

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目             |                | 予算(A)  | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|----------------|--------|---------|-----------|----|
| 収入               | 就労支援事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 製造販売事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 縫製事業収入         | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入    | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | パン事業収入         | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | ラスク事業収入        | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | クッキー事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入      | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入      | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入     | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入        | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 委託業務事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | リネンサプライ事業収入    | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入    | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 紙製製作業事業収益      | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 封入事業収入         | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | ワエス事業収入        | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 機械分解事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 墓地清掃事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 出張清掃作業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 販売手数料収入        | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 資源回収事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 金具組立事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入      | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 喫茶事業収入         | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 売上事業収入         | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入  | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 自立支援給付費収入      | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 介護給付費収入        | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 特例介護給付費収入      | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入       | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 特例訓練等給付費収入     | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入    | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 特例地域相談支援給付費収入  | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入    | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 特例計画相談支援給付費収入  | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 障害児施設給付費収入     | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 障害児通所給付費収入     | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 障害児入所給付費収入     | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 障害児相談支援給付費収入   | 0      | 0       | 0         |    |
|                  | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0      | 0       | 0         |    |
| 利用者負担金収入         | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 補足給付費収入          | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 特定費用収入           | 0              | 0      | 0       |           |    |
| その他の事業収入         | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0              | 0      | 0       |           |    |
| その他の事業収入（保険等査定減） | 0              | 0      | 0       |           |    |
| その他事業収入          | 0              | 0      | 0       |           |    |
| その他事業収入          | 0              | 0      | 0       |           |    |
| その他事業収入          | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 補助金事業収入          | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 受託事業収入           | 0              | 0      | 0       |           |    |
| その他の事業収入         | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 100,000        | 0      | 100,000 |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 13,000         | 12,795 | 205     |           |    |
| その他の収入           | 41,000         | 41,000 | 0       |           |    |
| 収入研修費収入          | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 雑収入              | 41,000         | 41,000 | 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              | 0      | 0       |           |    |
| 有価証券評価益          | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 為替差益             | 0              | 0      | 0       |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 154,000        | 53,795 | 100,205 |           |    |

|       |                       |             |             |        |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| 収支    | 人件費支出                 | 27,370,000  | 27,367,771  | 2,229  |
|       | 役員報酬支出                | 3,115,000   | 3,115,000   | 0      |
|       | 職員給料支出                | 11,753,000  | 11,752,690  | 310    |
|       | 職員賞与支出                | 4,447,000   | 4,446,639   | 361    |
|       | 非常勤職員給与支出             | 4,060,000   | 4,059,216   | 784    |
|       | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 退職給付支出                | 312,000     | 311,500     | 500    |
|       | 法定福利費支出               | 3,683,000   | 3,682,726   | 274    |
|       | 事業費支出                 | 735,000     | 732,501     | 2,499  |
|       | 給食費支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0      |
|       | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0      |
|       | 保健衛生費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 教養娯楽費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 日用品費支出                | 0           | 0           | 0      |
|       | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 水道光熱費支出               | 120,000     | 120,000     | 0      |
|       | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 消耗器具備品費支出             | 59,000      | 58,320      | 680    |
|       | 保険料支出                 | 222,000     | 221,488     | 512    |
|       | 賃借料支出                 | 55,000      | 54,595      | 405    |
|       | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 葬祭費支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 車輦費支出                 | 279,000     | 278,098     | 902    |
|       | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | その他支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 雑支出                   | 0           | 0           | 0      |
|       | 事務費支出                 | 2,463,000   | 2,368,016   | 94,984 |
|       | 福利厚生費支出               | 126,000     | 118,894     | 7,106  |
|       | 職員被服費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 旅費交通費支出               | 284,000     | 283,430     | 570    |
|       | 研修研究費支出               | 306,000     | 305,080     | 920    |
|       | 事務消耗品費支出              | 460,000     | 459,703     | 297    |
|       | 印刷製本費支出               | 262,000     | 261,211     | 789    |
|       | 水道光熱費支出               | 0           | 0           | 0      |
|       | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 修繕費支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 通信運搬費支出               | 220,000     | 198,895     | 21,105 |
|       | 会議費支出                 | 141,000     | 140,995     | 5      |
|       | 広報費支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 業務委託費支出               | 172,000     | 156,947     | 15,053 |
|       | 手数料支出                 | 88,000      | 71,858      | 16,142 |
|       | 保険料支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 賃借料支出                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 土地・建物賃借料支出            | 77,000      | 69,175      | 7,825  |
|       | 租税公課支出                | 5,000       | 4,200       | 800    |
|       | 保守料支出                 | 6,000       | 5,400       | 600    |
|       | 渉外費支出                 | 128,000     | 127,868     | 132    |
|       | 諸会費支出                 | 167,000     | 143,600     | 23,400 |
|       | その他費支出                | 0           | 0           | 0      |
|       | 雑支出                   | 21,000      | 20,760      | 240    |
|       | 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      |
|       | 期首製品（商品）棚卸高           | 0           | 0           | 0      |
|       | 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0      |
|       | 就労支援事業仕入支出            | 0           | 0           | 0      |
|       | 期末製品（商品）棚卸高           | 0           | 0           | 0      |
|       | 就労支援事業販売管費支出          | 0           | 0           | 0      |
|       | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0      |
|       | 支払利息支出                | 65,000      | 64,713      | 287    |
|       | その他の支出                | 0           | 0           | 0      |
|       | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0           | 0      |
|       | 雑支出                   | 0           | 0           | 0      |
|       | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0           | 0           | 0      |
|       | 有価証券売却損               | 0           | 0           | 0      |
|       | 資産評価損                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 有価証券評価損               | 0           | 0           | 0      |
|       | その他評価損                | 0           | 0           | 0      |
|       | 為替差損                  | 0           | 0           | 0      |
|       | 徴収不能額                 | 0           | 0           | 0      |
|       | 事業活動支出計（2）            | 30,633,000  | 30,533,001  | 99,999 |
|       | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -30,479,000 | -30,479,206 | 206    |
| 施設整備等 | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0      |
|       | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0      |
|       | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0      |
|       | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0      |
|       | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0      |
|       | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0      |
|       | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0      |
|       | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0      |
|       | 車輦運搬具売却収入             | 0           | 0           | 0      |
|       | 器具及び備品売却収入            | 0           | 0           | 0      |
|       | 機械及び装置売却収入            | 0           | 0           | 0      |
|       | その他売却収入               | 0           | 0           | 0      |
|       | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0           | 0      |
| その他収入 | 0                     | 0           | 0           |        |
|       | 施設整備等収入計（4）           | 0           | 0           | 0      |

|   |                            |            |            |      |
|---|----------------------------|------------|------------|------|
| による<br>収支                               | 設備資金借入金元金償還支出              | 208,000    | 207,520    | 480  |
|   | 固定資産取得支出                   | 0          | 0          | 0    |
|   | 土地取得支出                     | 0          | 0          | 0    |
|   | 建物取得支出                     | 0          | 0          | 0    |
|   | 車輛運搬具取得支出                  | 0          | 0          | 0    |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 機械及び装置取得支出                 | 0          | 0          | 0    |
|   | その他取得支出                    | 0          | 0          | 0    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                | 0          | 0          | 0    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0          | 0          | 0    |
|   | その他の施設整備等による支出             | 0          | 0          | 0    |
|   | その他支出                      | 0          | 0          | 0    |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 208,000    | 207,520    | 480  |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -208,000   | -207,520   | -480 |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0          | 0          | 0    |
|   | 長期運営資金借入金収入                | 0          | 0          | 0    |
|   | 長期貸付金回収収入                  | 0          | 0          | 0    |
|   | 投資有価証券売却収入                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 積立資産取崩収入                   | 0          | 0          | 0    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 0          | 0          | 0    |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0    |
|   | その他積立資産取崩収入                | 0          | 0          | 0    |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0    |
|   | 人件費積立資産取崩収入                | 0          | 0          | 0    |
|   | 修繕積立資産取崩収入                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0    |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0    |
|   | その他の積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0    |
|   | 事業区分間長期借入金収入               | 0          | 0          | 0    |
|   | 拠点区分間長期借入金収入               | 0          | 0          | 0    |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0          | 0    |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0          | 0    |
|   | 事業区分間繰入金収入                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 30,777,000 | 30,776,726 | 274  |
|   | その他の活動による収入                | 0          | 0          | 0    |
|   | その他収入                      | 0          | 0          | 0    |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0          | 0          | 0    |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0          | 0          | 0    |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0          | 0          | 0    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0          | 0          | 0    |
| 1年基準修正額                                 | 0                          | 0          | 0          |      |
| 賞与引当金修正額                                | 0                          | 0          | 0          |      |
| その他の活動収入計(7)                            | 30,777,000                 | 30,776,726 | 274        |      |
| による<br>収支                               | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0          | 0          | 0    |
|   | 長期貸付金支出                    | 0          | 0          | 0    |
|   | 投資有価証券取得支出                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 積立資産支出                     | 90,000     | 90,000     | 0    |
|   | 退職給付引当資産支出                 | 90,000     | 90,000     | 0    |
|   | 長期預り金積立資産支出                | 0          | 0          | 0    |
|   | その他積立資産支出                  | 0          | 0          | 0    |
|   | 移行時特別積立資産支出                | 0          | 0          | 0    |
|   | 人件費積立資産支出                  | 0          | 0          | 0    |
|   | 修繕積立資産支出                   | 0          | 0          | 0    |
|   | 工賃変動積立資産支出                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 設備等整備積立資産支出                | 0          | 0          | 0    |
|   | その他積立資産支出                  | 0          | 0          | 0    |
|   | 事業区分間長期貸付金支出               | 0          | 0          | 0    |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出               | 0          | 0          | 0    |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出             | 0          | 0          | 0    |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出             | 0          | 0          | 0    |
|   | 事業区分間繰入金支出                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 拠点区分間繰入金支出                 | 0          | 0          | 0    |
|   | その他の活動による支出                | 0          | 0          | 0    |
|   | その他支出                      | 0          | 0          | 0    |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0          | 0          | 0    |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0          | 0          | 0    |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0          | 0          | 0    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0          | 0          | 0    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0          | 0          | 0    |
|   | 1年基準修正額                    | 0          | 0          | 0    |
| 賞与引当金修正額                                | 0                          | 0          | 0          |      |
| その他の活動支出計(8)                            | 90,000                     | 90,000     | 0          |      |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 30,687,000                 | 30,686,726 | 274        |      |
| 予備費支出(10)                               | 0                          | 0          | 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                          | 816,335    | -816,335   |      |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                          | 816,335    | -816,335   |      |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ワークセンター日和山 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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      | 51,166,000  | 49,497,046  | 1,668,954 |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 7,082,000   | 5,642,752   | 1,439,248 |    |
|                  | 縫製事業収入        | 5,096,000   | 5,095,810   | 190       |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 1,650,000   | 212,195     | 1,437,805 |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | パン事業収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | ラスク事業収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | クッキー事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 336,000     | 334,747     | 1,253     |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 43,500,000  | 43,270,949  | 229,051   |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 35,811,000  | 35,800,319  | 10,681    |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 128,000     | 120,960     | 7,040     |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 封入事業収入        | 400,000     | 399,406     | 594       |    |
|                  | ワエス事業収入       | 3,210,000   | 3,199,126   | 10,874    |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 908,000     | 907,200     | 800       |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 881,000     | 880,593     | 407       |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 528,000     | 514,185     | 13,815    |    |
|                  | 販売手数料収入       | 216,000     | 214,951     | 1,049     |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 40,000      | 36,530      | 3,470     |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 180,000     | 0           | 180,000   |    |
|                  | その他の事業収入      | 1,198,000   | 1,197,679   | 321       |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 584,000     | 583,345     | 655       |    |
|                  | 売上事業収入        | 584,000     | 583,345     | 655       |    |
|                  | その他の事業収入      | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 135,917,000 | 135,762,079 | 154,921   |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 129,549,000 | 129,548,452 | 548       |    |
|                  | 介護給付費収入       | 40,136,000  | 40,135,665  | 335       |    |
|                  | 特例介護給付費収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 89,413,000  | 89,412,787  | 213       |    |
|                  | 特例訓練等給付費収入    | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 特例地域相談支援給付費収入 | 0           | 0           | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0         |    |
| 特例計画相談支援給付費収入    | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 特定費用収入           | 6,296,000     | 6,141,627   | 154,373     |           |    |
| その他の事業収入         | 72,000        | 72,000      | 0           |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 72,000        | 72,000      | 0           |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0           | 0           |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0           | 0           |           |    |
| （保険等査定減）         | 0             | 0           | 0           |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0           | 0           |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0           | 0           |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0           | 0           |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 86,000        | 85,680      | 320         |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 6,000         | 0           | 6,000       |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 44,000        | 38,052      | 5,948       |           |    |
| その他の収入           | 2,064,000     | 2,054,132   | 9,868       |           |    |
| 受入研修費収入          | 517,000       | 516,000     | 1,000       |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 1,367,000     | 1,360,925   | 6,075       |           |    |
| 雑収入              | 180,000       | 177,207     | 2,793       |           |    |
| 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             | 0           | 0           |           |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 為替差益             | 0             | 0           | 0           |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 189,283,000   | 187,436,989 | 1,846,011   |           |    |

事業活動による

|   |                  |             |             |            |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>支  | 人件費支出            | 86,712,000  | 76,300,488  | 10,411,512 |
|   | 役員報酬支出           | 4,439,000   | 4,437,500   | 1,500      |
|   | 職員給料支出           | 37,851,000  | 32,135,040  | 5,715,960  |
|   | 職員賞与支出           | 17,823,000  | 14,001,836  | 3,821,164  |
|   | 非常勤職員給与支出        | 15,131,000  | 14,970,648  | 160,352    |
|   | 派遣職員費支出          | 0           | 0           | 0          |
|   | 退職給付支出           | 712,000     | 667,500     | 44,500     |
|   | 法定福利費支出          | 10,756,000  | 10,087,964  | 668,036    |
|   | 事業費支出            | 18,252,000  | 16,010,745  | 2,241,255  |
|   | 給食費支出            | 5,783,000   | 5,373,286   | 409,714    |
|   | 介護用品費支出          | 0           | 0           | 0          |
|   | 医薬品費支出           | 0           | 0           | 0          |
|   | 診療・療養等材料費支出      | 0           | 0           | 0          |
|   | 保健衛生費支出          | 556,000     | 506,293     | 49,707     |
|   | 医療費支出            | 40,000      | 0           | 40,000     |
|   | 被服費支出            | 56,000      | 0           | 56,000     |
|   | 教養娯楽費支出          | 1,270,000   | 927,783     | 342,217    |
|   | 日用品費支出           | 216,000     | 143,235     | 72,765     |
|   | 保育材料費支出          | 0           | 0           | 0          |
|   | 本人支給金支出          | 0           | 0           | 0          |
|   | 水道光熱費支出          | 6,221,000   | 6,120,000   | 101,000    |
|   | 燃料費支出            | 0           | 0           | 0          |
|   | 消耗器具備品費支出        | 714,000     | 561,994     | 152,006    |
|   | 保険料支出            | 1,091,000   | 906,683     | 184,317    |
|   | 賃借料支出            | 216,000     | 214,673     | 1,327      |
|   | 教育指導費支出          | 0           | 0           | 0          |
|   | 就職支度費支出          | 0           | 0           | 0          |
|   | 葬祭費支出            | 0           | 0           | 0          |
|   | 車輦費支出            | 2,079,000   | 1,256,798   | 822,202    |
|   | 管理費返還支出          | 0           | 0           | 0          |
|   | その他支出            | 0           | 0           | 0          |
|   | 雑支出              | 10,000      | 0           | 10,000     |
|   | 事務費支出            | 10,600,000  | 9,477,843   | 1,122,157  |
|   | 福利厚生費支出          | 495,000     | 383,252     | 111,748    |
|   | 職員被服費支出          | 270,000     | 146,568     | 123,432    |
| 旅費交通費支出   | 52,000           | 24,000      | 28,000      |            |
| 研修研究費支出   | 724,000          | 646,988     | 77,012      |            |
| 事務消耗品費支出  | 272,000          | 190,676     | 81,324      |            |
| 印刷製本費支出   | 411,000          | 389,385     | 21,615      |            |
| 水道光熱費支出   | 0                | 0           | 0           |            |
| 燃料費支出   | 0                | 0           | 0           |            |
| 修繕費支出   | 1,868,000        | 1,689,012   | 178,988     |            |
| 通信運搬費支出   | 590,000          | 489,354     | 100,646     |            |
| 会議費支出   | 20,000           | 5,000       | 15,000      |            |
| 広報費支出   | 92,000           | 47,190      | 44,810      |            |
| 業務委託費支出   | 3,931,000        | 3,832,167   | 98,833      |            |
| 手数料支出   | 634,000          | 528,402     | 105,598     |            |
| 保険料支出   | 0                | 0           | 0           |            |
| 賃借料支出   | 0                | 0           | 0           |            |
| 土地・建物賃借料支出                                      | 18,000           | 2,200       | 15,800      |            |
| 租税公課支出  | 17,000           | 13,615      | 3,385       |            |
| 保守料支出   | 691,000          | 663,650     | 27,350      |            |
| 渉外費支出   | 255,000          | 180,792     | 74,208      |            |
| 諸会費支出   | 223,000          | 219,142     | 3,858       |            |
| その他費支出  | 0                | 0           | 0           |            |
| 雑支出   | 37,000           | 26,450      | 10,550      |            |
| 就労支援事業支出  | 50,891,000       | 48,818,496  | 2,072,504   |            |
| 就労支援事業販売原価支出                                    | 50,891,000       | 48,818,496  | 2,072,504   |            |
| 期首製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0           | 0           |            |
| 就労支援事業支出  | 50,541,000       | 48,597,757  | 1,943,243   |            |
| 就労支援事業仕入支出                                      | 350,000          | 220,739     | 129,261     |            |
| 期末製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0           | 0           |            |
| 就労支援事業販売管理費支出                                   | 0                | 0           | 0           |            |
| 利用者負担軽減額  | 0                | 0           | 0           |            |
| 支払利息支出  | 112,000          | 110,725     | 1,275       |            |
| その他の支出  | 2,037,000        | 1,134,665   | 902,335     |            |
| 利用者等外給食費支出                                      | 2,037,000        | 1,134,665   | 902,335     |            |
| 雑支出   | 0                | 0           | 0           |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                | 0                | 0           | 0           |            |
| 有価証券売却損   | 0                | 0           | 0           |            |
| 資産評価損   | 0                | 0           | 0           |            |
| 有価証券評価損   | 0                | 0           | 0           |            |
| その他評価損  | 0                | 0           | 0           |            |
| 為替差損  | 0                | 0           | 0           |            |
| 徴収不能額   | 0                | 0           | 0           |            |
| 事業活動支出計（2）                                      | 168,604,000      | 151,852,962 | 16,751,038  |            |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）                           | 20,679,000       | 35,584,027  | -14,905,027 |            |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>関<br>する<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入       | 5,800,000   | 5,800,000   | 0          |
|   | 施設整備等補助金収入       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,300,000   | 4,300,000   | 0          |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0           | 0           | 0          |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0           | 0           | 0          |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0           | 0          |
|   | 設備資金借入金収入        | 0           | 0           | 0          |
|   | 固定資産売却収入         | 0           | 0           | 0          |
|   | 車輦運搬具売却収入        | 0           | 0           | 0          |
|   | 器具及び備品売却収入       | 0           | 0           | 0          |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0           | 0           | 0          |
|   | その他売却収入          | 0           | 0           | 0          |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0           | 0           | 0          |
| その他収入   | 0                | 0           | 0           |            |
| 施設整備等収入計（4）                                     | 5,800,000        | 5,800,000   | 0           |            |

|   |                    |             |              |       |
|---|--------------------|-------------|--------------|-------|
| による<br>収<br>支                                   | 設備資金借入金元金償還支出      | 4,300,000   | 4,300,000    | 0     |
|   | 固定資産取得支出           | 1,718,000   | 1,717,200    | 800   |
|   | 土地取得支出             | 0           | 0            | 0     |
|   | 建物取得支出             | 0           | 0            | 0     |
|   | 車輛運搬具取得支出          | 0           | 0            | 0     |
|   | 器具及び備品取得支出         | 1,718,000   | 1,717,200    | 800   |
|   | 機械及び装置取得支出         | 0           | 0            | 0     |
|   | その他取得支出            | 0           | 0            | 0     |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0            | 0     |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 314,000     | 313,305      | 695   |
|   | その他の施設整備等による支出     | 0           | 0            | 0     |
|   | その他支出              | 0           | 0            | 0     |
|   | 施設整備等支出計(5)        | 6,332,000   | 6,330,505    | 1,495 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                      | -532,000           | -530,505    | -1,495       |       |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0            | 0     |
|   | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0            | 0     |
|   | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0            | 0     |
|   | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0            | 0     |
|   | 積立資産取崩収入           | 0           | 0            | 0     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       | 0           | 0            | 0     |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      | 0           | 0            | 0     |
|   | その他積立資産取崩収入        | 0           | 0            | 0     |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入      | 0           | 0            | 0     |
|   | 人件費積立資産取崩収入        | 0           | 0            | 0     |
|   | 修繕積立資産取崩収入         | 0           | 0            | 0     |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入       | 0           | 0            | 0     |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入      | 0           | 0            | 0     |
|   | その他の積立資産取崩収入       | 0           | 0            | 0     |
|   | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0            | 0     |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0            | 0     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0            | 0     |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 0            | 0     |
|   | 事業区分間繰入金収入         | 0           | 0            | 0     |
|   | 拠点区分間繰入金収入         | 0           | 0            | 0     |
|   | その他の活動による収入        | 0           | 0            | 0     |
|   | その他収入              | 0           | 0            | 0     |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額   | 0           | 0            | 0     |
|   | ファイナンス・リース取引修正額    | 0           | 0            | 0     |
|   | 退職給付引当金修正額         | 0           | 0            | 0     |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額   | 0           | 0            | 0     |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額  | 0           | 0            | 0     |
|   | 1年基準修正額            | 0           | 0            | 0     |
|   | 賞与引当金修正額           | 0           | 0            | 0     |
|   | その他の活動収入計(7)       | 0           | 0            | 0     |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0            | 0     |
|   | 長期貸付金支出            | 0           | 0            | 0     |
|   | 投資有価証券取得支出         | 0           | 0            | 0     |
| 積立資産支出  | 689,000            | 688,267     | 733          |       |
| 退職給付引当資産支出                                      | 414,000            | 414,000     | 0            |       |
| 長期預り金積立資産支出                                     | 0                  | 0           | 0            |       |
| その他積立資産支出                                       | 275,000            | 274,267     | 733          |       |
| 移行時特別積立資産支出                                     | 0                  | 0           | 0            |       |
| 人件費積立資産支出                                       | 0                  | 0           | 0            |       |
| 修繕積立資産支出  | 0                  | 0           | 0            |       |
| 工賃変動積立資産支出                                      | 0                  | 0           | 0            |       |
| 設備等整備積立資産支出                                     | 275,000            | 274,267     | 733          |       |
| その他積立資産支出                                       | 0                  | 0           | 0            |       |
| 事業区分間長期貸付金支出                                    | 0                  | 0           | 0            |       |
| 拠点区分間長期貸付金支出                                    | 0                  | 0           | 0            |       |
| 事業区分間長期借入金返済支出                                  | 0                  | 0           | 0            |       |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                                  | 0                  | 0           | 0            |       |
| 事業区分間繰入金支出                                      | 0                  | 0           | 0            |       |
| 拠点区分間繰入金支出                                      | 19,458,000         | 19,456,922  | 1,078        |       |
| その他の活動による支出                                     | 0                  | 0           | 0            |       |
| その他支出   | 0                  | 0           | 0            |       |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額                                | 0                  | 0           | 0            |       |
| ファイナンス・リース取引修正額                                 | 0                  | 0           | 0            |       |
| 退職給付引当金修正額                                      | 0                  | 0           | 0            |       |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                                | 0                  | 0           | 0            |       |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額                               | 0                  | 0           | 0            |       |
| 1年基準修正額   | 0                  | 0           | 0            |       |
| 賞与引当金修正額  | 0                  | 0           | 0            |       |
| その他の活動支出計(8)                                    | 20,147,000         | 20,145,189  | 1,811        |       |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     | -20,147,000        | -20,145,189 | -1,811       |       |
| 予備費支出(10)                                       | 0                  | 0           | 0            |       |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)         | 0                  | 14,908,333  | -14,908,333  |       |
| 前期末支払資金残高(12)                                   | 0                  | 88,070,206  | -88,070,206  |       |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                            | 0                  | 102,978,539 | -102,978,539 |       |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ワークセンターふじみ 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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      | 22,970,000 | 21,600,679 | 1,369,321 |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 20,440,000 | 18,937,118 | 1,502,882 |    |
|                  | 縫製事業収入        | 800,000    | 1,061,894  | -261,894  |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | パン事業収入        | 12,500,000 | 11,624,887 | 875,113   |    |
|                  | ラスク事業収入       | 1,500,000  | 776,543    | 723,457   |    |
|                  | クッキー事業収入      | 4,800,000  | 5,029,464  | -229,464  |    |
|                  | マフィン事業収入      | 200,000    | 301,250    | -101,250  |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 500,000    | 26,520     | 473,480   |    |
|                  | のし紙事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 140,000    | 116,560    | 23,440    |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 2,530,000  | 2,663,561  | -133,561  |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 200,000    | 261,782    | -61,782   |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 240,000    | 210,206    | 29,794    |    |
|                  | 封入事業収入        | 1,100,000  | 1,150,363  | -50,363   |    |
|                  | ワエス事業収入       | 30,000     | 31,150     | -1,150    |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 300,000    | 278,145    | 21,855    |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 20,000     | 15,453     | 4,547     |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 100,000    | 67,260     | 32,740    |    |
|                  | 販売手数料収入       | 150,000    | 110,514    | 39,486    |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 0          | 15,240     | -15,240   |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 40,000     | 0          | 40,000    |    |
|                  | その他の事業収入      | 350,000    | 523,448    | -173,448  |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 売上事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,621,000 | 76,465,599 | 155,401   |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 73,028,000 | 73,027,610 | 390       |    |
|                  | 介護給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特別介護給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 73,028,000 | 73,027,610 | 390       |    |
|                  | 特別訓練等給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特別地域相談支援給付費収入 | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別計画相談支援給付費収入    | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特別障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特別特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定費用収入           | 3,563,000     | 3,437,989  | 125,011    |           |    |
| その他の事業収入         | 30,000        | 0          | 30,000     |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 30,000        | 0          | 30,000     |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| （保険等査定減）         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 240,000       | 239,700    | 300        |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 20,000        | 20,273     | -273       |           |    |
| その他の収入           | 1,608,000     | 960,450    | 647,550    |           |    |
| 受入研修費収入          | 350,000       | 351,500    | -1,500     |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 1,186,000     | 514,950    | 671,050    |           |    |
| 雑収入              | 72,000        | 94,000     | -22,000    |           |    |
| 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             | 0          | 0          |           |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 為替差益             | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 101,459,000   | 99,286,701 | 2,172,299  |           |    |

事業活動による

|    |                       |            |            |           |
|----|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 収支 | 人件費支出                 | 48,366,000 | 47,636,419 | 729,581   |
|    | 役員報酬支出                | 15,000     | 15,000     | 0         |
| 支  | 職員給料支出                | 25,520,000 | 24,792,462 | 727,538   |
|    | 職員賞与支出                | 10,414,000 | 10,413,004 | 996       |
| 出  | 非常勤職員給与支出             | 6,548,000  | 6,547,543  | 457       |
|    | 派遣職員費支出               | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 退職給付支出                | 445,000    | 445,000    | 0         |
|    | 法定福利費支出               | 5,424,000  | 5,423,410  | 590       |
| 支  | 事業費支出                 | 9,469,000  | 9,464,478  | 4,522     |
|    | 給食費支出                 | 3,192,000  | 3,191,921  | 79        |
| 支  | 介護用品費支出               | 0          | 0          | 0         |
|    | 医薬品費支出                | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 診療・療養等材料費支出           | 0          | 0          | 0         |
|    | 保健衛生費支出               | 321,000    | 320,525    | 475       |
| 支  | 医療費支出                 | 10,000     | 9,770      | 230       |
|    | 被服費支出                 | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 教養娯楽費支出               | 493,000    | 492,143    | 857       |
|    | 日用品費支出                | 55,000     | 54,427     | 573       |
| 支  | 保育材料費支出               | 0          | 0          | 0         |
|    | 本人支給金支出               | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 水道光熱費支出               | 3,101,000  | 3,100,799  | 201       |
|    | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 消耗器具備品費支出             | 388,000    | 387,461    | 539       |
|    | 保険料支出                 | 960,000    | 959,589    | 411       |
| 支  | 賃借料支出                 | 28,000     | 27,626     | 374       |
|    | 教育指導費支出               | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 就職支度費支出               | 0          | 0          | 0         |
|    | 葬祭費支出                 | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 車輦費支出                 | 874,000    | 873,997    | 3         |
|    | 管理費返還支出               | 0          | 0          | 0         |
| 支  | その他支出                 | 0          | 0          | 0         |
|    | 雑支出                   | 47,000     | 46,220     | 780       |
| 支  | 事務費支出                 | 7,324,000  | 7,298,843  | 25,157    |
|    | 福利厚生費支出               | 364,000    | 363,912    | 88        |
| 支  | 職員被服費支出               | 54,000     | 52,684     | 1,316     |
|    | 旅費交通費支出               | 16,000     | 16,000     | 0         |
| 支  | 研修研究費支出               | 172,000    | 171,611    | 389       |
|    | 事務消耗品費支出              | 171,000    | 170,251    | 749       |
| 支  | 印刷製本費支出               | 179,000    | 178,370    | 630       |
|    | 水道光熱費支出               | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0         |
|    | 修繕費支出                 | 798,000    | 797,895    | 105       |
| 支  | 通信運搬費支出               | 370,000    | 365,413    | 4,587     |
|    | 会議費支出                 | 5,000      | 498        | 4,502     |
| 支  | 広報費支出                 | 40,000     | 31,460     | 8,540     |
|    | 業務委託費支出               | 2,556,000  | 2,555,560  | 440       |
| 支  | 手数料支出                 | 648,000    | 647,962    | 38        |
|    | 保険料支出                 | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 賃借料支出                 | 0          | 0          | 0         |
|    | 土地・建物賃借料支出            | 609,000    | 608,244    | 756       |
| 支  | 租税公課支出                | 19,000     | 18,658     | 342       |
|    | 保守料支出                 | 1,009,000  | 1,008,061  | 939       |
| 支  | 渉外費支出                 | 117,000    | 116,759    | 241       |
|    | 諸会費支出                 | 165,000    | 164,218    | 782       |
| 支  | その他費支出                | 0          | 0          | 0         |
|    | 雑支出                   | 32,000     | 31,287     | 713       |
| 支  | 就労支援事業支出              | 22,713,000 | 21,413,072 | 1,299,928 |
|    | 就労支援事業販売原価支出          | 22,713,000 | 21,413,072 | 1,299,928 |
| 支  | 期首製品（商品）棚卸高           | 0          | 0          | 0         |
|    | 就労支援事業支出              | 22,613,000 | 21,413,072 | 1,199,928 |
| 支  | 就労支援事業仕入支出            | 100,000    | 0          | 100,000   |
|    | 期末製品（商品）棚卸高           | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 就労支援事業販売管理費支出         | 0          | 0          | 0         |
|    | 利用者負担軽減額              | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 支払利息支出                | 258,000    | 257,875    | 125       |
|    | その他の支出                | 501,000    | 500,527    | 473       |
| 支  | 利用者等外給食費支出            | 501,000    | 500,527    | 473       |
|    | 雑支出                   | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 0          | 0         |
|    | 有価証券売却損               | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 資産評価損                 | 0          | 0          | 0         |
|    | 有価証券評価損               | 0          | 0          | 0         |
| 支  | その他評価損                | 0          | 0          | 0         |
|    | 為替差損                  | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 徴収不能額                 | 0          | 0          | 0         |
|    | 事業活動支出計（2）            | 88,631,000 | 86,571,214 | 2,059,786 |
| 支  | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 12,828,000 | 12,715,487 | 112,513   |
|    | 施設整備等補助金収入            | 5,379,000  | 5,379,000  | 0         |
| 支  | 施設整備等補助金収入            | 679,000    | 679,000    | 0         |
|    | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 4,700,000  | 4,700,000  | 0         |
| 支  | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0         |
|    | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0          | 0          | 0         |
|    | 設備資金借入金収入             | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 固定資産売却収入              | 0          | 0          | 0         |
|    | 車輦運搬具売却収入             | 0          | 0          | 0         |
| 支  | 器具及び備品売却収入            | 0          | 0          | 0         |
|    | 機械及び装置売却収入            | 0          | 0          | 0         |
| 支  | その他売却収入               | 0          | 0          | 0         |
|    | その他の施設整備等による収入        | 0          | 0          | 0         |
| 支  | その他収入                 | 0          | 0          | 0         |
|    | 施設整備等収入計（4）           | 5,379,000  | 5,379,000  | 0         |



|   |                            |             |             |        |
|---|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| による<br>収<br>支                                   | 設備資金借入金元金償還支出              | 4,700,000   | 4,700,000   | 0      |
|   | 固定資産取得支出                   | 15,648,000  | 15,647,040  | 960    |
|   | 土地取得支出                     | 0           | 0           | 0      |
|   | 建物取得支出                     | 13,004,000  | 13,003,200  | 800    |
|   | 車輛運搬具取得支出                  | 0           | 0           | 0      |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 2,644,000   | 2,643,840   | 160    |
|   | 機械及び装置取得支出                 | 0           | 0           | 0      |
|   | その他取得支出                    | 0           | 0           | 0      |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                | 0           | 0           | 0      |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 228,000     | 227,295     | 705    |
|   | その他の施設整備等による支出             | 0           | 0           | 0      |
|   | その他支出                      | 0           | 0           | 0      |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 20,576,000  | 20,574,335  | 1,665  |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -15,197,000 | -15,195,335 | -1,665 |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0           | 0           | 0      |
|   | 長期運営資金借入金収入                | 0           | 0           | 0      |
|   | 長期貸付金回収収入                  | 0           | 0           | 0      |
|   | 投資有価証券売却収入                 | 0           | 0           | 0      |
|   | 積立資産取崩収入                   | 270,000     | 270,000     | 0      |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 0           | 0           | 0      |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0      |
|   | その他積立資産取崩収入                | 270,000     | 270,000     | 0      |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0      |
|   | 人件費積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 0      |
|   | 修繕積立資産取崩収入                 | 0           | 0           | 0      |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0      |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入              | 270,000     | 270,000     | 0      |
|   | その他の積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0      |
|   | 事業区分間長期借入金収入               | 0           | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間長期借入金収入               | 0           | 0           | 0      |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 0           | 0      |
|   | 事業区分間繰入金収入                 | 0           | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 2,674,000   | 2,673,455   | 545    |
|   | その他の活動による収入                | 0           | 0           | 0      |
|   | その他収入                      | 0           | 0           | 0      |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0           | 0           | 0      |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0           | 0           | 0      |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0           | 0           | 0      |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0           | 0           | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0           | 0           | 0      |
| 1年基準修正額   | 0                          | 0           | 0           |        |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0           | 0           |        |
| その他の活動収入計(7)                                    | 2,944,000                  | 2,943,455   | 545         |        |
| による<br>支<br>出                                   | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0           | 0           | 0      |
|   | 長期貸付金支出                    | 0           | 0           | 0      |
|   | 投資有価証券取得支出                 | 0           | 0           | 0      |
|   | 積立資産支出                     | 575,000     | 562,200     | 12,800 |
|   | 退職給付引当資産支出                 | 288,000     | 276,000     | 12,000 |
|   | 長期預り金積立資産支出                | 0           | 0           | 0      |
|   | その他積立資産支出                  | 287,000     | 286,200     | 800    |
|   | 移行時特別積立資産支出                | 0           | 0           | 0      |
|   | 人件費積立資産支出                  | 0           | 0           | 0      |
|   | 修繕積立資産支出                   | 0           | 0           | 0      |
|   | 工賃変動積立資産支出                 | 0           | 0           | 0      |
|   | 設備等整備積立資産支出                | 287,000     | 286,200     | 800    |
|   | その他積立資産支出                  | 0           | 0           | 0      |
|   | 事業区分間長期貸付金支出               | 0           | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出               | 0           | 0           | 0      |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出             | 0           | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出             | 0           | 0           | 0      |
|   | 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 0           | 0      |
|   | その他の活動による支出                | 0           | 0           | 0      |
|   | その他支出                      | 0           | 0           | 0      |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0           | 0           | 0      |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0           | 0           | 0      |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0           | 0           | 0      |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0           | 0           | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0           | 0           | 0      |
|   | 1年基準修正額                    | 0           | 0           | 0      |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0           | 0           |        |
| その他の活動支出計(8)                                    | 575,000                    | 562,200     | 12,800      |        |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     | 2,369,000                  | 2,381,255   | -12,255     |        |
| 予備費支出(10)                                       | 0                          | 0           | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)         | 0                          | -98,593     | 98,593      |        |
| 前期末支払資金残高(12)                                   | 0                          | 56,035,793  | -56,035,793 |        |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                            | 0                          | 55,937,200  | -55,937,200 |        |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ワークセンター大山台 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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      | 8,513,000  | 7,300,120  | 1,212,880 |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 1,495,000  | 789,057    | 705,943   |    |
|                  | 縫製事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | パン事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ラスク事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | クッキー事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 1,000,000  | 378,122    | 621,878   |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入      | 414,000    | 263,980    | 150,020   |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入       | 70,000     | 144,775    | -74,775   |    |
|                  | その他の事業収入      | 11,000     | 2,180      | 8,820     |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 7,018,000  | 6,511,063  | 506,937   |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 42,000     | 19,440     | 22,560    |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 封入事業収入        | 2,618,000  | 2,307,730  | 310,270   |    |
|                  | ワエス事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 360,000    | 249,100    | 110,900   |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 1,227,000  | 1,147,842  | 79,158    |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 97,000     | 140,938    | -43,938   |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 1,760,000  | 1,809,020  | -49,020   |    |
|                  | 販売手数料収入       | 336,000    | 378,664    | -42,664   |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 300,000    | 287,070    | 12,930    |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 180,000    | 180,000    | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 98,000     | 171,259    | -73,259   |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 売上事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 67,714,000 | 66,411,058 | 1,302,942 |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 64,346,000 | 63,262,125 | 1,083,875 |    |
|                  | 介護給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特別介護給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 64,346,000 | 63,262,125 | 1,083,875 |    |
|                  | 特別訓練等給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特別地域相談支援給付費収入 | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別計画相談支援給付費収入    | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特別障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特別特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定費用収入           | 3,293,000     | 3,148,933  | 144,067    |           |    |
| その他の事業収入         | 75,000        | 0          | 75,000     |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 75,000        | 0          | 75,000     |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| （保険等査定減）         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 10,000        | 10,000     | 0          |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 15,000        | 14,191     | 809        |           |    |
| その他の収入           | 1,240,000     | 847,500    | 392,500    |           |    |
| 受入研修費収入          | 100,000       | 56,000     | 44,000     |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 820,000       | 458,450    | 361,550    |           |    |
| 雑収入              | 320,000       | 333,050    | -13,050    |           |    |
| 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             | 0          | 0          |           |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 為替差益             | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 77,492,000    | 74,582,869 | 2,909,131  |           |    |

事業活動による

|             |                       |            |            |            |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収支          | 人件費支出                 | 42,949,000 | 36,403,916 | 6,545,084  |
|             | 役員報酬支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 職員給料支出                | 23,121,000 | 18,447,610 | 4,673,390  |
|             | 職員賞与支出                | 8,720,000  | 7,026,779  | 1,693,221  |
|             | 非常勤職員給与支出             | 5,660,000  | 5,659,813  | 187        |
|             | 派遣職員費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 退職給付支出                | 445,000    | 445,000    | 0          |
|             | 法定福利費支出               | 5,003,000  | 4,824,714  | 178,286    |
|             | 事業費支出                 | 7,992,000  | 7,383,684  | 608,316    |
|             | 給食費支出                 | 2,818,000  | 2,816,615  | 1,385      |
|             | 介護用品費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 医薬品費支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 診療・療養等材料費支出           | 0          | 0          | 0          |
|             | 保健衛生費支出               | 307,000    | 285,787    | 21,213     |
|             | 医療費支出                 | 12,000     | 3,770      | 8,230      |
|             | 被服費支出                 | 40,000     | 1,425      | 38,575     |
|             | 教養娯楽費支出               | 736,000    | 533,753    | 202,247    |
|             | 日用品費支出                | 80,000     | 79,592     | 408        |
|             | 保育材料費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 本人支給金支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 水道光熱費支出               | 1,450,000  | 1,391,357  | 58,643     |
|             | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 消耗器具備品費支出             | 592,000    | 485,590    | 106,410    |
|             | 保険料支出                 | 581,000    | 579,720    | 1,280      |
|             | 賃借料支出                 | 76,000     | 46,830     | 29,170     |
|             | 教育指導費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 就職支度費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 葬祭費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 車輦費支出                 | 1,299,000  | 1,158,435  | 140,565    |
|             | 管理費返還支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 雑支出                   | 1,000      | 810        | 190        |
|             | 事務費支出                 | 6,709,000  | 5,576,910  | 1,132,090  |
|             | 福利厚生費支出               | 301,000    | 205,390    | 95,610     |
|             | 職員被服費支出               | 107,000    | 80,280     | 26,720     |
|             | 旅費交通費支出               | 14,000     | 14,000     | 0          |
|             | 研修研究費支出               | 233,000    | 46,687     | 186,313    |
|             | 事務消耗品費支出              | 154,000    | 88,590     | 65,410     |
|             | 印刷製本費支出               | 161,000    | 159,583    | 1,417      |
|             | 水道光熱費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 修繕費支出                 | 701,000    | 478,726    | 222,274    |
|             | 通信運搬費支出               | 400,000    | 308,054    | 91,946     |
|             | 会議費支出                 | 12,000     | 10,000     | 2,000      |
|             | 広報費支出                 | 45,000     | 23,595     | 21,405     |
|             | 業務委託費支出               | 2,173,000  | 2,171,079  | 1,921      |
|             | 手数料支出                 | 313,000    | 226,046    | 86,954     |
|             | 保険料支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 賃借料支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 土地・建物賃借料支出            | 103,000    | 87,097     | 15,903     |
|             | 租税公課支出                | 23,000     | 4,160      | 18,840     |
|             | 保守料支出                 | 1,652,000  | 1,454,839  | 197,161    |
|             | 渉外費支出                 | 146,000    | 51,300     | 94,700     |
|             | 諸会費支出                 | 152,000    | 150,070    | 1,930      |
|             | その他費支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 雑支出                   | 19,000     | 17,414     | 1,586      |
|             | 就労支援事業支出              | 8,533,000  | 7,300,120  | 1,232,880  |
|             | 就労支援事業販売原価支出          | 8,533,000  | 7,300,120  | 1,232,880  |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           | 0          | 0          | 0          |
|             | 就労支援事業支出              | 8,433,000  | 7,300,120  | 1,132,880  |
|             | 就労支援事業仕入支出            | 100,000    | 0          | 100,000    |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           | 0          | 0          | 0          |
|             | 就労支援事業販売管理費支出         | 0          | 0          | 0          |
|             | 利用者負担軽減額              | 0          | 0          | 0          |
|             | 支払利息支出                | 96,000     | 94,899     | 1,101      |
|             | その他の支出                | 880,000    | 432,955    | 447,045    |
|             | 利用者等外給食費支出            | 877,000    | 430,871    | 446,129    |
|             | 雑支出                   | 3,000      | 2,084      | 916        |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 0          | 0          |
|             | 有価証券売却損               | 0          | 0          | 0          |
|             | 資産評価損                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 有価証券評価損               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他評価損                | 0          | 0          | 0          |
|             | 為替差損                  | 0          | 0          | 0          |
|             | 徴収不能額                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 事業活動支出計（2）            | 67,159,000 | 57,192,484 | 9,966,516  |
|             | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 10,333,000 | 17,390,385 | -7,057,385 |
| 施設整備等       | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金収入             | 0          | 0          | 0          |
|             | 固定資産売却収入              | 0          | 0          | 0          |
|             | 車輦運搬具売却収入             | 0          | 0          | 0          |
|             | 器具及び備品売却収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 機械及び装置売却収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | その他売却収入               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の施設整備等による収入        | 0          | 0          | 0          |
|             | その他収入                 | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等収入計（4） | 0                     | 0          | 0          |            |

|   |                            |                 |             |        |   |
|---|----------------------------|-----------------|-------------|--------|---|
| による<br>収<br>支                                   | 設備資金借入金元金償還支出              | 260,000         | 259,400     | 600    |   |
|   | 固定資産取得支出                   | 200,000         | 199,800     | 200    |   |
|   | 土地取得支出                     | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 建物取得支出                     | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 車輛運搬具取得支出                  | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 200,000         | 199,800     | 200    |   |
|   | 機械及び装置取得支出                 | 0               | 0           | 0      |   |
|   | その他取得支出                    | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                | 0               | 0           | 0      |   |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 176,000         | 175,080     | 920    |   |
|   | その他の施設整備等による支出             | 0               | 0           | 0      |   |
|   | その他支出                      | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 636,000         | 634,280     | 1,720  |   |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -636,000        | -634,280    | -1,720 |   |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 長期運営資金借入金収入                | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 長期貸付金回収収入                  | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 投資有価証券売却収入                 | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 積立資産取崩収入                   | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0      |   |
|   | その他積立資産取崩収入                | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 人件費積立資産取崩収入                | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 修繕積立資産取崩収入                 | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入               | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0      |   |
|   | その他の積立資産取崩収入               | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 事業区分間長期借入金収入               | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 拠点区分間長期借入金収入               | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 事業区分間繰入金収入                 | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 0               | 0           | 0      |   |
|   | その他の活動による収入                | 0               | 0           | 0      |   |
|   | その他収入                      | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0               | 0           | 0      |   |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 1年基準修正額                    | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 賞与引当金修正額                   | 0               | 0           | 0      |   |
|   | その他の活動収入計(7)               | 0               | 0           | 0      |   |
|   | 支<br>出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0           | 0      | 0 |
|   |                            | 長期貸付金支出         | 0           | 0      | 0 |
|   |                            | 投資有価証券取得支出      | 0           | 0      | 0 |
| 積立資産支出  |                            | 180,000         | 147,000     | 33,000 |   |
| 退職給付引当資産支出                                      |                            | 180,000         | 147,000     | 33,000 |   |
| 長期預り金積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| その他積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 移行時特別積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 人件費積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 修繕積立資産支出  |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 工賃変動積立資産支出                                      |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 設備等整備積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| その他積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 事業区分間長期貸付金支出                                    |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 拠点区分間長期貸付金支出                                    |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 事業区分間長期借入金返済支出                                  |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                                  |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 事業区分間繰入金支出                                      |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 拠点区分間繰入金支出                                      |                            | 9,517,000       | 9,515,689   | 1,311  |   |
| その他の活動による支出                                     |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| その他支出   |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額                                |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| ファイナンス・リース取引修正額                                 |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 退職給付引当金修正額                                      |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                                |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額                               |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 1年基準修正額   |                            | 0               | 0           | 0      |   |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0               | 0           |        |   |
| その他の活動支出計(8)                                    | 9,697,000                  | 9,662,689       | 34,311      |        |   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     | -9,697,000                 | -9,662,689      | -34,311     |        |   |
| 予備費支出(10)                                       | 0                          | 0               | 0           |        |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)         | 0                          | 7,093,416       | -7,093,416  |        |   |
| 前期末支払資金残高(12)                                   | 0                          | 19,016,578      | -19,016,578 |        |   |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                            | 0                          | 26,109,994      | -26,109,994 |        |   |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
就労センター白山浦 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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      | 15,716,000 | 13,155,044 | 2,560,956 |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 14,150,000 | 11,740,274 | 2,409,726 |    |
|                  | 縫製事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | パン事業収入        | 11,500,000 | 9,766,659  | 1,733,341 |    |
|                  | ラスク事業収入       | 2,400,000  | 1,801,053  | 598,947   |    |
|                  | クッキー事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 250,000    | 172,562    | 77,438    |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 1,566,000  | 1,414,770  | 151,230   |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 100,000    | 71,172     | 28,828    |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 封入事業収入        | 150,000    | 65,259     | 84,741    |    |
|                  | ワエス事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 900,000    | 816,750    | 83,250    |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 15,000     | 8,403      | 6,597     |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 50,000     | 0          | 50,000    |    |
|                  | 販売手数料収入       | 30,000     | 7,187      | 22,813    |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 250,000    | 275,400    | -25,400   |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 70,000     | 0          | 70,000    |    |
|                  | その他の事業収入      | 1,000      | 170,599    | -169,599  |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 売上事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 83,074,000 | 81,705,581 | 1,368,419 |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 78,312,000 | 77,257,695 | 1,054,305 |    |
|                  | 介護給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特別介護給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 78,312,000 | 77,257,695 | 1,054,305 |    |
|                  | 特別訓練等給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特別地域相談支援給付費収入 | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特別計画相談支援給付費収入 | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 障害児施設給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特別障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 利用者負担金収入         | 77,000        | 75,888     | 1,112      |           |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特別特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定費用収入           | 3,373,000     | 3,059,998  | 313,002    |           |    |
| その他の事業収入         | 1,312,000     | 1,312,000  | 0          |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 1,312,000     | 1,312,000  | 0          |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| （保険等査定減）         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 10,000        | 0          | 10,000     |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 23,000        | 20,274     | 2,726      |           |    |
| その他の収入           | 2,032,000     | 1,409,351  | 622,649    |           |    |
| 受入研修費収入          | 210,000       | 120,000    | 90,000     |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 1,268,000     | 736,725    | 531,275    |           |    |
| 雑収入              | 554,000       | 552,626    | 1,374      |           |    |
| 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             | 0          | 0          |           |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 為替差益             | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 100,855,000   | 96,290,250 | 4,564,750  |           |    |

事業活動による

|             |                       |            |            |            |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収支          | 人件費支出                 | 53,563,000 | 49,069,037 | 4,493,963  |
|             | 役員報酬支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 職員給料支出                | 28,706,000 | 26,737,815 | 1,968,185  |
|             | 職員賞与支出                | 13,092,000 | 11,861,162 | 1,230,838  |
|             | 非常勤職員給与支出             | 4,497,000  | 3,932,789  | 564,211    |
|             | 派遣職員費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 退職給付支出                | 492,000    | 445,000    | 47,000     |
|             | 法定福利費支出               | 6,776,000  | 6,092,271  | 683,729    |
|             | 事業費支出                 | 8,431,000  | 6,650,577  | 1,780,423  |
|             | 給食費支出                 | 3,410,000  | 2,914,597  | 495,403    |
|             | 介護用品費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 医薬品費支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 診療・療養等材料費支出           | 0          | 0          | 0          |
|             | 保健衛生費支出               | 328,000    | 296,173    | 31,827     |
|             | 医療費支出                 | 40,000     | 0          | 40,000     |
|             | 被服費支出                 | 60,000     | 13,230     | 46,770     |
|             | 教養娯楽費支出               | 658,000    | 465,883    | 192,117    |
|             | 日用品費支出                | 102,000    | 78,140     | 23,860     |
|             | 保育材料費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 本人支給金支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 水道光熱費支出               | 1,617,000  | 1,611,457  | 5,543      |
|             | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 消耗器具備品費支出             | 691,000    | 189,396    | 501,604    |
|             | 保険料支出                 | 619,000    | 279,090    | 339,910    |
|             | 賃借料支出                 | 23,000     | 8,711      | 14,289     |
|             | 教育指導費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 就職支度費支出               | 70,000     | 0          | 70,000     |
|             | 葬祭費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 車輦費支出                 | 805,000    | 791,910    | 13,090     |
|             | 管理費返還支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 雑支出                   | 8,000      | 1,990      | 6,010      |
|             | 事務費支出                 | 13,191,000 | 12,111,355 | 1,079,645  |
|             | 福利厚生費支出               | 259,000    | 258,327    | 673        |
|             | 職員被服費支出               | 109,000    | 86,020     | 22,980     |
|             | 旅費交通費支出               | 43,000     | 10,000     | 33,000     |
|             | 研修研究費支出               | 329,000    | 141,005    | 187,995    |
|             | 事務消耗品費支出              | 144,000    | 109,409    | 34,591     |
|             | 印刷製本費支出               | 171,000    | 160,275    | 10,725     |
|             | 水道光熱費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 修繕費支出                 | 620,000    | 323,082    | 296,918    |
|             | 通信運搬費支出               | 456,000    | 454,940    | 1,060      |
|             | 会議費支出                 | 17,000     | 5,000      | 12,000     |
|             | 広報費支出                 | 64,000     | 26,741     | 37,259     |
|             | 業務委託費支出               | 2,106,000  | 1,846,720  | 259,280    |
|             | 手数料支出                 | 596,000    | 594,225    | 1,775      |
|             | 保険料支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 賃借料支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 土地・建物賃借料支出            | 7,222,000  | 7,112,080  | 109,920    |
|             | 租税公課支出                | 15,000     | 84         | 14,916     |
|             | 保守料支出                 | 726,000    | 710,668    | 15,332     |
|             | 渉外費支出                 | 90,000     | 64,360     | 25,640     |
|             | 諸会費支出                 | 197,000    | 187,466    | 9,534      |
|             | その他費支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 雑支出                   | 27,000     | 20,953     | 6,047      |
|             | 就労支援事業支出              | 15,716,000 | 13,264,362 | 2,451,638  |
|             | 就労支援事業販売原価支出          | 15,716,000 | 13,264,362 | 2,451,638  |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           | 0          | 0          | 0          |
|             | 就労支援事業支出              | 15,466,000 | 13,165,996 | 2,300,004  |
|             | 就労支援事業仕入支出            | 250,000    | 98,366     | 151,634    |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           | 0          | 0          | 0          |
|             | 就労支援事業販売管理費支出         | 0          | 0          | 0          |
|             | 利用者負担軽減額              | 0          | 0          | 0          |
|             | 支払利息支出                | 16,000     | 14,195     | 1,805      |
|             | その他の支出                | 1,376,000  | 642,078    | 733,922    |
|             | 利用者等外給食費支出            | 1,376,000  | 642,078    | 733,922    |
|             | 雑支出                   | 0          | 0          | 0          |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 0          | 0          |
|             | 有価証券売却損               | 0          | 0          | 0          |
|             | 資産評価損                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 有価証券評価損               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他評価損                | 0          | 0          | 0          |
|             | 為替差損                  | 0          | 0          | 0          |
|             | 徴収不能額                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 事業活動支出計（2）            | 92,293,000 | 81,751,604 | 10,541,396 |
|             | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 8,562,000  | 14,538,646 | -5,976,646 |
| 施設整備等収入     | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金収入             | 0          | 0          | 0          |
|             | 固定資産売却収入              | 0          | 0          | 0          |
|             | 車輦運搬具売却収入             | 0          | 0          | 0          |
|             | 器具及び備品売却収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 機械及び装置売却収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | その他売却収入               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の施設整備等による収入        | 0          | 0          | 0          |
|             | その他収入                 | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等収入計（4） | 0                     | 0          | 0          |            |

|   |                            |                 |             |       |
|---|----------------------------|-----------------|-------------|-------|
| による<br>収<br>支                                   | 設備資金借入金元金償還支出              | 0               | 0           | 0     |
|   | 固定資産取得支出                   | 0               | 0           | 0     |
|   | 土地取得支出                     | 0               | 0           | 0     |
|   | 建物取得支出                     | 0               | 0           | 0     |
|   | 車輛運搬具取得支出                  | 0               | 0           | 0     |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 0               | 0           | 0     |
|   | 機械及び装置取得支出                 | 0               | 0           | 0     |
|   | その他取得支出                    | 0               | 0           | 0     |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                | 0               | 0           | 0     |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 178,000         | 177,540     | 460   |
|   | その他の施設整備等による支出             | 0               | 0           | 0     |
|   | その他支出                      | 0               | 0           | 0     |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 178,000         | 177,540     | 460   |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -178,000        | -177,540    | -460  |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0               | 0           | 0     |
|   | 長期運営資金借入金収入                | 0               | 0           | 0     |
|   | 長期貸付金回収収入                  | 0               | 0           | 0     |
|   | 投資有価証券売却収入                 | 0               | 0           | 0     |
|   | 積立資産取崩収入                   | 0               | 0           | 0     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 0               | 0           | 0     |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0     |
|   | その他積立資産取崩収入                | 0               | 0           | 0     |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0     |
|   | 人件費積立資産取崩収入                | 0               | 0           | 0     |
|   | 修繕積立資産取崩収入                 | 0               | 0           | 0     |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入               | 0               | 0           | 0     |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0     |
|   | その他の積立資産取崩収入               | 0               | 0           | 0     |
|   | 事業区分間長期借入金収入               | 0               | 0           | 0     |
|   | 拠点区分間長期借入金収入               | 0               | 0           | 0     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0               | 0           | 0     |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0               | 0           | 0     |
|   | 事業区分間繰入金収入                 | 0               | 0           | 0     |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 0               | 0           | 0     |
|   | その他の活動による収入                | 0               | 0           | 0     |
|   | その他収入                      | 0               | 0           | 0     |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0               | 0           | 0     |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0               | 0           | 0     |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0               | 0           | 0     |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0               | 0           | 0     |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0               | 0           | 0     |
|   | 1年基準修正額                    | 0               | 0           | 0     |
|   | 賞与引当金修正額                   | 0               | 0           | 0     |
|   | その他の活動収入計(7)               | 0               | 0           | 0     |
|   | による<br>支<br>出              | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0           | 0     |
| 長期貸付金支出   |                            | 0               | 0           | 0     |
| 投資有価証券取得支出                                      |                            | 0               | 0           | 0     |
| 積立資産支出  |                            | 216,000         | 216,000     | 0     |
| 退職給付引当資産支出                                      |                            | 216,000         | 216,000     | 0     |
| 長期預り金積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0     |
| その他積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0     |
| 移行時特別積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0     |
| 人件費積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0     |
| 修繕積立資産支出  |                            | 0               | 0           | 0     |
| 工賃変動積立資産支出                                      |                            | 0               | 0           | 0     |
| 設備等整備積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0     |
| その他積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0     |
| 事業区分間長期貸付金支出                                    |                            | 0               | 0           | 0     |
| 拠点区分間長期貸付金支出                                    |                            | 0               | 0           | 0     |
| 事業区分間長期借入金返済支出                                  |                            | 0               | 0           | 0     |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                                  |                            | 0               | 0           | 0     |
| 事業区分間繰入金支出                                      |                            | 0               | 0           | 0     |
| 拠点区分間繰入金支出                                      |                            | 8,168,000       | 8,166,645   | 1,355 |
| その他の活動による支出                                     |                            | 0               | 0           | 0     |
| その他支出   |                            | 0               | 0           | 0     |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額                                |                            | 0               | 0           | 0     |
| ファイナンス・リース取引修正額                                 |                            | 0               | 0           | 0     |
| 退職給付引当金修正額                                      |                            | 0               | 0           | 0     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                                |                            | 0               | 0           | 0     |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額                               |                            | 0               | 0           | 0     |
| 1年基準修正額   | 0                          | 0               | 0           |       |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0               | 0           |       |
| その他の活動支出計(8)                                    | 8,384,000                  | 8,382,645       | 1,355       |       |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     | -8,384,000                 | -8,382,645      | -1,355      |       |
| 予備費支出(10)                                       | 0                          | 0               | 0           |       |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)         | 0                          | 5,978,461       | -5,978,461  |       |
| 前期末支払資金残高(12)                                   | 0                          | 31,531,452      | -31,531,452 |       |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                            | 0                          | 37,509,913      | -37,509,913 |       |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 コーラス日和山 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 就労支援事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 製造販売事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 縫製事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| パウンドケーキ事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| ころぶれ事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| パン事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| ラスク事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| クッキー事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| マフィン事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| キャンドル事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| キャラメル事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| クラフト事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| コーヒー事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 造花ブローチ事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| のし紙事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 委託業務事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| リネンサプライ事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 備品磨き・洗浄事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 紙製製作業事業収益        | 0          | 0          | 0         |    |
| 封入事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| ワエス事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 機械分解事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 図書整備事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 公園清掃事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 墓地清掃事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 出張清掃作業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 販売手数料収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 資源回収事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 金具組立事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| ゴミ回収事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| ゴミ袋販売事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 喫茶事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| 売上事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 53,719,000 | 53,273,462 | 445,538   |    |
| 自立支援給付費収入        | 29,500,000 | 29,497,925 | 2,075     |    |
| 介護給付費収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別介護給付費収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 訓練等給付費収入         | 29,500,000 | 29,497,925 | 2,075     |    |
| 特別訓練等給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 地域相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別地域相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 計画相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別計画相談支援給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
| 特別障害児相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 補足給付費収入          | 3,240,000  | 3,190,000  | 50,000    |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 3,240,000  | 3,190,000  | 50,000    |    |
| 特別特定障害者特別給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0          | 0          | 0         |    |
| 特定費用収入           | 16,465,000 | 16,167,767 | 297,233   |    |
| その他の事業収入         | 4,514,000  | 4,417,770  | 96,230    |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 4,514,000  | 4,417,770  | 96,230    |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| （保険等査定減）         | 0          | 0          | 0         |    |
| その他事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| その他事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| その他事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入           | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0          | 0          | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0          | 0          | 0         |    |
| 受取利息配当金収入        | 17,000     | 12,237     | 4,763     |    |
| その他の収入           | 777,000    | 541,226    | 235,774   |    |
| 受入研修費収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入       | 691,000    | 530,200    | 160,800   |    |
| 雑収入              | 86,000     | 11,026     | 74,974    |    |
| 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          | 0          | 0         |    |
| 有価証券評価益          | 0          | 0          | 0         |    |
| 為替差益             | 0          | 0          | 0         |    |
| 事業活動収入計（1）       | 54,513,000 | 53,826,925 | 686,075   |    |



|   |                  |            |            |         |
|---|------------------|------------|------------|---------|
| 収<br>支  | 人件費支出            | 32,504,000 | 32,481,374 | 22,626  |
|   | 役員報酬支出           | 0          | 0          | 0       |
|   | 職員給料支出           | 21,624,000 | 21,616,234 | 7,766   |
|   | 職員賞与支出           | 4,029,000  | 4,025,445  | 3,555   |
|   | 非常勤職員給与支出        | 2,865,000  | 2,859,053  | 5,947   |
|   | 派遣職員費支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | 退職給付支出           | 404,000    | 400,500    | 3,500   |
|   | 法定福利費支出          | 3,582,000  | 3,580,142  | 1,858   |
|   | 事業費支出            | 10,766,000 | 10,374,561 | 391,439 |
|   | 給食費支出            | 4,634,000  | 4,555,236  | 78,764  |
|   | 介護用品費支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | 医薬品費支出           | 0          | 0          | 0       |
|   | 診療・療養等材料費支出      | 0          | 0          | 0       |
|   | 保健衛生費支出          | 355,000    | 331,058    | 23,942  |
|   | 医療費支出            | 0          | 0          | 0       |
|   | 被服費支出            | 0          | 0          | 0       |
|   | 教養娯楽費支出          | 305,000    | 230,220    | 74,780  |
|   | 日用品費支出           | 503,000    | 398,627    | 104,373 |
|   | 保育材料費支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | 本人支給金支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | 水道光熱費支出          | 3,519,000  | 3,515,973  | 3,027   |
|   | 燃料費支出            | 130,000    | 129,989    | 11      |
|   | 消耗器具備品費支出        | 1,077,000  | 980,962    | 96,038  |
|   | 保険料支出            | 231,000    | 225,125    | 5,875   |
|   | 賃借料支出            | 12,000     | 7,371      | 4,629   |
|   | 教育指導費支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | 就職支度費支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | 葬祭費支出            | 0          | 0          | 0       |
|   | 車輦費支出            | 0          | 0          | 0       |
|   | 管理費返還支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | その他支出            | 0          | 0          | 0       |
|   | 雑支出              | 0          | 0          | 0       |
|   | 事務費支出            | 12,356,000 | 11,989,355 | 366,645 |
|   | 福利厚生費支出          | 237,000    | 194,700    | 42,300  |
|   | 職員被服費支出          | 98,000     | 58,221     | 39,779  |
|   | 旅費交通費支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | 研修研究費支出          | 30,000     | 8,165      | 21,835  |
|   | 事務消耗品費支出         | 115,000    | 101,418    | 13,582  |
|   | 印刷製本費支出          | 29,000     | 7,846      | 21,154  |
|   | 水道光熱費支出          | 0          | 0          | 0       |
|   | 燃料費支出            | 0          | 0          | 0       |
| 修繕費支出   | 285,000          | 204,469    | 80,531     |         |
| 通信運搬費支出   | 431,000          | 389,349    | 41,651     |         |
| 会議費支出   | 5,000            | 0          | 5,000      |         |
| 広報費支出   | 48,000           | 21,236     | 26,764     |         |
| 業務委託費支出   | 60,000           | 59,400     | 600        |         |
| 手数料支出   | 193,000          | 173,383    | 19,617     |         |
| 保険料支出   | 0                | 0          | 0          |         |
| 賃借料支出   | 0                | 0          | 0          |         |
| 土地・建物賃借料支出                                      | 10,565,000       | 10,562,000 | 3,000      |         |
| 租税公課支出  | 15,000           | 0          | 15,000     |         |
| 保守料支出   | 170,000          | 167,962    | 2,038      |         |
| 渉外費支出   | 10,000           | 5,500      | 4,500      |         |
| 諸会費支出   | 56,000           | 28,483     | 27,517     |         |
| その他費支出  | 0                | 0          | 0          |         |
| 雑支出   | 9,000            | 7,223      | 1,777      |         |
| 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          |         |
| 期首製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0          | 0          |         |
| 就労支援事業支出  | 0                | 0          | 0          |         |
| 就労支援事業仕入支出                                      | 0                | 0          | 0          |         |
| 期末製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0          | 0          |         |
| 就労支援事業販売管理費支出                                   | 0                | 0          | 0          |         |
| 利用者負担軽減額  | 0                | 0          | 0          |         |
| 支払利息支出  | 15,000           | 12,305     | 2,695      |         |
| その他の支出  | 880,000          | 839,686    | 40,314     |         |
| 利用者等外給食費支出                                      | 880,000          | 839,686    | 40,314     |         |
| 雑支出   | 0                | 0          | 0          |         |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                | 0                | 0          | 0          |         |
| 有価証券売却損   | 0                | 0          | 0          |         |
| 資産評価損   | 0                | 0          | 0          |         |
| 有価証券評価損   | 0                | 0          | 0          |         |
| その他評価損  | 0                | 0          | 0          |         |
| 為替差損  | 0                | 0          | 0          |         |
| 徴収不能額   | 0                | 0          | 0          |         |
| 事業活動支出計（2）                                      | 56,521,000       | 55,697,281 | 823,719    |         |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）                           | -2,008,000       | -1,870,356 | -137,644   |         |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>関<br>する<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0          | 0       |
|   | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0          | 0       |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0          | 0          | 0       |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0       |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0       |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0          | 0       |
|   | 設備資金借入金収入        | 0          | 0          | 0       |
|   | 固定資産売却収入         | 0          | 0          | 0       |
|   | 車輛運搬具売却収入        | 0          | 0          | 0       |
|   | 器具及び備品売却収入       | 0          | 0          | 0       |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0          | 0          | 0       |
|   | その他売却収入          | 0          | 0          | 0       |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0          | 0       |
|   | その他収入            | 0          | 0          | 0       |
| 施設整備等収入計（4）                                     | 0                | 0          | 0          |         |

|   |                            |            |             |        |
|---|----------------------------|------------|-------------|--------|
| による<br>収<br>支                                   | 設備資金借入金元金償還支出              | 0          | 0           | 0      |
|   | 固定資産取得支出                   | 143,000    | 140,552     | 2,448  |
|   | 土地取得支出                     | 0          | 0           | 0      |
|   | 建物取得支出                     | 0          | 0           | 0      |
|   | 車輛運搬具取得支出                  | 0          | 0           | 0      |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 143,000    | 140,552     | 2,448  |
|   | 機械及び装置取得支出                 | 0          | 0           | 0      |
|   | その他取得支出                    | 0          | 0           | 0      |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                | 0          | 0           | 0      |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 156,000    | 153,890     | 2,110  |
|   | その他の施設整備等による支出             | 0          | 0           | 0      |
|   | その他支出                      | 0          | 0           | 0      |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 299,000    | 294,442     | 4,558  |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -299,000   | -294,442    | -4,558 |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0          | 0           | 0      |
|   | 長期運営資金借入金収入                | 0          | 0           | 0      |
|   | 長期貸付金回収収入                  | 0          | 0           | 0      |
|   | 投資有価証券売却収入                 | 0          | 0           | 0      |
|   | 積立資産取崩収入                   | 0          | 0           | 0      |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 0          | 0           | 0      |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              | 0          | 0           | 0      |
|   | その他積立資産取崩収入                | 0          | 0           | 0      |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入              | 0          | 0           | 0      |
|   | 人件費積立資産取崩収入                | 0          | 0           | 0      |
|   | 修繕積立資産取崩収入                 | 0          | 0           | 0      |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入               | 0          | 0           | 0      |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入              | 0          | 0           | 0      |
|   | その他の積立資産取崩収入               | 0          | 0           | 0      |
|   | 事業区分間長期借入金収入               | 0          | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間長期借入金収入               | 0          | 0           | 0      |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0           | 0      |
|   | 事業区分間繰入金収入                 | 0          | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 2,365,000  | 2,362,798   | 2,202  |
|   | その他の活動による収入                | 0          | 0           | 0      |
|   | その他収入                      | 0          | 0           | 0      |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0          | 0           | 0      |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0          | 0           | 0      |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0          | 0           | 0      |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0          | 0           | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0          | 0           | 0      |
| 1年基準修正額   | 0                          | 0          | 0           |        |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0          | 0           |        |
| その他の活動収入計(7)                                    | 2,365,000                  | 2,362,798  | 2,202       |        |
| 支<br>出  | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0          | 0           | 0      |
|   | 長期貸付金支出                    | 0          | 0           | 0      |
|   | 投資有価証券取得支出                 | 0          | 0           | 0      |
|   | 積立資産支出                     | 201,000    | 198,000     | 3,000  |
|   | 退職給付引当資産支出                 | 201,000    | 198,000     | 3,000  |
|   | 長期預り金積立資産支出                | 0          | 0           | 0      |
|   | その他積立資産支出                  | 0          | 0           | 0      |
|   | 移行時特別積立資産支出                | 0          | 0           | 0      |
|   | 人件費積立資産支出                  | 0          | 0           | 0      |
|   | 修繕積立資産支出                   | 0          | 0           | 0      |
|   | 工賃変動積立資産支出                 | 0          | 0           | 0      |
|   | 設備等整備積立資産支出                | 0          | 0           | 0      |
|   | その他積立資産支出                  | 0          | 0           | 0      |
|   | 事業区分間長期貸付金支出               | 0          | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出               | 0          | 0           | 0      |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出             | 0          | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出             | 0          | 0           | 0      |
|   | 事業区分間繰入金支出                 | 0          | 0           | 0      |
|   | 拠点区分間繰入金支出                 | 0          | 0           | 0      |
|   | その他の活動による支出                | 0          | 0           | 0      |
|   | その他支出                      | 0          | 0           | 0      |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0          | 0           | 0      |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0          | 0           | 0      |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0          | 0           | 0      |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0          | 0           | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0          | 0           | 0      |
|   | 1年基準修正額                    | 0          | 0           | 0      |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0          | 0           |        |
| その他の活動支出計(8)                                    | 201,000                    | 198,000    | 3,000       |        |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     | 2,164,000                  | 2,164,798  | -798        |        |
| 予備費支出(10)                                       | 3,225,000                  | 0          | 3,225,000   |        |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)         | -3,368,000                 | 0          | -3,368,000  |        |
| 前期末支払資金残高(12)                                   | 3,368,000                  | 10,925,450 | -7,557,450  |        |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                            | 0                          | 10,925,450 | -10,925,450 |        |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域生活サポートセンターミナと 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

|                  | 勘定科目          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入               | 就労支援事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 縫製事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | パン事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ラスク事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | クッキー事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 封入事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ワエス事業収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 販売手数料収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 売上事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 99,145,000 | 98,660,981 | 484,019   |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 73,535,000 | 73,303,675 | 231,325   |    |
|                  | 介護給付費収入       | 30,674,000 | 30,665,720 | 8,280     |    |
|                  | 特別介護給付費収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 37,336,000 | 37,134,701 | 201,299   |    |
|                  | 特別訓練等給付費収入    | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 特別地域相談支援給付費収入 | 0          | 0          | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 5,525,000  | 5,503,254  | 21,746    |    |
| 特別計画相談支援給付費収入    | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特別障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 補足給付費収入          | 2,400,000     | 2,390,000  | 10,000     |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 2,400,000     | 2,390,000  | 10,000     |           |    |
| 特別特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 特定費用収入           | 20,458,000    | 20,448,366 | 9,634      |           |    |
| その他の事業収入         | 2,752,000     | 2,518,940  | 233,060    |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 2,752,000     | 2,518,940  | 233,060    |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| （保険等査定減）         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0          | 0          |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 40,000        | 35,035     | 4,965      |           |    |
| その他の収入           | 275,000       | 253,990    | 21,010     |           |    |
| 受入研修費収入          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 35,000        | 18,900     | 16,100     |           |    |
| 雑収入              | 240,000       | 235,090    | 4,910      |           |    |
| 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             | 0          | 0          |           |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 為替差益             | 0             | 0          | 0          |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 99,460,000    | 98,950,006 | 509,994    |           |    |

事業活動による

|             |                       |             |             |         |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| 収支          | 人件費支出                 | 82,170,000  | 82,160,998  | 9,002   |
|             | 役員報酬支出                | 0           | 0           | 0       |
|             | 職員給料支出                | 50,614,000  | 50,612,407  | 1,593   |
|             | 職員賞与支出                | 17,471,000  | 17,468,950  | 2,050   |
|             | 非常勤職員給与支出             | 3,609,000   | 3,607,814   | 1,186   |
|             | 派遣職員費支出               | 0           | 0           | 0       |
|             | 退職給付支出                | 1,070,000   | 1,068,000   | 2,000   |
|             | 法定福利費支出               | 9,406,000   | 9,403,827   | 2,173   |
|             | 事業費支出                 | 17,612,000  | 17,440,957  | 171,043 |
|             | 給食費支出                 | 7,412,000   | 7,410,887   | 1,113   |
|             | 介護用品費支出               | 0           | 0           | 0       |
|             | 医薬品費支出                | 0           | 0           | 0       |
|             | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0       |
|             | 保健衛生費支出               | 1,412,000   | 1,410,320   | 1,680   |
|             | 医療費支出                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 被服費支出                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 教養娯楽費支出               | 175,000     | 163,121     | 11,879  |
|             | 日用品費支出                | 426,000     | 424,477     | 1,523   |
|             | 保育材料費支出               | 0           | 0           | 0       |
|             | 本人支給金支出               | 0           | 0           | 0       |
|             | 水道光熱費支出               | 4,856,000   | 4,854,059   | 1,941   |
|             | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 消耗器具備品費支出             | 827,000     | 753,435     | 73,565  |
|             | 保険料支出                 | 1,928,000   | 1,926,102   | 1,898   |
|             | 賃借料支出                 | 256,000     | 234,487     | 21,513  |
|             | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0       |
|             | 就職支度費支出               | 0           | 0           | 0       |
|             | 葬祭費支出                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 車輦費支出                 | 310,000     | 264,069     | 45,931  |
|             | 管理費返還支出               | 0           | 0           | 0       |
|             | その他支出                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 雑支出                   | 10,000      | 0           | 10,000  |
|             | 事務費支出                 | 4,745,000   | 4,434,724   | 310,276 |
|             | 福利厚生費支出               | 427,000     | 419,365     | 7,635   |
|             | 職員被服費支出               | 131,000     | 127,040     | 3,960   |
|             | 旅費交通費支出               | 10,000      | 0           | 10,000  |
|             | 研修研究費支出               | 247,000     | 242,423     | 4,577   |
|             | 事務消耗品費支出              | 185,000     | 127,630     | 57,370  |
|             | 印刷製本費支出               | 227,000     | 224,899     | 2,101   |
|             | 水道光熱費支出               | 0           | 0           | 0       |
|             | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 修繕費支出                 | 254,000     | 251,593     | 2,407   |
|             | 通信運搬費支出               | 333,000     | 318,550     | 14,450  |
|             | 会議費支出                 | 8,000       | 5,000       | 3,000   |
|             | 広報費支出                 | 37,000      | 24,382      | 12,618  |
|             | 業務委託費支出               | 947,000     | 906,388     | 40,612  |
|             | 手数料支出                 | 419,000     | 378,592     | 40,408  |
|             | 保険料支出                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 賃借料支出                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 土地・建物賃借料支出            | 719,000     | 694,749     | 24,251  |
|             | 租税公課支出                | 10,000      | 0           | 10,000  |
|             | 保守料支出                 | 568,000     | 550,452     | 17,548  |
|             | 渉外費支出                 | 104,000     | 69,025      | 34,975  |
|             | 諸会費支出                 | 85,000      | 75,799      | 9,201   |
|             | その他費支出                | 0           | 0           | 0       |
|             | 雑支出                   | 34,000      | 18,837      | 15,163  |
|             | 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       |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           | 0           | 0           | 0       |
|             | 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0       |
|             | 就労支援事業仕入支出            | 0           | 0           | 0       |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           | 0           | 0           | 0       |
|             | 就労支援事業販売管理費支出         | 0           | 0           | 0       |
|             | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0       |
|             | 支払利息支出                | 675,000     | 671,745     | 3,255   |
|             | その他の支出                | 35,000      | 19,522      | 15,478  |
|             | 利用者等外給食費支出            | 35,000      | 19,522      | 15,478  |
|             | 雑支出                   | 0           | 0           | 0       |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0           | 0           | 0       |
|             | 有価証券売却損               | 0           | 0           | 0       |
|             | 資産評価損                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 有価証券評価損               | 0           | 0           | 0       |
|             | その他評価損                | 0           | 0           | 0       |
|             | 為替差損                  | 0           | 0           | 0       |
|             | 徴収不能額                 | 0           | 0           | 0       |
|             | 事業活動支出計（2）            | 105,237,000 | 104,727,946 | 509,054 |
|             | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -5,777,000  | -5,777,940  | 940     |
| 施設整備等収入     | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0       |
|             | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0           | 0       |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0       |
|             | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0       |
|             | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0       |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0       |
|             | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           | 0       |
|             | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0       |
|             | 車輦運搬具売却収入             | 0           | 0           | 0       |
|             | 器具及び備品売却収入            | 0           | 0           | 0       |
|             | 機械及び装置売却収入            | 0           | 0           | 0       |
|             | その他売却収入               | 0           | 0           | 0       |
|             | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0           | 0       |
|             | その他収入                 | 0           | 0           | 0       |
| 施設整備等収入計（4） | 0                     | 0           | 0           |         |

|   |                            |            |            |        |
|---|----------------------------|------------|------------|--------|
| による<br>収<br>支                                   | 設備資金借入金元金償還支出              | 2,129,000  | 2,127,080  | 1,920  |
|   | 固定資産取得支出                   | 162,000    | 162,000    | 0      |
|   | 土地取得支出                     | 0          | 0          | 0      |
|   | 建物取得支出                     | 0          | 0          | 0      |
|   | 車輛運搬具取得支出                  | 0          | 0          | 0      |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 162,000    | 162,000    | 0      |
|   | 機械及び装置取得支出                 | 0          | 0          | 0      |
|   | その他取得支出                    | 0          | 0          | 0      |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                | 0          | 0          | 0      |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 106,000    | 104,720    | 1,280  |
|   | その他の施設整備等による支出             | 0          | 0          | 0      |
|   | その他支出                      | 0          | 0          | 0      |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 2,397,000  | 2,393,800  | 3,200  |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -2,397,000 | -2,393,800 | -3,200 |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0          | 0          | 0      |
|   | 長期運営資金借入金収入                | 0          | 0          | 0      |
|   | 長期貸付金回収収入                  | 0          | 0          | 0      |
|   | 投資有価証券売却収入                 | 0          | 0          | 0      |
|   | 積立資産取崩収入                   | 0          | 0          | 0      |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 0          | 0          | 0      |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0      |
|   | その他積立資産取崩収入                | 0          | 0          | 0      |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0      |
|   | 人件費積立資産取崩収入                | 0          | 0          | 0      |
|   | 修繕積立資産取崩収入                 | 0          | 0          | 0      |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0      |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0      |
|   | その他の積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0      |
|   | 事業区分間長期借入金収入               | 0          | 0          | 0      |
|   | 拠点区分間長期借入金収入               | 0          | 0          | 0      |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0          | 0      |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0          | 0      |
|   | 事業区分間繰入金収入                 | 0          | 0          | 0      |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 8,444,000  | 8,441,740  | 2,260  |
|   | その他の活動による収入                | 0          | 0          | 0      |
|   | その他収入                      | 0          | 0          | 0      |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0          | 0          | 0      |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0          | 0          | 0      |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0          | 0          | 0      |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0          | 0          | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0          | 0          | 0      |
| 1年基準修正額   | 0                          | 0          | 0          |        |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0          | 0          |        |
| その他の活動収入計(7)                                    | 8,444,000                  | 8,441,740  | 2,260      |        |
| による<br>支<br>出                                   | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0          | 0          | 0      |
|   | 長期貸付金支出                    | 0          | 0          | 0      |
|   | 投資有価証券取得支出                 | 0          | 0          | 0      |
|   | 積立資産支出                     | 270,000    | 270,000    | 0      |
|   | 退職給付引当資産支出                 | 270,000    | 270,000    | 0      |
|   | 長期預り金積立資産支出                | 0          | 0          | 0      |
|   | その他積立資産支出                  | 0          | 0          | 0      |
|   | 移行時特別積立資産支出                | 0          | 0          | 0      |
|   | 人件費積立資産支出                  | 0          | 0          | 0      |
|   | 修繕積立資産支出                   | 0          | 0          | 0      |
|   | 工賃変動積立資産支出                 | 0          | 0          | 0      |
|   | 設備等整備積立資産支出                | 0          | 0          | 0      |
|   | その他積立資産支出                  | 0          | 0          | 0      |
|   | 事業区分間長期貸付金支出               | 0          | 0          | 0      |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出               | 0          | 0          | 0      |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出             | 0          | 0          | 0      |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出             | 0          | 0          | 0      |
|   | 事業区分間繰入金支出                 | 0          | 0          | 0      |
|   | 拠点区分間繰入金支出                 | 0          | 0          | 0      |
|   | その他の活動による支出                | 0          | 0          | 0      |
|   | その他支出                      | 0          | 0          | 0      |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0          | 0          | 0      |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0          | 0          | 0      |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0          | 0          | 0      |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0          | 0          | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0          | 0          | 0      |
|   | 1年基準修正額                    | 0          | 0          | 0      |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0          | 0          |        |
| その他の活動支出計(8)                                    | 270,000                    | 270,000    | 0          |        |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     | 8,174,000                  | 8,171,740  | 2,260      |        |
| 予備費支出(10)                                       | 0                          | 0          | 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                          | 0          | 0          |        |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                            | 0                          | 0          | 0          |        |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ワークセンターひがし 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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      | 5,612,000  | 5,611,501  | 499        |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 250,000    | 96,960     | 153,040    |    |
|                  | 縫製事業収入        | 250,000    | 96,960     | 153,040    |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | パン事業収入        | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | ラスク事業収入       | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | クッキー事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | マフィン事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | クラフト事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | のし紙事業収入       | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 5,362,000  | 5,514,541  | -152,541   |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 970,000    | 812,700    | 157,300    |    |
|                  | 封入事業収入        | 1,120,000  | 1,151,641  | -31,641    |    |
|                  | ワエス事業収入       | 960,000    | 0          | 960,000    |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 945,000    | 899,486    | 45,514     |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 25,000     | 31,953     | -6,953     |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 0          | 67,260     | -67,260    |    |
|                  | 販売手数料収入       | 150,000    | 144,023    | 5,977      |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | その他の事業収入      | 1,192,000  | 2,407,478  | -1,215,478 |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 売上事業収入        | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,245,000 | 40,313,515 | -3,068,515 |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 35,565,000 | 38,350,855 | -2,785,855 |    |
|                  | 介護給付費収入       | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 特別介護給付費収入     | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 35,565,000 | 38,350,855 | -2,785,855 |    |
|                  | 特別訓練等給付費収入    | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 特別地域相談支援給付費収入 | 0          | 0          | 0          |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0          |    |
| 特別計画相談支援給付費収入    | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 特別障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 特別特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 特定費用収入           | 1,680,000     | 1,725,445  | -45,445    |            |    |
| その他の事業収入         | 0             | 237,215    | -237,215   |            |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 0             | 237,215    | -237,215   |            |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0          | 0          |            |    |
| その他の事業収入（保険等査定減） | 0             | 0          | 0          |            |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |            |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |            |    |
| その他事業収入          | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0          | 0          |            |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 受取利息配当金収入        | 20,000        | 8,820      | 11,180     |            |    |
| その他の収入           | 338,000       | 312,775    | 25,225     |            |    |
| 受入研修費収入          | 20,000        | 10,000     | 10,000     |            |    |
| 利用者等外給食費収入       | 270,000       | 244,375    | 25,625     |            |    |
| 雑収入              | 48,000        | 58,400     | -10,400    |            |    |
| 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             | 0          | 0          |            |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 為替差益             | 0             | 0          | 0          |            |    |
| 事業活動収入計（1）       | 43,215,000    | 46,246,611 | -3,031,611 |            |    |

事業活動による

|             |                       |            |            |            |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収支          | 人件費支出                 | 24,997,000 | 20,816,130 | 4,180,870  |
|             | 役員報酬支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 職員給料支出                | 14,047,000 | 11,313,622 | 2,733,378  |
|             | 職員賞与支出                | 5,166,000  | 4,717,229  | 448,771    |
|             | 非常勤職員給与支出             | 2,583,000  | 1,897,952  | 685,048    |
|             | 派遣職員費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 退職給付支出                | 180,000    | 178,000    | 2,000      |
|             | 法定福利費支出               | 3,021,000  | 2,709,327  | 311,673    |
|             | 事業費支出                 | 5,022,000  | 3,951,140  | 1,070,860  |
|             | 給食費支出                 | 1,900,000  | 1,628,782  | 271,218    |
|             | 介護用品費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 医薬品費支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 診療・療養等材料費支出           | 0          | 0          | 0          |
|             | 保健衛生費支出               | 250,000    | 135,243    | 114,757    |
|             | 医療費支出                 | 30,000     | 0          | 30,000     |
|             | 被服費支出                 | 190,000    | 177,180    | 12,820     |
|             | 教養娯楽費支出               | 342,000    | 238,980    | 103,020    |
|             | 日用品費支出                | 148,000    | 34,750     | 113,250    |
|             | 保育材料費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 本人支給金支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 水道光熱費支出               | 870,000    | 834,762    | 35,238     |
|             | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 消耗器具備品費支出             | 238,000    | 106,151    | 131,849    |
|             | 保険料支出                 | 368,000    | 258,610    | 109,390    |
|             | 賃借料支出                 | 19,000     | 7,260      | 11,740     |
|             | 教育指導費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 就職支度費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 葬祭費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 車輦費支出                 | 657,000    | 527,982    | 129,018    |
|             | 管理費返還支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 雑支出                   | 10,000     | 1,440      | 8,560      |
|             | 事務費支出                 | 5,814,000  | 4,534,900  | 1,279,100  |
|             | 福利厚生費支出               | 102,000    | 92,252     | 9,748      |
|             | 職員被服費支出               | 100,000    | 52,608     | 47,392     |
|             | 旅費交通費支出               | 26,000     | 6,000      | 20,000     |
|             | 研修研究費支出               | 434,000    | 284,580    | 149,420    |
|             | 事務消耗品費支出              | 80,000     | 37,926     | 42,074     |
|             | 印刷製本費支出               | 150,000    | 65,012     | 84,988     |
|             | 水道光熱費支出               | 0          | 0          | 0          |
|             | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 修繕費支出                 | 537,000    | 334,956    | 202,044    |
|             | 通信運搬費支出               | 300,000    | 227,582    | 72,418     |
|             | 会議費支出                 | 20,000     | 5,000      | 15,000     |
|             | 広報費支出                 | 38,000     | 15,730     | 22,270     |
|             | 業務委託費支出               | 1,630,000  | 1,488,360  | 141,640    |
|             | 手数料支出                 | 300,000    | 144,163    | 155,837    |
|             | 保険料支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 賃借料支出                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 土地・建物賃借料支出            | 1,650,000  | 1,445,704  | 204,296    |
|             | 租税公課支出                | 2,000      | 0          | 2,000      |
|             | 保守料支出                 | 256,000    | 172,816    | 83,184     |
|             | 渉外費支出                 | 40,000     | 30,000     | 10,000     |
|             | 諸会費支出                 | 134,000    | 117,780    | 16,220     |
|             | その他費支出                | 0          | 0          | 0          |
|             | 雑支出                   | 15,000     | 14,431     | 569        |
|             | 就労支援事業支出              | 5,612,000  | 5,611,501  | 499        |
|             | 就労支援事業販売原価支出          | 5,612,000  | 5,611,501  | 499        |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           | 0          | 0          | 0          |
|             | 就労支援事業支出              | 5,612,000  | 5,611,501  | 499        |
|             | 就労支援事業仕入支出            | 0          | 0          | 0          |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           | 0          | 0          | 0          |
|             | 就労支援事業販売管費支出          | 0          | 0          | 0          |
|             | 利用者負担軽減額              | 0          | 0          | 0          |
|             | 支払利息支出                | 10,000     | 7,465      | 2,535      |
|             | その他の支出                | 270,000    | 245,827    | 24,173     |
|             | 利用者等外給食費支出            | 270,000    | 245,827    | 24,173     |
|             | 雑支出                   | 0          | 0          | 0          |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 0          | 0          |
|             | 有価証券売却損               | 0          | 0          | 0          |
|             | 資産評価損                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 有価証券評価損               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他評価損                | 0          | 0          | 0          |
|             | 為替差損                  | 0          | 0          | 0          |
|             | 徴収不能額                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 事業活動支出計（2）            | 41,725,000 | 35,166,963 | 6,558,037  |
|             | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,490,000  | 11,079,648 | -9,589,648 |
| 施設整備等収入     | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等補助金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0          | 0          | 0          |
|             | 設備資金借入金収入             | 0          | 0          | 0          |
|             | 固定資産売却収入              | 0          | 0          | 0          |
|             | 車輛運搬具売却収入             | 0          | 0          | 0          |
|             | 器具及び備品売却収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | 機械及び装置売却収入            | 0          | 0          | 0          |
|             | その他売却収入               | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の施設整備等による収入        | 0          | 0          | 0          |
|             | その他収入                 | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等収入計（4） | 0                     | 0          | 0          |            |

|   |                            |            |             |      |
|---|----------------------------|------------|-------------|------|
| による<br>収支                               | 設備資金借入金元金償還支出              | 0          | 0           | 0    |
|   | 固定資産取得支出                   | 0          | 0           | 0    |
|   | 土地取得支出                     | 0          | 0           | 0    |
|   | 建物取得支出                     | 0          | 0           | 0    |
|   | 車輛運搬具取得支出                  | 0          | 0           | 0    |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 0          | 0           | 0    |
|   | 機械及び装置取得支出                 | 0          | 0           | 0    |
|   | その他取得支出                    | 0          | 0           | 0    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                | 0          | 0           | 0    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 94,000     | 93,370      | 630  |
|   | その他の施設整備等による支出             | 0          | 0           | 0    |
|   | その他支出                      | 0          | 0           | 0    |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 94,000     | 93,370      | 630  |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -94,000    | -93,370     | -630 |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0          | 0           | 0    |
|   | 長期運営資金借入金収入                | 0          | 0           | 0    |
|   | 長期貸付金回収収入                  | 0          | 0           | 0    |
|   | 投資有価証券売却収入                 | 0          | 0           | 0    |
|   | 積立資産取崩収入                   | 0          | 0           | 0    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 0          | 0           | 0    |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              | 0          | 0           | 0    |
|   | その他積立資産取崩収入                | 0          | 0           | 0    |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入              | 0          | 0           | 0    |
|   | 人件費積立資産取崩収入                | 0          | 0           | 0    |
|   | 修繕積立資産取崩収入                 | 0          | 0           | 0    |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入               | 0          | 0           | 0    |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入              | 0          | 0           | 0    |
|   | その他の積立資産取崩収入               | 0          | 0           | 0    |
|   | 事業区分間長期借入金収入               | 0          | 0           | 0    |
|   | 拠点区分間長期借入金収入               | 0          | 0           | 0    |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0           | 0    |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0          | 0           | 0    |
|   | 事業区分間繰入金収入                 | 0          | 0           | 0    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 0          | 0           | 0    |
|   | その他の活動による収入                | 0          | 0           | 0    |
|   | その他収入                      | 0          | 0           | 0    |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0          | 0           | 0    |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0          | 0           | 0    |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0          | 0           | 0    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0          | 0           | 0    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0          | 0           | 0    |
|   | 1年基準修正額                    | 0          | 0           | 0    |
|   | 賞与引当金修正額                   | 0          | 0           | 0    |
|   | その他の活動収入計(7)               | 0          | 0           | 0    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0          | 0           | 0    |
|   | 長期貸付金支出                    | 0          | 0           | 0    |
|   | 投資有価証券取得支出                 | 0          | 0           | 0    |
|   | 積立資産支出                     | 108,000    | 108,000     | 0    |
| 退職給付引当資産支出                              | 108,000                    | 108,000    | 0           |      |
| 長期預り金積立資産支出                             | 0                          | 0          | 0           |      |
| その他積立資産支出                               | 0                          | 0          | 0           |      |
| 移行時特別積立資産支出                             | 0                          | 0          | 0           |      |
| 人件費積立資産支出                               | 0                          | 0          | 0           |      |
| 修繕積立資産支出                                | 0                          | 0          | 0           |      |
| 工賃変動積立資産支出                              | 0                          | 0          | 0           |      |
| 設備等整備積立資産支出                             | 0                          | 0          | 0           |      |
| その他積立資産支出                               | 0                          | 0          | 0           |      |
| 事業区分間長期貸付金支出                            | 0                          | 0          | 0           |      |
| 拠点区分間長期貸付金支出                            | 0                          | 0          | 0           |      |
| 事業区分間長期借入金返済支出                          | 0                          | 0          | 0           |      |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                          | 0                          | 0          | 0           |      |
| 事業区分間繰入金支出                              | 0                          | 0          | 0           |      |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 6,233,000                  | 6,232,383  | 617         |      |
| その他の活動による支出                             | 0                          | 0          | 0           |      |
| その他支出                                   | 0                          | 0          | 0           |      |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額                        | 0                          | 0          | 0           |      |
| ファイナンス・リース取引修正額                         | 0                          | 0          | 0           |      |
| 退職給付引当金修正額                              | 0                          | 0          | 0           |      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                        | 0                          | 0          | 0           |      |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額                       | 0                          | 0          | 0           |      |
| 1年基準修正額                                 | 0                          | 0          | 0           |      |
| 賞与引当金修正額                                | 0                          | 0          | 0           |      |
| その他の活動支出計(8)                            | 6,341,000                  | 6,340,383  | 617         |      |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -6,341,000                 | -6,340,383 | -617        |      |
| 予備費支出(10)                               | 0                          | 0          | 0           |      |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -4,945,000                 | 4,645,895  | -9,590,895  |      |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 4,945,000                  | 16,374,042 | -11,429,042 |      |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0                          | 21,019,937 | -21,019,937 |      |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大山台ゆう 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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    | 600,000    | 394,500   | 205,500   |    |
|                  | 製造販売事業収入    | 45,000     | 9,202     | 35,798    |    |
|                  | 縫製事業収入      | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入 | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | パン事業収入      | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | ラスク事業収入     | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | クッキー事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入   | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入   | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入  | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入     | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | その他の事業収入    | 45,000     | 9,202     | 35,798    |    |
|                  | 委託業務事業収入    | 555,000    | 385,298   | 169,702   |    |
|                  | リネンサプライ事業収入 | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入 | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 紙製製作業事業収益   | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 封入事業収入      | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | ワエス事業収入     | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 機械分解事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 墓地清掃事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 出張清掃作業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 販売手数料収入     | 220,000    | 269,695   | -49,695   |    |
|                  | 資源回収事業収入    | 120,000    | 96,723    | 23,277    |    |
|                  | 金具組立事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入    | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入   | 200,000    | 0         | 200,000   |    |
|                  | その他の事業収入    | 15,000     | 18,880    | -3,880    |    |
|                  | 喫茶事業収入      | 0          | 0         | 0         |    |
|                  | 売上事業収入      | 0          | 0         | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 44,016,000  | 43,007,211 | 1,008,789 |           |    |
| 自立支援給付費収入        | 41,844,000  | 41,157,806 | 686,194   |           |    |
| 介護給付費収入          | 41,844,000  | 41,157,806 | 686,194   |           |    |
| 特例介護給付費収入        | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 訓練等給付費収入         | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 特例訓練等給付費収入       | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 地域相談支援給付費収入      | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 特例地域相談支援給付費収入    | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 計画相談支援給付費収入      | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 特例計画相談支援給付費収入    | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 利用者負担金収入         | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 補足給付費収入          | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 特定費用収入           | 2,165,000   | 1,843,165  | 321,835   |           |    |
| その他の事業収入         | 7,000       | 6,240      | 760       |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 7,000       | 6,240      | 760       |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0           | 0          | 0         |           |    |
| その他の事業収入         | 0           | 0          | 0         |           |    |
| （保険等査定減）         | 0           | 0          | 0         |           |    |
| その他事業収入          | 0           | 0          | 0         |           |    |
| その他事業収入          | 0           | 0          | 0         |           |    |
| その他事業収入          | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 補助金事業収入          | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 受託事業収入           | 0           | 0          | 0         |           |    |
| その他事業収入          | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 18,000      | 14,749     | 3,251     |           |    |
| その他の収入           | 1,041,000   | 640,750    | 400,250   |           |    |
| 受入研修費収入          | 30,000      | 24,000     | 6,000     |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 939,000     | 559,250    | 379,750   |           |    |
| 雑収入              | 72,000      | 57,500     | 14,500    |           |    |
| 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           | 0          | 0         |           |    |
| 有価証券評価益          | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 為替差益             | 0           | 0          | 0         |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 45,675,000  | 44,057,210 | 1,617,790 |           |    |

事業活動による

|                            |                  |            |            |           |
|----------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 収<br>支                     | 人件費支出            | 33,760,000 | 31,991,151 | 1,768,849 |
|                            | 役員報酬支出           | 0          | 0          | 0         |
|                            | 職員給料支出           | 18,325,000 | 16,798,936 | 1,526,064 |
|                            | 職員賞与支出           | 7,426,000  | 7,185,042  | 240,958   |
|                            | 非常勤職員給与支出        | 3,253,000  | 3,252,480  | 520       |
|                            | 派遣職員費支出          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 退職給付支出           | 312,000    | 311,500    | 500       |
|                            | 法定福利費支出          | 4,444,000  | 4,443,193  | 807       |
|                            | 事業費支出            | 5,684,000  | 5,027,690  | 656,310   |
|                            | 給食費支出            | 1,767,000  | 1,614,064  | 152,936   |
|                            | 介護用品費支出          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 医薬品費支出           | 0          | 0          | 0         |
|                            | 診療・療養等材料費支出      | 0          | 0          | 0         |
|                            | 保健衛生費支出          | 189,000    | 159,070    | 29,930    |
|                            | 医療費支出            | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                            | 被服費支出            | 35,000     | 0          | 35,000    |
|                            | 教養娯楽費支出          | 490,000    | 286,331    | 203,669   |
|                            | 日用品費支出           | 90,000     | 66,194     | 23,806    |
|                            | 保育材料費支出          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 本人支給金支出          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 水道光熱費支出          | 1,200,000  | 1,154,288  | 45,712    |
|                            | 燃料費支出            | 0          | 0          | 0         |
|                            | 消耗器具備品費支出        | 443,000    | 312,012    | 130,988   |
|                            | 保険料支出            | 226,000    | 225,470    | 530       |
|                            | 賃借料支出            | 26,000     | 21,956     | 4,044     |
|                            | 教育指導費支出          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 就職支度費支出          | 0          | 0          | 0         |
|                            | 葬祭費支出            | 0          | 0          | 0         |
|                            | 車輦費支出            | 1,198,000  | 1,188,305  | 9,695     |
|                            | 管理費返還支出          | 0          | 0          | 0         |
|                            | その他支出            | 0          | 0          | 0         |
|                            | 雑支出              | 0          | 0          | 0         |
|                            | 事務費支出            | 3,213,000  | 2,473,315  | 739,685   |
|                            | 福利厚生費支出          | 169,000    | 140,130    | 28,870    |
|                            | 職員被服費支出          | 79,000     | 62,744     | 16,256    |
|                            | 旅費交通費支出          | 29,000     | 16,000     | 13,000    |
|                            | 研修研究費支出          | 185,000    | 174,668    | 10,332    |
|                            | 事務消耗品費支出         | 120,000    | 51,744     | 68,256    |
|                            | 印刷製本費支出          | 181,000    | 119,800    | 61,200    |
|                            | 水道光熱費支出          | 0          | 0          | 0         |
| 燃料費支出                      | 0                | 0          | 0          |           |
| 修繕費支出                      | 531,000          | 179,677    | 351,323    |           |
| 通信運搬費支出                    | 232,000          | 231,606    | 394        |           |
| 会議費支出                      | 6,000            | 5,000      | 1,000      |           |
| 広報費支出                      | 25,000           | 15,730     | 9,270      |           |
| 業務委託費支出                    | 1,109,000        | 990,520    | 118,480    |           |
| 手数料支出                      | 175,000          | 174,290    | 710        |           |
| 保険料支出                      | 0                | 0          | 0          |           |
| 賃借料支出                      | 0                | 0          | 0          |           |
| 土地・建物賃借料支出                 | 56,000           | 55,370     | 630        |           |
| 租税公課支出                     | 5,000            | 1,405      | 3,595      |           |
| 保守料支出                      | 105,000          | 83,176     | 21,824     |           |
| 渉外費支出                      | 135,000          | 104,500    | 30,500     |           |
| 諸会費支出                      | 52,000           | 51,344     | 656        |           |
| その他費支出                     | 0                | 0          | 0          |           |
| 雑支出                        | 19,000           | 15,611     | 3,389      |           |
| 就労支援事業支出                   | 600,000          | 394,500    | 205,500    |           |
| 就労支援事業販売原価支出               | 600,000          | 394,500    | 205,500    |           |
| 期首製品（商品）棚卸高                | 0                | 0          | 0          |           |
| 就労支援事業支出                   | 400,000          | 394,500    | 5,500      |           |
| 就労支援事業仕入支出                 | 200,000          | 0          | 200,000    |           |
| 期末製品（商品）棚卸高                | 0                | 0          | 0          |           |
| 就労支援事業販売管理費支出              | 0                | 0          | 0          |           |
| 利用者負担軽減額                   | 0                | 0          | 0          |           |
| 支払利息支出                     | 6,000            | 5,400      | 600        |           |
| その他の支出                     | 939,000          | 535,065    | 403,935    |           |
| 利用者等外給食費支出                 | 939,000          | 535,065    | 403,935    |           |
| 雑支出                        | 0                | 0          | 0          |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                | 0          | 0          |           |
| 有価証券売却損                    | 0                | 0          | 0          |           |
| 資産評価損                      | 0                | 0          | 0          |           |
| 有価証券評価損                    | 0                | 0          | 0          |           |
| その他評価損                     | 0                | 0          | 0          |           |
| 為替差損                       | 0                | 0          | 0          |           |
| 徴収不能額                      | 0                | 0          | 0          |           |
| 事業活動支出計（2）                 | 44,202,000       | 40,427,121 | 3,774,879  |           |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | 1,473,000        | 3,630,089  | -2,157,089 |           |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に | 施設整備等補助金収入       | 2,045,000  | 526,000    | 1,519,000 |
|                            | 施設整備等補助金収入       | 2,045,000  | 526,000    | 1,519,000 |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0          | 0          | 0         |
|                            | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0         |
|                            | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0         |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0          | 0         |
|                            | 設備資金借入金収入        | 0          | 0          | 0         |
|                            | 固定資産売却収入         | 0          | 0          | 0         |
|                            | 車輦運搬具売却収入        | 0          | 0          | 0         |
|                            | 器具及び備品売却収入       | 0          | 0          | 0         |
|                            | 機械及び装置売却収入       | 0          | 0          | 0         |
|                            | その他売却収入          | 0          | 0          | 0         |
|                            | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0          | 0         |
| その他収入                      | 0                | 0          | 0          |           |
| 施設整備等収入計（4）                | 2,045,000        | 526,000    | 1,519,000  |           |

|   |                            |                 |             |           |
|---|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| による<br>収<br>支                                   | 設備資金借入金元金償還支出              | 0               | 0           | 0         |
|   | 固定資産取得支出                   | 2,404,000       | 2,403,160   | 840       |
|   | 土地取得支出                     | 0               | 0           | 0         |
|   | 建物取得支出                     | 300,000         | 299,160     | 840       |
|   | 車輜運搬具取得支出                  | 0               | 0           | 0         |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 2,104,000       | 2,104,000   | 0         |
|   | 機械及び装置取得支出                 | 0               | 0           | 0         |
|   | その他取得支出                    | 0               | 0           | 0         |
|   | 固定資産除却・廃棄支出                | 0               | 0           | 0         |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 68,000          | 67,560      | 440       |
|   | その他の施設整備等による支出             | 0               | 0           | 0         |
|   | その他支出                      | 0               | 0           | 0         |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 2,472,000       | 2,470,720   | 1,280     |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -427,000        | -1,944,720  | 1,517,720 |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         | 0               | 0           | 0         |
|   | 長期運営資金借入金収入                | 0               | 0           | 0         |
|   | 長期貸付金回収収入                  | 0               | 0           | 0         |
|   | 投資有価証券売却収入                 | 0               | 0           | 0         |
|   | 積立資産取崩収入                   | 0               | 0           | 0         |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 0               | 0           | 0         |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0         |
|   | その他積立資産取崩収入                | 0               | 0           | 0         |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0         |
|   | 人件費積立資産取崩収入                | 0               | 0           | 0         |
|   | 修繕積立資産取崩収入                 | 0               | 0           | 0         |
|   | 工賃変動積立資産取崩収入               | 0               | 0           | 0         |
|   | 設備等整備積立資産取崩収入              | 0               | 0           | 0         |
|   | その他の積立資産取崩収入               | 0               | 0           | 0         |
|   | 事業区分間長期借入金収入               | 0               | 0           | 0         |
|   | 拠点区分間長期借入金収入               | 0               | 0           | 0         |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0               | 0           | 0         |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入             | 0               | 0           | 0         |
|   | 事業区分間繰入金収入                 | 0               | 0           | 0         |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 0               | 0           | 0         |
|   | その他の活動による収入                | 0               | 0           | 0         |
|   | その他収入                      | 0               | 0           | 0         |
|   | 会計基準移行時に伴う過年度修正額           | 0               | 0           | 0         |
|   | ファイナンス・リース取引修正額            | 0               | 0           | 0         |
|   | 退職給付引当金修正額                 | 0               | 0           | 0         |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額           | 0               | 0           | 0         |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金修正額          | 0               | 0           | 0         |
|   | 1年基準修正額                    | 0               | 0           | 0         |
|   | 賞与引当金修正額                   | 0               | 0           | 0         |
|   | その他の活動収入計(7)               | 0               | 0           | 0         |
|   | 支<br>出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0           | 0         |
| 長期貸付金支出   |                            | 0               | 0           | 0         |
| 投資有価証券取得支出                                      |                            | 0               | 0           | 0         |
| 積立資産支出  |                            | 162,000         | 144,000     | 18,000    |
| 退職給付引当資産支出                                      |                            | 162,000         | 144,000     | 18,000    |
| 長期預り金積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0         |
| その他積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0         |
| 移行時特別積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0         |
| 人件費積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0         |
| 修繕積立資産支出  |                            | 0               | 0           | 0         |
| 工賃変動積立資産支出                                      |                            | 0               | 0           | 0         |
| 設備等整備積立資産支出                                     |                            | 0               | 0           | 0         |
| その他積立資産支出                                       |                            | 0               | 0           | 0         |
| 事業区分間長期貸付金支出                                    |                            | 0               | 0           | 0         |
| 拠点区分間長期貸付金支出                                    |                            | 0               | 0           | 0         |
| 事業区分間長期借入金返済支出                                  |                            | 0               | 0           | 0         |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                                  |                            | 0               | 0           | 0         |
| 事業区分間繰入金支出                                      |                            | 0               | 0           | 0         |
| 拠点区分間繰入金支出                                      |                            | 884,000         | 883,080     | 920       |
| その他の活動による支出                                     |                            | 0               | 0           | 0         |
| その他支出   |                            | 0               | 0           | 0         |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額                                |                            | 0               | 0           | 0         |
| ファイナンス・リース取引修正額                                 |                            | 0               | 0           | 0         |
| 退職給付引当金修正額                                      |                            | 0               | 0           | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                                |                            | 0               | 0           | 0         |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額                               |                            | 0               | 0           | 0         |
| 1年基準修正額   |                            | 0               | 0           | 0         |
| 賞与引当金修正額  | 0                          | 0               | 0           |           |
| その他の活動支出計(8)                                    | 1,046,000                  | 1,027,080       | 18,920      |           |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                     | -1,046,000                 | -1,027,080      | -18,920     |           |
| 予備費支出(10)                                       | 0                          | 0               | 0           |           |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)         | 0                          | 658,289         | -658,289    |           |
| 前期末支払資金残高(12)                                   | 0                          | 11,151,973      | -11,151,973 |           |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                            | 0                          | 11,810,262      | -11,810,262 |           |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ワークセンター日和山（日中一時支援） 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目             |               | 予算(A)   | 決算(B)  | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|---------|--------|-----------|----|
| 収入               | 就労支援事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 縫製事業収入        | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | パン事業収入        | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | ラスク事業収入       | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | クッキー事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入       | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 封入事業収入        | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | ワエス事業収入       | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 販売手数料収入       | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 売上事業収入        | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 136,000 | 50,925 | 85,075    |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 介護給付費収入       | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 特例介護給付費収入     | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 特例訓練等給付費収入    | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 特例地域相談支援給付費収入 | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 特例計画相談支援給付費収入 | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 障害児施設給付費収入    | 0       | 0      | 0         |    |
|                  | 障害児通所給付費収入    | 0       | 0      | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 特定費用収入           | 13,000        | 4,875   | 8,125  |           |    |
| その他の事業収入         | 123,000       | 46,050  | 76,950 |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 123,000       | 46,050  | 76,950 |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0       | 0      |           |    |
| その他の事業収入（保険等査定減） | 0             | 0       | 0      |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0       | 0      |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0       | 0      |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0       | 0      |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 0             | 0       | 0      |           |    |
| その他の収入           | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 受入研修費収入          | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 雑収入              | 0             | 0       | 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             | 0       | 0      |           |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 為替差益             | 0             | 0       | 0      |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 136,000       | 50,925  | 85,075 |           |    |

事業活動による

|   |                  |         |        |        |
|---|------------------|---------|--------|--------|
| 収<br>支  | 人件費支出            | 115,000 | 43,050 | 71,950 |
|   | 役員報酬支出           | 0       | 0      | 0      |
|   | 職員給料支出           | 115,000 | 43,050 | 71,950 |
|   | 職員賞与支出           | 0       | 0      | 0      |
|   | 非常勤職員給与支出        | 0       | 0      | 0      |
|   | 派遣職員費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 退職給付支出           | 0       | 0      | 0      |
|   | 法定福利費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 事業費支出            | 13,000  | 4,875  | 8,125  |
|   | 給食費支出            | 13,000  | 4,875  | 8,125  |
|   | 介護用品費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 医薬品費支出           | 0       | 0      | 0      |
|   | 診療・療養等材料費支出      | 0       | 0      | 0      |
|   | 保健衛生費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 医療費支出            | 0       | 0      | 0      |
|   | 被服費支出            | 0       | 0      | 0      |
|   | 教養娯楽費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 日用品費支出           | 0       | 0      | 0      |
|   | 保育材料費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 本人支給金支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 水道光熱費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 燃料費支出            | 0       | 0      | 0      |
|   | 消耗器具備品費支出        | 0       | 0      | 0      |
|   | 保険料支出            | 0       | 0      | 0      |
|   | 賃借料支出            | 0       | 0      | 0      |
|   | 教育指導費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 就職支度費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 葬祭費支出            | 0       | 0      | 0      |
|   | 車輦費支出            | 0       | 0      | 0      |
|   | 管理費返還支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | その他支出            | 0       | 0      | 0      |
|   | 雑支出              | 0       | 0      | 0      |
|   | 事務費支出            | 8,000   | 3,000  | 5,000  |
|   | 福利厚生費支出          | 0       | 0      | 0      |
|   | 職員被服費支出          | 0       | 0      | 0      |
| 旅費交通費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 研修研究費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 事務消耗品費支出  | 0                | 0       | 0      |        |
| 印刷製本費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 水道光熱費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 燃料費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 修繕費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 通信運搬費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 会議費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 広報費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 業務委託費支出   | 8,000            | 3,000   | 5,000  |        |
| 手数料支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 保険料支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 賃借料支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 土地・建物賃借料支出                                      | 0                | 0       | 0      |        |
| 租税公課支出  | 0                | 0       | 0      |        |
| 保守料支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 渉外費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 諸会費支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| その他費支出  | 0                | 0       | 0      |        |
| 雑支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 就労支援事業支出  | 0                | 0       | 0      |        |
| 就労支援事業販売原価支出                                    | 0                | 0       | 0      |        |
| 期首製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0       | 0      |        |
| 就労支援事業支出  | 0                | 0       | 0      |        |
| 就労支援事業仕入支出                                      | 0                | 0       | 0      |        |
| 期末製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0       | 0      |        |
| 就労支援事業販売管理費支出                                   | 0                | 0       | 0      |        |
| 利用者負担軽減額  | 0                | 0       | 0      |        |
| 支払利息支出  | 0                | 0       | 0      |        |
| その他の支出  | 0                | 0       | 0      |        |
| 利用者等外給食費支出                                      | 0                | 0       | 0      |        |
| 雑支出   | 0                | 0       | 0      |        |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                | 0                | 0       | 0      |        |
| 有価証券売却損   | 0                | 0       | 0      |        |
| 資産評価損   | 0                | 0       | 0      |        |
| 有価証券評価損   | 0                | 0       | 0      |        |
| その他評価損  | 0                | 0       | 0      |        |
| 為替差損  | 0                | 0       | 0      |        |
| 徴収不能額   | 0                | 0       | 0      |        |
| 事業活動支出計（2）                                      | 136,000          | 50,925  | 85,075 |        |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）                           | 0                | 0       | 0      |        |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>関<br>する<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入       | 0       | 0      | 0      |
|   | 施設整備等補助金収入       | 0       | 0      | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0       | 0      | 0      |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0       | 0      | 0      |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0       | 0      | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0       | 0      | 0      |
|   | 設備資金借入金収入        | 0       | 0      | 0      |
|   | 固定資産売却収入         | 0       | 0      | 0      |
|   | 車輛運搬具売却収入        | 0       | 0      | 0      |
|   | 器具及び備品売却収入       | 0       | 0      | 0      |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0       | 0      | 0      |
|   | その他売却収入          | 0       | 0      | 0      |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0       | 0      | 0      |
| その他収入   | 0                | 0       | 0      |        |
| 施設整備等収入計（4）                                     | 0                | 0       | 0      |        |

|  |                             |         |          |   |
|--|-----------------------------|---------|----------|---|
| による<br>収支                                | 設備資金借入金元金償還支出               | 0       | 0        | 0 |
|  | 固定資産取得支出                    | 0       | 0        | 0 |
|  | 土地取得支出                      | 0       | 0        | 0 |
|  | 建物取得支出                      | 0       | 0        | 0 |
|  | 車輛運搬具取得支出                   | 0       | 0        | 0 |
|  | 器具及び備品取得支出                  | 0       | 0        | 0 |
|  | 機械及び装置取得支出                  | 0       | 0        | 0 |
|  | その他取得支出                     | 0       | 0        | 0 |
|  | 固定資産除却・廃棄支出                 | 0       | 0        | 0 |
|  | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0       | 0        | 0 |
|  | その他の施設整備等による支出              | 0       | 0        | 0 |
|  | その他支出                       | 0       | 0        | 0 |
|  | 施設整備等支出計 (5)                | 0       | 0        | 0 |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0       | 0        | 0 |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支              | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入          | 0       | 0        | 0 |
|  | 長期運営資金借入金収入                 | 0       | 0        | 0 |
|  | 長期貸付金回収収入                   | 0       | 0        | 0 |
|  | 投資有価証券売却収入                  | 0       | 0        | 0 |
|  | 積立資産取崩収入                    | 0       | 0        | 0 |
|  | 退職給付引当資産取崩収入                | 0       | 0        | 0 |
|  | 長期預り金積立資産取崩収入               | 0       | 0        | 0 |
|  | その他積立資産取崩収入                 | 0       | 0        | 0 |
|  | 移行時特別積立資産取崩収入               | 0       | 0        | 0 |
|  | 人件費積立資産取崩収入                 | 0       | 0        | 0 |
|  | 修繕積立資産取崩収入                  | 0       | 0        | 0 |
|  | 工賃変動積立資産取崩収入                | 0       | 0        | 0 |
|  | 設備等整備積立資産取崩収入               | 0       | 0        | 0 |
|  | その他の積立資産取崩収入                | 0       | 0        | 0 |
|  | 事業区分間長期借入金収入                | 0       | 0        | 0 |
|  | 拠点区分間長期借入金収入                | 0       | 0        | 0 |
|  | 事業区分間長期貸付金回収収入              | 0       | 0        | 0 |
|  | 拠点区分間長期貸付金回収収入              | 0       | 0        | 0 |
|  | 事業区分間繰入金収入                  | 0       | 0        | 0 |
|  | 拠点区分間繰入金収入                  | 0       | 0        | 0 |
|  | その他の活動による収入                 | 0       | 0        | 0 |
|  | その他収入                       | 0       | 0        | 0 |
|  | 会計基準移行時に伴う過年度修正額            | 0       | 0        | 0 |
|  | ファイナンス・リース取引修正額             | 0       | 0        | 0 |
|  | 退職給付引当金修正額                  | 0       | 0        | 0 |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額            | 0       | 0        | 0 |
|  | 設備資金借入金元金償還補助金修正額           | 0       | 0        | 0 |
|  | 1年基準修正額                     | 0       | 0        | 0 |
|  | 賞与引当金修正額                    | 0       | 0        | 0 |
|  | その他の活動収入計 (7)               | 0       | 0        | 0 |
|  | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 0       | 0        | 0 |
| 長期貸付金支出                                  | 0                           | 0       | 0        |   |
| 投資有価証券取得支出                               | 0                           | 0       | 0        |   |
| 積立資産支出                                   | 0                           | 0       | 0        |   |
| 退職給付引当資産支出                               | 0                           | 0       | 0        |   |
| 長期預り金積立資産支出                              | 0                           | 0       | 0        |   |
| その他積立資産支出                                | 0                           | 0       | 0        |   |
| 移行時特別積立資産支出                              | 0                           | 0       | 0        |   |
| 人件費積立資産支出                                | 0                           | 0       | 0        |   |
| 修繕積立資産支出                                 | 0                           | 0       | 0        |   |
| 工賃変動積立資産支出                               | 0                           | 0       | 0        |   |
| 設備等整備積立資産支出                              | 0                           | 0       | 0        |   |
| その他積立資産支出                                | 0                           | 0       | 0        |   |
| 事業区分間長期貸付金支出                             | 0                           | 0       | 0        |   |
| 拠点区分間長期貸付金支出                             | 0                           | 0       | 0        |   |
| 事業区分間長期借入金返済支出                           | 0                           | 0       | 0        |   |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                           | 0                           | 0       | 0        |   |
| 事業区分間繰入金支出                               | 0                           | 0       | 0        |   |
| 拠点区分間繰入金支出                               | 0                           | 0       | 0        |   |
| その他の活動による支出                              | 0                           | 0       | 0        |   |
| その他支出                                    | 0                           | 0       | 0        |   |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額                         | 0                           | 0       | 0        |   |
| ファイナンス・リース取引修正額                          | 0                           | 0       | 0        |   |
| 退職給付引当金修正額                               | 0                           | 0       | 0        |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                         | 0                           | 0       | 0        |   |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額                        | 0                           | 0       | 0        |   |
| 1年基準修正額                                  | 0                           | 0       | 0        |   |
| 賞与引当金修正額                                 | 0                           | 0       | 0        |   |
| その他の活動支出計 (8)                            | 0                           | 0       | 0        |   |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0                           | 0       | 0        |   |
| 予備費支出 (10)                               | 0                           | 0       | 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                           | 449,815 | -449,815 |   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0                           | 449,815 | -449,815 |   |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ワークセンターふじみ（日中一時支援） 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目             | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------|---------|-----------|----|
| 就労支援事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 製造販売事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 縫製事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| パウンドケーキ事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| ころぶれ事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| パン事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| ラスク事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| クッキー事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| マフィン事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| キャンドル事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| キャラメル事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| クラフト事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| コーヒー事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 造花ブローチ事業収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| のし紙事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 委託業務事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| リネンサプライ事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| 備品磨き・洗浄事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| 紙製製作業事業収益        | 0       | 0       | 0         |    |
| 封入事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| ワエス事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 機械分解事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 図書整備事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 公園清掃事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 墓地清掃事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 出張清掃作業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 販売手数料収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 資源回収事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 金具組立事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| ゴミ回収事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| ゴミ袋販売事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 喫茶事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| 売上事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 136,000 | 124,565 | 11,435    |    |
| 自立支援給付費収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| 介護給付費収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例介護給付費収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| 訓練等給付費収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例訓練等給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 地域相談支援給付費収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例地域相談支援給付費収入    | 0       | 0       | 0         |    |
| 計画相談支援給付費収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例計画相談支援給付費収入    | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   | 0       | 0       | 0         |    |
| 利用者負担金収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 補足給付費収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0       | 0       | 0         |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0       | 0       | 0         |    |
| 特定費用収入           | 13,000  | 8,775   | 4,225     |    |
| その他の事業収入         | 123,000 | 115,790 | 7,210     |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 0       | 0       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0       | 0       | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）       | 123,000 | 115,790 | 7,210     |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| （保険等査定減）         | 0       | 0       | 0         |    |
| その他事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| その他事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| その他事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 補助金事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 受託事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| 受取利息配当金収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| 受入研修費収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 雑収入              | 0       | 0       | 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       | 0       | 0         |    |
| 有価証券評価益          | 0       | 0       | 0         |    |
| 為替差益             | 0       | 0       | 0         |    |
| 事業活動収入計（1）       | 136,000 | 124,565 | 11,435    |    |

|   |                  |         |         |       |
|---|------------------|---------|---------|-------|
| 収<br>支  | 人件費支出            | 115,000 | 110,390 | 4,610 |
|   | 役員報酬支出           | 0       | 0       | 0     |
|   | 職員給料支出           | 115,000 | 110,390 | 4,610 |
|   | 職員賞与支出           | 0       | 0       | 0     |
|   | 非常勤職員給与支出        | 0       | 0       | 0     |
|   | 派遣職員費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 退職給付支出           | 0       | 0       | 0     |
|   | 法定福利費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 事業費支出            | 13,000  | 8,775   | 4,225 |
|   | 給食費支出            | 13,000  | 8,775   | 4,225 |
|   | 介護用品費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 医薬品費支出           | 0       | 0       | 0     |
|   | 診療・療養等材料費支出      | 0       | 0       | 0     |
|   | 保健衛生費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 医療費支出            | 0       | 0       | 0     |
|   | 被服費支出            | 0       | 0       | 0     |
|   | 教養娯楽費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 日用品費支出           | 0       | 0       | 0     |
|   | 保育材料費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 本人支給金支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 水道光熱費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 燃料費支出            | 0       | 0       | 0     |
|   | 消耗器具備品費支出        | 0       | 0       | 0     |
|   | 保険料支出            | 0       | 0       | 0     |
|   | 賃借料支出            | 0       | 0       | 0     |
|   | 教育指導費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 就職支度費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 葬祭費支出            | 0       | 0       | 0     |
|   | 車輦費支出            | 0       | 0       | 0     |
|   | 管理費返還支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | その他支出            | 0       | 0       | 0     |
|   | 雑支出              | 0       | 0       | 0     |
|   | 事務費支出            | 8,000   | 5,400   | 2,600 |
|   | 福利厚生費支出          | 0       | 0       | 0     |
|   | 職員被服費支出          | 0       | 0       | 0     |
| 旅費交通費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 研修研究費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 事務消耗品費支出  | 0                | 0       | 0       |       |
| 印刷製本費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 水道光熱費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 燃料費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 修繕費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 通信運搬費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 会議費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 広報費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 業務委託費支出   | 8,000            | 5,400   | 2,600   |       |
| 手数料支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 保険料支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 賃借料支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 土地・建物賃借料支出                                      | 0                | 0       | 0       |       |
| 租税公課支出  | 0                | 0       | 0       |       |
| 保守料支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 渉外費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 諸会費支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| その他費支出  | 0                | 0       | 0       |       |
| 雑支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 就労支援事業支出  | 0                | 0       | 0       |       |
| 就労支援事業販売原価支出                                    | 0                | 0       | 0       |       |
| 期首製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0       | 0       |       |
| 就労支援事業支出  | 0                | 0       | 0       |       |
| 就労支援事業仕入支出                                      | 0                | 0       | 0       |       |
| 期末製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0       | 0       |       |
| 就労支援事業販売管理費支出                                   | 0                | 0       | 0       |       |
| 利用者負担軽減額  | 0                | 0       | 0       |       |
| 支払利息支出  | 0                | 0       | 0       |       |
| その他の支出  | 0                | 0       | 0       |       |
| 利用者等外給食費支出                                      | 0                | 0       | 0       |       |
| 雑支出   | 0                | 0       | 0       |       |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                | 0                | 0       | 0       |       |
| 有価証券売却損   | 0                | 0       | 0       |       |
| 資産評価損   | 0                | 0       | 0       |       |
| 有価証券評価損   | 0                | 0       | 0       |       |
| その他評価損  | 0                | 0       | 0       |       |
| 為替差損  | 0                | 0       | 0       |       |
| 徴収不能額   | 0                | 0       | 0       |       |
| 事業活動支出計（2）                                      | 136,000          | 124,565 | 11,435  |       |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）                           | 0                | 0       | 0       |       |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>関<br>する<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入       | 0       | 0       | 0     |
|   | 施設整備等補助金収入       | 0       | 0       | 0     |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0       | 0       | 0     |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0       | 0       | 0     |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0       | 0       | 0     |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0       | 0       | 0     |
|   | 設備資金借入金収入        | 0       | 0       | 0     |
|   | 固定資産売却収入         | 0       | 0       | 0     |
|   | 車輦運搬具売却収入        | 0       | 0       | 0     |
|   | 器具及び備品売却収入       | 0       | 0       | 0     |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0       | 0       | 0     |
|   | その他売却収入          | 0       | 0       | 0     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0       | 0       | 0     |
| その他収入   | 0                | 0       | 0       |       |
| 施設整備等収入計（4）                                     | 0                | 0       | 0       |       |



|                      |   |                    |            |   |   |   |
|----------------------|---|--------------------|------------|---|---|---|
| による<br>収支            | 設備資金借入金元金償還支出                           | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 固定資産取得支出                                | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 土地取得支出                                  | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 建物取得支出                                  | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 車輛運搬具取得支出                               | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 器具及び備品取得支出                              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 機械及び装置取得支出                              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他取得支出                                 | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 固定資産除却・廃棄支出                             | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他の施設整備等による支出                          | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他支出                                   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 施設整備等支出計(5)                             | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入          |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 長期貸付金回収収入            |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 投資有価証券売却収入           |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 積立資産取崩収入             |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 退職給付引当資産取崩収入         |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 長期預り金積立資産取崩収入        |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| その他積立資産取崩収入          |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 移行時特別積立資産取崩収入        |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 人件費積立資産取崩収入          |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 修繕積立資産取崩収入           |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 工賃変動積立資産取崩収入         |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 設備等整備積立資産取崩収入        |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| その他の積立資産取崩収入         |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 事業区分間長期借入金収入         |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 拠点区分間長期借入金収入         |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 事業区分間長期貸付金回収収入       |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入       |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 事業区分間繰入金収入           |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 拠点区分間繰入金収入           |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| その他の活動による収入          |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| その他収入                |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額     |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| ファイナンス・リース取引修正額      |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 退職給付引当金修正額           |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額     |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額    |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 1年基準修正額              |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 賞与引当金修正額             |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| その他の活動収入計(7)         |   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 支<br>出               |   | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0          | 0 | 0 | 0 |
|                      |   | 長期貸付金支出            | 0          | 0 | 0 | 0 |
|                      | 投資有価証券取得支出                              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 積立資産支出                                  | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 退職給付引当資産支出                              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 長期預り金積立資産支出                             | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他積立資産支出                               | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 移行時特別積立資産支出                             | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 人件費積立資産支出                               | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 修繕積立資産支出                                | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 工賃変動積立資産支出                              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 設備等整備積立資産支出                             | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他積立資産支出                               | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 事業区分間長期貸付金支出                            | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 拠点区分間長期貸付金支出                            | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 事業区分間長期借入金返済支出                          | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 拠点区分間長期借入金返済支出                          | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 事業区分間繰入金支出                              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 拠点区分間繰入金支出                              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他の活動による支出                             | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他支出                                   | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 会計基準移行時に伴う過年度修正額                        | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | ファイナンス・リース取引修正額                         | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 退職給付引当金修正額                              | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                        | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 設備資金借入金元金償還補助金修正額                       | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 1年基準修正額                                 | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 賞与引当金修正額                                | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他の活動支出計(8)                            | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 予備費支出(10)                               | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
|                      | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                  | 0          | 0 | 0 |   |
| 前期末支払資金残高(12)        | 0                                       | 1,494,466          | -1,494,466 | 0 |   |   |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0                                       | 1,494,466          | -1,494,466 | 0 |   |   |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ワークセンター大山台（日中一時支援） 資金収支計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

|                  | 勘定科目          | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|---------|---------|-----------|----|
| 収入               | 就労支援事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 縫製事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | パン事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | ラスク事業収入       | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | クッキー事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入       | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 封入事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | ワエス事業収入       | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 販売手数料収入       | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 売上事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 170,000 | 43,415  | 126,585   |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 介護給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 特例介護給付費収入     | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 特例訓練等給付費収入    | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 特例地域相談支援給付費収入 | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 特例計画相談支援給付費収入 | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 障害児施設給付費収入    | 0       | 0       | 0         |    |
|                  | 障害児通所給付費収入    | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 特定費用収入           | 17,000        | 1,625   | 15,375  |           |    |
| その他の事業収入         | 153,000       | 41,790  | 111,210 |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 153,000       | 41,790  | 111,210 |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0       | 0       |           |    |
| その他の事業収入（保険等査定減） | 0             | 0       | 0       |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0       | 0       |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0       | 0       |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0       | 0       |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 0             | 0       | 0       |           |    |
| その他の収入           | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 受入研修費収入          | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 雑収入              | 0             | 0       | 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             | 0       | 0       |           |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 為替差益             | 0             | 0       | 0       |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 170,000       | 43,415  | 126,585 |           |    |

事業活動による

|   |                       |         |        |         |
|---|-----------------------|---------|--------|---------|
| 収<br>支  | 人件費支出                 | 143,000 | 40,790 | 102,210 |
|   | 役員報酬支出                | 0       | 0      | 0       |
| 支<br>出  | 職員給料支出                | 143,000 | 40,790 | 102,210 |
|   | 職員賞与支出                | 0       | 0      | 0       |
|   | 非常勤職員給与支出             | 0       | 0      | 0       |
|   | 派遣職員費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 退職給付支出                | 0       | 0      | 0       |
|   | 法定福利費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 事業費支出                 | 17,000  | 1,625  | 15,375  |
|   | 給食費支出                 | 17,000  | 1,625  | 15,375  |
|   | 介護用品費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 医薬品費支出                | 0       | 0      | 0       |
|   | 診療・療養等材料費支出           | 0       | 0      | 0       |
|   | 保健衛生費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 医療費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 被服費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 教養娯楽費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 日用品費支出                | 0       | 0      | 0       |
|   | 保育材料費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 本人支給金支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 水道光熱費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 燃料費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 消耗器具備品費支出             | 0       | 0      | 0       |
|   | 保険料支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 賃借料支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 教育指導費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 就職支度費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 葬祭費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 車輦費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 管理費返還支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | その他支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 雑支出                   | 0       | 0      | 0       |
|   | 事務費支出                 | 10,000  | 1,000  | 9,000   |
|   | 福利厚生費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 職員被服費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 旅費交通費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 研修研究費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 事務消耗品費支出              | 0       | 0      | 0       |
|   | 印刷製本費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 水道光熱費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 燃料費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 修繕費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 通信運搬費支出               | 0       | 0      | 0       |
|   | 会議費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 広報費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 業務委託費支出               | 10,000  | 1,000  | 9,000   |
|   | 手数料支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 保険料支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 賃借料支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 土地・建物賃借料支出            | 0       | 0      | 0       |
|   | 租税公課支出                | 0       | 0      | 0       |
|   | 保守料支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 渉外費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 諸会費支出                 | 0       | 0      | 0       |
|   | その他費支出                | 0       | 0      | 0       |
|   | 雑支出                   | 0       | 0      | 0       |
|   | 就労支援事業支出              | 0       | 0      | 0       |
|   | 就労支援事業販売原価支出          | 0       | 0      | 0       |
|   | 期首製品（商品）棚卸高           | 0       | 0      | 0       |
|   | 就労支援事業支出              | 0       | 0      | 0       |
|   | 就労支援事業仕入支出            | 0       | 0      | 0       |
|   | 期末製品（商品）棚卸高           | 0       | 0      | 0       |
|   | 就労支援事業販売管理費支出         | 0       | 0      | 0       |
|   | 利用者負担軽減額              | 0       | 0      | 0       |
|   | 支払利息支出                | 0       | 0      | 0       |
|   | その他の支出                | 0       | 0      | 0       |
|   | 利用者等外給食費支出            | 0       | 0      | 0       |
|   | 雑支出                   | 0       | 0      | 0       |
|   | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0       | 0      | 0       |
|   | 有価証券売却損               | 0       | 0      | 0       |
|   | 資産評価損                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 有価証券評価損               | 0       | 0      | 0       |
|   | その他評価損                | 0       | 0      | 0       |
|   | 為替差損                  | 0       | 0      | 0       |
|   | 徴収不能額                 | 0       | 0      | 0       |
|   | 事業活動支出計（2）            | 170,000 | 43,415 | 126,585 |
|   | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 0       | 0      | 0       |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>関<br>する<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入            | 0       | 0      | 0       |
|   | 施設整備等補助金収入            | 0       | 0      | 0       |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0       | 0      | 0       |
|   | 施設整備等寄附金収入            | 0       | 0      | 0       |
|   | 施設整備等寄附金収入            | 0       | 0      | 0       |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0       | 0      | 0       |
|   | 設備資金借入金収入             | 0       | 0      | 0       |
|   | 固定資産売却収入              | 0       | 0      | 0       |
|   | 車輦運搬具売却収入             | 0       | 0      | 0       |
|   | 器具及び備品売却収入            | 0       | 0      | 0       |
|   | 機械及び装置売却収入            | 0       | 0      | 0       |
|   | その他売却収入               | 0       | 0      | 0       |
|   | その他の施設整備等による収入        | 0       | 0      | 0       |
| その他収入   | 0                     | 0       | 0      |         |
|   | 施設整備等収入計（4）           | 0       | 0      | 0       |

|                       |    |  |            |                    |            |   |   |
|-----------------------|----|--|------------|--------------------|------------|---|---|
| による<br>収支             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                            | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 固定資産取得支出                                 | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 土地取得支出                                   | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 建物取得支出                                   | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 車輛運搬具取得支出                                | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 器具及び備品取得支出                               | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 機械及び装置取得支出                               | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他取得支出                                  | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 固定資産除却・廃棄支出                              | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他の施設整備等による支出                           | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他支出                                    | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 施設整備等支出計 (5)                             | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支              | 収入         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入           | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 長期貸付金回収収入             | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 投資有価証券売却収入            | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 積立資産取崩収入              | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 退職給付引当資産取崩収入          | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 長期預り金積立資産取崩収入         | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| その他積立資産取崩収入           | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 移行時特別積立資産取崩収入         | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 人件費積立資産取崩収入           | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 修繕積立資産取崩収入            | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 工賃変動積立資産取崩収入          | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 設備等整備積立資産取崩収入         | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| その他の積立資産取崩収入          | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 事業区分間長期借入金収入          | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 拠点区分間長期借入金収入          | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 事業区分間長期貸付金回収収入        | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入        | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 事業区分間繰入金収入            | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 拠点区分間繰入金収入            | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| その他の活動による収入           | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| その他収入                 | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額      | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| ファイナンス・リース取引修正額       | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 退職給付引当金修正額            | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額      | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額     | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 1年基準修正額               | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| 賞与引当金修正額              | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| その他の活動収入計 (7)         | 0  |  |            | 0                  | 0          |   |   |
| による<br>収支             | 支出 |  |            | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0          | 0 | 0 |
|                       |    |  |            | 長期貸付金支出            | 0          | 0 | 0 |
|                       |    |  |            | 投資有価証券取得支出         | 0          | 0 | 0 |
|                       |    | 積立資産支出                                   | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 退職給付引当資産支出                               | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 長期預り金積立資産支出                              | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他積立資産支出                                | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 移行時特別積立資産支出                              | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 人件費積立資産支出                                | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 修繕積立資産支出                                 | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 工賃変動積立資産支出                               | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 設備等整備積立資産支出                              | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他積立資産支出                                | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 事業区分間長期貸付金支出                             | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 拠点区分間長期貸付金支出                             | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 事業区分間長期借入金返済支出                           | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 拠点区分間長期借入金返済支出                           | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 事業区分間繰入金支出                               | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 拠点区分間繰入金支出                               | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他の活動による支出                              | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他支出                                    | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 会計基準移行時に伴う過年度修正額                         | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | ファイナンス・リース取引修正額                          | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 退職給付引当金修正額                               | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                         | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 設備資金借入金元金償還補助金修正額                        | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 1年基準修正額                                  | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 賞与引当金修正額                                 | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他の活動支出計 (8)                            | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0          | 0                  | 0          |   |   |
|                       |    | 予備費支出 (10)                               | 0          | 0                  | 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          | 1,092,654          | -1,092,654 |   |   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0  | 1,092,654                                | -1,092,654 |                    |            |   |   |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 就労センター白山浦（日中一時支援） 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目             | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------|---------|-----------|----|
| 就労支援事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 製造販売事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 縫製事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| パウンドケーキ事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| ころぶれ事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| パン事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| ラスク事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| クッキー事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| マフィン事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| キャンドル事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| キャラメル事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| クラフト事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| コーヒー事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 造花ブローチ事業収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| のし紙事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 委託業務事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| リネンサプライ事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| 備品磨き・洗浄事業収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| 紙製製作業事業収益        | 0       | 0       | 0         |    |
| 封入事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| ワエス事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 機械分解事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 図書整備事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 公園清掃事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 墓地清掃事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 出張清掃作業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 販売手数料収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 資源回収事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 金具組立事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| ゴミ回収事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| ゴミ袋販売事業収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 喫茶事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| 売上事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 389,000 | 135,045 | 253,955   |    |
| 自立支援給付費収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| 介護給付費収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例介護給付費収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| 訓練等給付費収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例訓練等給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 地域相談支援給付費収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例地域相談支援給付費収入    | 0       | 0       | 0         |    |
| 計画相談支援給付費収入      | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例計画相談支援給付費収入    | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児通所給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   | 0       | 0       | 0         |    |
| 利用者負担金収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 補足給付費収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0       | 0       | 0         |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0       | 0       | 0         |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0       | 0       | 0         |    |
| 特定費用収入           | 30,000  | 12,025  | 17,975    |    |
| その他の事業収入         | 359,000 | 123,020 | 235,980   |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 0       | 0       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0       | 0       | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）       | 359,000 | 123,020 | 235,980   |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| （保険等査定減）         | 0       | 0       | 0         |    |
| その他事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| その他事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| その他事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 補助金事業収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 受託事業収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の事業収入         | 0       | 0       | 0         |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| 受取利息配当金収入        | 0       | 0       | 0         |    |
| その他の収入           | 0       | 0       | 0         |    |
| 受入研修費収入          | 0       | 0       | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入       | 0       | 0       | 0         |    |
| 雑収入              | 0       | 0       | 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       | 0       | 0         |    |
| 有価証券評価益          | 0       | 0       | 0         |    |
| 為替差益             | 0       | 0       | 0         |    |
| 事業活動収入計（1）       | 389,000 | 135,045 | 253,955   |    |

|         |                       |         |         |         |
|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 収支      | 人件費支出                 | 341,000 | 115,820 | 225,180 |
|         | 役員報酬支出                | 0       | 0       | 0       |
| 支出      | 職員給料支出                | 341,000 | 115,820 | 225,180 |
|         | 職員賞与支出                | 0       | 0       | 0       |
|         | 非常勤職員給与支出             | 0       | 0       | 0       |
|         | 派遣職員費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 退職給付支出                | 0       | 0       | 0       |
|         | 法定福利費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 事業費支出                 | 30,000  | 12,025  | 17,975  |
|         | 給食費支出                 | 30,000  | 12,025  | 17,975  |
|         | 介護用品費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 医薬品費支出                | 0       | 0       | 0       |
|         | 診療・療養等材料費支出           | 0       | 0       | 0       |
|         | 保健衛生費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 医療費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 被服費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 教養娯楽費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 日用品費支出                | 0       | 0       | 0       |
|         | 保育材料費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 本人支給金支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 水道光熱費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 燃料費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 消耗器具備品費支出             | 0       | 0       | 0       |
|         | 保険料支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 賃借料支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 教育指導費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 就職支度費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 葬祭費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 車輦費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 管理費返還支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | その他支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 雑支出                   | 0       | 0       | 0       |
|         | 事務費支出                 | 18,000  | 7,200   | 10,800  |
|         | 福利厚生費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 職員被服費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 旅費交通費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 研修研究費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 事務消耗品費支出              | 0       | 0       | 0       |
|         | 印刷製本費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 水道光熱費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 燃料費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 修繕費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 通信運搬費支出               | 0       | 0       | 0       |
|         | 会議費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 広報費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 業務委託費支出               | 18,000  | 7,200   | 10,800  |
|         | 手数料支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 保険料支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 賃借料支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 土地・建物賃借料支出            | 0       | 0       | 0       |
|         | 租税公課支出                | 0       | 0       | 0       |
|         | 保守料支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 渉外費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 諸会費支出                 | 0       | 0       | 0       |
|         | その他費支出                | 0       | 0       | 0       |
|         | 雑支出                   | 0       | 0       | 0       |
|         | 就労支援事業支出              | 0       | 0       | 0       |
|         | 就労支援事業販売原価支出          | 0       | 0       | 0       |
|         | 期首製品（商品）棚卸高           | 0       | 0       | 0       |
|         | 就労支援事業支出              | 0       | 0       | 0       |
|         | 就労支援事業仕入支出            | 0       | 0       | 0       |
|         | 期末製品（商品）棚卸高           | 0       | 0       | 0       |
|         | 就労支援事業販売管理費支出         | 0       | 0       | 0       |
|         | 利用者負担軽減額              | 0       | 0       | 0       |
|         | 支払利息支出                | 0       | 0       | 0       |
|         | その他の支出                | 0       | 0       | 0       |
|         | 利用者等外給食費支出            | 0       | 0       | 0       |
|         | 雑支出                   | 0       | 0       | 0       |
|         | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0       | 0       | 0       |
|         | 有価証券売却損               | 0       | 0       | 0       |
|         | 資産評価損                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 有価証券評価損               | 0       | 0       | 0       |
|         | その他評価損                | 0       | 0       | 0       |
|         | 為替差損                  | 0       | 0       | 0       |
|         | 徴収不能額                 | 0       | 0       | 0       |
|         | 事業活動支出計（2）            | 389,000 | 135,045 | 253,955 |
|         | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0       | 0       | 0       |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入            | 0       | 0       | 0       |
|         | 施設整備等補助金収入            | 0       | 0       | 0       |
|         | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0       | 0       | 0       |
|         | 施設整備等寄附金収入            | 0       | 0       | 0       |
|         | 施設整備等寄附金収入            | 0       | 0       | 0       |
|         | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 0       | 0       | 0       |
|         | 設備資金借入金収入             | 0       | 0       | 0       |
|         | 固定資産売却収入              | 0       | 0       | 0       |
|         | 車輛運搬具売却収入             | 0       | 0       | 0       |
|         | 器具及び備品売却収入            | 0       | 0       | 0       |
|         | 機械及び装置売却収入            | 0       | 0       | 0       |
|         | その他売却収入               | 0       | 0       | 0       |
|         | その他の施設整備等による収入        | 0       | 0       | 0       |
| その他収入   | 0                     | 0       | 0       |         |
|         | 施設整備等収入計（4）           | 0       | 0       | 0       |

|                       |    |  |          |                    |   |   |   |
|-----------------------|----|--|----------|--------------------|---|---|---|
| による<br>収支             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                            | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 固定資産取得支出                                 | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 土地取得支出                                   | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 建物取得支出                                   | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 車輛運搬具取得支出                                | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 器具及び備品取得支出                               | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 機械及び装置取得支出                               | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他取得支出                                  | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 固定資産除却・廃棄支出                              | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他の施設整備等による支出                           | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他支出                                    | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 施設整備等支出計 (5)                             | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支              | 収入       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入           | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 長期貸付金回収収入             | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 投資有価証券売却収入            | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 積立資産取崩収入              | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 退職給付引当資産取崩収入          | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 長期預り金積立資産取崩収入         | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| その他積立資産取崩収入           | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 移行時特別積立資産取崩収入         | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 人件費積立資産取崩収入           | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 修繕積立資産取崩収入            | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 工賃変動積立資産取崩収入          | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 設備等整備積立資産取崩収入         | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| その他の積立資産取崩収入          | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 事業区分間長期借入金収入          | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 拠点区分間長期借入金収入          | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 事業区分間長期貸付金回収収入        | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入        | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 事業区分間繰入金収入            | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 拠点区分間繰入金収入            | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| その他の活動による収入           | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| その他収入                 | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額      | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| ファイナンス・リース取引修正額       | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 退職給付引当金修正額            | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額      | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額     | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 1年基準修正額               | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| 賞与引当金修正額              | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| その他の活動収入計 (7)         | 0  |  |          | 0                  | 0 |   |   |
| による<br>収支             | 支出 |  |          | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0 | 0 | 0 |
|                       |    |  |          | 長期貸付金支出            | 0 | 0 | 0 |
|                       |    | 投資有価証券取得支出                               | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 積立資産支出                                   | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 退職給付引当資産支出                               | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 長期預り金積立資産支出                              | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他積立資産支出                                | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 移行時特別積立資産支出                              | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 人件費積立資産支出                                | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 修繕積立資産支出                                 | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 工賃変動積立資産支出                               | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 設備等整備積立資産支出                              | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他積立資産支出                                | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 事業区分間長期貸付金支出                             | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 拠点区分間長期貸付金支出                             | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 事業区分間長期借入金返済支出                           | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 拠点区分間長期借入金返済支出                           | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 事業区分間繰入金支出                               | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 拠点区分間繰入金支出                               | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他の活動による支出                              | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他支出                                    | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 会計基準移行時に伴う過年度修正額                         | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | ファイナンス・リース取引修正額                          | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 退職給付引当金修正額                               | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                         | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 設備資金借入金元金償還補助金修正額                        | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 1年基準修正額                                  | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 賞与引当金修正額                                 | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他の活動支出計 (8)                            | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0        | 0                  | 0 |   |   |
|                       |    | 予備費支出 (10)                               | 0        | 0                  | 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  | 286,347                                  | -286,347 |                    |   |   |   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0  | 286,347                                  | -286,347 |                    |   |   |   |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ワークセンターひがし（日中一時支援） 資金収支計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目             |               | 予算(A)  | 決算(B)  | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|--------|--------|-----------|----|
| 収入               | 就労支援事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 製造販売事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 縫製事業収入        | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | パウンドケーキ事業収入   | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | ころぶれ事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | パン事業収入        | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | ラスク事業収入       | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | クッキー事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | マフィン事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | キャンドル事業収入     | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | キャラメル事業収入     | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | クラフト事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | コーヒー事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 造花ブローチ事業収入    | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | のし紙事業収入       | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 委託業務事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | リネンサプライ事業収入   | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 備品磨き・洗浄事業収入   | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 紙製製作業事業収益     | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 封入事業収入        | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | ワエス事業収入       | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 機械分解事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 図書整備事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 公園清掃事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 墓地清掃事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 出張清掃作業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 販売手数料収入       | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 資源回収事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 金具組立事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | ゴミ回収事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | ゴミ袋販売事業収入     | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 喫茶事業収入        | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 売上事業収入        | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | その他の事業収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,000 | 13,580 | 21,420    |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 介護給付費収入       | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 特例介護給付費収入     | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 特例訓練等給付費収入    | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入   | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 特例地域相談支援給付費収入 | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 計画相談支援給付費収入   | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 特例計画相談支援給付費収入 | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 障害児施設給付費収入    | 0      | 0      | 0         |    |
|                  | 障害児通所給付費収入    | 0      | 0      | 0         |    |
| 障害児入所給付費収入       | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 障害児相談支援給付費収入     | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 特例障害児相談支援給付費収入   | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 利用者負担金収入         | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 補足給付費収入          | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入     | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 特例特定障害者特別給付費収入   | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 特定費用収入           | 4,000         | 650    | 3,350  |           |    |
| その他の事業収入         | 31,000        | 12,930 | 18,070 |           |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 受託事業収入（公費）       | 31,000        | 12,930 | 18,070 |           |    |
| 受託事業収入（一般）       | 0             | 0      | 0      |           |    |
| その他の事業収入（保険等査定減） | 0             | 0      | 0      |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0      | 0      |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0      | 0      |           |    |
| その他事業収入          | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 補助金事業収入          | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 受託事業収入           | 0             | 0      | 0      |           |    |
| その他の事業収入         | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 借入金利息補助金収入       | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 経常経費寄附金収入        | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 受取利息配当金収入        | 0             | 0      | 0      |           |    |
| その他の収入           | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 受入研修費収入          | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 利用者等外給食費収入       | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 雑収入              | 0             | 0      | 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             | 0      | 0      |           |    |
| 有価証券評価益          | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 為替差益             | 0             | 0      | 0      |           |    |
| 事業活動収入計（1）       | 35,000        | 13,580 | 21,420 |           |    |

事業活動による



|   |                  |        |        |        |
|---|------------------|--------|--------|--------|
| 収<br>支  | 人件費支出            | 29,000 | 12,530 | 16,470 |
|   | 役員報酬支出           | 0      | 0      | 0      |
|   | 職員給料支出           | 29,000 | 12,530 | 16,470 |
|   | 職員賞与支出           | 0      | 0      | 0      |
|   | 非常勤職員給与支出        | 0      | 0      | 0      |
|   | 派遣職員費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 退職給付支出           | 0      | 0      | 0      |
|   | 法定福利費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 事業費支出            | 4,000  | 650    | 3,350  |
|   | 給食費支出            | 4,000  | 650    | 3,350  |
|   | 介護用品費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 医薬品費支出           | 0      | 0      | 0      |
|   | 診療・療養等材料費支出      | 0      | 0      | 0      |
|   | 保健衛生費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 医療費支出            | 0      | 0      | 0      |
|   | 被服費支出            | 0      | 0      | 0      |
|   | 教養娯楽費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 日用品費支出           | 0      | 0      | 0      |
|   | 保育材料費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 本人支給金支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 水道光熱費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 燃料費支出            | 0      | 0      | 0      |
|   | 消耗器具備品費支出        | 0      | 0      | 0      |
|   | 保険料支出            | 0      | 0      | 0      |
|   | 賃借料支出            | 0      | 0      | 0      |
|   | 教育指導費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 就職支度費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 葬祭費支出            | 0      | 0      | 0      |
|   | 車輦費支出            | 0      | 0      | 0      |
|   | 管理費返還支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | その他支出            | 0      | 0      | 0      |
|   | 雑支出              | 0      | 0      | 0      |
|   | 事務費支出            | 2,000  | 400    | 1,600  |
|   | 福利厚生費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 職員被服費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 旅費交通費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 研修研究費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 事務消耗品費支出         | 0      | 0      | 0      |
|   | 印刷製本費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 水道光熱費支出          | 0      | 0      | 0      |
|   | 燃料費支出            | 0      | 0      | 0      |
| 修繕費支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 通信運搬費支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 会議費支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 広報費支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 業務委託費支出   | 2,000            | 400    | 1,600  |        |
| 手数料支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 保険料支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 賃借料支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 土地・建物賃借料支出                                      | 0                | 0      | 0      |        |
| 租税公課支出  | 0                | 0      | 0      |        |
| 保守料支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 渉外費支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 諸会費支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| その他費支出  | 0                | 0      | 0      |        |
| 雑支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 就労支援事業支出  | 0                | 0      | 0      |        |
| 就労支援事業販売原価支出                                    | 0                | 0      | 0      |        |
| 期首製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0      | 0      |        |
| 就労支援事業支出  | 0                | 0      | 0      |        |
| 就労支援事業仕入支出                                      | 0                | 0      | 0      |        |
| 期末製品（商品）棚卸高                                     | 0                | 0      | 0      |        |
| 就労支援事業販売管理費支出                                   | 0                | 0      | 0      |        |
| 利用者負担軽減額  | 0                | 0      | 0      |        |
| 支払利息支出  | 0                | 0      | 0      |        |
| その他の支出  | 0                | 0      | 0      |        |
| 利用者等外給食費支出                                      | 0                | 0      | 0      |        |
| 雑支出   | 0                | 0      | 0      |        |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                | 0                | 0      | 0      |        |
| 有価証券売却損   | 0                | 0      | 0      |        |
| 資産評価損   | 0                | 0      | 0      |        |
| 有価証券評価損   | 0                | 0      | 0      |        |
| その他評価損  | 0                | 0      | 0      |        |
| 為替差損  | 0                | 0      | 0      |        |
| 徴収不能額   | 0                | 0      | 0      |        |
| 事業活動支出計（2）                                      | 35,000           | 13,580 | 21,420 |        |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）                           | 0                | 0      | 0      |        |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>関<br>する<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入       | 0      | 0      | 0      |
|   | 施設整備等補助金収入       | 0      | 0      | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0      | 0      | 0      |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0      | 0      | 0      |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0      | 0      | 0      |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0      | 0      | 0      |
|   | 設備資金借入金収入        | 0      | 0      | 0      |
|   | 固定資産売却収入         | 0      | 0      | 0      |
|   | 車輦運搬具売却収入        | 0      | 0      | 0      |
|   | 器具及び備品売却収入       | 0      | 0      | 0      |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0      | 0      | 0      |
|   | その他売却収入          | 0      | 0      | 0      |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0      | 0      | 0      |
| その他収入   | 0                | 0      | 0      |        |
| 施設整備等収入計（4）                                     | 0                | 0      | 0      |        |

|  |    |                             |    |                 |   |   |   |
|--|----|-----------------------------|----|-----------------|---|---|---|
| による<br>収支                                | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出               | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 固定資産取得支出                    | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 土地取得支出                      | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 建物取得支出                      | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 車輛運搬具取得支出                   | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 器具及び備品取得支出                  | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 機械及び装置取得支出                  | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その他取得支出                     | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 固定資産除却・廃棄支出                 | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その他の施設整備等による支出              | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その他支出                       | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 施設整備等支出計 (5)                | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0  | 0               | 0 |   |   |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支              | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入          | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 長期運営資金借入金収入                 | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 長期貸付金回収収入                   | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 投資有価証券売却収入                  | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 積立資産取崩収入                    | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 退職給付引当資産取崩収入                | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 長期預り金積立資産取崩収入               | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その他積立資産取崩収入                 | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 移行時特別積立資産取崩収入               | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 人件費積立資産取崩収入                 | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 修繕積立資産取崩収入                  | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 工賃変動積立資産取崩収入                | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 設備等整備積立資産取崩収入               | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その他の積立資産取崩収入                | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 事業区分間長期借入金収入                | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 拠点区分間長期借入金収入                | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 事業区分間長期貸付金回収収入              | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 拠点区分間長期貸付金回収収入              | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 事業区分間繰入金収入                  | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 拠点区分間繰入金収入                  | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その他の活動による収入                 | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その他収入                       | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 会計基準移行時に伴う過年度修正額            | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | ファイナンス・リース取引修正額             | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 退職給付引当金修正額                  | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 国庫補助金等特別積立金取崩修正額            | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 設備資金借入金元金償還補助金修正額           | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 1年基準修正額                     | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | 賞与引当金修正額                    | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その他の活動収入計 (7)               | 0  | 0               | 0 |   |   |
|  |    | その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支 | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |    |                             |    | 長期貸付金支出         | 0 | 0 | 0 |
|  |    |                             |    | 投資有価証券取得支出      | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出                                   | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 退職給付引当資産支出                               | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 長期預り金積立資産支出                              | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| その他積立資産支出                                | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 移行時特別積立資産支出                              | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 人件費積立資産支出                                | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 修繕積立資産支出                                 | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 工賃変動積立資産支出                               | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 設備等整備積立資産支出                              | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| その他積立資産支出                                | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 事業区分間長期貸付金支出                             | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 拠点区分間長期貸付金支出                             | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 事業区分間長期借入金返済支出                           | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                           | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 事業区分間繰入金支出                               | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 拠点区分間繰入金支出                               | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| その他の活動による支出                              | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| その他支出                                    | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 会計基準移行時に伴う過年度修正額                         | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| ファイナンス・リース取引修正額                          | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 退職給付引当金修正額                               | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩修正額                         | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 設備資金借入金元金償還補助金修正額                        | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 1年基準修正額                                  | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 賞与引当金修正額                                 | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| その他の活動支出計 (8)                            | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 予備費支出 (10)                               | 0  |                             |    | 0               | 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  |                             |    | 0               | 0 |   |   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0  | 0                           | 0  |                 |   |   |   |