

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考       |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収入                       | 就労支援事業収入                | 35,046,000  | 29,014,250  | 6,031,750   |          |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 104,152,000 | 105,659,997 | -1,507,997  |          |
|                                 | 公益事業収入                  | 27,632,000  | 27,728,417  | -96,417     |          |
|                                 | 会費収入                    | 504,000     | 676,000     | -172,000    |          |
|                                 | 収益事業収入                  | 3,362,000   | 4,235,240   | -873,240    |          |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 0           | 130,000     | -130,000    |          |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 338,000     | 344,054     | -6,054      |          |
|                                 | その他の収入                  | 1,651,000   | 2,039,719   | -388,719    |          |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 172,685,000 | 169,827,677 | 2,857,323   |          |
|                                 | 事業活動による支出               | 人件費支出       | 106,711,000 | 107,477,317 | -766,317 |
| 事業費支出                           |                         | 7,714,000   | 8,011,929   | -297,929    |          |
| 事務費支出                           |                         | 14,104,000  | 14,489,871  | -385,871    |          |
| 就労支援事業支出                        |                         | 35,046,000  | 29,765,181  | 5,280,819   |          |
| 授産事業支出                          |                         |             | 0           | 0           |          |
| 公益事業支出                          |                         | 4,333,000   | 4,470,133   | -137,133    |          |
| 収益事業支出                          |                         | 1,821,000   | 1,892,699   | -71,699     |          |
| その他の支出                          |                         |             | 0           | 0           |          |
| 事業活動支出計（2）                      | 169,729,000             | 166,107,130 | 3,621,870   |             |          |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 2,956,000               | 3,720,547   | -764,547    |             |          |
| 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                | 1,415,000   | 1,414,800   | 200         |          |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |             | 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）             | 1,415,000   | 1,414,800   | 200         |          |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -1,415,000              | -1,414,800  | -200        |             |          |
| 他の活動による収入                       | 積立資産取崩収入                |             | 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           |          |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,541,000   | 1,541,000   | 0           |          |
|                                 | その他の活動による支出             |             | 0           | 0           |          |
| 他の活動による支出                       | その他の活動支出計（8）            | 1,541,000   | 1,541,000   | 0           |          |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,541,000  | -1,541,000  | 0           |          |
| 予備費支出（10）                       |                         |             | 0           |             |          |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0                       | 764,747     | -764,747    |             |          |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 30,696,708  | -30,696,708 |             |          |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 0                       | 31,461,455  | -31,461,455 |             |          |

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                             |                            | 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                   | 29,014,250  | 0          | 0          | 29,014,250  |            | 29,014,250  |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入              | 105,659,997 | 0          | 0          | 105,659,997 |            | 105,659,997 |
|                                  | 公益事業収入                     | 0           | 27,728,417 | 0          | 27,728,417  |            | 27,728,417  |
|                                  | 会費収入                       | 676,000     | 0          | 0          | 676,000     |            | 676,000     |
|                                  | 収益事業収入                     | 0           | 0          | 4,235,240  | 4,235,240   |            | 4,235,240   |
|                                  | 経常経費寄附金収入                  | 130,000     | 0          | 0          | 130,000     |            | 130,000     |
|                                  | 受取利息配当金収入                  | 336,484     | 5,279      | 2,291      | 344,054     |            | 344,054     |
|                                  | その他の収入                     | 2,039,719   | 0          | 0          | 2,039,719   |            | 2,039,719   |
|                                  | 事業活動収入計(1)                 | 137,856,450 | 27,733,696 | 4,237,531  | 169,827,677 | 0          | 169,827,677 |
| 支出                               | 人件費支出                      | 83,300,305  | 24,177,012 | 0          | 107,477,317 |            | 107,477,317 |
|                                  | 事業費支出                      | 8,011,929   | 0          | 0          | 8,011,929   |            | 8,011,929   |
|                                  | 事務費支出                      | 12,128,454  | 2,361,417  | 0          | 14,489,871  |            | 14,489,871  |
|                                  | 就労支援事業支出                   | 29,765,181  | 0          | 0          | 29,765,181  |            | 29,765,181  |
|                                  | 投産事業支出                     | 0           | 0          | 0          | 0           |            | 0           |
|                                  | 公益事業支出                     | 0           | 4,470,133  | 0          | 4,470,133   |            | 4,470,133   |
|                                  | 収益事業支出                     | 0           | 0          | 1,892,699  | 1,892,699   |            | 1,892,699   |
|                                  | その他の支出                     | 0           | 0          | 0          | 0           |            | 0           |
|                                  | 事業活動支出計(2)                 | 133,205,869 | 31,008,562 | 1,892,699  | 166,107,130 | 0          | 166,107,130 |
|                                  | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | 4,650,581   | -3,274,866 | 2,344,832  | 3,720,547   | 0          | 3,720,547   |
| 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                   | 1,414,800   | 0          | 0          | 1,414,800   |            | 1,414,800   |
|                                  | 固定資産除却・廃棄支出                | 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)                | 1,414,800   | 0          | 0          | 1,414,800   | 0          | 1,414,800   |
|                                  | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,414,800  | 0          | 0          | -1,414,800  | 0          | -1,414,800  |
| その他の活動による収支                      | 収入                         |             |            |            |             |            |             |
|                                  | 積立資産取崩収入                   | 0           | 0          | 0          | 0           |            | 0           |
|                                  | 事業区分間繰入金収入                 | 0           | 3,125,000  | 0          | 3,125,000   | 3,125,000  | 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)               | 0           | 3,125,000  | 0          | 3,125,000   | 3,125,000  | 0           |
|                                  | 積立資産支出                     | 0           | 0          | 1,541,000  | 1,541,000   |            | 1,541,000   |
|                                  | 事業区分間繰入金支出                 | 3,125,000   | 0          | 0          | 3,125,000   | 3,125,000  | 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)                     | 3,125,000                  | 0           | 1,541,000  | 4,666,000  | 3,125,000   | 1,541,000  |             |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | -3,125,000                 | 3,125,000   | -1,541,000 | -1,541,000 | 0           | -1,541,000 |             |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 110,781                    | -149,866    | 803,832    | 764,747    | 0           | 764,747    |             |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 16,738,817                 | 3,377,793   | 10,580,098 | 30,696,708 |             | 30,696,708 |             |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 16,849,598                 | 3,227,927   | 11,383,930 | 31,461,455 | 0           | 31,461,455 |             |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                | 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       | 29,014,250 |             | 29,014,250  |             | 29,014,250  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入  | 58,350,676 | 47,309,321  | 105,659,997 |             | 105,659,997 |
|                            | 公益事業収入         |            |             | 0           |             | 0           |
|                            | 会費収入           | 676,000    |             | 676,000     |             | 676,000     |
|                            | 収益事業収入         |            |             | 0           |             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入      | 130,000    |             | 130,000     |             | 130,000     |
|                            | 受取利息配当金収入      | 336,484    |             | 336,484     |             | 336,484     |
|                            | その他の収入         | 1,744,609  | 295,110     | 2,039,719   |             | 2,039,719   |
|                            | 事業活動収入計（1）     | 90,252,019 | 47,604,431  | 137,856,450 | 0           | 137,856,450 |
|                            | 支出             |            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出          | 44,832,133 | 38,468,172  | 83,300,305  |             | 83,300,305  |
|                            | 事業費支出          | 8,011,929  |             | 8,011,929   |             | 8,011,929   |
| 事務費支出                      | 7,746,301      | 4,382,153  | 12,128,454  |             | 12,128,454  |             |
| 就労支援事業支出                   | 29,765,181     |            | 29,765,181  |             | 29,765,181  |             |
| 授産事業支出                     |                |            | 0           |             | 0           |             |
| 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）                 | 90,355,544     | 42,850,325 | 133,205,869 | 0           | 133,205,869 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | -103,525       | 4,754,106  | 4,650,581   | 0           | 4,650,581   |             |
| 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       | 1,414,800  |             | 1,414,800   |             | 1,414,800   |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出    |            |             | 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）                | 1,414,800      | 0          | 1,414,800   | 0           | 1,414,800   |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -1,414,800     | 0          | -1,414,800  | 0           | -1,414,800  |             |
| その他の活動による収支                | 収入             |            |             |             |             |             |
|                            | 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     | 1,466,000  |             | 1,466,000   | 1,466,000   | 0           |
|                            | その他の活動による収入    |            |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動収入計（7）   | 1,466,000  | 0           | 1,466,000   | 1,466,000   | 0           |
|                            | 支出             |            |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出         |            |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金支出     |            | 3,125,000   | 3,125,000   |             | 3,125,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金支出     |            | 1,466,000   | 1,466,000   | 1,466,000   | 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              | 4,591,000  | 4,591,000   | 1,466,000   | 3,125,000   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 1,466,000      | -4,591,000 | -3,125,000  | 0           | -3,125,000  |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -52,325        | 163,106    | 110,781     | 0           | 110,781     |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 14,318,565     | 2,420,252  | 16,738,817  |             | 16,738,817  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 14,266,240     | 2,583,358  | 16,849,598  | 0           | 16,849,598  |             |

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28年4月1日 （至）平成29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         | 27,728,417 | 27,728,417 |            | 27,728,417 |
|                            | 会費収入           |            | 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      | 5,279      | 5,279      |            | 5,279      |
|                            | その他の収入         |            | 0          |            | 0          |
|                            | 事業活動収入計（1）     | 27,733,696 | 27,733,696 | 0          | 27,733,696 |
|                            | 支出             |            |            |            |            |
|                            | 人件費支出          | 24,177,012 | 24,177,012 |            | 24,177,012 |
|                            | 事業費支出          |            | 0          |            | 0          |
|                            | 事務費支出          | 2,361,417  | 2,361,417  |            | 2,361,417  |
| 就労支援事業支出                   |                | 0          |            | 0          |            |
| 授産事業支出                     |                | 0          |            | 0          |            |
| 公益事業支出                     | 4,470,133      | 4,470,133  |            | 4,470,133  |            |
| 収益事業支出                     |                | 0          |            | 0          |            |
| その他の支出                     |                | 0          |            | 0          |            |
| 事業活動支出計（2）                 | 31,008,562     | 31,008,562 | 0          | 31,008,562 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | -3,274,866     | -3,274,866 | 0          | -3,274,866 |            |
| 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          |
|                            | 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             |            |            |            |            |
|                            | 積立資産取崩収入       |            | 0          |            | 0          |
|                            | 事業区分間繰入金収入     | 3,125,000  | 3,125,000  |            | 3,125,000  |
|                            | 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）   | 3,125,000  | 3,125,000  | 0          | 3,125,000  |
|                            | 支出             |            |            |            |            |
|                            | 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）    | 3,125,000      | 3,125,000  | 0          | 3,125,000  |            |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -149,866       | -149,866   | 0          | -149,866   |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | 3,377,793      | 3,377,793  |            | 3,377,793  |            |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 3,227,927      | 3,227,927  | 0          | 3,227,927  |            |

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28年4月1日 （至）平成29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         | 4,235,240  | 4,235,240 |            | 4,235,240 |
|                            | 経常経費寄附金収入      |            | 0         |            | 0         |
|                            | 受取利息配当金収入      | 2,291      | 2,291     |            | 2,291     |
|                            | その他の収入         |            | 0         |            | 0         |
|                            | 事業活動収入計（1）     | 4,237,531  | 4,237,531 | 0          | 4,237,531 |
|                            | 事業活動による支出      | 人件費支出      |           | 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         |
| 授産事業支出                     |                |            | 0         |            | 0         |
| 公益事業支出                     |                |            | 0         |            | 0         |
| 収益事業支出                     |                | 1,892,699  | 1,892,699 |            | 1,892,699 |
| その他の支出                     |                |            | 0         |            | 0         |
| 事業活動支出計（2）                 | 1,892,699      | 1,892,699  | 0         | 1,892,699  |           |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 2,344,832      | 2,344,832  | 0         | 2,344,832  |           |
| 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          | 0         |
|                            | 施設整備等による支出     | 固定資産取得支出   |           | 0          |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                |                |            | 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入                | 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         |
| その他の活動による支出                | 積立資産支出         | 1,541,000  | 1,541,000 |            | 1,541,000 |
|                            | 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）   | 1,541,000  | 1,541,000 | 0          | 1,541,000 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -1,541,000     | -1,541,000 | 0         | -1,541,000 |           |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 803,832        | 803,832    | 0         | 803,832    |           |
| 前期末支払資金残高（11）              | 10,580,098     | 10,580,098 |           | 10,580,098 |           |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 11,383,930     | 11,383,930 | 0         | 11,383,930 |           |

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目         |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入           | 就労支援事業収入      | 35,046,000 | 29,014,250 | 6,031,750 |    |
|              | 障害福祉サービス等事業収入 | 58,023,000 | 58,350,676 | -327,676  |    |
|              | 自立支援給付費収入     | 47,686,000 | 47,909,872 | -223,872  |    |
|              | 特例介護給付費収入     |            |            | 0         |    |
|              | 訓練等給付費収入      | 47,686,000 | 47,909,872 | -223,872  |    |
|              | 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      | 61,000     | 55,800     | 5,200     |    |
|              | 特定費用収入        | 1,296,000  | 1,405,004  | -109,004  |    |
|              | その他の事業収入      | 8,980,000  | 8,980,000  | 0         |    |
|              | 補助金事業収入       | 8,980,000  | 8,980,000  | 0         |    |
|              | 受託事業収入        |            |            | 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          | 504,000    | 676,000    | -172,000  |    |
|              | 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     |            | 130,000    | -130,000  |    |
|              | 受取利息配当金収入     | 333,000    | 336,484    | -3,484    |    |
|              | その他の収入        | 1,651,000  | 1,744,609  | -93,609   |    |
|              | 受入研修費収入       |            | 166,970    | -166,970  |    |
| 利用者等外給食費収入   | 1,300,000     | 1,265,550  | 34,450     |           |    |
| 雑収入          | 351,000       | 312,089    | 38,911     |           |    |
| 事業活動収入計（1）   | 95,557,000    | 90,252,019 | 5,304,981  |           |    |
| 事業活動による収支    | 人件費支出         | 44,782,000 | 44,832,133 | -50,133   |    |
|              | 職員給料支出        | 26,053,000 | 26,126,669 | -73,669   |    |
|              | 職員賞与支出        | 9,276,000  | 9,275,690  | 310       |    |
|              | 非常勤職員給与支出     | 3,160,000  | 3,188,205  | -28,205   |    |
|              | 退職給付支出        | 813,000    | 803,200    | 9,800     |    |
|              | 法定福利費支出       | 5,480,000  | 5,438,369  | 41,631    |    |
|              | 事業費支出         | 7,714,000  | 8,011,929  | -297,929  |    |
|              | 給食費支出         | 3,768,000  | 3,965,487  | -197,487  |    |
|              | 保健衛生費支出       | 177,000    | 163,875    | 13,125    |    |
|              | 教養娯楽費支出       | 60,000     | 41,253     | 18,747    |    |
|              | 修繕費           | 2,188,000  | 2,261,367  | -73,367   |    |
|              | 水道光熱費支出       | 144,000    | 150,585    | -6,585    |    |
|              | 消耗器具備品費支出     | 39,000     | 100,710    | -61,710   |    |
|              | 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           | 1,300,000  | 1,328,652  | -28,652   |    |
|              | 事務費支出         | 7,800,000  | 7,746,301  | 53,699    |    |
|              | 福利厚生費支出       | 161,000    | 179,826    | -18,826   |    |
|              | 旅費交通費支出       | 262,000    | 247,045    | 14,955    |    |
|              | 研修研究費支出       | 89,000     | 56,000     | 33,000    |    |
|              | 事務消耗品費支出      | 351,000    | 390,251    | -39,251   |    |
|              | 印刷製本費支出       | 19,000     | 14,700     | 4,300     |    |
|              | 水道光熱費支出       | 1,244,000  | 1,094,330  | 149,670   |    |
|              | 燃料費支出         | 101,000    | 174,064    | -73,064   |    |
|              | 修繕費支出         |            |            | 0         |    |
|              | 通信運搬費支出       | 415,000    | 424,611    | -9,611    |    |
|              | 業務委託費支出       | 2,279,000  | 2,202,108  | 76,892    |    |
|              | 手数料支出         | 582,000    | 546,968    | 35,032    |    |
|              | 保険料支出         | 787,000    | 857,110    | -70,110   |    |
| 賃借料支出        | 784,000       | 805,734    | -21,734    |           |    |
| 土地・建物賃借料支出   | 63,000        | 63,000     | 0          |           |    |
| 租税公課支出       | 18,000        | 8,400      | 9,600      |           |    |
| 保守料支出        | 333,000       | 286,416    | 46,584     |           |    |
| 渉外費支出        | 96,000        | 155,700    | -59,700    |           |    |
| 諸会費支出        | 196,000       | 204,500    | -8,500     |           |    |
| 雑支出          | 20,000        | 35,538     | -15,538    |           |    |
| 就労支援事業支出     | 35,046,000    | 29,765,181 | 5,280,819  |           |    |
| 就労支援事業販売原価支出 | 35,046,000    | 29,765,181 | 5,280,819  |           |    |
| 就労支援事業販管費支出  |               |            | 0          |           |    |

|   |                           |            |             |           |     |
|---|---------------------------|------------|-------------|-----------|-----|
|   | 授産事業支出                    |            |             | 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)                | 95,342,000 | 90,355,544  | 4,986,456 |     |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 215,000    | -103,525    | 318,525   |     |
| 施設整備等による収入                              | 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         |     |
|   | 施設整備等による支出                | 固定資産取得支出   | 1,415,000   | 1,414,800 | 200 |
| 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                              |                           | 1,415,000  | 1,414,800   | 200       |     |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                           |            |             | 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)                             | 1,415,000                 | 1,414,800  | 200         |           |     |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,415,000                | -1,414,800 | -200        |           |     |
| その他の活動による収入                             | 積立資産取崩収入                  | 0          | 0           | 0         |     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              |            |             | 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                | 1,200,000  | 1,466,000   | -266,000  |     |
|   | その他の活動による収入               |            |             | 0         |     |
|   | その他の活動収入計(7)              | 1,200,000  | 1,466,000   | -266,000  |     |
| その他の活動による支出                             | 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)             | 1,200,000                 | 1,466,000  | -266,000    |           |     |
| 予備費支出(10)                               |                           |            | 0           |           |     |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                         | -52,325    | 52,325      |           |     |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                           | 14,318,565 | -14,318,565 |           |     |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                         | 14,266,240 | -14,266,240 |           |     |

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

相談支援 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 収入   | 就労支援事業収入      |            |            | 0          |    |
|      | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,129,000 | 47,309,321 | -1,180,321 |    |
|      | 自立支援給付費収入     | 11,900,000 | 12,337,868 | -437,868   |    |
|      | 特例介護給付費収入     | 9,000,000  | 9,396,671  | -396,671   |    |
|      | 訓練等給付費収入      |            |            | 0          |    |
|      | 計画相談支援給付費収入   | 2,900,000  | 2,941,197  | -41,197    |    |
|      | 障害児施設給付費収入    | 236,000    | 221,756    | 14,244     |    |
|      | 障害児相談支援給付費収入  | 236,000    | 221,756    | 14,244     |    |
|      | 利用者負担金収入      | 350,000    | 451,527    | -101,527   |    |
|      | 特定費用収入        |            |            | 0          |    |
|      | その他の事業収入      | 33,643,000 | 34,298,170 | -655,170   |    |
|      | 補助金事業収入       |            |            | 0          |    |
|      | 受託事業収入        | 33,643,000 | 34,298,170 | -655,170   |    |
|      | 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          | 295,110    | -295,110   | 0 |
|                           | 受入研修費収入        |            |            |            | 0 |
|                           | 利用者等外給食費収入     |            |            |            | 0 |
|                           | 雑収入            |            | 295,110    | -295,110   | 0 |
|                           | 事業活動収入計(1)     | 46,129,000 | 47,604,431 | -1,475,431 |   |
| 事業活動による収支                 | 人件費支出          | 37,514,000 | 38,468,172 | -954,172   |   |
|                           | 職員給料支出         | 20,507,000 | 17,772,108 | 2,734,892  |   |
|                           | 職員賞与支出         | 6,001,000  | 6,225,401  | -224,401   |   |
|                           | 非常勤職員給与支出      | 6,600,000  | 10,172,764 | -3,572,764 |   |
|                           | 退職給付支出         | 537,000    | 533,300    | 3,700      |   |
|                           | 法定福利費支出        | 3,869,000  | 3,764,599  | 104,401    |   |
|                           | 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 |
|                           | 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          | 3,990,000  | 4,382,153  | -392,153   |   |
|                           | 福利厚生費支出        | 202,000    | 199,624    | 2,376      |   |
|                           | 旅費交通費支出        | 1,542,000  | 2,283,240  | -741,240   |   |
|                           | 研修研究費支出        | 10,000     |            | 10,000     |   |
|                           | 事務消耗品費支出       | 53,000     | 151,750    | -98,750    |   |
|                           | 印刷製本費支出        | 36,000     | 51,600     | -15,600    |   |
|                           | 水道光熱費支出        |            |            |            | 0 |
|                           | 燃料費支出          |            |            |            | 0 |
|                           | 修繕費支出          | 20,000     | 52,920     | -32,920    |   |
|                           | 通信運搬費支出        | 295,000    | 183,340    | 111,660    |   |
|                           | 業務委託費支出        |            |            |            | 0 |
|                           | 手数料支出          | 27,000     | 43,956     | -16,956    |   |
|                           | 保険料支出          | 345,000    | 297,023    | 47,977     |   |
|                           | 賃借料支出          |            |            |            | 0 |
|                           | 土地・建物賃借料支出     |            |            |            | 0 |
|                           | 租税公課支出         |            | 41,800     | -41,800    |   |
|                           | 保守料支出          |            |            |            | 0 |
|                           | 渉外費支出          |            |            |            | 0 |
|                           | 諸会費支出          |            | 3,648      | -3,648     |   |
|                           | 雑支出            | 1,460,000  | 1,073,252  | 386,748    |   |
|                           | 就労支援事業支出       | 0          | 0          | 0          |   |
|                           | 就労支援事業販売原価支出   |            |            |            | 0 |
|                           | 就労支援事業販管費支出    |            |            |            | 0 |
|                           | 授産事業支出         |            |            |            | 0 |
|                           | 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)                | 41,504,000     | 42,850,325 | -1,346,325 |            |   |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,625,000      | 4,754,106  | -129,106   |            |   |
| 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          |   |



|   |                            |             |            |          |   |   |
|---|----------------------------|-------------|------------|----------|---|---|
| 出                                       | 器具及び備品取得支出                 |             |            |          | 0 |   |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                |             |            |          | 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        | 0 |   |
| その他の活動による収入                             | 積立資産取崩収入                   | 0           | 0          | 0        | 0 |   |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               |             |            |          | 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        | 0 |   |
|   | 支出                         | 積立資産支出      | 0          | 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                              |                            | 3,425,000   | 3,125,000  | 300,000  | 0 |   |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                            | 1,200,000   | 1,466,000  | -266,000 | 0 |   |
| その他の活動による支出                             |                            |             |            | 0        |   |   |
| その他の活動支出計(8)                            | 4,625,000                  | 4,591,000   | 34,000     | 0        |   |   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -4,625,000                 | -4,591,000  | -34,000    | 0        |   |   |
| 予備費支出(10)                               |                            |             |            | 0        |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                          | 163,106     | -163,106   | 0        |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                            | 2,420,252   | -2,420,252 | 0        |   |   |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                          | 2,583,358   | -2,583,358 | 0        |   |   |

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域生活支援 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 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       |            |            | 0         |    |
|            | 受託事業収入        |            |            | 0         |    |
|            | その他の事業収入      |            |            | 0         |    |
|            | 公益事業収入        | 27,632,000 | 27,728,417 | -96,417   |    |
|            | 補助金事業収入       | 24,294,000 | 24,278,000 | 16,000    |    |
|            | 受託事業収入        | 961,000    | 960,328    | 672       |    |
|            | リフト付バス運行事業収入  | 360,000    | 409,380    | -49,380   |    |
|            | 行事負担金収入       | 1,957,000  | 2,035,825  | -78,825   |    |
|            | 雑収入           | 60,000     | 39,884     | 20,116    |    |
|            | その他の収入        |            | 5,000      | -5,000    |    |
|            | 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  | 5,000         | 5,279      | -279       |           |    |
| 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) | 27,637,000    | 27,733,696 | -96,696    |           |    |
| 事業活動による収   | 人件費支出         | 24,415,000 | 24,177,012 | 237,988   |    |
|            | 職員給料支出        | 14,459,000 | 14,292,718 | 166,282   |    |
|            | 職員賞与支出        | 5,184,000  | 5,177,789  | 6,211     |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 1,207,000  | 1,232,480  | -25,480   |    |
|            | 退職給付支出        | 420,000    | 416,350    | 3,650     |    |
|            | 法定福利費支出       | 3,145,000  | 3,057,675  | 87,325    |    |
|            | 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         |    |
|            | 消耗器具備品費支出     |            |            | 0         |    |
|            | 保険料支出         |            |            | 0         |    |
|            | 賃借料支出         |            |            | 0         |    |

|   |                           |            |            |          |   |  |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|---|--|
| 支                                       | 教育指導費支出                   |            |            |          | 0 |  |
|   | 雑支出                       |            |            |          | 0 |  |
|   | 事務費支出                     | 2,314,000  | 2,361,417  | -47,417  |   |  |
|   | 福利厚生費支出                   | 88,000     | 80,490     | 7,510    |   |  |
|   | 旅費交通費支出                   | 60,000     | 61,100     | -1,100   |   |  |
|   | 研修研究費支出                   | 20,000     |            | 20,000   |   |  |
|   | 事務消耗品費支出                  | 373,000    | 334,435    | 38,565   |   |  |
|   | 印刷製本費支出                   | 37,000     | 36,300     | 700      |   |  |
|   | 水道光熱費支出                   |            |            | 0        |   |  |
|   | 燃料費支出                     | 151,000    | 119,433    | 31,567   |   |  |
|   | 修繕費支出                     | 150,000    | 195,673    | -45,673  |   |  |
|   | 通信運搬費支出                   | 354,000    | 356,557    | -2,557   |   |  |
|   | 業務委託費支出                   |            |            | 0        |   |  |
|   | 手数料支出                     | 30,000     | 116,685    | -86,685  |   |  |
|   | 保険料支出                     | 139,000    | 148,760    | -9,760   |   |  |
|   | 賃借料支出                     | 873,000    | 874,584    | -1,584   |   |  |
|   | 土地・建物賃借料支出                |            |            | 0        |   |  |
|   | 租税公課支出                    | 1,000      | 600        | 400      |   |  |
|   | 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      | 1,800      | 200      |   |  |
|   | 就労支援事業支出                  | 0          | 0          | 0        |   |  |
|   | 就労支援事業販売原価支出              |            |            | 0        |   |  |
|   | 就労支援事業販管費支出               |            |            | 0        |   |  |
|   | 授産事業支出                    |            |            | 0        |   |  |
|   | 公益事業支出                    | 4,333,000  | 4,470,133  | -137,133 |   |  |
|   | リフト付バス運行事業支出              | 475,000    | 518,323    | -43,323  |   |  |
|   | 啓蒙広報事業支出                  | 885,000    | 962,784    | -77,784  |   |  |
|   | 地域福祉推進事業支出                | 2,012,000  | 2,028,698  | -16,698  |   |  |
|   | スポーツ大会支出                  | 961,000    | 960,328    | 672      |   |  |
|   | 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)                | 31,062,000 | 31,008,562 | 53,438   |   |  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -3,425,000 | -3,274,866 | -150,134 |   |  |
|   | 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          |          |   |  |
| 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                        |            |            |          |   |  |
|   | 積立資産取崩収入                  | 0          | 0          | 0        |   |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              |            |            | 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                | 3,425,000  | 3,125,000  | 300,000  |   |  |
|   | 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)              | 3,425,000  | 3,125,000  | 300,000  |   |  |
|   | 支出                        |            |            |          |   |  |
|   | 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)             | 3,425,000                 | 3,125,000  | 300,000    |          |   |  |
| 予備費支出(10)                               |                           |            | 0          |          |   |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                         | -149,866   | 149,866    |          |   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                           | 3,377,793  | -3,377,793 |          |   |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                         | 3,227,927  | -3,227,927 |          |   |  |

福祉基金 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |               | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 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       |           |           | 0         |    |
|              | 受託事業収入        |           |           | 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        | 3,362,000 | 4,235,240 | -873,240  |    |
|              | 駐車場事業収入       | 360,000   | 401,440   | -41,440   |    |
|              | 自販機設置事業収入     | 1,380,000 | 1,710,346 | -330,346  |    |
|              | 売店運営事業収入      | 1,622,000 | 2,123,454 | -501,454  |    |
|              | 経常経費寄附金収入     |           |           | 0         |    |
| 受取利息配当金収入    |               | 2,291     | -2,291    |           |    |
| 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)   | 3,362,000     | 4,237,531 | -875,531  |           |    |
| 事業活動による収支    | 人件費支出         | 0         | 0         | 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         |    |
|              | 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         |    |
|              | 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         |           |    |
| 就労支援事業販管費支出  |               |           | 0         |           |    |
| 授産事業支出       |               |           | 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                    | 1,821,000  | 1,892,699   | -71,699  |  |
|   | 駐車場事業支出                   | 210,000    | 213,417     | -3,417   |  |
|   | 自動販売機設置事業支出               |            | 1,200       | -1,200   |  |
|   | 売店運営事業支出                  | 1,611,000  | 1,678,082   | -67,082  |  |
|   | 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)                | 1,821,000  | 1,892,699   | -71,699  |  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,541,000  | 2,344,832   | -803,832 |  |
| 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           |          |  |
| 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                        |            |             |          |  |
|   | 積立資産取崩収入                  | 0          | 0           | 0        |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              |            |             | 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                        |            |             |          |  |
|   | 積立資産支出                    | 1,541,000  | 1,541,000   | 0        |  |
| 退職給付引当資産支出                              |                           |            | 0           |          |  |
| 長期預り金積立資産支出                             |                           |            | 0           |          |  |
| 次年度事業運営積立資産支出                           | 1,541,000                 | 1,541,000  | 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)                            | 1,541,000                 | 1,541,000  | 0           |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -1,541,000                | -1,541,000 | 0           |          |  |
| 予備費支出(10)                               |                           |            | 0           |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                         | 803,832    | -803,832    |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                           | 10,580,098 | -10,580,098 |          |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                         | 11,383,930 | -11,383,930 |          |  |

はばたき 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分              |                                  |                                    |                        | 合計         | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|---------|------------|
|                            | 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) | 利用者生産活動事業 (はばたき職業センター) |            |         |            |
| 収入                         |                     |                                  |                                    |                        |            |         |            |
| 就労支援事業収入                   |                     |                                  |                                    | 29,867,037             | 29,867,037 | 852,787 | 29,014,250 |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0                   | 18,079,449                       | 40,271,227                         | 0                      | 58,350,676 | 0       | 58,350,676 |
| 自立支援給付費収入                  | 0                   | 8,928,349                        | 38,981,523                         | 0                      | 47,909,872 | 0       | 47,909,872 |
| 特別介護給付費収入                  |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 訓練等給付費収入                   |                     | 8,928,349                        | 38,981,523                         |                        | 47,909,872 |         | 47,909,872 |
| 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          |
| 障害児相談支援給付費収入               |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 利用者負担金収入                   |                     |                                  | 55,800                             |                        | 55,800     |         | 55,800     |
| 特定費用収入                     |                     | 171,100                          | 1,233,904                          |                        | 1,405,004  |         | 1,405,004  |
| その他の事業収入                   | 0                   | 8,980,000                        | 0                                  | 0                      | 8,980,000  | 0       | 8,980,000  |
| 補助金事業収入                    |                     | 8,980,000                        |                                    |                        | 8,980,000  |         | 8,980,000  |
| 受託事業収入                     |                     |                                  |                                    |                        | 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          |
| 補助金事業収入                    |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 委託事業収入                     |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| リフト付バス運行事業収入               |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 行事負担金収入                    |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 雑収入                        |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| その他の収入                     |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 会費収入                       | 676,000             |                                  |                                    |                        | 676,000    |         | 676,000    |
| 収益事業収入                     | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                      | 0          | 0       | 0          |
| 駐車場事業収入                    |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 自動車販売事業収入                  |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 売店運営事業収入                   |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 経常経費寄附金収入                  | 50,000              | 20,000                           | 60,000                             |                        | 130,000    |         | 130,000    |
| 受取利息配当金収入                  | 330,907             | 1,394                            | 4,183                              |                        | 336,484    |         | 336,484    |
| その他の収入                     | 0                   | 424,080                          | 1,320,529                          | 0                      | 1,744,609  | 0       | 1,744,609  |
| 受入研修費収入                    |                     |                                  |                                    |                        | 166,970    |         | 166,970    |
| 利用者等外給食費収入                 |                     | 371,150                          | 894,400                            |                        | 1,265,550  |         | 1,265,550  |
| 雑収入                        |                     | 52,930                           | 259,159                            |                        | 312,089    |         | 312,089    |
| 事業活動収入計(1)                 | 1,056,907           | 18,524,923                       | 41,655,939                         | 29,867,037             | 91,104,806 | 852,787 | 90,252,019 |
| 支出                         |                     |                                  |                                    |                        |            |         |            |
| 人員費支出                      | 0                   | 15,052,215                       | 29,779,918                         | 0                      | 44,832,133 | 0       | 44,832,133 |
| 風呂給料支出                     |                     | 9,231,913                        | 16,894,756                         |                        | 26,126,669 |         | 26,126,669 |
| 風呂費と支出                     |                     | 3,322,903                        | 5,952,787                          |                        | 9,275,690  |         | 9,275,690  |
| 非常勤職員給与支出                  |                     | 300,083                          | 2,888,122                          |                        | 3,188,205  |         | 3,188,205  |
| 退職給付支出                     |                     | 275,900                          | 527,300                            |                        | 803,200    |         | 803,200    |
| 法定福利費支出                    |                     | 1,921,416                        | 3,516,953                          |                        | 5,438,369  |         | 5,438,369  |
| 事業費支出                      | 0                   | 1,397,818                        | 6,614,111                          | 0                      | 8,011,929  | 0       | 8,011,929  |
| 給食費支出                      |                     | 472,276                          | 3,493,211                          |                        | 3,965,487  |         | 3,965,487  |
| 保健衛生費支出                    |                     | 29,494                           | 134,581                            |                        | 163,875    |         | 163,875    |
| 教養娯楽費支出                    |                     | 10,313                           | 30,940                             |                        | 41,253     |         | 41,253     |
| 修繕費                        |                     | 444,281                          | 1,817,086                          |                        | 2,261,367  |         | 2,261,367  |
| 水道光熱費支出                    |                     | 37,646                           | 112,939                            |                        | 150,585    |         | 150,585    |
| 消耗器具備品費支出                  |                     | 22,380                           | 78,330                             |                        | 100,710    |         | 100,710    |
| 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                        |                     | 381,428                          | 947,224                            |                        | 1,328,652  |         | 1,328,652  |
| 事務費支出                      | 496,394             | 1,817,798                        | 5,432,109                          | 0                      | 7,746,301  | 0       | 7,746,301  |
| 福利厚生費支出                    |                     | 72,125                           | 107,701                            |                        | 179,826    |         | 179,826    |
| 旅費交通費支出                    | 177,000             | 22,785                           | 47,260                             |                        | 247,045    |         | 247,045    |
| 研修研究費支出                    | 19,000              |                                  | 37,000                             |                        | 56,000     |         | 56,000     |
| 事務消耗品費支出                   | 20,244              | 98,098                           | 271,909                            |                        | 390,251    |         | 390,251    |
| 印刷製本費支出                    | 3,100               | 2,900                            | 8,700                              |                        | 14,700     |         | 14,700     |
| 水道光熱費支出                    |                     | 273,583                          | 820,747                            |                        | 1,094,330  |         | 1,094,330  |
| 燃料費支出                      |                     | 42,766                           | 131,298                            |                        | 174,064    |         | 174,064    |
| 修繕費支出                      |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 通信運搬費支出                    | 42,174              | 94,833                           | 287,604                            |                        | 424,611    |         | 424,611    |
| 業務委託費支出                    |                     | 550,527                          | 1,651,581                          |                        | 2,202,108  |         | 2,202,108  |
| 手数料支出                      | 15,276              | 132,923                          | 398,769                            |                        | 546,968    |         | 546,968    |
| 保険料支出                      |                     | 214,284                          | 642,826                            |                        | 857,110    |         | 857,110    |
| 賃借料支出                      |                     | 201,434                          | 604,300                            |                        | 805,734    |         | 805,734    |
| 土地・建物賃借料支出                 |                     | 15,750                           | 47,250                             |                        | 63,000     |         | 63,000     |
| 租税公課支出                     | 8,400               |                                  |                                    |                        | 8,400      |         | 8,400      |
| 保守料支出                      |                     | 48,600                           | 237,816                            |                        | 286,416    |         | 286,416    |
| 渉外費支出                      | 113,700             | 10,500                           | 31,500                             |                        | 155,700    |         | 155,700    |
| 諸会費支出                      | 77,500              | 31,750                           | 95,250                             |                        | 204,500    |         | 204,500    |
| 雑支出                        | 20,000              | 4,940                            | 10,598                             |                        | 35,538     |         | 35,538     |
| 就労支援事業支出                   | 0                   | 0                                | 0                                  | 30,617,968             | 30,617,968 | 852,787 | 29,765,181 |
| 就労支援事業販売原価支出               |                     |                                  |                                    | 30,617,968             | 30,617,968 | 852,787 | 29,765,181 |
| 就労支援事業販管費支出                |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 控除事業支出                     |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 公益事業支出                     | 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          |
| 駐車場事業支出                    |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 自動車販売事業支出                  |                     |                                  |                                    |                        | 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          |
| 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)                 | 496,394             | 18,267,831                       | 41,826,138                         | 30,617,968             | 91,208,331 | 852,787 | 90,355,544 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 560,513             | 257,092                          | -170,199                           | -750,931               | -103,525   | 0       | -103,525   |
| 施設整備等収入                    |                     |                                  |                                    |                        |            |         |            |
| 施設整備等補助金収入                 | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                      | 0          | 0       | 0          |
| 施設整備等補助金収入                 | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                      | 0          | 0       | 0          |
| 施設整備等寄附金収入                 | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                      | 0          | 0       | 0          |
| 固定資産売却収入                   | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                      | 0          | 0       | 0          |
| 車輛運搬具売却収入                  |                     |                                  |                                    |                        | 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          |
| 固定資産取得支出                   |                     |                                  | 1,414,800                          | 0                      | 1,414,800  | 0       | 1,414,800  |
| 土地取得支出                     |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 建物取得支出                     |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 車輛運搬具取得支出                  |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 器具及び備品取得支出                 |                     |                                  | 1,414,800                          |                        | 1,414,800  |         | 1,414,800  |
| 固定資産売却・廃棄支出                |                     |                                  |                                    |                        | 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                                | 1,414,800                          | 0                      | 1,414,800  | 0       | 1,414,800  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                   | 0                                | -1,414,800                         | 0                      | -1,414,800 | 0       | -1,414,800 |
| その他の収入                     |                     |                                  |                                    |                        |            |         |            |
| 積立資産取崩収入                   | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                      | 0          | 0       | 0          |
| 退職給付引当資産取崩収入               |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 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                 |                     | 1,466,000                        |                                    |                        | 1,466,000  |         | 1,466,000  |
| 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                   | 1,466,000                        | 0                                  | 0                      | 1,466,000  | 0       | 1,466,000  |
| 積立資産支出                     | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                      | 0          | 0       | 0          |
| 退職給付引当資産支出                 |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 長期預り金積立資産支出                |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 次年度事業運営積立資産支出              |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 事業区分間繰入金支出                 |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| サービス区分間繰入金支出               |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| その他の活動による支出                |                     |                                  |                                    |                        | 0          |         | 0          |
| その他の活動支出計(8)               | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                      | 0          | 0       | 0          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0                   | 1,466,000                        | 0                                  | 0                      | 1,466,000  | 0       | 1,466,000  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 560,513             | 1,723,092                        | -1,584,999                         | -750,931               | -52,325    | 0       | -52,325    |
| 前期未支払資金残高(11)              | 1,124,822           | 6,521,334                        |                                    | 6,672,409              | 14,318,565 |         | 14,318,565 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 1,685,335           | 8,244,426                        | -1,584,999                         | 5,921,478              | 14,266,240 | 0       | 14,266,240 |

相談支援 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 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(障害児支援利用援助)_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 |            |        |            |
| 収入                         |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       |            |        |            |
| 就労支援事業収入                   |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       |            |        |            |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 18,138,000                | 221,756                         | 9,845,848                        | 2,943,547         | 11,345,000           | 4,815,170             | 47,309,321 | 0      | 47,309,321 |
| 自立支援給付費収入                  | 0                         | 0                               | 9,396,671                        | 2,941,197         | 0                    | 0                     | 12,337,868 | 0      | 12,337,868 |
| 特別介護給付費収入                  |                           |                                 | 9,396,671                        |                   |                      |                       | 9,396,671  |        | 9,396,671  |
| 訓練等給付費収入                   |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 計画相談支援給付費収入                |                           |                                 |                                  | 2,941,197         |                      |                       | 2,941,197  |        | 2,941,197  |
| 障害児施設給付費収入                 | 0                         | 221,756                         | 0                                | 0                 | 0                    | 0                     | 221,756    | 0      | 221,756    |
| 障害児相談支援給付費収入               |                           | 221,756                         |                                  |                   |                      |                       | 221,756    |        | 221,756    |
| 利用者負担金収入                   |                           |                                 | 449,177                          | 2,350             |                      |                       | 451,527    |        | 451,527    |
| 特定費用収入                     |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| その他の事業収入                   | 18,138,000                | 0                               | 0                                | 0                 | 11,345,000           | 4,815,170             | 34,298,170 | 0      | 34,298,170 |
| 補助金事業収入                    |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 受託事業収入                     | 18,138,000                |                                 |                                  |                   | 11,345,000           | 4,815,170             | 34,298,170 |        | 34,298,170 |
| 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          |
| 委託事業収入                     |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| リフト付バス運行事業収入               |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 行事負担金収入                    |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 雑収入                        |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| その他の収入                     |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 会費収入                       |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 収益事業収入                     | 0                         | 0                               | 0                                | 0                 | 0                    | 0                     | 0          | 0      | 0          |
| 駐車場事業収入                    |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 自動車検定事業収入                  |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 売店運営事業収入                   |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 売店運営事業収入                   |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 経常経費寄附金収入                  |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 受取利息配当金収入                  |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| その他の収入                     | 0                         | 0                               | 0                                | 295,110           | 0                    | 0                     | 295,110    | 0      | 295,110    |
| 受入研修費収入                    |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 利用者等外給食費収入                 |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 雑収入                        |                           |                                 |                                  | 295,110           |                      |                       | 295,110    |        | 295,110    |
| 事業活動収入計(1)                 | 18,138,000                | 221,756                         | 9,845,848                        | 3,238,657         | 11,345,000           | 4,815,170             | 47,604,431 | 0      | 47,604,431 |
| 人員費支出                      | 17,481,466                | 0                               | 6,932,514                        | 0                 | 10,813,942           | 3,240,250             | 38,468,172 | 0      | 38,468,172 |
| 風呂給料支出                     | 10,937,502                |                                 |                                  |                   | 6,834,606            |                       | 17,772,108 |        | 17,772,108 |
| 風呂費与支出                     | 3,907,962                 |                                 |                                  |                   | 2,317,439            |                       | 6,225,401  |        | 6,225,401  |
| 非常勤職員給与支出                  |                           |                                 | 6,932,514                        |                   |                      |                       | 10,172,764 |        | 10,172,764 |
| 退職給付支出                     | 303,900                   |                                 |                                  |                   | 229,400              |                       | 533,300    |        | 533,300    |
| 法定福利費支出                    | 2,332,102                 |                                 |                                  |                   | 1,432,497            |                       | 3,764,599  |        | 3,764,599  |
| 事業費支出                      |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 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          |
| 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                      | 773,519                   | 0                               | 1,181,388                        | 321,268           | 531,058              | 1,574,920             | 4,382,153  | 0      | 4,382,153  |
| 福利厚生費支出                    | 54,452                    |                                 |                                  |                   | 56,072               | 89,100                | 199,624    |        | 199,624    |
| 旅費交通費支出                    | 48,000                    |                                 | 1,055,500                        | 11,850            | 65,970               | 1,101,920             | 2,283,240  |        | 2,283,240  |
| 研修研究費支出                    |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 事務消耗品費支出                   | 385                       |                                 |                                  | 114,696           | 20,342               | 16,327                | 151,750    |        | 151,750    |
| 印刷製本費支出                    | 19,200                    |                                 |                                  |                   | 16,100               | 16,300                | 51,600     |        | 51,600     |
| 水道光熱費支出                    |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 燃料費支出                      |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 修繕費支出                      |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 52,920     |        | 52,920     |
| 通信運搬費支出                    | 8,200                     |                                 | 36,526                           | 792               | 124,606              | 13,216                | 183,340    |        | 183,340    |
| 業務委託費支出                    |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 手数料支出                      |                           |                                 | 34,668                           |                   |                      | 9,288                 | 43,956     |        | 43,956     |
| 保険料支出                      |                           |                                 | 53,694                           |                   |                      | 243,329               | 297,023    |        | 297,023    |
| 賃借料支出                      |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 土地・建物賃借料支出                 |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 租税公課支出                     |                           |                                 | 1,000                            | 40,800            |                      |                       | 41,800     |        | 41,800     |
| 保守料支出                      |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 渉外費支出                      |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 諸会費支出                      |                           |                                 |                                  |                   | 3,648                |                       | 3,648      |        | 3,648      |
| 雑支出                        | 643,282                   |                                 |                                  | 153,130           | 244,320              | 32,520                | 1,073,252  |        | 1,073,252  |
| 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          |
| 就労支援事業販管費支出                |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 控除事業支出                     |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 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          |
| 自動車検定事業支出                  |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 売店運営事業支出                   |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| その他の支出                     | 0                         | 0                               | 0                                | 0                 | 0                    | 0                     | 0          | 0      | 0          |
| 利用者等外給食費支出                 |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 雑支出                        |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 事業活動支出計(2)                 | 18,254,985                | 0                               | 8,113,902                        | 321,268           | 11,345,000           | 4,815,170             | 42,850,325 | 0      | 42,850,325 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -116,985                  | 221,756                         | 1,731,946                        | 2,917,389         | 0                    | 0                     | 4,754,106  | 0      | 4,754,106  |
| 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                               | 0                                | 0                 | 0                    | 0                     | 0          | 0      | 0          |
| 施設整備等寄附金収入                 | 0                         | 0                               | 0                                | 0                 | 0                    | 0                     | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産売却収入                   | 0                         | 0                               | 0                                | 0                 | 0                    | 0                     | 0          | 0      | 0          |
| 車輛運搬具売却収入                  |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 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          |
| 固定資産取得支出                   |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 土地取得支出                     |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 建物取得支出                     |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 車輛運搬具取得支出                  |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 器具及び備品取得支出                 |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 固定資産売却・廃棄支出                |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 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          |
| 積立資産取崩収入                   |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当資産取崩収入               |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 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      | 0          |
| 積立資産支出                     |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当資産支出                 |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 長期預り金積立資産支出                |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 次年度事業運営積立資産支出              |                           |                                 |                                  |                   |                      |                       | 0          |        | 0          |
| 事業区分間繰入金支出                 |                           |                                 | 500,000                          | 2,625,000         |                      |                       | 3,125,000  |        | 3,125,000  |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                           |                                 | 1,200,000                        | 266,000           |                      |                       | 1,466,000  |        | 1,466,000  |
| 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                               | 1,700,000                        | 2,891,000         | 0                    | 0                     | 4,591,000  | 0      | 4,591,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0                         | 0                               | -1,700,000                       | -2,891,000        | 0                    | 0                     | -4,591,000 | 0      | -4,591,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -116,985                  | 221,756                         | 31,946                           | 26,389            | 0                    | 0                     | 163,106    | 0      | 163,106    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                           |                                 | 2,420,252                        |                   |                      |                       | 2,420,252  |        | 2,420,252  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | -116,985                  | 221,756                         | 2,452,198                        | 26,389            | 0                    | 0                     | 2,583,358  | 0      | 2,583,358  |

地域生活支援 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             | サービス区分                     |                           |                       |                         |                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------|------------|
|                                  | 地域における公益的な取組<br>きらめき支援センター | リフト付バス運行事業_きらめき<br>支援センター | 啓蒙広報事業_きらめき支<br>援センター | 地域福祉推進事業_きらめき<br>支援センター | スポーツ大会事業_きらめき<br>支援センター |            |        |            |
| 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          |
| 自立支援給付費収入                        | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 特別介護給付費収入                        |                            |                           |                       |                         |                         | 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                          |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 受託事業収入                           |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| その他の事業収入                         |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 公益事業収入                           | 24,288,390                 | 409,380                   | 0                     | 2,065,319               | 965,328                 | 27,728,417 | 0      | 27,728,417 |
| 補助金事業収入                          | 24,278,000                 |                           |                       |                         |                         | 24,278,000 |        | 24,278,000 |
| 受託事業収入                           |                            |                           |                       |                         |                         | 960,328    |        | 960,328    |
| リフト付バス運行事業収入                     |                            | 409,380                   |                       |                         |                         | 409,380    |        | 409,380    |
| 行事負担金収入                          |                            |                           |                       | 2,035,825               |                         | 2,035,825  |        | 2,035,825  |
| 雑収入                              | 10,390                     |                           |                       | 29,494                  |                         | 39,884     |        | 39,884     |
| その他の収入                           |                            |                           |                       |                         | 5,000                   | 5,000      |        | 5,000      |
| 会費収入                             |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 収益事業収入                           | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 駐車場事業収入                          |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 自販機設置事業収入                        |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 売店運営事業収入                         |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 経営経費者付金収入                        |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 受取利息配当金収入                        | 5,279                      |                           |                       |                         |                         | 5,279      |        | 5,279      |
| 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)                       | 24,293,669                 | 409,380                   | 0                     | 2,065,319               | 965,328                 | 27,733,696 | 0      | 27,733,696 |
| 支出                               |                            |                           |                       |                         |                         |            |        |            |
| 人件費支出                            | 24,177,012                 | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 24,177,012 | 0      | 24,177,012 |
| 風呂給料支出                           | 14,292,718                 |                           |                       |                         |                         | 14,292,718 |        | 14,292,718 |
| 風呂費与支出                           | 5,177,789                  |                           |                       |                         |                         | 5,177,789  |        | 5,177,789  |
| 非常勤職員給与支出                        | 1,232,480                  |                           |                       |                         |                         | 1,232,480  |        | 1,232,480  |
| 退職給付支出                           | 416,350                    |                           |                       |                         |                         | 416,350    |        | 416,350    |
| 法定福利費支出                          | 3,057,675                  |                           |                       |                         |                         | 3,057,675  |        | 3,057,675  |
| 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          |
| 養護振興費支出                          |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 修繕費                              |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 水道光熱費支出                          |                            |                           |                       |                         |                         | 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                            | 2,361,417                  | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 2,361,417  | 0      | 2,361,417  |
| 福利厚生費支出                          | 80,490                     |                           |                       |                         |                         | 80,490     |        | 80,490     |
| 旅費交通費支出                          | 61,100                     |                           |                       |                         |                         | 61,100     |        | 61,100     |
| 研修研究費支出                          |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 事務消耗品費支出                         | 334,435                    |                           |                       |                         |                         | 334,435    |        | 334,435    |
| 印刷製本費支出                          | 36,300                     |                           |                       |                         |                         | 36,300     |        | 36,300     |
| 水道光熱費支出                          |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 燃料費支出                            | 119,433                    |                           |                       |                         |                         | 119,433    |        | 119,433    |
| 修繕費支出                            | 195,673                    |                           |                       |                         |                         | 195,673    |        | 195,673    |
| 通信運搬費支出                          | 356,557                    |                           |                       |                         |                         | 356,557    |        | 356,557    |
| 業務委託費支出                          |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 手数料支出                            | 116,685                    |                           |                       |                         |                         | 116,685    |        | 116,685    |
| 保険料支出                            | 148,760                    |                           |                       |                         |                         | 148,760    |        | 148,760    |
| 賃借料支出                            | 874,584                    |                           |                       |                         |                         | 874,584    |        | 874,584    |
| 土地・建物賃借料支出                       |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 租税公課支出                           | 600                        |                           |                       |                         |                         | 600        |        | 600        |
| 保守料支出                            |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 渉外費支出                            |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 議会費支出                            | 35,000                     |                           |                       |                         |                         | 35,000     |        | 35,000     |
| 雑支出                              | 1,800                      |                           |                       |                         |                         | 1,800      |        | 1,800      |
| 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          |
| 就労支援事業販管費支出                      |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 稼働事業支出                           |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 公益事業支出                           | 518,323                    | 518,323                   | 962,784               | 2,028,698               | 960,328                 | 4,470,133  | 0      | 4,470,133  |
| リフト付バス運行事業支出                     |                            | 518,323                   |                       |                         |                         | 518,323    |        | 518,323    |
| 啓蒙広報事業支出                         |                            |                           | 962,784               |                         |                         | 962,784    |        | 962,784    |
| 地域福祉推進事業支出                       |                            |                           |                       | 2,028,698               |                         | 2,028,698  |        | 2,028,698  |
| スポーツ大会支出                         |                            |                           |                       |                         | 960,328                 | 960,328    |        | 960,328    |
| 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)                       | 26,538,429                 | 518,323                   | 962,784               | 2,028,698               | 960,328                 | 31,008,562 | 0      | 31,008,562 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | -2,244,760                 | -108,943                  | -962,784              | 36,621                  | 5,000                   | -3,274,866 | 0      | -3,274,866 |
| 施設整備等                            |                            |                           |                       |                         |                         |            |        |            |
| 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                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 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                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産売却収入                         | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 車両運搬具売却収入                        | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 器具及び備品売却収入                       | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| その他の施設整備等による収入                   | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 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                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 建物取得支出                           | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 車両運搬具取得支出                        | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 器具及び備品取得支出                       | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産売却・廃棄支出                      | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| その他の施設整備等による支出                   | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 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                           |                            |                           |                       |                         |                         |            |        |            |
| 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          |
| 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                       | 3,125,000                  |                           |                       |                         |                         | 3,125,000  |        | 3,125,000  |
| 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)                     | 3,125,000                  | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 3,125,000  | 0      | 3,125,000  |
| 積立資産取崩支出                         | 0                          | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 0          | 0      | 0          |
| 退職給付引当資産取崩支出                     |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 長期預り金積立資産取崩支出                    |                            |                           |                       |                         |                         | 0          |        | 0          |
| 次年度事業運営積立資産取崩支出                  |                            |                           |                       |                         |                         | 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)      | 3,125,000                  | 0                         | 0                     | 0                       | 0                       | 3,125,000  | 0      | 3,125,000  |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 880,240                    | -108,943                  | -962,784              | 36,621                  | 5,000                   | -149,866   | 0      | -149,866   |
| 前期未支払資金残高(11)                    | 3,377,793                  |                           |                       |                         |                         | 3,377,793  |        | 3,377,793  |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 4,258,033                  | -108,943                  | -962,784              | 36,621                  | 5,000                   | 3,227,927  | 0      | 3,227,927  |

福祉基金 資金収支明細書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                             | 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<br>きらめき<br>支援センター | 自販機設置事業<br>きらめき<br>支援センター | 売店運営事業<br>きらめき支<br>援センター |            |        |            |
| 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          |
| 特別介護給付費収入                        | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 訓練等給付費収入                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 計画相談支援給付費収入                      | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 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                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 利用者負担金収入                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 特定費用収入                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| その他の事業収入                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 補助金事業収入                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 受託事業収入                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| その他の事業収入                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 公益事業収入                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 補助金事業収入                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 受託事業収入                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| リフト付バス運行事業収入                     | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 行事負担金収入                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 雑収入                              | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| その他の収入                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 会費収入                             | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 収益事業収入                           | 401,440                   | 1,710,346                 | 2,123,454                | 4,235,240  | 0      | 4,235,240  |
| 駐車場事業収入                          | 401,440                   |                           |                          | 401,440    |        | 401,440    |
| 自販機設置事業収入                        |                           | 1,710,346                 |                          | 1,710,346  |        | 1,710,346  |
| 売店運営事業収入                         |                           |                           | 2,123,454                | 2,123,454  |        | 2,123,454  |
| 経常経費寄附金収入                        |                           |                           |                          | 0          |        | 0          |
| 受取利息配当金収入                        | 41                        |                           | 2,250                    | 2,291      |        | 2,291      |
| その他の収入                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 受入研修費収入                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 利用者等外給食費収入                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 雑収入                              | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 事業活動収入計(1)                       | 401,481                   | 1,710,346                 | 2,125,704                | 4,237,531  | 0      | 4,237,531  |
| 支出                               |                           |                           |                          |            |        |            |
| 人件費支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 職員給料支出                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 職員賞与支出                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 非常勤職員給与支出                        | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 退職給付支出                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 法定福利費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 事業費支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 給食費支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 保健衛生費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 教養娯楽費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 修繕費                              | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 水道光熱費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 消耗器具備品費支出                        | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 保険料支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 商債料支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 教育指導費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 雑支出                              | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 事務費支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 福利厚生費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 旅費交通費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 研修研究費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 事務消耗品費支出                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 印刷製本費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 水道光熱費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 燃料費支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 修繕費支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 通信運搬費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 業務委託費支出                          | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 手数料支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 保険料支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 商債料支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 土地・建物賃借料支出                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 租税公課支出                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 保守料支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 渉外費支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 諸会費支出                            | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 雑支出                              | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 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          |
| 就労支援事業販管費支出                      | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 授産事業支出                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 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                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 啓蒙広報事業支出                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 地域福祉推進事業支出                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| スポーツ大会支出                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 収益事業支出                           | 213,417                   | 1,200                     | 1,678,082                | 1,892,699  | 0      | 1,892,699  |
| 駐車場事業支出                          | 213,417                   |                           |                          | 213,417    |        | 213,417    |
| 自販機設置事業支出                        |                           | 1,200                     |                          | 1,200      |        | 1,200      |
| 売店運営事業支出                         |                           |                           | 1,678,082                | 1,678,082  |        | 1,678,082  |
| その他の支出                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 利用者等外給食費支出                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 雑支出                              | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 事業活動支出計(2)                       | 213,417                   | 1,200                     | 1,678,082                | 1,892,699  | 0      | 1,892,699  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | 188,064                   | 1,709,146                 | 447,622                  | 2,344,832  | 0      | 2,344,832  |
| 施設整備等補助金収入                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 施設整備等補助金収入                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 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                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産売却収入                         | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 車輛運搬具売却収入                        | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 器具及び備品売却収入                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| その他の施設整備等による収入                   | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 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          |
| 土地取得支出                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 建物取得支出                           | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 車輛運搬具取得支出                        | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 器具及び備品取得支出                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産除却・廃棄支出                      | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| その他の施設整備等による支出                   | 0                         | 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          |
| 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                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 長期預り金積立資産取崩収入                    | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 事業区分間繰入金収入                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 拠点区分間繰入金収入                       | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| サービス区分間繰入金収入                     | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動による収入                      | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| その他の活動収入計(7)                     | 0                         | 0                         | 0                        | 0          | 0      | 0          |
| 積立資産支出                           | 0                         | 1,541,000                 | 0                        | 1,541,000  | 0      | 1,541,000  |
| 退職給付引当資産支出                       | 0                         |                           |                          | 0          |        | 0          |
| 長期預り金積立資産支出                      | 0                         |                           |                          | 0          |        | 0          |
| 次年度事業運営積立資産支出                    | 0                         | 1,541,000                 |                          | 1,541,000  |        | 1,541,000  |
| 事業区分間繰入金支出                       | 0                         |                           |                          | 0          |        | 0          |
| 拠点区分間繰入金支出                       | 0                         |                           |                          | 0          |        | 0          |
| サービス区分間繰入金支出                     | 0                         |                           |                          | 0          |        | 0          |
| その他の活動による支出                      | 0                         |                           |                          | 0          |        | 0          |
| その他の活動支出計(8)                     | 0                         | 1,541,000                 | 0                        | 1,541,000  | 0      | 1,541,000  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 0                         | -1,541,000                | 0                        | -1,541,000 | 0      | -1,541,000 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 188,064                   | 168,146                   | 447,622                  | 803,832    | 0      | 803,832    |
| 前期末支払基金残高(11)                    |                           | 10,580,098                |                          | 10,580,098 |        | 10,580,098 |
| 当期末支払基金残高(10) + (11)             | 188,064                   | 10,748,244                | 447,622                  | 11,383,930 | 0      | 11,383,930 |