

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入         | 就労支援事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | （何）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         |    |
|            | 障害児施設給付費収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 障害児通所給付費収入      |           |           | 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         |    |
|            | その他の事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（公費）     |           |           | 0         |    |
|            | その他の事業収入        |           |           | 0         |    |
|            | 公益事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 受託事業収入          |           |           | 0         |    |
|            | その他の事業収入        |           |           | 0         |    |
|            | 収益事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 太陽光発電売電収入       |           |           | 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       | 5         | 29        | -24       |    |
|            | その他の収入          | 0         | 0         | 0         |    |
| 受入研修費収入    |                 |           | 0         |           |    |
| 利用者等外給食費収入 |                 |           | 0         |           |    |
| 雑収入        |                 |           | 0         |           |    |
| 事業活動収入計（1） | 5               | 29        | -24       |           |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出           | 1,545,000 | 1,547,000 | -2,000    |    |
|            | 役員報酬支出          | 1,545,000 | 1,547,000 | -2,000    |    |
|            | 職員給料支出          |           |           | 0         |    |
|            | 職員賞与支出          |           |           | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出       |           |           | 0         |    |
|            | 退職給付支出          |           |           | 0         |    |
|            | 法定福利費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 事業費支出           | 340,000   | 309,452   | 30,548    |    |
|            | 給食費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 被服費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出         | 40,000    | 37,448    | 2,552     |    |
|            | 日用品費支出          |           |           | 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         |    |
|            | 葬祭費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 車輛費支出           |           |           | 0         |    |
|            | その他の費用支出        | 300,000   | 272,004   | 27,996    |    |
|            | 地域貢献費           | 300,000   | 272,004   | 27,996    |    |
|            | 10周年祝賀会費        |           |           | 0         |    |
|            | 雑支出             |           |           | 0         |    |
|            | 事務費支出           | 1,254,000 | 980,860   | 273,140   |    |
|            | 福利厚生費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 職員被服費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 旅費交通費支出         |           | 1,760     | -1,760    |    |
|            | 研修研究費支出         | 40,000    | 19,860    | 20,140    |    |
|            | 事務消耗品費支出        | 50,000    | 45,920    | 4,080     |    |
|            | 印刷製本費支出         | 40,000    |           | 40,000    |    |
|            | 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    | 85,000          | 10,080    | 74,920    |           |    |
| 会議費支出      | 60,000          | 64,420    | -4,420    |           |    |
| 広報費支出      | 320,000         | 260,800   | 59,200    |           |    |
| 業務委託費支出    | 180,000         | 145,391   | 34,609    |           |    |
| 手数料支出      | 180,000         | 166,979   | 13,021    |           |    |
| 保険料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 賃借料支出      | 10,000          |           | 10,000    |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 |                 |           | 0         |           |    |
| 租税公課支出     | 20,000          | 25,650    | -5,650    |           |    |
| 保守料支出      | 162,000         | 180,000   | -18,000   |           |    |
| 渉外費支出      | 10,000          |           | 10,000    |           |    |

|   |                           |            |            |          |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|
|   | 諸会費支出                     | 87,000     | 50,000     | 37,000   |
|   | 雑支出                       | 10,000     | 10,000     | 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        |
|   | 就労支援事業仕入支出                |            |            | 0        |
|   | 就労支援事業販管費支出               |            |            | 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        |
|   | 事業活動支出計(2)                | 3,139,000  | 2,837,312  | 301,688  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -3,138,995 | -2,837,283 | -301,712 |
| 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                         | 0          | 0          |          |
| 固定資産取得支出                                |                           |            | 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          |          |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0                         | 0          | 0          |          |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                         | 0          | 0          |          |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |            |            |          |
|   | 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        |
|   | 長期貸付金回収収入                 |            |            | 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                | 1,270,000  | 1,153,000  | 117,000  |
|   | 拠点区分間繰入金収入                | 12,217,000 | 11,770,000 | 447,000  |
| その他の活動による収入                             |                           |            | 0          |          |
| その他の活動収入計(7)                            | 13,487,000                | 12,923,000 | 564,000    |          |
| 支出                                      |                           |            |            |          |
| 長期運営資金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                              | 8,688,000                 | 7,500,000  | 1,188,000  |          |
| その他の活動による支出                             |                           |            | 0          |          |
| その他の活動支出計(8)                            | 8,688,000                 | 7,500,000  | 1,188,000  |          |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 4,799,000                 | 5,423,000  | -624,000   |          |
| 予備費支出(10)                               |                           |            | 0          |          |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,660,005                 | 2,585,717  | -925,712   |          |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 344,322                   | 81,513     | 262,809    |          |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 2,004,327                 | 2,667,230  | -662,903   |          |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

麦の穂 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考         |  |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 収入         | 就労支援事業収入        | 1,579,000  | 1,587,045  | -8,045     |            |  |
|            | （何）事業収入         | 1,579,000  | 1,587,045  | -8,045     |            |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入   | 63,695,000 | 64,539,642 | -844,642   |            |  |
|            | 自立支援給付費収入       | 62,000,000 | 62,823,010 | -823,010   |            |  |
|            | 介護給付費収入         | 62,000,000 | 62,823,010 | -823,010   |            |  |
|            | 障害児施設給付費収入      | 0          | 0          | 0          |            |  |
|            | 障害児通所給付費収入      | 0          | 0          | 0          |            |  |
|            | 利用者負担金収入        | 1,662,000  | 1,680,332  | -18,332    |            |  |
|            | 補足給付費収入         | 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          |            |  |
|            | その他の事業収入        | 33,000     | 36,300     | -3,300     |            |  |
|            | 補助金事業収入（公費）     | 33,000     | 36,300     | -3,300     |            |  |
|            | その他の事業収入        | 0          | 0          | 0          |            |  |
|            | 公益事業収入          | 0          | 0          | 0          |            |  |
|            | 受託事業収入          | 0          | 0          | 0          |            |  |
|            | その他の事業収入        | 0          | 0          | 0          |            |  |
|            | 収益事業収入          | 0          | 0          | 0          |            |  |
|            | 太陽光発電売電収入       | 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       | 16,253     | 32,138     | -15,885    |            |  |
|            | その他の収入          | 192,000    | 288,544    | -96,544    |            |  |
|            | 受入研修費収入         | 20,000     | 40,000     | -20,000    |            |  |
|            | 利用者等外給食費収入      | 0          | 0          | 0          |            |  |
|            | 雑収入             | 172,000    | 248,544    | -76,544    |            |  |
|            | 事業活動収入計（1）      | 65,482,253 | 66,447,369 | -965,116   |            |  |
|            | 事業活動による収支       | 人件費支出      | 30,917,500 | 35,468,657 | -4,551,157 |  |
|            |                 | 役員報酬支出     | 0          | 0          | 0          |  |
| 職員給料支出     |                 | 13,718,000 | 15,232,111 | -1,514,111 |            |  |
| 職員賞与支出     |                 | 4,400,000  | 4,196,050  | 203,950    |            |  |
| 非常勤職員給与支出  |                 | 9,359,000  | 11,393,454 | -2,034,454 |            |  |
| 退職給付支出     |                 | 224,500    | 405,859    | -181,359   |            |  |
| 法定福利費支出    |                 | 3,216,000  | 4,241,183  | -1,025,183 |            |  |
| 事業費支出      |                 | 5,587,000  | 6,358,413  | -771,413   |            |  |
| 給食費支出      |                 | 1,800,000  | 2,242,099  | -442,099   |            |  |
| 保健衛生費支出    |                 | 10,000     | 9,000      | 1,000      |            |  |
| 被服費支出      |                 | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 教養娯楽費支出    |                 | 327,000    | 331,020    | -4,020     |            |  |
| 日用品費支出     |                 | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 水道光熱費支出    |                 | 930,000    | 946,514    | -16,514    |            |  |
| 燃料費支出      |                 | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 消耗器具備品費支出  |                 | 350,000    | 675,296    | -325,296   |            |  |
| 保険料支出      |                 | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 賃借料支出      |                 | 430,000    | 426,310    | 3,690      |            |  |
| 葬祭費支出      |                 | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 車輛費支出      |                 | 1,730,000  | 1,728,174  | 1,826      |            |  |
| その他の費用支出   |                 | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 地域貢献費      |                 | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 10周年祝賀会費   |                 | 0          | 0          | 0          |            |  |
| 雑支出        |                 | 10,000     | 10,000     | 0          |            |  |
| 事務費支出      |                 | 2,832,000  | 2,555,456  | 276,544    |            |  |
| 福利厚生費支出    |                 | 227,000    | 258,352    | -31,352    |            |  |
| 職員被服費支出    |                 | 10,000     | 10,000     | 0          |            |  |
| 旅費交通費支出    |                 | 31,000     | 30,000     | 1,000      |            |  |
| 研修研究費支出    |                 | 123,000    | 231,987    | -108,987   |            |  |
| 事務消耗品費支出   |                 | 80,000     | 53,133     | 26,867     |            |  |
| 印刷製本費支出    | 10,000          | 10,000     | 0          |            |            |  |
| 水道光熱費支出    | 45,000          | 46,611     | -1,611     |            |            |  |
| 燃料費支出      | 0               | 0          | 0          |            |            |  |
| 修繕費支出      | 45,000          | 45,000     | 0          |            |            |  |
| 通信運搬費支出    | 206,000         | 273,196    | -67,196    |            |            |  |
| 会議費支出      | 31,000          | 31,000     | 0          |            |            |  |
| 広報費支出      | 5,000           | 5,000      | 0          |            |            |  |
| 業務委託費支出    | 384,000         | 367,063    | 16,937     |            |            |  |
| 手数料支出      | 85,000          | 866        | 84,134     |            |            |  |
| 保険料支出      | 1,043,000       | 753,770    | 289,230    |            |            |  |
| 賃借料支出      | 395,000         | 404,028    | -9,028     |            |            |  |
| 土地・建物賃借料支出 | 0               | 0          | 0          |            |            |  |
| 租税公課支出     | 2,000           | 100,600    | -98,600    |            |            |  |
| 保守料支出      | 50,000          | 50,000     | 0          |            |            |  |
| 渉外費支出      | 0               | 0          | 0          |            |            |  |
| 諸会費支出      | 30,000          | 24,000     | 6,000      |            |            |  |

|   |                           |                    |             |            |            |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
|   | 雑支出                       | 30,000             | 11,850      | 18,150     |            |
|   | 就労支援事業支出                  | 1,630,000          | 1,579,646   | 50,354     |            |
|   | 就労支援事業販売原価支出              | 720,000            | 925,493     | -205,493   |            |
|   | 就労支援事業製造原価支出              | 720,000            | 925,493     | -205,493   |            |
|   | 就労支援事業仕入支出                |                    |             | 0          |            |
|   | 就労支援事業販管費支出               | 910,000            | 654,153     | 255,847    |            |
|   | 利用者負担軽減額                  |                    |             | 0          |            |
|   | 支払利息支出                    | 167,200            | 167,200     | 0          |            |
|   | その他の支出                    | 0                  | 0           | 0          |            |
|   | 利用者等外給食費支出                |                    |             | 0          |            |
|   | 雑支出                       |                    |             | 0          |            |
|   | 事業活動支出計(2)                | 41,133,700         | 46,129,372  | -4,995,672 |            |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 24,348,553         | 20,317,997  | 4,030,556  |            |
| 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      | 1,100,000   | 1,100,000  | 0          |
|   |                           | 固定資産取得支出           | 672,460     | 376,000    | 296,460    |
|   |                           | 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                              |                           | 376,000            | -376,000    |            |            |
| その他の資産取得支出                              | 672,460                   |                    | 672,460     |            |            |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                           |                    | 0           |            |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                           |                    | 0           |            |            |
| その他の施設整備等による支出                          |                           |                    | 0           |            |            |
| 施設整備等支出計(5)                             | 1,772,460                 | 1,476,000          | 296,460     |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,772,460                | -1,476,000         | -296,460    |            |            |
| 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          |
|   |                           | 長期貸付金回収収入          |             |            | 0          |
|   |                           | 積立資産取崩収入           | 0           | 5,171,120  | -5,171,120 |
|   |                           | 退職給付引当資産取崩収入       |             | 171,120    | -171,120   |
|   |                           | 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       |             | 5,000,000  | -5,000,000 |
|   |                           | 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          |            |
|   | その他の活動収入計(7)              | 0                  | 5,171,120   | -5,171,120 |            |
|   | 支出                        | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 1,000,000   |            | 1,000,000  |
|   |                           | 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             | 1,156,000   | 6,113,051  | -4,957,051 |
|   |                           | 退職給付引当資産支出         | 391,000     | 391,080    | -80        |
| 長期預り金積立資産支出                             |                           |                    |             | 0          |            |
| その他の積立資産支出                              |                           | 765,000            | 5,721,971   | -4,956,971 |            |
| 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                              | 7,282,000                 | 7,259,000          | 23,000      |            |            |
| その他の活動による支出                             |                           |                    | 0           |            |            |
| その他の活動支出計(8)                            | 9,438,000                 | 13,372,051         | -3,934,051  |            |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -9,438,000                | -8,200,931         | -1,237,069  |            |            |
| 予備費支出(10)                               | 3,000,000                 |                    | 3,000,000   |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 10,138,093                | 10,641,066         | -502,973    |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 26,711,381                | 41,803,365         | -15,091,984 |            |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 36,849,474                | 52,444,431         | -15,594,957 |            |            |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大地 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 収入         | 就労支援事業収入        | 4,691,000   | 4,692,529   | -1,529     |           |  |
|            | （何）事業収入         | 4,691,000   | 4,692,529   | -1,529     |           |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入   | 105,167,000 | 109,502,766 | -4,335,766 |           |  |
|            | 自立支援給付費収入       | 103,000,000 | 107,111,024 | -4,111,024 |           |  |
|            | 介護給付費収入         | 103,000,000 | 107,111,024 | -4,111,024 |           |  |
|            | 障害児施設給付費収入      | 0           | 0           | 0          |           |  |
|            | 障害児通所給付費収入      |             |             | 0          |           |  |
|            | 利用者負担金収入        | 1,532,000   | 1,512,082   | 19,918     |           |  |
|            | 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          |           |  |
|            | その他の事業収入        | 635,000     | 879,660     | -244,660   |           |  |
|            | 補助金事業収入（公費）     | 635,000     | 879,660     | -244,660   |           |  |
|            | その他の事業収入        |             |             | 0          |           |  |
|            | 公益事業収入          | 0           | 0           | 0          |           |  |
|            | 受託事業収入          |             |             | 0          |           |  |
|            | その他の事業収入        |             |             | 0          |           |  |
|            | 収益事業収入          | 0           | 0           | 0          |           |  |
|            | 太陽光発電売電収入       |             |             | 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       | 227         | 494         | -267       |           |  |
|            | その他の収入          | 170,000     | 236,934     | -66,934    |           |  |
|            | 受入研修費収入         | 10,000      | 10,000      | 0          |           |  |
|            | 利用者等外給食費収入      |             |             | 0          |           |  |
|            | 雑収入             | 160,000     | 226,934     | -66,934    |           |  |
|            | 事業活動収入計（1）      | 110,028,227 | 114,432,723 | -4,404,496 |           |  |
|            | 事業活動による収支       | 人件費支出       | 67,070,500  | 65,299,696 | 1,770,804 |  |
|            |                 | 役員報酬支出      |             |            | 0         |  |
| 職員給料支出     |                 | 26,914,000  | 25,894,707  | 1,019,293  |           |  |
| 職員賞与支出     |                 | 9,024,000   | 8,481,450   | 542,550    |           |  |
| 非常勤職員給与支出  |                 | 23,427,000  | 23,649,169  | -222,169   |           |  |
| 退職給付支出     |                 | 1,112,500   | 667,500     | 445,000    |           |  |
| 法定福利費支出    |                 | 6,593,000   | 6,606,870   | -13,870    |           |  |
| 事業費支出      |                 | 7,237,000   | 7,134,592   | 102,408    |           |  |
| 給食費支出      |                 | 2,594,000   | 2,688,439   | -94,439    |           |  |
| 保健衛生費支出    |                 | 10,000      |             | 10,000     |           |  |
| 被服費支出      |                 | 20,000      | 9,618       | 10,382     |           |  |
| 教養娯楽費支出    |                 | 215,000     | 94,777      | 120,223    |           |  |
| 日用品費支出     |                 | 20,000      |             | 20,000     |           |  |
| 水道光熱費支出    |                 | 567,000     | 573,291     | -6,291     |           |  |
| 燃料費支出      |                 |             |             | 0          |           |  |
| 消耗器具備品費支出  |                 | 408,000     | 329,871     | 78,129     |           |  |
| 保険料支出      |                 |             |             | 0          |           |  |
| 賃借料支出      |                 | 963,000     | 950,559     | 12,441     |           |  |
| 葬祭費支出      |                 |             |             | 0          |           |  |
| 車輛費支出      |                 | 2,410,000   | 2,487,437   | -77,437    |           |  |
| その他の費用支出   |                 | 0           | 0           | 0          |           |  |
| 地域貢献費      |                 |             |             | 0          |           |  |
| 10周年祝賀会費   |                 |             |             | 0          |           |  |
| 雑支出        |                 | 30,000      | 600         | 29,400     |           |  |
| 事務費支出      |                 | 6,371,000   | 7,032,369   | -661,369   |           |  |
| 福利厚生費支出    |                 | 419,000     | 419,066     | -66        |           |  |
| 職員被服費支出    |                 | 20,000      | 8,668       | 11,332     |           |  |
| 旅費交通費支出    |                 | 30,000      | 32,000      | -2,000     |           |  |
| 研修研究費支出    |                 | 267,000     | 221,120     | 45,880     |           |  |
| 事務消耗品費支出   |                 | 154,000     | 148,967     | 5,033      |           |  |
| 印刷製本費支出    | 10,000          |             | 10,000      |            |           |  |
| 水道光熱費支出    | 120,000         | 98,510      | 21,490      |            |           |  |
| 燃料費支出      |                 |             | 0           |            |           |  |
| 修繕費支出      | 1,100,000       | 3,399,000   | -2,299,000  |            |           |  |
| 通信運搬費支出    | 578,000         | 386,710     | 191,290     |            |           |  |
| 会議費支出      | 60,000          | 600         | 59,400      |            |           |  |
| 広報費支出      | 10,000          |             | 10,000      |            |           |  |
| 業務委託費支出    | 447,000         | 517,826     | -70,826     |            |           |  |
| 手数料支出      | 10,000          | 2,836       | 7,164       |            |           |  |
| 保険料支出      | 1,967,000       | 731,044     | 1,235,956   |            |           |  |
| 賃借料支出      | 460,000         | 460,080     | -80         |            |           |  |
| 土地・建物賃借料支出 | 571,000         | 428,090     | 142,910     |            |           |  |
| 租税公課支出     | 82,000          | 127,700     | -45,700     |            |           |  |
| 保守料支出      | 10,000          |             | 10,000      |            |           |  |
| 渉外費支出      |                 | 3,202       | -3,202      |            |           |  |
| 諸会費支出      | 36,000          | 36,000      | 0           |            |           |  |

|   |                           |                    |             |            |           |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
|   | 雑支出                       | 20,000             | 10,950      | 9,050      |           |
|   | 就労支援事業支出                  | 4,690,000          | 4,542,175   | 147,825    |           |
|   | 就労支援事業販売原価支出              | 3,320,000          | 3,569,348   | -249,348   |           |
|   | 就労支援事業製造原価支出              | 520,000            | 3,569,348   | -3,049,348 |           |
|   | 就労支援事業仕入支出                | 2,800,000          |             | 2,800,000  |           |
|   | 就労支援事業販管費支出               | 1,370,000          | 972,827     | 397,173    |           |
|   | 利用者負担軽減額                  |                    |             | 0          |           |
|   | 支払利息支出                    | 136,500            | 117,000     | 19,500     |           |
|   | その他の支出                    | 0                  | 0           | 0          |           |
|   | 利用者等外給食費支出                |                    |             | 0          |           |
|   | 雑支出                       |                    |             | 0          |           |
|   | 事業活動支出計(2)                | 85,505,000         | 84,125,832  | 1,379,168  |           |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 24,523,227         | 30,306,891  | -5,783,664 |           |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        | 施設整備等補助金収入         | 1,849,000   | 1,849,000  | 0         |
|   |                           | 施設整備等補助金収入         | 1,849,000   | 1,849,000  | 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         |
|   |                           | その他の施設整備等による収入     |             |            | 0         |
|   |                           | 施設整備等収入計(4)        | 1,849,000   | 1,849,000  | 0         |
|   |                           | 設備資金借入金元金償還支出      | 3,000,000   | 3,000,000  | 0         |
|   |                           | 固定資産取得支出           | 4,436,000   | 1,037,000  | 3,399,000 |
|   |                           | 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                              | 4,436,000                 | 1,037,000          | 3,399,000   |            |           |
| その他の資産取得支出                              |                           |                    | 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                          | 703,386                   | 703,386            | 0           |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                             | 8,139,386                 | 4,740,386          | 3,399,000   |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -6,290,386                | -2,891,386         | -3,399,000  |            |           |
| 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         |
|   |                           | 長期貸付金回収収入          |             |            | 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     | 620,000     | 620,000    | 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         | 683,000     | 496,000    | 187,000   |
|   |                           | その他の活動による収入        |             |            | 0         |
|   |                           | その他の活動収入計(7)       | 1,303,000   | 1,116,000  | 187,000   |
| その他の活動による収支                             | 支出                        | 長期運営資金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             | 2,112,500   | 1,619,177  | 493,323   |
|   |                           | 退職給付引当資産支出         | 713,000     | 683,000    | 30,000    |
|   |                           | 長期預り金積立資産支出        |             |            | 0         |
|   |                           | その他の積立資産支出         | 1,399,500   | 936,177    | 463,323   |
|   |                           | 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         | 6,294,000   | 5,921,000  | 373,000   |
|   |                           | その他の活動による支出        |             |            | 0         |
|   |                           | その他の活動支出計(8)       | 8,406,500   | 7,540,177  | 866,323   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -7,103,500                | -6,424,177         | -679,323    |            |           |
| 予備費支出(10)                               | 3,000,000                 |                    | 3,000,000   |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 8,129,341                 | 20,991,328         | -12,861,987 |            |           |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 20,958,126                | 34,345,801         | -13,387,675 |            |           |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 29,087,467                | 55,337,129         | -26,249,662 |            |           |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろ 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入         | 就労支援事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|            | （何）事業収入         |            |            | 0         |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入   | 19,019,000 | 18,801,771 | 217,229   |    |
|            | 自立支援給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 介護給付費収入         |            |            | 0         |    |
|            | 障害児施設給付費収入      | 18,400,000 | 18,084,158 | 315,842   |    |
|            | 障害児通所給付費収入      | 18,400,000 | 18,084,158 | 315,842   |    |
|            | 利用者負担金収入        | 605,000    | 708,553    | -103,553  |    |
|            | 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         |    |
|            | その他の事業収入        | 14,000     | 9,060      | 4,940     |    |
|            | 補助金事業収入（公費）     | 14,000     | 9,060      | 4,940     |    |
|            | その他の事業収入        |            |            | 0         |    |
|            | 公益事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 受託事業収入          |            |            | 0         |    |
|            | その他の事業収入        |            |            | 0         |    |
|            | 収益事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 太陽光発電売電収入       |            |            | 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       | 30         | 66         | -36       |    |
|            | その他の収入          | 250,000    | 259,149    | -9,149    |    |
|            | 受入研修費収入         |            | 5,000      | -5,000    |    |
|            | 利用者等外給食費収入      |            |            | 0         |    |
|            | 雑収入             |            | 254,149    | -4,149    |    |
| 事業活動収入計（1） | 19,269,030      | 19,060,986 | 208,044    |           |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出           | 21,357,500 | 21,775,261 | -417,761  |    |
|            | 役員報酬支出          |            |            | 0         |    |
|            | 職員給料支出          | 11,282,000 | 11,464,395 | -182,395  |    |
|            | 職員賞与支出          | 3,569,000  | 3,800,300  | -231,300  |    |
|            | 非常勤職員給与支出       | 3,784,000  | 4,113,285  | -329,285  |    |
|            | 退職給付支出          | 298,000    | 222,500    | 75,500    |    |
|            | 法定福利費支出         | 2,424,500  | 2,174,781  | 249,719   |    |
|            | 事業費支出           | 1,242,000  | 1,205,048  | 36,952    |    |
|            | 給食費支出           | 90,000     | 89,533     | 467       |    |
|            | 保健衛生費支出         |            |            | 0         |    |
|            | 被服費支出           | 5,000      |            | 5,000     |    |
|            | 教養娯楽費支出         | 50,000     | 46,632     | 3,368     |    |
|            | 日用品費支出          |            |            | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出         | 220,000    | 231,851    | -11,851   |    |
|            | 燃料費支出           |            |            | 0         |    |
|            | 消耗器具備品費支出       | 200,000    | 222,006    | -22,006   |    |
|            | 保険料支出           |            |            | 0         |    |
|            | 賃借料支出           | 367,000    | 366,768    | 232       |    |
|            | 葬祭費支出           |            |            | 0         |    |
|            | 車輛費支出           | 300,000    | 248,258    | 51,742    |    |
|            | その他の費用支出        | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 地域貢献費           |            |            | 0         |    |
|            | 10周年祝賀会費        |            |            | 0         |    |
|            | 雑支出             | 10,000     |            | 10,000    |    |
|            | 事務費支出           | 1,764,600  | 1,588,715  | 175,885   |    |
|            | 福利厚生費支出         | 155,000    | 134,676    | 20,324    |    |
|            | 職員被服費支出         | 7,000      | 4,805      | 2,195     |    |
|            | 旅費交通費支出         | 10,000     |            | 10,000    |    |
|            | 研修研究費支出         | 64,000     | 59,690     | 4,310     |    |
|            | 事務消耗品費支出        | 40,000     | 42,198     | -2,198    |    |
|            | 印刷製本費支出         |            |            | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出         | 70,000     | 76,272     | -6,272    |    |
|            | 燃料費支出           |            |            | 0         |    |
|            | 修繕費支出           | 100,000    |            | 100,000   |    |
|            | 通信運搬費支出         | 192,000    | 221,249    | -29,249   |    |
|            | 会議費支出           | 5,000      |            | 5,000     |    |
|            | 広報費支出           |            | 4,065      | -4,065    |    |
| 業務委託費支出    | 171,000         | 202,708    | -31,708    |           |    |
| 手数料支出      | 10,000          | 108        | 9,892      |           |    |
| 保険料支出      | 388,600         | 274,270    | 114,330    |           |    |
| 賃借料支出      | 336,000         | 336,960    | -960       |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 170,000         | 179,014    | -9,014     |           |    |
| 租税公課支出     |                 | 19,100     | -19,100    |           |    |
| 保守料支出      |                 |            | 0          |           |    |
| 渉外費支出      |                 |            | 0          |           |    |
| 諸会費支出      | 15,000          | 10,500     | 4,500      |           |    |

|   |                           |            |            |          |  |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|--|
|   | 雑支出                       | 31,000     | 23,100     | 7,900    |  |
|   | 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        |  |
|   | 就労支援事業仕入支出                |            |            | 0        |  |
|   | 就労支援事業販管費支出               |            |            | 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        |  |
|   | 事業活動支出計(2)                | 24,364,100 | 24,569,024 | -204,924 |  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -5,095,070 | -5,508,038 | 412,968  |  |
| 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                                | 465,356                   | 461,000    | 4,356      |          |  |
| 土地取得支出                                  |                           |            | 0          |          |  |
| 建物取得支出                                  | 465,356                   |            | 465,356    |          |  |
| 車輛運搬具取得支出                               |                           |            | 0          |          |  |
| 器具及び備品取得支出                              |                           | 461,000    | -461,000   |          |  |
| その他の資産取得支出                              |                           |            | 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          |          |  |
| 施設整備等支出計(5)                             | 465,356                   | 461,000    | 4,356      |          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -465,356                  | -461,000   | -4,356     |          |  |
| 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        |  |
|   | 長期貸付金回収収入                 |            |            | 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                | 8,688,000  | 8,414,000  | 274,000  |  |
|   | その他の活動による収入               |            |            | 0        |  |
| その他の活動収入計(7)                            | 8,688,000                 | 8,414,000  | 274,000    |          |  |
| 支出                                      |                           |            |            |          |  |
| 長期運営資金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                                  | 466,472                   | 149,815    | 316,657    |          |  |
| 退職給付引当資産支出                              | 200,000                   | 199,200    | 800        |          |  |
| 長期預り金積立資産支出                             | 266,472                   |            | 266,472    |          |  |
| その他の積立資産支出                              |                           | -49,385    | 49,385     |          |  |
| 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          |          |  |
| その他の活動支出計(8)                            | 466,472                   | 149,815    | 316,657    |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 8,221,528                 | 8,264,185  | -42,657    |          |  |
| 予備費支出(10)                               | 200,000                   |            | 200,000    |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,461,102                 | 2,295,147  | 165,955    |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 2,594,553                 | 915,132    | 1,679,421  |          |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 5,055,655                 | 3,210,279  | 1,845,376  |          |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活サポート 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------|---------|---------|-----------|----|
| 収入         | 就労支援事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
|            | (何) 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         |    |
|            | 障害児施設給付費収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|            | 障害児通所給付費収入      |         |         | 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         |    |
|            | その他の事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(公費)     |         |         | 0         |    |
|            | その他の事業収入        |         |         | 0         |    |
|            | 公益事業収入          | 643,000 | 660,274 | -17,274   |    |
|            | 受託事業収入          | 627,000 | 649,274 | -22,274   |    |
|            | その他の事業収入        | 16,000  | 11,000  | 5,000     |    |
|            | 収益事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
|            | 太陽光発電売電収入       |         |         | 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       | 8       | 16      | -8        |    |
|            | その他の収入          | 0       | 0       | 0         |    |
|            | 受入研修費収入         |         |         | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入 |                 |         | 0       |           |    |
| 雑収入        |                 |         | 0       |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 643,008         | 660,290 | -17,282 |           |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出           | 471,000 | 508,151 | -37,151   |    |
|            | 役員報酬支出          |         |         | 0         |    |
|            | 職員給料支出          |         |         | 0         |    |
|            | 職員賞与支出          |         |         | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出       | 440,000 | 505,492 | -65,492   |    |
|            | 退職給付支出          |         |         | 0         |    |
|            | 法定福利費支出         | 31,000  | 2,659   | 28,341    |    |
|            | 事業費支出           | 28,600  | 13,149  | 15,451    |    |
|            | 給食費支出           | 5,000   | 1,149   | 3,851     |    |
|            | 保健衛生費支出         |         |         | 0         |    |
|            | 被服費支出           |         |         | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出         |         |         | 0         |    |
|            | 日用品費支出          |         |         | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出         | 3,600   |         | 3,600     |    |
|            | 燃料費支出           |         |         | 0         |    |
|            | 消耗器具備品費支出       | 5,000   |         | 5,000     |    |
|            | 保険料支出           |         |         | 0         |    |
|            | 賃借料支出           | 12,000  | 12,000  | 0         |    |
|            | 葬祭費支出           |         |         | 0         |    |
|            | 車輛費支出           |         |         | 0         |    |
|            | その他の費用支出        | 0       | 0       | 0         |    |
|            | 地域貢献費           |         |         | 0         |    |
|            | 10周年祝賀会費        |         |         | 0         |    |
|            | 雑支出             | 3,000   |         | 3,000     |    |
|            | 事務費支出           | 50,110  | 37,610  | 12,500    |    |
|            | 福利厚生費支出         | 5,000   | 5,500   | -500      |    |
|            | 職員被服費支出         |         |         | 0         |    |
|            | 旅費交通費支出         | 2,000   |         | 2,000     |    |
|            | 研修研究費支出         | 1,000   |         | 1,000     |    |
|            | 事務消耗品費支出        | 3,000   |         | 3,000     |    |
|            | 印刷製本費支出         | 3,000   |         | 3,000     |    |
|            | 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    | 1,640           | 1,640   | 0       |           |    |
| 会議費支出      |                 |         | 0       |           |    |
| 広報費支出      |                 |         | 0       |           |    |
| 業務委託費支出    |                 |         | 0       |           |    |
| 手数料支出      |                 |         | 0       |           |    |
| 保険料支出      | 30,470          | 30,470  | 0       |           |    |
| 賃借料支出      |                 |         | 0       |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 |                 |         | 0       |           |    |
| 租税公課支出     | 1,000           |         | 1,000   |           |    |
| 保守料支出      |                 |         | 0       |           |    |
| 渉外費支出      |                 |         | 0       |           |    |
| 諸会費支出      |                 |         | 0       |           |    |

|   |                           |           |          |        |  |
|---|---------------------------|-----------|----------|--------|--|
|   | 雑支出                       | 3,000     |          | 3,000  |  |
|   | 就労支援事業支出                  | 0         | 0        | 0      |  |
|   | 就労支援事業販売原価支出              | 0         | 0        | 0      |  |
|   | 就労支援事業製造原価支出              |           |          | 0      |  |
|   | 就労支援事業仕入支出                |           |          | 0      |  |
|   | 就労支援事業販管費支出               |           |          | 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      |  |
|   | 事業活動支出計(2)                | 549,710   | 558,910  | -9,200 |  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 93,298    | 101,380  | -8,082 |  |
| 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        |        |  |
| 車輛運搬具取得支出                               |                           |           | 0        |        |  |
| 器具及び備品取得支出                              |                           |           | 0        |        |  |
| その他の資産取得支出                              |                           |           | 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        |        |  |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0                         | 0         | 0        |        |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                         | 0         | 0        |        |  |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |           |          |        |  |
|   | 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      |  |
|   | 長期貸付金回収収入                 |           |          | 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        |        |  |
| 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        |        |  |
| 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                              | 23,000                    | 42,000    | -19,000  |        |  |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                           |           | 0        |        |  |
| その他の活動による支出                             |                           |           | 0        |        |  |
| その他の活動支出計(8)                            | 23,000                    | 42,000    | -19,000  |        |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -23,000                   | -42,000   | 19,000   |        |  |
| 予備費支出(10)                               | 50,000                    |           | 50,000   |        |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 20,298                    | 59,380    | -39,082  |        |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 1,690,099                 | 1,839,904 | -149,805 |        |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 1,710,397                 | 1,899,284 | -188,887 |        |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日中一時支援 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                 | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入         | 就労支援事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | （何）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         |    |
|            | 障害児施設給付費収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 障害児通所給付費収入      |           |           | 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         |    |
|            | その他の事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 補助金事業収入（公費）     |           |           | 0         |    |
|            | その他の事業収入        |           |           | 0         |    |
|            | 公益事業収入          | 6,052,000 | 6,093,487 | -41,487   |    |
|            | 受託事業収入          | 6,014,000 | 6,055,487 | -41,487   |    |
|            | その他の事業収入        | 38,000    | 38,000    | 0         |    |
|            | 収益事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 太陽光発電売電収入       |           |           | 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       | 44        | 96        | -52       |    |
|            | その他の収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 受入研修費収入         |           |           | 0         |    |
|            | 利用者等外給食費収入      |           |           | 0         |    |
| 雑収入        |                 |           | 0         |           |    |
| 事業活動収入計（1） | 6,052,044       | 6,093,583 | -41,539   |           |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出           | 1,556,000 | 1,460,902 | 95,098    |    |
|            | 役員報酬支出          |           |           | 0         |    |
|            | 職員給料支出          |           |           | 0         |    |
|            | 職員賞与支出          |           |           | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出       | 1,475,000 | 1,454,017 | 20,983    |    |
|            | 退職給付支出          |           |           | 0         |    |
|            | 法定福利費支出         | 81,000    | 6,885     | 74,115    |    |
|            | 事業費支出           | 360,200   | 318,116   | 42,084    |    |
|            | 給食費支出           | 2,200     | 2,200     | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 被服費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出         | 4,000     |           | 4,000     |    |
|            | 日用品費支出          | 4,000     |           | 4,000     |    |
|            | 水道光熱費支出         | 60,000    | 38,228    | 21,772    |    |
|            | 燃料費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 消耗器具備品費支出       | 5,000     |           | 5,000     |    |
|            | 保険料支出           |           |           | 0         |    |
|            | 賃借料支出           |           |           | 0         |    |
|            | 葬祭費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 車輛費支出           | 280,000   | 277,688   | 2,312     |    |
|            | その他の費用支出        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 地域貢献費           |           |           | 0         |    |
|            | 10周年祝賀会費        |           |           | 0         |    |
|            | 雑支出             | 5,000     |           | 5,000     |    |
|            | 事務費支出           | 33,640    | 4,439     | 29,201    |    |
|            | 福利厚生費支出         | 5,000     |           | 5,000     |    |
|            | 職員被服費支出         | 5,000     |           | 5,000     |    |
|            | 旅費交通費支出         | 3,000     |           | 3,000     |    |
|            | 研修研究費支出         | 5,000     |           | 5,000     |    |
|            | 事務消耗品費支出        | 5,000     | 2,799     | 2,201     |    |
|            | 印刷製本費支出         | 1,000     |           | 1,000     |    |
|            | 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    | 1,640           | 1,640     | 0         |           |    |
| 会議費支出      | 5,000           |           | 5,000     |           |    |
| 広報費支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 業務委託費支出    |                 |           | 0         |           |    |
| 手数料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 保険料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 賃借料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 |                 |           | 0         |           |    |
| 租税公課支出     |                 |           | 0         |           |    |
| 保守料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 渉外費支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 諸会費支出      |                 |           | 0         |           |    |

|   |                           |                  |            |                    |         |   |   |
|---|---------------------------|------------------|------------|--------------------|---------|---|---|
|   | 雑支出                       | 3,000            |            | 3,000              |         |   |   |
|   | 就労支援事業支出                  | 0                | 0          | 0                  |         |   |   |
|   | 就労支援事業販売原価支出              | 0                | 0          | 0                  |         |   |   |
|   | 就労支援事業製造原価支出              |                  |            | 0                  |         |   |   |
|   | 就労支援事業仕入支出                |                  |            | 0                  |         |   |   |
|   | 就労支援事業販管費支出               |                  |            | 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                  |         |   |   |
|   | 事業活動支出計(2)                | 1,949,840        | 1,783,457  | 166,383            |         |   |   |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,102,204        | 4,310,126  | -207,922           |         |   |   |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0                  | 0       |   |   |
|   |                           | 施設整備等補助金収入       |            |                    | 0       |   |   |
|   |                           | 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       |   |   |
|   |                           | その他の施設整備等による収入   |            |                    | 0       |   |   |
|   |                           | 施設整備等収入計(4)      | 0          | 0                  | 0       |   |   |
|   |                           | 施設整備等による収支       | 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       |   |   |
| 車輛運搬具取得支出                               |                           |                  |            |                    | 0       |   |   |
| 器具及び備品取得支出                              |                           |                  |            |                    | 0       |   |   |
| その他の資産取得支出                              |                           |                  |            |                    | 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       |   |   |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0                         |                  |            | 0                  | 0       |   |   |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                         |                  |            | 0                  | 0       |   |   |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |                  |            | 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 |
|   |                           | 長期貸付金回収収入        |            |                    | 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       |   |   |
| その他の活動収入計(7)                            | 0                         | 0                | 0          |                    |         |   |   |
| その他の活動による収支                             | 支出                        | 長期運営資金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       | 1,025,000  | 852,000            | 173,000 |   |   |
|   |                           | 拠点区分間繰入金支出       |            |                    | 0       |   |   |
|   |                           | その他の活動による支出      |            |                    | 0       |   |   |
| その他の活動支出計(8)                            | 1,025,000                 | 852,000          | 173,000    |                    |         |   |   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -1,025,000                | -852,000         | -173,000   |                    |         |   |   |
| 予備費支出(10)                               | 200,000                   |                  | 200,000    |                    |         |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,877,204                 | 3,458,126        | -580,922   |                    |         |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 6,646,813                 | 9,322,884        | -2,676,071 |                    |         |   |   |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 9,524,017                 | 12,781,010       | -3,256,993 |                    |         |   |   |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽光発電事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                 | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収入         | 就労支援事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | (何) 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         |    |
|            | 障害児施設給付費収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 障害児通所給付費収入      |           |           | 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         |    |
|            | その他の事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 補助金事業収入(公費)     |           |           | 0         |    |
|            | その他の事業収入        |           |           | 0         |    |
|            | 公益事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 受託事業収入          |           |           | 0         |    |
|            | その他の事業収入        |           |           | 0         |    |
|            | 収益事業収入          | 1,120,000 | 1,130,943 | -10,943   |    |
|            | 太陽光発電売電収入       | 1,120,000 | 1,130,943 | -10,943   |    |
|            | 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       |           | 3         | -3        |    |
| その他の収入     | 0               | 0         | 0         |           |    |
| 受入研修費収入    |                 |           | 0         |           |    |
| 利用者等外給食費収入 |                 |           | 0         |           |    |
| 雑収入        |                 |           | 0         |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 1,120,000       | 1,130,946 | -10,946   |           |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出           | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 役員報酬支出          |           |           | 0         |    |
|            | 職員給料支出          |           |           | 0         |    |
|            | 職員賞与支出          |           |           | 0         |    |
|            | 非常勤職員給与支出       |           |           | 0         |    |
|            | 退職給付支出          |           |           | 0         |    |
|            | 法定福利費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 事業費支出           | 21,600    | 21,885    | -285      |    |
|            | 給食費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 被服費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 日用品費支出          |           |           | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出         | 21,600    | 21,885    | -285      |    |
|            | 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         |    |
|            | 葬祭費支出           |           |           | 0         |    |
|            | 車輛費支出           |           |           | 0         |    |
|            | その他の費用支出        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 地域貢献費           |           |           | 0         |    |
|            | 10周年祝賀会費        |           |           | 0         |    |
|            | 雑支出             |           |           | 0         |    |
|            | 事務費支出           | 209,800   | 315,600   | -105,800  |    |
|            | 福利厚生費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 職員被服費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 旅費交通費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 研修研究費支出         |           |           | 0         |    |
|            | 事務消耗品費支出        |           |           | 0         |    |
|            | 印刷製本費支出         |           |           | 0         |    |
| 水道光熱費支出    |                 |           | 0         |           |    |
| 燃料費支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 修繕費支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 通信運搬費支出    |                 |           | 0         |           |    |
| 会議費支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 広報費支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 業務委託費支出    | 100,000         | 205,200   | -105,200  |           |    |
| 手数料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 保険料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 賃借料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 |                 |           | 0         |           |    |
| 租税公課支出     | 109,800         | 110,400   | -600      |           |    |
| 保守料支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 渉外費支出      |                 |           | 0         |           |    |
| 諸会費支出      |                 |           | 0         |           |    |

|   |                           |                  |         |                    |          |         |  |   |
|---|---------------------------|------------------|---------|--------------------|----------|---------|--|---|
|   | 雑支出                       |                  |         |                    | 0        |         |  |   |
|   | 就労支援事業支出                  | 0                | 0       |                    | 0        |         |  |   |
|   | 就労支援事業販売原価支出              | 0                | 0       |                    | 0        |         |  |   |
|   | 就労支援事業製造原価支出              |                  |         |                    | 0        |         |  |   |
|   | 就労支援事業仕入支出                |                  |         |                    | 0        |         |  |   |
|   | 就労支援事業販管費支出               |                  |         |                    | 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        |         |  |   |
|   | 事業活動支出計(2)                | 231,400          | 337,485 |                    | -106,085 |         |  |   |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 888,600          | 793,461 |                    | 95,139   |         |  |   |
| 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       |  |   |
|   |                           | その他の施設整備等による収入   |         |                    |          | 0       |  |   |
|   |                           | 施設整備等収入計(4)      | 0       | 0                  |          | 0       |  |   |
|   |                           | 施設整備等による収支       | 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       |  |   |
| 車輛運搬具取得支出                               |                           |                  |         |                    |          | 0       |  |   |
| 器具及び備品取得支出                              |                           |                  |         |                    |          | 0       |  |   |
| その他の資産取得支出                              |                           |                  |         |                    |          | 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       |  |   |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0                         |                  |         | 0                  |          | 0       |  |   |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                         |                  |         | 0                  |          | 0       |  |   |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |                  |         | 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 |
|   |                           | 長期貸付金回収収入        |         |                    |          | 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       |  |   |
| その他の活動収入計(7)                            | 0                         | 0                |         | 0                  |          |         |  |   |
| その他の活動による収支                             | 支出                        | 長期運営資金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   | 620,000 | 620,000            |          | 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       | 222,000 | 259,000            |          | -37,000 |  |   |
|   |                           | 拠点区分間繰入金支出       |         |                    |          | 0       |  |   |
|   |                           | その他の活動による支出      |         |                    |          | 0       |  |   |
| その他の活動支出計(8)                            | 842,000                   | 879,000          |         | -37,000            |          |         |  |   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -842,000                  | -879,000         |         | 37,000             |          |         |  |   |
| 予備費支出(10)                               |                           |                  |         | 0                  |          |         |  |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 46,600                    | -85,539          |         | 132,139            |          |         |  |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                           | 218,711          |         | -218,711           |          |         |  |   |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 46,600                    | 133,172          |         | -86,572            |          |         |  |   |