

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	55	-50	
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	55	-50		
事業活動による収支	人件費支出	1,550,000	1,580,000	-30,000	
	役員報酬支出	1,550,000	1,580,000	-30,000	
	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	367,000	354,854	12,146	
	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	48,624	-8,624	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	6,930	13,070	
	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	307,000	299,300	7,700	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,347,000	1,124,579	222,421	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	60,800	9,200	
	研修研究費支出	90,000	80,160	9,840	
	事務消耗品費支出	50,000	17,850	32,150	
	印刷製本費支出	40,000	30,525	9,475	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	85,000		85,000	
	会議費支出	100,000	75,860	24,140	
	広報費支出	240,000	257,400	-17,400	
	業務委託費支出	180,000	132,093	47,907	
	手数料支出	180,000	177,430	2,570	
	保険料支出	10,000	5,226	4,774	
	賃借料支出	10,000	6,600	3,400	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	20,035	-35	
	保守料支出	165,000	180,600	-15,600	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	87,000	70,000	17,000	
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		
事業活動支出計（2）	3,264,000	3,059,433	204,567		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,263,995	-3,059,378	-204,617		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	160,600	-160,600	
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	
他資産取得支出			160,600	-160,600	
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	160,600	-160,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-160,600	160,600	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,655,000	12,655,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	13,955,000	13,955,000	0		
その他の活動による支出	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	8,700,000	8,700,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,255,000	5,255,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,991,005	2,035,022	-44,017	
前期末支払資金残高(12)		2,667,000	2,667,230	-230	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,658,005	4,702,252	-44,247	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,365,000	1,424,268	-59,268	
	(何)事業収入	1,365,000	1,424,268	-59,268	
	障害福祉サービス等事業収入	65,427,000	66,805,772	-1,378,772	
	自立支援給付費収入	63,200,000	64,432,268	-1,232,268	
	介護給付費収入	63,200,000	64,432,268	-1,232,268	
	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	1,431,000	1,571,850	-140,850	
	その他の事業収入	796,000	801,654	-5,654	
	補助金事業収入(公費)	796,000	801,654	-5,654	
	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	1,000	1,878	-878	
	その他の収入	140,000	177,228	-37,228	
受入研修費収入	20,000	25,000	-5,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	120,000	152,228	-32,228		
事業活動収入計(1)	66,933,000	68,409,146	-1,476,146		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	35,057,000	34,913,657	143,343	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	15,092,000	15,688,563	-596,563	
	職員賞与支出	5,451,000	3,488,300	1,962,700	
	非常勤職員給与支出	10,671,000	11,149,844	-478,844	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	3,620,000	4,364,450	-744,450	
	事業費支出	7,161,000	6,417,969	743,031	
	給食費支出	2,300,000	2,309,251	-9,251	
	保健衛生費支出	791,000	832,806	-41,806	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	330,000	189,739	140,261	
	日用品費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	930,000	918,856	11,144	
	消耗器具備品費支出	620,000	305,201	314,799	
	賃借料支出	430,000	430,210	-210	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輜費支出	1,730,000	1,414,626	315,374	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	17,280	-7,280	
	事務費支出	3,250,000	2,785,692	464,308	
	福利厚生費支出	260,000	220,576	39,424	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	35,000	38,830	-3,830	
	研修研究費支出	200,000	107,565	92,435	
	事務消耗品費支出	80,000	38,768	41,232	
	印刷製本費支出	120,000	49,500	70,500	
	水道光熱費支出	50,000	44,013	5,987	
	修繕費支出	200,000	188,760	11,240	
	通信運搬費支出	260,000	275,370	-15,370	
	会議費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	400,000	451,200	-51,200	
	手数料支出	85,000	440	84,560	
	保険料支出	950,000	766,192	183,808	
	賃借料支出	450,000	444,528	5,472	
	土地・建物賃借料支出	10,000	5,600	4,400	
	租税公課支出	50,000	131,850	-81,850	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	10,000	22,500	-12,500		
雑支出	30,000	30,000	0		
就労支援事業支出	1,362,000	1,423,560	-61,560		
就労支援事業販売原価支出	580,000	898,592	-318,592		
就労支援事業製造原価支出	580,000	898,592	-318,592		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	782,000	524,968	257,032		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	168,000	146,300	21,700		
事業活動支出計(2)	46,998,000	45,687,178	1,310,822		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,935,000	22,721,968	-2,786,968		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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	3,102,000	6,936,380	-3,834,380	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,102,000	2,090,000	1,012,000	
	車輛運搬具取得支出		4,821,390	-4,821,390	
	器具及び備品取得支出			0	
	他資産取得支出			0	
	その他の資産取得支出		24,990	-24,990	
	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)		4,202,000	8,036,380	-3,834,380	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,202,000	-8,036,380	3,834,380	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	1,000,000	8,203,544	-7,203,544	
	退職給付引当資産支出	400,000	399,120	880	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	600,000	7,804,424	-7,204,424	
	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	6,059,000	6,059,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		7,059,000	14,262,544	-7,203,544	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-7,059,000	-14,262,544	7,203,544	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,674,000	423,044	8,250,956	
前期末支払資金残高(12)		52,444,000	52,444,431	-431	
当期末支払資金残高(11) + (12)		61,118,000	52,867,475	8,250,525	

大地 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,699,000	4,861,458	-162,458	
	(何) 事業収入	4,699,000	4,861,458	-162,458	
	障害福祉サービス等事業収入	114,991,000	116,796,678	-1,805,678	
	自立支援給付費収入	112,000,000	113,608,144	-1,608,144	
	介護給付費収入	112,000,000	113,608,144	-1,608,144	
	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	1,950,000	1,894,130	55,870	
	その他の事業収入	1,041,000	1,294,404	-253,404	
	補助金事業収入(公費)	1,041,000	1,294,404	-253,404	
	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	1,000	677	323	
	その他の収入	250,000	371,670	-121,670	
受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	240,000	359,670	-119,670		
事業活動収入計(1)	119,941,000	122,030,483	-2,089,483		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	74,943,000	77,009,492	-2,066,492	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,872,000	32,418,496	-2,546,496	
	職員賞与支出	8,379,000	6,779,200	1,599,800	
	非常勤職員給与支出	28,247,000	29,448,904	-1,201,904	
	退職給付支出	945,000	841,000	104,000	
	法定福利費支出	7,500,000	7,521,892	-21,892	
	事業費支出	8,183,000	7,824,752	358,248	
	給食費支出	2,926,000	3,065,169	-139,169	
	保健衛生費支出	500,000	456,795	43,205	
	被服費支出	106,000	79,420	26,580	
	教養娯楽費支出	200,000	66,423	133,577	
	日用品費支出	20,000	22,978	-2,978	
	水道光熱費支出	530,000	525,951	4,049	
	消耗器具備品費支出	540,000	517,058	22,942	
	賃借料支出	1,031,000	1,000,865	30,135	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	2,300,000	2,090,093	209,907	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	4,680,000	4,272,901	407,099	
	福利厚生費支出	470,000	456,678	13,322	
	職員被服費支出	100,000	5,600	94,400	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	348,000	428,280	-80,280	
	事務消耗品費支出	150,000	157,645	-7,645	
	印刷製本費支出	100,000	49,500	50,500	
	水道光熱費支出	76,000	81,710	-5,710	
	修繕費支出	100,000	90,310	9,690	
	通信運搬費支出	392,000	437,855	-45,855	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	447,000	436,689	10,311	
	手数料支出	10,000	4,812	5,188	
	保険料支出	1,182,000	1,048,032	133,968	
	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	67,200	14,800	
	保守料支出	36,000	35,640	360	
	渉外費支出	0	1,450	-1,450	
諸会費支出	36,000	34,500	1,500		
雑支出	20,000	18,830	1,170		
就労支援事業支出	4,700,000	4,717,190	-17,190		
就労支援事業販売原価支出	3,687,000	3,743,362	-56,362		
就労支援事業製造原価支出	3,687,000	3,743,362	-56,362		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	1,013,000	973,828	39,172		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	98,000	97,500	500		
事業活動支出計(2)	92,604,000	93,921,835	-1,317,835		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,337,000	28,108,648	-771,648		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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	450,000	1,700,000	-1,250,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,250,000	-1,250,000	
	車輛運搬具取得支出	450,000	450,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	他資産取得支出			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)		3,450,000	4,700,000	-1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,450,000	-4,700,000	1,250,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	40,000	-40,000	
	退職給付引当資産取崩収入		40,000	-40,000	
	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	466,000	466,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)		1,086,000	1,126,000	-40,000	
その他の活動による支出	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	1,851,000	19,908,327	-18,057,327	
	退職給付引当資産支出	815,000	807,280	7,720	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	1,036,000	19,101,047	-18,065,047	
	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	7,576,000	7,576,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		9,427,000	27,484,327	-18,057,327	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,341,000	-26,358,327	18,017,327	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,546,000	-2,949,679	18,495,679	
前期末支払資金残高(12)		55,337,000	55,337,129	-129	
当期末支払資金残高(11) + (12)		70,883,000	52,387,450	18,495,550	

にじいろ 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	29,543,000	31,165,162	-1,622,162	
	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	28,311,000	29,773,800	-1,462,800	
	障害児通所給付費収入	28,311,000	29,773,800	-1,462,800	
	利用者負担金収入	852,000	1,002,562	-150,562	
	その他の事業収入	380,000	388,800	-8,800	
	補助金事業収入(公費)	380,000	388,800	-8,800	
	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	1,000	65	935	
	その他の収入	114,000	142,397	-28,397	
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	114,000	132,397	-18,397		
事業活動収入計(1)	29,658,000	31,307,624	-1,649,624		
事業活動による収支	人件費支出	26,870,000	27,739,702	-869,702	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,194,000	16,358,862	-1,164,862	
	職員賞与支出	4,376,000	3,281,900	1,094,100	
	非常勤職員給与支出	3,704,000	4,767,956	-1,063,956	
	退職給付支出	475,000	356,000	119,000	
	法定福利費支出	3,121,000	2,974,984	146,016	
	事業費支出	1,731,000	2,216,569	-485,569	
	給食費支出	79,000	77,291	1,709	
	保健衛生費支出		319,800	-319,800	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	158,000	118,270	39,730	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	210,000	231,283	-21,283	
	消耗器具備品費支出	400,000	567,821	-167,821	
	賃借料支出	369,000	369,168	-168	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	500,000	532,936	-32,936	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,914,000	1,829,601	84,399	
	福利厚生費支出	108,000	106,538	1,462	
	職員被服費支出	7,000	2,090	4,910	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	127,000	129,855	-2,855	
	事務消耗品費支出	87,000	216,479	-129,479	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	70,000	72,605	-2,605	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	173,000	173,868	-868	
	会議費支出	20,000	14,550	5,450	
	広報費支出		5,065	-5,065	
	業務委託費支出	208,000	184,796	23,204	
	手数料支出	10,000	110	9,890	
	保険料支出	209,000	283,408	-74,408	
	賃借料支出	338,000	336,960	1,040	
	土地・建物賃借料支出	255,000	251,417	3,583	
	租税公課支出	47,000	36,150	10,850	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	15,000	12,000	3,000		
雑支出	30,000	3,710	26,290		
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		122,468	-122,468		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	30,515,000	31,908,340	-1,393,340		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-857,000	-600,716	-256,284		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		2,604,000	2,719,200	-115,200	
土地取得支出				0	
建物取得支出		2,024,000	2,139,500	-115,500	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		580,000	579,700	300	
他資産取得支出				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)	2,604,000	2,719,200	-115,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,604,000	-2,719,200	115,200	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	9,214,000	9,214,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	9,214,000	9,214,000	0		
その他の活動による支出	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	743,472	432,582	310,890	
	退職給付引当資産支出	277,000	268,800	8,200	
	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	200,000	163,782	36,218	
	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)	743,472	432,582	310,890		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		8,470,528	8,781,418	-310,890	
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)		4,809,528	5,461,502	-651,974	
前期末支払資金残高(12)		3,210,000	3,210,279	-279	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,019,528	8,671,781	-652,253	

生活サポート 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	445,050	680,025	-234,975	
	受託事業収入	435,050	670,025	-234,975	
	その他の事業収入	10,000	10,000	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		18	-18	
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)	445,050	680,043	-234,993		
事業活動による収支	人件費支出	302,000	600,850	-298,850	
	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	287,000	597,501	-310,501	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	15,000	3,349	11,651	
	事業費支出	28,600	28,010	590	
	給食費支出	5,000	16,010	-11,010	
	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	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	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	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	57,000	36,800	20,200	
	福利厚生費支出	5,000	3,600	1,400	
	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	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	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	33,000	33,200	-200	
	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		
事業活動支出計(2)	387,600	665,660	-278,060		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,450	14,383	43,067		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	
	他資産取得支出			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	25,000	25,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		25,000	25,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-25,000	-25,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,450	-10,617	43,067	
前期末支払資金残高(12)		1,899,000	1,899,284	-284	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,931,450	1,888,667	42,783	

日中一時支援 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	7,037,400	6,508,985	528,415	
	受託事業収入	7,016,400	6,483,985	532,415	
	その他の事業収入	21,000	25,000	-4,000	
	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	1	138	-137	
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)	7,037,401	6,509,123	528,278		
事業活動による収支	人件費支出	1,074,000	1,122,944	-48,944	
	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	1,022,000	1,116,135	-94,135	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	52,000	6,809	45,191	
	事業費支出	361,000	281,026	79,974	
	給食費支出	3,000		3,000	
	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	33,709	26,291	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	280,000	247,317	32,683	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	40,000	0	40,000	
	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	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	3,000		3,000	
	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		67,145	-67,145		
支払利息支出			0		
事業活動支出計(2)	1,475,000	1,471,115	3,885		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,562,401	5,038,008	524,393		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	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		
他資産取得支出				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	1,077,000	1,077,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	1,077,000	1,077,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,077,000	-1,077,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,485,401	3,961,008	524,393		
前期末支払資金残高(12)		12,781,000	12,781,010	-10		
当期末支払資金残高(11) + (12)		17,266,401	16,742,018	524,383		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	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	1,113,000	1,136,251	-23,251	
	太陽光発電売電収入	1,113,000	1,136,251	-23,251	
	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）		1,113,000	1,136,254	-23,254	
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	20,051	1,549	
	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	20,051	1,549	
	消耗器具備品費支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	200,000	194,800	5,200	
	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	
	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	99,000	1,000	
	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	100,000	95,800	4,200	
	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		
事業活動支出計（2）		221,600	214,851	6,749	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		891,400	921,403	-30,003	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	
他資産取得支出				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	198,000	198,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	818,000	818,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-818,000	-818,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		73,400	103,403	-30,003	
前期末支払資金残高(12)		133,000	133,172	-172	
当期末支払資金残高(11) + (12)		206,400	236,575	-30,175	