

聖神学園 資金収支明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援) 施設入所支	障害者支援施設(生活 介護) 生活介護	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所			
就労支援事業収入	0	3,369,470	0	3,369,470	0	3,369,470
製品売上高	0	0	0	0	0	0
商品売上高	0	0	0	0	0	0
受託作業売上高	0	3,369,470	0	3,369,470	0	3,369,470
障害福祉サービス等事業収入	99,322,475	217,478,959	8,696,597	325,498,031	0	325,498,031
自立支援給付費収入	82,010,892	205,586,301	7,291,472	294,888,665	0	294,888,665
介護給付費収入	82,010,892	205,586,301	7,291,472	294,888,665	0	294,888,665
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	17,311,583	11,892,658	1,405,125	30,609,366	0	30,609,366
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,033	2,706	116	5,855	0	5,855
その他の収入	1,308,544	1,157,558	50,328	2,516,430	0	2,516,430
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,308,544	1,157,558	50,328	2,516,430	0	2,516,430
雑収入	1,308,544	1,157,558	50,328	2,516,430	0	2,516,430
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	100,634,052	222,008,693	8,747,041	331,389,786	0	331,389,786
人件費支出	114,155,873	100,984,042	4,390,611	219,530,526	0	219,530,526
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	62,093,206	54,928,606	2,388,200	119,410,012	0	119,410,012
職員賞与支出	28,953,736	25,612,920	1,113,606	55,680,262	0	55,680,262
非常勤職員給与支出	7,603,332	6,726,024	292,436	14,621,792	0	14,621,792
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,318,980	1,166,790	50,730	2,536,500	0	2,536,500
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	14,186,619	12,549,702	545,639	27,281,960	0	27,281,960
事業費支出	17,855,796	15,795,512	686,761	34,338,069	0	34,338,069
給食費支出	8,160,385	7,218,803	313,861	15,693,049	0	15,693,049
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,092,162	966,144	42,006	2,100,312	0	2,100,312
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	219,193	193,901	8,430	421,524	0	421,524
教養娯楽費支出	1,399,194	1,237,749	53,815	2,690,758	0	2,690,758
日用品費支出	383,005	338,812	14,731	736,548	0	736,548
広報費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,202,428	2,832,917	123,170	6,158,515	0	6,158,515
燃料費支出	549,140	485,777	21,121	1,056,038	0	1,056,038
消耗器具備品費支出	348,423	308,220	13,401	670,044	0	670,044
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	985,424	871,721	37,901	1,895,046	0	1,895,046
車輦燃料費支出	340,121	300,876	13,082	654,079	0	654,079
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	505,440	447,120	19,440	972,000	0	972,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	670,881	593,472	25,803	1,290,156	0	1,290,156
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	8,965,175	7,930,732	344,811	17,240,718	0	17,240,718
福利厚生費支出	965,743	854,311	37,144	1,857,198	0	1,857,198
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	347,162	307,106	13,352	667,620	0	667,620
研修研究費支出	86,636	76,639	3,332	166,607	0	166,607
事務消耗品費支出	319,647	282,765	12,294	614,706	0	614,706
印刷製本費支出	80,861	71,531	3,110	155,502	0	155,502
水道光熱費支出	213,495	188,861	8,211	410,567	0	410,567
燃料費支出	22,675	20,058	8,672	43,605	0	43,605
修繕費支出	2,020,340	1,787,224	77,705	3,885,269	0	3,885,269
通信運搬費支出	280,404	248,050	10,785	539,239	0	539,239
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	307,435	271,961	11,824	591,220	0	591,220
業務委託費支出	2,150,308	1,902,195	82,704	4,135,207	0	4,135,207
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0
保守委託費支出	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	2,150,308	1,902,195	82,704	4,135,207	0	4,135,207
手数料支出	41,580	36,783	1,599	79,962	0	79,962
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	838,589	741,828	32,253	1,612,670	0	1,612,670
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	52,000	46,000	2,000	100,000	0	100,000
保守料支出	226,362	200,244	8,706	435,312	0	435,312
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,011,938	895,176	38,920	1,946,034	0	1,946,034

聖神学園 資金収支明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設 入所支援) 施設入所支	障害者支援施設(生活 介護) 生活介護	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所			
共済財団退職金掛金支出	438,048	387,504	16,848	842,400		842,400
雑支出	573,890	507,672	22,072	1,103,634		1,103,634
就労支援事業支出	0	2,617,013	0	2,617,013	0	2,617,013
就労支援事業販売原価支出	0	2,617,013	0	2,617,013	0	2,617,013
就労支援事業製造原価支出		2,617,013		2,617,013		2,617,013
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
投産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	117,855	104,256	4,533	226,644		226,644
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	141,094,699	127,431,555	5,426,716	273,952,970	0	273,952,970
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-40,460,647	94,577,138	3,320,325	57,436,816	0	57,436,816
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入	123,864,000	109,572,000	4,764,000	238,200,000		238,200,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入				0		0
車輛運搬具売却収入				0		0
器具及び備品売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	123,864,000	109,572,000	4,764,000	238,200,000	0	238,200,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金元金				0		0
固定資産取得支出	156,037,787	138,033,427	6,001,454	300,072,668	0	300,072,668
土地取得支出(基本財産)				0		0
建物取得支出(基本財産)				0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)				0		0
権利取得支出	112,320	99,360	4,320	216,000		216,000
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
構築物取得支出	4,748,467	4,200,567	182,634	9,131,668		9,131,668
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
機械及び装置取得支出				0		0
建設仮勘定取得支出	151,177,000	133,733,500	5,814,500	290,725,000		290,725,000
固定資産除却・廃棄支出	5,167,006	4,570,813	198,731	9,936,550	0	9,936,550
建物除却・廃棄支出(基本財産)	5,167,006	4,570,813	198,731	9,936,550		9,936,550
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	161,204,793	142,604,240	6,200,185	310,009,218	0	310,009,218
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,340,793	-33,032,240	-1,436,185	-71,809,218	0	-71,809,218
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入	15,600,000	13,800,000	600,000	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産取崩収入				0		0
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
聖神学園運営積立預金取崩収入	15,600,000	13,800,000	600,000	30,000,000		30,000,000
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	2,206,880	1,952,240	84,880	4,244,000		4,244,000
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	17,806,880	15,752,240	684,880	34,244,000	0	34,244,000
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	2,693	2,382	104	5,179	0	5,179
退職給付引当資産支出				0		0
長期預り金積立資産支出				0		0
聖神学園運営積立預金積立支出	2,693	2,382	104	5,179		5,179
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	11,496,254	10,169,763	442,164	22,108,181		22,108,181
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	11,498,947	10,172,145	442,268	22,113,360	0	22,113,360
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,307,933	5,580,095	242,612	12,130,640	0	12,130,640
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-71,493,507	67,124,993	2,126,752	-2,241,762	0	-2,241,762
前期末支払資金残高(11)	-216,194,494	366,684,664	24,169,503	174,659,673		174,659,673
当期末支払資金残高(10) + (11)	-287,688,001	433,809,657	26,296,255	172,417,911	0	172,417,911

ケアホームかのん 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ケアホーム				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製品売上高	0	0	0	
	商品売上高	0	0	0	
	受託作業売上高	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	162,480,252	162,480,252	0	162,480,252
	自立支援給付費収入	132,274,093	132,274,093	0	132,274,093
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	132,274,093	132,274,093	0	132,274,093
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	30,206,159	30,206,159	0	30,206,159
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,540	1,540	0	1,540
	その他の収入	1,196,667	1,196,667	0	1,196,667
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	1,196,667	1,196,667	0	1,196,667	
雑収入	1,196,667	1,196,667	0	1,196,667	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	163,678,459	163,678,459	0	163,678,459	
事業活動による収支	人件費支出	101,014,737	101,014,737	0	101,014,737
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	36,263,726	36,263,726	0	36,263,726
	職員賞与支出	16,961,728	16,961,728	0	16,961,728
	非常勤職員給与支出	39,299,811	39,299,811	0	39,299,811
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	890,000	890,000	0	890,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	7,599,472	7,599,472	0	7,599,472
	事業費支出	28,639,919	28,639,919	0	28,639,919
	給食費支出	16,363,822	16,363,822	0	16,363,822
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,199,930	1,199,930	0	1,199,930
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	527,880	527,880	0	527,880
	日用品費支出	365,928	365,928	0	365,928
	広報費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	3,642,962	3,642,962	0	3,642,962
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,238,544	1,238,544	0	1,238,544
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	682,586	682,586	0	682,586
	車輛燃料費支出	713,725	713,725	0	713,725
旅費交通費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	2,247,457	2,247,457	0	2,247,457	
通信運搬費支出	705,086	705,086	0	705,086	
保守料支出	0	0	0	0	
損害保険料支出	826,974	826,974	0	826,974	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	0	
雑支出	125,025	125,025	0	125,025	
事務費支出	4,237,194	4,237,194	0	4,237,194	
福利厚生費支出	482,432	482,432	0	482,432	

ケアホームかのん 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ケアホーム			
出				
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	228,800	228,800		228,800
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	335,569	335,569		335,569
印刷製本費支出	30,100	30,100		30,100
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	467,586	467,586		467,586
通信運搬費支出	151,973	151,973		151,973
会議費支出		0		0
広報費支出	430,180	430,180		430,180
業務委託費支出	895,640	895,640	0	895,640
医事委託費支出		0		0
保守委託費支出		0		0
その他の委託費支出	895,640	895,640		895,640
手数料支出	13,171	13,171		13,171
保険料支出		0		0
賃借料支出	169,884	169,884		169,884
土地・建物賃借料支出	144,000	144,000		144,000
租税公課支出		0		0
保守料支出	43,488	43,488		43,488
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	844,371	844,371	0	844,371
共済財団退職金掛金支出	224,400	224,400		224,400
雑支出	619,971	619,971		619,971
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	381,067	381,067		381,067
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	134,272,917	134,272,917	0	134,272,917
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,405,542	29,405,542	0	29,405,542
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入		0		0
車輛運搬具売却収入		0		0
器具及び備品売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000		5,508,000
1年以内返済予定設備資金借入金元金		0		0
固定資産取得支出	17,983,461	17,983,461	0	17,983,461
土地取得支出(基本財産)		0		0
建物取得支出(基本財産)		0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)		0		0
権利取得支出		0		0
土地取得支出	17,108,181	17,108,181		17,108,181
建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	875,280	875,280		875,280
機械及び装置取得支出		0		0
建設仮勘定取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0

ケアホームかのん 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ケアホーム				
施設整備等支出計 (5)	23,491,461	23,491,461	0	23,491,461	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,491,461	-23,491,461	0	-23,491,461	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,108,181	17,108,181	0	17,108,181
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	17,108,181	17,108,181	0	17,108,181
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	聖神学園運営積立預金積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,044,250	4,044,250	0	4,044,250	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,044,250	4,044,250	0	4,044,250	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,063,931	13,063,931	0	13,063,931	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,978,012	18,978,012	0	18,978,012	
前期末支払資金残高 (11)	19,575,748	19,575,748	0	19,575,748	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	38,553,760	38,553,760	0	38,553,760	

みのりの郷 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	みのりの郷			
就労支援事業収入	3,693,170		3,693,170	0	3,693,170
製品売上高			0		0
商品売上高			0		0
受託作業売上高	3,693,170		3,693,170		3,693,170
障害福祉サービス等事業収入	75,126,301		75,126,301	0	75,126,301
自立支援給付費収入	72,982,951		72,982,951	0	72,982,951
介護給付費収入	72,982,951		72,982,951		72,982,951
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0		0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	2,143,350		2,143,350		2,143,350
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	55		55		55
その他の収入	900		900	0	900
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	900		900	0	900
雑収入	900		900		900
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	78,820,426		78,820,426	0	78,820,426
人件費支出	56,960,244		56,960,244	0	56,960,244
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	15,518,104		15,518,104		15,518,104
職員賞与支出	9,605,984		9,605,984		9,605,984
非常勤職員給与支出	26,607,706		26,607,706		26,607,706
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	311,500		311,500		311,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	4,916,950		4,916,950		4,916,950
事業費支出	8,920,136		8,920,136	0	8,920,136
給食費支出	2,456,979		2,456,979		2,456,979
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	269,054		269,054		269,054
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	1,613,187		1,613,187		1,613,187
日用品費支出	83,177		83,177		83,177
広報費支出			0		0
手数料支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	545,195		545,195		545,195
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	867,784		867,784		867,784
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	58,775		58,775		58,775
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	1,583,557		1,583,557		1,583,557
車輛燃料費支出	735,268		735,268		735,268
旅費交通費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
保守料支出			0		0
損害保険料支出	707,160		707,160		707,160
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	6,434,582		6,434,582	0	6,434,582
福利厚生費支出	311,004		311,004		311,004

みのりの郷 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	みのりの郷			
出					
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出	110,880		110,880		110,880
研修研究費支出	302,243		302,243		302,243
事務消耗品費支出	419,282		419,282		419,282
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		0	0		0
通信運搬費支出	255,327		255,327		255,327
会議費支出		0	0		0
広報費支出	255,600		255,600		255,600
業務委託費支出	1,722,955		1,722,955	0	1,722,955
医事委託費支出	600,000		600,000		600,000
保守委託費支出		0	0		0
その他の委託費支出	1,122,955		1,122,955		1,122,955
手数料支出	37,829		37,829		37,829
保険料支出		0	0		0
賃借料支出	1,546,594		1,546,594		1,546,594
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出		0	0		0
保守料支出	47,160		47,160		47,160
渉外費支出		0	0		0
諸会費支出		0	0		0
雑支出	1,425,708		1,425,708	0	1,425,708
共済財団退職金掛金支出	308,400		308,400		308,400
雑支出	1,117,308		1,117,308		1,117,308
就労支援事業支出	3,708,168		3,708,168	0	3,708,168
就労支援事業販売原価支出	3,708,168		3,708,168	0	3,708,168
就労支援事業製造原価支出	3,708,168		3,708,168		3,708,168
就労支援事業仕入支出		0	0		0
就労支援事業販管費支出		0	0		0
授産事業支出		0	0		0
利用者負担軽減額		0	0		0
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0		0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0		0
雑支出	0		0	0	0
雑支出		0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
有価証券売却損		0	0		0
資産評価損	0		0	0	0
有価証券評価損		0	0		0
為替差損		0	0		0
徴収不能額		0	0		0
事業活動支出計(2)	76,023,130		76,023,130	0	76,023,130
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,797,296		2,797,296	0	2,797,296
収入					
施設整備等補助金収入	1,560,000		1,560,000	0	1,560,000
施設整備等補助金収入	1,560,000		1,560,000		1,560,000
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
設備資金借入金収入		0	0		0
固定資産売却収入	0		0	0	0
建設仮勘定取崩収入		0	0		0
車輛運搬具売却収入		0	0		0
器具及び備品売却収入		0	0		0
その他の施設整備等による収入		0	0		0
施設整備等収入計(4)	1,560,000		1,560,000	0	1,560,000
設備資金借入金元金償還支出	1,054,500		1,054,500	0	1,054,500
設備資金借入金元金償還支出	1,054,500		1,054,500		1,054,500
1年以内返済予定設備資金借入金元金		0	0		0
固定資産取得支出	2,409,700		2,409,700	0	2,409,700
土地取得支出(基本財産)		0	0		0
建物取得支出(基本財産)		0	0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)		0	0		0
権利取得支出		0	0		0
土地取得支出		0	0		0
建物取得支出		0	0		0
構築物取得支出		0	0		0
車輛運搬具取得支出	2,409,700		2,409,700		2,409,700
器具及び備品取得支出		0	0		0
機械及び装置取得支出		0	0		0
建設仮勘定取得支出		0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)		0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0		0

みのりの郷 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(生活介護) みのりの郷				
施設整備等支出計 (5)	3,464,200	3,464,200	0	3,464,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,904,200	-1,904,200	0	-1,904,200	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	聖神学園運営積立預金積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	893,096	893,096	0	893,096	
前期末支払資金残高 (11)	13,506,914	13,506,914		13,506,914	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,400,010	14,400,010	0	14,400,010	

坂戸市立勝呂福祉作業所 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立勝呂福祉作業所			
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
広報費支出		0		0
手数料支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
車輛燃料費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
保守料支出		0		0
損害保険料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	0	0	0	0

坂戸市立勝呂福祉作業所 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立勝呂福祉作業所			
支出		0		0
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	0	0	0	0
医事委託費支出		0	0	0
保守委託費支出		0	0	0
その他の委託費支出		0	0	0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
共済財団退職金掛金支出		0	0	0
雑支出		0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0	0	0
就労支援事業仕入支出		0	0	0
就労支援事業販管費支出		0	0	0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
雑支出		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
収入		0		0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入		0		0
車輛運搬具売却収入		0		0
器具及び備品売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金元金		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出(基本財産)		0		0
建物取得支出(基本財産)		0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)		0		0
権利取得支出		0		0
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0
機械及び装置取得支出		0		0
建設仮勘定取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)		0		0

坂戸市立勝呂福祉作業所 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立勝呂福祉作業所			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
	長期運営資金借入金収入	0		0
	役員等長期借入金収入	0		0
	長期貸付金回収収入	0		0
	投資有価証券売却収入	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0		0
	聖神学園運営積立預金取崩収入	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
	事業区分間繰入金収入	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0		0
	その他の活動による収入	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0
	長期貸付金支出	0		0
	投資有価証券取得支出	0		0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0		0
	長期預り金積立資産支出	0		0
	聖神学園運営積立預金積立支出	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0		0
	その他の活動による支出	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0

坂戸市立城山福祉作業所 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立城山福祉作業所			
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0	0	0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
広報費支出		0		0
手数料支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
車輛燃料費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
保守料支出		0		0
損害保険料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	0	0	0	0

坂戸市立城山福祉作業所 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立城山福祉作業所				
支出	福利厚生費支出	0		0	
	職員被服費支出	0		0	
	旅費交通費支出	0		0	
	研修研究費支出	0		0	
	事務消耗品費支出	0		0	
	印刷製本費支出	0		0	
	水道光熱費支出	0		0	
	燃料費支出	0		0	
	修繕費支出	0		0	
	通信運搬費支出	0		0	
	会議費支出	0		0	
	広報費支出	0		0	
	業務委託費支出	0		0	
	医事委託費支出	0		0	
	保守委託費支出	0		0	
	その他の委託費支出	0		0	
	手数料支出	0		0	
	保険料支出	0		0	
	賃借料支出	0		0	
	土地・建物賃借料支出	0		0	
	租税公課支出	0		0	
	保守料支出	0		0	
	渉外費支出	0		0	
	諸会費支出	0		0	
	雑支出	0		0	
	共済財団退職金掛金支出	0		0	
	雑支出	0		0	
	就労支援事業支出	0		0	
	就労支援事業販売原価支出	0		0	
	就労支援事業製造原価支出	0		0	
	就労支援事業仕入支出	0		0	
	就労支援事業販管費支出	0		0	
授産事業支出	0		0		
利用者負担軽減額	0		0		
支払利息支出	0		0		
その他の支出	0		0		
利用者等外給食費支出	0		0		
雑支出	0		0		
雑支出	0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0		0		
有価証券売却損	0		0		
資産評価損	0		0		
有価証券評価損	0		0		
為替差損	0		0		
徴収不能額	0		0		
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)	0	0	0	0	

坂戸市立城山福祉作業所 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 坂戸市立城山福祉作業所				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0		0	
	役員等長期借入金収入	0		0	
	長期貸付金回収収入	0		0	
	投資有価証券売却収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0		0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0		0	
	サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	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		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
聖神学園運営積立預金積立支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

相談支援センターありす 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援センターありす			
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収入	8,228,502	8,228,502	0	8,228,502
自立支援給付費収入	8,228,502	8,228,502	0	8,228,502
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入	8,228,502	8,228,502		8,228,502
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	154	154		154
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	8,228,656	8,228,656	0	8,228,656
人件費支出	6,230,137	6,230,137	0	6,230,137
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	4,147,200	4,147,200		4,147,200
職員賞与支出	1,772,460	1,772,460		1,772,460
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	310,477	310,477		310,477
事業費支出	851,013	851,013	0	851,013
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
広報費支出		0		0
手数料支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	127,960	127,960		127,960
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	269,987	269,987		269,987
車輛燃料費支出	151,980	151,980		151,980
旅費交通費支出		0		0
修繕費支出	14,640	14,640		14,640
通信運搬費支出	286,446	286,446		286,446
保守料支出		0		0
損害保険料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	774,559	774,559	0	774,559
福利厚生費支出	3,750	3,750		3,750

相談支援センターありす 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援センターありす			
出	職員被服費支出	0		0
	旅費交通費支出	18,417	18,417	18,417
	研修研究費支出	13,682	13,682	13,682
	事務消耗品費支出	265,484	265,484	265,484
	印刷製本費支出	18,488	18,488	18,488
	水道光熱費支出	0		0
	燃料費支出	0		0
	修繕費支出	0		0
	通信運搬費支出	50,974	50,974	50,974
	会議費支出	0		0
	広報費支出	0		0
	業務委託費支出	205,669	205,669	0
	医事委託費支出	0		0
	保守委託費支出	0		0
	その他の委託費支出	205,669	205,669	205,669
	手数料支出	3,617	3,617	3,617
	保険料支出	0		0
	賃借料支出	0		0
	土地・建物賃借料支出	0		0
	租税公課支出	600	600	600
	保守料支出	0		0
	渉外費支出	0		0
	諸会費支出	6,000	6,000	6,000
	雑支出	187,878	187,878	0
	共済財団退職金掛金支出	0		0
	雑支出	187,878	187,878	187,878
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	7,855,709	7,855,709	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	372,947	372,947	0
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0
	建物取得支出 (基本財産)	0	0	0
	建物附属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	建物除却・廃棄支出 (基本財産)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0

相談支援センターありす 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援センターありす			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖神学園運営積立預金取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	聖神学園運営積立預金積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	372,947	372,947	0	372,947
前期末支払資金残高 (11)	16,328,505	16,328,505		16,328,505
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,701,452	16,701,452	0	16,701,452

あかねの郷 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _生活介護	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 就労継続支援B型			
就労支援事業収入	175,593	6,910,977	7,086,570	0	7,086,570
製品売上高		98,988	98,988		98,988
商品売上高	7,680	786,060	793,740		793,740
受託作業売上高	167,913	6,025,929	6,193,842		6,193,842
障害福祉サービス等事業収入	23,449,947	57,096,717	80,546,664	0	80,546,664
自立支援給付費収入	22,604,704	54,289,380	76,894,084	0	76,894,084
介護給付費収入	22,604,704		22,604,704		22,604,704
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入		54,289,380	54,289,380		54,289,380
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	845,243	2,807,337	3,652,580		3,652,580
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	61	201	262		262
その他の収入	5,211	17,058	22,269	0	22,269
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	5,211	17,058	22,269	0	22,269
雑収入	5,211	17,058	22,269		22,269
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	23,630,812	64,024,953	87,655,765	0	87,655,765
人件費支出	15,978,878	34,297,649	50,276,527	0	50,276,527
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	5,255,516	13,649,913	18,905,429		18,905,429
職員賞与支出	2,953,236	6,648,501	9,601,737		9,601,737
非常勤職員給与支出	6,431,429	9,696,672	16,128,101		16,128,101
派遣職員費支出	16,995		16,995		16,995
退職給付支出	52,287	170,213	222,500		222,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	1,269,415	4,132,350	5,401,765		5,401,765
事業費支出	2,328,334	7,579,465	9,907,799	0	9,907,799
給食費支出	813,856	2,649,360	3,463,216		3,463,216
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	72,745	236,808	309,553		309,553
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	98,537	320,768	419,305		419,305
日用品費支出			0		0
広報費支出			0		0
手数料支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	213,001	693,385	906,386		906,386
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	45,287	147,424	192,711		192,711
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	410,073	1,334,917	1,744,990		1,744,990
車輛燃料費支出	458,305	1,491,929	1,950,234		1,950,234
旅費交通費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
保守料支出			0		0
損害保険料支出	208,875	679,956	888,831		888,831
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出	7,655	24,918	32,573		32,573
事務費支出	596,094	1,941,340	2,537,434	0	2,537,434
福利厚生費支出	7,574	24,656	32,230		32,230
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	11,746	38,238	49,984		49,984
研修研究費支出	21,803	70,977	92,780		92,780
事務消耗品費支出	61,191	199,198	260,389		260,389
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	111,862	364,147	476,009		476,009
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	205,420	669,570	874,990	0	874,990

あかねの郷 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _生活介護	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 就労継続支援B型					
医事委託費支出			0		0		
保守委託費支出	24,331	79,205	103,536		103,536		
その他の委託費支出	181,089	590,365	771,454		771,454		
手数料支出	9,494	30,904	40,398		40,398		
保険料支出			0		0		
賃借料支出			0		0		
土地・建物賃借料支出			0		0		
租税公課支出			0		0		
保守料支出			0		0		
渉外費支出			0		0		
諸会費支出	2,820	9,180	12,000		12,000		
雑支出	164,184	534,470	698,654	0	698,654		
共済財団退職金掛金支出	59,784	194,616	254,400		254,400		
雑支出	104,400	339,854	444,254		444,254		
就労支援事業支出	1,310,030	5,752,230	7,062,260	0	7,062,260		
就労支援事業販売原価支出	1,310,030	5,752,230	7,062,260	0	7,062,260		
就労支援事業製造原価支出	1,310,030	5,260,838	6,570,868		6,570,868		
就労支援事業仕入支出		491,392	491,392		491,392		
就労支援事業販管費支出			0		0		
授産事業支出			0		0		
利用者負担軽減額			0		0		
支払利息支出	61,452	200,046	261,498		261,498		
その他の支出	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0		
雑支出			0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
有価証券売却損			0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損			0	0	0		
為替差損			0	0	0		
徴収不能額			0		0		
事業活動支出計(2)	20,274,788	49,770,730	70,045,518	0	70,045,518		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,356,024	14,254,223	17,610,247	0	17,610,247		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	281,060	914,940	1,196,000	0	1,196,000
		施設整備等補助金収入	281,060	914,940	1,196,000		1,196,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入			0		0
		車輛運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計(4)	281,060	914,940	1,196,000	0	1,196,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,734,300	5,645,700	7,380,000	0	7,380,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,734,300	5,645,700	7,380,000		7,380,000
		1年以内返済予定設備資金借入金元金			0		0
		固定資産取得支出	374,825	1,220,175	1,595,000	0	1,595,000
		土地取得支出(基本財産)			0		0
		建物取得支出(基本財産)			0		0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0		0
		権利取得支出			0		0
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出	374,825	1,220,175	1,595,000		1,595,000
		機械及び装置取得支出			0		0
建設仮勘定取得支出			0		0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	2,109,125	6,865,875	8,975,000	0	8,975,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,828,065	-5,950,935	-7,779,000	0	-7,779,000		
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		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		聖神学園運営積立預金取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		0		
長期貸付金支出			0		0		
投資有価証券取得支出			0		0		

あかねの郷 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _生活介護	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 就労継続支援B型			
取					
支					
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			0		0
長期預り金積立資産支出			0		0
聖神学園運営積立預金積立支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,527,959	8,303,288	9,831,247	0	9,831,247
前期末支払資金残高 (11)	4,527,613	25,760,416	30,288,029		30,288,029
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,055,572	34,063,704	40,119,276	0	40,119,276

あいな園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) あいな			
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高		0		0
商品売上高		0		0
受託作業売上高		0		0
障害福祉サービス等事業収入	26,693,581	26,693,581	0	26,693,581
自立支援給付費収入	25,899,775	25,899,775	0	25,899,775
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	25,899,775	25,899,775		25,899,775
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入	793,806	793,806		793,806
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	19	19		19
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	26,693,600	26,693,600	0	26,693,600
人件費支出	22,282,319	22,282,319	0	22,282,319
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	10,479,672	10,479,672		10,479,672
職員賞与支出	5,246,303	5,246,303		5,246,303
非常勤職員給与支出	3,602,358	3,602,358		3,602,358
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	356,000	356,000		356,000
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	2,597,986	2,597,986		2,597,986
事業費支出	1,764,864	1,764,864	0	1,764,864
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	3,017	3,017		3,017
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	153,566	153,566		153,566
日用品費支出	43,367	43,367		43,367
広報費支出		0		0
手数料支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	289,968	289,968		289,968
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	42,415	42,415		42,415
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出	155,897	155,897		155,897
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	313,025	313,025		313,025
車輛燃料費支出	391,995	391,995		391,995
旅費交通費支出	67,040	67,040		67,040
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
保守料支出		0		0
損害保険料支出	304,574	304,574		304,574
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	1,452,270	1,452,270	0	1,452,270
福利厚生費支出	22,241	22,241		22,241

あいな園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) あいな			
出				
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	21,822	21,822		21,822
研修研究費支出	64,871	64,871		64,871
事務消耗品費支出	191,390	191,390		191,390
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	127,692	127,692		127,692
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	544,326	544,326	0	544,326
医事委託費支出		0		0
保守委託費支出		0		0
その他の委託費支出	544,326	544,326		544,326
手数料支出	22,098	22,098		22,098
保険料支出		0		0
賃借料支出	26,056	26,056		26,056
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	431,774	431,774	0	431,774
共済財団退職金掛金支出	163,200	163,200		163,200
雑支出	268,574	268,574		268,574
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	146,637	146,637		146,637
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	25,646,090	25,646,090	0	25,646,090
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,047,510	1,047,510	0	1,047,510
入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入		0		0
車輛運搬具売却収入		0		0
器具及び備品売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000
設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000		2,040,000
1年以内返済予定設備資金借入金元金		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出(基本財産)		0		0
建物取得支出(基本財産)		0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)		0		0
権利取得支出		0		0
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0
機械及び装置取得支出		0		0
建設仮勘定取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0
出				

あいな園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) あいな				
施設整備等支出計 (5)	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,040,000	-2,040,000	0	-2,040,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,545,000	1,545,000	0	1,545,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,545,000	1,545,000	0	1,545,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	聖神学園運営積立預金積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	744,750	744,750	0	744,750	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	744,750	744,750	0	744,750	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	800,250	800,250	0	800,250	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-192,240	-192,240	0	-192,240	
前期末支払資金残高 (11)	-2,672,374	-2,672,374	0	-2,672,374	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-2,864,614	-2,864,614	0	-2,864,614	

みずき 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	移動支援事業 みずき			
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	0
製品売上高	0	0	0	0
商品売上高	0	0	0	0
受託作業売上高	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	755,900	755,900	0	755,900
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	124,835	124,835	0	124,835
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4	4	0	4
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	755,904	755,904	0	755,904
支出				
人件費支出	9,402	9,402	0	9,402
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	9,402	9,402	0	9,402
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輻費支出	0	0	0	0
車輻燃料費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	11,868	11,868	0	11,868
福利厚生費支出	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0

みずき 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業 みずき				
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	2,928	2,928		2,928	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
医事委託費支出		0		0	
保守委託費支出		0		0	
その他の委託費支出		0		0	
手数料支出	540	540		540	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	8,400	8,400		8,400	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
共済財団退職金掛金支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	21,270	21,270	0	21,270	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	734,634	734,634	0	734,634	
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	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入		0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入		0	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
	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	土地取得支出 (基本財産)			0	0
	建物取得支出 (基本財産)			0	0
	建物附属設備取得支出 (基本財産)			0	0
	権利取得支出			0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出		0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出 (基本財産)		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		

みずき 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業 みずき				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0		0	
	役員等長期借入金収入	0		0	
	長期貸付金回収収入	0		0	
	投資有価証券売却収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0		0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0		0	
	サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計 (7)	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		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
聖神学園運営積立預金積立支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0		0		
その他の活動支出計 (8)	0		0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0		0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	734,634	734,634	0	734,634	
前期末支払資金残高 (11)	235,323	235,323		235,323	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	969,957	969,957	0	969,957	

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	本部			
収入					
就労支援事業収入		0	0	0	0
製品売上高			0		0
商品売上高			0		0
受託作業売上高			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0		0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	42		42		42
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	0		0	0	0
雑収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	42		42	0	42
支出					
人件費支出	1,185,000		1,185,000	0	1,185,000
役員報酬支出	1,185,000		1,185,000		1,185,000
職員給料支出			0		0
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出			0		0
事業費支出	0		0	0	0
給食費支出			0	0	0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
広報費支出			0		0
手数料支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輻費支出			0		0
車輻燃料費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
保守料支出			0		0
損害保険料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	1,922,081		1,922,081	0	1,922,081
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 本部				
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出	30,000	30,000		30,000	
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出	304,009	304,009		304,009	
広報費支出	173,240	173,240		173,240	
業務委託費支出	0	0	0	0	
医事委託費支出		0		0	
保守委託費支出		0		0	
その他の委託費支出		0		0	
手数料支出	3,132	3,132		3,132	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	1,151,700	1,151,700		1,151,700	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	260,000	260,000	0	260,000	
共済財団退職金掛金支出		0		0	
雑支出	260,000	260,000		260,000	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	3,107,081	3,107,081	0	3,107,081	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,107,039	-3,107,039	0	-3,107,039	
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	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入		0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入		0	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
	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	土地取得支出 (基本財産)			0	0
	建物取得支出 (基本財産)			0	0
	建物附属設備取得支出 (基本財産)			0	0
	権利取得支出			0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	機械及び装置取得支出		0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出 (基本財産)		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		

本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 本部				
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	0	
長期預り金積立資産支出			0	0	
聖神学園運営積立預金積立支出			0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	892,961	892,961	0	892,961	
前期末支払資金残高(11)	7,038,601	7,038,601		7,038,601	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,931,562	7,931,562	0	7,931,562	