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）令和2年4月1日　（至）令和3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	33,352,000	25,194,622	8,157,378	
		障害福祉サービス等事業収入	109,643,000	101,338,198	8,304,802	
		公益事業収入	26,787,000	19,550,860	7,236,140	
		賛助金収入	550,000	753,000	-203,000	
		収益事業収入	4,560,000	3,192,289	1,367,711	
		経常経費寄附金収入	5,500,000	5,530,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	58,000	54,943	3,057	
		その他の収入	2,195,000	2,522,594	-327,594	
		事業活動収入計（１）	182,645,000	158,136,506	24,508,494	
	支出	人件費支出	111,744,000	103,734,469	8,009,531	
		事業費支出	4,309,000	4,178,417	130,583	
		事務費支出	17,749,000	16,290,553	1,458,447	
		就労支援事業支出	33,438,000	27,492,319	5,945,681	
		公益事業支出	4,717,000	1,741,795	2,975,205	
		収益事業支出	2,055,000	652,421	1,402,579	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（２）	174,012,000	154,089,974	19,922,026	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,633,000	4,046,532	4,586,468	
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	4,148,000	4,148,010	-10	
		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）	4,148,000	4,148,010	-10	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,148,000	-4,148,010	10	
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	86,000	0	86,000	
		その他の活動による収入	2,508,000	0	2,508,000	
		その他の活動収入計（７）	2,594,000	0	2,594,000	
	支出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	1,501,000	1,501,000	0	
		その他の活動による支出	5,578,000	0	5,578,000	
		その他の活動支出計（８）	7,079,000	1,501,000	5,578,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,485,000	-1,501,000	-2,984,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-1,602,478	1,602,478	
前期末支払資金残高（１２）				32,544,882	-32,544,882	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	30,942,404	-30,942,404	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	25,194,622	0	0	25,194,622		25,194,622
		障害福祉サービス等事業収入	101,338,198	0	0	101,338,198		101,338,198
		公益事業収入	0	19,550,860	0	19,550,860		19,550,860
		賛助金収入	753,000	0	0	753,000		753,000
		収益事業収入	0	0	3,192,289	3,192,289		3,192,289
		経常経費寄附金収入	5,530,000	0	0	5,530,000		5,530,000
		受取利息配当金収入	51,954	2,122	867	54,943		54,943
		その他の収入	2,493,984	0	28,610	2,522,594		2,522,594
		事業活動収入計（1）	135,361,758	19,552,982	3,221,766	158,136,506	0	158,136,506
	支出	人件費支出	84,979,364	18,755,105	0	103,734,469		103,734,469
		事業費支出	4,178,417	0	0	4,178,417		4,178,417
		事務費支出	13,887,366	2,403,187	0	16,290,553		16,290,553
		就労支援事業支出	27,492,319	0	0	27,492,319		27,492,319
		公益事業支出	0	1,741,795	0	1,741,795		1,741,795
		収益事業支出	0	0	652,421	652,421		652,421
		その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	130,537,466	22,900,087	652,421	154,089,974	0	154,089,974
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,824,292	-3,347,105	2,569,345	4,046,532	0	4,046,532
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	4,148,010	0	0	4,148,010		4,148,010
		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）	4,148,010	0	0	4,148,010	0	4,148,010
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-4,148,010	0	0	-4,148,010	0	-4,148,010
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	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	2,508,000	5,033,019	0	7,541,019	7,541,019	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）	2,508,000	5,033,019	0	7,541,019	7,541,019	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	1,501,000	0	0	1,501,000		1,501,000
		事業区分間繰入金支出	5,033,019	0	2,508,000	7,541,019	7,541,019	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）	6,534,019	0	2,508,000	9,042,019	7,541,019	1,501,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-4,026,019	5,033,019	-2,508,000	-1,501,000	0	-1,501,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-3,349,737	1,685,914	61,345	-1,602,478	0	-1,602,478
前期末支払資金残高（11）			16,078,256	1,540,200	14,926,426	32,544,882		32,544,882
当期末支払資金残高（10）＋（11）			12,728,519	3,226,114	14,987,771	30,942,404	0	30,942,404

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）令和2年4月1日　（至）令和3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	25,194,622		25,194,622		25,194,622
		障害福祉サービス等事業収入	59,222,017	42,116,181	101,338,198		101,338,198
		公益事業収入			0		0
		賛助金収入	753,000		753,000		753,000
		収益事業収入			0		0
		経常経費寄附金収入	5,530,000		5,530,000		5,530,000
		受取利息配当金収入	51,954		51,954		51,954
		その他の収入	2,251,340	242,644	2,493,984		2,493,984
		事業活動収入計（1）	93,002,933	42,358,825	135,361,758	0	135,361,758
	支出	人件費支出	49,566,010	35,413,354	84,979,364		84,979,364
		事業費支出	4,178,417		4,178,417		4,178,417
		事務費支出	10,099,500	3,787,866	13,887,366		13,887,366
		就労支援事業支出	27,492,319		27,492,319		27,492,319
		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）	91,336,246	39,201,220	130,537,466	0	130,537,466
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,666,687	3,157,605	4,824,292	0	4,824,292
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	4,148,010		4,148,010		4,148,010
		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）	4,148,010	0	4,148,010	0	4,148,010
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,148,010	0	-4,148,010	0	-4,148,010
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	2,508,000		2,508,000		2,508,000
		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）	2,508,000	0	2,508,000	0	2,508,000
	支出	投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	1,501,000		1,501,000		1,501,000
		事業区分間繰入金支出		5,033,019	5,033,019		5,033,019
		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）	1,501,000	5,033,019	6,534,019	0	6,534,019
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,007,000	-5,033,019	-4,026,019	0	-4,026,019
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,474,323	-1,875,414	-3,349,737	0	-3,349,737
前期末支払資金残高（１１）			12,045,111	4,033,145	16,078,256		16,078,256
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			10,570,788	2,157,731	12,728,519	0	12,728,519

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）令和2年4月1日　（至）令和3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	19,550,860	19,550,860		19,550,860
		賛助金収入		0		0
		収益事業収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	2,122	2,122		2,122
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	19,552,982	19,552,982	0	19,552,982
	支出	人件費支出	18,755,105	18,755,105		18,755,105
		事業費支出		0		0
		事務費支出	2,403,187	2,403,187		2,403,187
		就労支援事業支出		0		0
		公益事業支出	1,741,795	1,741,795		1,741,795
		収益事業支出		0		0
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	22,900,087	22,900,087	0	22,900,087
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,347,105	-3,347,105	0	-3,347,105
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	5,033,019	5,033,019		5,033,019
		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）	5,033,019	5,033,019	0	5,033,019
	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）		5,033,019	5,033,019	0	5,033,019
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）			1,540,200	1,540,200		1,540,200
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			3,226,114	3,226,114	0	3,226,114

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）令和2年4月1日　（至）令和3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
		賛助金収入		0		0
		収益事業収入	3,192,289	3,192,289		3,192,289
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	867	867		867
		その他の収入	28,610	28,610		28,610
		事業活動収入計（1）	3,221,766	3,221,766	0	3,221,766
	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	652,421	652,421		652,421
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	652,421	652,421	0	652,421
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,569,345	2,569,345	0	2,569,345
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	2,508,000	2,508,000		2,508,000
		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）	2,508,000	2,508,000	0	2,508,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,508,000	-2,508,000	0	-2,508,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			61,345	61,345	0	61,345
前期末支払資金残高（１１）			14,926,426	14,926,426		14,926,426
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			14,987,771	14,987,771	0	14,987,771

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）令和2年4月1日　（至）令和3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	33,352,000	25,194,622	8,157,378	
		障害福祉サービス等事業収入	59,697,000	59,222,017	474,983	
		自立支援給付費収入	56,867,000	56,583,924	283,076	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	56,867,000	56,583,924	283,076	
		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	335,000	367,993	-32,993	
		特定費用収入	2,495,000	2,270,100	224,900	
		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	
		賛助金収入	550,000	753,000	-203,000	
		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	5,500,000	5,530,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	53,000	51,954	1,046	
		その他の収入	2,195,000	2,251,340	-56,340	
		受入研修費収入	100,000	65,000	35,000	
		利用者等外給食費収入	1,274,000	1,155,980	118,020	
		雑収入	821,000	1,030,360	-209,360	
		事業活動収入計（1）	101,347,000	93,002,933	8,344,067	
	支出	人件費支出	49,871,000	49,566,010	304,990	
		役員報酬支出	720,000	727,500	-7,500	
		職員給料支出	28,392,000	28,301,810	90,190	
		職員賞与支出	10,746,000	10,618,274	127,726	
		非常勤職員給与支出	2,632,000	2,651,120	-19,120	
		退職給付支出	861,000	901,750	-40,750	
		法定福利費支出	6,520,000	6,365,556	154,444	
		事業費支出	4,309,000	4,178,417	130,583	
		給食費支出	2,435,000	2,348,964	86,036	
		保健衛生費支出	155,000	269,394	-114,394	
		教養娯楽費支出	60,000	17,245	42,755	
		修繕費	648,000	702,945	-54,945	
		水道光熱費支出	165,000	136,664	28,336	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	39,000		39,000	
		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	769,000	703,205	65,795	
		事務費支出	10,674,000	10,099,500	574,500	
		福利厚生費支出	161,000	103,385	57,615	
		旅費交通費支出	90,000	25,400	64,600	
		研修研究費支出	53,000		53,000	
		事務消耗品費支出	683,000	474,433	208,567	
		印刷製本費支出	14,000	78,596	-64,596	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,127,647	72,353	
		燃料費支出	331,000	297,385	33,615	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	387,000	353,992	33,008	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,662,000	4,573,800	88,200	
		手数料支出	686,000	642,736	43,264	
		保険料支出	805,000	905,220	-100,220	
		賃借料支出	895,000	892,626	2,374	
		土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0	
		租税公課支出	19,000	8,100	10,900	
		保守料支出	290,000	224,400	65,600	
		渉外費支出	100,000	96,280	3,720	

		諸会費支出	215,000	203,500	11,500	
		雑支出	20,000	29,000	-9,000	
		就労支援事業支出	33,438,000	27,492,319	5,945,681	
		就労支援事業販売原価支出	33,438,000	27,492,319	5,945,681	
		就労支援事業製造原価支出	33,438,000	27,492,319	5,945,681	
		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）	98,292,000	91,336,246	6,955,754	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,055,000	1,666,687	1,388,313	
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	4,148,000	4,148,010	-10	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	3,999,000	3,998,860	140	
		器具及び備品取得支出	149,000	149,150	-150	
		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）	4,148,000	4,148,010	-10	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,148,000	-4,148,010	10	
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	86,000	0	86,000	
		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	86,000		86,000	
		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	2,508,000	2,508,000	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）	2,594,000	2,508,000	86,000	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,501,000	1,501,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産積立支出	1,501,000	1,501,000	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）	1,501,000	1,501,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,093,000	1,007,000	86,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-1,474,323	1,474,323	
前期末支払資金残高（１２）				12,045,111	-12,045,111	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	10,570,788	-10,570,788	

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）令和2年4月1日　（至）令和3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	49,946,000	42,116,181	7,829,819	
		自立支援給付費収入	18,756,000	14,057,057	4,698,943	
		特例介護給付費収入	13,356,000	8,579,129	4,776,871	
		訓練等給付費収入	5,400,000	5,477,928	-77,928	
		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	420,000	180,080	239,920	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	30,770,000	27,879,044	2,890,956	
		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）	30,770,000	27,879,044	2,890,956	
		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	
		賛助金収入			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	242,644	-242,644	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		242,644	-242,644	
		事業活動収入計（1）	49,946,000	42,358,825	7,587,175	
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,446,000	35,413,354	7,032,646	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,106,000	17,604,660	1,501,340	
		職員賞与支出	4,860,000	4,839,463	20,537	
		非常勤職員給与支出	14,086,000	8,668,573	5,417,427	
		退職給付支出	592,000	542,000	50,000	
		法定福利費支出	3,802,000	3,758,658	43,342	
		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	4,430,000	3,787,866	642,134	
		福利厚生費支出	227,000	181,550	45,450	
		旅費交通費支出	1,842,000	1,204,250	637,750	
		研修研究費支出	14,000		14,000	
		事務消耗品費支出	50,000	218,725	-168,725	
		印刷製本費支出	62,000	55,600	6,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	4,552	15,448	
		通信運搬費支出	285,000	283,461	1,539	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	40,000	50,907	-10,907	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	343,000	295,865	47,135	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	41,000	40,800	200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		4,000	-4,000	

		雑支出	1,506,000	1,448,156	57,844	
		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）	46,876,000	39,201,220	7,674,780	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,070,000	3,157,605	-87,605	
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	
		備品等購入積立資産積立支出			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	3,070,000	5,033,019	-1,963,019	
		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）	3,070,000	5,033,019	-1,963,019	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,070,000	-5,033,019	1,963,019	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-1,875,414	1,875,414	
前期末支払資金残高（１２）				4,033,145	-4,033,145	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	2,157,731	-2,157,731	

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）令和2年4月1日　（至）令和3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	26,787,000	19,550,860	7,236,140	
		補助金事業収入	23,370,000	19,218,000	4,152,000	
		受託事業収入	1,090,000	420	1,089,580	
		リフト付バス運行事業収入	360,000	238,270	121,730	
		行事負担金収入	1,907,000	84,000	1,823,000	
		雑収入	60,000	10,170	49,830	
		その他の収入			0	
		賛助金収入			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	2,000	2,122	-122	
		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）	26,789,000	19,552,982	7,236,018	
	支出	人件費支出	19,427,000	18,755,105	671,895	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,102,000	11,537,084	564,916	
		職員賞与支出	4,323,000	4,273,403	49,597	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	302,000	317,625	-15,625	
		法定福利費支出	2,700,000	2,626,993	73,007	
		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	2,645,000	2,403,187	241,813	
		福利厚生費支出	54,000	34,575	19,425	
		旅費交通費支出	36,000	320	35,680	
		研修研究費支出	15,000		15,000	
		事務消耗品費支出	330,000	417,068	-87,068	
		印刷製本費支出	37,000	17,200	19,800	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	186,000	112,759	73,241	
		修繕費支出	302,000	207,256	94,744	
		通信運搬費支出	329,000	315,992	13,008	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	50,000	52,072	-2,072	
		保険料支出	159,000	175,925	-16,925	
		賃借料支出	1,110,000	1,014,020	95,980	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		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		20,000	-20,000	
		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	4,717,000	1,741,795	2,975,205	
		リフト付バス運行事業支出	530,000	632,229	-102,229	
		啓蒙広報事業支出	885,000	911,529	-26,529	
		地域福祉推進事業支出	2,212,000	197,617	2,014,383	
		スポーツ大会支出	1,090,000	420	1,089,580	
		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）	26,789,000	22,900,087	3,888,913	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-3,347,105	3,347,105	
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		5,033,019	-5,033,019	
		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	5,033,019	-5,033,019	
	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	
		備品等購入積立資産積立支出			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	5,033,019	-5,033,019	
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）				1,540,200	-1,540,200	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	3,226,114	-3,226,114	

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）令和2年4月1日　（至）令和3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	
		賛助金収入			0	
		収益事業収入	4,560,000	3,192,289	1,367,711	
		駐車場事業収入	360,000	429,589	-69,589	
		自販機設置事業収入	2,160,000	2,360,572	-200,572	
		売店運営事業収入	2,040,000	402,128	1,637,872	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	867	2,133	
		その他の収入	0	28,610	-28,610	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		28,610	-28,610	
		事業活動収入計（1）	4,563,000	3,221,766	1,341,234	
	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	2,055,000	652,421	1,402,579	
		駐車場事業支出	220,000	316,256	-96,256	
		自動販売機設置事業支出			0	
		売店運営事業支出	1,835,000	336,165	1,498,835	
		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）	2,055,000	652,421	1,402,579	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,508,000	2,569,345	-61,345	
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	
		備品等購入積立資産積立支出			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	2,508,000	2,508,000	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）	2,508,000	2,508,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,508,000	-2,508,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	61,345	-61,345	
前期末支払資金残高（１２）				14,926,426	-14,926,426	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	14,987,771	-14,987,771	

別紙３（⑩）

はばたき　資金収支明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3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					25,997,459	25,997,459	-802,837	25,194,622
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,319,065	52,937,066	965,886	0	59,222,017	0	59,222,017
	自立支援給付費収入	0	5,118,515	50,545,737	919,672	0	56,583,924	0	56,583,924
	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入		5,118,515	50,545,737	919,672		56,583,924		56,583,924
	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			321,779	46,214		367,993		367,993
	特定費用収入		200,550	2,069,550			2,270,100		2,270,100
	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
	賛助金収入		150,600	602,400			753,000		753,000
	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		1,106,000	4,424,000			5,530,000		5,530,000
	受取利息配当金収入	49,737	443	1,774			51,954		51,954
	その他の収入	0	397,698	1,853,642	0	0	2,251,340	0	2,251,340
	受入研修費収入		13,000	52,000			65,000		65,000
	利用者等外給食費収入		308,570	847,410			1,155,980		1,155,980
	雑収入		76,128	954,232			1,030,360		1,030,360
	事業活動収入計（1）	49,737	6,973,806	59,818,882	965,886	25,997,459	93,805,770	-802,837	93,002,933
	支出								
	人件費支出	735,995	16,396,976	32,011,897	421,142	0	49,566,010	0	49,566,010
	役員報酬支出	727,500					727,500		727,500
	職員給料支出		9,668,914	18,632,896			28,301,810		28,301,810
	職員賞与支出		3,698,887	6,919,387			10,618,274		10,618,274
	非常勤職員給与支出		504,694	1,725,284	421,142		2,651,120		2,651,120
	退職給付支出		310,875	590,875			901,750		901,750
	法定福利費支出	8,495	2,213,606	4,143,455			6,365,556		6,365,556
	事業費支出	0	568,586	3,609,831	0	0	4,178,417	0	4,178,417
	給食費支出		209,795	2,139,169			2,348,964		2,348,964
	保健衛生費支出		48,599	220,795			269,394		269,394
	教養娯楽費支出		3,449	13,796			17,245		17,245
	修繕費		93,013	609,932			702,945		702,945
	水道光熱費支出		27,333	109,331			136,664		136,664
	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		186,397	516,808			703,205		703,205
	事務費支出	304,302	1,927,385	7,865,273	2,540	0	10,099,500	0	10,099,500
	福利厚生費支出		31,230	72,155			103,385		103,385
	旅費交通費支出	24,000	600	800			25,400		25,400
	研修研究費支出						0		0
	事務消耗品費支出	104	89,077	385,252			474,433		474,433
	印刷製本費支出	47,293	9,103	22,200			78,596		78,596
	水道光熱費支出		225,306	902,341			1,127,647		1,127,647
	燃料費支出		59,477	237,908			297,385		297,385
	修繕費支出						0		0
	通信運搬費支出	29,857	64,826	259,309			353,992		353,992
	広報費支出						0		0
	業務委託費支出		914,760	3,659,040			4,573,800		4,573,800
	手数料支出	3,876	127,772	511,088			642,736		642,736
	保険料支出		178,903	723,777	2,540		905,220		905,220
	賃借料支出	73,872	163,751	655,003			892,626		892,626
	土地・建物賃借料支出		12,600	50,400			63,000		63,000
	租税公課支出	8,100					8,100		8,100
	保守料支出		39,600	184,800			224,400		224,400
	渉外費支出	57,700	8,580	30,000			96,280		96,280
	諸会費支出	39,500		164,000			203,500		203,500
	雑支出	20,000	1,800	7,200			29,000		29,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	28,295,156	28,295,156	-802,837	27,492,319
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	28,295,156	28,295,156	-802,837	27,492,319
	就労支援事業製造原価支出					28,295,156	28,295,156	-802,837	27,492,319
	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）	1,040,297	18,892,947	43,487,001	423,682	28,295,156	92,139,083	-802,837	91,336,246
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-990,560	-11,919,141	16,331,881	542,204	-2,297,697	1,666,687	0	1,666,687
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	29,830	4,118,180	0	0	4,148,010	0	4,148,010
	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			3,998,860			3,998,860		3,998,860
	器具及び備品取得支出		29,830	119,320			149,150		149,150
	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	29,830	4,118,180	0	0	4,148,010	0	4,148,010
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-29,830	-4,118,180	0	0	-4,148,010	0	-4,148,010
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	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
	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	1,020,000	1,488,000				2,508,000		2,508,000
	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）	1,020,000	1,488,000	0	0	0	2,508,000	0	2,508,000
	支出								
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	0	0	1,501,000	0	0	1,501,000	0	1,501,000
	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	支出	備品等購入積立資産積立支出			1,501,000			1,501,000	1,501,000
		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	1,501,000	0	0	1,501,000	0	1,501,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,020,000	1,488,000	-1,501,000	0	0	1,007,000	0	1,007,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			29,440	-10,460,971	10,712,701	542,204	-2,297,697	-1,474,323	0	-1,474,323
前期末支払資金残高（１１）			2,165,268	-12,681,848	17,110,527	928,847	4,522,317	12,045,111		12,045,111
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			2,194,708	-23,142,819	27,823,228	1,471,051	2,224,620	10,570,788	0	10,570,788

別紙３（⑩）

相談支援　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	14,490,869	1,056,322	8,756,009	4,424,806	10,374,870	3,013,305	42,116,181	0	42,116,181
		自立支援給付費収入	0	1,056,322	8,579,129	4,421,606	0	0	14,057,057	0	14,057,057
		特例介護給付費収入			8,579,129				8,579,129		8,579,129
		訓練等給付費収入		1,056,322		4,421,606			5,477,928		5,477,928
		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	0
		障害児相談支援給付費収入							0		0
		利用者負担金収入			176,880	3,200			180,080		180,080
		特定費用収入							0		0
		その他の事業収入	14,490,869	0	0	0	10,374,870	3,013,305	27,879,044	0	27,879,044
		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）	14,490,869				10,374,870	3,013,305	27,879,044		27,879,044
		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
		賛助金収入							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	34,000	208,644	0	0	242,644	0	242,644
		受入研修費収入							0		0
		利用者等外給食費収入							0		0
		雑収入			34,000	208,644			242,644		242,644
		事業活動収入計（１）	14,490,869	1,056,322	8,790,009	4,633,450	10,374,870	3,013,305	42,358,825	0	42,358,825
	支出	人件費支出	13,872,041	0	6,385,032	3,574,019	9,889,212	1,693,050	35,413,354	0	35,413,354
		役員報酬支出							0		0
		職員給料支出	8,970,317			2,061,228	6,573,115		17,604,660		17,604,660
		職員賞与支出	2,744,627			384,648	1,710,188		4,839,463		4,839,463
		非常勤職員給与支出			6,382,103	593,420		1,693,050	8,668,573		8,668,573
		退職給付支出	249,625			54,375	238,000		542,000		542,000
		法定福利費支出	1,907,472		2,929	480,348	1,367,909		3,758,658		3,758,658
		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	618,828	0	1,195,089	168,036	485,658	1,320,255	3,787,866	0	3,787,866
		福利厚生費支出	38,370			15,615	48,915	78,650	181,550		181,550
		旅費交通費支出			879,500	16,050	27,010	281,690	1,204,250		1,204,250
		研修研究費支出							0		0
		事務消耗品費支出	1,958		40,112	17,150	155,445	4,060	218,725		218,725
		印刷製本費支出			55,600				55,600		55,600
		水道光熱費支出							0		0
		燃料費支出							0		0
		修繕費支出			4,552				4,552		4,552
		通信運搬費支出	8,400		110,605	13,320	151,136		283,461		283,461
		広報費支出							0		0
		業務委託費支出							0		0
		手数料支出			50,040		152	715	50,907		50,907
		保険料支出							0		0
		賃借料支出			54,680	4,045		237,140	295,865		295,865
		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				1,000	3,000		4,000		4,000
		雑支出	570,100			60,056	100,000	718,000	1,448,156		1,448,156
		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）	14,490,869	0	7,580,121	3,742,055	10,374,870	3,013,305	39,201,220	0	39,201,220
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	1,056,322	1,209,888	891,395	0	0	3,157,605	0	3,157,605
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
		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

その他の活動による収支	収入	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	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
		備品等購入積立資産積立支出						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			5,033,019			5,033,019		5,033,019
		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	5,033,019	0	0	0	5,033,019	0	5,033,019
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	-5,033,019	0	0	0	-5,033,019	0	-5,033,019
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			0	1,056,322	-3,823,131	891,395	0	0	-1,875,414	0	-1,875,414
前期末支払資金残高（１１）				1,081,255	5,577,000	-2,625,110			4,033,145		4,033,145
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	2,137,577	1,753,869	-1,733,715	0	0	2,157,731	0	2,157,731

別紙３（⑩）

地域生活支援　資金収支明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 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	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	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	19,228,170	238,270	0	84,000	420	19,550,860	0	19,550,860
		補助金事業収入	19,218,000					19,218,000		19,218,000
		受託事業収入					420	420		420
		リフト付バス運行事業収入		238,270				238,270		238,270
		行事負担金収入				84,000		84,000		84,000
		雑収入	10,170					10,170		10,170
		その他の収入						0		0
		賛助金収入						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						0		0
		受取利息配当金収入	2,122					2,122		2,122
		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）	19,230,292	238,270	0	84,000	420	19,552,982	0	19,552,982
	支出	人件費支出	18,755,105	0	0	0	0	18,755,105	0	18,755,105
		役員報酬支出						0		0
		職員給料支出	11,537,084					11,537,084		11,537,084
		職員賞与支出	4,273,403					4,273,403		4,273,403
		非常勤職員給与支出						0		0
		退職給付支出	317,625					317,625		317,625
		法定福利費支出	2,626,993					2,626,993		2,626,993
		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	2,403,187	0	0	0	0	2,403,187	0	2,403,187
		福利厚生費支出	34,575					34,575		34,575
		旅費交通費支出	320					320		320
		研修研究費支出						0		0
		事務消耗品費支出	417,068					417,068		417,068
		印刷製本費支出	17,200					17,200		17,200
		水道光熱費支出						0		0
		燃料費支出	112,759					112,759		112,759
		修繕費支出	207,256					207,256		207,256
		通信運搬費支出	315,992					315,992		315,992
		広報費支出						0		0
		業務委託費支出						0		0
		手数料支出	52,072					52,072		52,072
		保険料支出	175,925					175,925		175,925
		賃借料支出	1,014,020					1,014,020		1,014,020
		土地・建物賃借料支出						0		0
		租税公課支出	1,000					1,000		1,000
		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	20,000					20,000		20,000
		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	632,229	911,529	197,617	420	1,741,795	0	1,741,795
		リフト付バス運行事業支出		632,229				632,229		632,229
		啓蒙広報事業支出			911,529			911,529		911,529
		地域福祉推進事業支出				197,617		197,617		197,617
		スポーツ大会支出					420	420		420
		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）	21,158,292	632,229	911,529	197,617	420	22,900,087	0	22,900,087
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,928,000	-393,959	-911,529	-113,617	0	-3,347,105	0	-3,347,105
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
		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

る収支	支出	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	5,033,019					5,033,019	5,033,019
		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）	5,033,019	0	0	0	0	5,033,019	0	5,033,019
	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
		備品等購入積立資産積立支出						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）		5,033,019	0	0	0	0	5,033,019	0	5,033,019
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			3,105,019	-393,959	-911,529	-113,617	0	1,685,914	0	1,685,914
前期末支払資金残高（１１）			2,895,732	-76,555	-928,333	-355,644	5,000	1,540,200		1,540,200
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			6,000,751	-470,514	-1,839,862	-469,261	5,000	3,226,114	0	3,226,114

別紙３（⑩）

福祉基金　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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
			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			
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
		賛助金収入				0		0
		収益事業収入	429,589	2,360,572	402,128	3,192,289	0	3,192,289
		駐車場事業収入	429,589			429,589		429,589
		自販機設置事業収入		2,360,572		2,360,572		2,360,572
		売店運営事業収入			402,128	402,128		402,128
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	58		809	867		867
		その他の収入	0	0	28,610	28,610	0	28,610
		受入研修費収入				0		0
		利用者等外給食費収入				0		0
		雑収入			28,610	28,610		28,610
		事業活動収入計（１）	429,647	2,360,572	431,547	3,221,766	0	3,221,766
	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	316,256	0	336,165	652,421	0	652,421
		駐車場事業支出	316,256			316,256		316,256
		自動販売機設置事業支出				0		0
		売店運営事業支出			336,165	336,165		336,165
		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）	316,256	0	336,165	652,421	0	652,421
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			113,391	2,360,572	95,382	2,569,345	0	2,569,345
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0

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	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
		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	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				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
	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
		備品等購入積立資産積立支出				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		2,508,000		2,508,000		2,508,000
		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	2,508,000	0	2,508,000	0	2,508,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-2,508,000	0	-2,508,000	0	-2,508,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			113,391	-147,428	95,382	61,345	0	61,345
前期末支払資金残高（１１）			171,279	-1,091,658	15,846,805	14,926,426		14,926,426
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			284,670	-1,239,086	15,942,187	14,987,771	0	14,987,771