

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
商品売上高				0		0
受託作業売上高		3,369,470		3,369,470		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		294,888,665
特別介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特別訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特別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
特別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	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
特別障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入	17,311,583	11,892,658	1,405,125	30,609,366		30,609,366
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	3,033	2,706	116	5,855		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
利用者等外給食費収入				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		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
有価証券評価益				0		0
為替差益				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
職員給料支出	62,093,206	54,928,606	2,388,200	119,410,012		119,410,012
職員賞与支出	28,953,736	25,612,920	1,113,606	55,680,262		55,680,262
非常勤職員給与支出	7,603,332	6,726,024	292,436	14,621,792		14,621,792
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	1,318,980	1,166,790	50,730	2,536,500		2,536,500
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	14,186,619	12,549,702	545,639	27,281,960		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		15,693,049
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	1,092,162	966,144	42,006	2,100,312		2,100,312
医療費支出				0		0
被服費支出	219,193	193,901	8,430	421,524		421,524
教養娯楽費支出	1,399,194	1,237,749	53,815	2,690,758		2,690,758
日用品費支出	383,005	338,812	14,731	736,548		736,548
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	3,202,428	2,832,917	123,170	6,158,515		6,158,515
燃料費支出	549,140	485,777	21,121	1,056,038		1,056,038
消耗器具備品費支出	348,423	308,220	13,401	670,044		670,044
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
車輦費支出	985,424	871,721	37,901	1,895,046		1,895,046
車輦燃料費支出	340,121	300,876	13,082	654,079		654,079
旅費交通費支出				0		0
修繕費支出	505,440	447,120	19,440	972,000		972,000
通信運搬費支出				0		0
保守料支出				0		0
損害保険料支出	670,881	593,472	25,803	1,290,156		1,290,156
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	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		1,857,198
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	347,162	307,106	13,352	667,620		667,620
研修研究費支出	86,636	76,639	3,332	166,607		166,607
事務消耗品費支出	319,647	282,765	12,294	614,706		614,706
印刷製本費支出	80,861	71,531	3,110	155,502		155,502
水道光熱費支出	213,495	188,861	8,211	410,567		410,567
燃料費支出	22,675	20,058	8,872	43,605		43,605
修繕費支出	2,020,340	1,787,224	77,705	3,885,269		3,885,269
通信運搬費支出	280,404	248,050	10,785	539,239		539,239
会議費支出				0		0
広報費支出	307,435	271,961	11,824	591,220		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
保守委託費支出				0		0
その他の委託費支出	2,150,308	1,902,195	82,704	4,135,207		4,135,207
手数料支出	41,580	36,783	1,599	79,962		79,962
保険料支出				0		0
賃借料支出	838,589	741,828	32,253	1,612,670		1,612,670
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	52,000	46,000	2,000	100,000		100,000
保守料支出	226,362	200,244	8,706	435,312		435,312
渉外費支出				0		0
諸会費支出				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			
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	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
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	132,274,093	132,274,093		132,274,093
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	30,206,159	30,206,159		30,206,159
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	1,540	1,540		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
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	1,196,667	1,196,667	0	1,196,667
雑収入	1,196,667	1,196,667		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
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	163,678,459	163,678,459	0	163,678,459
人件費支出	101,014,737	101,014,737	0	101,014,737
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	36,263,726	36,263,726		36,263,726
職員賞与支出	16,961,728	16,961,728		16,961,728
非常勤職員給与支出	39,299,811	39,299,811		39,299,811
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	890,000	890,000		890,000
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	7,599,472	7,599,472		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		16,363,822
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	1,199,930	1,199,930		1,199,930
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	527,880	527,880		527,880
日用品費支出	365,928	365,928		365,928
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	3,642,962	3,642,962		3,642,962
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,238,544	1,238,544		1,238,544
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	682,586	682,586		682,586
車輛燃料費支出	713,725	713,725		713,725
旅費交通費支出		0		0
修繕費支出	2,247,457	2,247,457		2,247,457
通信運搬費支出	705,086	705,086		705,086
保守料支出		0		0
損害保険料支出	826,974	826,974		826,974
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	125,025	125,025		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		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
支出					

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	0	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	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	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	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	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	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	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
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	収入	施設整備等補助金収入	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
		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
		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
		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
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		
建物除却・廃棄支出(基本財産)	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		0
燃料費支出	0	0		0
修繕費支出	0	0		0
通信運搬費支出	50,974	50,974		50,974
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	205,669	205,669	0	205,669
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	205,669	205,669		205,669
手数料支出	3,617	3,617		3,617
保険料支出	0	0		0
賃借料支出	0	0		0
土地・建物賃借料支出	0	0		0
租税公課支出	600	600		600
保守料支出	0	0		0
渉外費支出	0	0		0
諸会費支出	6,000	6,000		6,000
雑支出	187,878	187,878	0	187,878
共済財団退職金掛金支出	0	0		0
雑支出	187,878	187,878		187,878
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		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)	7,855,709	7,855,709	0	7,855,709
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	372,947	372,947	0	372,947
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
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)	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
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	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	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	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	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
	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
	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)	1,527,959	8,303,288	9,831,247	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	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)	あいな園			
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	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
		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	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	
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	

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	
	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	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 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	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
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
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	