#### 法人単位資金収支計算書

## (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	37, 417, 000	28, 086, 669	9, 330, 331	
	障害福祉サービス等事業収入	105, 992, 000	107, 010, 106	-1, 018, 106	
	公益事業収入	28, 168, 000	25, 256, 116	2, 911, 884	
扣	,会費収入	485, 000	751, 000	-266, 000	
	収益事業収入	4, 656, 000	4, 958, 286	-302, 286	
事入	経常経費寄附金収入	30, 000	40, 000	-10, 000	
業	受取利息配当金収入	65, 000	59, 401	5, 599	
活	その他の収入	2, 760, 000	2, 773, 745	-13, 745	
動	事業活動収入計(1)	179, 573, 000	168, 935, 323	10, 637, 677	
(こ	人件費支出	105, 617, 000	99, 285, 354	6, 331, 646	
ょ	事業費支出	13, 321, 000	13, 891, 970	-570, 970	
る	事務費支出	13, 915, 000	22, 384, 659	-8, 469, 659	
収支		37, 417, 000	28, 253, 074	9, 163, 926	
支出	公益事業支出	4, 533, 000	4, 525, 500	7, 500	
×   H	収益事業支出	1, 883, 000	2, 366, 733	-483, 733	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1, 267, 000	1, 267, 173	-173	
	事業活動支出計(2)	177, 953, 000	171, 974, 463	5, 978, 537	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 620, 000	-3, 039, 140	4, 659, 140	
71B	施設整備等補助金収入		0	0	
設地	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
備り	その他の施設整備等による収入		0	0	
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(	固定資産取得支出	1, 620, 000	1, 620, 000	0	
よる	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	
収	施設整備等支出計(5)	1, 620, 000	1, 620, 000	0	
士 施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 620, 000	-1, 620, 000	0	
世山	積立資産取崩収入		4, 480, 000	-4, 480, 000	
0)	その他の活動による収入		0	0	
活し	その他の活動収入計(7)	0	4, 480, 000	-4, 480, 000	
動支	- 積立資産支出		0	0	
(c   H			0	0	
J.	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	の他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	0	4, 480, 000	-4, 480, 000	
	[支出(10)			0	
当期資	<b>登金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	-179, 140	179, 140	
前期末	F支払資金残高(12)		31, 461, 455	-31, 461, 455	
当期末	F支払資金残高(11)+(12)	0	31, 282, 315	-31, 282, 315	
				• • •	

#### 資金収支内訳表

## (自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	就労支援事業収入	28, 086, 669	0	0	28, 086, 669		28, 086, 669
	障害福祉サービス等事業収入	107, 010, 106	0	0	107, 010, 106		107, 010, 106
	公益事業収入	0	25, 256, 116	0	25, 256, 116		25, 256, 116
	会費収入	751, 000	0	0	751, 000		751, 000
事	収益事業収入	0	0	4, 958, 286	4, 958, 286		4, 958, 286
業	<sup>人</sup> 経常経費寄附金収入	40, 000	0	0	40, 000		40, 000
	受取利息配当金収入	55, 377	2, 201	1, 823	59, 401		59, 401
活	その他の収入	1, 506, 745	0	1, 267, 000	2, 773, 745		2, 773, 745
動	事業活動収入計(1)	137, 449, 897	25, 258, 317	6, 227, 109	168, 935, 323	0	168, 935, 323
に	人件費支出	78, 844, 103	20, 441, 251	0	99, 285, 354		99, 285, 354
ょ	事業費支出	13, 891, 970	0	0	13, 891, 970		13, 891, 970
る	事務費支出	18, 438, 171	3, 946, 488	0	22, 384, 659		22, 384, 659
収	支 就労支援事業支出	28, 253, 074	0	0	28, 253, 074		28, 253, 074
支	公益事業支出	0	4, 525, 500	0	4, 525, 500		4, 525, 500
^	収益手業文出	0	0	2, 366, 733	2, 366, 733		2, 366, 733
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	1, 267, 173	1, 267, 173		1, 267, 173
ΙĻ	事業活動支出計(2)	139, 427, 318	28, 913, 239	3, 633, 906	171, 974, 463	0	171, 974, 463
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1, 977, 421	-3, 654, 922	2, 593, 203	-3, 039, 140	0	-3, 039, 140
設	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
整	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
備.	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
等	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
(C	加設整備寺収入計(4)   固定資産取得支出	1, 620, 000	0	0	1, 620, 000	0	1, 620, 000
	支 固定資産除却・廃棄支出	1, 620, 000	0	0	1, 620, 000		1, 620, 000
4	出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
る「	施設整備等支出計(5)	1, 620, 000	0	0	1, 620, 000	0	1, 620, 000
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 620, 000	0	0	-1, 620, 000	0	-1, 620, 000
-	積立資産取崩収入	4, 480, 000	0	0	4, 480, 000	<u> </u>	4, 480, 000
他」	収事業区分間繰入金収入	1, 820, 000	3, 654, 000	172, 000	5, 646, 000	5, 646, 000	1, 400, 000
の	入その他の活動による収入	1, 020, 000	0, 00 1, 000	172, 000	0, 010, 000	0, 010, 000	0
活	その他の活動収入計(7)	6, 300, 000	3, 654, 000	172, 000	10, 126, 000	5, 646, 000	4, 480, 000
動	看立資産支出	0,000,000	0, 00 1, 000	0	0	3, 313, 333	0
	支事業区分間繰入金支出	2, 872, 000	ő	2, 774, 000	5, 646, 000	5, 646, 000	ŏ l
ا ا	出その他の活動による支出	0	o l	0	0	-, , • • •	0
る	その他の活動支出計(8)	2, 872, 000	0	2, 774, 000	5, 646, 000	5, 646, 000	0
1 S	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 428, 000	3, 654, 000	-2, 602, 000	4, 480, 000	0	4, 480, 000
当期	明資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-169, 421	-922	-8, 797	-179, 140	0	-179, 140
前期	明末支払資金残高(11)	16, 849, 598	3, 227, 927	11, 383, 930	31, 461, 455		31, 461, 455
当期	明末支払資金残高(10)+(11)	16, 680, 177	3, 227, 005	11, 375, 133	31, 282, 315	0	31, 282, 315

#### 社会福祉事業 資金収支内訳表

#### (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

	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
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	28, 086, 669 57, 107, 788	49, 902, 318	28, 086, 669 107, 010, 106		28, 086, 669 107, 010, 106
	公益事業収入	37, 107, 700	49, 902, 310	0		107, 010, 100
ur	<b>△</b> 弗/ID 3	751, 000		751. 000		751, 000
- 小	収益事業収入	,		0		0
事入	経常経費寄附金収入	40, 000		40, 000		40, 000
業	受取利息配当金収入	55, 377		55, 377		55, 377
活	その他の収入	1, 506, 745		1, 506, 745		1, 506, 745
動	事業活動収入計(1)	87, 547, 579	49, 902, 318	137, 449, 897	0	137, 449, 897
(こ	人件費支出	40, 086, 633	38, 757, 470	78, 844, 103		78, 844, 103
ょ	事業費支出	13, 891, 970	C 400 710	13, 891, 970		13, 891, 970
る	事務費支出	12, 028, 452	6, 409, 719	18, 438, 171		18, 438, 171
収支	-1 八 <del></del>	28, 253, 074		28, 253, 074		28, 253, 074
支出	」 ○公益事業支出 ○ 収益事業支出			0		0
	支払利息支出			١		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計(2)	94, 260, 129	45, 167, 189	139, 427, 318	0	139, 427, 318
事	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6, 712, 550	4, 735, 129	-1, 977, 421	0	-1, 977, 421
設	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
TE	設備資金借入金収入			0		0
備入	その他の施設整備等による収入			0		0
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
に	固定資産取得支出	1, 620, 000		1, 620, 000		1, 620, 000
する				0		0
る世		1, 620, 000	0	1, 620, 000	0	1, 620, 000
収	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 620, 000	0	-1, 620, 000 -1, 620, 000	0	-1, 620, 000 -1, 620, 000
	精立資産取崩収入	4, 480, 000	U	4, 480, 000	U	4, 480, 000
0	車業区分開場 7 夕10 7	3, 855, 000		3, 855, 000	2, 035, 000	1, 820, 000
他収	拠点区分間繰入金収入	3, 333, 333		0,000,000	2, 000, 000	0
のス	その他の活動による収入			0		0
活	その他の活動収入計(7)	8, 335, 000	0	8, 335, 000	2, 035, 000	6, 300, 000
動	積立資産支出			0		0
に支	事業区分間繰入金支出	172, 000	4, 735, 000	4, 907, 000	2, 035, 000	2, 872, 000
より	」拠点区分間繰入金支出			0		0
る	その他の活動による支出	470.000	4 705 000	0	0.005.000	0
ıΙ∇	その他の活動支出計(8)	172, 000 8, 163, 000	4, 735, 000	4, 907, 000	2, 035, 000	2, 872, 000
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8, 163, 000 -169, 550	-4, 735, 000 129	3, 428, 000 -169, 421	0	3, 428, 000 -169, 421
	复金収文差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 末支払資金残高(11)	14, 266, 240	2, 583, 358	16, 849, 598	U	16, 849, 598
	末文払負金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	14, 266, 240	2, 583, 487	16, 680, 177	0	16, 680, 177
<u>⊐</u> 74]/	IN THE WIND (IU) I (II)	17, 000, 000	۷, ۵۵۵, 407	10, 000, 177	0 ]	10, 000, 177

#### 公益事業 資金収支内訳表

## (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

				1	(単位:円)
	勘定科目	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入	25, 256, 116	25, 256, 116		25, 256, 116
収	会費収入		0		0
事入	収益事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
業	受取利息配当金収入	2, 201	2, 201		2, 201
活	その他の収入		0		0
動	事業活動収入計(1)	25, 258, 317	25, 258, 317	0	25, 258, 317
に	人件費支出	20, 441, 251	20, 441, 251		20, 441, 251
ょ	事業費支出		0		0
る	事務費支出	3, 946, 488	3, 946, 488		3, 946, 488
収支	就労支援事業支出	4 505 500	0		0
支出	公益事業支出	4, 525, 500	4, 525, 500		4, 525, 500
	収益争業文出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出 事業活動支出計 (2)	28, 913, 239	28, 913, 239	0	28, 913, 239
車	事素治動文山前(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 654, 922	-3, 654, 922	0	-3, 654, 922
200	施設整備等補助金収入	0, 004, 322	0, 004, 322	U	0, 004, 322
設	施設整備等寄附金収入		0		ů l
整収	設備資金借入金収入		0		ő
備入	その他の施設整備等による収入		0		0
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
(こ	固定資産取得支出		0		0
ょ支	固定資産除却・廃棄支出		0		0
る出			0		0
収	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
の	積立資産取崩収入		0		0
他収	事業区分間繰入金収入	3, 654, 000	3, 654, 000		3, 654, 000
の入	拠点区分間繰入金収入		0		0
活	その他の活動による収入	2 054 000	0 054 000	^	0 054 000
動	その他の活動収入計 (7) 積立資産支出	3, 654, 000	3, 654, 000	0	3, 654, 000
/_ l	順以貝性文出   事業区分間繰入金支出		0		0
に支	拠点区分間繰入金支出		0		0
よ出	その他の活動による支出		0		n l
る	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
収 その	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3, 654, 000	3, 654, 000	0	3, 654, 000
	E金収支差額合計(10)= (3) + (6) + (9)	-922	-922	0	-922
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3, 227, 927	3, 227, 927	-	3, 227, 927
	支払資金残高(10)+(11)	3, 227, 005	3, 227, 005	0	3, 227, 005

#### 収益事業 資金収支内訳表

## (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
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
収 会費収入		0		0
事人	4, 958, 286	4, 958, 286		4, 958, 286
		0		0
業 受取利息配当金収入	1, 823	1, 823		1, 823
活るの他の収入	1, 267, 000	1, 267, 000		1, 267, 000
動 事業活動収入計(1)	6, 227, 109	6, 227, 109	0	6, 227, 109
に 人件費支出		0		0
ま 事業費支出		0		0
事務費支出		0		0
収 支 就労支援事業支出		0		0
去   山   公益事業文出		0		0
	2, 366, 733	2, 366, 733		2, 366, 733
支払利息支出		0		0
その他の支出	1, 267, 173	1, 267, 173		1, 267, 173
事業活動支出計(2)	3, 633, 906	3, 633, 906	0	3, 633, 906
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2, 593, 203	2, 593, 203	0	2, 593, 203
施設整備等補助金収入		0		0
表		0		0
1   C   C   C   C   C   C   C   C   C		0		0
CONTROL MAIS TEST OF TOTAL	0	0	0	0
	0	0	0	0
に 固定資産取得支出 よ 支 固定資産除却・廃棄支出		0		0
-		0		0
が	0	0	0	0
収	0	0	0	0
積立資産取崩I/D 入	· ·	0	U	0
リー・「事業区分間繰入全収入	172, 000	172, 000		172, 000
他    切   事業区が自然人立収入   拠点区分間繰入金収入	172,000	0		0
の入るの他の活動による収入		ŏ		ő
活 その他の活動収入計(7)	172, 000	172. 000	0	172, 000
動積立資産支出	172,000	0		0
- 東米区八明場 3 今土山	2, 774, 000	2, 774, 000		2, 774, 000
	, ,	0		0
る 出 拠点区分面線入金文出 その他の活動による支出		0		0
スの他の活動士山計 (の)	2, 774, 000	2, 774, 000	0	2, 774, 000
収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 602, 000	-2, 602, 000	0	-2, 602, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8, 797	-8, 797	0	-8, 797
前期末支払資金残高(11)	11, 383, 930	11, 383, 930		11, 383, 930
当期末支払資金残高(10)+(11)	11, 375, 133	11, 375, 133	0	11, 375, 133

#### はばたき 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位・円)

		1			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就先	分支援事業収入	37, 417, 000	28, 086, 669	9, 330, 331	
障害	<b>髻福祉サービス等事業収入</b>	56, 742, 000	57, 107, 788	-365, 788	
自	立支援給付費収入	50, 446, 000	50, 810, 296	-364, 296	
4	持例介護給付費収入			0	
Ē	訓練等給付費収入	50, 446, 000	50, 810, 296	-364, 296	
Ē	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	
ß	障害児相談支援給付費収入			0	
	l用者負担金収入	325, 000	325, 500	-500	
特	定費用収入	1, 491, 000	1, 491, 992	-992	
70	の他の事業収入	4, 480, 000	4, 480, 000	0	
*	補助金事業収入(公費)	4, 480, 000	4, 480, 000	0	
*	補助金事業収入(一般)			0	
5	受託事業収入(公費)			0	
5	受託事業収入(一般)			0	
₹	その他の事業収入			0	
以 公益	益事業収入	0	0	0	
プロ 2曲	助金事業収入			0	
入一受	託事業収入			0	
リフ	7ト付バス運行事業収入			0	
行	事負担金収入			0	
雑	収入			0	
	の他の収入			0	
	<b>貴</b> 収入	485, 000	751, 000	-266, 000	
	<b>益事業収入</b>	0	0	0	
	車場事業収入	_	-	0	
	販機設置事業収入			0	
	店運営事業収入			0	
	常経費寄附金収入	30, 000	40, 000	-10, 000	
	以利息配当金収入 1	62, 000	55, 377	6, 623	
	他の収入	1, 493, 000	1, 506, 745	-13, 745	
	分研修費収入	1, 400, 000	58, 420	-58, 420	
	用者等外給食費収入	1, 233, 000	1, 185, 600	47, 400	
	収入	260, 000	262, 725	-2, 725	
	美活動収入計(1)	96, 229, 000	87, 547, 579	8, 681, 421	
_	<b>特費支出</b>	40, 061, 000	40, 086, 633	-25, 633	
	· 英文出 2員報酬支出	23, 058, 000	22, 682, 186	375, 814	
	這具給料支出	8, 461, 000	8, 849, 085	-388, 085	
	常勤職員給与支出	2, 841, 000	2, 814, 284	26, 716	
	開給付支出	815, 000	814, 250	750	
	定福利費支出	4, 886, 000	4. 926. 828	-40, 828	
	<b>美費支出</b>	13, 321, 000	13, 891, 970	-570, 970	
	:食費支出	4, 132, 000	4, 217, 355	-85, 355	
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	154, 000	153, 728	272	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29, 000	28. 644	356	
	経費	7, 634, 000	8, 112, 492	-478, 492	
	道光熱費支出	139, 000	140, 719	-1, 719	
	料費支出	100,000	140, 710	0	
	(耗器具備品費支出	11, 000	10, 580	420	
	1964年,明山夏文山 1064年 - 1975年 -	11,000	10, 500	0	
	i借料支出			0	
	[1847] [育指導費支出			0	
	R月拍导真文山 支出	1, 222, 000	1, 228, 452	-6, 452	
	:文山 务費支出	7, 745, 000	12, 028, 452	-6, 452 -4, 283, 452	
	新具文山  利厚生費支出	' '	178, 098	-4, 263, 452 -98	
		178, 000	170, 090	-98 0	
	最後 大學 大學	221 000	120 040		
	·費交通費支出 - 修在李寿士出	221, 000	138, 940	82, 060	
	「修研究費支出 「窓当封口毒士」	82,000	27, 500	54, 500	
	務消耗品費支出  別制大器支出	349, 000	338, 570	10, 430	
	I刷製本費支出 送出対象主出	34, 000	70, 864	-36, 864	
	道光熱費支出	1, 212, 000	1, 130, 704	81, 296	
	料費支出	202, 000	220, 642	-18, 642	
7	経費支出 ・ (大学)の表す。	405 000	404 440	0	
HI 迪	信運搬費支出 HART	425, 000	434, 113	-9, 113	
ル	報費支出	2 222 222	2 222	0	
	務委託費支出	2, 268, 000	2, 280, 540	-12, 540	
	数料支出	550, 000	547, 830	2, 170	
	<b> 険料支出</b>	748, 000	747, 620	380	
	借料支出	783, 000	794, 421	-11, 421	
	地・建物賃借料支出	63, 000	63, 000	0	
	税公課支出	15, 000	10, 950	4, 050	
保	守料支出	222, 000	220, 320	1, 680	
	外費支出	136, 000	104, 000	32, 000	

1 1	諸会費支出	217, 000	203, 500	13, 500	
	雑支出	40, 000	4, 516, 840	-4, 476, 840	
	就労支援事業支出	37, 417, 000	28, 253, 074	9, 163, 926	
	就労支援事業販売原価支出	37, 417, 000	28, 253, 074	9, 163, 926	
	就労支援事業販管費支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出		· l	0	
	啓蒙広報事業支出			ő	
	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	
	秋益争未文山   駐車場事業支出	0	o	0	
				0	
	自動販売機設置事業支出			*	
	売店運営事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	98, 544, 000	94, 260, 129	4, 283, 871	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2, 315, 000	-6, 712, 550	4, 397, 550	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
施収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設入	施設整備等寄附金収入			0	
整	設備資金借入金収入			0	
備	その他の施設整備等による収入	_		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	固定資産取得支出	1, 620, 000	1, 620, 000	0	
に	土地取得支出			0	
ょ	建物取得支出			0	
る。支	1 112	1, 620, 000	1, 620, 000	0	
収出				0	
支	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, 620, 000	1, 620, 000	0	
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-1, 620, 000	-1, 620, 000	0	
	積立資産取崩収入	0	4, 480, 000	-4, 480, 000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
そ収	修繕積立預金取崩収入		4, 480, 000	-4, 480, 000	
o l	事業区分間繰入金収入	3, 935, 000	3, 855, 000	80, 000	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	3, 935, 000	8, 335, 000	-4, 400, 000	
動	積立資産支出	0	0	0	
(5	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
^	N I X I N X L I X L X X X X X X X X X X X X X X X			0	
る出	事業区分間繰入金支出		172, 000	-172, 000	
収	拠点区分間繰入金支出			0	
支	その他の活動による支出	-		0	
	その他の活動支出計(8)	0	172, 000	-172, 000	
	か他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3, 935, 000	8, 163, 000	-4, 228, 000	
予備費	<b>ī</b> 支出(10)			0	
11/ <del>0</del> 0 %	3.4.四十	^	100 550	100 550	
	通金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-169, 550	169, 550	
	表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	0	14, 266, 240 14, 096, 690	-14, 266, 240 -14, 096, 690	
一州才	支払資金残高(11)+(12)		14, 090, 090	-14, 090, 090	

# 相談支援 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位・円)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	49, 250, 000	49, 902, 318	-652, 318	
	自立支援給付費収入	13, 769, 000	13, 860, 142	-91, 142	
	特例介護給付費収入	10, 700, 000	10, 768, 802	-68, 802	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3, 069, 000	3, 091, 340	-22, 340	
	障害児施設給付費収入	430, 000	429, 233	767	
		430, 000	429, 233	767	
	障害児相談支援給付費収入		-		
	利用者負担金収入	408, 000	374, 813	33, 187	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	34, 643, 000	35, 238, 130	-595, 130	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	34, 471, 000	35, 065, 230	-594, 230	
	受託事業収入 (一般)		,,	0	
	その他の事業収入	172, 000	172, 900	-900	
収	公益事業収入	0	0	0	
入	補助金事業収入			0	
^	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
				0	
	会費収入		^		
	収益事業収入	0	0	0	
- [	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
	売店運営事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	Ĭ	· ·	0	
				0	
	利用者等外給食費収入			0	
ļ	雑収入 東光は表現のましても	40.050.000	40,000,040	-	
	事業活動収入計(1)	49, 250, 000	49, 902, 318	-652, 318	
	人件費支出	40, 373, 000	38, 757, 470	1, 615, 530	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24, 735, 000	23, 206, 303	1, 528, 697	
	非常勤職員給与支出	11, 068, 000	11, 293, 211	-225, 211	
	退職給付支出	539, 000	524, 750	14, 250	
	法定福利費支出	4, 031, 000	3, 733, 206	297, 794	
	事業費支出	0	0, 700, 200	0	
	デ来員文山 - 給食費支出		o	0	
				0	
	保健衛生費支出				
- [	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
ļ	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	<b>雑支出</b>			0	
		4 060 000	6, 409, 719		
	事務費支出	4, 062, 000		-2, 347, 719	
	福利厚生費支出	202, 000	205, 564	-3, 564	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1, 545, 000	1, 837, 136	-292, 136	
	研修研究費支出	10, 000		10, 000	
	事務消耗品費支出	50, 000	48, 521	1, 479	
	印刷製本費支出	36, 000	28, 500	7, 500	
	水道光熱費支出		,•	0	
	燃料費支出			ő	
	修繕費支出	20, 000	461	19, 539	
支					
出	通信運搬費支出	279, 000	222, 677	56, 323	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	15, 000	36, 758	-21, 758	
	保険料支出	351, 000	327, 972	23, 028	
	賃借料支出	351, 330	327, 372	20, 020	
	土地•建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	44, 000	41, 400	2, 600	
			41.400	۷, ۵۵۵	
		44, 000	,	^	
	保守料支出	44, 000	,	0	
		4, 000	3, 944	0 0 56	

Í	1 1	   雑支出	1, 506, 000	3, 656, 786	-2. 150. 786	ı i
		・ 就労支援事業支出	1, 500, 000	3, 000, 700	-2, 150, 760 0	
		がカス族争未文山 就労支援事業販売原価支出	0	U	0	
		ポカメ援争未販売が付けている 就労支援事業販管費支出			0	
			0	0	0	
		公益事業支出	0	U	0	
		リフト付バス運行事業支出			•	
		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	
		支払利息支出			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)	44, 435, 000	45, 167, 189	-732, 189	
	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 815, 000	4, 735, 129	79, 871	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
旃	IJΔ	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設		<b>尼</b> 设整佣夺司附立权人			0	
	$^{\wedge}$	設備資金借入金収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		固定資産取得支出	0	0	0	
に		土地取得支出			0	
ょ		建物取得支出			0	
る	支	車輌運搬具取得支出			0	
収	出	器具及び備品取得支出			0	
支		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	
	施討		0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
7	収	修繕積立預金取崩収入			0	
の	入	事業区分間繰入金収入			0	
他	Л	拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
動		退職給付引当資産支出			0	
に		長期預り金積立資産支出			0	
ょ	支	次年度事業運営積立資産支出			0	
る	出	事業区分間繰入金支出	4, 815, 000	4, 735, 000	80, 000	
収		拠点区分間繰入金支出	., ,	.,	0	
支		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	4, 815, 000	4, 735, 000	80, 000	
	その	である。  他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4, 815, 000	-4, 735, 000	-80, 000	
子		支出(10)	1, 010, 000	1, 700, 000	0,000	
' '		AH (1-4)			v	
坐1	扣資·	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	0	129	-129	
		支払資金残高(12)	<u> </u>	2, 583, 358	-2, 583, 358	
_		支払資金残高(11)+(12)	0	2, 583, 487	-2, 583, 487	
	<b>ッ</b> ノ/ト.	<u> </u>		۵, ۵۵۵, ۹۵۱	2, 000, 407	l .

#### 地域生活支援 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	_		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	_		0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	0	_	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	20 160 000	0F 0F6 116	•	
収	公益事業収入	28, 168, 000	25, 256, 116	2, 911, 884 2, 935, 100	
入	補助金事業収入	24, 871, 000	21, 935, 900		
	受託事業収入	985, 000	984, 461	539	
	リフト付バス運行事業収入	410,000	415, 830	-5, 830	
	行事負担金収入	1, 755, 000	1, 887, 100	-132, 100	
	雑収入	147, 000	27, 825	119, 175	
	その他の収入		5, 000	-5, 000	
	会費収入	0	0	0	
	収益事業収入	0	U	0	
	駐車場事業収入   自販機設置事業収入			0	
				0	
	売店運営事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	2 000	0 001	-201	
	受取利息配当金収入	2, 000	2, 201 0		
	その他の収入	0	U	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入 24以 3			0	
	事業活動収入計(1)	28, 170, 000	25, 258, 317	2, 911, 683	
<del> </del>	手業活動収入計 ( 1 )     人件費支出	25, 183, 000	20, 441, 251	4, 741, 749	
	役員報酬支出	20, 100, 000	20, 441, 231	4, 741, 749	
	仅具物師文本   職員給料支出	20, 559, 000	15, 795, 510	4, 763, 490	
	概員給料文本   非常勤職員給与支出	842, 000	15, 795, 510	4, 763, 490 -894, 640	
	非吊到喊貝和 <del>分</del> 叉工   退職給付支出	426, 000	419, 500	6, 500	
	逐級和刊文出   法定福利費支出	3, 356, 000	2, 489, 601	866, 399	
	事業費支出	3, 350, 000	2, 469, 001	000, 399	
事	学来員文山   給食費支出		0	0	
業	福良貞文山   保健衛生費支出			0	
活	休姓用工員文山   教養娯楽費支出			0	
動	教養原未貞文山   修繕費			0	
に	移稿員   水道光熱費支出			0	
よ	燃料費支出			0	
る	消耗器具備品費支出			0	
	/// · // · // · // · // · // · // · /			0	
収	体践行文出   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, 108, 000	3, 946, 488	-1, 838, 488	
	福利厚生費支出	70, 000	69, 282	718	
	職員被服費支出	70,000	00, 202	0	
	旅費交通費支出	62, 000	59, 886	2, 114	
	研修研究費支出	02, 000	00, 000	0	
	事務消耗品費支出	234, 000	249, 954	-15, 954	
	印刷製本費支出	9, 000	13, 200	-4, 200	
	水道光熱費支出	0,000	10, 200	0	
	燃料費支出	146, 000	145, 920	80	
_	修繕費支出	150, 000	137, 849	12, 151	
支	通信運搬費支出	337, 000	346, 749	-9, 749	
出	広報費支出		,	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	47, 000	47, 752	-752	
	保険料支出	129, 000	128, 820	180	
	<b>賃借料支出</b>	883, 000	882, 576	424	
	土地·建物賃借料支出	333, 330	302, 3.0	0	
	租税公課支出	1, 000	2, 000	-1, 000	
	保守料支出	., 300	_, 550	0	
	渉外費支出		2, 000	-2, 000	
	諸会費支出	36, 000	35, 000	1, 000	
			55, 550	., 550	i

1	1 1	雑支出	4, 000	1, 825, 500	-1, 821, 500	
		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	
		公益事業支出	4, 533, 000	4, 525, 500	7, 500	
		リフト付バス運行事業支出	646, 000	604, 072	41, 928	
		啓蒙広報事業支出	948, 000	947, 441	559	
		地域福祉推進事業支出	1, 954, 000	1, 989, 526	-35, 526	
		スポーツ大会支出	985, 000	984, 461	539	
		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	
		支払利息支出			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, 824, 000	28, 913, 239	2, 910, 761	
	事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 654, 000	-3, 654, 922	922	
		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	IJ∇	施設整備等高附金収入	0	0	0	
設	入入	施設整備等寄附金収入			0	
	^	設備資金借入金収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		固定資産取得支出	0	0	0	
に		土地取得支出			0	
ょ		建物取得支出			0	
る	支	車輌運搬具取得支出			0	
収	出	器具及び備品取得支出			0	
支		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	
	施討	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
そ	収	修繕積立預金取崩収入			0	
の	ג	事業区分間繰入金収入	3, 654, 000	3, 654, 000	0	
他	^	拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	3, 654, 000	3, 654, 000	0	
動		積立資産支出	0	0	0	
に		退職給付引当資産支出			0	
よ	_	長期預り金積立資産支出			0	
	支	次年度事業運営積立資産支出			0	
る		事業区分間繰入金支出			0	
収		拠点区分間繰入金支出			0	
支		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	
_		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3, 654, 000	3, 654, 000	0	
予值	前費!	支出(10)			0	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-922	922	
_		支払資金残高(12)		3, 227, 927	-3, 227, 927	
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	0	3, 227, 005	-3, 227, 005	

## 福祉基金 資金収支計算書(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

	# con c		VE 600 - 1	#m/::	(単位:円)
1	勘定科目  就労支援事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B) 0	備考
	別分文援事業収入  障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
収	公益争乗収入   補助金事業収入	U	U	0	
入	備助金事業収入   受託事業収入			0	
	文札尹未収入   リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	会費収入			0	
	収益事業収入	4, 656, 000	4, 958, 286	-302, 286	
	駐車場事業収入	445, 000	465, 070	-20, 070	
	自販機設置事業収入	2, 301, 000	2, 400, 789	-99, 789	
	売店運営事業収入	1, 910, 000	2, 092, 427	-182, 427	
	経常経費寄附金収入	, ,	, ,	0	
	受取利息配当金収入	1, 000	1, 823	-823	
	その他の収入	1, 267, 000	1, 267, 000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1, 267, 000	1, 267, 000	0	
	事業活動収入計(1)	5, 924, 000	6, 227, 109	-303, 109	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			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	0	0	
	事業費支出 給食費支出	U	U	0	
	柏良貞文山   保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	教食原来員又山   修繕費			0	
				0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	<b>賃借料支出</b>			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	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	I			0	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出			0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出			0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出			0 0	
支	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出			0 0 0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出			0 0 0 0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出			0 0 0 0 0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 紫務委託費支出			0 0 0 0 0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出			0 0 0 0 0 0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出			0 0 0 0 0 0 0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出			0 0 0 0 0 0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 正報費丟費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出			0 0 0 0 0 0 0	
	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 等級手支出 保険料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出			0 0 0 0 0 0 0	
支出	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 正報費丟費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出			0 0 0 0 0 0 0	

1	1	雑支出	1		0	1
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	ľ	O	0	
					0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		公益事業支出	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, 883, 000	2, 366, 733	-483, 733	
		駐車場事業支出	207, 000	216, 936	-9, 936	
		自動販売機設置事業支出			0	
		売店運営事業支出	1, 676, 000	2, 149, 797	-473, 797	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1, 267, 000	1, 267, 173	-173	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	1, 267, 000	1, 267, 173	-173	
		事業活動支出計(2)	3, 150, 000	3, 633, 906	-483, 906	
	事業		2, 774, 000	2, 593, 203	180, 797	
<b> </b>		施設整備等補助金収入	0	2, 000, 200	0	
		施設整備等補助金収入		•	0	
		施設整備等寄附出入	0	0	0	
	収	ル設定 州 子可州 立 以 八	o	0		
設	入	施設整備等寄附金収入			0	
整		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		固定資産取得支出	0	0	0	
に		土地取得支出			0	
ょ		建物取得支出			0	
る	支	車輌運搬具取得支出			0	
収	出	器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
支		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	
	施訓	安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	nea.	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	ľ	ŭ	0	
7		修繕積立預金取崩収入			0	
	収			172 000	•	
の	入	事業区分間繰入金収入		172, 000	-172, 000	
他		拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	0	172, 000	-172, 000	
動		積立資産支出	0	0	0	
に		退職給付引当資産支出			0	
	1	長期預り金積立資産支出			0	
ょ	支	次年度事業運営積立資産支出			0	
る	出	事業区分間繰入金支出	2, 774, 000	2, 774, 000	0	
収		拠点区分間繰入金支出	' '		0	
支		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	2, 774, 000	2, 774, 000	0	
	<del>7</del> σ	他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 774, 000	-2, 602, 000	-172, 000	
字布		支出(10)	2, 771, 500	2, 002, 000	0	
1 1	me	ΔШ (1 V)			V	
当 生	旧咨	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-8, 797	8, 797	
		並以文左領ロ記(11) = (3) + (6) + (9) = (10) 支払資金残高(12)	0	11, 383, 930	-11, 383, 930	<del>                                     </del>
			0	11, 375, 133	-11, 375, 133	
크	別不	支払資金残高(11)+(12)	1 0 1	11, 3/3, 133	-11, 3 <i>1</i> 0, 133	

別紙3 (⑩)

#### はばたき 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

		(1		1日 (至)平成3	30年3月31日			(単位:円)
	勘定科目	本部経理区分_はばたき職業センター	サービ 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	ス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	8, 851, 844	48, 255, 944	28, 559, 935 0	28, 559, 935 57, 107, 788	473, 266 0	28, 086, 669 57, 107, 788
	自立支援給付費収入 特例介護給付費収入	0	4, 279, 568	46, 530, 728	0	50, 810, 296 0	0	50, 810, 296 0
	訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入		4, 279, 568	46, 530, 728		50, 810, 296 0		50, 810, 296 0
	障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0 0	0	0
	利用者負担金収入 特定費用収入		92, 276 4, 480, 000	325, 500 1, 399, 716 0		325, 500 1, 491, 992 4, 480, 000	0	325, 500 1, 491, 992
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	4, 480, 000 4, 480, 000	U	0	4, 480, 000 4, 480, 000 0	0	4, 480, 000 4, 480, 000 0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)					0		0
収	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入	補助金事業収入 受託事業収入					0		0
	リフト付バス運行事業収入 行事負担金収入					0		0
	雑収入 その他の収入					0		0
	会費収入収益事業収入	751, 000 0	0	0	0	751, 000 0	0	751, 000 0
	駐車場事業収入 自販機設置事業収入 売店運営事業収入					0 0 0		0
	が品 産	10, 000 51, 688	7, 500 876	22, 500 2, 813		40, 000 55, 377		40, 000 55, 377
	その他の収入 受入研修費収入	0	317, 396	1, 189, 349 58, 420	0	1, 506, 745 58, 420	0	1, 506, 745 58, 420
	利用者等外給食費収入 雑収入		288, 600 28, 796	897, 000 233, 929		1, 185, 600 262, 725		1, 185, 600 262, 725
H	事業活動収入計(1) 人件費支出	812, 688 0	9, 177, 616 15, 178, 608	49, 470, 606 24, 908, 025	28, 559, 935 0	88, 020, 845 40, 086, 633	473, 266 0	87, 547, 579 40, 086, 633
	役員報酬支出 職員給料支出 北海州際長公上主出		9, 202, 609 3, 450, 815	13, 479, 577 5, 398, 270		22, 682, 186 8, 849, 085		22, 682, 186 8, 849, 085
	非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出		225, 617 280, 250	2, 588, 667 534, 000		2, 814, 284 814, 250		2, 814, 284 814, 250
<b>\$</b>	法定福利貨支出 事業費支出 給食費支出	0	2, 019, 317 2, 079, 671 261, 020	2, 907, 511 11, 812, 299 3, 956, 335	0	4, 926, 828 13, 891, 970 4, 217, 355	0	4, 926, 828 13, 891, 970 4, 217, 355
業 舌	和良買文田 保健衛生費支出 教養娯楽費支出		26, 148 7, 161	127, 580 21, 483		153, 728 28, 644		4, 217, 333 153, 728 28, 644
助 こ	修繕費 水道光熱費支出		1, 453, 570 35, 180	6, 658, 922 105, 539		8, 112, 492 140, 719		8, 112, 492 140, 719
i S	燃料費支出 消耗器具備品費支出			10, 580		0 10, 580		10, 580
IV 支	保険料支出 賃借料支出					0		0
~	教育指導費支出 雑支出	045 500	296, 592	931, 860		1, 228, 452		1, 228, 452
	事務費支出 福利厚生費支出	345, 566	1, 765, 654 68, 319	9, 917, 232 109, 779	0	12, 028, 452 178, 098	0	12, 028, 452 178, 098
	職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	94, 000	6, 440 5, 000	38, 500 22, 500		0 138, 940 27, 500		0 138, 940 27, 500
	新	6, 164 51, 100	73, 012 2, 900	259, 394 16, 864		338, 570 70, 864		338, 570 70, 864
	水道光熱費支出 燃料費支出	01,100	282, 676 55, 161	848, 028 165, 481		1, 130, 704 220, 642		1, 130, 704 220, 642
支出	修繕費支出 通信運搬費支出	30, 250	100, 906	302, 957		0 434, 113		0 434, 113
ш	広報費支出 業務委託費支出		570, 135	1, 710, 405		0 2, 280, 540		0 2, 280, 540
	手数料支出 保険料支出	11, 602	133, 004 186, 906	403, 224 560, 714		547, 830 747, 620		547, 830 747, 620
	賃借料支出 土地・建物賃借料支出	40.050	198, 605 15, 750	595, 816 47, 250		794, 421 63, 000		794, 421 63, 000
	相税公課支出 保守料支出	10, 950 44, 000	48, 600	171, 720 45, 000		10, 950 220, 320 104, 000		10, 950 220, 320 104, 000
	渉外費支出 諸会費支出 雑支出	69, 500 28, 000	15, 000 3, 240	134, 000 4, 485, 600		203, 500 4, 516, 840		203, 500 4, 516, 840
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	25,000	0, 240	4, 400, 000	28, 726, 340 28, 726, 340	28, 726, 340 28, 726, 340	473, 266 473, 266	28, 253, 074 28, 253, 074
	就労支援事業販管費支出 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 啓蒙広報事業支出					0		0
	地域福祉推進事業支出 スポーツ大会支出			_		0		0
	収益事業支出 駐車場事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機設置事業支出 売店運営事業支出 支払利息支出					0 0 0		0 0 0
	その他の支出利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出 事業活動支出計(2)	345, 566	19, 023, 933	46, 637, 556	28, 726, 340	94, 733, 395	473, 266	94, 260, 129
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	467, 122 0	-9, 846, 317 0	2, 833, 050 0	-166, 405 0	-6, 712, 550 0	0	-6, 712, 550 0
施 収		0	0	0	0	0	0	0
<sub>당</sub> 入 윤	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入					0 0 0		0 0 0
等	施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出	0	0	1, 620, 000	0	0 1, 620, 000	0	1, 620, 000
に よ _	土地取得支出 建物取得支出			, ,	-	0	-	0
支出	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出			1, 620, 000		1, 620, 000 0		1, 620, 000 0
支	固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 毎記整備等ませまして	0	0	1 600 000	0	0 0	0	1 620 000
施	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  積立資産取崩収入	0	0 4, 480, 000	1, 620, 000 -1, 620, 000 0	0	1, 620, 000 -1, 620, 000 4, 480, 000	0	1, 620, 000 -1, 620, 000 4, 480, 000
_	退職給付引当資産取前収入 修繕積立預金取前収入		4, 480, 000	v	Ĭ	4, 480, 000 0 4, 480, 000		4, 480, 000 4, 480, 000
そ収の入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入		4, 150, 000			4, 150, 000 0	295, 000	3, 855, 000 0
也 の	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入					0 0		0 005 000
活 動	その他の活動収入計(7) 積立資産支出	0	8, 630, 000 0	0	0	8, 630, 000 0	295, 000 0	8, 335, 000 0
によし	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 次年度東業運営議立資産支出					0 0 0		0 0 0
支ると	次年度事業運営積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	467, 000				467, 000 0	295, 000	172, 000 0
支	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出					0		0
7.	その他の活動支出計 (8)   D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	467, 000 -467, 000	8, 630, 000	0	0	467, 000 8, 163, 000	295, 000	172, 000 8, 163, 000
t0	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	122	-1, 216, 317	1, 213, 050	-166, 405	-169, 550	0	-169 550

#### 相談支援 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

			(目) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日 サービス区分							(単位:円)
	勘定科目	生活に関する相談に応じる 事業_きらめき支援センター	障害児相談支援事業(障 害児支援利用援助)_きら めき支援センター		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	18, 475, 000 0	429, 233 0	11, 142, 965 10, 768, 802 10, 768, 802	3, 091, 990 3, 091, 340	11, 624, 000 0	5, 139, 130 0	49, 902, 318 13, 860, 142 10, 768, 802	0	49, 902, 318 13, 860, 142 10, 768, 802
	計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談給付費収入 利用者負担金収入	0	429, 233 429, 233	0 374, 163	3, 091, 340 0 650	0	0	3, 091, 340 429, 233 429, 233 374, 813	0	3, 091, 340 429, 233 429, 233 374, 813
	特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	18, 475, 000	0	0	0	11, 624, 000	5, 139, 130	35, 238, 130 0 0	0	35, 238, 130 0
収	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 公益事業収入 補助金事業収入	18, 475, 000	0	0	0	11, 624, 000	4, 966, 230 172, 900 0	35, 065, 230 0 172, 900 0	0	35, 065, 230 0 172, 900 0
λ.	受託事業収入 リフト付バス連行事業収入 行事負担金収入 雑収入 その他の収入							0 0 0		
	会費収入 収益事業収入 駐車場事業収入 自販機設置事業収入 売店運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	(
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
	和用有等於配及買収入 雑収入 事業活動収入計(1)	18, 475, 000	429, 233	11, 142, 965	3, 091, 990	11, 624, 000	5, 139, 130	49, 902, 318	0	Ċ
	中東治朝収入司 (1)  人件費支出  役員報酬支出	18, 124, 037	429, 233	7, 945, 981	3,091,990	9, 340, 222	3, 347, 230	38, 757, 470	0	38, 757, 470
	使貝敦爾文出 職員給料支出 非常勤職員給与支出	15, 202, 613		7, 945, 981		8, 003, 690	3, 347, 230	23, 206, 303 11, 293, 211		23, 206, 303 11, 293, 211
	退職給付支出 法定福利費支出	304, 750 2, 616, 674		1, 340, 301		220, 000 1, 116, 532	3, 347, 230	524, 750 3, 733, 206		524, 750 3, 733, 206
事業活動に	事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養院業費支出 修繕費 水道光熱費費支出	2,010,074	0	0	0	1, 110, 532	0	0 0 0 0	0	
よる収支	燃料廣支出 消耗器具備品費支出 假燥有支出 擠借将支出 勢育指導賽支出 種支出							0 0 0 0 0		
	事務費支出 福利厚生費支出	891, 649 54, 452	0	1, 371, 556	60, 145	2, 283, 778 50, 132	1, 802, 591 100, 980	6, 409, 719 205, 564	0	6, 409, 719 205, 564
	職員被服費支出 旅費交通費支出 TACTOPERTO	25, 306		1, 210, 500	17, 400	60, 760	523, 170	1, 837, 136		1, 837, 136
	研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出	16, 567 3, 600		668		17, 159 15, 400	14, 127 9, 500	0 48, 521 28, 500 0		48, 521 28, 500 0
支出	修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出	461 9, 200		66, 014	345	129, 468	17, 650	461 222, 677 0 0		461 222, 677 (
	手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租稅公課支出			36, 758 57, 616	41, 400		270, 356	36, 758 327, 972 0 0 41, 400		36, 758 327, 972 ( ( 41, 400
	保守料支出 渉外費支出				11, 100			0		(
	諸会費支出 維支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出	782, 063 0	0	0	1,000	3, 944 2, 006, 915 0	866, 808 0	3, 944 3, 656, 786 0 0	0	3, 944 3, 656, 786 0
	公益事業支出 リフト付け(及連行事業支出 色豪広報事業支出 地域福祉推進事業支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	(
	スポーツ大会支出 収益事業支出 駐車場事業支出 自動販売機設置事業支出 売店運営事業支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	(
	支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	( ( (
事業	事業活動支出計(2)	19, 015, 686 -540, 686 0	0 429, 233 0	9, 317, 537 1, 825, 428 0	60, 145 3, 031, 845 0	11, 624, 000 0	5, 149, 821 -10, 691 0	45, 167, 189 4, 735, 129 0	0 0 0	45, 167, 189 4, 735, 129
施収設入整	地域発掘等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等高くな収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
m	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 土地則得支出 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	(
支払り	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産能力・廃棄支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0		(
施設	施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		(
そ収入	退職給付引当資産取崩収入 修繕積立預金取崩収入 事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入		U	U	0			0 0 0 0		
£ .	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産表現	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	
ま 支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期閉企輸立資産支出 次年度事業運営積立資産支出 事業区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出		0	1, 540, 000	3, 195, 000	0		0 0 0 0 4, 735, 000		4, 735, 000
Ę	がに、このでは、からなり、サービス区分間線入金支出その他の活動による支出その他の活動でよる支出で、他の活動を出計(8)	0 0	0	1, 540, 000	3, 195, 000	0	0 0	0 0 0 4, 735, 000	0 0	4, 735, 000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-540, 686	429, 233	285, 428	-163, 155	0	-10, 691	129	0	129
前期末支払資金残高(11)			2, 583, 358				2, 583, 358		2, 583, 358
当期末支払資金残高(10)+(11)	-540, 686	429, 233	2, 868, 786	-163, 155	0	-10, 691	2, 583, 487	0	2, 583, 487

別紙3 (⑩)

#### 地域生活支援 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

_				サービス区分					(単位:円)
	勘定科目	独自定義の公益事業_きら めき支援センター	リフト付バス運行事業_きらめ き支援センター		地域福祉推進事業_きらめ き支援センター	スポーツ大会事業_きらめき 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 特例/護給付費収入	のと文族とファー 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0	0 0 0 0
	訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0 0
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入						0 0 0		0 0 0 0
	双 公益事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 リアト付バス連行事業収入	21, 942, 755 21, 935, 900	415, 830 415, 830	0	1, 908, 070	989, 461 984, 461	25, 256, 116 21, 935, 900 984, 461 415, 830	0	25, 256, 116 21, 935, 900 984, 461 415, 830
	行事負担金収入 雑収入 その他の収入 会費収入	6, 855			1, 887, 100 20, 970	5, 000	1, 887, 100 27, 825 5, 000 0		1, 887, 100 27, 825 5, 000 0
	収益事業収入 駐車場事業収入 自販機設置事業収入 売店運営事業収入 接常経費高附金収入	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	経 所住民 町 附 血 収 入 受取 利 息配 計 金 収 入 その 他 の 収 入 受 入 研 修 費 収 入 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	2, 201 0	0	0	0	0	2, 201 0 0	0	2, 201 0 0 0
	雑収入 事業活動収入計(1)	21, 944, 956	415, 830	0		989, 461	0 25, 258, 317	0	0 25, 258, 317
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出	20, 441, 251 15, 795, 510	0	0	0	0	20, 441, 251 0 15, 795, 510	0	20, 441, 251 0 15, 795, 510
事業活動	非常動氣則給与支出 退職給付支出 法定編书桐支出 專業費支出 給食養支出 保健衛生興支出 教養與業費支出 核養與養養	1, 736, 640 419, 500 2, 489, 601 0	0	0	0	0	1, 736, 640 419, 500 2, 489, 601 0 0 0	0	1, 736, 640 419, 500 2, 489, 601 0 0 0 0
による収支	水道光鏡原支出 燃料賣支出 消耗器房風品賣支出 保練料支出 數有指導賣支出 教育指導賣支出 維支型	3, 946, 488	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 3, 946, 488	0	0 0 0 0 0 0 0 0 3, 946, 488
	福利學生撰支出 職員被展費出 納養介達爾支出 納鄉新介爾支出 爭務消耗品爾支出 印刷製本爾支出 水道光熱爾支出 燃料賽支出	59, 282 59, 886 249, 954 13, 200 145, 920	o d	v	S S	o d	59, 886 0 249, 954 13, 200 145, 920	v	69, 282 0 59, 886 0 249, 954 13, 200 0 145, 920
1 1	集 经邮页支出 通信通常更大 化二苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	137, 849 346, 749 47, 752 128, 820 882, 576					137, 849 346, 749 0 0 47, 752 128, 820 882, 576		137, 849 346, 749 0 0 47, 752 128, 820 882, 576
	土地。據前傳播料支出 租稅公課支出 使守料支出 涉外費支出 請会費支出 續支 類支出 減支 類	2, 000 2, 000 35, 000 1, 825, 500 0	0	0	0	0	0 2,000 0 2,000 35,000 1,825,500	0	0 2, 000 0 2, 000 35, 000 1, 825, 500 0
	就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出 公益事業支出 リアト付バス運行事業支出 啓察近報事業支出	0	604, 072 604, 072	947, 441 947, 441	1, 989, 526	984, 461	0 0 4, 525, 500 604, 072 947, 441	0	0 0 4, 525, 500 604, 072 947, 441
	地域福祉推進事業支出 スポーツ大会支出 収益事業支出 駐車場事業支出	0	0	0	1, 989, 526 0	984, 461 0	1, 989, 526 984, 461 0	0	1, 989, 526 984, 461 0 0
	自動脈壳機設置事業支出 売店運営事業支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	雑支出 事業活動支出計(2)	24, 387, 739	604, 072	947, 441	1, 989, 526	984, 461	28, 913, 239	0	0 28, 913, 239
施設整	攀活動資金收支差額(3) = (1) − (2) 無設整備等前助金収入 施設整備等前助金収入 反型整備等前附金収入 機設整備等前附金収入 接跟整備等前份金収入 投備放金值入金収入	-2, 442, 783 0 0	-188, 242 0 0	-947, 441 0	-81, 456 0	5,000 0	-3, 654, 922 0 0 0 0 0	0 0	-3, 654, 922 0 0 0 0 0
る収	施設整備等収入計(4) 固定資產取得支出 土地取得支出 生地取得支出 专事制運搬與取得支出 器員及び編品取得支出 固定資產能加,應重支出	0	0	0	0	0		0	0 0 0 0 0 0
支	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)	0		0	0		0	0	0 0 0
₹	積立資產取崩収入 退職給付引当資產取崩収入 修繕積立預金取崩収入 又 事業区分間線入金収入	3, 654, 000	0	0	0	0	0 0 0 0 0 3, 654, 000	0	0 0 0 0 3, 654, 000
の他の活	、地点に対向線人 古 収入 サービス区分間線入金 収入 その他の活動による収入 その他の活動 収入計 (7)	3, 654, 000		0			0 0 0 0 3, 654, 000	0	0 0 0 3, 654, 000
動によ	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預分量和立資産支出 文字年度事業運營積立資産支出 事業区分間総入金支出 拠点区分間総入金支出	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
支	サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 654, 000	0	0	0	0	3, 654, 000	0	3, 654, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 211, 217	-188, 242	-947, 441	-81, 456	5, 000	-922	0	-922
前期末支払資金残高(11)	3, 227, 927					3, 227, 927		3, 227, 927
当期末支払資金残高(10)+(11)	4, 439, 144	-188, 242	-947, 441	-81, 456	5, 000	3, 227, 005	0	3, 227, 005

別紙3 (⑩)

## 福祉基金 資金収支明細書(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

		1	4 1777			1	(単位:円)
	勘定科目	駐車場管理事業_きらめき	サービス区分 自販機設置事業_きらめき	売店運営事業_きらめき支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	支援センター 0 0	支援センター 0 0	援センター 0 0	0 0 0	0	0
	特例介護給付費収入 訓練字給付費収入 計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害別能改支援給付費収入	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 公益事業収入	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
収入	五面学業収入 一般的企事業収入 受託事業収入 リフトヴィバス運行事業収入 行事負担金収入 排収入	U	Ü	Ü	0 0 0	0	000000000000000000000000000000000000000
	460000収入 会費収入 収益事業収入 駐車場事業収入 自販機設置事業収入	465, 070 465, 070	2, 400, 789 2, 400, 789	2, 092, 427	0 0 4, 958, 286 465, 070	0	4, 958, 286 465, 070 2, 400, 789
	国版(板板屋) 学来収入 売店連営事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	45 0	2,400,769	2, 092, 427 1, 778 1, 267, 000	2, 400, 789 2, 092, 427 0 1, 823 1, 267, 000	0	2, 400, 765 2, 092, 427 ( 1, 823 1, 267, 000
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 维収入 事業活動収入計(1)	465, 115	2, 400, 789	1, 267, 000 3, 361, 205	0 0 1, 267, 000 6, 227, 109	0	1, 267, 000 6, 227, 109
	人件費支出 役員報酬支出	0	0	0	0	0	(
	職員給科支出 非常勁職員給与支出 退職給付支出 法定福利賽支出				0 0 0 0		0 0 0 0
B	事業預支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯業費支出	0	0	0	0 0 0	0	(
5	修繕費 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出				0 0 0		(
2	(株) 株 大	0	0	0	0 0 0 0	0	
	等的原义山 福利厚生酶支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	v	v	v	0 0 0 0	V	
	事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出				0 0 0 0		
支出	修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 工報費支出 業務委託費支出				0 0 0 0		
	手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出				0 0 0 0		
	租稅公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出				0 0 0 0		
	雜支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	0 0 0	0	
	公益事業支出 リアト付バス運行事業支出 医豪広報事業支出 地域福祉推進事業支出	0	0	0	0 0 0	0	
	スポーツ大会支出 収益事業支出 駐車場事業支出	216, 936 216, 936	0	2, 149, 797	0 2, 366, 733 216, 936	0	2, 366, 73 216, 93
	自動販売機設置事業支出 売店運営事業支出 支払割息支出 その他の支出	0	0	2, 149, 797 1, 267, 173	0 2, 149, 797 0 1, 267, 173	0	2, 149, 79 1, 267, 17
	利用者等外給食費支出 雑支出			1, 267, 173	0 1, 267, 173		1, 267, 17
	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	216, 936 248, 179 0	2, 400, 789 0	3, 416, 970 -55, 765 0	3, 633, 906 2, 593, 203 0	0 0 0	3, 633, 90 2, 593, 20
収入	施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入	0	0	0	0 0 0 0	0	
-	施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
支山	土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出				0 0 0		
出	固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0 0 0	0	
	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 構立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修結構近預金取崩収入	0	0	0	0 0 0 0	0	
入	事業区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入 その他の活動による収入		172, 000		172,000 0 0 0		172,00
-	その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	172,000	0	172, 000 0 0	0	172, 00
支出	次年度事業運営積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	200, 000	2, 574, 000		2, 774, 000 0 0		2, 774, 00

その他の活動支出計(8)	200, 000	2, 574, 000	0	2, 774, 000	0	2, 774, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200, 000	-2, 402, 000	0	-2, 602, 000	0	-2, 602, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48, 179	-1, 211	-55, 765	-8, 797	0	-8, 797
前期末支払資金残高(11)			11, 383, 930	11, 383, 930		11, 383, 930
当期末支払資金残高(10)+(11)	48 179	-1 211	11 328 165	11 375 133	0	11 375 133