

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30年4月1日 （至）平成31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	34,080,000	31,910,017	2,169,983	
	障害福祉サービス等事業収入	112,034,000	114,768,247	-2,734,247	
	公益事業収入	26,126,000	22,801,584	3,324,416	
	会費収入	485,000	718,000	-233,000	
	収益事業収入	4,800,000	4,940,293	-140,293	
	経常経費寄附金収入		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	71,000	58,697	12,303	
	その他の収入	2,026,000	2,855,823	-829,823	
	事業活動収入計（1）	179,622,000	178,132,661	1,489,339	
	事業活動による支出	人件費支出	111,479,000	111,507,036	-28,036
事業費支出		4,385,000	4,549,900	-164,900	
事務費支出		16,426,000	16,808,054	-382,054	
就労支援事業支出		35,607,000	34,220,866	1,386,134	
公益事業支出		4,663,000	4,172,632	490,368	
収益事業支出		2,195,000	2,100,052	94,948	
その他の支出			0	0	
事業活動支出計（2）	174,755,000	173,358,540	1,396,460		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,867,000	4,774,121	92,879		
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	3,708,000	3,769,100	-61,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	3,708,000	3,769,100	-61,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,708,000	-3,769,100	61,100		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,526,000	1,526,000	0	
	その他の活動による収入	6,100,000	0	6,100,000	
	その他の活動収入計（7）	7,626,000	1,526,000	6,100,000	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	6,100,000	0	6,100,000	
	その他の活動支出計（8）	6,100,000	0	6,100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,526,000	1,526,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,685,000	2,531,021	153,979		
前期末支払資金残高（12）		31,282,315	-31,282,315		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,685,000	33,813,336	-31,128,336		

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	31,910,017	0	0	31,910,017		31,910,017	
	障害福祉サービス等事業収入	114,768,247	0	0	114,768,247		114,768,247	
	公益事業収入	0	22,801,584	0	22,801,584		22,801,584	
	会費収入	718,000	0	0	718,000		718,000	
	収益事業収入	0	0	4,940,293	4,940,293		4,940,293	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000		80,000	
	受取利息配当金収入	54,658	2,209	1,830	58,697		58,697	
	その他の収入	2,138,943	0	716,880	2,855,823		2,855,823	
	事業活動収入計(1)	149,669,865	22,803,793	5,659,003	178,132,661	0	178,132,661	
支出	人件費支出	87,635,474	23,871,562	0	111,507,036		111,507,036	
	事業費支出	4,549,900	0	0	4,549,900		4,549,900	
	事務費支出	14,316,564	2,491,490	0	16,808,054		16,808,054	
	就労支援事業支出	34,220,866	0	0	34,220,866		34,220,866	
	公益事業支出	0	4,172,632	0	4,172,632		4,172,632	
	収益事業支出	0	0	2,100,052	2,100,052		2,100,052	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	140,722,804	30,535,684	2,100,052	173,358,540	0	173,358,540		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,947,061	-7,731,891	3,558,951	4,774,121	0	4,774,121		
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	3,084,220	0	684,880	3,769,100		3,769,100
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		3,084,220	0	684,880	3,769,100	0	3,769,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,084,220	0	-684,880	-3,769,100	0	-3,769,100		
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	1,526,000	0	0	1,526,000		1,526,000	
	事業区分間繰入金収入	0	7,731,000	0	7,731,000	-7,731,000	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)	1,526,000	7,731,000	0	9,257,000	-7,731,000	1,526,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出		7,731,000	0	0	7,731,000	-7,731,000	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)	7,731,000	0	0	7,731,000	-7,731,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,205,000	7,731,000	0	1,526,000	0	1,526,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-342,159	-891	2,874,071	2,531,021	0	2,531,021		
前期末支払資金残高(11)	16,680,177	3,227,005	11,375,133	31,282,315		31,282,315		
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,338,018	3,226,114	14,249,204	33,813,336	0	33,813,336		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	31,910,017		31,910,017		31,910,017
	障害福祉サービス等事業収入	62,240,075	52,528,172	114,768,247		114,768,247
	公益事業収入			0		0
	会費収入	718,000		718,000		718,000
	収益事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		80,000
	受取利息配当金収入	54,658		54,658		54,658
	その他の収入	1,885,114	253,829	2,138,943		2,138,943
	事業活動収入計（1）	96,887,864	52,782,001	149,669,865	0	149,669,865
	支出					
	人件費支出	46,984,877	40,650,597	87,635,474		87,635,474
	事業費支出	4,549,900		4,549,900		4,549,900
事務費支出	9,916,657	4,399,907	14,316,564		14,316,564	
就労支援事業支出	34,220,866		34,220,866		34,220,866	
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）	95,672,300	45,050,504	140,722,804	0	140,722,804	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,215,564	7,731,497	8,947,061	0	8,947,061	
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	3,084,220		3,084,220		3,084,220	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	3,084,220	0	3,084,220	0	3,084,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,084,220	0	-3,084,220	0	-3,084,220	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,526,000		1,526,000		1,526,000
	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）	1,526,000	0	1,526,000	0	1,526,000
	支出					
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
事業区分間繰入金支出		7,731,000	7,731,000		7,731,000	
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）	0	7,731,000	7,731,000	0	7,731,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,526,000	-7,731,000	-6,205,000	0	-6,205,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-342,656	497	-342,159	0	-342,159	
前期末支払資金残高（11）	14,096,690	2,583,487	16,680,177		16,680,177	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,754,034	2,583,984	16,338,018	0	16,338,018	

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30年4月1日 （至）平成31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	22,801,584	22,801,584		22,801,584
	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	2,209	2,209		2,209
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	22,803,793	22,803,793	0	22,803,793
	支出				
	人件費支出	23,871,562	23,871,562		23,871,562
	事業費支出		0		0
	事務費支出	2,491,490	2,491,490		2,491,490
就労支援事業支出		0		0	
公益事業支出	4,172,632	4,172,632		4,172,632	
収益事業支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	30,535,684	30,535,684	0	30,535,684	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,731,891	-7,731,891	0	-7,731,891	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	7,731,000	7,731,000		7,731,000
	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）	7,731,000	7,731,000	0	7,731,000
	支出				
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,731,000	7,731,000	0	7,731,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-891	-891	0	-891	
前期末支払資金残高（11）	3,227,005	3,227,005		3,227,005	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,226,114	3,226,114	0	3,226,114	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	4,940,293	4,940,293		4,940,293
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,830	1,830		1,830
	その他の収入	716,880	716,880		716,880
	事業活動収入計（1）	5,659,003	5,659,003	0	5,659,003
	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		2,100,052	2,100,052		2,100,052
その他の支出			0		0
事業活動支出計（2）		2,100,052	2,100,052	0	2,100,052
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,558,951	3,558,951	0	3,558,951	
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	684,880	684,880	
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）		684,880	684,880	0	684,880
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-684,880	-684,880	0	-684,880	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	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	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,874,071	2,874,071	0	2,874,071	
前期末支払資金残高（11）	11,375,133	11,375,133		11,375,133	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,249,204	14,249,204	0	14,249,204	

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30年4月1日 （至）平成31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	34,080,000	31,910,017	2,169,983	
	障害福祉サービス等事業収入	62,892,000	62,240,075	651,925	
	自立支援給付費収入	56,177,000	56,886,344	-709,344	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	56,177,000	56,886,344	-709,344	
	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	334,000	355,581	-21,581	
	特定費用収入	2,100,000	2,586,150	-486,150	
	その他の事業収入	4,281,000	2,412,000	1,869,000	
	補助金事業収入（公費）	4,281,000	2,412,000	1,869,000	
	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	718,000	-233,000	
	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		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	62,000	54,658	7,342	
	その他の収入	1,326,000	1,885,114	-559,114	
受入研修費収入	50,000	168,530	-118,530		
利用者等外給食費収入	1,060,000	1,130,410	-70,410		
雑収入	216,000	586,174	-370,174		
事業活動収入計（1）	98,845,000	96,887,864	1,957,136		
事業活動による収支	人件費支出	47,298,000	46,984,877	313,123	
	職員給料支出	26,931,000	26,890,575	40,425	
	職員賞与支出	10,730,000	10,715,067	14,933	
	非常勤職員給与支出	2,750,000	2,814,282	-64,282	
	退職給付支出	837,000	828,500	8,500	
	法定福利費支出	6,050,000	5,736,453	313,547	
	事業費支出	4,385,000	4,549,900	-164,900	
	給食費支出	2,100,000	2,609,452	-509,452	
	保健衛生費支出	156,000	167,164	-11,164	
	教養娯楽費支出	60,000	44,223	15,777	
	修繕費	767,000	840,434	-73,434	
	水道光熱費支出	165,000	134,990	30,010	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	39,000	73,532	-34,532	
	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	1,060,000	680,105	379,895	
	事務費支出	9,996,000	9,916,657	79,343	
	福利厚生費支出	161,000	178,098	-17,098	
	旅費交通費支出	206,000	102,770	103,230	
	研修研究費支出	89,000	37,800	51,200	
	事務消耗品費支出	425,000	312,150	112,850	
	印刷製本費支出	34,000	20,118	13,882	
	水道光熱費支出	1,176,000	1,170,654	5,346	
	燃料費支出	128,000	293,363	-165,363	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	404,000	417,501	-13,501	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,577,000	4,597,128	-20,128	
	手数料支出	583,000	571,478	11,522	
保険料支出	740,000	710,920	29,080		
賃借料支出	783,000	805,734	-22,734		
土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0		
租税公課支出	18,000	15,550	2,450		
保守料支出	287,000	220,440	66,560		
渉外費支出	96,000	156,653	-60,653		
諸会費支出	84,000	201,500	-117,500		

	雑支出	142,000	41,800	100,200	
	就労支援事業支出	35,607,000	34,220,866	1,386,134	
	就労支援事業販売原価支出	35,607,000	34,220,866	1,386,134	
	就労支援事業販管費支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	駐車場事業支出			0	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	97,286,000	95,672,300	1,613,700	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,559,000	1,215,564	343,436	
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
	車輜運搬具売却収入			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	3,085,000	3,084,220	780
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出	2,790,000	2,790,000	0
		器具及び備品取得支出	295,000	294,220	780
		固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,085,000	3,084,220	780		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,085,000	-3,084,220	-780		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	1,526,000	1,526,000	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		工賃変動積立預金取崩収入	1,526,000	1,526,000	0
		修繕積立預金取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,526,000	1,526,000	0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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)	1,526,000	1,526,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-342,656	342,656		
前期末支払資金残高(12)		14,096,690	-14,096,690		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,754,034	-13,754,034		

相談支援 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	49,142,000	52,528,172	-3,386,172	
	自立支援給付費収入	14,620,000	17,414,483	-2,794,483	
	特例介護給付費収入	10,620,000	13,287,588	-2,667,588	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,126,895	-126,895	
	障害児施設給付費収入	720,000	620,107	99,893	
	障害児相談支援給付費収入	720,000	620,107	99,893	
	利用者負担金収入	240,000	451,289	-211,289	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	33,562,000	34,042,293	-480,293	
	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）	33,562,000	34,042,293	-480,293	
	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	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	253,829	-253,829		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		253,829	-253,829		
事業活動収入計（1）	49,142,000	52,782,001	-3,640,001		
事業活動による支出	人件費支出	38,993,000	40,650,597	-1,657,597	
	職員給料支出	17,964,000	17,509,604	454,396	
	職員賞与支出	5,742,000	5,872,544	-130,544	
	非常勤職員給与支出	10,953,000	12,982,371	-2,029,371	
	退職給付支出	528,000	525,500	2,500	
	法定福利費支出	3,806,000	3,760,578	45,422	
	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	4,049,000	4,399,907	-350,907	
	福利厚生費支出	202,000	212,656	-10,656	
	旅費交通費支出	1,558,000	1,892,950	-334,950	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	50,000	152,156	-102,156	
	印刷製本費支出	36,000	34,000	2,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	1,504	18,496	
	通信運搬費支出	284,000	246,992	37,008	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出	37,000	58,664	-21,664		
保険料支出	343,000	364,823	-21,823		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		41,000	-41,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出		3,000	-3,000		
雑支出	1,509,000	1,389,162	119,838		

	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	
	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)	43,042,000	45,050,504	-2,008,504	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,100,000	7,731,497	-1,631,497	
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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立預金取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
次年度事業運営積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	6,100,000	7,731,000	-1,631,000		
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)	6,100,000	7,731,000	-1,631,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,100,000	-7,731,000	1,631,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	497	-497		
前期末支払資金残高(12)		2,583,487	-2,583,487		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,583,984	-2,583,984		

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30年4月1日 （至）平成31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	26,126,000	22,801,584	3,324,416	
	補助金事業収入	22,670,000	20,004,000	2,666,000	
	受託事業収入	1,129,000	879,453	249,547	
	リフト付バス運行事業収入	360,000	344,150	15,850	
	行事負担金収入	1,907,000	1,535,490	371,510	
	雑収入	60,000	38,491	21,509	
	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	6,000	2,209	3,791		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	26,132,000	22,803,793	3,328,207		
事業活動による収支	人件費支出	25,188,000	23,871,562	1,316,438	
	職員給料支出	15,815,000	15,008,087	806,913	
	職員賞与支出	5,521,000	5,101,295	419,705	
	非常勤職員給与支出		154,700	-154,700	
	退職給付支出	427,000	423,750	3,250	
	法定福利費支出	3,425,000	3,183,730	241,270	
	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	2,381,000	2,491,490	-110,490	
	福利厚生費支出	80,000	82,758	-2,758	
	旅費交通費支出	60,000	61,940	-1,940	
	研修研究費支出	20,000	45,000	-25,000	
	事務消耗品費支出	400,000	366,800	33,200	
	印刷製本費支出	37,000	27,600	9,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	145,000	168,798	-23,798	
	修繕費支出	242,000	268,687	-26,687	
	通信運搬費支出	307,000	361,674	-54,674	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	30,000	50,402	-20,402	
	保険料支出	146,000	140,255	5,745	
	賃借料支出	875,000	882,576	-7,576	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	36,000	35,000	1,000		
雑支出	2,000		2,000		

	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	公益事業支出	4,663,000	4,172,632	490,368
	リフト付バス運行事業支出	562,000	637,487	-75,487
	啓蒙広報事業支出	885,000	879,040	5,960
	地域福祉推進事業支出	2,087,000	1,776,652	310,348
	スポーツ大会支出	1,129,000	879,453	249,547
	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)	32,232,000	30,535,684	1,696,316
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,100,000	-7,731,891	1,631,891
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	工賃変動積立預金取崩収入			0
	修繕積立預金取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	6,100,000	7,731,000	-1,631,000
	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)	6,100,000	7,731,000	-1,631,000	
支出				
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
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)	6,100,000	7,731,000	-1,631,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-891	891	
前期末支払資金残高(12)		3,227,005	-3,227,005	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,226,114	-3,226,114	

福祉基金 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	4,800,000	4,940,293	-140,293	
	駐車場事業収入	410,000	394,640	15,360	
	自販機設置事業収入	2,190,000	2,298,848	-108,848	
売店運営事業収入	2,200,000	2,246,805	-46,805		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	3,000	1,830	1,170		
その他の収入	700,000	716,880	-16,880		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	700,000	716,880	-16,880		
事業活動収入計（1）	5,503,000	5,659,003	-156,003		
事業活動による支出	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	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		

	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	2,195,000	2,100,052	94,948	
	駐車場事業支出	220,000	213,009	6,991	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出	1,975,000	1,887,043	87,957	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	2,195,000	2,100,052	94,948	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,308,000	3,558,951	-250,951	
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	623,000	684,880	-61,880	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	623,000	684,880	-61,880		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	623,000	684,880	-61,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-623,000	-684,880	61,880		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立預金取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
次年度事業運営積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,685,000	2,874,071	-189,071		
前期末支払資金残高(12)		11,375,133	-11,375,133		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,685,000	14,249,204	-11,564,204		