

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福井県視覚障害者情報文化会館 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          |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入        | 46,941,674 | 46,522,122 | 419,552    |    |
|                   | 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          |    |
|                   | 特例計画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             | 46,941,674 | 46,522,122 | 419,552    |    |
|                   | 補助金事業収入（公費）          | 32,870,840 | 33,174,400 | -303,560   |    |
|                   | 補助金事業収入（一般）          | 440,000    | 285,000    | 155,000    |    |
|                   | 受託事業収入（公費）           | 5,212,034  | 4,245,986  | 966,048    |    |
|                   | 受託事業収入（一般）           |            |            | 0          |    |
|                   | その他の事業収入<br>（保険等査定減） | 8,418,800  | 8,816,736  | -397,936   |    |
|                   | 借入金利息補助金収入           |            |            | 0          |    |
|                   | 経常経費寄附金収入            | 100,000    | 100,000    | 0          |    |
|                   | 受取利息配当金収入            | 20,800     | 19,706     | 1,094      |    |
|                   | その他の収入               | 2,356,000  | 2,039,341  | 316,659    |    |
|                   | 受入研修費収入              |            |            | 0          |    |
|                   | 利用者等外給食費収入           |            |            | 0          |    |
|                   | 雑収入                  | 2,356,000  | 2,039,341  | 316,659    |    |
|                   | 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）        |                      | 49,418,474 | 48,681,169 | 737,305    |    |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出                | 29,725,500 | 30,874,279 | -1,148,779 |    |
|                   | 役員報酬支出               |            |            | 0          |    |
|                   | 職員給料支出               | 18,519,500 | 18,896,664 | -377,164   |    |
|                   | 職員賞与支出               | 5,311,000  | 6,201,235  | -890,235   |    |
|                   | 非常勤職員給与支出            | 2,075,000  | 1,687,800  | 387,200    |    |
|                   | 派遣職員費支出              |            |            | 0          |    |
|                   | 退職給付支出               | 420,000    | 222,500    | 197,500    |    |
|                   | 役員退職慰労金支出            |            |            | 0          |    |
|                   | 法定福利費支出              | 3,400,000  | 3,866,080  | -466,080   |    |
|                   | 事業費支出                | 4,248,114  | 4,659,094  | -410,980   |    |
|                   | 給食費支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 保健衛生費支出              |            |            | 0          |    |
|                   | 被服費支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 教養娯楽費支出              |            |            | 0          |    |
|                   | 日用品費支出               |            |            | 0          |    |
|                   | 仕入高                  |            |            | 0          |    |
|                   | 水道光熱費支出              |            |            | 0          |    |
|                   | 燃料費支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 消耗器具備品費支出            | 3,899,720  | 3,265,258  | 634,462    |    |
|                   | 保険料支出                |            | 1,008      | -1,008     |    |
|                   | 賃借料支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 教育指導費支出              |            | 1,169,150  | -1,169,150 |    |
|                   | 通信運搬費                | 348,394    | 223,678    | 124,716    |    |
|                   | 車輛費支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 管理費返還支出              |            |            | 0          |    |
|                   | 雑支出                  |            |            | 0          |    |
|                   | 事務費支出                | 9,261,062  | 8,330,687  | 930,375    |    |
|                   | 福利厚生費支出              | 37,000     | 31,486     | 5,514      |    |
|                   | 職員被服費支出              |            |            | 0          |    |
|                   | 旅費交通費支出              | 1,445,550  | 1,265,890  | 179,660    |    |
|                   | 研修研究費支出              | 56,000     | 49,000     | 7,000      |    |
|                   | 事務消耗品費支出             |            |            | 0          |    |
|                   | 印刷製本費支出              | 34,530     | 63,964     | -29,434    |    |
|                   | 水道光熱費支出              | 1,400,000  | 1,421,165  | -21,165    |    |
|                   | 燃料費支出                | 25,000     | 23,804     | 1,196      |    |
|                   | 修繕費支出                | 230,000    | 560,628    | -330,628   |    |
|                   | 通信運搬費支出              | 391,115    | 285,139    | 105,976    |    |
|                   | 会議費支出                | 510,000    | 577,506    | -67,506    |    |
|                   | 広報費支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 業務委託費支出              | 1,320,000  | 1,203,936  | 116,064    |    |
|                   | 手数料支出                | 16,000     | 40,932     | -24,932    |    |
|                   | 保険料支出                | 161,700    | 173,666    | -11,966    |    |
|                   | 賃借料支出                | 1,668,167  | 1,514,292  | 153,875    |    |
|                   | 土地・建物賃借料支出           |            |            | 0          |    |
|                   | 租税公課支出               | 10,000     | 5,450      | 4,550      |    |
|                   | 保守料支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 渉外費支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 諸会費支出                |            |            | 0          |    |
|                   | 雑支出                  | 1,956,000  | 1,113,829  | 842,171    |    |
|                   | 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                          | 434,867    | 415,565    | 19,302     |  |
|             | その他の支出                          | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 利用者等外給食費支出                      |            |            | 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）                      | 43,669,543 | 44,279,625 | -610,082   |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 5,748,931  | 4,401,544  | 1,347,387  |  |
| 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                      | 10,000     | 0          | 10,000     |  |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 10,000     |            | 10,000     |  |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収入                |            |            | 0          |  |
|             | 設備資金借入金収入                       |            |            | 0          |  |
|             | 固定資産売却収入                        | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 車輛運搬具売却収入                       |            |            | 0          |  |
|             | 器具及び備品売却収入                      |            |            | 0          |  |
|             | その他の施設整備等による収入                  |            |            | 0          |  |
|             | 施設整備等収入計（４）                     | 10,000     | 0          | 10,000     |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 3,720,000  | 3,720,000  | 0          |  |
|             | 固定資産取得支出                        | 2,000      | 495,332    | -493,332   |  |
|             | 土地取得支出                          |            |            | 0          |  |
|             | 建物取得支出                          |            |            | 0          |  |
|             | 車輛運搬具取得支出                       |            |            | 0          |  |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 2,000      | 495,332    | -493,332   |  |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     |            |            | 0          |  |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |            |            | 0          |  |
|             | その他の施設整備等による支出                  |            |            | 0          |  |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 3,722,000  | 4,215,332  | -493,332   |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -3,712,000 | -4,215,332 | 503,332    |  |
| 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          | 432,000    | -432,000   |  |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    |            | 432,000    | -432,000   |  |
|             | 長期預り金積立資産取崩収入                   |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間長期借入金収入                    |            |            | 0          |  |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                    |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入                  |            |            | 0          |  |
|             | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 500,000    | 500,000    | 0          |  |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 8,000,000  | 8,000,000  | 0          |  |
|             | その他の活動による収入                     |            |            | 0          |  |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 8,500,000  | 8,932,000  | -432,000   |  |
|             | 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                          | 200,000    | 390,452    | -190,452   |  |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 200,000    | 390,452    | -190,452   |  |
|             | 長期預り金積立資産支出                     |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                    |            |            | 0          |  |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                    |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                  |            |            | 0          |  |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                  |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間繰入金支出                      |            |            | 0          |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 417,505    | 394,245    | 23,260     |  |
|             | その他の活動による支出                     |            |            | 0          |  |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 617,505    | 784,697    | -167,192   |  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 7,882,495  | 8,147,303  | -264,808   |  |
|             | 予備費支出（１０）                       |            |            | 0          |  |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 9,919,426  | 8,333,515  | 1,585,911  |  |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   | 46,132,438 | 49,089,338 | -2,956,900 |  |
|             | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 56,051,864 | 57,422,853 | -1,370,989 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホットライン・ケアサポートセンター・たんぽぽ 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          |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入    | 40,680,000 | 43,683,178 | -3,003,178 |    |
|            | 自立支援給付費収入        | 39,600,000 | 42,683,791 | -3,083,791 |    |
|            | 介護給付費収入          | 39,600,000 | 42,683,791 | -3,083,791 |    |
|            | 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          |    |
|            | 特例計画相談支援給付費収入    |            |            | 0          |    |
|            | 利用者負担金収入         | 1,080,000  | 999,387    | 80,613     |    |
|            | 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          |    |
|            | （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        | 6,500      | 6,159      | 341        |    |
|            | 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          |    |
|            | 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） |                  | 40,686,500 | 43,689,337 | -3,002,837 |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出            | 9,625,400  | 8,115,932  | 1,509,468  |    |
|            | 役員報酬支出           |            |            | 0          |    |
|            | 職員給料支出           | 6,252,000  | 4,904,720  | 1,347,280  |    |
|            | 職員賞与支出           | 1,920,000  | 1,827,819  | 92,181     |    |
|            | 非常勤職員給与支出        |            |            | 0          |    |
|            | 派遣職員費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 退職給付支出           | 153,400    | 89,000     | 64,400     |    |
|            | 役員退職慰労金支出        |            |            | 0          |    |
|            | 法定福利費支出          | 1,300,000  | 1,294,393  | 5,607      |    |
|            | 事業費支出            | 525,000    | 505,671    | 19,329     |    |
|            | 給食費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 保健衛生費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 被服費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 教養娯楽費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 日用品費支出           |            |            | 0          |    |
|            | 仕入高              |            |            | 0          |    |
|            | 水道光熱費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 燃料費支出            | 50,000     | 43,463     | 6,537      |    |
|            | 消耗器具備品費支出        | 250,000    | 238,428    | 11,572     |    |
|            | 保険料支出            | 210,000    | 219,140    | -9,140     |    |
|            | 賃借料支出            |            |            | 0          |    |
|            | 教育指導費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 通信運搬費            |            |            | 0          |    |
|            | 車輛費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 管理費返還支出          |            |            | 0          |    |
|            | 雑支出              | 15,000     | 4,640      | 10,360     |    |
|            | 事務費支出            | 24,697,000 | 23,598,490 | 1,098,510  |    |
|            | 福利厚生費支出          | 12,000     | 16,544     | -4,544     |    |
|            | 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          | 200,000    | 205,592    | -5,592     |    |
|            | 燃料費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 修繕費支出            | 40,000     | 53,071     | -13,071    |    |
|            | 通信運搬費支出          | 150,000    | 110,237    | 39,763     |    |
|            | 会議費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 広報費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 業務委託費支出          | 24,000,000 | 22,842,212 | 1,157,788  |    |
|            | 手数料支出            | 95,000     | 85,882     | 9,118      |    |
|            | 保険料支出            |            |            | 0          |    |
|            | 賃借料支出            | 200,000    | 194,252    | 5,748      |    |
|            | 土地・建物賃借料支出       |            |            | 0          |    |
|            | 租税公課支出           |            | 7,700      | -7,700     |    |
|            | 保守料支出            |            |            | 0          |    |
|            | 渉外費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 諸会費支出            |            | 3,000      | -3,000     |    |
|            | 雑支出              |            | 80,000     | -80,000    |    |
|            | 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          |  |
|                                 | 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）              | 34,847,400 | 32,220,093 | 2,627,307  |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 5,839,100  | 11,469,244 | -5,630,144 |  |
| 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               |            |            | 0          |  |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0          | 0          | 0          |  |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               |            |            | 0          |  |
|                                 | 器具及び備品売却収入              |            |            | 0          |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |            |            | 0          |  |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0          | 0          | 0          |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |            |            | 0          |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0          | 143,000    | -143,000   |  |
|                                 | 土地取得支出                  |            |            | 0          |  |
| その他の活動による収支                     | 建物取得支出                  |            |            | 0          |  |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               |            |            | 0          |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |            | 143,000    | -143,000   |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |            |            | 0          |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       |            |            | 0          |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出          |            |            | 0          |  |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0          | 143,000    | -143,000   |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0          | -143,000   | 143,000    |  |
|                                 | 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          |  |
|                                 | 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          | 61,500     | -61,500    |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出              |            | 61,500     | -61,500    |  |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             |            |            | 0          |  |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            |            |            | 0          |  |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出            |            |            | 0          |  |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          |            |            | 0          |  |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出          |            |            | 0          |  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              |            |            | 0          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 4,000,000  | 4,000,000  | 0          |  |
|                                 | その他の活動による支出             |            |            | 0          |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 4,000,000  | 4,061,500  | -61,500    |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -4,000,000 | -4,061,500 | 61,500     |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         |            |            | 0          |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 1,839,100  | 7,264,744  | -5,425,644 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 21,249,711 | 21,563,436 | -313,725   |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 23,088,811 | 28,828,180 | -5,739,369 |  |

盲人ホーム 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

| 勘定科目      |                  | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | (単位：円)<br>備考 |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 収入        | 就労支援事業収入         |           |           | 0         |              |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 3,947,578 | 3,947,578 | 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         |              |
|           | 特例計画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         | 3,947,578 | 3,947,578 | 0         |              |
|           | 補助金事業収入（公費）      | 3,947,578 | 3,947,578 | 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         |              |
|           | （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        | 15        | 16        | -1        |              |
|           | その他の収入           | 650,000   | 541,500   | 108,500   |              |
|           | 受入研修費収入          |           |           | 0         |              |
|           | 利用者等外給食費収入       |           |           | 0         |              |
|           | 雑収入              | 650,000   | 541,500   | 108,500   |              |
|           | 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）       | 4,597,593 | 4,489,094 | 108,499   |              |
| 事業活動による収支 | 人件費支出            | 3,558,200 | 3,495,699 | 62,501    |              |
|           | 役員報酬支出           |           |           | 0         |              |
|           | 職員給料支出           | 2,276,200 | 2,284,212 | -8,012    |              |
|           | 職員賞与支出           | 800,000   | 808,987   | -8,987    |              |
|           | 非常勤職員給与支出        | 396,000   | 342,000   | 54,000    |              |
|           | 派遣職員費支出          |           |           | 0         |              |
|           | 退職給付支出           | 71,000    | 44,500    | 26,500    |              |
|           | 役員退職慰労金支出        |           |           | 0         |              |
|           | 法定福利費支出          | 15,000    | 16,000    | -1,000    |              |
|           | 事業費支出            | 0         | 85,977    | -85,977   |              |
|           | 給食費支出            |           |           | 0         |              |
|           | 保健衛生費支出          |           |           | 0         |              |
|           | 被服費支出            |           |           | 0         |              |
|           | 教養娯楽費支出          |           |           | 0         |              |
|           | 日用品費支出           |           |           | 0         |              |
|           | 仕入高              |           |           | 0         |              |
|           | 水道光熱費支出          |           |           | 0         |              |
|           | 燃料費支出            |           |           | 0         |              |
|           | 消耗器具備品費支出        |           | 61,977    | -61,977   |              |
|           | 保険料支出            |           |           | 0         |              |
|           | 賃借料支出            |           |           | 0         |              |
|           | 教育指導費支出          |           | 24,000    | -24,000   |              |
|           | 通信運搬費            |           |           | 0         |              |
|           | 車輛費支出            |           |           | 0         |              |
|           | 管理費返還支出          |           |           | 0         |              |
|           | 雑支出              |           |           | 0         |              |
|           | 事務費支出            | 1,455,898 | 1,275,323 | 180,575   |              |
|           | 福利厚生費支出          | 6,000     | 6,000     | 0         |              |
|           | 職員被服費支出          |           |           | 0         |              |
|           | 旅費交通費支出          | 42,000    |           | 42,000    |              |
|           | 研修研究費支出          |           |           | 0         |              |
|           | 事務消耗品費支出         | 51,000    |           | 51,000    |              |
|           | 印刷製本費支出          | 50,000    | 30,000    | 20,000    |              |
|           | 水道光熱費支出          | 400,000   | 411,183   | -11,183   |              |
|           | 燃料費支出            |           |           | 0         |              |
|           | 修繕費支出            | 20,000    | 2,808     | 17,192    |              |
|           | 通信運搬費支出          | 9,000     | 7,364     | 1,636     |              |
|           | 会議費支出            | 2,000     | 3,642     | -1,642    |              |
|           | 広報費支出            |           |           | 0         |              |
|           | 業務委託費支出          | 320,000   | 290,556   | 29,444    |              |
|           | 手数料支出            | 756       | 144       | 612       |              |
|           | 保険料支出            | 30,850    | 33,350    | -2,500    |              |
|           | 賃借料支出            | 254,292   | 254,292   | 0         |              |
|           | 土地・建物賃借料支出       |           |           | 0         |              |
|           | 租税公課支出           |           |           | 0         |              |
|           | 保守料支出            |           |           | 0         |              |
|           | 渉外費支出            |           |           | 0         |              |
|           | 諸会費支出            |           |           | 0         |              |
|           | 雑支出              | 270,000   | 235,984   | 34,016    |              |
|           | 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       |  |
|             | 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）                      | 5,014,098 | 4,856,999 | 157,099 |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | -416,505  | -367,905  | -48,600 |  |
| 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                       |           |           | 0       |  |
|             | 固定資産売却収入                        | 0         | 0         | 0       |  |
|             | 車輛運搬具売却収入                       |           |           | 0       |  |
|             | 器具及び備品売却収入                      |           |           | 0       |  |
|             | その他の施設整備等による収入                  |           |           | 0       |  |
|             | 施設整備等収入計（４）                     | 0         | 0         | 0       |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   |           |           | 0       |  |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,000     | 0         | 1,000   |  |
|             | 土地取得支出                          |           |           | 0       |  |
|             | 建物取得支出                          |           |           | 0       |  |
|             | 車輛運搬具取得支出                       |           |           | 0       |  |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 1,000     |           | 1,000   |  |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     |           |           | 0       |  |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |           |           | 0       |  |
|             | その他の施設整備等による支出                  |           |           | 0       |  |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 1,000     | 0         | 1,000   |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -1,000    | 0         | -1,000  |  |
| 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       |  |
|             | 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       |  |
|             | 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                      | 417,505   | 394,245   | 23,260  |  |
|             | その他の活動による収入                     |           |           | 0       |  |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 417,505   | 394,245   | 23,260  |  |
|             | 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         | 26,340    | -26,340 |  |
|             | 退職給付引当資産支出                      |           | 26,340    | -26,340 |  |
|             | 長期預り金積立資産支出                     |           |           | 0       |  |
|             | 事業区分間長期貸付金支出                    |           |           | 0       |  |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出                    |           |           | 0       |  |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出                  |           |           | 0       |  |
|             | 拠点区分間長期借入金返済支出                  |           |           | 0       |  |
|             | 事業区分間繰入金支出                      |           |           | 0       |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      |           |           | 0       |  |
|             | その他の活動による支出                     |           |           | 0       |  |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 0         | 26,340    | -26,340 |  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 417,505   | 367,905   | 49,600  |  |
|             | 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       |  |

わいわい 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<br>入                                    | 就労支援事業収入         |           |           | 0         |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入    | 9,200,000 | 8,743,960 | 456,040   |    |
|   | 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         |    |
|   | 特例計画相談支援給付費収入    |           |           | 0         |    |
|   | 利用者負担金収入         | 1,400,000 | 943,960   | 456,040   |    |
|   | 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         | 7,800,000 | 7,800,000 | 0         |    |
|   | 補助金事業収入（公費）      | 7,800,000 | 7,800,000 | 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         |    |
|   | （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        | 3,000     | 8,126     | -5,126    |    |
|   | その他の収入           | 150,000   | 94,300    | 55,700    |    |
|   | 受入研修費収入          |           |           | 0         |    |
|   | 利用者等外給食費収入       | 50,000    | 53,300    | -3,300    |    |
|   | 雑収入              | 100,000   | 41,000    | 59,000    |    |
|   | 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）                                |                  | 9,353,000 | 8,846,386 | 506,614   |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出            | 6,530,000 | 5,743,753 | 786,247   |    |
|   | 役員報酬支出           |           |           | 0         |    |
|   | 職員給料支出           | 2,250,000 | 2,209,350 | 40,650    |    |
|   | 職員賞与支出           | 700,000   | 818,595   | -118,595  |    |
|   | 非常勤職員給与支出        | 2,900,000 | 2,059,914 | 840,086   |    |
|   | 派遣職員費支出          |           |           | 0         |    |
|   | 退職給付支出           | 180,000   | 133,500   | 46,500    |    |
|   | 役員退職慰労金支出        |           |           | 0         |    |
|   | 法定福利費支出          | 500,000   | 522,394   | -22,394   |    |
|   | 事業費支出            | 1,000,000 | 664,596   | 335,404   |    |
|   | 給食費支出            | 500,000   | 310,648   | 189,352   |    |
|   | 保健衛生費支出          |           |           | 0         |    |
|   | 被服費支出            |           |           | 0         |    |
|   | 教養娯楽費支出          |           |           | 0         |    |
|   | 日用品費支出           |           |           | 0         |    |
|   | 仕入高              |           |           | 0         |    |
|   | 水道光熱費支出          |           |           | 0         |    |
|   | 燃料費支出            | 450,000   | 322,595   | 127,405   |    |
|   | 消耗器具備品費支出        | 50,000    |           | 50,000    |    |
|   | 保険料支出            |           |           | 0         |    |
|   | 賃借料支出            |           |           | 0         |    |
|   | 教育指導費支出          |           | 20,005    | -20,005   |    |
|   | 通信運搬費            |           |           | 0         |    |
|   | 車輛費支出            |           | 11,348    | -11,348   |    |
|   | 管理費返還支出          |           |           | 0         |    |
|   | 雑支出              |           |           | 0         |    |
|   | 事務費支出            | 1,781,000 | 1,771,452 | 9,548     |    |
|   | 福利厚生費支出          | 6,000     | 3,819     | 2,181     |    |
|   | 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         |           | 49,609    | -49,609   |    |
|   | 印刷製本費支出          | 10,000    | 240,000   | -230,000  |    |
|   | 水道光熱費支出          | 500,000   | 444,408   | 55,592    |    |
|   | 燃料費支出            |           |           | 0         |    |
|   | 修繕費支出            | 10,000    | 19,990    | -9,990    |    |
|   | 通信運搬費支出          | 100,000   | 37,106    | 62,894    |    |
|   | 会議費支出            |           |           | 0         |    |
|   | 広報費支出            |           |           | 0         |    |
|   | 業務委託費支出          | 400,000   | 274,318   | 125,682   |    |
|   | 手数料支出            | 5,000     | 540       | 4,460     |    |
|   | 保険料支出            | 400,000   | 337,090   | 62,910    |    |
|   | 賃借料支出            | 100,000   | 135,310   | -35,310   |    |
|   | 土地・建物賃借料支出       |           |           | 0         |    |
|   | 租税公課支出           |           |           | 0         |    |
|   | 保守料支出            |           |           | 0         |    |
|   | 渉外費支出            |           |           | 0         |    |
|   | 諸会費支出            |           |           | 0         |    |
|   | 雑支出              | 250,000   | 229,262   | 20,738    |    |
| 支<br>出                                    | 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         | 53,300    | -53,300   |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出              |           | 53,300    | -53,300   |  |
|                                 | 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）              | 9,311,000 | 8,233,101 | 1,077,899 |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 42,000    | 613,285   | -571,285  |  |
| 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               |           |           | 0         |  |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0         | 0         | 0         |  |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               |           |           | 0         |  |
|                                 | 器具及び備品売却収入              |           |           | 0         |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |           |           | 0         |  |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0         | 0         | 0         |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |           |           | 0         |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0         | 0         | 0         |  |
|                                 | 土地取得支出                  |           |           | 0         |  |
|                                 | 建物取得支出                  |           |           | 0         |  |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               |           |           | 0         |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |           |           | 0         |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |           |           | 0         |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       |           |           | 0         |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出          |           |           | 0         |  |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0         | 0         | 0         |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0         | 0         | 0         |  |
| その他の活動による収支                     | 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         |  |
|                                 | 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         | 36,936    | -36,936   |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出              |           | 36,936    | -36,936   |  |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             |           |           | 0         |  |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            |           |           | 0         |  |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出            |           |           | 0         |  |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          |           |           | 0         |  |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出          |           |           | 0         |  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              |           |           | 0         |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |           |           | 0         |  |
|                                 | その他の活動による支出             |           |           | 0         |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0         | 36,936    | -36,936   |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0         | -36,936   | 36,936    |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         |           |           | 0         |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 42,000    | 576,349   | -534,349  |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | -21,095   | -148,769  | 127,674   |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 20,905    | 427,580   | -406,675  |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やすらぎの家、やすらぎの家 2 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

| 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          |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入    | 24,000,000 | 27,059,595 | -3,059,595 |    |
|            | 自立支援給付費収入        | 17,000,000 | 19,315,715 | -2,315,715 |    |
|            | 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         | 17,000,000 | 19,315,715 | -2,315,715 |    |
|            | 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          |    |
|            | 特例計画相談支援給付費収入    |            |            | 0          |    |
|            | 利用者負担金収入         | 7,000,000  | 7,743,880  | -743,880   |    |
|            | 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          |    |
|            | （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        | 5,000      | 51         | 4,949      |    |
|            | その他の収入           | 5,000      | 0          | 5,000      |    |
|            | 受入研修費収入          |            |            | 0          |    |
|            | 利用者等外給食費収入       |            |            | 0          |    |
|            | 雑収入              | 5,000      |            | 5,000      |    |
|            | 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） |                  | 24,010,000 | 27,059,646 | -3,049,646 |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出            | 15,900,000 | 12,976,409 | 2,923,591  |    |
|            | 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        | 15,000,000 | 12,070,376 | 2,929,624  |    |
|            | 派遣職員費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 退職給付支出           | 200,000    | 178,000    | 22,000     |    |
|            | 役員退職慰労金支出        |            |            | 0          |    |
|            | 法定福利費支出          | 700,000    | 728,033    | -28,033    |    |
|            | 事業費支出            | 5,640,000  | 5,612,779  | 27,221     |    |
|            | 給食費支出            | 2,300,000  | 2,490,821  | -190,821   |    |
|            | 保健衛生費支出          | 10,000     | 9,012      | 988        |    |
|            | 被服費支出            | 30,000     | 56,232     | -26,232    |    |
|            | 教養娯楽費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 日用品費支出           | 200,000    | 171,014    | 28,986     |    |
|            | 仕入高              |            |            | 0          |    |
|            | 水道光熱費支出          | 2,500,000  | 2,440,473  | 59,527     |    |
|            | 燃料費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 消耗器具備品費支出        | 200,000    | 68,455     | 131,545    |    |
|            | 保険料支出            |            |            | 0          |    |
|            | 賃借料支出            |            |            | 0          |    |
|            | 教育指導費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 通信運搬費            | 400,000    | 376,772    | 23,228     |    |
|            | 車輛費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 管理費返還支出          |            |            | 0          |    |
|            | 雑支出              |            |            | 0          |    |
|            | 事務費支出            | 1,392,000  | 1,679,381  | -287,381   |    |
|            | 福利厚生費支出          | 5,000      | 20,328     | -15,328    |    |
|            | 職員被服費支出          |            |            | 0          |    |
|            | 旅費交通費支出          | 10,000     |            | 10,000     |    |
|            | 研修研究費支出          | 25,000     |            | 25,000     |    |
|            | 事務消耗品費支出         | 100,000    | 331,510    | -231,510   |    |
|            | 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            | 50,000     | 141,880    | -91,880    |    |
|            | 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          | 300,000    | 209,308    | 90,692     |    |
|            | 手数料支出            | 22,000     | 22,128     | -128       |    |
|            | 保険料支出            | 250,000    | 313,880    | -63,880    |    |
|            | 賃借料支出            | 180,000    | 60,478     | 119,522    |    |
|            | 土地・建物賃借料支出       |            |            | 0          |    |
|            | 租税公課支出           |            | 200        | -200       |    |
|            | 保守料支出            | 250,000    | 318,560    | -68,560    |    |
|            | 渉外費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 諸会費支出            |            |            | 0          |    |
|            | 雑支出              | 200,000    | 261,109    | -61,109    |    |
|            | 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          |  |
|                                 | 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）              | 22,932,000 | 20,268,569 | 2,663,431  |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 1,078,000  | 6,791,077  | -5,713,077 |  |
| 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          |  |
|                                 | 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                      |            |            |            |  |
| その他の活動による収支                     | 設備資金借入金元金償還支出           |            |            | 0          |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0          | 0          | 0          |  |
|                                 | 土地取得支出                  |            |            | 0          |  |
|                                 | 建物取得支出                  |            |            | 0          |  |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               |            |            | 0          |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |            |            | 0          |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |            |            | 0          |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       |            |            | 0          |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出          |            |            | 0          |  |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0          | 0          | 0          |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0          | 0          | 0          |  |
|                                 | 収入                      |            |            |            |  |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      |            |            | 0          |  |
| その他の活動による収支                     | 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          |  |
|                                 | 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          | 60,972     | -60,972    |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出              |            | 60,972     | -60,972    |  |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             |            |            | 0          |  |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            |            |            | 0          |  |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出            |            |            | 0          |  |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          |            |            | 0          |  |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出          |            |            | 0          |  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              |            |            | 0          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 4,000,000  | 4,000,000  | 0          |  |
|                                 | その他の活動による支出             |            |            | 0          |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 4,000,000  | 4,060,972  | -60,972    |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -4,000,000 | -4,060,972 | 60,972     |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         |            |            | 0          |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -2,922,000 | 2,730,105  | -5,652,105 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 7,480,724  | 7,385,755  | 94,969     |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 4,558,724  | 10,115,860 | -5,557,136 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

用具販売仲介事業 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

| 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          |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入    | 2,000,000 | 3,241,544 | -1,241,544 |    |
|            | 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          |    |
|            | 特例計画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         | 2,000,000 | 3,241,544 | -1,241,544 |    |
|            | 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         | 2,000,000 | 3,241,544 | -1,241,544 |    |
|            | （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        | 20        | 17        | 3          |    |
|            | その他の収入           | 1,000     | 0         | 1,000      |    |
|            | 受入研修費収入          |           |           | 0          |    |
|            | 利用者等外給食費収入       |           |           | 0          |    |
|            | 雑収入              | 1,000     |           | 1,000      |    |
|            | 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） |                  | 2,001,020 | 3,241,561 | -1,240,541 |    |
| 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            | 1,920,000 | 2,897,528 | -977,528   |    |
|            | 給食費支出            |           |           | 0          |    |
|            | 保健衛生費支出          |           |           | 0          |    |
|            | 被服費支出            |           |           | 0          |    |
|            | 教養娯楽費支出          |           |           | 0          |    |
|            | 日用品費支出           |           |           | 0          |    |
|            | 仕入高              | 1,920,000 | 2,894,977 | -974,977   |    |
|            | 水道光熱費支出          |           |           | 0          |    |
|            | 燃料費支出            |           |           | 0          |    |
|            | 消耗器具備品費支出        |           | 2,551     | -2,551     |    |
|            | 保険料支出            |           |           | 0          |    |
|            | 賃借料支出            |           |           | 0          |    |
|            | 教育指導費支出          |           |           | 0          |    |
|            | 通信運搬費            |           |           | 0          |    |
|            | 車輛費支出            |           |           | 0          |    |
|            | 管理費返還支出          |           |           | 0          |    |
|            | 雑支出              |           |           | 0          |    |
|            | 事務費支出            | 49,602    | 57,480    | -7,878     |    |
|            | 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         | 7,000     |           | 7,000      |    |
|            | 印刷製本費支出          | 602       |           | 602        |    |
|            | 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          | 15,000    | 25,452    | -10,452    |    |
|            | 会議費支出            |           |           | 0          |    |
|            | 広報費支出            |           |           | 0          |    |
|            | 業務委託費支出          |           |           | 0          |    |
|            | 手数料支出            | 8,000     | 13,934    | -5,934     |    |
|            | 保険料支出            |           |           | 0          |    |
|            | 賃借料支出            | 5,000     | 5,000     | 0          |    |
|            | 土地・建物賃借料支出       |           |           | 0          |    |
|            | 租税公課支出           | 1,000     |           | 1,000      |    |
|            | 保守料支出            |           |           | 0          |    |
|            | 渉外費支出            |           |           | 0          |    |
|            | 諸会費支出            |           |           | 0          |    |
|            | 雑支出              | 13,000    | 13,094    | -94        |    |
| 支出         | 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        |  |
|                                 | 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）              | 1,969,602 | 2,955,008 | -985,406 |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 31,418    | 286,553   | -255,135 |  |
| 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               |           |           | 0        |  |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0         | 0         | 0        |  |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               |           |           | 0        |  |
|                                 | 器具及び備品売却収入              |           |           | 0        |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |           |           | 0        |  |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0         | 0         | 0        |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |           |           | 0        |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0         | 0         | 0        |  |
| その他の活動による収支                     | 土地取得支出                  |           |           | 0        |  |
|                                 | 建物取得支出                  |           |           | 0        |  |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               |           |           | 0        |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |           |           | 0        |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |           |           | 0        |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       |           |           | 0        |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出          |           |           | 0        |  |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0         | 0         | 0        |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0         | 0         | 0        |  |
|                                 | 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        |  |
| その他の活動による収支                     | 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        |  |
|                                 | 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        |  |
| その他の活動による収支                     | 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        |  |
|                                 | 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              | 500,000   | 500,000   | 0        |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              |           |           | 0        |  |
|                                 | その他の活動による支出             |           |           | 0        |  |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 500,000   | 500,000   | 0        |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -500,000  | -500,000  | 0        |  |
|                                 | 予備費支出（１０）               |           |           | 0        |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | -468,582  | -213,447  | -255,135 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 1,996,891 | 2,120,990 | -124,099 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 1,528,309 | 1,907,543 | -379,234 |  |

同行援護 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

| 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         |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入    | 0     | 544,000 | -544,000  |    |
|            | 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         |    |
|            | 特例計画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     | 544,000 | -544,000  |    |
|            | 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         |       | 544,000 | -544,000  |    |
|            | （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        |       |         | 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         |    |
|            | 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     | 544,000 | -544,000  |    |
| 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     | 30,000  | -30,000   |    |
|            | 給食費支出            |       |         | 0         |    |
|            | 保健衛生費支出          |       |         | 0         |    |
|            | 被服費支出            |       |         | 0         |    |
|            | 教養娯楽費支出          |       |         | 0         |    |
|            | 日用品費支出           |       |         | 0         |    |
|            | 仕入高              |       |         | 0         |    |
|            | 水道光熱費支出          |       |         | 0         |    |
|            | 燃料費支出            |       |         | 0         |    |
|            | 消耗器具備品費支出        |       | 30,000  | -30,000   |    |
|            | 保険料支出            |       |         | 0         |    |
|            | 賃借料支出            |       |         | 0         |    |
|            | 教育指導費支出          |       |         | 0         |    |
|            | 通信運搬費            |       |         | 0         |    |
|            | 車輛費支出            |       |         | 0         |    |
|            | 管理費返還支出          |       |         | 0         |    |
|            | 雑支出              |       |         | 0         |    |
|            | 事務費支出            | 0     | 471,752 | -471,752  |    |
|            | 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          |       | 346,752 | -346,752  |    |
|            | 事務消耗品費支出         |       |         | 0         |    |
|            | 印刷製本費支出          |       | 20,000  | -20,000   |    |
|            | 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          |       | 20,000  | -20,000   |    |
|            | 会議費支出            |       |         | 0         |    |
|            | 広報費支出            |       |         | 0         |    |
|            | 業務委託費支出          |       |         | 0         |    |
|            | 手数料支出            |       |         | 0         |    |
|            | 保険料支出            |       |         | 0         |    |
|            | 賃借料支出            |       |         | 0         |    |
|            | 土地・建物賃借料支出       |       |         | 0         |    |
|            | 租税公課支出           |       |         | 0         |    |
|            | 保守料支出            |       |         | 0         |    |
|            | 渉外費支出            |       |         | 0         |    |
|            | 諸会費支出            |       |         | 0         |    |
|            | 雑支出              |       | 85,000  | -85,000   |    |
|            | 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        |  |
|                                 | 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 | 501,752 | -501,752 |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0 | 42,248  | -42,248  |  |
| 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               |   |         | 0        |  |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0 | 0       | 0        |  |
|                                 | 車輛運搬具売却収入               |   |         | 0        |  |
|                                 | 器具及び備品売却収入              |   |         | 0        |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |   |         | 0        |  |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0 | 0       | 0        |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           |   |         | 0        |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 0 | 0       | 0        |  |
|                                 | 土地取得支出                  |   |         | 0        |  |
|                                 | 建物取得支出                  |   |         | 0        |  |
| その他の活動による収支                     | 車輛運搬具取得支出               |   |         | 0        |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |   |         | 0        |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             |   |         | 0        |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       |   |         | 0        |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出          |   |         | 0        |  |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0 | 0       | 0        |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0 | 0       | 0        |  |
|                                 | 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        |  |
|                                 | 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        |  |
|                                 | 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 | 42,248  | -42,248  |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |   |         | 0        |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0 | 42,248  | -42,248  |  |