

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0
廃品回収事業収入	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0
給食費収入	0	0	0	0
水光熱費収入	0	0	0	0
その他特定費用収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
行事費収入	0	0	0	0
送迎費収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,631,000	1,631,000	0	1,631,000
受取利息配当金収入	2,780	2,780	0	2,780
その他の収入	298,098	298,098	0	298,098
受入研修費収入	280,098	280,098	0	280,098
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	18,000	18,000	0	18,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,931,878	1,931,878	0	1,931,878
人件費支出	4,472,900	4,472,900	0	4,472,900
役員報酬支出	1,585,000	1,585,000	0	1,585,000
職員給料支出	2,288,400	2,288,400	0	2,288,400
職員俸給支出	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000
調整手当支出	0	0	0	0
扶養手当支出	0	0	0	0
住宅手当支出	68,400	68,400	0	68,400
管理職手当支出	0	0	0	0
職務手当支出	0	0	0	0
通勤手当支出	0	0	0	0
出張手当支出	0	0	0	0
その他の手当支出	0	0	0	0
職員賞与支出	555,000	555,000	0	555,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0

	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	44,500	44,500		44,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	265,000	265,000	0	265,000
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	貸借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出	265,000	265,000		265,000
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	2,106,901	2,106,901	0	2,106,901
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	700	700		700
	研修研究費支出	69,311	69,311		69,311
	事務消耗品費支出	31,861	31,861		31,861
	印刷製本費支出	63,010	63,010		63,010
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	193,588	193,588		193,588
	会議費支出	18,952	18,952		18,952
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	228,814	228,814		228,814
	手数料支出	143,996	143,996		143,996
	保険料支出		0		0
	貸借料支出	207,360	207,360		207,360
	土地・建物貸借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	59,400	59,400		59,400
	渉外費支出	1,089,909	1,089,909		1,089,909
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0

事業活動による収支

支出

	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	6,844,801	6,844,801	0	6,844,801
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,912,923	-4,912,923	0	-4,912,923
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	0	0	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)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	

る 取 支	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	60,000,000	60,000,000		60,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	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)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-55,500,000	-55,500,000	0	-55,500,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-60,412,923	-60,412,923	0	-60,412,923
	前期末支払資金残高(11)	65,193,753	65,193,753		65,193,753
	当期末支払資金残高(10) + (11)	4,780,830	4,780,830	0	4,780,830

別紙3 (10)

あさやけ作業所 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	あさやけ作業所			
就労支援事業収入	4,578,252		4,578,252	0	4,578,252
就労支援事業収入	4,578,252		4,578,252	0	4,578,252
縫製事業収入	1,370,709		1,370,709		1,370,709
製菓・製パン事業収入	1,358,970		1,358,970		1,358,970
清掃事業収入			0		0
廃品回収事業収入	260,170		260,170		260,170
下請加工事業収入	728,533		728,533		728,533
下請DM事業収入	688,706		688,706		688,706
石けん製造事業収入			0		0
仕入品販売事業収入	38,396		38,396		38,396
自動販売機事業収入			0		0
その他食品製造販売事業収入	36,000		36,000		36,000
喫茶事業収入			0		0
印刷事業収入			0		0
給食事業収入			0		0
その他自主製品事業収入	96,768		96,768		96,768
障害福祉サービス等事業収入	146,554,677		146,554,677	0	146,554,677
自立支援給付費収入	122,107,854		122,107,854	0	122,107,854
介護給付費収入	122,107,854		122,107,854		122,107,854
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	164,893		164,893		164,893
補足給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入	3,636,690		3,636,690	0	3,636,690
給食費収入	3,636,690		3,636,690		3,636,690
水光熱費収入			0		0
その他特定費用収入			0		0
その他の事業収入	20,645,240		20,645,240	0	20,645,240
補助金事業収入(公費)	15,456,000		15,456,000		15,456,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入	5,189,240		5,189,240	0	5,189,240
行事費収入	1,215,840		1,215,840		1,215,840
送迎費収入	3,908,600		3,908,600		3,908,600
その他の事業収入	64,800		64,800		64,800
(保険等査定減)			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
受取利息配当金収入	912		912		912
その他の収入	2,079,950		2,079,950	0	2,079,950
受入研修費収入	291,000		291,000		291,000

	利用者等外給食費収入	1,777,950	1,777,950		1,777,950
	雑収入	11,000	11,000		11,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	153,513,791	153,513,791	0	153,513,791
事業活動による収支	人件費支出	102,558,107	102,558,107	0	102,558,107
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	63,053,991	63,053,991	0	63,053,991
	職員俸給支出	51,859,601	51,859,601		51,859,601
	調整手当支出	3,733,098	3,733,098		3,733,098
	扶養手当支出	609,300	609,300		609,300
	住宅手当支出	850,800	850,800		850,800
	管理職手当支出	416,940	416,940		416,940
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	1,113,252	1,113,252		1,113,252
	出張手当支出	51,000	51,000		51,000
	その他の手当支出	4,420,000	4,420,000		4,420,000
	職員賞与支出	18,628,562	18,628,562		18,628,562
	非常勤職員給与支出	6,628,102	6,628,102	0	6,628,102
	非常勤職員給与	6,628,102	6,628,102		6,628,102
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000		1,335,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	12,912,452	12,912,452		12,912,452
	事業費支出	20,105,532	20,105,532	0	20,105,532
	給食費支出	3,673,034	3,673,034		3,673,034
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	767,421	767,421		767,421
	医療費支出		0		0
	被服費支出	58,800	58,800		58,800
	教養娯楽費支出	319,783	319,783		319,783
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,936,408	2,936,408		2,936,408
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	833,789	833,789		833,789
	保険料支出	18,800	18,800		18,800
	貸借料支出	4,971,244	4,971,244		4,971,244
	教育指導費支出	3,504,479	3,504,479		3,504,479
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	3,019,274	3,019,274		3,019,274
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	2,500	2,500		2,500
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	4,722,445	4,722,445	0	4,722,445
	福利厚生費支出	280,798	280,798		280,798
	職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	92,576	92,576		92,576	
研修研究費支出	132,950	132,950		132,950	
事務消耗品費支出	693,736	693,736		693,736	
印刷製本費支出	315,378	315,378		315,378	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	94,004	94,004		94,004	
通信運搬費支出	314,422	314,422		314,422	
会議費支出	2,400	2,400		2,400	
広報費支出	273,240	273,240		273,240	
業務委託費支出	1,465,060	1,465,060		1,465,060	
手数料支出	50,564	50,564		50,564	
保険料支出		0		0	
貸借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	97,080	97,080		97,080	
租税公課支出	3,900	3,900		3,900	
保守料支出	723,612	723,612		723,612	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	172,800	172,800		172,800	
雑支出	9,925	9,925		9,925	
その他の事務費支出		0		0	
就労支援事業支出	5,315,370	5,315,370	0	5,315,370	
就労支援事業販売原価支出	1,927,875	1,927,875	0	1,927,875	
就労支援事業製造原価支出	1,927,875	1,927,875	0	1,927,875	
縫製事業支出	1,329,024	1,329,024		1,329,024	
製菓・製パン事業支出	496,212	496,212		496,212	
清掃事業支出		0		0	

	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出	12,480	12,480		12,480
	下請DM事業支出	2,080	2,080		2,080
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出	39,791	39,791		39,791
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出	48,288	48,288		48,288
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	3,387,495	3,387,495	0	3,387,495
	縫製事業支出	709,744	709,744		709,744
	製菓・製パン事業支出	676,076	676,076		676,076
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出	1,128,740	1,128,740		1,128,740
	下請加工事業支出	846,181	846,181		846,181
	下請DM事業支出	16,654	16,654		16,654
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出	10,100	10,100		10,100
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,643,620	1,643,620	0	1,643,620
	利用者等外給食費支出	1,643,620	1,643,620		1,643,620
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	134,345,074	134,345,074	0	134,345,074
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,168,717	19,168,717	0	19,168,717
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	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	8,206,964	8,206,964	0	8,206,964
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	7,953,272	7,953,272		7,953,272
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	253,692	253,692		253,692	
その他の固定資産取得支出		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	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)	8,206,964	8,206,964	0	8,206,964	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,206,964	-8,206,964	0	-8,206,964
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000		7,500,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	35,000,120	35,000,120	0	35,000,120
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	35,000,120	35,000,120		35,000,120
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	39,500,120	39,500,120	0	39,500,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,000,120	-32,000,120	0	-32,000,120	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-21,038,367	-21,038,367	0	-21,038,367	
前期末支払資金残高 (11)	64,503,231	64,503,231		64,503,231	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	43,464,864	43,464,864	0	43,464,864	

別紙3 (10)

あさやけ風の作業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) あさやけ風の作業所			
就労支援事業収入	6,616,804	6,616,804	0	6,616,804
就労支援事業収入	6,616,804	6,616,804	0	6,616,804
縫製事業収入	0	0		0
製菓・製パン事業収入	2,515,518	2,515,518		2,515,518
清掃事業収入	0	0		0
廃品回収事業収入	60,474	60,474		60,474
下請加工事業収入	826,702	826,702		826,702
下請DM事業収入	0	0		0
石けん製造事業収入	0	0		0
仕入品販売事業収入	1,338,879	1,338,879		1,338,879
自動販売機事業収入	73,216	73,216		73,216
その他食品製造販売事業収入	0	0		0
喫茶事業収入	0	0		0
印刷事業収入	1,802,015	1,802,015		1,802,015
給食事業収入	0	0		0
その他自主製品事業収入	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	114,626,021	114,626,021	0	114,626,021
自立支援給付費収入	96,739,621	96,739,621	0	96,739,621
介護給付費収入	96,739,621	96,739,621		96,739,621
特例介護給付費収入	0	0		0
訓練等給付費収入	0	0		0
特例訓練等給付費収入	0	0		0
地域相談支援給付費収入	0	0		0
特例地域相談支援給付費収入	0	0		0
計画相談支援給付費収入	0	0		0
特例計画相談支援給付費収入	0	0		0
利用者負担金収入	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0		0

	特定費用収入	2,725,900	2,725,900	0	2,725,900
	給食費収入	2,725,900	2,725,900		2,725,900
	水光熱費収入		0		0
	その他特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	15,160,500	15,160,500	0	15,160,500
	補助金事業収入（公費）	11,634,000	11,634,000		11,634,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	3,526,500	3,526,500	0	3,526,500
	行事費収入		0		0
	送迎費収入	2,602,100	2,602,100		2,602,100
	その他の事業収入 （保険等査定減）	924,400	924,400		924,400
			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	1,221	1,221		1,221
	その他の収入	1,761,590	1,761,590	0	1,761,590
	受入研修費収入	249,000	249,000		249,000
	利用者等外給食費収入	1,496,300	1,496,300		1,496,300
	雑収入	16,290	16,290		16,290
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	123,305,636	123,305,636	0	123,305,636
事業活動による収支	人件費支出	89,968,250	89,968,250	0	89,968,250
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	55,173,568	55,173,568	0	55,173,568
	職員俸給支出	44,432,400	44,432,400		44,432,400
	調整手当支出	3,462,240	3,462,240		3,462,240
	扶養手当支出	733,200	733,200		733,200
	住宅手当支出	674,100	674,100		674,100
	管理職手当支出	307,428	307,428		307,428
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	1,610,200	1,610,200		1,610,200
	出張手当支出	54,000	54,000		54,000
	その他の手当支出	3,900,000	3,900,000		3,900,000
	職員賞与支出	15,712,110	15,712,110		15,712,110
	非常勤職員給与支出	7,214,375	7,214,375	0	7,214,375
	非常勤職員給与	7,214,375	7,214,375		7,214,375
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	845,500	845,500		845,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	11,022,697	11,022,697		11,022,697
	事業費支出	14,810,038	14,810,038	0	14,810,038
	給食費支出	3,210,690	3,210,690		3,210,690
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	657,468	657,468		657,468
	医療費支出		0		0
	被服費支出	20,782	20,782		20,782
	教養娯楽費支出	3,234,479	3,234,479		3,234,479
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	2,572,902	2,572,902		2,572,902	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	548,385	548,385		548,385	
保険料支出	27,800	27,800		27,800	
賃借料支出	1,361,064	1,361,064		1,361,064	
教育指導費支出	256,278	256,278		256,278	
就職支度費支出		0		0	
葬祭費支出		0		0	
車輛費支出	2,905,057	2,905,057		2,905,057	
管理費返還支出		0		0	
雑支出	15,133	15,133		15,133	
その他の事業費支出		0		0	
事務費支出	5,430,211	5,430,211	0	5,430,211	
福利厚生費支出	189,132	189,132		189,132	
職員被服費支出	190,592	190,592		190,592	
旅費交通費支出	23,698	23,698		23,698	
研修研究費支出	296,451	296,451		296,451	
事務消耗品費支出	324,729	324,729		324,729	
印刷製本費支出	201,714	201,714		201,714	
水道光熱費支出		0		0	

	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	702,942	702,942		702,942
	通信運搬費支出	343,786	343,786		343,786
	会議費支出	108	108		108
	広報費支出	259,578	259,578		259,578
	業務委託費支出	1,207,992	1,207,992		1,207,992
	手数料支出	107,903	107,903		107,903
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000		192,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	1,194,287	1,194,287		1,194,287
	渉外費支出	21,600	21,600		21,600
	諸会費支出	170,300	170,300		170,300
	雑支出	3,399	3,399		3,399
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	6,198,642	6,198,642	0	6,198,642
	就労支援事業販売原価支出	3,397,692	3,397,692	0	3,397,692
	就労支援事業製造原価支出	3,397,692	3,397,692	0	3,397,692
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出	1,213,264	1,213,264		1,213,264
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出	3,441	3,441		3,441
	下請加工事業支出	4,145	4,145		4,145
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出	797,088	797,088		797,088
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出	1,379,754	1,379,754		1,379,754
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販売管理費支出	2,800,950	2,800,950	0	2,800,950
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出	906,000	906,000		906,000
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出	1,324,450	1,324,450		1,324,450
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出	570,500	570,500		570,500
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,220,870	1,220,870	0	1,220,870
	利用者等外給食費支出	1,220,870	1,220,870		1,220,870
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	117,628,011	117,628,011	0	117,628,011
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,677,625	5,677,625	0	5,677,625
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,570,640	1,570,640	0	1,570,640
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	573,800	573,800		573,800
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	996,840	996,840		996,840	
その他の固定資産取得支出		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	1,236,000	1,236,000		1,236,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	2,806,640	2,806,640	0	2,806,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,806,640	-2,806,640	0	-2,806,640	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	0	0	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)	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000		50,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	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)	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,700,000	-51,700,000	0	-51,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-48,829,015	-48,829,015	0	-48,829,015	
前期末支払資金残高(11)	93,211,771	93,211,771		93,211,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,382,756	44,382,756	0	44,382,756	

別紙3 (10)

あさやけ鷹の台作業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)「あさやけ鷹の台作業所」			
就労支援事業収入	16,878,426	16,878,426	0	16,878,426
就労支援事業収入	16,878,426	16,878,426	0	16,878,426
縫製事業収入		0		0
製菓・製パン事業収入		0		0
清掃事業収入	360,000	360,000		360,000
廃品回収事業収入	65,460	65,460		65,460
下請加工事業収入		0		0
下請DM事業収入	15,395,262	15,395,262		15,395,262

	石けん製造事業収入		0		0
	仕入品販売事業収入	15,000	15,000		15,000
	自動販売機事業収入		0		0
	その他食品製造販売事業収入	187,580	187,580		187,580
	喫茶事業収入		0		0
	印刷事業収入		0		0
	給食事業収入		0		0
	その他自主製品事業収入	855,124	855,124		855,124
	障害福祉サービス等事業収入	48,855,336	48,855,336	0	48,855,336
	自立支援給付費収入	38,987,946	38,987,946	0	38,987,946
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入	38,987,946	38,987,946		38,987,946
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入	1,781,390	1,781,390	0	1,781,390
	給食費収入	1,781,390	1,781,390		1,781,390
	水光熱費収入		0		0
	その他特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	8,086,000	8,086,000	0	8,086,000
	補助金事業収入（公費）	7,546,000	7,546,000		7,546,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	540,000	540,000	0	540,000
	行事費収入	502,000	502,000		502,000
	送迎費収入		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）	38,000	38,000		38,000
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	654	654		654
	その他の収入	359,150	359,150	0	359,150
	受入研修費収入	5,000	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	270,600	270,600		270,600
	雑収入	83,550	83,550		83,550
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	66,123,566	66,123,566	0	66,123,566
取 入	人件費支出	37,513,728	37,513,728	0	37,513,728
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	22,256,872	22,256,872	0	22,256,872
	職員俸給支出	19,028,200	19,028,200		19,028,200
	調整手当支出	1,686,820	1,686,820		1,686,820
	扶養手当支出	469,200	469,200		469,200
	住宅手当支出	285,200	285,200		285,200
	管理職手当支出	296,100	296,100		296,100
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	467,352	467,352		467,352
	出張手当支出	24,000	24,000		24,000
	その他の手当支出		0		0
	職員賞与支出	8,990,232	8,990,232		8,990,232
	非常勤職員給与支出	873,600	873,600	0	873,600
	非常勤職員給与	873,600	873,600		873,600
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	356,000	356,000		356,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	5,037,024	5,037,024		5,037,024
	事業費支出	5,849,945	5,849,945	0	5,849,945
	給食費支出	2,186,457	2,186,457		2,186,457
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	259,848	259,848		259,848
医療費支出		0		0	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出	1,707,181	1,707,181		1,707,181	

事業活動による収支	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	695,589	695,589		695,589
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	60,500	60,500		60,500
	貸借料支出	449,905	449,905		449,905
	教育指導費支出	690	690		690
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出	489,775	489,775		489,775
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	7,777,712	7,777,712	0	7,777,712
	福利厚生費支出	40,871	40,871		40,871
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	10,850	10,850		10,850
	研修研究費支出	62,856	62,856		62,856
	事務消耗品費支出	434,121	434,121		434,121
	印刷製本費支出	55,328	55,328		55,328
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	30,000	30,000		30,000
	通信運搬費支出	156,180	156,180		156,180
	会議費支出	16,434	16,434		16,434
	広報費支出	136,620	136,620		136,620
	業務委託費支出	1,199,760	1,199,760		1,199,760
	手数料支出	30,348	30,348		30,348
	保険料支出		0		0
	貸借料支出		0		0
	土地・建物貸借料支出	4,682,000	4,682,000		4,682,000
	租税公課支出	27,100	27,100		27,100
	保守料支出	767,612	767,612		767,612
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	105,000	105,000		105,000
	雑支出	12,632	12,632		12,632
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	12,027,069	12,027,069	0	12,027,069
	就労支援事業販売原価支出	7,116,584	7,116,584	0	7,116,584
	就労支援事業製造原価支出	7,116,584	7,116,584	0	7,116,584
縫製事業支出		0		0	
製菓・製パン事業支出		0		0	
清掃事業支出		0		0	
廃品回収事業支出		0		0	
下請加工事業支出		0		0	
下請DM事業支出	6,584,597	6,584,597		6,584,597	
石けん製造事業支出		0		0	
仕入品販売事業支出	48,106	48,106		48,106	
自動販売機事業支出		0		0	
その他食品製造販売事業支出	46,829	46,829		46,829	
喫茶事業支出		0		0	
印刷事業支出		0		0	
給食事業支出		0		0	
その他自主製品事業支出	437,052	437,052		437,052	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
縫製事業支出		0		0	
製菓・製パン事業支出		0		0	
清掃事業支出		0		0	
廃品回収事業支出		0		0	
下請加工事業支出		0		0	
下請DM事業支出		0		0	
石けん製造事業支出		0		0	
仕入品販売事業支出		0		0	
自動販売機事業支出		0		0	
その他食品製造販売事業支出		0		0	
喫茶事業支出		0		0	
印刷事業支出		0		0	
給食事業支出		0		0	
その他自主製品事業支出		0		0	
就労支援事業販管費支出	4,910,485	4,910,485	0	4,910,485	
縫製事業支出		0		0	
製菓・製パン事業支出		0		0	
清掃事業支出		0		0	
廃品回収事業支出		0		0	
下請加工事業支出		0		0	
下請DM事業支出	3,962,875	3,962,875		3,962,875	
石けん製造事業支出		0		0	
仕入品販売事業支出		0		0	
自動販売機事業支出		0		0	

支出

	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出	947,610	947,610		947,610
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	63,168,454	63,168,454	0	63,168,454
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,955,112	2,955,112	0	2,955,112
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
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	696,600	696,600	0	696,600	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	696,600	696,600		696,600	
その他の固定資産取得支出		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	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)	696,600	696,600	0	696,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-696,600	-696,600	0	-696,600	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	104,572	104,572	0	104,572	
その他の活動による収入	104,572	104,572		104,572	
その他の活動収入計(7)	104,572	104,572	0	104,572	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出	45,000,000	45,000,000		45,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	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)	46,800,000	46,800,000	0	46,800,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,695,428	-46,695,428	0	-46,695,428
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-44,436,916	-44,436,916	0	-44,436,916
前期末支払資金残高(11)	62,528,839	62,528,839		62,528,839
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,091,923	18,091,923	0	18,091,923

別紙3 (10)

あさやけ第二作業所 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	あさやけ第二作業所			
就労支援事業収入	13,579,188		13,579,188	0	13,579,188
就労支援事業収入	13,579,188		13,579,188	0	13,579,188
縫製事業収入		0	0		0
製菓・製パン事業収入		0	0		0
清掃事業収入	2,515,680		2,515,680		2,515,680
廃品回収事業収入	24,590		24,590		24,590
下請加工事業収入	6,780,507		6,780,507		6,780,507
下請DM事業収入		0	0		0
石けん製造事業収入		0	0		0
仕入品販売事業収入	25,365		25,365		25,365
自動販売機事業収入	246,852		246,852		246,852
その他食品製造販売事業収入	150,563		150,563		150,563
喫茶事業収入	3,835,631		3,835,631		3,835,631
印刷事業収入		0	0		0
給食事業収入		0	0		0
その他自主製品事業収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	68,838,541		68,838,541	0	68,838,541
自立支援給付費収入	53,864,958		53,864,958	0	53,864,958
介護給付費収入		0	0		0
特例介護給付費収入		0	0		0
訓練等給付費収入	53,864,958		53,864,958		53,864,958
特例訓練等給付費収入		0	0		0
地域相談支援給付費収入		0	0		0
特例地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
特例計画相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入	158,371		158,371		158,371
補足給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0		0
特定費用収入	1,756,212		1,756,212	0	1,756,212
給食費収入	1,756,212		1,756,212		1,756,212
水光熱費収入		0	0		0
その他特定費用収入		0	0		0
その他の事業収入	13,059,000		13,059,000	0	13,059,000
補助金事業収入(公費)	12,927,000		12,927,000		12,927,000
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入	132,000		132,000	0	132,000
行事費収入	132,000		132,000		132,000
送迎費収入		0	0		0
その他の事業収入(保険等査定減)		0	0		0
その他の事業収入	200,000		200,000	0	200,000
その他の事業収入	200,000		200,000	0	200,000
補助金事業収入	200,000		200,000		200,000
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	869		869		869
その他の収入	1,136,339		1,136,339	0	1,136,339
受入研修費収入	361,500		361,500		361,500
利用者等外給食費収入	763,950		763,950		763,950
雑収入	10,889		10,889		10,889
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益		0	0		0
有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0
事業活動収入計(1)	83,754,937		83,754,937	0	83,754,937
人件費支出	47,318,193		47,318,193	0	47,318,193
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出	25,080,533		25,080,533	0	25,080,533
職員俸給支出	20,042,100		20,042,100		20,042,100
調整手当支出	2,004,210		2,004,210		2,004,210
扶養手当支出	36,000		36,000		36,000

事業活動による収支	住宅手当支出	314,100	314,100		314,100
	管理職手当支出	201,960	201,960		201,960
	職務手当支出	108,324	108,324		108,324
	通勤手当支出	511,014	511,014		511,014
	出張手当支出	9,000	9,000		9,000
	その他の手当支出	1,853,825	1,853,825		1,853,825
	職員賞与支出	7,776,832	7,776,832		7,776,832
	非常勤職員給与支出	8,439,535	8,439,535	0	8,439,535
	非常勤職員給与	8,184,535	8,184,535		8,184,535
	非常勤職員期末手当	255,000	255,000		255,000
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	534,000	534,000		534,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	5,487,293	5,487,293		5,487,293
	事業費支出	8,635,087	8,635,087	0	8,635,087
	給食費支出	2,033,423	2,033,423		2,033,423
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	602,458	602,458		602,458
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	997,017	997,017		997,017
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	655,138	655,138		655,138
	水道光熱費支出	1,133,480	1,133,480		1,133,480
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	981,879	981,879		981,879
	保険料支出	317,000	317,000		317,000
	賃借料支出	1,479,495	1,479,495		1,479,495
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出	12,984	12,984		12,984
	車輻費支出	422,213	422,213		422,213
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	2,333,554	2,333,554	0	2,333,554
	福利厚生費支出	102,617	102,617		102,617
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	143,550	143,550		143,550
	研修研究費支出	233,224	233,224		233,224
	事務消耗品費支出	59,478	59,478		59,478
	印刷製本費支出	188,787	188,787		188,787
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
修繕費支出	389,190	389,190		389,190	
通信運搬費支出	185,339	185,339		185,339	
会議費支出	587	587		587	
広報費支出	258,064	258,064		258,064	
業務委託費支出	72,600	72,600		72,600	
手数料支出	75,192	75,192		75,192	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000		96,000	
租税公課支出	42,370	42,370		42,370	
保守料支出	278,576	278,576		278,576	
渉外費支出	11,880	11,880		11,880	
諸会費支出	196,100	196,100		196,100	
雑支出		0		0	
その他の事務費支出		0		0	
就労支援事業支出	11,578,756	11,578,756	0	11,578,756	
就労支援事業販売原価支出	2,455,845	2,455,845	0	2,455,845	
就労支援事業製造原価支出	2,444,995	2,444,995	0	2,444,995	
縫製事業支出		0		0	
製菓・製パン事業支出		0		0	
清掃事業支出	371,931	371,931		371,931	
席品回収事業支出		0		0	
下請加工事業支出		0		0	
下請DM事業支出		0		0	
石けん製造事業支出		0		0	
仕入品販売事業支出		0		0	
自動販売機事業支出		0		0	
その他食品製造販売事業支出	87,399	87,399		87,399	
喫茶事業支出	1,985,665	1,985,665		1,985,665	
印刷事業支出		0		0	
給食事業支出		0		0	
その他自主製品事業支出		0		0	
就労支援事業仕入支出	10,850	10,850	0	10,850	
縫製事業支出		0		0	

支出

	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出	10,850	10,850		10,850
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	9,122,911	9,122,911	0	9,122,911
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出	7,935,810	7,935,810		7,935,810
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出	27,853	27,853		27,853
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出	40,977	40,977		40,977
	喫茶事業支出	1,118,271	1,118,271		1,118,271
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	716,076	716,076	0	716,076
	利用者等外給食費支出	716,076	716,076		716,076
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	70,581,666	70,581,666	0	70,581,666
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,173,271	13,173,271	0	13,173,271
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		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	116,174	116,174	0	116,174
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入	116,174	116,174		116,174
	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)	116,174	116,174	0	116,174
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,688,842	2,688,842	0	2,688,842
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	216,000	216,000		216,000
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	2,472,842	2,472,842		2,472,842
	その他の固定資産取得支出		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	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)	2,688,842	2,688,842	0	2,688,842	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,572,668	-2,572,668	0	-2,572,668	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	

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

別紙3(㊸)

サングリーン 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) サングリーン	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) サングリーン	障害福祉サービス事業(就労定着支援) サングリーン			
就労支援事業収入	3,172,459	8,099,116	0	11,271,575	0	11,271,575
就労支援事業収入	3,172,459	8,099,116	0	11,271,575	0	11,271,575
縫製事業収入	2,449	2,488,597		2,491,046		2,491,046
製菓・製パン事業収入		384,229		384,229		384,229
清掃事業収入		32,400		32,400		32,400
廃品回収事業収入		67,590		67,590		67,590
下請加工事業収入		1,391,283		1,391,283		1,391,283
下請DM事業収入		1,867,059		1,867,059		1,867,059
石けん製造事業収入	1,772,395	762,616		2,535,011		2,535,011
仕入品販売事業収入	1,339,396	16,341		1,355,737		1,355,737
自動販売機事業収入	9,479	120,209		129,688		129,688
その他食品製造販売事業収入	1,340	376,890		378,230		378,230
喫茶事業収入				0		0
印刷事業収入				0		0
給食事業収入	47,400	591,902		639,302		639,302
その他自主製品事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	5,389,185	46,655,494	779,616	52,824,295	0	52,824,295
自立支援給付費収入	3,567,685	38,576,002	779,616	42,923,303	0	42,923,303
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入	3,567,685	38,576,002	779,616	42,923,303		42,923,303
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入		93,802		93,802		93,802
補定給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
給食費収入				0		0
水光熱費収入				0		0
その他特定費用収入				0		0
その他の事業収入	1,821,500	7,985,690	0	9,807,190	0	9,807,190
補助金事業収入(公費)	1,762,000	7,872,000		9,634,000		9,634,000
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入	59,500	113,690	0	173,190	0	173,190
行事費収入	59,500	113,690		173,190		173,190
送迎費収入				0		0
その他の事業収入				0		0

	(保険等査定減)					0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入				0	0	0
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	112	121		233		233
	その他の収入	40,976	50,950	0	91,926	0	91,926
	受入研修費収入	40,976	48,056		89,032		89,032
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入		2,894		2,894		2,894
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計(1)	8,602,732	54,805,681	779,616	64,188,029	0	64,188,029
事業活動による収支	人件費支出	10,072,946	34,690,671	0	44,763,617	0	44,763,617
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	6,589,720	20,321,297	0	26,911,017	0	26,911,017
	職員俸給支出	5,401,200	16,531,760		21,932,960		21,932,960
	調整手当支出	540,120	1,653,720		2,193,840		2,193,840
	扶養手当支出		20,000		20,000		20,000
	住宅手当支出		274,100		274,100		274,100
	管理職手当支出	10,700	307,078		317,778		317,778
	職務手当支出				0		0
	通勤手当支出	117,700	234,639		352,339		352,339
	出張手当支出				0		0
	その他の手当支出	520,000	1,300,000		1,820,000		1,820,000
	職員賞与支出	2,079,462	6,366,822		8,446,284		8,446,284
	非常勤職員給与支出	0	3,556,550	0	3,556,550	0	3,556,550
	非常勤職員給与		3,556,550		3,556,550		3,556,550
	非常勤職員期末手当				0		0
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出	89,000	311,500		400,500		400,500
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	1,314,764	4,134,502		5,449,266		5,449,266
	事業費支出	922,371	4,658,396	22,188	5,602,955	0	5,602,955
	給食費支出				0		0
	介護用品費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出		105		105		105
	保健衛生費支出		19,860		19,860		19,860
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出	118,658	911,621		1,030,279		1,030,279
	日用品費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出	82,100	575,420		657,520		657,520
	水道光熱費支出	207,439	837,275	9,765	1,054,479		1,054,479
	燃料費支出		23,988		23,988		23,988
	消耗器具備品費支出	7,475	84,475		91,950		91,950
	保険料支出	39,240	235,124		274,364		274,364
	貸借料支出	416,139	1,615,583	12,423	2,044,145		2,044,145
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
車輛費支出	51,320	354,945		406,265		406,265	
管理費返還支出				0		0	
雑支出				0		0	
その他の事業費支出				0		0	
事務費支出	1,207,463	5,042,104	34,944	6,284,511	0	6,284,511	
福利厚生費支出	38,064	61,194		99,258		99,258	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出	18,280	30,524	2,920	51,724		51,724	
研修研究費支出		5,500		5,500		5,500	
事務消耗品費支出	10,704	126,689	568	137,961		137,961	
印刷製本費支出	7,066	50,266	648	57,980		57,980	
水道光熱費支出				0		0	
燃料費支出				0		0	
修繕費支出		735,400		735,400		735,400	
通信運搬費支出	39,900	181,911	1,547	223,358		223,358	
会議費支出				0		0	
広報費支出	36,068	114,214		150,282		150,282	
業務委託費支出	24,000	76,000		100,000		100,000	
手数料支出	52	4,268		4,320		4,320	
保険料支出				0		0	
貸借料支出				0		0	
土地・建物賃借料支出	978,848	3,441,725	27,707	4,448,280		4,448,280	
租税公課支出				0		0	
保守料支出	21,217	73,997	1,554	96,768		96,768	
渉外費支出				0		0	

	諸会費支出	33,264	140,416		173,680	173,680
	雑支出				0	0
	その他の事務費支出				0	0
	就労支援事業支出	2,463,474	7,706,422	0	10,169,896	0 10,169,896
	就労支援事業販売原価支出	1,665,115	2,437,690	0	4,102,805	0 4,102,805
	就労支援事業製造原価支出	1,649,792	2,426,458	0	4,076,250	0 4,076,250
	縫製事業支出	1,649	1,219,419		1,221,068	1,221,068
	製菓・製パン事業支出	6,439	102,060		108,499	108,499
	清掃事業支出				0	0
	廃品回収事業支出				0	0
	下請加工事業支出		341,619		341,619	341,619
	下請DM事業支出				0	0
	石けん製造事業支出	898,078	10,800		908,878	908,878
	仕入品販売事業支出	743,626	12,686		756,312	756,312
	自動販売機事業支出				0	0
	その他食品製造販売事業支出		247,006		247,006	247,006
	喫茶事業支出				0	0
	印刷事業支出				0	0
	給食事業支出		492,868		492,868	492,868
	その他自主製品事業支出				0	0
	就労支援事業仕入支出	15,323	11,232	0	26,555	0 26,555
	縫製事業支出				0	0
	製菓・製パン事業支出				0	0
	清掃事業支出				0	0
	廃品回収事業支出				0	0
	下請加工事業支出				0	0
	下請DM事業支出				0	0
	石けん製造事業支出				0	0
	仕入品販売事業支出	15,323	11,232		26,555	26,555
	自動販売機事業支出				0	0
	その他食品製造販売事業支出				0	0
	喫茶事業支出				0	0
	印刷事業支出				0	0
	給食事業支出				0	0
	その他自主製品事業支出				0	0
	就労支援事業販管費支出	798,359	5,268,732	0	6,067,091	0 6,067,091
	縫製事業支出		36,274		36,274	36,274
	製菓・製パン事業支出		43,376		43,376	43,376
	清掃事業支出		28,191		28,191	28,191
	廃品回収事業支出		1,290		1,290	1,290
	下請加工事業支出		5,031,484		5,031,484	5,031,484
	下請DM事業支出		8,055		8,055	8,055
	石けん製造事業支出	798,239	432		798,671	798,671
	仕入品販売事業支出	120	3,108		3,228	3,228
	自動販売機事業支出				0	0
	その他食品製造販売事業支出				0	0
	喫茶事業支出				0	0
	印刷事業支出				0	0
	給食事業支出		116,522		116,522	116,522
	その他自主製品事業支出				0	0
	授産事業支出				0	0
	その他の事業支出				0	0
	利用者負担軽減額				0	0
	支払利息支出				0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0	0
	雑支出				0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0	0
	為替差損				0	0
	徴収不能額				0	0
	事業活動支出計(2)	14,666,254	52,097,593	57,132	66,820,979	0 66,820,979
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,063,522	2,708,088	722,484	-2,632,950	0 -2,632,950
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0
	設備資金借入金収入				0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0	0
	器具及び備品売却収入				0	0
	その他の固定資産売却収入				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
設備資金借入金元金償還支出				0	0	
固定資産取得支出	1,533,600	421,200	0	1,954,800	0 1,954,800	
土地取得支出				0	0	

支	建物取得支出				0	0	
	車輛運搬具取得支出				0	0	
	器具及び備品取得支出		421,200		421,200	421,200	
	その他の固定資産取得支出	1,533,600			1,533,600	1,533,600	
	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	0	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)	1,533,600	421,200	0	1,954,800	0	1,954,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,533,600	-421,200	0	-1,954,800	0	-1,954,800
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	
	長期運営資金借入金収入				0	0	
	役員等長期借入金収入				0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	0	
	その他の積立資産取崩収入				0	0	
	事業区分間長期借入金収入				0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	事業区分間繰入金収入				0	0	
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000		4,000,000	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入				0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	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	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0	
	長期貸付金支出				0	0	
	投資有価証券取得支出				0	0	
	積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	退職給付引当資産支出				0	0	
	長期預り金積立資産支出				0	0	
	その他の積立資産支出		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	
	事業区分間繰入金支出				0	0	
	拠点区分間繰入金支出				0	0	
	サービス区分間繰入金支出				0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,000,000	0	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,597,122	-3,713,112	722,484	-10,587,750	0	-10,587,750	
前期末支払資金残高(11)	6,842,739	24,611,551		31,454,290		31,454,290	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-754,383	20,898,439	722,484	20,866,540	0	20,866,540	

別紙3(②)

共同ホームつくしんぼ 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同ホームさらさ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同ホームつくしんぼ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同ホームはやぶさ			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
縫製事業収入				0	0	0
製菓・製パン事業収入				0	0	0
清掃事業収入				0	0	0
廃品回収事業収入				0	0	0
下請加工事業収入				0	0	0
下請DM事業収入				0	0	0
石けん製造事業収入				0	0	0
仕入品販売事業収入				0	0	0
自動販売機事業収入				0	0	0
その他食品製造販売事業収入				0	0	0
喫茶事業収入				0	0	0
印刷事業収入				0	0	0
給食事業収入				0	0	0
その他自主製品事業収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	22,956,792	16,558,726	35,560,936	75,076,454	0	75,076,454
自立支援給付費収入	13,211,614	8,333,950	23,631,112	45,176,676	0	45,176,676
介護給付費収入				0	0	0
特例介護給付費収入				0	0	0
訓練等給付費収入	13,211,614	8,333,950	23,631,112	45,176,676		45,176,676

	特例訓練等給付費収入				0	0
	地域相談支援給付費収入				0	0
	特例地域相談支援給付費収入				0	0
	計画相談支援給付費収入				0	0
	特例計画相談支援給付費収入				0	0
	利用者負担金収入				0	0
	補足給付費収入	600,000	600,000	840,000	2,040,000	0 2,040,000
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	840,000	2,040,000	2,040,000
	特例特定障害者特別給付費収入				0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0	0
	特定費用収入	1,406,025	1,920,000	2,604,000	5,930,025	0 5,930,025
	給食費収入	787,560	1,200,000	1,680,000	3,667,560	3,667,560
	水光熱費収入	466,555	480,000	672,000	1,618,555	1,618,555
	その他特定費用収入	151,910	240,000	252,000	643,910	643,910
	その他の事業収入	7,739,153	5,704,776	8,485,824	21,929,753	0 21,929,753
	補助金事業収入（公費）	5,459,153	3,424,776	4,369,824	13,253,753	13,253,753
	補助金事業収入（一般）				0	0
	受託事業収入（公費）				0	0
	受託事業収入（一般）				0	0
	その他の事業収入	2,280,000	2,280,000	4,116,000	8,676,000	0 8,676,000
	行事費収入				0	0
	送迎費収入				0	0
	その他の事業収入 （保険等査定減）	2,280,000	2,280,000	4,116,000	8,676,000	8,676,000
	その他の事業収入	270,000	0	0	270,000	0 270,000
	その他の事業収入	270,000	0	0	270,000	0 270,000
	補助金事業収入	270,000			270,000	270,000
	借入金利息補助金収入				0	0
	経常経費寄附金収入				0	0
	受取利息配当金収入		56		56	56
	その他の収入	260,608	123,000	213,300	596,908	0 596,908
	受入研修費収入				0	0
	利用者等外給食費収入	240,000	84,000	213,300	537,300	537,300
	雑収入	20,608	39,000		59,608	59,608
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0 0
	有価証券売却益				0	0
	有価証券評価益				0	0
	為替差益				0	0
	事業活動収入計（1）	23,487,400	16,681,782	35,774,236	75,943,418	0 75,943,418
事業活動による収支	人件費支出	17,594,886	6,290,740	24,934,252	48,819,878	0 48,819,878
	役員報酬支出				0	0
	職員給料支出	11,483,668	3,974,320	16,827,305	32,285,293	0 32,285,293
	職員俸給支出	9,305,600	3,217,200	12,953,067	25,475,867	25,475,867
	調整手当支出	840,560	321,720	1,202,640	2,364,920	2,364,920
	扶養手当支出		36,000	36,000	72,000	72,000
	住宅手当支出	102,600	74,400	211,200	388,200	388,200
	管理職手当支出				0	0
	職務手当支出				0	0
	通勤手当支出	448,908	45,000	277,398	771,306	771,306
	出張手当支出	6,000	3,000	3,000	12,000	12,000
	その他の手当支出	780,000	277,000	2,144,000	3,201,000	3,201,000
	職員賞与支出	3,249,156	1,251,222	4,672,764	9,173,142	9,173,142
	非常勤職員給与支出	220,800	182,600	0	403,400	0 403,400
	非常勤職員給与	220,800	182,600		403,400	403,400
	非常勤職員期末手当				0	0
	派遣職員費支出				0	0
	退職給付支出	311,500	44,500	178,000	534,000	534,000
	役員退職慰労金支出				0	0
	法定福利費支出	2,329,762	838,098	3,256,183	6,424,043	6,424,043
	事業費支出	1,384,976	2,311,921	2,813,805	6,510,702	0 6,510,702
	給食費支出	787,562	1,484,341	1,971,728	4,243,631	4,243,631
	介護用品費支出				0	0
	医薬品費支出				0	0
	診療・療養等材料費支出				0	0
	保健衛生費支出	18,759			18,759	18,759
	医療費支出				0	0
被服費支出				0	0	
教養娯楽費支出	1,400	44,110	600	46,110	46,110	
日用品費支出				0	0	
保育材料費支出				0	0	
本人支給金支出				0	0	
水道光熱費支出	425,343	492,021	686,589	1,603,953	1,603,953	
燃料費支出				0	0	
消耗器具備品費支出	151,912	219,426	154,888	526,226	526,226	
保険料支出		43,080		43,080	43,080	
賃借料支出		13,068		13,068	13,068	
教育指導費支出				0	0	
就職支度費支出				0	0	
葬祭費支出				0	0	
車輛費支出		15,875		15,875	15,875	
管理費返還支出				0	0	

	雑支出					0	0
	その他の事業費支出					0	0
	事務費支出	1,420,510	7,401,373	7,575,054	16,396,937	0	16,396,937
	福利厚生費支出	34,924	7,038	31,442	73,404		73,404
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	1,360	2,710		4,070		4,070
	研修研究費支出	72,844	15,200	33,356	121,400		121,400
	事務消耗品費支出		4,572	49,642	54,214		54,214
	印刷製本費支出	167,360	63,397	146,646	377,403		377,403
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	90,692	117,612	38,178	246,482		246,482
	通信運搬費支出	142,616	105,298	347,428	595,342		595,342
	会議費支出		6,650		6,650		6,650
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	876,258	3,878,928	1,741,068	6,496,254		6,496,254
	手数料支出	3,456	24,516	17,764	45,736		45,736
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	10,000	2,996,480	5,087,280	8,093,760		8,093,760
	租税公課支出				0		0
	保守料支出		125,372	62,650	188,022		188,022
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	21,000	53,600	19,600	94,200		94,200
	雑支出				0		0
	その他の事務費支出				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
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
	縫製事業支出				0		0
	製菓・製パン事業支出				0		0
	清掃事業支出				0		0
	廃品回収事業支出				0		0
	下請加工事業支出				0		0
	下請DM事業支出				0		0
	石けん製造事業支出				0		0
	仕入品販売事業支出				0		0
	自動販売機事業支出				0		0
	その他食品製造販売事業支出				0		0
	喫茶事業支出				0		0
	印刷事業支出				0		0
	給食事業支出				0		0
	その他自主製品事業支出				0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
	縫製事業支出				0		0
	製菓・製パン事業支出				0		0
	清掃事業支出				0		0
	廃品回収事業支出				0		0
	下請加工事業支出				0		0
	下請DM事業支出				0		0
	石けん製造事業支出				0		0
	仕入品販売事業支出				0		0
	自動販売機事業支出				0		0
	その他食品製造販売事業支出				0		0
	喫茶事業支出				0		0
	印刷事業支出				0		0
	給食事業支出				0		0
	その他自主製品事業支出				0		0
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0	0	0
	縫製事業支出				0		0
	製菓・製パン事業支出				0		0
	清掃事業支出				0		0
	廃品回収事業支出				0		0
	下請加工事業支出				0		0
	下請DM事業支出				0		0
	石けん製造事業支出				0		0
	仕入品販売事業支出				0		0
	自動販売機事業支出				0		0
	その他食品製造販売事業支出				0		0
	喫茶事業支出				0		0
	印刷事業支出				0		0
	給食事業支出				0		0
	その他自主製品事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	その他の事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	242,546			242,546		242,546
	その他の支出	241,000	84,000	207,600	532,600	0	532,600
	利用者等外給食費支出	241,000	84,000	207,600	532,600		532,600
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0

	有価証券売却損				0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	為替差損				0	0	0
	徴収不能額				0	0	0
	事業活動支出計(2)	20,883,918	16,088,034	35,530,711	72,502,663	0	72,502,663
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,603,482	593,748	243,525	3,440,755	0	3,440,755
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
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入	2,400,000			2,400,000		2,400,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0	0	0
	器具及び備品売却収入				0	0	0
	その他の固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000			4,800,000		4,800,000
	固定資産取得支出	0	127,656	0	127,656	0	127,656
土地取得支出				0	0	0	
建物取得支出				0	0	0	
車輛運搬具取得支出				0	0	0	
器具及び備品取得支出		127,656		127,656		127,656	
その他の固定資産取得支出				0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,800,000	127,656	0	4,927,656	0	4,927,656	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,400,000	-127,656	0	-2,527,656	0	-2,527,656	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入				0	0	0
	その他の積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入				0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0	
長期貸付金支出				0	0	0	
投資有価証券取得支出				0	0	0	
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	
長期預り金積立資産支出				0	0	0	
その他の積立資産支出				0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	203,482	466,092	243,525	913,099	0	913,099	
前期未支払資金残高(11)	-1,792,177	5,981,913	6,187,418	10,377,154		10,377,154	
当期未支払資金残高(10) + (11)	-1,588,695	6,448,005	6,430,943	11,290,253	0	11,290,253	

別紙3 (10)

共同ホーム一步 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

サービス区分	合計	前期繰り越	繰り越合計
--------	----	-------	-------

勘定科目	障害福祉サービス事業（共同生活援助） 共同ホーム一步	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0
廃品回収事業収入	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	50,991,516	50,991,516	0	50,991,516
自立支援給付費収入	28,792,848	28,792,848	0	28,792,848
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	28,792,848	28,792,848	0	28,792,848
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	305,361	305,361	0	305,361
補給給付費収入	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
特定障害者特別給付費収入	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	4,298,960	4,298,960	0	4,298,960
給食費収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
水光熱費収入	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
その他特定費用収入	818,960	818,960	0	818,960
その他の事業収入	16,504,347	16,504,347	0	16,504,347
補助金事業収入（公費）	10,327,347	10,327,347	0	10,327,347
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0
その他の事業収入	6,177,000	6,177,000	0	6,177,000
行事費収入	0	0	0	0
送迎費収入	0	0	0	0
その他の事業収入	6,177,000	6,177,000	0	6,177,000
（保険等査定減）	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	184	184	0	184
その他の収入	638,436	638,436	0	638,436
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	618,900	618,900	0	618,900
雑収入	19,536	19,536	0	19,536
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	51,630,136	51,630,136	0	51,630,136
人件費支出	29,707,990	29,707,990	0	29,707,990
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	14,725,984	14,725,984	0	14,725,984
職員俸給支出	11,857,200	11,857,200	0	11,857,200
調整手当支出	1,185,720	1,185,720	0	1,185,720
扶養手当支出	207,600	207,600	0	207,600
住宅手当支出	211,200	211,200	0	211,200
管理職手当支出	0	0	0	0
職務手当支出	0	0	0	0
通勤手当支出	195,264	195,264	0	195,264
出張手当支出	0	0	0	0
その他の手当支出	1,069,000	1,069,000	0	1,069,000
職員賞与支出	4,380,348	4,380,348	0	4,380,348
非常勤職員給与支出	7,379,640	7,379,640	0	7,379,640
非常勤職員給与	7,379,640	7,379,640	0	7,379,640
非常勤職員期末手当	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0

事業活動による収支	法定福利費支出	2,955,018	2,955,018		2,955,018
	事業費支出	4,012,179	4,012,179	0	4,012,179
	給食費支出	1,762,833	1,762,833		1,762,833
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	94,347	94,347		94,347
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,679,998	1,679,998		1,679,998
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	244,611	244,611		244,611
	保険料支出	51,670	51,670		51,670
	貸借料支出	178,720	178,720		178,720
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	事務費支出	11,929,589	11,929,589	0	11,929,589
	福利厚生費支出	27,925	27,925		27,925
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	29,520	29,520		29,520
	研修研究費支出	26,000	26,000		26,000
	事務消耗品費支出	12,795	12,795		12,795
	印刷製本費支出	110,160	110,160		110,160
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	100,008	100,008		100,008	
通信運搬費支出	162,673	162,673		162,673	
会議費支出		0		0	
広報費支出	95,634	95,634		95,634	
業務委託費支出	4,254,730	4,254,730		4,254,730	
手数料支出	26,676	26,676		26,676	
保険料支出		0		0	
貸借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	6,733,080	6,733,080		6,733,080	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	270,388	270,388		270,388	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	80,000	80,000		80,000	
雑支出		0		0	
その他の事務費支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
縫製事業支出		0		0	
製菓・製パン事業支出		0		0	
清掃事業支出		0		0	
廃品回収事業支出		0		0	
下請加工事業支出		0		0	
下請DM事業支出		0		0	
石けん製造事業支出		0		0	
仕入品販売事業支出		0		0	
自動販売機事業支出		0		0	
その他食品製造販売事業支出		0		0	
喫茶事業支出		0		0	
印刷事業支出		0		0	
給食事業支出		0		0	
その他自主製品事業支出		0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
縫製事業支出		0		0	
製菓・製パン事業支出		0		0	
清掃事業支出		0		0	
廃品回収事業支出		0		0	
下請加工事業支出		0		0	
下請DM事業支出		0		0	
石けん製造事業支出		0		0	
仕入品販売事業支出		0		0	
自動販売機事業支出		0		0	
その他食品製造販売事業支出		0		0	
喫茶事業支出		0		0	
印刷事業支出		0		0	
給食事業支出		0		0	
その他自主製品事業支出		0		0	

支出

	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	618,900	618,900	0	618,900
	利用者等外給食費支出	618,900	618,900		618,900
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	46,268,658	46,268,658	0	46,268,658
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,361,478	5,361,478	0	5,361,478
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	215,853	215,853	0	215,853
その他の活動による収入	215,853	215,853		215,853	
その他の活動収入計(7)	215,853	215,853	0	215,853	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
退職給付引当資産支出		0		0	

	長期預り金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
支 出	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	91,800	91,800	0	91,800
	その他の活動による支出	91,800	91,800		91,800
	その他の活動支出計(8)	10,091,800	10,091,800	0	10,091,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,875,947	-9,875,947	0	-9,875,947
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,514,469	-4,514,469	0	-4,514,469
	前期末支払資金残高(11)	21,785,420	21,785,420		21,785,420
	当期末支払資金残高(10) + (11)	17,270,951	17,270,951	0	17,270,951

別紙3 (10)

共同ホームサンライズ 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同ホームサンライズ			
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
縫製事業収入	0	0	0	0
製菓・製パン事業収入	0	0	0	0
清掃事業収入	0	0	0	0
廃品回収事業収入	0	0	0	0
下請加工事業収入	0	0	0	0
下請DM事業収入	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0
仕入品販売事業収入	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0
その他食品製造販売事業収入	0	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
給食事業収入	0	0	0	0
その他自主製品事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	20,248,005	20,248,005	0	20,248,005
自立支援給付費収入	7,210,763	7,210,763	0	7,210,763
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	7,210,763	7,210,763	0	7,210,763
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	110,631	110,631	0	110,631
補給給付費収入	660,000	660,000	0	660,000
特定障害者特別給付費収入	660,000	660,000	0	660,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	4,536,000	4,536,000	0	4,536,000
給食費収入	0	0	0	0
水光熱費収入	0	0	0	0
その他特定費用収入	4,536,000	4,536,000	0	4,536,000
その他の事業収入	7,730,611	7,730,611	0	7,730,611
補助金事業収入(公費)	7,677,811	7,677,811	0	7,677,811
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	52,800	52,800	0	52,800
行事費収入	0	0	0	0
送迎費収入	0	0	0	0
その他の事業収入	52,800	52,800	0	52,800
(保険等査定減)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	153	153	0	153
その他の収入	33,400	33,400	0	33,400
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	33,400	33,400	0	33,400
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0

	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	20,281,558	20,281,558	0	20,281,558
事業活動による収支	人件費支出	9,283,103	9,283,103	0	9,283,103
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	5,032,376	5,032,376	0	5,032,376
	職員俸給支出	4,135,200	4,135,200		4,135,200
	調整手当支出	413,520	413,520		413,520
	扶養手当支出		0		0
	住宅手当支出	68,400	68,400		68,400
	管理職手当支出	124,056	124,056		124,056
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	31,200	31,200		31,200
	出張手当支出		0		0
	その他の手当支出	260,000	260,000		260,000
	職員賞与支出	1,592,052	1,592,052		1,592,052
	非常勤職員給与支出	1,553,800	1,553,800	0	1,553,800
	非常勤職員給与	1,553,800	1,553,800		1,553,800
	非常勤職員期末手当		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	44,500	44,500		44,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	1,060,375	1,060,375		1,060,375
	事業費支出	2,324,721	2,324,721	0	2,324,721
	給食費支出	1,342,844	1,342,844		1,342,844
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	106,866	106,866		106,866
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	341,312	341,312		341,312
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	294,752	294,752		294,752
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	72,880	72,880		72,880
	貸借料支出	166,067	166,067		166,067
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0	
その他の事業費支出		0		0	
事務費支出	7,076,442	7,076,442	0	7,076,442	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	12,880	12,880		12,880	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	12,582	12,582		12,582	
印刷製本費支出	40,986	40,986		40,986	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出	165,342	165,342		165,342	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	30,000	30,000		30,000	
手数料支出	13,176	13,176		13,176	
保険料支出		0		0	
貸借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出	6,619,600	6,619,600		6,619,600	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	117,676	117,676		117,676	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	64,200	64,200		64,200	
雑支出		0		0	
その他の事務費支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
縫製事業支出		0		0	
製菓・製パン事業支出		0		0	
清掃事業支出		0		0	
廃品回収事業支出		0		0	
下請加工事業支出		0		0	
下請DM事業支出		0		0	

	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	33,400	33,400	0	33,400
	利用者等外給食費支出	33,400	33,400		33,400
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	18,717,666	18,717,666	0	18,717,666
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,563,892	1,563,892	0	1,563,892
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0

収入	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	その他の積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000		800,000	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	800,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動による支出	0	0	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)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,200,000		-9,200,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-7,636,108		-7,636,108		
前期末支払資金残高(11)		17,825,829		17,825,829		
当期末支払資金残高(10) + (11)		10,189,721		10,189,721		

別紙3 (10)

共同ホームこげら 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	共同ホームこげら			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
縫製事業収入		0	0		0
製菓・製パン事業収入		0	0		0
清掃事業収入		0	0		0
廃品回収事業収入		0	0		0
下請加工事業収入		0	0		0
下請DM事業収入		0	0		0
石けん製造事業収入		0	0		0
仕入品販売事業収入		0	0		0
自動販売機事業収入		0	0		0
その他食品製造販売事業収入		0	0		0
喫茶事業収入		0	0		0
印刷事業収入		0	0		0
給食事業収入		0	0		0
その他自主製品事業収入		0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	17,568,762		17,568,762	0	17,568,762
自立支援給付費収入	9,837,394		9,837,394	0	9,837,394
介護給付費収入		0	0		0
特例介護給付費収入		0	0		0
訓練等給付費収入	9,837,394		9,837,394		9,837,394
特例訓練等給付費収入		0	0		0
地域相談支援給付費収入		0	0		0
特例地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
特例計画相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
補定給付費収入	600,000		600,000	0	600,000
特定障害者特別給付費収入	600,000		600,000		600,000
特例特定障害者特別給付費収入		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0		0
特定費用収入	1,878,065		1,878,065	0	1,878,065
給食費収入	1,412,410		1,412,410		1,412,410
水光熱費収入	386,380		386,380		386,380

	その他特定費用収入	79,275	79,275		79,275
	その他の事業収入	5,253,303	5,253,303	0	5,253,303
	補助金事業収入(公費)	2,973,303	2,973,303		2,973,303
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
	行事費収入		0		0
	送迎費収入		0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,280,000	2,280,000		2,280,000
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	56	56		56
	その他の収入	53,334	53,334	0	53,334
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	36,000	36,000		36,000
	雑収入	17,334	17,334		17,334
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	17,622,152	17,622,152	0	17,622,152
事業活動による収支	人件費支出	9,121,109	9,121,109	0	9,121,109
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	5,137,750	5,137,750	0	5,137,750
	職員俸給支出	4,560,000	4,560,000		4,560,000
	調整手当支出		0		0
	扶養手当支出		0		0
	住宅手当支出		0		0
	管理職手当支出		0		0
	職務手当支出		0		0
	通勤手当支出	57,750	57,750		57,750
	出張手当支出		0		0
	その他の手当支出	520,000	520,000		520,000
	職員賞与支出	1,350,000	1,350,000		1,350,000
	非常勤職員給与支出	1,461,900	1,461,900	0	1,461,900
	非常勤職員給与	1,301,900	1,301,900		1,301,900
	非常勤職員期末手当	160,000	160,000		160,000
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	178,000	178,000		178,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	993,459	993,459		993,459
	事業費支出	2,116,579	2,116,579	0	2,116,579
	給食費支出	1,558,413	1,558,413		1,558,413
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	291	291		291
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	56,044	56,044		56,044
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	386,384	386,384		386,384	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	79,277	79,277		79,277	
保険料支出	36,170	36,170		36,170	
賃借料支出		0		0	
教育指導費支出		0		0	
就職支度費支出		0		0	
葬祭費支出		0		0	
車輛費支出		0		0	
管理費返還支出		0		0	
雑支出		0		0	
その他の事業費支出		0		0	
事務費支出	5,724,866	5,724,866	0	5,724,866	
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	4,520	4,520		4,520	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	78,913	78,913		78,913	
印刷製本費支出	61,052	61,052		61,052	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	29,700	29,700		29,700	
通信運搬費支出	96,072	96,072		96,072	

	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,076,408	2,076,408		2,076,408
	手数料支出	10,584	10,584		10,584
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	3,192,000	3,192,000		3,192,000
	租税公課支出	245	245		245
	保守料支出	125,372	125,372		125,372
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	50,000	50,000		50,000
	雑支出		0		0
	その他の事務費支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	縫製事業支出		0		0
	製菓・製パン事業支出		0		0
	清掃事業支出		0		0
	廃品回収事業支出		0		0
	下請加工事業支出		0		0
	下請DM事業支出		0		0
	石けん製造事業支出		0		0
	仕入品販売事業支出		0		0
	自動販売機事業支出		0		0
	その他食品製造販売事業支出		0		0
	喫茶事業支出		0		0
	印刷事業支出		0		0
	給食事業支出		0		0
	その他自主製品事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	36,000	36,000	0	36,000
	利用者等外給食費支出	36,000	36,000		36,000
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	16,998,554	16,998,554	0	16,998,554
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	623,598	623,598	0	623,598
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0

施設整備等による収支	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	114,000	114,000	0	114,000
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	114,000	114,000		114,000
	その他の固定資産取得支出		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	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)	114,000	114,000	0	114,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-114,000	-114,000	0	-114,000	
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	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	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	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)	509,598	509,598	0	509,598	
前期未支払資金残高(11)	6,863,185	6,863,185		6,863,185	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,372,783	7,372,783	0	7,372,783	

別紙3(※)

地域生活支援センターあさやけ 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域移行支援_地域生活支援センターあさやけ	地域定着支援_地域生活支援センターあさやけ	計画相談支援_地域生活支援センターあさやけ	地域活動支援センター_地域生活支援センターあさやけ			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
縫製事業収入					0		0
製菓・製パン事業収入					0		0
清掃事業収入					0		0
廃品回収事業収入					0		0
下請加工事業収入					0		0
下請DM事業収入					0		0
石けん製造事業収入					0		0
仕入品販売事業収入					0		0
自動販売機事業収入					0		0
その他食品製造販売事業収入					0		0

	喫茶事業収入					0		0
	印刷事業収入					0		0
	給食事業収入					0		0
	その他自主製品事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	9,859,258	9,859,258	7,610,983	9,859,261	37,188,760	0	37,188,760
	自立支援給付費収入	0	0	7,610,983	0	7,610,983	0	7,610,983
	介護給付費収入					0		0
	特例介護給付費収入					0		0
	訓練等給付費収入					0		0
	特例訓練等給付費収入					0		0
	地域相談支援給付費収入					0		0
	特例地域相談支援給付費収入					0		0
	計画相談支援給付費収入			7,610,983		7,610,983		7,610,983
	特例計画相談支援給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入					0		0
	特例特定障害者特別給付費収入					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
	特定費用収入	141,023	141,023	0	141,031	423,077	0	423,077
	給食費収入					0		0
	水光熱費収入					0		0
	その他特定費用収入	141,023	141,023		141,031	423,077		423,077
	その他の事業収入	9,718,235	9,718,235	0	9,718,230	29,154,700	0	29,154,700
	補助金事業収入（公費）	9,705,300	9,705,300		9,705,300	29,115,900		29,115,900
	補助金事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入	12,935	12,935	0	12,930	38,800	0	38,800
	行事費収入					0		0
	送迎費収入					0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）	12,935	12,935		12,930	38,800		38,800
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	42,637	42,637		42,636	127,910		127,910
	受取利息配当金収入	58	58		58	174		174
	その他の収入	149,310	149,310	0	149,311	447,931	0	447,931
	受入研修費収入	115,873	115,873		115,874	347,620		347,620
	利用者等外給食費収入	10,685	10,685		10,683	32,053		32,053
	雑収入	22,752	22,752		22,754	68,258		68,258
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	為替差益					0		0
	事業活動収入計（1）	10,051,263	10,051,263	7,610,983	10,051,266	37,764,775	0	37,764,775
	人件費支出	7,359,072	7,359,073	13,467,160	7,359,234	35,544,539	0	35,544,539
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	3,450,889	3,450,890	8,774,230	3,451,000	19,127,009	0	19,127,009
	職員俸給支出	2,865,192	2,865,192	7,453,200	2,865,216	16,048,800		16,048,800
	調整手当支出	283,339	283,339	754,840	283,362	1,604,800		1,604,800
	扶養手当支出	36,661	36,662		36,677	110,000		110,000
	住宅手当支出	45,600	45,600	68,400	45,600	205,200		205,200
	管理職手当支出	35,698	35,698	298,518	35,698	405,612		405,612
	職務手当支出					0		0
	通勤手当支出	164,407	164,407	79,272	164,431	572,517		572,517
	出張手当支出					0		0
	その他の手当支出	19,992	19,992	120,000	20,016	180,000		180,000
	職員賞与支出	1,287,590	1,287,590	3,389,482	1,287,592	7,252,254		7,252,254
	非常勤職員給与支出	1,397,145	1,397,145	80,000	1,397,160	4,271,450	0	4,271,450
	非常勤職員給与	1,130,479	1,130,479	80,000	1,130,492	3,471,450		3,471,450
	非常勤職員期末手当	266,666	266,666		266,668	800,000		800,000
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出	89,000	89,000	89,000	89,000	356,000		356,000
	役員退職慰労金支出					0		0
	法定福利費支出	1,134,448	1,134,448	1,134,448	1,134,482	4,537,826		4,537,826
	事業費支出	366,803	366,803	360,666	366,997	1,461,269	0	1,461,269
	給食費支出					0		0
	介護用品費支出					0		0
	医薬品費支出					0		0
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出					0		0
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出	128,871	128,871	128,871	129,025	515,638		515,638
	日用品費支出					0		0
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出	6,355	6,355	6,355	6,355	25,420		25,420
	水道光熱費支出	98,929	98,929	98,929	98,955	395,742		395,742

活動による収支	燃料費支出					0	0
	消耗器具備品費支出					0	0
	保険料支出	29,150	29,150	29,150	29,150	116,600	116,600
	賃借料支出	39,183	39,183	39,183	39,186	156,735	156,735
	教育指導費支出					0	0
	就職支度費支出					0	0
	葬祭費支出					0	0
	車輛費支出	47,303	47,303	47,303	47,313	189,222	189,222
	管理費返還支出					0	0
	雑支出	17,012	17,012	10,875	17,013	61,912	61,912
	その他の事業費支出					0	0
	事務費支出	427,159	427,159	427,159	427,345	1,708,822	0 1,708,822
	福利厚生費支出	20,703	20,703	20,703	20,713	82,822	82,822
	職員被服費支出					0	0
	旅費交通費支出	36,617	36,617	36,617	36,633	146,484	146,484
	研修研究費支出	35,750	35,750	35,750	35,750	143,000	143,000
	事務消耗品費支出	54,205	54,205	54,205	54,258	216,873	216,873
	印刷製本費支出	69,504	69,504	69,504	69,529	278,041	278,041
	水道光熱費支出					0	0
	燃料費支出					0	0
	修繕費支出	1,664	1,664	1,664	1,666	6,658	6,658
	通信運搬費支出	119,648	119,648	119,648	119,720	478,664	478,664
	会議費支出					0	0
	広報費支出	22,951	22,951	22,951	22,959	91,812	91,812
	業務委託費支出	34,500	34,500	34,500	34,500	138,000	138,000
	手数料支出	1,385	1,385	1,385	1,385	5,540	5,540
	保険料支出					0	0
	賃借料支出					0	0
	土地・建物賃借料支出					0	0
	租税公課支出					0	0
支出	保守料支出	972	972	972	972	3,888	3,888
	渉外費支出					0	0
	諸会費支出	24,400	24,400	24,400	24,400	97,600	97,600
	雑支出	4,860	4,860	4,860	4,860	19,440	19,440
	その他の事務費支出					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
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
	縫製事業支出					0	0
	製菓・製パン事業支出					0	0
	清掃事業支出					0	0
	廃品回収事業支出					0	0
	下請加工事業支出					0	0
	下請DM事業支出					0	0
	石けん製造事業支出					0	0
	仕入品販売事業支出					0	0
	自動販売機事業支出					0	0
	その他食品製造販売事業支出					0	0
	喫茶事業支出					0	0
	印刷事業支出					0	0
	給食事業支出					0	0
	その他自主製品事業支出					0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
	縫製事業支出					0	0
	製菓・製パン事業支出					0	0
	清掃事業支出					0	0
	廃品回収事業支出					0	0
	下請加工事業支出					0	0
	下請DM事業支出					0	0
	石けん製造事業支出					0	0
	仕入品販売事業支出					0	0
	自動販売機事業支出					0	0
	その他食品製造販売事業支出					0	0
	喫茶事業支出					0	0
	印刷事業支出					0	0
	給食事業支出					0	0
	その他自主製品事業支出					0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
	縫製事業支出					0	0
	製菓・製パン事業支出					0	0
	清掃事業支出					0	0
	廃品回収事業支出					0	0
	下請加工事業支出					0	0
	下請DM事業支出					0	0
	石けん製造事業支出					0	0
	仕入品販売事業支出					0	0
	自動販売機事業支出					0	0
	その他食品製造販売事業支出					0	0
	喫茶事業支出					0	0
	印刷事業支出					0	0
	給食事業支出					0	0

	その他自主製品事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	その他の事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出					0		0
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	8,153,034	8,153,035	14,254,985	8,153,576	38,714,630	0	38,714,630
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,898,229	1,898,228	-6,644,002	1,897,690	-949,855	0	-949,855
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
その他の固定資産売却収入					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	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	車輜運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出					0		0
	その他の固定資産取得支出					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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	その他の積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入	966,667	966,667		966,666	2,900,000		2,900,000	
サービス区分間繰入金収入					0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	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)	966,667	966,667	0	966,666	2,900,000	0	2,900,000	
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		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出					0		0
	長期預り金積立資産支出					0		0
	その他の積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出	7,021	7,021	7,021	7,023	28,086	0	28,086	
その他の活動による支出	7,021	7,021	7,021	7,023	28,086		28,086	
その他の活動支出計(8)	7,021	7,021	7,021	7,023	28,086	0	28,086	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	959,646	959,646	-7,021	959,643	2,871,914	0	2,871,914	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,857,875	2,857,874	-6,651,023	2,857,333	1,922,059	0	1,922,059	

前期末支资金残高 (11)	4,099,461	4,099,461	4,099,461	4,099,181	16,397,564		16,397,564
当期末支资金残高 (10) + (11)	6,957,336	6,957,335	-2,551,562	6,956,514	18,319,623	0	18,319,623