

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,200,000	3,369,470	-1,169,470	
	製品売上高			0	
	商品売上高			0	
	受託作業売上高	2,200,000	3,369,470	-1,169,470	
	障害福祉サービス等事業収入	320,000,000	325,498,031	-5,498,031	
	自立支援給付費収入	295,000,000	294,888,665	111,335	
	介護給付費収入	295,000,000	294,888,665	111,335	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	25,000,000	30,609,366	-5,609,366	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		5,855	-5,855	
	その他の収入	2,500,000	2,516,430	-16,430	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,500,000	2,516,430	-16,430		
雑収入	2,500,000	2,516,430	-16,430		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	324,700,000	331,389,786	-6,689,786		
事業活動による収支	人件費支出	223,600,000	219,530,526	4,069,474	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	120,000,000	119,410,012	589,988	
	職員賞与支出	56,000,000	55,680,262	319,738	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	14,621,792	5,378,208	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,600,000	2,536,500	63,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	25,000,000	27,281,960	-2,281,960	
	事業費支出	38,600,000	34,338,069	4,261,931	
	給食費支出	15,000,000	15,693,049	-693,049	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	100,000		100,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,100,312	899,688	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,000,000	421,524	578,476	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,690,758	309,242	
	日用品費支出	1,500,000	736,548	763,452	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,158,515	-158,515	
	燃料費支出	1,500,000	1,056,038	443,962	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	670,044	1,329,956	
	保険料支出	1,000,000		1,000,000	
	貸借料支出			0	
	教育指導費支出	3,000,000		3,000,000	
	就職支援費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出		1,895,046	-1,895,046	
	車輪燃料費支出	1,000,000	654,079	345,921	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出		972,000	-972,000	
	通信運搬費支出			0	
	保守料支出			0	
	損害保険料支出		1,290,156	-1,290,156	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	500,000		500,000	
	事務費支出	25,200,000	17,240,718	7,959,282	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,857,198	142,802	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000,000	667,620	332,380	
	研修研究費支出	1,000,000	166,607	833,393	
事務消耗品費支出	1,500,000	614,706	885,294		
印刷製本費支出	500,000	155,502	344,498		
水道光熱費支出	1,000,000	410,567	589,433		
燃料費支出	100,000	43,605	56,395		
修繕費支出	5,000,000	3,885,269	1,114,731		
通信運搬費支出	700,000	539,239	160,761		
会議費支出	100,000		100,000		
広報費支出	800,000	591,220	208,780		
業務委託費支出	5,000,000	4,135,207	864,793		
医事委託費支出			0		
保守委託費支出			0		
その他の委託費支出	5,000,000	4,135,207	864,793		
手数料支出	500,000	79,962	420,038		
保険料支出			0		
賃借料支出	2,000,000	1,612,670	387,330		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		100,000	-100,000		
保守料支出	500,000	435,312	64,688		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	3,500,000	1,946,034	1,553,966	
	共済財団退職金掛金支出	1,000,000	842,400	157,600	
	雑支出	2,500,000	1,103,634	1,396,366	
	就労支援事業支出	330,000	2,617,013	-2,287,013	
	就労支援事業販売原価支出	330,000	2,617,013	-2,287,013	
	就労支援事業製造原価支出	330,000	2,617,013	-2,287,013	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	236,234	226,644	9,590	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	287,966,234	273,952,970	14,013,264		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,733,766	57,436,816	-20,703,050		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	238,200,000	238,200,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	238,200,000	238,200,000	0	
	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	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
	固定資産取得支出	305,941,000	300,072,668	5,868,332	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
権利取得支出	216,000	216,000	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	10,000,000	9,131,668	868,332		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出	290,725,000	290,725,000	0		
固定資産売却・廃棄支出	10,000,000	9,936,550	63,450		
建物除却・廃棄支出(基本財産)	10,000,000	9,936,550	63,450		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	315,941,000	310,009,218	5,931,782		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-77,741,000	-71,809,218	-5,931,782		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		4,244,000	-4,244,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	34,244,000	-4,244,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	5,179	-5,179		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
聖神学園運営積立預金積立支出		5,179	-5,179		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	22,200,000	22,108,181	91,819		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	22,200,000	22,113,360	86,640		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,800,000	12,130,640	-4,330,640		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,207,234	-2,241,762	-30,965,472		
前期末支払資金残高(12)		174,659,673	-174,659,673		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-33,207,234	172,417,911	-205,625,145		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアホームかのん 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
製品売上高			0	
商品売上高			0	
受託作業売上高			0	
障害福祉サービス等事業収入	154,000,000	162,480,252	-8,480,252	
自立支援給付費収入	126,000,000	132,274,093	-6,274,093	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	126,000,000	132,274,093	-6,274,093	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	28,000,000	30,206,159	-2,206,159	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		1,540	-1,540	
その他の収入	50,000	1,196,667	-1,146,667	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	50,000	1,196,667	-1,146,667	
雑収入	50,000	1,196,667	-1,146,667	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	154,050,000	163,678,459	-9,628,459	
支出				
人件費支出	100,350,000	101,014,737	-664,737	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,000,000	36,263,726	736,274	
職員賞与支出	16,000,000	16,961,728	-961,728	
非常勤職員給与支出	38,000,000	39,299,811	-1,299,811	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	850,000	890,000	-40,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,500,000	7,599,472	900,528	
事業費支出	28,600,000	28,639,919	-39,919	
給食費支出	15,000,000	16,363,822	-1,363,822	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	1,199,930	-899,930	
医療費支出	50,000		50,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,000,000	527,880	472,120	
日用品費支出	500,000	365,928	134,072	
広報費支出			0	
手数料支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,500,000	3,642,962	-142,962	
燃料費支出	200,000		200,000	
消耗器具備品費支出	2,500,000	1,238,544	1,261,456	
保険料支出	700,000		700,000	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輪費支出	1,000,000	682,586	317,414	
車輪燃料費支出	700,000	713,725	-13,725	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出	1,500,000	2,247,457	-747,457	
通信運搬費支出	650,000	705,086	-55,086	
保守料支出			0	
損害保険料支出	400,000	826,974	-426,974	
土地・建物賃借料支出	50,000		50,000	
租税公課支出	50,000		50,000	
管理費返還支出			0	
雑支出	500,000	125,025	374,975	
事務費支出	5,980,000	4,237,194	1,742,806	
福利厚生費支出	450,000	482,432	-32,432	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	700,000	228,800	471,200	
研修研究費支出	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	400,000	335,569	64,431	
印刷製本費支出		30,100	-30,100	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出		467,586	-467,586	
通信運搬費支出	300,000	151,973	148,027	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	70,000	430,180	-360,180	
業務委託費支出	1,700,000	895,640	804,360	
医事委託費支出			0	
保守委託費支出	500,000		500,000	
その他の委託費支出	1,200,000	895,640	304,360	
手数料支出	30,000	13,171	16,829	
保険料支出	860,000		860,000	
賃借料支出	300,000	169,884	130,116	
土地・建物賃借料支出	200,000	144,000	56,000	
租税公課支出			0	
保守料支出		43,488	-43,488	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアホームかのん 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
渉外費支出	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出	850,000	844,371	5,629		
	共済財団退職金掛金支出	250,000	224,400	25,600		
	雑支出	600,000	619,971	-19,971		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	450,000	381,067	68,933		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			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		
	資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	135,380,000	134,272,917	1,107,083			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,670,000	29,405,542	-10,735,542			
施設整備等補助金収入	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		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入			0		
	建設仮勘定取崩収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	5,508,000	-5,508,000	
		設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	-5,508,000	
		1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
		固定資産取得支出	17,000,000	17,983,461	-983,461	
		土地取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
		権利取得支出			0	
土地取得支出		17,000,000	17,108,181	-108,181		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出			875,280	-875,280		
機械及び装置取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				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		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		17,000,000	23,491,461	-6,491,461		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,000,000	-23,491,461	6,491,461			
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		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	聖神学園運営積立預金取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	17,200,000	17,108,181	91,819		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	17,200,000	17,108,181	91,819		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
聖神学園運営積立預金積立支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		3,600,000	4,044,250	-444,250		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		3,600,000	4,044,250	-444,250		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		13,600,000	13,063,931	536,069		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,270,000	18,978,012	-3,708,012		
前期末支払資金残高(12)			19,575,748	-19,575,748		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,270,000	38,553,760	-23,283,760			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	3,400,000	3,693,170	-293,170	
製品売上高			0	
商品売上高			0	
受託作業売上高	3,400,000	3,693,170	-293,170	
障害福祉サービス等事業収入	72,150,000	75,126,301	-2,976,301	
自立支援給付費収入	70,000,000	72,982,951	-2,982,951	
介護給付費収入	70,000,000	72,982,951	-2,982,951	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	2,150,000	2,143,350	6,650	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		55	-55	
その他の収入	100,000	900	99,100	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	900	99,100	
雑収入	100,000	900	99,100	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	75,650,000	78,820,426	-3,170,426	
人件費支出	57,200,000	56,960,244	239,756	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,000,000	15,518,104	481,896	
職員賞与支出	9,500,000	9,605,984	-105,984	
非常勤職員給与支出	25,800,000	26,607,706	-807,706	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	400,000	311,500	88,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,500,000	4,916,950	583,050	
事業費支出	9,950,000	8,920,136	1,029,864	
給食費支出	2,400,000	2,456,979	-56,979	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	300,000	269,054	30,946	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,250,000	1,613,187	-363,187	
日用品費支出	300,000	83,177	216,823	
広報費支出			0	
手数料支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	500,000	545,195	-45,195	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	800,000	867,784	-67,784	
保険料支出			0	
貸借料支出	100,000		100,000	
教育指導費支出	300,000	58,775	241,225	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輪費支出		1,583,557	616,443	
車輪燃料費支出	1,000,000	735,268	264,732	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
保守料支出			0	
損害保険料支出	600,000	707,160	-107,160	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	200,000		200,000	
事務費支出	7,210,000	6,434,582	775,418	
福利厚生費支出	250,000	311,004	-61,004	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	250,000	110,880	139,120	
研修研究費支出	400,000	302,243	97,757	
事務消耗品費支出	400,000	419,282	-19,282	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	100,000		100,000	
燃料費支出			0	
修繕費支出	500,000		500,000	
通信運搬費支出	250,000	255,327	-5,327	
会議費支出			0	
広報費支出	300,000	255,600	44,400	
業務委託費支出	2,000,000	1,722,955	277,045	
医事委託費支出	600,000	600,000	0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	1,400,000	1,122,955	277,045	
手数料支出	50,000	37,829	12,171	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	1,200,000	1,546,594	-346,594	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	500,000		500,000	
保守料支出		47,160	-47,160	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	950,000	1,425,708	-475,708	
	共済財団退職金掛金支出	400,000	308,400	91,600	
	雑支出	550,000	1,117,308	-567,308	
	就労支援事業支出	3,200,000	3,708,168	-508,168	
	就労支援事業販売原価支出	3,200,000	3,708,168	-508,168	
	就労支援事業製造原価支出	3,200,000	3,708,168	-508,168	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	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	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	77,560,000	76,023,130	1,536,870		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,910,000	2,797,296	-4,707,296		
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,054,500	1,560,000	-505,500	
	施設整備等補助金収入		1,560,000	-1,560,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,054,500		1,054,500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,054,500	1,560,000	-505,500	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,054,500	-1,054,500	
	設備資金借入金元金償還支出		1,054,500	-1,054,500	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
	固定資産取得支出	2,409,700	2,409,700	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	権利取得支出			0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	2,409,700	2,409,700	0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,409,700	3,464,200	-1,054,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,355,200	-1,904,200	549,000		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
聖神学園運営積立預金積立支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			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		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,265,200	893,096	-4,158,296		
前期末支払資金残高(12)	14,771,625	13,506,914	1,264,711		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,506,425	14,400,010	-2,893,585		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

坂戸市立勝呂福祉作業所 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神戸市立勝呂福祉作業所 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	共済財団退職金掛金支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出(基本財産)			0		
建物取得支出(基本財産)			0		
建物附属設備取得支出(基本財産)			0		
権利取得支出			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
聖神学園運営積立預金積立支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			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		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

坂戸市立城山福祉作業所 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神戸市立城山福祉作業所 資金収支計算書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	共済財団退職金掛金支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	権利取得支出			0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
聖神学園運営積立預金積立支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			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		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 相談支援センターありす 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製品売上高			0	
	商品売上高			0	
	受託作業売上高			0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,000,000	8,228,502	-228,502	
	自立支援給付費収入	8,000,000	8,228,502	-228,502	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	8,000,000	8,228,502	-228,502	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		154	-154	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,228,656</b>	<b>-228,656</b>		
事業活動による収支	人件費支出	6,400,000	6,230,137	169,863	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,100,000	4,147,200	-47,200	
	職員賞与支出	1,800,000	1,772,460	27,540	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	500,000	310,477	189,523	
	事業費支出	953,000	851,013	101,987	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	336,000	127,960	208,040	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	155,000		155,000	
	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出	100,000	269,987	-169,987	
	車輪燃料費支出	100,000	151,980	-51,980	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出	10,000	14,640	-4,640	
	通信運搬費支出	150,000	286,446	-136,446	
	保守料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	651,000	774,559	-123,559	
	福利厚生費支出	10,000	3,750	6,250	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	18,417	6,583	
	研修研究費支出	16,000	13,682	2,318	
事務消耗品費支出		265,484	-265,484		
印刷製本費支出		18,488	-18,488		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	70,000	50,974	19,026		
会議費支出	2,000		2,000		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	200,000	205,669	-5,669		
医事委託費支出			0		
保守委託費支出			0		
その他の委託費支出	200,000	205,669	-5,669		
手数料支出	10,000	3,617	6,383		
保険料支出	120,000		120,000		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	2,000	600	1,400		
保守料支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 相談支援センターありす 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
渉外費支出	渉外費支出			0		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
	雑支出	雑支出	80,000	187,878	-107,878	
		共済財団退職金掛金支出			0	
	雑支出	雑支出	80,000	187,878	-107,878	
		就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出	就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
	雑支出	雑支出			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		
	資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)		8,004,000	7,855,709	148,291		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,000	372,947	-376,947		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出(基本財産)			0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
権利取得支出				0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
機械及び装置取得支出			0			
建設仮勘定取得支出			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			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
聖神学園運営積立預金積立支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	239,510		239,510			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)		239,510	0	239,510		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-239,510	0	-239,510		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-243,510	372,947	-616,457		
前期末支払資金残高(12)			16,328,505	-16,328,505		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-243,510	16,701,452	-16,944,962		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	6,600,000	7,086,570	-486,570	
製品売上高	200,000	98,988	101,012	
商品売上高	800,000	793,740	6,260	
受託作業売上高	5,600,000	6,193,842	-593,842	
障害福祉サービス等事業収入	80,500,000	80,546,664	-46,664	
自立支援給付費収入	76,900,000	76,894,084	5,916	
介護給付費収入	22,900,000	22,604,704	295,296	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	54,000,000	54,289,380	-289,380	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,600,000	3,652,580	-52,580	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	262	9,738	
その他の収入	200,000	22,269	177,731	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	200,000	22,269	177,731	
雑収入	200,000	22,269	177,731	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	87,310,000	87,655,765	-345,765	
人件費支出	50,600,000	50,276,527	323,473	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,000,000	18,905,429	94,571	
職員賞与支出	10,000,000	9,601,737	398,263	
非常勤職員給与支出	16,050,000	16,128,101	-78,101	
派遣職員費支出		16,995	-16,995	
退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,300,000	5,401,765	-101,765	
事業費支出	11,000,000	9,907,799	1,092,201	
給食費支出	3,000,000	3,463,216	-463,216	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	500,000	309,553	190,447	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	990,000	419,305	570,695	
日用品費支出			0	
広報費支出			0	
手数料支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,300,000	906,386	393,614	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	600,000	192,711	407,289	
保険料支出	10,000		10,000	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輪費支出	1,300,000	1,744,990	-444,990	
車輪燃料費支出	2,000,000	1,950,234	49,766	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
保守料支出			0	
損害保険料支出	1,000,000	888,831	111,169	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	300,000	32,573	267,427	
事務費支出	2,200,000	2,537,434	-337,434	
福利厚生費支出	250,000	32,230	217,770	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	150,000	49,984	100,016	
研修研究費支出		92,780	-92,780	
事務消耗品費支出	250,000	260,389	-10,389	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	500,000	476,009	23,991	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	690,000	874,990	-184,990	
医事委託費支出			0	
保守委託費支出	40,000	103,536	-63,536	
その他の委託費支出	650,000	771,454	-121,454	
手数料支出	210,000	40,398	169,602	
保険料支出			0	
賃借料支出	10,000		10,000	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	渉外費支出			0	
	諸会費支出	40,000	12,000	28,000	
	雑支出	0	698,654	-698,654	
	共済財団退職金掛金支出		254,400	-254,400	
	雑支出		444,254	-444,254	
	就労支援事業支出	5,910,000	7,062,260	-1,152,260	
	就労支援事業販売原価支出	5,910,000	7,062,260	-1,152,260	
	就労支援事業製造原価支出	5,910,000	6,570,868	-660,868	
	就労支援事業仕入支出		491,392	-491,392	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	800,000	261,498	538,502	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	70,510,000	70,045,518	464,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,800,000	17,610,247	-810,247		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	1,196,000	1,196,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,196,000	1,196,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,196,000	1,196,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,380,000	-7,380,000	
	設備資金借入金元金償還支出		7,380,000	-7,380,000	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
	固定資産取得支出	1,595,000	1,595,000	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
権利取得支出			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,595,000	1,595,000	0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,595,000	8,975,000	-7,380,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-399,000	-7,779,000	7,380,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
聖神学園運営積立預金積立支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			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		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,301,000	9,831,247	6,469,753		
前期末支払資金残高(12)		30,288,029	-30,288,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,301,000	40,119,276	-23,818,276		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製品売上高			0	
	商品売上高			0	
	受託作業売上高			0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,200,000	26,693,581	-1,493,581	
	自立支援給付費収入	24,800,000	25,899,775	-1,099,775	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	24,800,000	25,899,775	-1,099,775	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	400,000	793,806	-393,806	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		19	-19	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	25,200,000	26,693,600	-1,493,600		
事業活動による収支	人件費支出	22,550,000	22,282,319	267,681	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,500,000	10,479,672	20,328	
	職員賞与支出	5,500,000	5,246,303	253,697	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,602,358	197,642	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	250,000	356,000	-106,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,500,000	2,597,986	-97,986	
	事業費支出	1,560,000	1,764,864	-204,864	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		3,017	-3,017	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	350,000	153,566	196,434	
	日用品費支出		43,367	-43,367	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	250,000	289,968	-39,968	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	42,415	557,585	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出		155,897	-155,897	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出		313,025	-313,025	
	車輪燃料費支出	200,000	391,995	-191,995	
	旅費交通費支出		67,040	-67,040	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	保守料支出	10,000		10,000	
	損害保険料支出	150,000	304,574	-154,574	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,760,000	1,452,270	307,730	
	福利厚生費支出	50,000	22,241	27,759	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	21,822	38,178	
	研修研究費支出	100,000	64,871	35,129	
事務消耗品費支出	350,000	191,390	158,610		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	150,000	127,692	22,308		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	450,000	544,326	-94,326		
医事委託費支出			0		
保守委託費支出	50,000		50,000		
その他の委託費支出	400,000	544,326	-144,326		
手数料支出	50,000	22,098	27,902		
保険料支出			0		
賃借料支出		26,056	-26,056		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	550,000	431,774	118,226	
	共済財団退職金掛金支出	150,000	163,200	-13,200	
	雑支出	400,000	268,574	131,426	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	200,000	146,637	53,363	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	26,070,000	25,646,090	423,910		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-870,000	1,047,510	-1,917,510		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,040,000	-2,040,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,040,000	-2,040,000	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	権利取得支出			0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	2,040,000	-2,040,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,040,000	2,040,000		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,545,000	455,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,545,000	455,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
聖神学園運営積立預金積立支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	744,750	-244,750		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	500,000	744,750	-244,750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	800,250	699,750		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	630,000	-192,240	822,240		
前期末支払資金残高(12)		-2,672,374	2,672,374		
当期末支払資金残高(11) + (12)	630,000	-2,864,614	3,494,614		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
製品売上高			0	
商品売上高			0	
受託作業売上高			0	
障害福祉サービス等事業収入	700,000	755,900	-55,900	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
特別計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	100,000	124,835	-24,835	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		4	-4	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	700,000	755,904	-55,904	
人件費支出	0	9,402	-9,402	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出		9,402	-9,402	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	100,000	0	100,000	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
広報費支出			0	
手数料支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輪費支出			0	
車輪燃料費支出	50,000		50,000	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
保守料支出			0	
損害保険料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	100,000	11,868	88,132	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	50,000	2,928	47,072	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出		540	-540	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出		8,400	-8,400	
保守料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	共済財団退職金掛金支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	200,000	21,270	178,730		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	500,000	734,634	-234,634		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
権利取得支出			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
聖神学園運営積立預金積立支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			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		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	734,634	-234,634		
前期末支払資金残高(12)		235,323	-235,323		
当期末支払資金残高(11) + (12)	500,000	969,957	-469,957		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		42	-42	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)	0	42	-42		
事業活動による収支	人件費支出	1,300,000	1,185,000	115,000	
	役員報酬支出	1,300,000	1,185,000	115,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	車輦燃料費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	保守料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,404,700	1,922,081	1,482,619	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		30,000	-30,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
会議費支出	400,000	304,009	95,991		
広報費支出	200,000	173,240	26,760		
業務委託費支出	2,000,000	0	2,000,000		
医事委託費支出			0		
保守委託費支出			0		
その他の委託費支出	2,000,000		2,000,000		
手数料支出		3,132	-3,132		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	654,700	1,151,700	-497,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	150,000	260,000	-110,000		
共済財団退職金掛金支出			0		
雑支出	150,000	260,000	-110,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
雑支出			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		
資産評価損	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	4,704,700	3,107,081	1,597,619	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,704,700	-3,107,039	-1,597,661	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
施設整備等	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
収入	車輪運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施設整備等	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	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	
支出	1年以内返済予定設備資金借入金元金			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
支出	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	権利取得支出			0	
施設整備等	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支出	構築物取得支出			0	
	車輪運搬具取得支出			0	
施設整備等	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
支出	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
収入	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
その他の活動	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
その他の活動	聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
収入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
その他の活動	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支出	長期預り金積立資産支出			0	
	聖神学園運営積立預金積立支出			0	
その他の活動	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支出	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,295,300	892,961	1,402,339	
	前期末支払資金残高(12)		7,038,601	-7,038,601	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,295,300	7,931,562	-5,636,262	