

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成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
事業活動による収入	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	
	会費収入	485,000	751,000	-266,000	
	収益事業収入	4,656,000	4,958,286	-302,286	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	65,000	59,401	5,599	
	その他の収入	2,760,000	2,773,745	-13,745	
	事業活動収入計（1）	179,573,000	168,935,323	10,637,677	
	事業活動による支出	人件費支出	105,617,000	99,285,354	6,331,646
事業費支出		13,321,000	13,891,970	-570,970	
事務費支出		13,915,000	22,384,659	-8,469,659	
就労支援事業支出		37,417,000	28,253,074	9,163,926	
公益事業支出		4,533,000	4,525,500	7,500	
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		
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	
	設備資金借入金収入		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	1,620,000	1,620,000	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）	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		
他の活動による収入	積立資産取崩収入		4,480,000	-4,480,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,480,000	-4,480,000	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,480,000	-4,480,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-179,140	179,140		
前期末支払資金残高（12）		31,461,455	-31,461,455		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	31,282,315	-31,282,315		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		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	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
	収益事業収入	0	0	4,958,286	4,958,286		4,958,286
	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
	その他の収入	1,506,745	0	1,267,000	2,773,745		2,773,745
	事業活動収入計（1）	137,449,897	25,258,317	6,227,109	168,935,323	0	168,935,323
	支出						
	人件費支出	78,844,103	20,441,251	0	99,285,354		99,285,354
	事業費支出	13,891,970	0	0	13,891,970		13,891,970
	事務費支出	18,438,171	3,946,488	0	22,384,659		22,384,659
就労支援事業支出	28,253,074	0	0	28,253,074		28,253,074	
公益事業支出	0	4,525,500	0	4,525,500		4,525,500	
収益事業支出	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	
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	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	支出						
	固定資産取得支出	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000
	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）	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000	
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	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,480,000	0	0	4,480,000		4,480,000
	事業区分間繰入金収入	1,820,000	3,654,000	172,000	5,646,000	5,646,000	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）	6,300,000	3,654,000	172,000	10,126,000	5,646,000	4,480,000
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	2,872,000	0	2,774,000	5,646,000	5,646,000	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）	2,872,000	0	2,774,000	5,646,000	5,646,000	0
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	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-169,421	-922	-8,797	-179,140	0	-179,140	
前期末支払資金残高（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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	28,086,669		28,086,669		28,086,669
	障害福祉サービス等事業収入	57,107,788	49,902,318	107,010,106		107,010,106
	公益事業収入			0		0
	会費収入	751,000		751,000		751,000
	収益事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000		40,000
	受取利息配当金収入	55,377		55,377		55,377
	その他の収入	1,506,745		1,506,745		1,506,745
	事業活動収入計（1）	87,547,579	49,902,318	137,449,897	0	137,449,897
支出	人件費支出	40,086,633	38,757,470	78,844,103		78,844,103
	事業費支出	13,891,970		13,891,970		13,891,970
	事務費支出	12,028,452	6,409,719	18,438,171		18,438,171
	就労支援事業支出	28,253,074		28,253,074		28,253,074
	公益事業支出			0		0
	収益事業支出			0		0
	支払利息支出			0		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
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
	設備資金借入金収入			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	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	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）	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,620,000	0	-1,620,000	0	-1,620,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,480,000		4,480,000		4,480,000
	事業区分間繰入金収入	3,855,000		3,855,000	2,035,000	1,820,000
	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）	8,335,000	0	8,335,000	2,035,000	6,300,000	
支出	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	172,000	4,735,000	4,907,000	2,035,000	2,872,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	172,000	4,735,000	4,907,000	2,035,000	2,872,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,163,000	-4,735,000	3,428,000	0	3,428,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-169,550	129	-169,421	0	-169,421	
前期末支払資金残高（11）	14,266,240	2,583,358	16,849,598		16,849,598	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,096,690	2,583,487	16,680,177	0	16,680,177	

## 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29年4月1日 （至）平成30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	25,256,116	25,256,116		25,256,116
	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	2,201	2,201		2,201
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	25,258,317	25,258,317	0	25,258,317
	支出				
	人件費支出	20,441,251	20,441,251		20,441,251
	事業費支出		0		0
	事務費支出	3,946,488	3,946,488		3,946,488
就労支援事業支出		0		0	
公益事業支出	4,525,500	4,525,500		4,525,500	
収益事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	28,913,239	28,913,239	0	28,913,239	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,654,922	-3,654,922	0	-3,654,922	
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
	設備資金借入金収入		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	3,654,000	3,654,000		3,654,000
	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）	3,654,000	3,654,000	0	3,654,000
	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）	3,654,000	3,654,000	0	3,654,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-922	-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）	3,227,005	3,227,005	0	3,227,005	

## 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
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	4,958,286	4,958,286		4,958,286
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,823	1,823		1,823
	その他の収入	1,267,000	1,267,000		1,267,000
	事業活動収入計（1）	6,227,109	6,227,109	0	6,227,109
	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
公益事業支出			0		0
収益事業支出		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
	設備資金借入金収入		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	172,000	172,000		172,000
	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）	172,000	172,000	0	172,000
その他の活動による支出	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	2,774,000	2,774,000		2,774,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	2,774,000	2,774,000	0	2,774,000
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	

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
収入	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	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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	50,446,000	50,810,296	-364,296	
	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	325,000	325,500	-500	
	特定費用収入	1,491,000	1,491,992	-992	
	その他の事業収入	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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	会費収入	485,000	751,000	-266,000	
	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	30,000	40,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	62,000	55,377	6,623	
	その他の収入	1,493,000	1,506,745	-13,745	
受入研修費収入		58,420	-58,420		
利用者等外給食費収入	1,233,000	1,185,600	47,400		
雑収入	260,000	262,725	-2,725		
事業活動収入計（1）	96,229,000	87,547,579	8,681,421		
事業活動による収支	人件費支出	40,061,000	40,086,633	-25,633	
	役員報酬支出	23,058,000	22,682,186	375,814	
	職員給料支出	8,461,000	8,849,085	-388,085	
	非常勤職員給与支出	2,841,000	2,814,284	26,716	
	退職給付支出	815,000	814,250	750	
	法定福利費支出	4,886,000	4,926,828	-40,828	
	事業費支出	13,321,000	13,891,970	-570,970	
	給食費支出	4,132,000	4,217,355	-85,355	
	保健衛生費支出	154,000	153,728	272	
	教養娯楽費支出	29,000	28,644	356	
	修繕費	7,634,000	8,112,492	-478,492	
	水道光熱費支出	139,000	140,719	-1,719	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	11,000	10,580	420	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出	1,222,000	1,228,452	-6,452	
	事務費支出	7,745,000	12,028,452	-4,283,452	
	福利厚生費支出	178,000	178,098	-98	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	221,000	138,940	82,060	
	研修研究費支出	82,000	27,500	54,500	
	事務消耗品費支出	349,000	338,570	10,430	
	印刷製本費支出	34,000	70,864	-36,864	
	水道光熱費支出	1,212,000	1,130,704	81,296	
	燃料費支出	202,000	220,642	-18,642	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	425,000	434,113	-9,113	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,268,000	2,280,540	-12,540	
手数料支出	550,000	547,830	2,170		
保険料支出	748,000	747,620	380		
賃借料支出	783,000	794,421	-11,421		
土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0		
租税公課支出	15,000	10,950	4,050		
保守料支出	222,000	220,320	1,680		
渉外費支出	136,000	104,000	32,000		

	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			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
	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
	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,620,000	1,620,000	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,620,000	1,620,000	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)	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	
その他の活動による収支	収入			
	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
	修繕積立預金取崩収入		4,480,000	-4,480,000
	事業区分間繰入金収入	3,935,000	3,855,000	80,000
	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)	3,935,000	8,335,000	-4,400,000
	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		172,000	-172,000	
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	172,000	-172,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,935,000	8,163,000	-4,228,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-169,550	169,550	
前期末支払資金残高(12)		14,266,240	-14,266,240	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,096,690	-14,096,690	

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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,250,000	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	
	障害児相談支援給付費収入	430,000	429,233	767	
	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	
	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	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）	49,250,000	49,902,318	-652,318		
事業活動による収支	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	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,062,000	6,409,719	-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			0	
	修繕費支出	20,000	461	19,539	
	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			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	44,000	41,400	2,600		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	4,000	3,944	56		



	雑支出	1,506,000	3,656,786	-2,150,786	
	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	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	
	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	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,815,000	4,735,129	79,871	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	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	
	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	
	修繕積立預金取崩収入			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	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	4,815,000	4,735,000	80,000		
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)	4,815,000	4,735,000	80,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,815,000	-4,735,000	-80,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	129	-129		
前期末支払資金残高(12)		2,583,358	-2,583,358		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,583,487	-2,583,487		

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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	28,168,000	25,256,116	2,911,884	
	補助金事業収入	24,871,000	21,935,900	2,935,100	
	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	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
売店運営事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	2,201	-201		
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）	28,170,000	25,258,317	2,911,683		
事業活動による収支	人件費支出	25,183,000	20,441,251	4,741,749	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,559,000	15,795,510	4,763,490	
	非常勤職員給与支出	842,000	1,736,640	-894,640	
	退職給付支出	426,000	419,500	6,500	
	法定福利費支出	3,356,000	2,489,601	866,399	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,108,000	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			0	
	旅費交通費支出	62,000	59,886	2,114	
	研修研究費支出			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	
	燃料費支出	146,000	145,920	80	
	修繕費支出	150,000	137,849	12,151	
	通信運搬費支出	337,000	346,749	-9,749	
	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		
賃借料支出	883,000	882,576	424		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,000	2,000	-1,000		
保守料支出			0		
渉外費支出		2,000	-2,000		
諸会費支出	36,000	35,000	1,000		

	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	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,654,000	-3,654,922	922	
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	
	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	
	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	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	3,654,000	3,654,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,654,000	3,654,000	0	
	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)	3,654,000	3,654,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-922	922		
前期末支払資金残高(12)		3,227,927	-3,227,927		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,227,005	-3,227,005		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉基金 資金収支計算書

（自）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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	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		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		

	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	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	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,774,000	2,593,203	180,797	
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	
	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	
	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	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		172,000	-172,000	
	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)	0	172,000	-172,000	
	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	2,774,000	2,774,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,774,000	2,774,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,774,000	-2,602,000	-172,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-8,797	8,797		
前期末支払資金残高(12)		11,383,930	-11,383,930		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,375,133	-11,375,133		









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

(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_さらめき 支援センター	自販機設置事業_さらめき 支援センター	売店運営事業_さらめき支 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 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	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	465,070	2,400,789	2,092,427	4,958,286	0	4,958,286
駐車場事業収入	465,070			465,070		465,070
自販機設置事業収入		2,400,789		2,400,789		2,400,789
売店運営事業収入			2,092,427	2,092,427		2,092,427
経常経費者附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	45	0	1,778	1,823	0	1,823
その他の収入	0	0	1,267,000	1,267,000	0	1,267,000
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	1,267,000	1,267,000	0	1,267,000
事業活動収入計 (1)	465,115	2,400,789	3,361,206	6,227,109	0	6,227,109
支出						
人件費支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	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
救急医療費支出	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
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗品備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	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
職員被服費支出	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
広報費支出	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
賃借料支出	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
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	216,936	2,149,797	2,366,733	2,366,733	0	2,366,733
駐車場事業支出	216,936		216,936	216,936		216,936
自動販売機設置事業支出	0	0	0	0	0	0
売店運営事業支出	0	0	2,149,797	2,149,797	0	2,149,797
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	1,267,173	1,267,173	0	1,267,173
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	1,267,173	1,267,173	0	1,267,173
事業活動支出計 (2)	216,936	2,400,789	3,416,970	3,633,906	0	3,633,906
施設整備等補助金収入 (3) = (1) - (2)	248,179	0	-55,765	2,593,203	0	2,593,203
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
設備資金借入金収入	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
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・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
その他の活動による収入						
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
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	172,000	172,000	172,000	0	172,000
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	172,000	0	172,000	0	172,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
次年度事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	200,000	2,574,000	2,774,000	2,774,000	0	2,774,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0

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