, 454	0	-2, 482, 454
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	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	1, 214, 000	1, 214, 000		1, 214, 000
		事業区分間繰入金収入	3, 434, 000	0	0	3, 434, 000	3, 434, 000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	3, 434, 000	0	1, 214, 000	4, 648, 000	3, 434, 000	1, 214, 000
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	3, 434, 000	3, 434, 000	3, 434, 000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	3, 434, 000	3, 434, 000	3, 434, 000	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3, 434, 000	0	-2, 220, 000	1, 214, 000	0	1, 214, 000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-259, 762	-1, 685, 914	677, 222	-1, 268, 454	0	-1, 268, 454
前期末支払資金残高（１１）			16, 338, 018	3, 226, 114	14, 249, 204	33, 813, 336		33, 813, 336
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			16, 078, 256	1, 540, 200	14, 926, 426	32, 544, 882	0	32, 544, 882

第一号第三様式（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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			はばたき	相談支援	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	30,953,624		30,953,624		30,953,624
		障害福祉サービス等事業収入	56,957,902	52,923,908	109,881,810		109,881,810
		公益事業収入			0		0
		会費収入			0		0
		収益事業収入	763,000		763,000		763,000
		経常経費寄附金収入	320,000		320,000		320,000
		受取利息配当金収入	54,861		54,861		54,861
		その他の収入	2,557,591	182,540	2,740,131		2,740,131
		事業活動収入計（1）	91,606,978	53,106,448	144,713,426	0	144,713,426
	支出	人件費支出	49,755,115	47,515,569	97,270,684		97,270,684
		事業費支出	5,507,152		5,507,152		5,507,152
		事務費支出	10,086,103	4,141,718	14,227,821		14,227,821
		就労支援事業支出	31,401,531		31,401,531		31,401,531
		公益事業支出			0		0
		収益事業支出			0		0
		その他の支出			0		0
		事業活動支出計（2）	96,749,901	51,657,287	148,407,188	0	148,407,188
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,142,923	1,449,161	-3,693,762	0	-3,693,762
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		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
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			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
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	3,434,000		3,434,000		3,434,000
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	3,434,000	0	3,434,000	0	3,434,000
	支出	投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,434,000	0	3,434,000	0	3,434,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,708,923	1,449,161	-259,762	0	-259,762
前期末支払資金残高（11）			13,754,034	2,583,984	16,338,018		16,338,018
当期末支払資金残高（10）＋（11）			12,045,111	4,033,145	16,078,256	0	16,078,256

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域生活支援	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
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		公益事業収入	23,695,932	23,695,932		23,695,932
		会費収入		0		0
		収益事業収入		0		0
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000		5,000
		受取利息配当金収入	2,242	2,242		2,242
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	23,703,174	23,703,174	0	23,703,174
	支出	人件費支出	18,535,630	18,535,630		18,535,630
		事業費支出		0		0
		事務費支出	2,621,475	2,621,475		2,621,475
		就労支援事業支出		0		0
		公益事業支出	4,231,983	4,231,983		4,231,983
		収益事業支出		0		0
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	25,389,088	25,389,088	0	25,389,088
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,685,914	-1,685,914	0	-1,685,914
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		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）			-1,685,914	-1,685,914	0	-1,685,914
前期末支払資金残高（１１）			3,226,114	3,226,114		3,226,114
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,540,200	1,540,200	0	1,540,200

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業　資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			福祉基金	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
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		公益事業収入		0		0
		会費収入		0		0
		収益事業収入	4,682,998	4,682,998		4,682,998
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000		60,000
		受取利息配当金収入	1,862	1,862		1,862
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	4,744,860	4,744,860	0	4,744,860
	支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
		事務費支出		0		0
		就労支援事業支出		0		0
		公益事業支出		0		0
		収益事業支出	1,847,638	1,847,638		1,847,638
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	1,847,638	1,847,638	0	1,847,638
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,897,222	2,897,222	0	2,897,222
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	1,214,000	1,214,000		1,214,000
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	1,214,000	1,214,000	0	1,214,000
	支出	投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	3,434,000	3,434,000		3,434,000
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	3,434,000	3,434,000	0	3,434,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,220,000	-2,220,000	0	-2,220,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			677,222	677,222	0	677,222
前期末支払資金残高（１１）			14,249,204	14,249,204		14,249,204
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			14,926,426	14,926,426	0	14,926,426

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はばたき　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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	32,422,000	30,953,624	1,468,376	
		障害福祉サービス等事業収入	58,875,000	56,957,902	1,917,098	
		自立支援給付費収入	55,958,000	54,180,420	1,777,580	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	55,958,000	54,180,420	1,777,580	
		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	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	334,000	386,282	-52,282	
		特定費用収入	2,583,000	2,391,200	191,800	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		公益事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		リフト付バス運行事業収入			0	
		行事負担金収入			0	
		雑収入			0	
		その他の収入			0	
		会費収入			0	
		収益事業収入	650,000	763,000	-113,000	
		駐車場事業収入			0	
		自販機設置事業収入			0	
		売店運営事業収入	650,000	763,000	-113,000	
		経常経費寄附金収入		320,000	-320,000	
		受取利息配当金収入	61,000	54,861	6,139	
		その他の収入	2,053,000	2,557,591	-504,591	
		受入研修費収入	100,000	281,680	-181,680	
		利用者等外給食費収入	1,026,000	1,330,650	-304,650	
		雑収入	927,000	945,261	-18,261	
		事業活動収入計（1）	94,061,000	91,606,978	2,454,022	
	支出	人件費支出	49,649,000	49,755,115	-106,115	
		役員報酬支出	330,000	300,000	30,000	
		職員給料支出	27,919,000	27,790,155	128,845	
		職員賞与支出	10,279,000	10,469,144	-190,144	
		非常勤職員給与支出	4,115,000	4,269,823	-154,823	
		退職給付支出	845,000	839,750	5,250	
		法定福利費支出	6,161,000	6,086,243	74,757	
		事業費支出	5,482,000	5,507,152	-25,152	
		給食費支出	2,583,000	2,453,360	129,640	
		保健衛生費支出	156,000	156,622	-622	
		教養娯楽費支出	60,000	24,819	35,181	
		修繕費	1,414,000	1,859,040	-445,040	
		水道光熱費支出	165,000	146,281	18,719	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	39,000	68,050	-29,050	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	38,000		38,000	
		雑支出	1,027,000	798,980	228,020	
		事務費支出	9,942,000	10,086,103	-144,103	
		福利厚生費支出	161,000	179,205	-18,205	
		旅費交通費支出	160,000	80,700	79,300	
		研修研究費支出	35,000	29,080	5,920	
		事務消耗品費支出	407,000	428,410	-21,410	
		印刷製本費支出	23,000	65,737	-42,737	
		水道光熱費支出	1,344,000	1,126,136	217,864	
		燃料費支出	97,000	315,543	-218,543	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	404,000	396,129	7,871	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,577,000	4,601,524	-24,524	
		手数料支出	571,000	587,477	-16,477	
		保険料支出	717,000	805,320	-88,320	
		賃借料支出	784,000	791,862	-7,862	
		土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0	
		租税公課支出	18,000	15,400	2,600	
		保守料支出	287,000	220,800	66,200	
		渉外費支出	68,000	145,780	-77,780	

		諸会費支出	206,000	203,500	2,500	
		雑支出	20,000	30,500	-10,500	
		就労支援事業支出	33,823,000	31,401,531	2,421,469	
		就労支援事業販売原価支出	33,823,000	31,401,531	2,421,469	
		就労支援事業製造原価支出	33,823,000	31,401,531	2,421,469	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		公益事業支出	0	0	0	
		リフト付バス運行事業支出			0	
		啓蒙広報事業支出			0	
		地域福祉推進事業支出			0	
		スポーツ大会支出			0	
		収益事業支出	0	0	0	
		駐車場事業支出			0	
		自動販売機設置事業支出			0	
		売店運営事業支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	98,896,000	96,749,901	2,146,099	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,835,000	-5,142,923	307,923	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,401,000	0	1,401,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		工賃変動積立預金取崩収入	1,401,000		1,401,000	
		次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
		修繕積立預金取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	3,434,000	3,434,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,835,000	3,434,000	1,401,000	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		次年度事業運営積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,835,000	3,434,000	1,401,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-1,708,923	1,708,923	
前期末支払資金残高（１２）				13,754,034	-13,754,034	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	12,045,111	-12,045,111	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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			0	
		障害福祉サービス等事業収入	53,396,000	52,923,908	472,092	
		自立支援給付費収入	18,701,000	19,578,825	-877,825	
		特例介護給付費収入	14,124,000	14,100,621	23,379	
		訓練等給付費収入	4,181,000	5,102,911	-921,911	
		計画相談支援給付費収入	396,000	375,293	20,707	
		障害児施設給付費収入	0	0	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			0	
		その他の事業収入	34,695,000	33,345,083	1,349,917	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	34,695,000	33,345,083	1,349,917	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		公益事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		リフト付バス運行事業収入			0	
		行事負担金収入			0	
		雑収入			0	
		その他の収入			0	
		会費収入			0	
		収益事業収入	0	0	0	
		駐車場事業収入			0	
		自販機設置事業収入			0	
		売店運営事業収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	182,540	-182,540	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		182,540	-182,540	
		事業活動収入計（1）	53,396,000	53,106,448	289,552	
	支出	人件費支出	48,693,000	47,515,569	1,177,431	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	22,041,000	21,577,652	463,348	
		職員賞与支出	7,379,000	7,541,051	-162,051	
		非常勤職員給与支出	13,896,000	13,016,839	879,161	
		退職給付支出	661,000	659,500	1,500	
		法定福利費支出	4,716,000	4,720,527	-4,527	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		修繕費			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,703,000	4,141,718	561,282	
		福利厚生費支出	229,000	215,875	13,125	
		旅費交通費支出	1,964,000	1,798,306	165,694	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	50,000	7,548	42,452	
		印刷製本費支出	36,000	47,000	-11,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	1,365	18,635	
		通信運搬費支出	292,000	226,497	65,503	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	30,000	45,940	-15,940	
		保険料支出	343,000	321,826	21,174	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		40,800	-40,800	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		3,000	-3,000	

		雑支出	1,729,000	1,433,561	295,439	
		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	
		就労支援事業販管費支出			0	
		公益事業支出	0	0	0	
		リフト付バス運行事業支出			0	
		啓蒙広報事業支出			0	
		地域福祉推進事業支出			0	
		スポーツ大会支出			0	
		収益事業支出	0	0	0	
		駐車場事業支出			0	
		自動販売機設置事業支出			0	
		売店運営事業支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	53,396,000	51,657,287	1,738,713	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	1,449,161	-1,449,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		工賃変動積立預金取崩収入			0	
		次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
		修繕積立預金取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		次年度事業運営積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	1,449,161	-1,449,161	
前期末支払資金残高（１２）				2,583,984	-2,583,984	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	4,033,145	-4,033,145	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活支援　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	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			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		公益事業収入	25,951,000	23,695,932	2,255,068	
		補助金事業収入	22,495,000	20,798,000	1,697,000	
		受託事業収入	1,129,000	926,647	202,353	
		リフト付バス運行事業収入	360,000	344,900	15,100	
		行事負担金収入	1,907,000	1,570,870	336,130	
		雑収入	60,000	55,515	4,485	
		その他の収入			0	
		会費収入			0	
		収益事業収入	0	0	0	
		駐車場事業収入			0	
		自販機設置事業収入			0	
		売店運営事業収入			0	
		経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,242	-242	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	25,953,000	23,703,174	2,249,826	
	支出	人件費支出	18,772,000	18,535,630	236,370	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,796,000	11,440,162	355,838	
		職員賞与支出	4,127,000	4,282,888	-155,888	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	300,000	297,250	2,750	
		法定福利費支出	2,549,000	2,515,330	33,670	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		修繕費			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,518,000	2,621,475	-103,475	
		福利厚生費支出	80,000	56,530	23,470	
		旅費交通費支出	60,000	52,100	7,900	
		研修研究費支出	20,000	1,000	19,000	
		事務消耗品費支出	400,000	350,997	49,003	
		印刷製本費支出	37,000	57,700	-20,700	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	145,000	180,112	-35,112	
		修繕費支出	367,000	332,086	34,914	
		通信運搬費支出	307,000	387,482	-80,482	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	30,000	56,028	-26,028	
		保険料支出	158,000	164,880	-6,880	
		賃借料支出	875,000	947,560	-72,560	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	36,000	35,000	1,000	

		雑支出	2,000		2,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		公益事業支出	4,663,000	4,231,983	431,017	
		リフト付バス運行事業支出	562,000	421,455	140,545	
		啓蒙広報事業支出	885,000	928,333	-43,333	
		地域福祉推進事業支出	2,087,000	1,955,548	131,452	
		スポーツ大会支出	1,129,000	926,647	202,353	
		収益事業支出	0	0	0	
		駐車場事業支出			0	
		自動販売機設置事業支出			0	
		売店運営事業支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	25,953,000	25,389,088	563,912	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-1,685,914	1,685,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		工賃変動積立預金取崩収入			0	
		次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
		修繕積立預金取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		次年度事業運営積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-1,685,914	1,685,914	
前期末支払資金残高（１２）				3,226,114	-3,226,114	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	1,540,200	-1,540,200	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉基金　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	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			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		公益事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		リフト付バス運行事業収入			0	
		行事負担金収入			0	
		雑収入			0	
		その他の収入			0	
		会費収入			0	
		収益事業収入	4,536,000	4,682,998	-146,998	
		駐車場事業収入	360,000	415,000	-55,000	
		自販機設置事業収入	2,256,000	2,342,342	-86,342	
		売店運営事業収入	1,920,000	1,925,656	-5,656	
		経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,862	1,138	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	4,539,000	4,744,860	-205,860	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		修繕費			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	

		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		公益事業支出	0	0	0	
		リフト付バス運行事業支出			0	
		啓蒙広報事業支出			0	
		地域福祉推進事業支出			0	
		スポーツ大会支出			0	
		収益事業支出	2,319,000	1,847,638	471,362	
		駐車場事業支出	220,000	243,775	-23,775	
		自動販売機設置事業支出			0	
		売店運営事業支出	2,099,000	1,603,863	495,137	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	2,319,000	1,847,638	471,362	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,220,000	2,897,222	-677,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,214,000	1,214,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		工賃変動積立預金取崩収入			0	
		次年度事業運営積立預金取崩収入	1,214,000	1,214,000	0	
		修繕積立預金取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,214,000	1,214,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		次年度事業運営積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,434,000	3,434,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,434,000	3,434,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,220,000	-2,220,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	677,222	-677,222	
前期末支払資金残高（１２）				14,249,204	-14,249,204	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	14,926,426	-14,926,426	

別紙３（⑩）

はばたき　資金収支明細書
（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_はばたき職業センター	障害福祉サービス事業（就労移行支援）_はばたき職業センター	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_はばたき職業センター	障害福祉サービス事業（就労定着支援）_はばたき職業センター	利用者生産活動事業_はばたき職業センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入					31,410,903	31,410,903	-457,279	30,953,624
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,992,371	53,583,931	1,381,600	0	56,957,902	0	56,957,902
	自立支援給付費収入	0	1,873,321	50,986,281	1,320,818	0	54,180,420	0	54,180,420
	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入		1,873,321	50,986,281	1,320,818		54,180,420		54,180,420
	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	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入		18,600	306,900	60,782		386,282		386,282
	特定費用収入		100,450	2,290,750			2,391,200		2,391,200
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						0		0
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の事業収入						0		0
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	リフト付バス運行事業収入						0		0
	行事負担金収入						0		0
	雑収入						0		0
	その他の収入						0		0
	会費収入						0		0
	収益事業収入	0	763,000	0	0	0	763,000	0	763,000
	駐車場事業収入						0		0
	自販機設置事業収入						0		0
	売店運営事業収入		763,000				763,000		763,000
	経常経費寄附金収入		64,000	256,000			320,000		320,000
	受取利息配当金収入	51,618	491	2,752			54,861		54,861
	その他の収入	0	295,307	2,262,284	0	0	2,557,591	0	2,557,591
	受入研修費収入			281,680			281,680		281,680
	利用者等外給食費収入		263,062	1,067,588			1,330,650		1,330,650
	雑収入		32,245	913,016			945,261		945,261
	事業活動収入計（1）	51,618	3,115,169	56,104,967	1,381,600	31,410,903	92,064,257	-457,279	91,606,978
支出	人件費支出	300,000	16,075,885	32,929,282	449,948	0	49,755,115	0	49,755,115
	役員報酬支出	300,000					300,000		300,000
	職員給料支出		9,531,001	18,259,154			27,790,155		27,790,155
	職員賞与支出		3,677,883	6,791,261			10,469,144		10,469,144
	非常勤職員給与支出		457,148	3,362,727	449,948		4,269,823		4,269,823
	退職給付支出		289,500	550,250			839,750		839,750
	法定福利費支出		2,120,353	3,965,890			6,086,243		6,086,243
	事業費支出	0	602,152	4,905,000	0	0	5,507,152	0	5,507,152
	給食費支出		102,211	2,351,149			2,453,360		2,453,360
	保健衛生費支出		24,631	131,991			156,622		156,622
	教養娯楽費支出		4,539	20,280			24,819		24,819
	修繕費		262,803	1,596,237			1,859,040		1,859,040
	水道光熱費支出		29,256	117,025			146,281		146,281
	燃料費支出						0		0
	消耗器具備品費支出			68,050			68,050		68,050
	保険料支出						0		0
	賃借料支出						0		0
	教育指導費支出						0		0
	雑支出		178,712	620,268			798,980		798,980
	事務費支出	338,806	1,928,980	7,815,512	2,805	0	10,086,103	0	10,086,103
	福利厚生費支出		63,695	115,510			179,205		179,205
	旅費交通費支出	80,000		700			80,700		80,700
	研修研究費支出			29,080			29,080		29,080
	事務消耗品費支出	75	85,667	342,668			428,410		428,410
	印刷製本費支出	17,087	6,730	41,920			65,737		65,737
	水道光熱費支出		225,227	900,909			1,126,136		1,126,136
	燃料費支出		63,109	252,434			315,543		315,543
	修繕費支出						0		0
	通信運搬費支出	37,740	71,497	286,892			396,129		396,129
	広報費支出						0		0
	業務委託費支出		920,305	3,681,219			4,601,524		4,601,524
	手数料支出	2,504	116,995	467,978			587,477		587,477
	保険料支出		160,503	642,012	2,805		805,320		805,320
	賃借料支出		158,372	633,490			791,862		791,862
	土地・建物賃借料支出		12,600	50,400			63,000		63,000
	租税公課支出	14,400		1,000			15,400		15,400
	保守料支出		38,880	181,920			220,800		220,800
	渉外費支出	97,500	5,400	42,880			145,780		145,780
	諸会費支出	69,500		134,000			203,500		203,500
	雑支出	20,000		10,500			30,500		30,500
	就労支援事業支出	0	0	0	0	31,858,810	31,858,810	-457,279	31,401,531
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	31,858,810	31,858,810	-457,279	31,401,531
	就労支援事業製造原価支出					31,858,810	31,858,810	-457,279	31,401,531
	就労支援事業仕入支出						0		0
	就労支援事業販管費支出						0		0
	公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	リフト付バス運行事業支出						0		0
	啓蒙広報事業支出						0		0
	地域福祉推進事業支出						0		0
	スポーツ大会支出						0		0
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業支出						0		0
	自動販売機設置事業支出						0		0
	売店運営事業支出						0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出						0		0
	雑支出						0		0
	事業活動支出計（2）	638,806	18,607,017	45,649,794	452,753	31,858,810	97,207,180	-457,279	96,749,901
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-587,188	-15,491,848	10,455,173	928,847	-447,907	-5,142,923	0	-5,142,923
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	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入						0		0
	器具及び備品売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出						0		0
	車輌運搬具取得支出						0		0
	器具及び備品取得支出						0		0
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 収入	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	工事変動積立預金取崩収入						0		0
	次年度事業運営積立預金取崩収入						0		0
	修繕積立預金取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間繰入金収入	624,000	2,810,000				3,434,000		3,434,000
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	サービス区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	624,000	2,810,000	0	0	0	3,434,000	0	3,434,000
支出	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出						0		0
	長期預り金積立資産支出						0		0

財務活動による収支	支出	次年度事業運営積立資産支出						0	0
		事業区分間繰入金支出						0	0
		拠点区分間繰入金支出						0	0
		サービス区分間繰入金支出						0	0
		その他の活動による支出						0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		624,000	2,810,000	0	0	0	3,434,000	0	3,434,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			36,812	-12,681,848	10,455,173	928,847	-447,907	-1,708,923	0	-1,708,923
前期末支払資金残高（１１）			2,128,456		6,655,354		4,970,224	13,754,034		13,754,034
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			2,165,268	-12,681,848	17,110,527	928,847	4,522,317	12,045,111	0	12,045,111

別紙３（⑩）

相談支援　資金収支明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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
			生活に関する相談に応じる事業_きらめき支援センター	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_きらめき支援センター	障害福祉サービス事業（同行援護）_きらめき支援センター	計画相談支援_きらめき支援センター	手話通訳者設置事業_きらめき支援センター	手話通訳者等派遣事業_きらめき支援センター			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入							0		0
		障害福祉サービス等事業収入	18,905,687	1,081,255	14,470,514	4,027,056	10,134,343	4,305,053	52,923,908	0	52,923,908
		自立支援給付費収入	0	1,081,255	14,470,514	4,027,056	0	0	19,578,825	0	19,578,825
		特例介護給付費収入			14,100,621				14,100,621		14,100,621
		訓練等給付費収入		1,081,255		4,021,656			5,102,911		5,102,911
		計画相談支援給付費収入			369,893	5,400			375,293		375,293
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	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							0		0
		その他の事業収入	18,905,687	0	0	0	10,134,343	4,305,053	33,345,083	0	33,345,083
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）	18,905,687				10,134,343	4,305,053	33,345,083		33,345,083
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入							0		0
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入							0		0
		受託事業収入							0		0
		リフト付バス運行事業収入							0		0
		行事負担金収入							0		0
		雑収入							0		0
		その他の収入							0		0
		会費収入							0		0
		収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		駐車場事業収入							0		0
		自販機設置事業収入							0		0
		売店運営事業収入							0		0
		経常経費寄附金収入							0		0
		受取利息配当金収入							0		0
		その他の収入	0	0	0	182,540	0	0	182,540	0	182,540
		受入研修費収入							0		0
		利用者等外給食費収入							0		0
		雑収入				182,540			182,540		182,540
		事業活動収入計（１）	18,905,687	1,081,255	14,470,514	4,209,596	10,134,343	4,305,053	53,106,448	0	53,106,448
	支出	人件費支出	18,037,317	0	10,127,908	6,588,289	9,870,505	2,891,550	47,515,569	0	47,515,569
		役員報酬支出							0		0
		職員給料支出	10,970,857			3,994,339	6,612,456		21,577,652		21,577,652
		職員賞与支出	4,289,981			1,569,879	1,681,191		7,541,051		7,541,051
		非常勤職員給与支出			10,125,289			2,891,550	13,016,839		13,016,839
		退職給付支出	305,000			131,000	223,500		659,500		659,500
		法定福利費支出	2,471,479		2,619	893,071	1,353,358		4,720,527		4,720,527
		事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費支出							0		0
		保健衛生費支出							0		0
		教養娯楽費支出							0		0
		修繕費							0		0
		水道光熱費支出							0		0
		燃料費支出							0		0
		消耗器具備品費支出							0		0
		保険料支出							0		0
		賃借料支出							0		0
		教育指導費支出							0		0
		雑支出							0		0
		事務費支出	868,370	0	1,349,590	246,417	263,838	1,413,503	4,141,718	0	4,141,718
		福利厚生費支出	59,130			23,365	61,385	71,995	215,875		215,875
		旅費交通費支出	24,754		1,218,290	24,212	54,810	476,240	1,798,306		1,798,306
		研修研究費支出							0		0
		事務消耗品費支出				3,498	4,050		7,548		7,548
		印刷製本費支出	23,200		3,400			20,400	47,000		47,000
		水道光熱費支出							0		0
		燃料費支出							0		0
		修繕費支出	1,365						1,365		1,365
		通信運搬費支出	12,400		40,600	24,352	139,945	9,200	226,497		226,497
		広報費支出							0		0
		業務委託費支出							0		0
		手数料支出			43,090	150	648	2,052	45,940		45,940
		保険料支出			44,210			277,616	321,826		321,826
		賃借料支出							0		0
		土地・建物賃借料支出							0		0
		租税公課支出				40,800			40,800		40,800
		保守料支出							0		0
		渉外費支出							0		0
		諸会費支出					3,000		3,000		3,000
		雑支出	747,521			130,040		556,000	1,433,561		1,433,561
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出							0		0
		就労支援事業仕入支出							0		0
		就労支援事業販管費支出							0		0
		公益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		リフト付バス運行事業支出							0		0
		啓蒙広報事業支出							0		0
		地域福祉推進事業支出							0		0
		スポーツ大会支出							0		0
		収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		駐車場事業支出							0		0
		自動販売機設置事業支出							0		0
		売店運営事業支出							0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出							0		0
		雑支出							0		0
		事業活動支出計（２）	18,905,687	0	11,477,498	6,834,706	10,134,343	4,305,053	51,657,287	0	51,657,287
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	1,081,255	2,993,016	-2,625,110	0	0	1,449,161	0	1,449,161
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	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入							0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入							0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入							0		0
		器具及び備品売却収入							0		0
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出							0		0
		建物取得支出							0		0
		車輌運搬具取得支出							0		0
		器具及び備品取得支出							0		0
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
		その他の施設整備等による支出							0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入							0		0
		工賃変動積立預金取崩収入							0		0
		次年度事業運営積立預金取崩収入							0		0

その他の活動による収支	収入	修繕積立預金取崩収入						0		0
		長期預り金積立資産取崩収入						0		0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入						0		0
		サービス区分間繰入金収入						0		0
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出						0		0
		長期預り金積立資産支出						0		0
		次年度事業運営積立資産支出						0		0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出						0		0
		サービス区分間繰入金支出						0		0
		その他の活動による支出						0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	1,081,255	2,993,016	-2,625,110	0	0	1,449,161	0	1,449,161
前期末支払資金残高（１１）					2,583,984				2,583,984		2,583,984
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	1,081,255	5,577,000	-2,625,110	0	0	4,033,145	0	4,033,145

別紙３（⑩）

地域生活支援　資金収支明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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
			独自定義の公益事業_きらめき支援センター	リフト付バス運行事業_きらめき支援センター	啓蒙広報事業_きらめき支援センター	地域福祉推進事業_きらめき支援センター	スポーツ大会事業_きらめき支援センター			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入						0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例介護給付費収入						0		0
		訓練等給付費収入						0		0
		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	0	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						0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）						0		0
		補助金事業収入（一般）						0		0
		受託事業収入（公費）						0		0
		受託事業収入（一般）						0		0
		その他の事業収入						0		0
		公益事業収入	20,824,481	344,900	0	1,599,904	926,647	23,695,932	0	23,695,932
		補助金事業収入	20,798,000					20,798,000		20,798,000
		受託事業収入					926,647	926,647		926,647
		リフト付バス運行事業収入		344,900				344,900		344,900
		行事負担金収入				1,570,870		1,570,870		1,570,870
		雑収入	26,481			29,034		55,515		55,515
		その他の収入						0		0
		会費収入						0		0
		収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		駐車場事業収入						0		0
		自販機設置事業収入						0		0
		売店運営事業収入						0		0
		経常経費寄附金収入					5,000	5,000		5,000
		受取利息配当金収入	2,242					2,242		2,242
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入						0		0
		利用者等外給食費収入						0		0
		雑収入						0		0
		事業活動収入計（１）	20,826,723	344,900	0	1,599,904	931,647	23,703,174	0	23,703,174
	支出	人件費支出	18,535,630	0	0	0	0	18,535,630	0	18,535,630
		役員報酬支出						0		0
		職員給料支出	11,440,162					11,440,162		11,440,162
		職員賞与支出	4,282,888					4,282,888		4,282,888
		非常勤職員給与支出						0		0
		退職給付支出	297,250					297,250		297,250
		法定福利費支出	2,515,330					2,515,330		2,515,330
		事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費支出						0		0
		保健衛生費支出						0		0
		教養娯楽費支出						0		0
		修繕費						0		0
		水道光熱費支出						0		0
		燃料費支出						0		0
		消耗器具備品費支出						0		0
		保険料支出						0		0
		賃借料支出						0		0
		教育指導費支出						0		0
		雑支出						0		0
		事務費支出	2,621,475	0	0	0	0	2,621,475	0	2,621,475
		福利厚生費支出	56,530					56,530		56,530
		旅費交通費支出	52,100					52,100		52,100
		研修研究費支出	1,000					1,000		1,000
		事務消耗品費支出	350,997					350,997		350,997
		印刷製本費支出	57,700					57,700		57,700
		水道光熱費支出						0		0
		燃料費支出	180,112					180,112		180,112
		修繕費支出	332,086					332,086		332,086
		通信運搬費支出	387,482					387,482		387,482
		広報費支出						0		0
		業務委託費支出						0		0
		手数料支出	56,028					56,028		56,028
		保険料支出	164,880					164,880		164,880
		賃借料支出	947,560					947,560		947,560
		土地・建物賃借料支出						0		0
		租税公課支出						0		0
		保守料支出						0		0
		渉外費支出						0		0
		諸会費支出	35,000					35,000		35,000
		雑支出						0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出						0		0
		就労支援事業仕入支出						0		0
		就労支援事業販管費支出						0		0
		公益事業支出	0	421,455	928,333	1,955,548	926,647	4,231,983	0	4,231,983
		リフト付バス運行事業支出		421,455				421,455		421,455
		啓蒙広報事業支出			928,333			928,333		928,333
		地域福祉推進事業支出				1,955,548		1,955,548		1,955,548
		スポーツ大会支出					926,647	926,647		926,647
		収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		駐車場事業支出						0		0
		自動販売機設置事業支出						0		0
		売店運営事業支出						0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出						0		0
		雑支出						0		0
		事業活動支出計（２）	21,157,105	421,455	928,333	1,955,548	926,647	25,389,088	0	25,389,088
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-330,382	-76,555	-928,333	-355,644	5,000	-1,685,914	0	-1,685,914
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	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入						0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入						0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入						0		0
		器具及び備品売却収入						0		0
		その他の施設整備等による収入						0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出						0		0
		建物取得支出						0		0
		車輌運搬具取得支出						0		0
		器具及び備品取得支出						0		0

支出		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入					0		0
		工賃変動積立預金取崩収入					0		0
		次年度事業運営積立預金取崩収入					0		0
		修繕積立預金取崩収入					0		0
		長期預り金積立資産取崩収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		サービス区分間繰入金収入					0		0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出					0		0
		長期預り金積立資産支出					0		0
		次年度事業運営積立資産支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		サービス区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-330,382	-76,555	-928,333	-355,644	5,000	-1,685,914	0	-1,685,914
前期末支払資金残高（１１）			3,226,114					3,226,114		3,226,114
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			2,895,732	-76,555	-928,333	-355,644	5,000	1,540,200	0	1,540,200

別紙３（⑩）

福祉基金　資金収支明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 駐車場管理事業_きらめき支援センター	自販機設置事業_きらめき支援センター	売店運営事業_きらめき支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例介護給付費収入				0		0
		訓練等給付費収入				0		0
		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	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				0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の事業収入				0		0
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入				0		0
		受託事業収入				0		0
		リフト付バス運行事業収入				0		0
		行事負担金収入				0		0
		雑収入				0		0
		その他の収入				0		0
		会費収入				0		0
		収益事業収入	415,000	2,342,342	1,925,656	4,682,998	0	4,682,998
		駐車場事業収入	415,000			415,000		415,000
		自販機設置事業収入		2,342,342		2,342,342		2,342,342
		売店運営事業収入			1,925,656	1,925,656		1,925,656
		経常経費寄附金収入			60,000	60,000		60,000
		受取利息配当金収入	54		1,808	1,862		1,862
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入				0		0
		利用者等外給食費収入				0		0
		雑収入				0		0
		事業活動収入計（１）	415,054	2,342,342	1,987,464	4,744,860	0	4,744,860
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出				0		0
		職員給料支出				0		0
		職員賞与支出				0		0
		非常勤職員給与支出				0		0
		退職給付支出				0		0
		法定福利費支出				0		0
		事業費支出	0	0	0	0	0	0
		給食費支出				0		0
		保健衛生費支出				0		0
		教養娯楽費支出				0		0
		修繕費				0		0
		水道光熱費支出				0		0
		燃料費支出				0		0
		消耗器具備品費支出				0		0
		保険料支出				0		0
		賃借料支出				0		0
		教育指導費支出				0		0
		雑支出				0		0
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出				0		0
		旅費交通費支出				0		0
		研修研究費支出				0		0
		事務消耗品費支出				0		0
		印刷製本費支出				0		0
		水道光熱費支出				0		0
		燃料費支出				0		0
		修繕費支出				0		0
		通信運搬費支出				0		0
		広報費支出				0		0
		業務委託費支出				0		0
		手数料支出				0		0
		保険料支出				0		0
		賃借料支出				0		0
		土地・建物賃借料支出				0		0
		租税公課支出				0		0
		保守料支出				0		0
		渉外費支出				0		0
		諸会費支出				0		0
		雑支出				0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出				0		0
		就労支援事業仕入支出				0		0
		就労支援事業販管費支出				0		0
		公益事業支出	0	0	0	0	0	0
		リフト付バス運行事業支出				0		0
		啓蒙広報事業支出				0		0
		地域福祉推進事業支出				0		0
		スポーツ大会支出				0		0
		収益事業支出	243,775	0	1,603,863	1,847,638	0	1,847,638
		駐車場事業支出	243,775			243,775		243,775
		自動販売機設置事業支出				0		0
		売店運営事業支出			1,603,863	1,603,863		1,603,863
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出				0		0
		雑支出				0		0
		事業活動支出計（２）	243,775	0	1,603,863	1,847,638	0	1,847,638
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			171,279	2,342,342	383,601	2,897,222	0	2,897,222
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	0	0	0
		施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入				0		0

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入				0		0
		器具及び備品売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出				0		0
		建物取得支出				0		0
		車輌運搬具取得支出				0		0
		器具及び備品取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入	0	0	1,214,000	1,214,000	0	1,214,000
		退職給付引当資産取崩収入				0		0
		工事変動積立預金取崩収入				0		0
		次年度事業運営積立預金取崩収入			1,214,000	1,214,000		1,214,000
		修繕積立預金取崩収入				0		0
		長期預り金積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		サービス区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	1,214,000	1,214,000	0	1,214,000
	支出	投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出				0		0
		長期預り金積立資産支出				0		0
		次年度事業運営積立資産支出				0		0
		事業区分間繰入金支出		3,434,000		3,434,000		3,434,000
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		サービス区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（８）	0	3,434,000	0	3,434,000	0	3,434,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-3,434,000	1,214,000	-2,220,000	0	-2,220,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			171,279	-1,091,658	1,597,601	677,222	0	677,222
前期末支払資金残高（１１）					14,249,204	14,249,204		14,249,204
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			171,279	-1,091,658	15,846,805	14,926,426	0	14,926,426