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

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考	
障害福祉サービス等事業収入 公益事業収入 会費収入 の表費収入 の表費収入 の表費収入 の表費収入 の表費収入 の表数のの のののののののののののののののののののののののののののののののの	
中部	
公益事業収入 25,951,000 23,695,932 2,255,068 650,000 0 650,000	
事業 (収益事業収入 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 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 支 出 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 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (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 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等高附金収入 0 0 0 心機整備等高附金収入 0 0 0	
事業 大 大 経常経費寄附金収入 を取利息配当金収入 その他の収入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
業 A 名常経費寄附金収入 66,000 385,000 -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 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 対対支援事業支出 33,823,000 31,401,531 2,421,469 出公益事業支出 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 事業活動支出計(2) -2,615,000 -2,482,454 -132,546 施設整備等商附金収入 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0	
受取利息配当金収入	
その他の収入	
動してよるの他の収入 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 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 対対支援事業支出 33,823,000 31,401,531 2,421,469 出公益事業支出 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 施設整備等商附金収入 0 0 施設整備等高附金収入 0 0	
事業活動収入計(1) 177, 949, 000 173, 161, 460 4, 787, 540 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 支 就労支援事業支出 33, 823, 000 31, 401, 531 2, 421, 469 出 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 施設整備等商附金収入 0 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0 0	
よ る	
a 事業負支出 3, 482, 000 3, 507, 152 -25, 162 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 0 0 0 0 0 0 0 0	
る 事務費支出 17, 163,000 16, 849, 296 313, 704 支 就労支援事業支出 33, 823,000 31, 401, 531 2, 421, 469 立 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 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 施設整備等補助金収入 0 0 施設整備等寄附金収入 0 0	
収 支 就労支援事業支出 33,823,000 31,401,531 2,421,469 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 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 施設整備等補助金収入 0 0 協設整備等寄附金収入 0 0	
支 出 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 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 施設整備等補助金収入 0 0 設山 施設整備等寄附金収入 0 0 砂 0 0	
収益事業支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 2,319,000 0 1,847,638 0 471,362 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 以下 施設整備等寄附金収入 0 0 砂 (設) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
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 施設整備等補助金収入 0 0 設 山 施設整備等寄附金収入 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 施設整備等補助金収入 0 0 設 山 施設整備等寄附金収入 0 0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) -2,615,000 -2,482,454 -132,546 施 施設整備等補助金収入 0 0 設 山 施設整備等寄附金収入 0 0	
施 施設整備等補助金収入 0 0 設 UV 施設整備等寄附金収入 0 0	
設 山 施設整備等寄附金収入 0 0 0	
設 山 施設整備等寄附金収入	
整 🕆 固定資産売却収入	
A condition	
## 施設整備等収入計(4)	
に 、	
よ 文	
る出していた。これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、	
収	
BORAL NO SACRET (T)	
の 入 その他の活動による収入 0 0 0	
活 その他の活動収入計(7) 2,615,000 1,214,000 1,401,000	
動 投資有価証券取得支出	
に 支 積立資産支出 0 0	
よ 出 その他の活動による支出 0 0	
る 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)	
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(1 1)= (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	
日期 日期 日 日 日 日 日 日 日	
コ州小文沿兵並及回(11/ 〒(12/	j

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

					1		(半位・口)
	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
	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	ŏ	23, 695, 932		23, 695, 932
	会費収入	ň	20, 030, 302	ŏ	20, 030, 302		20, 030, 302
事『	ロスラベへ ログロン・ログログ ログログ ログログ ログログ ログログ ログログ ログログ	763, 000	0	4, 682, 998	5, 445, 998		5, 445, 998
1 7			•				
業	経常経費寄附金収入	320, 000	5, 000	60, 000	385, 000		385, 000
活	受取利息配当金収入	54, 861	2, 242	1, 862	58, 965		58, 965
動	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
j.	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
る	事務費支出	14, 227, 821	2, 621, 475	0	16, 849, 296		16, 849, 296
収支	就労支援事業支出	31, 401, 531	0	0	31, 401, 531		31, 401, 531
支出	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	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
設」	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
整力	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
産 入	その他の施設整備等による収入	ő	o l	ő	ŏ		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
等 —	固定資産取得支出	0	0	0	0	•	0
に	- 固定資産除却·廃棄支出	0	0	ŏ	0		0
ょき	- 回足員座隊が・洗菜文田 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
る世	・ その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
支施	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-	-	0	
の	投資有価証券売却収入	0	0	1 014 000	1 014 000		1 014 000
他収	積立資産取崩収入	0	0	1, 214, 000	1, 214, 000	0 404 000	1, 214, 000
のス	事業区分間繰入金収入	3, 434, 000	0	0	3, 434, 000	3, 434, 000	0
活	、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
動	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
に支	積立資産支出	0	0	0	0		0
\$ H	事業区分間繰入金支出	0	0	3, 434, 000	3, 434, 000	3, 434, 000	0
a L	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
ıΙ∇	その他の活動支出計(8)	0	0	3, 434, 000	3, 434, 000	3, 434, 000	0
	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
	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
前期オ	天支払資金残高(11)	16, 338, 018	3, 226, 114	14, 249, 204	33, 813, 336		33, 813, 336
当期末	下支払資金残高(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

勘定科目 はばたき 相談支援 合計 内部取引消 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	去	事業区分合計
		00 050 001
障害福祉サービス等事業収入 56,957,902 52,923,908 109,881,810		30, 953, 624
		109, 881, 810
0		0
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		0
		763, 000
X X X X X X X X X X		320, 000
古代 一方式 1 1 1 1 1 1 1 1 1		54, 861
7 ¹¹ 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		2, 740, 131
第 東学汗動収入計 (1) 01.606.070 52.106.440 144.712.426	0	144, 713, 426
人件費支出 49 755 115 47 515 569 97 270 684		97, 270, 684
よ 事業費支出 5,507,152 7,707,000 7,7		5, 507, 152
5 事務責支出		14, 227, 821
収 支 就労支援事業支出 31, 401, 531 31, 401, 531		31, 401, 531
公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司		01, 1 01, 001
		0
その他の支出		Ô
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 「施設整備等補助金収入 0		0
		0
xx		0
一備 入 その他の施設整備等による収入 0 0		Ô
等 施設整備等収入計 (4) 0 0 0	0	0
す 田字姿彦取得古中 0		0
		0
よ		0
る 出 その他の施設整備等による支出 0		0
収 施設整備等支出計(5) 0 0 0	0	0
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0	0	0
2 投資有価証券売却収入		0
┃。┃ ┃積立資産取崩収入		0
の		3, 434, 000
【 ¹⁸ 【入【柳点区分間繰入金収入		0
の その他の活動による収入 0		0
活 その他の活動収入計(7) 3,434,000 0 3,434,000	0	3, 434, 000
動 投資有価証券取得支出 0		0
に 積立資産支出 0		0
よ 支 事業区分間繰入金支出		0
る 出 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
	0	0
支 ての他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	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)	0	16, 078, 256

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

		1		T	(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
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		o l		0
	公益事業収入	23, 695, 932	23, 695, 932		23, 695, 932
	会費収入	20, 000, 002	20, 000, 002		20, 000, 002
事収	収益事業収入		0		0
業人	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
活	その他の収入	2, 242	2, 242		2, 242
動	事業活動収入計(1)	23, 703, 174	23, 703, 174	0	23, 703, 174
に	人件費支出	18, 535, 630	18, 535, 630	Ŭ	18, 535, 630
ょ	事業費支出	10, 333, 030	10, 333, 030		10, 000, 000
る	事務費支出	2, 621, 475	2, 621, 475		2, 621, 475
	新男文山	2, 021, 473	2, 021, 473		2, 021, 473
	公益事業支出	4, 231, 983	4, 231, 983		4, 231, 983
	収益事業支出	4, 231, 903	4, 231, 903		4, 231, 903
	大の他の支出		0		0
	事業活動支出計(2)	25, 389, 088	25, 389, 088	0	25, 389, 088
車		-1, 685, 914	-1, 685, 914	0	-1, 685, 914
施	施設整備等補助金収入	-1, 005, 914	0	0	1, 000, 914
=n.	施設整備等寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
整入	その他の施設整備等による収入		0		0
備	たい他の心設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等—	固定資産取得支出	0	0	0	0
に	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ょ 支	回足員産歴却・廃棄又正 ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
る出	ファイナンス・サース順務の返済文山 その他の施設整備等による支出		0		0
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	旭設堂備寺文山計(3) 役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	设整铺等真金收文差额(6) = (4) - (5) 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
₹	技員行価証分売が扱う 積立資産取崩収入		0		0
の IID	事業区分間繰入金収入		0		0
他。	事業区が同様へ並収入 拠点区分間繰入金収入		0		0
0	その他の活動による収入		0		0
活		0	0	0	0
動	その他の活動収入計 (7) 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	投資行側部分収倍又山 積立資産支出		0		0
に			0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
る一出	拠点区分間繰入金支出		0		0
収	その他の活動による支出	0	0	0	0
支	その他の活動支出計 (8) 他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
₹0,	7世の活動員並収支差額(9) = (7) - (8) 金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1, 685, 914	-1, 685, 914	0	-1, 685, 914
	並収文差額点計(10)=(3)+(8)+(9) 支払資金残高(11)	3, 226, 114	3, 226, 114	0	3, 226, 114
	支払資金残高(10)+(11)	1, 540, 200	1, 540, 200	0	1, 540, 200
	スルス W / A / A / A / A / A / A / A / A / A /	1, 040, 200	1, 040, 200	<u> </u>	1, 040, 200

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

_		ı	ı	ı	ı	(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
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		ő		0
		公益事業収入		0		0
	п	会費収入		ő		ő
事	収	収益事業収入	4, 682, 998	4, 682, 998		4, 682, 998
業	入	経常経費寄附金収入	60, 000	60, 000		60, 000
活		受取利息配当金収入	1, 862	1, 862		1, 862
		その他の収入	1, 552	0		0
動		事業活動収入計(1)	4, 744, 860	4, 744, 860	0	4, 744, 860
(こ		人件費支出	.,,	0		0
ኔ		事業費支出		0		0
る		事務費支出		0		0
収	支	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		2, 897, 222	2, 897, 222	0	2, 897, 222
施		施設整備等補助金収入	_,,	0		0
設	収	施設整備等寄附金収入		0		0
整	ЧX	固定資産売却収入		0		0
備	人	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
等.		固定資産取得支出		0		0
に	_	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ょ	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
る	出	その他の施設整備等による支出		0		0
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0	0
7		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
の	収	事業区分間繰入金収入	, ,	0		0
他	入	拠点区分間繰入金収入		0		0
の	•	その他の活動による収入		0		0
活		その他の活動収入計(7)	1, 214, 000	1, 214, 000	0	1, 214, 000
動		投資有価証券取得支出		0		0
(こ		積立資産支出		0		0
	支	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
٧		その他の活動による支出		0		0
収		その他の活動支出計(8)	3, 434, 000	3, 434, 000	0	3, 434, 000
支	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
当其	_	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	677, 222	677, 222	0	677, 222
		支払資金残高(11)	14, 249, 204	14, 249, 204		14, 249, 204
	_	支払資金残高(10)+(11)	14, 926, 426	14, 926, 426	0	14, 926, 426
			, , == [, , -=-		, , -=-

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
Т	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	EE 0E0 000	E4 100 400	1 777 500	
	訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入	55, 958, 000	54, 180, 420	1, 777, 580 0	
		0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	Ĭ	·	ő	
	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) 受託事業収入(公費)			0 0	
	受託事業収入(公員) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
収	公益事業収入	0	0	0	
入	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 雑収入			0 0	
	その他の収入			0	
	会費収入			ő	
	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	61 000	320, 000	-320, 000	
	受取利息配当金収入その他の収入	61, 000 2, 053, 000	54, 861 2, 557, 591	6, 139 -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	
<u> </u>	事業活動収入計(1)	94, 061, 000	91, 606, 978	2, 454, 022	
	人件費支出 役員報酬支出	49, 649, 000 330, 000	49, 755, 115 300, 000	-106, 115 30, 000	
	位員報酬文本 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 保健衛生費支出	2, 583, 000 156, 000	2, 453, 360 156, 622	129, 640 - <mark>622</mark>	
	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 教会投資無主山	20,000		30,000	
	教育指導費支出 雑支出	38, 000 1, 027, 000	798, 980	38, 000 228, 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 燃料費支出	1, 344, 000 97, 000	1, 126, 136 315, 543	217, 864 -218, 543	
	修繕費支出	91,000	310, 043	-216, 543 0	
支	通信運搬費支出	404, 000	396, 129	7, 871	
出	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 63, 000	-7, 862 0	
	1 土地,建物凭供料支出		03 11111 1	U	
	土地·建物賃借料支出 和税公課支出	63, 000 18, 000			
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出	18, 000 287, 000	15, 400 220, 800	2, 600 66, 200	

		54 A \$2.10	202 202 1	000 500	0.500	1 1
		諸会費支出	206, 000	203, 500	2, 500	
		雑支出 就労支援事業支出	20, 000 33, 823, 000	30, 500	-10, 500	
		がガス接事業又正 就労支援事業販売原価支出	33, 823, 000	31, 401, 531 31, 401, 531	2, 421, 469 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	33, 023, 000	01, 401, 001	2, 421, 409	
		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	Ĭ	v	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	22 222 222	00 740 004	0	
	= 4	事業活動支出計(2)	98, 896, 000	96, 749, 901	2, 146, 099	
			-4, 835, 000 0	-5, 142, 923 0	307, 923 0	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	U	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	· ·	V	0	
施	収	固定資産売却収入	0	0	0	
設	入	車輌運搬具売却収入	Ů	v	0	
整		器具及び備品売却収入			0	
備		その他の施設整備等による収入			0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(5		固定資産取得支出	0	0	0	
よ		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
る	支	車輌運搬具取得支出			0	
収	94.	器具及び備品取得支出			0	
支		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 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	<u> </u>		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	
7	収	次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
o o	入	修繕積立預金取崩収入			0	
他		長期預り金積立資産取崩収入	0 404 000	0 404 000	0	
の		事業区分間繰入金収入	3, 434, 000	3, 434, 000	0	
活		拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	4, 835, 000	3, 434, 000	1, 401, 000	
に		投資有価証券取得支出	4, 000, 000	J, 4J4, UUU	1, 401, 000	
よ		積立資産支出	0	0	0	
る		退職給付引当資産支出	Ĭ		0	
	支	長期預り金積立資産支出			0	
支		次年度事業運営積立資産支出			0	
Z	凸	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	0 404 000	1 401 000	
		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4, 835, 000	3, 434, 000	1, 401, 000	
予何	用貨	支出(10)			0	
717.‡	日答.	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1, 708, 923	1, 708, 923	
_		五以文左領口司(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	0	13, 754, 034	-13, 754, 034	
		支払資金残高(11)+(12)	0	12, 045, 111	-12, 045, 111	
<u> </u>	. 3- 17.		v	. 2, 0 10, 111	, 0 10, 111	1

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
	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)	5 1, 555, 555	33, 513, 533	0	
	補助金事業収入(一般)			ŏ	
	受託事業収入(公費)	34, 695, 000	33, 345, 083	1, 349, 917	
	受託事業収入(公員)	34, 093, 000	33, 343, 003	1, 343, 317	
	その他の事業収入(一般)			0	
	// // = \/		0		
収	公益事業収入	0	0	0	
入	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			ŏ	
	その他の収入	0	182, 540	-182, 540	
	受入研修費収入	Ů	102, 040	0	
	利用者等外給食費収入			0	
			182, 540	-182, 540	
	雑収入 事業活動収入計(1)	53, 396, 000	53, 106, 448	289, 552	
l	手来心動収入記(1) 人件費支出	48, 693, 000	47, 515, 569	1, 177, 431	
		46, 093, 000	47, 515, 509	1, 177, 431	
	役員報酬支出	22 041 000	01 577 650		
	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	事業費支出	0	0	0	
業	給食費支出			0	
活	保健衛生費支出			0	
動	教養娯楽費支出			0	
に	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
ょ	燃料費支出			0	
る	消耗器具備品費支出			0	
収	保険料支出			0	
支	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	1, 130, 300	10, 000	
			7 E40		
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	50, 000	7, 548	42, 452	
	中柳袋本真文山 水道光熱費支出	36, 000	47, 000	-11, 000	
				0	
	燃料費支出	20.000	4 005	10.005	
_+	修繕費支出	20, 000	1, 365	18, 635	
支		292, 000	226, 497	65, 503	
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	
i	保守料支出			0	
i	渉外費支出			0	
	諸会費支出		3, 000	-3, 000	
	· · ·	. '	3, 220	3, 333	· ·

		_			
	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	
		v	Ŭ	0	
	就労支援事業製造原価支出			=	
	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	
	1	0	0	=	
	収益事業支出	U	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	
毒	新元朝文山	0	1, 449, 161	-1, 449, 161	
H #		0	1, 449, 161		
	施設整備等補助金収入	0	U	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	
UX	施設整備等寄附金収入			0	
施二	固定資産売却収入	0	0	0	
設	車輌運搬具売却収入			0	
整	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	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 —	固定資産取得支出	0	0	0	
に		0	0		
ょ	土地取得支出			0	
る .	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
4X ,,,	器具及び備品取得支出			0	
支口	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	投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
///	投資有価証券売却収入			0	
	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	
	工賃変動積立預金取崩収入			0	
そ収	次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
の入	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	
他	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入			0	
動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	U	0	
(こ		0	0		
ょ	積立資産支出 	0	U	0	
る	退職給付引当資産支出			0	
収 支	長期預り金積立資産支出			0	
支出	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	
7.0)他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	支出(10)		<u> </u>	0	
リン川川戸	.ХЩ \			Ų	
11/ HD 29	◇ 加士羊類◆計(1 1) - (2) · (6) · (9) · (1 2)	^	1 440 101	1 440 101	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1, 449, 161	-1, 449, 161	
	支払資金残高(12)	^	2, 583, 984	-2, 583, 984	
	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
	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	Ŭ	Ŭ	0	
				0	
	利用者負担金収入				
	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	
収	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	
入	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	
	41争兵担击40人	60, 000	55, 515	4, 485	
	雑収入 その他の収入	00, 000	ου, στ ο	4, 465	
				0	
	会費収入		^		
	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	
	人件費支出	18, 772, 000	18, 535, 630	236, 370	
	役員報酬支出	10, 772, 000	10,000,000	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	
		4, 127, 000	4, 202, 000	-133, 888 0	
	非常勤職員給与支出	200, 000	207 250	-	
	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	事業費支出	0	0	0	
業	給食費支出			0	
活	保健衛生費支出			0	
動	教養娯楽費支出			0	
C	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
よ	燃料費支出			0	
る	消耗器具備品費支出			0	
収	保険料支出			0	
支	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	50, 330 52, 100	7, 900	
	旅員又超員又出	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	# #E 000	100 110	0	
	燃料費支出	145, 000	180, 112	-35, 112	
_	修繕費支出	367, 000	332, 086	34, 914	
支	通信運搬費支出	307, 000	387, 482	-80, 482	
出	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	1, 000		0	
	沙外費支出			0	
	諸会費支出	36, 000	35, 000	1, 000	
i I		00,000	33, 300	1, 000	ı

		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 - 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
			0	· ·	0	
		就労支援事業製造原価支出			=	
		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	1, 129, 000	920, 047	· ·	
			U	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	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-1, 685, 914	1, 685, 914	
\vdash		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	V		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			U			
	収	施設整備等寄附金収入	_		0	
施	ג	固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入			0	
整		器具及び備品売却収入			0	
備		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	
等		固定資産取得支出	0	0	0	
に		土地取得支出		_	0	
ょ		建物取得支出			0	
る		車輌運搬具取得支出			0	
収	支				=	
	出	器具及び備品取得支出			0	
支		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	
	施記	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	
そ		修繕積立預金取崩収入			0	
の	入				0	
他		長期預り金積立資産取崩収入			=	
の		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に		投資有価証券取得支出			0	
ょ		積立資産支出	0	0	0	
る		退職給付引当資産支出			0	
	_	長期預り金積立資産支出			0	
	支	次年度事業運営積立資産支出			0	
支	出	事業区分間繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出			0	
					0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備	費	支出(10)			0	
当其	月 資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1, 685, 914	1, 685, 914	
		支払資金残高(12)		3, 226, 114	-3, 226, 114	
当其	床	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)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入際実行が共産の発展を表現する		•	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0 0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0 0	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入			0 0	
		0	0		
	障害児施設給付費収入	0	U	0 0	
	障害児相談支援給付費収入				
	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	
収	公益事業収入	0	0	0	
入	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	
	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	事業費支出	0	0	0	
業	給食費支出			0	
活	保健衛生費支出			0	
動	教養娯楽費支出			0	
に	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
よ	燃料費支出			0	
る	消耗器具備品費支出			0	
収	保険料支出			0	
支	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	
				0	
1	1 印刷製本質支出				
1	印刷製本費支出 水道光熱費支出			0	
				0	
	水道光熱費支出				
支	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出			0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出			0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出			0 0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出			0 0 0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出			0 0 0 0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出			0 0 0 0 0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出			0 0 0 0 0 0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出			0 0 0 0 0 0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出			0 0 0 0 0 0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 等数料支出 保牌料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出			0 0 0 0 0 0 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			Ö	
				=	
	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	
		0 010 000	1 047 020	•	
	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	ľ	ŭ	Ö	
	雑支出	0.010.000	1 017 000	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	
	佐乳動/農笠実附会/ID 3	ĭ	U	0	
+佐山			^	•	
施した	固定資産売却収入	0	0	0	
設	` 車輌運搬具売却収入			0	
整	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	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 —	固定資産取得支出	0	0	0	
に		0	U		
ょ	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
るしょ	車輌運搬具取得支出			0	
収支	1 类目 57 M偏易取得支出			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				
	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	
	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	1, 211, 000	1, 211, 000	0	
				0	
	工賃変動積立預金取崩収入	1 011 000	4 044 000	=	
そり	次年度事業運営積立預金取崩収入	1, 214, 000	1, 214, 000	0	
のス	1. 修繕積立額全取崩収入			0	
1 1	、 長期預り金積立資産取崩収入			0	
他	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
活				0	
	その他の活動による収入	1 011 000	4 044 000	•	
動	その他の活動収入計(7)	1, 214, 000	1, 214, 000	0	
に	投資有価証券取得支出			0	
ょ	積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出			0	
	E 物态6 企建 - 次立士山			0	
収支	与左应市 兴 军兴建士次立士山			0	
支出		0 404 000	0 404 000		
	事業区分間繰入金文出	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	
7	の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 220, 000	-2, 220, 000	0	
	夏支出(10)	2, 220, 000	2, 220, 000	0	
コン川田里	₹Х Ш (I U)			U	
VI APR	FA (D+++++++-A=1 / 4 4) / (a) / (a) / (b) / (b)	_	077 000	077 000	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	677, 222	-677, 222	
	長支払資金残高(12)		14, 249, 204	-14, 249, 204	
当期を	卡支払資金残高(11)+(12)	0	14, 926, 426	-14, 926, 426	
•		L.	·	•	

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

March Property P				(Ц) 1/2/	サービス区分	主)节和2年3月3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			(単位:円)
1.141.06 1.141.06		勘定科目		労移行支援)_はばたき職	障害福祉サービス事業 (就 労継続支援 B型) _はばた	労定着支援)_はばたき職		合計	内部取引消去	拠点区分合計
							31, 410, 903			30, 953, 624 56, 957, 902
Part		自立支援給付費収入 特例介護給付費収入		1, 873, 321	50, 986, 281	1, 320, 818		54, 180, 420 0		54, 180, 420 0
## 19 19 19 19 19 19 19 19		計画相談支援給付費収入	0				0	0	0	54, 180, 420 0 0
Bell		障害児相談支援給付費収入	0				0	0	0	0 386, 282
Company Comp		特定費用収入 その他の事業収入	0	100, 450	2, 290, 750		0	2, 391, 200 0	0	2, 391, 200 0
Part		補助金事業収入 (一般)						0		0 0 0
Table Company Compan		受託事業収入 (一般)						0		0
Company	1/2	《公益事業収入 補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
Part		リフト付バス運行事業収入						0		0
		雑収入						0		0 0 0
Comparison Com		会費収入 収益事業収入	0	763, 000	0	0	0	763, 000	0	763, 000
		自販機設置事業収入		702.000				0		0 0 702,000
		经常経費寄附金収入	51, 618	64, 000				320,000		763, 000 320, 000 54, 861
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		その他の収入 受入研修費収入		295, 307	2, 262, 284 281, 680	0	0	2, 557, 591 281, 680	0	2, 557, 591 281, 680
A		雑収入	E1 C10	32, 245	913, 016	1 201 600	21 410 002	945, 261	457, 270	1, 330, 650 945, 261 91, 606, 978
Section Sect		人件費支出	300, 000				31, 410, 903	49, 755, 115	0	49, 755, 115 300, 000
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		職員給料支出 職員賞与支出		3, 677, 883	6, 791, 261			27, 790, 155 10, 469, 144		27, 790, 155 10, 469, 144
### 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		退職給付支出		289, 500	550, 250	449, 948		839, 750		4, 269, 823 839, 750 6, 086, 243
### 15	1 - 1	事業費支出	0	602, 152	4, 905, 000	0	0	5, 507, 152	0	5, 507, 152 2, 453, 360
		保健衛生費支出 教養娯楽費支出		24, 631 4, 539	131, 991 20, 280			156, 622 24, 819		156, 622 24, 819
1	によ	水道光熱費支出		262, 803 29, 256	1, 596, 237			146, 281		1, 859, 040 146, 281 0
		消耗器具備品費支出 保険料支出			68, 050			68, 050		68, 050 0
변환하는 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19	支	教育指導費支出						0		0
변환(中國) 변환(中國)		事務費支出	338, 806	1, 928, 980	7, 815, 512	2, 805	0	10, 086, 103	0	798, 980 10, 086, 103 179, 205
日本		旅費交通費支出	80, 000	00, 030	700			80, 700		80, 700 29, 080
변환 변		事務消耗品費支出 印刷製本費支出		6, 730	41, 920			65, 737		428, 410 65, 737
文		燃料費支出		63, 109				315, 543		1, 126, 136 315, 543 0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		通信連搬費支出	37, 740	71, 497	286, 892			396, 129		396, 129 0
対象性が変更に対している。		手数料支出	2, 504	116, 995	467, 978	0.005		587, 477		4, 601, 524 587, 477
世界の理解を担け (2)		賃借料支出		158, 372	633, 490	2,805		791, 862		805, 320 791, 862 63, 000
接角質型		租税公課支出 保守料支出	·	38, 880	1,000 181,920			15, 400 220, 800		15, 400 220, 800
株式交接等級交換		諸会費支出	69, 500	5, 400	134, 000			203, 500		145, 780 203, 500
数分支援等離談師保証出		就労支援事業支出	0		0		31, 858, 810 31, 858, 810	31, 858, 810	-457, 279 -457, 279	30, 500 31, 401, 531 31, 401, 531
公益等事変出 日本の		就労支援事業仕入支出						31, 858, 810	-457, 279	31, 401, 531 0
機能が出来を出来を対し		公益事業支出	0	0	0	0	0		0	0 0 0
大小・サ大会出 1 日本日本		啓蒙広報事業支出						0		0
自動形元報記書半葉出 での他の支出 での他の		スポーツ大会支出 収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
下の他の皮出 10		自動販売機設置事業支出						0		0 0 0
#安生		その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等制的金収入	-	雑支出 事業活動支出計(2)						97, 207, 180		96, 749, 901 -5, 142, 923
施設を解等寄外を収入	9	施設整備等補助金収入						0		-5, 142, 923 0 0
設定 純化元和収入	施地	施設整備等寄附金収入						0		0
□ できる できます できます できます できます できます できます できます できます	設力	車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
図	備	その他の施設整備等による収入						0		0
「東朝政府安立 「東朝政府安立 「東朝政府安立 「東朝政府の 「東朝政府の 「東朝政府の 「東朝政府の 「東京政府の 「東京政府	Œ	固定資産取得支出 土地取得支出						0		0
支出 固定海底除却・海菜を出 ・	る支	車輌運搬具取得支出						0		0 0 0
施設整備等支出性(5)	1 5.1 1	¹ 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
技術有価証券元収収入	#**	施設整備等支出計(5)						0		0 0 0
□ 連組給付当当資産貯削収入 工資変制成立預金取削収入	施	投資有価証券売却収入						0		0 0 0
で 収 締結成が無金取納収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立預金取崩収入						0 0		0
他 事業(分間線) 金収入	C -	修繕積立預金取崩収入						0		0 0 0
	他	事業区分間繰入金収入	624, 000	2, 810, 000				3, 434, 000		3, 434, 000 0
0 サービス区分間繰入金収入 活 その他の活動による収入		サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入						0		0
動 での他の活動収入針(7) 624,000 2,810,000 0 0 3,434,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Œ	投資有価証券取得支出			-	-	-	0	-	3, 434, 000 0 0
A 横立解変虫		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0

次年度事業運営積立資産支出 支						0		0
短点と万间線入並又由 サービス区分間線入金支出 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)	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

_			T		H_P	ス区分	12				(単位:円)
		勘定科目	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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業収入 際書編社サービス等事業収入 自立支援給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	18, 905, 687 0	1, 081, 255 1, 081, 255 1, 081, 255	14, 470, 514 14, 470, 514 14, 100, 621 369, 893	4, 027, 056 4, 027, 056 4, 021, 656	10, 134, 343 0	4, 305, 053 0	0 52, 923, 908 19, 578, 825 14, 100, 621 5, 102, 911	0	52, 923, 908 19, 578, 825 14, 100, 621 5, 102, 911
		計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0 0	5, 400	0	0	375, 293 0 0 0	0	375, 293 0 0 0
		特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	18, 905, 687	0	0	0	10, 134, 343	4, 305, 053	0 33, 345, 083 0	0	33, 345, 083 0
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	18, 905, 687				10, 134, 343	4, 305, 053	0 33, 345, 083 0		33, 345, 083 0
	収入	その他の収入 公益計業収入 公益計業収入 受託事業収入 受託事業収入 リアト付バス運行事業収入 行事負担金収入 権収入 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
		会費収入 収益等集収入 駐車場等業収入 自販機設置事業収入 売店運営事業収入 経常経腎高労組収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
		受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	0	0	182, 540 182, 540	0	0	0 182, 540 0 0 0 182, 540	0	0 182, 540 0 0 0 182, 540
		雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出	18, 905, 687 18, 037, 317	1, 081, 255	14, 470, 514 10, 127, 908	4, 209, 596 6, 588, 289	10, 134, 343 9, 870, 505	4, 305, 053 2, 891, 550	53, 106, 448 47, 515, 569	0	53, 106, 448 47, 515, 569
		役員報酬支出 職員給料支出	10, 970, 857		, ,2,, ,50	3, 994, 339	6, 612, 456	_, 501, 550	0 21, 577, 652	, and the second	0 21, 577, 652
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出	4, 289, 981 305, 000		10, 125, 289	1, 569, 879 131, 000	1, 681, 191 223, 500	2, 891, 550	7, 541, 051 13, 016, 839 659, 500		7, 541, 051 13, 016, 839 659, 500
事業活動による)	法定福利實改出 事業而改出 給食賣支出 給食賣支出 餐雞傷生賣支出 裝雞燒業賣支出 修繕費 水道光熱賣支出	2, 471, 479	0	2, 619 0	893, 071 0	1, 353, 358 0	0	4, 720, 527 0 0 0 0 0 0 0	0	4, 720, 527 0 0 0 0 0 0 0
る収支		海耗器具偏品費支出 侵換料支出 銷借料支出 教育指導賣支出 辖支出 事務兩支出 新賣交進賣支出 旅賣交進賣支出 術修研究廣支出 專務消耗處費支出	868, 370 59, 130 24, 754	0	1, 349, 590 1, 218, 290	246, 417 23, 365 24, 212 3, 498	263, 838 61, 385 54, 810 4, 050	1, 413, 503 71, 995 476, 240	0 0 0 0 4, 141, 718 215, 875 1, 798, 306 0 7, 548	0	0 0 0 0 4, 141, 718 215, 875 1, 798, 306 0 7, 548
		印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出	23, 200		3, 400			20, 400	47, 000 0 0 1, 365		47, 000 0 0 1, 365
	支出	通信運搬費支出 広報費支出 紫務委託費支出	12, 400		40, 600	24, 352	139, 945	9, 200	226, 497 0 0		226, 497 0
		東郊東京地 保険料支出 保険料支出 土地・建物賃借料支出			43, 090 44, 210	150	648	2, 052 277, 616	45, 940 321, 826 0 0		45, 940 321, 826 0
		租稅公課支出 保守料支出 渉外費支出				40, 800			40, 800 0 0		40, 800 0 0
		多//真及出籍会體支出 雜支出 就方支援專業成元解信支出 就方支援專業販売解信支出 就方支援專業數為原信支出 就方支援專業社入支出	747, 521 0 0	0	0	130, 040 0 0	3, 000 0 0	556, 000 0 0	3, 000 1, 433, 561 0 0 0	0	3, 000 1, 433, 561 0 0 0 0
		級(5) 支援事業 敗官僚 文出 公益事業 支出 リアト付け (公連行事業 支出 管察広報事業 支出 地域福祉推進事業 支出 スポーツ大会 支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
		収益事業支出 駐車場事業支出 自動販売機設置事業支出 売店運営事業支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0
		その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
L	事業	事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18, 905, 687 0	0 1, 081, 255	11, 477, 498 2, 993, 016	6, 834, 706 -2, 625, 110	10, 134, 343 0		51, 657, 287 1, 449, 161	0	51, 657, 287 1, 449, 161
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
施設整備	収入	施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入 車制運搬員売却収入 器見及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
等による収支	支出	施設整備等収入計(4) 歴史育康琬胥安出 土地取得安出 建物取得安出 車輸運幣具限得安出 電景及び帰료原存支出 器員及び帰료原存支出 固定資産除却・境棄安出 での他の施設整備等による安出	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0
L	施設	施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 投資有価証券売却収入	0		0		0		0 0 0	0	0 0 0
	- ten	及與門面組 分	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0

その他の活	_							0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
による収支	按商有価証券取得支出 構立資産支出 連無給付引当解查支出 長期預り金積立資産支出 支 次年度事業書售積立資産支出 出 事業に分削線入金支出 地点区分削線入金支出 サービス区分削線入金支出 での他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0
	その他の活動支出計 (8)	0	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	0
	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
	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) サービス区分
独自定義の公益事業 きら リフト付/(ス連行事業 きらめ 啓示/戦争業 きらめき支援センター き支援センター 接センター き支援センター き支援センター き支援センター き支援センター き支援センター 勘定科目 合計 内部取引消去 拠占区分合計 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 695, 932 20, 798, 000 926, 647 344, 900 1, 570, 870 55, 515 0 0 0 23, 695, 932 20, 798, 000 926, 647 344, 900 1, 570, 870 55, 515 20, 824, 481 20, 798, 000 344, 900 0 1, 599, 904 926, 647 0 公益事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 行事自担金収入 雑収入 その他の収入 会費収入 収益事業収入 計車場事業収入 自販保設置事業収入 市に審営事業収入 926, 647 344, 900 1, 570, 870 29, 034 26, 481 0 0 0 0 0 売店運営事業収入 元店連告事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利解等外給食費収入 種収入 5, 000 2, 242 0 雑収入 事業活動収入計(1) 344, 900 1,599,904 931, 647 20, 826, 723 18, 535, 630 人件費支出 役員報酬支出 職員報酬支出 職員首与支出 非常齡紀与支出 退職給付支出 法定額支出 事業養支出 11, 440, 162 4, 282, 888 11, 440, 162 4, 282, 888 297, 250 2, 515, 330 0 297, 250 2, 515, 330 297, 250 2, 515, 330 0 0 0 0 0 0 事業育支出 終食費支出 保健衛生費支出 救養領費 核結費 水道光費支出 終結費 水道光費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 保機料支出 賃借料支出 教育指導費支出 2, 621, 475 56, 530 52, 100 1, 000 350, 997 57, 700 0 180, 112 332, 086 387, 482 2, 621, 475 56, 530 52, 100 1, 000 350, 997 57, 700 0 180, 112 332, 086 387, 482 2, 621, 475 56, 530 52, 100 1, 000 350, 997 57, 700 雜支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 180, 112 332, 086 387, 482 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 近報費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 56, 028 164, 880 947, 560 56, 028 164, 880 947, 560 56, 028 164, 880 947, 560 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 35, 000 0 0 0 35, 000 0 0 35, 000 0 0 4, 231, 983 421, 455 928, 333 1, 955, 548 926, 647 928, 333 1, 955, 548 926, 647 0 421, 455 421, 455 928, 333 1, 955, 548 926, 647 0 0 0 以益争東支山 駐車場事業支出 自動販売機設置事業支出 売店運営事業支出 元の祖の学業文の その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 25, 389, 088 -1, 685, 914 0 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補例金収入 局設整備等高例金収入 固定資産売却収入 報見及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 を 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 ・ 地附準額等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出

支	□ 固定資産除却・廃棄支出						0		0
1	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
	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
₹	収 修繕積立預金取崩収入						0		0
Ø	入 長期預り金積立資産取崩収入						0		0
Ath	事業区分間繰入金収入						0		0
10	拠点区分間繰入金収入						0		0
0	サービス区分間繰入金収入						0		0
活	その他の活動による収入						0		0
動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
(5	投資有価証券取得支出						0		0
F	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
వ	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
収	次年度事業運営積立資産支出						0		0
支	出 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
当其	3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
	注支払資金残高(11)	3, 226, 114	·			,	3, 226, 114		3, 226, 114
当其	注支払資金残高(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

	勘定科目	駐車場管理事業_きらめき		売店運営事業_きらめき支	合計	内部取引消去	(単位:円) 拠点区分合計
就労支却	援事業収入	支援センター	支援センター	揚センター	0		
障害福祉	祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	5援給付費収入	0	0	0	0	0	
	介護給付費収入				0		
訓練	等給付費収入 i相談支援給付費収入				0		
	I相談文援紹竹質収入 B施設給付費収入	0	0	0	0	0	
	·児相談支援給付費収入		٦	٦	0	· ·	
利用者	新負担金収入				0		
	費用収入	_		_	0	_	
	の事業収入 金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	
	五字集収入(公員) 金事業収入(一般)				0		
	事業収入(公費)				0		
	事業収入 (一般)				0		
その化	他の事業収入				0		
以 公益事業	業収入	0	0	0	0	0	
相助五 平計車	全事業収入 ■業収入				0		
	オバス連行事業収入				ő		
	負担金収入				0		
雑収入	(0		
その他の					0		
会費収2 収益事業		415, 000	2, 342, 342	1, 925, 656	0 4, 682, 998	0	4, 682, 9
	乗収入 易事業収入	415, 000 415, 000	2, 342, 342	1,920,000	4, 682, 998 415, 000	0	4, 682, 9 415, 0
	ラチ来収入 最設置事業収入	410,000	2, 342, 342		2, 342, 342		2, 342, 3
売店運	E営事業収入			1, 925, 656	1, 925, 656		1, 925, 6
	費寄附金収入			60,000	60, 000		60, 0
受取利用	息配当金収入	54 0	0	1, 808	1, 862	0	1,8
	ルス人 H修費収入	0	۷	U	0	U	
	新等外給食費収入				ő		
雑収入	(0		
	動収入計(1)	415, 054	2, 342, 342	1, 987, 464	4, 744, 860	0	4, 744, 8
人件費3	支出 最酬支出	0	0	0	0	0	
	RMI 文山 合料支出				0		
職員賞	草与支出				0		
	肋職員給与支出				0		
	合付支出				0		
法定福事業費3	品利費支出 支出	0	0	0	0	0	
争業質3 給食費		0	۷	U	0	U	
保健衛	新生費支出				ő		
教養頻	呉楽費支出				0		
修繕費					0		
水道光燃料費	代熱費支出 Bipt は				0		
	♥又ഥ 器具備品費支出				0		
保険料					0		
賃借料	4支出				0		
	旨導費支出				0		
雑支出 事務費3		0	0	0	0	0	
	文四 厚生費支出	٧	0	u	0	U	
旅費交	泛通費支出				0		
研修研	开究費支出				0		
事務消	有耗品費支出				0		
	製本費支出 七熱費支出				0		
燃料費					0		
修繕費	『 支出				0		
通信運	王 搬費支出				0		
広報費					0		
業務委 手数料	を託費支出 4支出				0		
保険料	4支出				0		
賃借料	4支出				0		
	建物賃借料支出				0		
	公課支出				0		
保守料					0		
諸会費					0		
雑支出					ő		
	援事業支出	0	0	0	0	0	
	支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
就労	支援事業製造原価支出 支援事業仕入支出				0		
	マ版中東11人又山 を援事業販管費支出				0		
公益事業		0	0	0	0	0	
リフト付	けバス運行事業支出			-	0	-	
啓蒙広	5報事業支出				0		
	品祉推進事業支出 Nataを表現				0		
スポーツ	ツ大会支出	243, 775	0	1, 603, 863	1, 847, 638	0	1, 847,
以益事等	乗文出 易事業支出	243, 775	0	1, 000, 603	243, 775	U	243,
自動脈	5 尹東又山 反売機設置事業支出	240, 110			243, 773		243,
売店運	王 営事業支出			1, 603, 863	1, 603, 863		1, 603, 8
その他の	支出	0	0	0	0	0	
利用者	新等外給食費支出 				0		
雑支出	Hatust (2)	040 775	0	1 000 000	0		1 0/7
	動支出計(2) i金収支差額(3)=(1)-(2)	243, 775 171, 279	2, 342, 342	1, 603, 863 383, 601	1, 847, 638 2, 897, 222	0	1, 847, 0 2, 897, 2
	(五以又左領(3)=(1)-(2) 備等補助金収入	1/1, 2/9	2, 342, 342	383, 001	2,897,222	0	2,691,2
		٧	3	3	0	· ·	
施設整	を備等補助金収入		l l	l l	0		

/JUE 3	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
設入	車輌運搬具売却収入				0		0
整	器具及び備品売却収入				0		0
備	その他の施設整備等による収入				0		0
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
Œ	土地取得支出				0		0
£	建物取得支出				0		0
る支	車輌運搬具取得支出				0		0
収点	器具及び備品取得支出				Ö		ō
支出	固定資産除却・廃棄支出				Ö		o l
~	ファイナンス・リース債務の返済支出				o o		ō
	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
	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			1, 214, 000	1, 214, 000		1, 214, 000
~ 収	修繕積立預金取崩収入				0		0
の入	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
他	事業区分間繰入金収入				0		0
1 1	拠点区分間繰入金収入				0		0
Ø	サービス区分間繰入金収入				0		0
活	その他の活動による収入				0		0
動	その他の活動収入計(7)	0	0	1, 214, 000	1, 214, 000	0	1, 214, 000
Œ	投資有価証券取得支出				0		0
£	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
3	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
収支	次年度事業運営積立資産支出				0		0
支出	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
	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
	i金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	171, 279	-1, 091, 658	1, 597, 601	677, 222	0	677, 222
	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