

法人本部 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			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	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	0	0	0	
給食費収入			0	
水光熱費収入			0	
その他特定費用収入			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	0	0	
行事費収入			0	
送迎費収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,631,000	69,000	
受取利息配当金収入		2,780	-2,780	
その他の収入	280,000	298,098	-18,098	
受入研修費収入	280,000	280,098	-98	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		18,000	-18,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	1,980,000	1,931,878	48,122	
人件費支出	4,474,000	4,472,900	1,100	
役員報酬支出	1,585,000	1,585,000	0	
職員給料支出	2,289,000	2,288,400	600	
職員俸給支出	2,220,000	2,220,000	0	
調整手当支出			0	
扶養手当支出			0	

事業活動による収支	住宅手当支出	69,000	68,400	600
	管理職手当支出			0
	職務手当支出			0
	通勤手当支出			0
	出張手当支出			0
	その他の手当支出			0
	職員賞与支出	555,000	555,000	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	265,000	-265,000
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
本人支給金支出			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	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出		265,000	-265,000	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	2,386,400	2,106,901	279,499	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	700	19,300	
研修研究費支出	50,000	69,311	-19,311	
事務消耗品費支出	50,000	31,861	18,139	
印刷製本費支出	72,000	63,010	8,990	
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	250,000	193,588	56,412	
会議費支出	50,000	18,952	31,048	
広報費支出			0	
業務委託費支出	250,000	228,814	21,186	
手数料支出	120,000	143,996	-23,996	
保険料支出			0	
賃借料支出	194,400	207,360	-12,960	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	50,000		50,000	
保守料支出	60,000	59,400	600	
渉外費支出	1,100,000	1,089,909	10,091	
諸会費支出			0	
雑支出	120,000		120,000	
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
清掃事業支出			0	
廃品回収事業支出			0	
下請加工事業支出			0	
下請DM事業支出			0	
支出				

	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	6,860,400	6,844,801	15,599	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,880,400	-4,912,923	32,523	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	その他の固定資産売却収入			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	
設備資金借入金元金償還支出			0		
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		
車輜運搬具取得支出			0		

支	器具及び備品取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
出	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	0		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 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000		0
その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000		0
支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	60,000,000	60,000,000		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	その他の積立資産支出	60,000,000	60,000,000		0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				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	0		0
その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,500,000	-55,500,000		0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,380,400	-60,412,923		32,523
	前期末支払資金残高(12)	65,193,753	65,193,753		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,813,353	4,780,830		32,523

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさやけ作業所 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
就労支援事業収入	4,578,000	4,578,252	-252	
就労支援事業収入	4,578,000	4,578,252	-252	
縫製事業収入	1,380,000	1,370,709	9,291	
製菓・製パン事業収入	1,360,000	1,358,970	1,030	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入	260,000	260,170	-170	
下請加工事業収入	720,000	728,533	-8,533	
下請DM事業収入	688,000	688,706	-706	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入	38,000	38,396	-396	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入	36,000	36,000	0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入	96,000	96,768	-768	

	障害福祉サービス等事業収入	146,534,000	146,554,677	-20,677
	自立支援給付費収入	122,099,000	122,107,854	-8,854
	介護給付費収入	122,099,000	122,107,854	-8,854
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	164,000	164,893	-893
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	3,630,000	3,636,690	-6,690
	給食費収入	3,630,000	3,636,690	-6,690
	水光熱費収入			0
	その他特定費用収入			0
	その他の事業収入	20,641,000	20,645,240	-4,240
	補助金事業収入（公費）	15,456,000	15,456,000	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	5,185,000	5,189,240	-4,240
	行事費収入	1,220,000	1,215,840	4,160
	送迎費収入	3,900,000	3,908,600	-8,600
	その他の事業収入 （保険等査定減）	65,000	64,800	200
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	912	88
	その他の収入	2,068,000	2,079,950	-11,950
	受入研修費収入	291,000	291,000	0
	利用者等外給食費収入	1,777,000	1,777,950	-950
	雑収入		11,000	-11,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	153,481,000	153,513,791	-32,791
	人件費支出	102,569,000	102,558,107	10,893
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	63,064,000	63,053,991	10,009
	職員俸給支出	51,866,000	51,859,601	6,399
	調整手当支出	3,737,000	3,733,098	3,902
	扶養手当支出	609,000	609,300	-300
	住宅手当支出	850,000	850,800	-800
	管理職手当支出	417,000	416,940	60
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	1,114,000	1,113,252	748
	出張手当支出	51,000	51,000	0
	その他の手当支出	4,420,000	4,420,000	0
	職員賞与支出	18,629,000	18,628,562	438
	非常勤職員給与支出	6,635,000	6,628,102	6,898
	非常勤職員給与	6,635,000	6,628,102	6,898
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,906,000	12,912,452	-6,452
	事業費支出	20,124,000	20,105,532	18,468
	給食費支出	3,670,000	3,673,034	-3,034
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	770,000	767,421	2,579
	医療費支出			0

事業活動による収支	被服費支出	59,000	58,800	200
	教養娯楽費支出	320,000	319,783	217
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,936,000	2,936,408	-408
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	840,000	833,789	6,211
	保険料支出	30,000	18,800	11,200
	賃借料支出	4,970,000	4,971,244	-1,244
	教育指導費支出	3,505,000	3,504,479	521
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,020,000	3,019,274	726
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,000	2,500	1,500
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	4,780,000	4,722,445	57,555
	福利厚生費支出	300,000	280,798	19,202
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	92,576	7,424
	研修研究費支出	133,000	132,950	50
	事務消耗品費支出	700,000	693,736	6,264
	印刷製本費支出	316,000	315,378	622
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	94,004	5,996
通信運搬費支出	315,000	314,422	578	
会議費支出	10,000	2,400	7,600	
広報費支出	274,000	273,240	760	
業務委託費支出	1,465,000	1,465,060	-60	
手数料支出	50,000	50,564	-564	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	96,000	97,080	-1,080	
租税公課支出	20,000	3,900	16,100	
保守料支出	724,000	723,612	388	
渉外費支出			0	
諸会費支出	165,000	172,800	-7,800	
雑支出	12,000	9,925	2,075	
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	5,329,000	5,315,370	13,630	
就労支援事業販売原価支出	1,943,000	1,927,875	15,125	
就労支援事業製造原価支出	1,943,000	1,927,875	15,125	
縫製事業支出	1,330,000	1,329,024	976	
製菓・製パン事業支出	510,000	496,212	13,788	
清掃事業支出			0	
廃品回収事業支出			0	
下請加工事業支出	13,000	12,480	520	
下請DM事業支出		2,080	-2,080	
石けん製造事業支出			0	
仕入品販売事業支出	30,000	39,791	-9,791	
自動販売機事業支出			0	
その他食品製造販売事業支出	10,000		10,000	
喫茶事業支出			0	
印刷事業支出			0	
給食事業支出			0	
その他自主製品事業支出	50,000	48,288	1,712	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
清掃事業支出			0	
廃品回収事業支出			0	
下請加工事業支出			0	
下請DM事業支出			0	
石けん製造事業支出			0	
仕入品販売事業支出			0	
自動販売機事業支出			0	
その他食品製造販売事業支出			0	
喫茶事業支出			0	
印刷事業支出			0	
支出				

	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	3,386,000	3,387,495	-1,495
	縫製事業支出	733,000	709,744	23,256
	製菓・製パン事業支出	674,000	676,076	-2,076
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出	1,128,000	1,128,740	-740
	下請加工事業支出	838,000	846,181	-8,181
	下請DM事業支出	13,000	16,654	-3,654
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出		10,100	-10,100
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,650,000	1,643,620	6,380
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,643,620	6,380
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	134,452,000	134,345,074	106,926
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,029,000	19,168,717	-139,717
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	その他の固定資産売却収入			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			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,220,000	8,206,964	13,036
	土地取得支出			0
	建物取得支出	7,960,000	7,953,272	6,728
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	260,000	253,692	6,308	
その他の固定資産取得支出			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	0	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)	8,220,000	8,206,964	13,036	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,220,000	-8,206,964	-13,036	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	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
	その他の積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0

その他の活動による収支	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	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	35,000,000	35,000,120	-120	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	35,000,000	35,000,120	-120	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	39,500,000	39,500,120	-120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,000,000	-32,000,120	120		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,191,000	-21,038,367	-152,633		
前期末支払資金残高(12)	64,503,231	64,503,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,312,231	43,464,864	-152,633		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あさやけ風の作業所 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
就労支援事業収入	6,365,000	6,616,804	-251,804	
就労支援事業収入	6,365,000	6,616,804	-251,804	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入	2,330,000	2,515,518	-185,518	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入	60,000	60,474	-474	
下請加工事業収入	826,000	826,702	-702	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入	1,279,000	1,338,879	-59,879	
自動販売機事業収入	70,000	73,216	-3,216	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入	1,800,000	1,802,015	-2,015	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	114,636,000	114,626,021	9,979	
自立支援給付費収入	96,738,000	96,739,621	-1,621	
介護給付費収入	96,738,000	96,739,621	-1,621	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	2,726,000	2,725,900	100	
給食費収入	2,726,000	2,725,900	100	
水光熱費収入			0	
その他特定費用収入			0	
その他の事業収入	15,172,000	15,160,500	11,500	
補助金事業収入(公費)	11,640,000	11,634,000	6,000	

	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	3,532,000	3,526,500	5,500
	行事費収入			0
	送迎費収入	2,602,000	2,602,100	-100
	その他の事業収入	930,000	924,400	5,600
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入		1,221	-1,221
	その他の収入	1,745,000	1,761,590	-16,590
	受入研修費収入	249,000	249,000	0
	利用者等外給食費収入	1,496,000	1,496,300	-300
	雑収入		16,290	-16,290
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	123,046,000	123,305,636	-259,636
事業活動による収支	人件費支出	89,971,500	89,968,250	3,250
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	55,166,000	55,173,568	-7,568
	職員俸給支出	44,432,000	44,432,400	-400
	調整手当支出	3,462,000	3,462,240	-240
	扶養手当支出	733,000	733,200	-200
	住宅手当支出	674,000	674,100	-100
	管理職手当支出	307,000	307,428	-428
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	1,610,000	1,610,200	-200
	出張手当支出	48,000	54,000	-6,000
	その他の手当支出	3,900,000	3,900,000	0
	職員賞与支出	15,714,000	15,712,110	1,890
	非常勤職員給与支出	7,220,000	7,214,375	5,625
	非常勤職員給与	7,220,000	7,214,375	5,625
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	845,500	845,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,026,000	11,022,697	3,303
	事業費支出	14,824,000	14,810,038	13,962
	給食費支出	3,210,000	3,210,690	-690
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	650,000	657,468	-7,468
	医療費支出			0
	被服費支出	20,000	20,782	-782
	教養娯楽費支出	3,234,000	3,234,479	-479
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,570,000	2,572,902	-2,902	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	554,000	548,385	5,615	
保険料支出	32,000	27,800	4,200	
賃借料支出	1,362,000	1,361,064	936	
教育指導費支出	265,000	256,278	8,722	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,912,000	2,905,057	6,943	
管理費返還支出			0	
雑支出	15,000	15,133	-133	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	5,484,000	5,430,211	53,789	
福利厚生費支出	194,000	189,132	4,868	
職員被服費支出	191,000	190,592	408	
旅費交通費支出	28,000	23,698	4,302	

	研修研究費支出	296,000	296,451	-451
	事務消耗品費支出	325,000	324,729	271
	印刷製本費支出	196,000	201,714	-5,714
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	702,942	-2,942
	通信運搬費支出	343,000	343,786	-786
	会議費支出	3,000	108	2,892
	広報費支出	260,000	259,578	422
	業務委託費支出	1,207,000	1,207,992	-992
	手数料支出	107,000	107,903	-903
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	1,195,000	1,194,287	713
	渉外費支出	21,000	21,600	-600
	諸会費支出	175,000	170,300	4,700
	雑支出	50,000	3,399	46,601
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	6,191,000	6,198,642	-7,642
	就労支援事業販売原価支出	3,390,000	3,397,692	-7,692
	就労支援事業製造原価支出	3,390,000	3,397,692	-7,692
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出	1,210,000	1,213,264	-3,264
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出		3,441	-3,441
	下請加工事業支出		4,145	-4,145
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出	800,000	797,088	2,912
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出	1,380,000	1,379,754	246
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	2,801,000	2,800,950	50
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出	906,000	906,000	0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出	1,324,000	1,324,450	-450
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出	571,000	570,500	500
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0

	その他の支出	1,221,000	1,220,870	130	
	利用者等外給食費支出	1,221,000	1,220,870	130	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	117,691,500	117,628,011	63,489	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,354,500	5,677,625	-323,125	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	その他の固定資産売却収入			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				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,580,000	1,570,640	9,360		
土地取得支出			0		
建物取得支出	580,000	573,800	6,200		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	996,840	3,160		
その他の固定資産取得支出			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	1,236,000	1,236,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	2,816,000	2,806,640	9,360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,816,000	-2,806,640	-9,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	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	
	その他の積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	0	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		

その他の活動支出計(8)	53,000,000	53,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,700,000	-51,700,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-49,161,500	-48,829,015	-332,485
前期末支払資金残高(12)	93,211,771	93,211,771	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,050,271	44,382,756	-332,485

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あさやけ鷹の台作業所 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
就労支援事業収入	16,887,000	16,878,426	8,574	
就労支援事業収入	16,887,000	16,878,426	8,574	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入	360,000	360,000	0	
廃品回収事業収入	65,000	65,460	-460	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入	15,400,000	15,395,262	4,738	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入	15,000	15,000	0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入	187,000	187,580	-580	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入	860,000	855,124	4,876	
障害福祉サービス等事業収入	48,890,000	48,855,336	34,664	
自立支援給付費収入	39,000,000	38,987,946	12,054	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	39,000,000	38,987,946	12,054	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	1,780,000	1,781,390	-1,390	
給食費収入	1,780,000	1,781,390	-1,390	
水光熱費収入			0	
その他特定費用収入			0	
その他の事業収入	8,110,000	8,086,000	24,000	
補助金事業収入(公費)	7,550,000	7,546,000	4,000	
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	560,000	540,000	20,000	
行事費収入	522,000	502,000	20,000	
送迎費収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	38,000	38,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	1,000	654	346	
その他の収入	360,000	359,150	850	
受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
利用者等外給食費収入	270,000	270,600	-600	
雑収入	80,000	83,550	-3,550	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	

	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	66,138,000	66,123,566	14,434
事業活動による収支	人件費支出	37,528,772	37,513,728	15,044
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	22,263,852	22,256,872	6,980
	職員俸給支出	19,035,200	19,028,200	7,000
	調整手当支出	1,686,552	1,686,820	-268
	扶養手当支出	466,800	469,200	-2,400
	住宅手当支出	285,200	285,200	0
	管理職手当支出	296,100	296,100	0
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	467,000	467,352	-352
	出張手当支出	27,000	24,000	3,000
	その他の手当支出			0
	職員賞与支出	8,999,320	8,990,232	9,088
	非常勤職員給与支出	868,000	873,600	-5,600
	非常勤職員給与	868,000	873,600	-5,600
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	357,600	356,000	1,600
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,040,000	5,037,024	2,976
	事業費支出	5,890,000	5,849,945	40,055
	給食費支出	2,180,000	2,186,457	-6,457
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	260,000	259,848	152
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,707,181	-7,181
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	700,000	695,589	4,411
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	60,000	60,500	-500
	賃借料支出	450,000	449,905	95
	教育指導費支出	50,000	690	49,310
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	490,000	489,775	225
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	7,767,000	7,777,712	-10,712	
福利厚生費支出	45,000	40,871	4,129	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10,000	10,850	-850	
研修研究費支出	70,000	62,856	7,144	
事務消耗品費支出	440,000	434,121	5,879	
印刷製本費支出	56,000	55,328	672	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	150,000	156,180	-6,180	
会議費支出	20,000	16,434	3,566	
広報費支出	136,000	136,620	-620	
業務委託費支出	1,200,000	1,199,760	240	
手数料支出	30,000	30,348	-348	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	4,682,000	4,682,000	0	
租税公課支出	21,000	27,100	-6,100	
保守料支出	767,000	767,612	-612	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	100,000	105,000	-5,000	
雑支出		12,632	-12,632	
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	12,042,000	12,027,069	14,931	

	就労支援事業販売原価支出	7,122,000	7,116,584	5,416	
	就労支援事業製造原価支出	7,122,000	7,116,584	5,416	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出	6,589,000	6,584,597	4,403	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出	49,000	48,106	894	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出	47,000	46,829	171	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出	437,000	437,052	-52	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出			0	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出			0	
	就労支援事業販管費支出	4,920,000	4,910,485	9,515	
	縫製事業支出			0	
	製菓・製パン事業支出			0	
	清掃事業支出			0	
	廃品回収事業支出			0	
	下請加工事業支出			0	
	下請DM事業支出	3,970,000	3,962,875	7,125	
	石けん製造事業支出			0	
	仕入品販売事業支出			0	
	自動販売機事業支出			0	
	その他食品製造販売事業支出			0	
	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出			0	
	その他自主製品事業支出	950,000	947,610	2,390	
	授産事業支出			0	
	その他の事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	63,227,772	63,168,454	59,318	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,910,228	2,955,112	-44,884	
施 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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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		

設備等による収支	その他の固定資産売却収入			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	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	700,000	696,600	3,400	
	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	700,000	696,600	3,400	
	その他の固定資産取得支出			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	0	0	
	施設整備等支出計(5)	700,000	696,600	3,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-700,000	-696,600	-3,400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	104,572	-104,572	
	その他の活動による収入		104,572	-104,572	
	その他の活動収入計(7)	0	104,572	-104,572	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	46,800,000	46,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,800,000	-46,695,428	-104,572	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-44,589,772	-44,436,916	-152,856	
	前期末支払資金残高(12)	62,528,839	62,528,839	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,939,067	18,091,923	-152,856	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あさやけ第二作業所 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
就労支援事業収入	13,559,000	13,579,188	-20,188	
就労支援事業収入	13,559,000	13,579,188	-20,188	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入	2,515,000	2,515,680	-680	
廃品回収事業収入	30,000	24,590	5,410	
下請加工事業収入	6,780,000	6,780,507	-507	
下請DM事業収入			0	

	石けん製造事業収入			0
	仕入品販売事業収入		25,365	-25,365
	自動販売機事業収入	244,000	246,852	-2,852
	その他食品製造販売事業収入	150,000	150,563	-563
	喫茶事業収入	3,840,000	3,835,631	4,369
	印刷事業収入			0
	給食事業収入			0
	その他自主製品事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	68,837,000	68,838,541	-1,541
	自立支援給付費収入	53,870,000	53,864,958	5,042
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	53,870,000	53,864,958	5,042
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	158,000	158,371	-371
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	1,757,000	1,756,212	788
	給食費収入	1,757,000	1,756,212	788
	水光熱費収入			0
	その他特定費用収入			0
	その他の事業収入	13,052,000	13,059,000	-7,000
	補助金事業収入（公費）	12,920,000	12,927,000	-7,000
	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	132,000	132,000	0
	行事費収入	132,000	132,000	0
	送迎費収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	その他の事業収入	200,000	200,000	0
	補助金事業収入	200,000	200,000	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		869	-869
	その他の収入	1,133,000	1,136,339	-3,339
	受入研修費収入	360,000	361,500	-1,500
	利用者等外給食費収入	763,000	763,950	-950
	雑収入	10,000	10,889	-889
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	83,729,000	83,754,937	-25,937
	人件費支出	47,336,354	47,318,193	18,161
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,094,228	25,080,533	13,695
	職員俸給支出	20,066,000	20,042,100	23,900
	調整手当支出	2,004,360	2,004,210	150
	扶養手当支出	36,000	36,000	0
	住宅手当支出	314,600	314,100	500
	管理職手当支出	201,960	201,960	0
	職務手当支出	108,324	108,324	0
	通勤手当支出	512,984	511,014	1,970
	出張手当支出		9,000	-9,000
	その他の手当支出	1,850,000	1,853,825	-3,825
	職員賞与支出	7,785,126	7,776,832	8,294
	非常勤職員給与支出	8,433,000	8,439,535	-6,535
	非常勤職員給与	8,178,000	8,184,535	-6,535
	非常勤職員期末手当	255,000	255,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	役員退職慰労金支出			0

事業活動による収支	法定福利費支出	5,490,000	5,487,293	2,707
	事業費支出	8,672,000	8,635,087	36,913
	給食費支出	2,040,000	2,033,423	6,577
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	622,000	602,458	19,542
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,000,000	997,017	2,983
	日用品費支出	20,000		20,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	656,000	655,138	862
	水道光熱費支出	1,134,000	1,133,480	520
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	981,000	981,879	-879
	保険料支出	317,000	317,000	0
	賃借料支出	1,480,000	1,479,495	505
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		12,984	-12,984
	車輜費支出	422,000	422,213	-213
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	2,329,000	2,333,554	-4,554
	福利厚生費支出	103,000	102,617	383
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	150,000	143,550	6,450
	研修研究費支出	234,000	233,224	776
	事務消耗品費支出	60,000	59,478	522
	印刷製本費支出	168,000	188,787	-20,787
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	390,000	389,190	810
	通信運搬費支出	186,000	185,339	661
会議費支出		587	-587	
広報費支出	260,000	258,064	1,936	
業務委託費支出	73,000	72,600	400	
手数料支出	76,000	75,192	808	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	
租税公課支出	43,000	42,370	630	
保守料支出	280,000	278,576	1,424	
渉外費支出	10,000	11,880	-1,880	
諸会費支出	200,000	196,100	3,900	
雑支出			0	
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	12,470,000	11,578,756	891,244	
就労支援事業販売原価支出	3,350,000	2,455,845	894,155	
就労支援事業製造原価支出	3,350,000	2,444,995	905,005	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
清掃事業支出	350,000	371,931	-21,931	
廃品回収事業支出			0	
下請加工事業支出			0	
下請DM事業支出			0	
石けん製造事業支出			0	
仕入品販売事業支出			0	
自動販売機事業支出			0	
その他食品製造販売事業支出		87,399	-87,399	
喫茶事業支出	3,000,000	1,985,665	1,014,335	
印刷事業支出			0	
給食事業支出			0	
その他自主製品事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	10,850	-10,850	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
清掃事業支出			0	
廃品回収事業支出			0	

支出

	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出	10,850	-10,850	0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	9,120,000	9,122,911	-2,911
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出	50,000		50,000
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出	7,940,000	7,935,810	4,190
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出	27,853	-27,853	0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出	40,977	-40,977	0
	喫茶事業支出	1,130,000	1,118,271	11,729
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	740,000	716,076	23,924
	利用者等外給食費支出	720,000	716,076	3,924
	雑支出	20,000		20,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	71,547,354	70,581,666	965,688
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,181,646	13,173,271	-991,625
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	116,174	-116,174
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		116,174	-116,174
	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	116,174	-116,174
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,696,260	2,688,842	7,418
	土地取得支出			0
	建物取得支出	220,240	216,000	4,240
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,476,020	2,472,842	3,178
その他の固定資産取得支出			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	0	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)	2,696,260	2,688,842	7,418	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,696,260	-2,572,668	-123,592	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0

その 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	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	
	その他の積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0		
その他の活動による支出	0	14,803	-14,803		
その他の活動による支出		14,803	-14,803		
その他の活動支出計(8)	47,900,000	47,914,803	-14,803		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,600,000	-46,614,803	14,803		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,114,614	-36,014,200	-1,100,414		
前期末支払資金残高(12)	59,179,586	59,179,586	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,064,972	23,165,386	-1,100,414		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サングリーン 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
就労支援事業収入	11,268,400	11,271,575	-3,175	
就労支援事業収入	11,268,400	11,271,575	-3,175	
縫製事業収入	2,500,000	2,491,046	8,954	
製菓・製パン事業収入	380,000	384,229	-4,229	
清掃事業収入	32,400	32,400	0	
廃品回収事業収入	67,000	67,590	-590	
下請加工事業収入	1,390,000	1,391,283	-1,283	
下請DM事業収入	1,860,000	1,867,059	-7,059	
石けん製造事業収入	2,540,000	2,535,011	4,989	
仕入品販売事業収入	1,360,000	1,355,737	4,263	
自動販売機事業収入	120,000	129,688	-9,688	
その他食品製造販売事業収入	379,000	378,230	770	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入	640,000	639,302	698	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	52,814,840	52,824,295	-9,455	
自立支援給付費収入	42,917,840	42,923,303	-5,463	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	42,917,840	42,923,303	-5,463	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	84,000	93,802	-9,802	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	

収入	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	給食費収入			0	
	水光熱費収入			0	
	その他特定費用収入			0	
	その他の事業収入	9,813,000	9,807,190	5,810	
	補助金事業収入（公費）	9,640,000	9,634,000	6,000	
	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	173,000	173,190	-190	
	行事費収入	173,000	173,190	-190	
	送迎費収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	200	233	-33	
	その他の収入	80,000	91,926	-11,926	
	受入研修費収入	80,000	89,032	-9,032	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,894	-2,894	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	64,163,440	64,188,029	-24,589	
	事業活動による収支	人件費支出	44,775,034	44,763,617	11,417
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	26,927,004	26,911,017	15,987
		職員俸給支出	21,938,400	21,932,960	5,440
		調整手当支出	2,193,840	2,193,840	0
		扶養手当支出	20,000	20,000	0
		住宅手当支出	285,600	274,100	11,500
		管理職手当支出	317,012	317,778	-766
		職務手当支出			0
		通勤手当支出	352,152	352,339	-187
出張手当支出				0	
その他の手当支出		1,820,000	1,820,000	0	
職員賞与支出		8,446,484	8,446,284	200	
非常勤職員給与支出		3,558,600	3,556,550	2,050	
非常勤職員給与		3,558,600	3,556,550	2,050	
非常勤職員期末手当				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		400,500	400,500	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		5,442,446	5,449,266	-6,820	
事業費支出		5,610,200	5,602,955	7,245	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出			105	-105	
保健衛生費支出		35,000	19,860	15,140	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,040,000	1,030,279	9,721	
日用品費支出				0	
保育材料費支出			0		
本人支給金支出	664,200	657,520	6,680		
水道光熱費支出	1,050,000	1,054,479	-4,479		
燃料費支出	26,000	23,988	2,012		
消耗器具備品費支出	80,000	91,950	-11,950		
保険料支出	275,000	274,364	636		
賃借料支出	2,040,000	2,044,145	-4,145		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		

	車輛費支出	400,000	406,265	-6,265
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	6,316,280	6,284,511	31,769
	福利厚生費支出	100,000	99,258	742
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	51,000	51,724	-724
	研修研究費支出	5,000	5,500	-500
	事務消耗品費支出	137,000	137,961	-961
	印刷製本費支出	60,000	57,980	2,020
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	750,000	735,400	14,600
	通信運搬費支出	220,000	223,358	-3,358
	会議費支出			0
	広報費支出	150,000	150,282	-282
	業務委託費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	15,000	4,320	10,680
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,448,280	4,448,280	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	100,000	96,768	3,232
	渉外費支出			0
	諸会費支出	180,000	173,680	6,320
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	10,103,000	10,169,896	-66,896
	就労支援事業販売原価支出	4,051,000	4,102,805	-51,805
	就労支援事業製造原価支出	4,025,000	4,076,250	-51,250
	縫製事業支出	1,217,000	1,221,068	-4,068
	製菓・製パン事業支出	102,000	108,499	-6,499
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出	365,000	341,619	23,381
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出	860,000	908,878	-48,878
	仕入品販売事業支出	740,000	756,312	-16,312
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出	247,000	247,006	-6
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出	494,000	492,868	1,132
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	26,000	26,555	-555
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出	26,000	26,555	-555
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	6,052,000	6,067,091	-15,091
	縫製事業支出	37,000	36,274	726
	製菓・製パン事業支出	43,000	43,376	-376
	清掃事業支出	28,000	28,191	-191
	廃品回収事業支出		1,290	-1,290
	下請加工事業支出	5,030,000	5,031,484	-1,484
	下請DM事業支出		8,055	-8,055
	石けん製造事業支出	795,000	798,671	-3,671
	仕入品販売事業支出	6,000	3,228	2,772
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
支出				

	喫茶事業支出			0	
	印刷事業支出			0	
	給食事業支出	113,000	116,522	-3,522	
	その他自主製品事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	その他の事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	66,804,514	66,820,979	-16,465	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,641,074	-2,632,950	-8,124	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	その他の固定資産売却収入			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					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,960,000	1,954,800	5,200		
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	420,000	421,200	-1,200		
その他の固定資産取得支出	1,540,000	1,533,600	6,400		
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	0	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)	1,960,000	1,954,800	5,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,960,000	-1,954,800	-5,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		

事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				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	0		0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000		0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,601,074	-10,587,750		-13,324
前期末支払資金残高(12)	31,454,290	31,454,290		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,853,216	20,866,540		-13,324

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

共同ホームつくしんぼ 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	75,075,000	75,076,454	-1,454	
自立支援給付費収入	45,193,000	45,176,676	16,324	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	45,193,000	45,176,676	16,324	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	5,936,000	5,930,025	5,975	
給食費収入	3,660,000	3,667,560	-7,560	
水光熱費収入	1,632,000	1,618,555	13,445	
その他特定費用収入	644,000	643,910	90	
その他の事業収入	21,906,000	21,929,753	-23,753	
補助金事業収入(公費)	13,230,000	13,253,753	-23,753	
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	8,676,000	8,676,000	0	
行事費収入			0	
送迎費収入			0	
その他の事業収入	8,676,000	8,676,000	0	
(保険等査定減)			0	
その他の事業収入	270,000	270,000	0	
その他の事業収入	270,000	270,000	0	
補助金事業収入	270,000	270,000	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入	1,000	56	944
	その他の収入	540,000	596,908	-56,908
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	540,000	537,300	2,700
	雑収入		59,608	-59,608
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	75,886,000	75,943,418	-57,418
事業活動による収支	人件費支出	48,987,500	48,819,878	167,622
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,279,500	32,285,293	-5,793
	職員俸給支出	25,480,000	25,475,867	4,133
	調整手当支出	2,365,500	2,364,920	580
	扶養手当支出	72,000	72,000	0
	住宅手当支出	388,000	388,200	-200
	管理職手当支出			0
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	751,000	771,306	-20,306
	出張手当支出	22,000	12,000	10,000
	その他の手当支出	3,201,000	3,201,000	0
	職員賞与支出	9,182,000	9,173,142	8,858
	非常勤職員給与支出	563,000	403,400	159,600
	非常勤職員給与	563,000	403,400	159,600
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	537,000	534,000	3,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,426,000	6,424,043	1,957
	事業費支出	6,692,000	6,510,702	181,298
	給食費支出	4,354,000	4,243,631	110,369
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	25,000	18,759	6,241
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	51,000	46,110	4,890
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,652,000	1,603,953	48,047
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	531,000	526,226	4,774
	保険料支出	43,000	43,080	-80
	賃借料支出	10,000	13,068	-3,068
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
車輛費支出	25,000	15,875	9,125	
管理費返還支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	16,635,000	16,396,937	238,063	
福利厚生費支出	54,000	73,404	-19,404	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	15,000	4,070	10,930	
研修研究費支出	128,000	121,400	6,600	
事務消耗品費支出	160,000	54,214	105,786	
印刷製本費支出	376,000	377,403	-1,403	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	320,000	246,482	73,518	
通信運搬費支出	598,000	595,342	2,658	
会議費支出		6,650	-6,650	
広報費支出			0	
業務委託費支出	6,480,000	6,496,254	-16,254	
手数料支出	56,000	45,736	10,264	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

支出	土地・建物賃借料支出	8,100,000	8,093,760	6,240
	租税公課支出			0
	保守料支出	188,000	188,022	-22
	渉外費支出	40,000		40,000
	諸会費支出	120,000	94,200	25,800
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
仕入品販売事業支出			0	
自動販売機事業支出			0	
その他食品製造販売事業支出			0	
喫茶事業支出			0	
印刷事業支出			0	
給食事業支出			0	
その他自主製品事業支出			0	
授産事業支出			0	
その他の事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	242,546	242,546	0	
その他の支出	540,000	532,600	7,400	
利用者等外給食費支出	540,000	532,600	7,400	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	73,097,046	72,502,663	594,383	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,788,954	3,440,755	-651,801	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入				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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	2,400,000	2,400,000		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
	その他の固定資産売却収入				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)	2,400,000	2,400,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		0
	固定資産取得支出	128,000	127,656		344
	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	128,000	127,656		344	
その他の固定資産取得支出				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	0		0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	4,928,000	4,927,656		344	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,528,000	-2,527,656		-344	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				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	0		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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	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
	その他の積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				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	0		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)	260,954	913,099		-652,145	
前期末支払資金残高(12)	10,377,154	10,377,154		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,638,108	11,290,253		-652,145	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同ホーム一步 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
------	-------	-------	-----------	----

	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	縫製事業収入			0	
	製菓・製パン事業収入			0	
	清掃事業収入			0	
	廃品回収事業収入			0	
	下請加工事業収入			0	
	下請DM事業収入			0	
	石けん製造事業収入			0	
	仕入品販売事業収入			0	
	自動販売機事業収入			0	
	その他食品製造販売事業収入			0	
	喫茶事業収入			0	
	印刷事業収入			0	
	給食事業収入			0	
	その他自主製品事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,970,000	50,991,516	-21,516	
	自立支援給付費収入	28,790,000	28,792,848	-2,848	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	28,790,000	28,792,848	-2,848	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	305,000	305,361	-361	
	補足給付費収入	1,080,000	1,090,000	-10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,090,000	-10,000	
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	4,298,000	4,298,960	-960	
	給食費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	水光熱費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他特定費用収入	818,000	818,960	-960	
	その他の事業収入	16,497,000	16,504,347	-7,347	
	補助金事業収入（公費）	10,320,000	10,327,347	-7,347	
	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	6,177,000	6,177,000	0	
	行事費収入			0	
	送迎費収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	6,177,000	6,177,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	100	184	-84	
	その他の収入	628,000	638,436	-10,436	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	618,000	618,900	-900	
	雑収入	10,000	19,536	-9,536	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	51,599,100	51,630,136	-31,036	
	人件費支出	29,709,542	29,707,990	1,552	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,725,720	14,725,984	-264	
	職員俸給支出	11,857,200	11,857,200	0	
	調整手当支出	1,185,720	1,185,720	0	
	扶養手当支出	207,600	207,600	0	
	住宅手当支出	210,800	211,200	-400	
	管理職手当支出			0	
	職務手当支出			0	
	通勤手当支出	195,400	195,264	136	
	出張手当支出			0	

	その他の手当支出	1,069,000	1,069,000	0
	職員賞与支出	4,389,622	4,380,348	9,274
	非常勤職員給与支出	7,370,000	7,379,640	-9,640
	非常勤職員給与	7,370,000	7,379,640	-9,640
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	268,200	267,000	1,200
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,956,000	2,955,018	982
	事業費支出	4,029,000	4,012,179	16,821
	給食費支出	1,763,000	1,762,833	167
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	94,347	5,653
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,680,000	1,679,998	2
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	245,000	244,611	389
	保険料支出	52,000	51,670	330
	賃借料支出	179,000	178,720	280
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	11,958,000	11,929,589	28,411
	福利厚生費支出	35,000	27,925	7,075
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	29,520	-9,520
	研修研究費支出	26,000	26,000	0
	事務消耗品費支出	13,000	12,795	205
	印刷製本費支出	110,000	110,160	-160
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	110,000	100,008	9,992
	通信運搬費支出	165,000	162,673	2,327
	会議費支出			0
	広報費支出	95,000	95,634	-634
	業務委託費支出	4,260,000	4,254,730	5,270
	手数料支出	25,000	26,676	-1,676
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,734,000	6,733,080	920
	租税公課支出			0
	保守料支出	280,000	270,388	9,612
	渉外費支出			0
	諸会費支出	85,000	80,000	5,000
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
事業活動による収支				
支出				

	印刷事業支出			0		
	給食事業支出			0		
	その他自主製品事業支出			0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	縫製事業支出			0		
	製菓・製パン事業支出			0		
	清掃事業支出			0		
	廃品回収事業支出			0		
	下請加工事業支出			0		
	下請DM事業支出			0		
	石けん製造事業支出			0		
	仕入品販売事業支出			0		
	自動販売機事業支出			0		
	その他食品製造販売事業支出			0		
	喫茶事業支出			0		
	印刷事業支出			0		
	給食事業支出			0		
	その他自主製品事業支出			0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	縫製事業支出			0		
	製菓・製パン事業支出			0		
	清掃事業支出			0		
	廃品回収事業支出			0		
	下請加工事業支出			0		
	下請DM事業支出			0		
	石けん製造事業支出			0		
	仕入品販売事業支出			0		
	自動販売機事業支出			0		
	その他食品製造販売事業支出			0		
	喫茶事業支出			0		
	印刷事業支出			0		
	給食事業支出			0		
	その他自主製品事業支出			0		
	授産事業支出			0		
	その他の事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	618,000	618,900	-900		
	利用者等外給食費支出	618,000	618,900	-900		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	46,314,542	46,268,658	45,884		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,284,558	5,361,478	-76,920		
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		その他の固定資産売却収入			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	支出	設備資金借入金元金償還支出		
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	
その他の固定資産取得支出					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			0	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 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	その他の積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				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	215,853		-215,853	
	その他の活動による収入		215,853		-215,853	
	その他の活動収入計(7)	0	215,853		-215,853	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出					0	
投資有価証券取得支出					0	
積立資産支出		10,000,000	10,000,000		0	
退職給付引当資産支出					0	
長期預り金積立資産支出					0	
その他の積立資産支出		10,000,000	10,000,000		0	
事業区分間長期貸付金支出					0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	
拠点区分間長期借入金返済支出					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	91,800		-91,800	
その他の活動による支出			91,800		-91,800	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,091,800		-91,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-9,875,947		-124,053		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,715,442	-4,514,469		-200,973		
前期末支払資金残高(12)	21,785,420	21,785,420		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,069,978	17,270,951		-200,973		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

共同ホームサンライズ 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	20,252,739	20,248,005	4,734	
自立支援給付費収入	7,212,739	7,210,763	1,976	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	7,212,739	7,210,763	1,976	

	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	114,000	110,631	3,369
	補足給付費収入	660,000	660,000	0
	特定障害者特別給付費収入	660,000	660,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	4,536,000	4,536,000	0
	給食費収入			0
	水光熱費収入			0
	その他特定費用収入	4,536,000	4,536,000	0
	その他の事業収入	7,730,000	7,730,611	-611
	補助金事業収入（公費）	7,680,000	7,677,811	2,189
	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	50,000	52,800	-2,800
	行事費収入			0
	送迎費収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）	50,000	52,800	-2,800
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	200	153	47
	その他の収入	30,000	33,400	-3,400
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	30,000	33,400	-3,400
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	20,282,939	20,281,558	1,381
	人件費支出	9,281,220	9,283,103	-1,883
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,027,720	5,032,376	-4,656
	職員俸給支出	4,135,200	4,135,200	0
	調整手当支出	413,520	413,520	0
	扶養手当支出			0
	住宅手当支出	68,000	68,400	-400
	管理職手当支出	120,000	124,056	-4,056
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	31,000	31,200	-200
	出張手当支出			0
	その他の手当支出	260,000	260,000	0
	職員賞与支出	1,596,000	1,592,052	3,948
	非常勤職員給与支出	1,553,000	1,553,800	-800
	非常勤職員給与	1,553,000	1,553,800	-800
	非常勤職員期末手当			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	44,500	44,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,060,000	1,060,375	-375
	事業費支出	2,346,000	2,324,721	21,279
	給食費支出	1,342,000	1,342,844	-844
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	120,000	106,866	13,134
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	342,000	341,312	688
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0

事

業活動による収支	水道光熱費支出	294,000	294,752	-752
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	73,000	72,880	120
	賃借料支出	175,000	166,067	8,933
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	7,124,800	7,076,442	48,358
	福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	12,880	7,120	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	20,000	12,582	7,418	
印刷製本費支出	41,000	40,986	14	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	166,000	165,342	658	
会議費支出			0	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	10,000	13,176	-3,176	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	6,619,600	6,619,600	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	118,000	117,676	324	
渉外費支出			0	
諸会費支出	70,200	64,200	6,000	
雑支出			0	
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
清掃事業支出			0	
廃品回収事業支出			0	
下請加工事業支出			0	
下請DM事業支出			0	
石けん製造事業支出			0	
仕入品販売事業支出			0	
自動販売機事業支出			0	
その他食品製造販売事業支出			0	
喫茶事業支出			0	
印刷事業支出			0	
給食事業支出			0	
その他自主製品事業支出			0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
清掃事業支出			0	
廃品回収事業支出			0	
下請加工事業支出			0	
下請DM事業支出			0	
石けん製造事業支出			0	
仕入品販売事業支出			0	
自動販売機事業支出			0	
その他食品製造販売事業支出			0	
喫茶事業支出			0	
印刷事業支出			0	
給食事業支出			0	
その他自主製品事業支出			0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
支出				

	清掃事業支出				0
	廃品回収事業支出				0
	下請加工事業支出				0
	下請DM事業支出				0
	石けん製造事業支出				0
	仕入品販売事業支出				0
	自動販売機事業支出				0
	その他食品製造販売事業支出				0
	喫茶事業支出				0
	印刷事業支出				0
	給食事業支出				0
	その他自主製品事業支出				0
	授産事業支出				0
	その他の事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	34,000	33,400	600	
	利用者等外給食費支出	34,000	33,400	600	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	18,786,020	18,717,666	68,354	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,496,919	1,563,892	-66,973	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入				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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				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
	その他の固定資産売却収入				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					
設備資金借入金元金償還支出				0	
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	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	0	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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0		

による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,200,000	-9,200,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,703,081	-7,636,108	-66,973		
前期末支払資金残高(12)	17,825,829	17,825,829	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,122,748	10,189,721	-66,973		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同ホ-ムこげら 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	17,560,000	17,568,762	-8,762	
自立支援給付費収入	9,840,000	9,837,394	2,606	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	9,840,000	9,837,394	2,606	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	600,000	600,000	0	
特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	1,870,000	1,878,065	-8,065	
給食費収入	1,400,000	1,412,410	-12,410	
水光熱費収入	390,000	386,380	3,620	
その他特定費用収入	80,000	79,275	725	
その他の事業収入	5,250,000	5,253,303	-3,303	
補助金事業収入(公費)	2,970,000	2,973,303	-3,303	
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	2,280,000	2,280,000	0	
行事費収入			0	

	送迎費収入			0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,280,000	2,280,000	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	56	944
	その他の収入	36,000	53,334	-17,334
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	36,000	36,000	0
	雑収入		17,334	-17,334
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	17,597,000	17,622,152	-25,152
事業活動による収支	人件費支出	9,087,000	9,121,109	-34,109
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,138,000	5,137,750	250
	職員俸給支出	4,560,000	4,560,000	0
	調整手当支出			0
	扶養手当支出			0
	住宅手当支出			0
	管理職手当支出			0
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	58,000	57,750	250
	出張手当支出			0
	その他の手当支出	520,000	520,000	0
	職員賞与支出	1,335,000	1,350,000	-15,000
	非常勤職員給与支出	1,442,000	1,461,900	-19,900
	非常勤職員給与	1,302,000	1,301,900	100
	非常勤職員期末手当	140,000	160,000	-20,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	994,000	993,459	541
	事業費支出	1,964,000	2,116,579	-152,579
	給食費支出	1,400,000	1,558,413	-158,413
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,000	291	4,709
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	48,000	56,044	-8,044
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	400,000	386,384	13,616
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	50,000	79,277	-29,277	
保険料支出	60,000	36,170	23,830	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	5,794,000	5,724,866	69,134	
福利厚生費支出	10,000		10,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,000	4,520	-3,520	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	90,000	78,913	11,087	
印刷製本費支出	38,000	61,052	-23,052	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	

	修繕費支出	80,000	29,700	50,300
	通信運搬費支出	85,000	96,072	-11,072
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	2,080,000	2,076,408	3,592
	手数料支出	15,000	10,584	4,416
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,192,000	3,192,000	0
	租税公課支出		245	-245
	保守料支出	125,000	125,372	-372
	渉外費支出			0
	諸会費支出	45,000	50,000	-5,000
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0
	縫製事業支出			0
	製菓・製パン事業支出			0
	清掃事業支出			0
	廃品回収事業支出			0
	下請加工事業支出			0
	下請DM事業支出			0
	石けん製造事業支出			0
	仕入品販売事業支出			0
	自動販売機事業支出			0
	その他食品製造販売事業支出			0
	喫茶事業支出			0
	印刷事業支出			0
	給食事業支出			0
	その他自主製品事業支出			0
	授産事業支出			0
	その他の事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	36,000	36,000	0
	利用者等外給食費支出	36,000	36,000	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
支出				

	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	16,881,000	16,998,554	-117,554	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	716,000	623,598	92,402	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	その他の固定資産売却収入			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					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	114,000	114,000	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	114,000	114,000	0		
その他の固定資産取得支出			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	0	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)	114,000	114,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-114,000	-114,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	0	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					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
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		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			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	0	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)	602,000	509,598	92,402		

前期末支払資金残高(12)	6,863,185	6,863,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,465,185	7,372,783	92,402	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

地域生活支援センターあさやけ 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
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
縫製事業収入			0	
製菓・製パン事業収入			0	
清掃事業収入			0	
廃品回収事業収入			0	
下請加工事業収入			0	
下請DM事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
仕入品販売事業収入			0	
自動販売機事業収入			0	
その他食品製造販売事業収入			0	
喫茶事業収入			0	
印刷事業収入			0	
給食事業収入			0	
その他自主製品事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	37,115,000	37,188,760	-73,760	
自立支援給付費収入	7,600,000	7,610,983	-10,983	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	7,600,000	7,610,983	-10,983	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	400,000	423,077	-23,077	
給食費収入			0	
水光熱費収入			0	
その他特定費用収入	400,000	423,077	-23,077	
その他の事業収入	29,115,000	29,154,700	-39,700	
補助金事業収入(公費)	29,115,000	29,115,900	-900	
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	38,800	-38,800	
行事費収入			0	
送迎費収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)		38,800	-38,800	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	127,910	-27,910	
受取利息配当金収入	100	174	-74	
その他の収入	451,000	447,931	3,069	
受入研修費収入	350,000	347,620	2,380	
利用者等外給食費収入	33,000	32,053	947	
雑収入	68,000	68,258	-258	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	37,666,100	37,764,775	-98,675	
人件費支出	35,599,380	35,544,539	54,841	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,137,280	19,127,009	10,271	

事業活動による収支	職員俸給支出	16,048,800	16,048,800	0
	調整手当支出	1,604,880	1,604,880	0
	扶養手当支出	110,000	110,000	0
	住宅手当支出	213,600	205,200	8,400
	管理職手当支出	400,000	405,612	-5,612
	職務手当支出			0
	通勤手当支出	580,000	572,517	7,483
	出張手当支出			0
	その他の手当支出	180,000	180,000	0
	職員賞与支出	7,250,000	7,252,254	-2,254
	非常勤職員給与支出	4,316,500	4,271,450	45,050
	非常勤職員給与	3,516,500	3,471,450	45,050
	非常勤職員期末手当	800,000	800,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	357,600	356,000	1,600
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,538,000	4,537,826	174
	事業費支出	1,468,100	1,461,269	6,831
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	515,000	515,638	-638
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	30,000	25,420	4,580
	水道光熱費支出	395,000	395,742	-742
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	116,100	116,600	-500
	貸借料支出	157,000	156,735	265
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	193,000	189,222	3,778
	管理費返還支出			0
	雑支出	62,000	61,912	88
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	1,557,248	1,708,822	-151,574
	福利厚生費支出	70,000	82,822	-12,822
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	148,000	146,484	1,516
	研修研究費支出	140,000	143,000	-3,000
	事務消耗品費支出	200,000	216,873	-16,873
印刷製本費支出	300,000	278,041	21,959	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	10,000	6,658	3,342	
通信運搬費支出	396,248	478,664	-82,416	
会議費支出			0	
広報費支出	95,000	91,812	3,188	
業務委託費支出	138,000	138,000	0	
手数料支出	10,000	5,540	4,460	
保険料支出			0	
貸借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	10,000	3,888	6,112	
渉外費支出			0	
諸会費支出	30,000	97,600	-67,600	
雑支出	10,000	19,440	-9,440	
その他の事務費支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
縫製事業支出			0	
製菓・製パン事業支出			0	
清掃事業支出			0	

支出

	廃品回収事業支出				0
	下請加工事業支出				0
	下請DM事業支出				0
	石けん製造事業支出				0
	仕入品販売事業支出				0
	自動販売機事業支出				0
	その他食品製造販売事業支出				0
	喫茶事業支出				0
	印刷事業支出				0
	給食事業支出				0
	その他自主製品事業支出				0
	就労支援事業仕入支出	0	0		0
	縫製事業支出				0
	製菓・製パン事業支出				0
	清掃事業支出				0
	廃品回収事業支出				0
	下請加工事業支出				0
	下請DM事業支出				0
	石けん製造事業支出				0
	仕入品販売事業支出				0
	自動販売機事業支出				0
	その他食品製造販売事業支出				0
	喫茶事業支出				0
	印刷事業支出				0
	給食事業支出				0
	その他自主製品事業支出				0
	就労支援事業販管費支出	0	0		0
	縫製事業支出				0
	製菓・製パン事業支出				0
	清掃事業支出				0
	廃品回収事業支出				0
	下請加工事業支出				0
	下請DM事業支出				0
	石けん製造事業支出				0
	仕入品販売事業支出				0
	自動販売機事業支出				0
	その他食品製造販売事業支出				0
	喫茶事業支出				0
	印刷事業支出				0
	給食事業支出				0
	その他自主製品事業支出				0
	授産事業支出				0
	その他の事業支出				0
	利用者負担軽減額				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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	38,624,728	38,714,630		-89,902
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-958,628	-949,855		-8,773
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				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
	その他の固定資産売却収入				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
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	0		0	

収 支	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
	その他の固定資産取得支出				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	0		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	2,850,000	2,900,000		-50,000
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動による収入				0
その他の活動収入計（７）	2,850,000	2,900,000		-50,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
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	
その他の積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				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	28,086		-28,086	
その他の活動による支出		28,086		-28,086	
その他の活動支出計（８）	0	28,086		-28,086	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,850,000	2,871,914		-21,914	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,891,372	1,922,059		-30,687	
前期末支払資金残高（１２）	16,397,564	16,397,564		0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,288,936	18,319,623		-30,687	