

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	
	事業活動による支出	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	
施設整備等による支出	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	
その他の活動による支出	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		

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
	事業活動による支出	人件費支出	97,270,684	18,535,630	0	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
施設整備等による支出	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
その他の活動による支出	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	

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
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		
事業活動による収支	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	
	車輛運搬具売却収入			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		
車輛運搬具取得支出			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		

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
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		
事業活動による収支	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	
	車輜運搬具売却収入			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		
車輜運搬具取得支出				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			

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
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		
事業活動による支出	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	車輛運搬具取得支出			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		

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
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		
事業活動による収支	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
	車輛運搬具売却収入				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	
車輛運搬具取得支出					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		

