

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

(単位：円)

| 勘定科目             | 予算(A)     | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-----------|---------|-----------|----|
| 収入               |           |         |           |    |
| 就労支援事業収入         | 0         | 0       | 0         |    |
| 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         |    |
| 補足給付費収入          | 0         | 0       | 0         |    |
| 特定障害者特別給付費収入     |           |         | 0         |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   |           |         | 0         |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  |           |         | 0         |    |
| 特定費用収入           |           |         | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0         | 0       | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）      |           |         | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）      |           |         | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）       |           |         | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）       |           |         | 0         |    |
| その他の事業収入         |           |         | 0         |    |
| 補助金事業収入（保険等査定減）  |           |         | 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        |           | 31      | -31       |    |
| 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         | 31      | -31       |    |
| 事                |           |         |           |    |
| 人件費支出            | 1,000,000 | 700,000 | 300,000   |    |
| 役員報酬支出           | 1,000,000 | 700,000 | 300,000   |    |
| 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         | 478,500 | -478,500  |    |
| 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         |    |

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目             |            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考       |  |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 業活動による収支         | 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  |           | 478,500   | -478,500  |          |  |
|                  | 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         |          |  |
|                  | 車輜費支出      |           |           | 0         |          |  |
|                  | 車輜燃料費支出    |           |           | 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         |          |  |
|                  | 退職共済支出     |           |           | 0         |          |  |
|                  | 管理費返還支出    |           |           | 0         |          |  |
|                  | 雑支出        |           |           | 0         |          |  |
|                  | 事務費支出      | 1,904,700 | 2,499,077 | -594,377  |          |  |
|                  | 支出         | 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     | 400,000   |           | 400,000  |  |
|                  |            | 広報費支出     | 200,000   | 1,142,207 | -942,207 |  |
|                  |            | 業務委託費支出   | 500,000   | 38,800    | 461,200  |  |
|                  |            | 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 | 500,000   | 38,800    | 461,200  |  |
|                  |            | 手数料支出     |           | 4,070     | -4,070   |  |
| 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   | 1,251,800 | -597,100  |          |  |
| 保守料支出            |            |           |           | 0         |          |  |
| 渉外費支出            |            |           |           | 0         |          |  |
| 諸会費支出            |            |           |           | 0         |          |  |
| 雑支出              |            | 150,000   | 62,200    | 87,800    |          |  |
| 共済財団退職金掛金支出      |            |           |           | 0         |          |  |
| 雑支出              |            | 150,000   | 62,200    | 87,800    |          |  |
| 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          | 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         |           |          |  |

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  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                    | 予算(A)         | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |  |
|------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|----|--|
|                        | 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)         | 2,904,700     | 3,677,577  | -772,877  |    |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                    | -2,904,700    | -3,677,546 | 772,846   |    |  |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入         | 0             | 0          | 0         |    |  |
|                        | 施設整備等補助金収入         |               |            | 0         |    |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |               |            | 0         |    |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入         | 0             | 0          | 0         |    |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入         |               |            | 0         |    |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還寄附金収入   |               |            | 0         |    |  |
|                        | 設備資金借入金収入          |               |            | 0         |    |  |
|                        | 固定資産売却収入           | 0             | 0          | 0         |    |  |
|                        | 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         | 8,000,000     | 1,000,000  | 7,000,000 |    |  |
| 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          | 1,000,000     | 7,000,000  |           |    |  |
| その他の活動による支出            | 長期運営資金借入金元金償還支出    |               |            | 0         |    |  |
|                        | 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         |    |  |

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  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|-----------|------------|------------|----|
| 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                              | 1,000,000 | 4,000,000  | -3,000,000 |    |
| 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 | 4,000,000  | -3,000,000 |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 7,000,000 | -3,000,000 | 10,000,000 |    |
| 予備費支出(10)                               |           |            | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,095,300 | -6,677,546 | 10,772,846 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |           | 7,931,562  | -7,931,562 |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 4,095,300 | 1,254,016  | 2,841,284  |    |