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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	
		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	
		受託事業収入（公費）	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	1,100,000	1,100,000	0	
		受取利息配当金収入	19,000	17,181	1,819	
		その他の収入	11,000	0	11,000	
		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	11,000	0	11,000	
		事業活動収入計（1）	1,130,000	1,117,181	12,819	
		人件費支出	24,406,000	24,402,249	3,751	
		役員報酬支出	3,290,000	3,290,000	0	
		職員給料支出	10,453,000	10,452,097	903	
		職員賞与支出	3,624,000	3,623,684	316	
		非常勤職員給与支出	3,303,000	3,302,355	645	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
		法定福利費支出	3,423,000	3,422,613	387	
		事業費支出	425,000	423,012	1,988	
		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	110,000	110,000	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	29,000	28,296	704	

	支出	保険料支出	87,000	86,880	120	
		賃借料支出	77,000	76,365	635	
		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	
		車輌費支出	122,000	121,471	529	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,036,000	3,028,905	7,095	
		福利厚生費支出	161,000	160,078	922	
		職員被服費支出	28,000	27,504	496	
		旅費交通費支出	407,000	406,570	430	
		研修研究費支出	220,000	219,520	480	
		事務消耗品費支出	643,000	642,287	713	
		印刷製本費支出	233,000	232,290	710	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	99,000	98,561	439	
		通信運搬費支出	336,000	335,897	103	
		会議費支出	197,000	196,756	244	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	132,000	131,375	625	
		手数料支出	112,000	111,995	5	
		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	67,000	66,875	125	
		租税公課支出	3,000	2,759	241	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	165,000	164,572	428	
		諸会費支出	224,000	223,383	617	
		雑支出	9,000	8,483	517	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		支払利息支出	65,000	64,800	200	
		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	
		事業活動支出計（2）	27,932,000	27,918,966	13,034	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-26,802,000	-26,801,785	-215	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		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	
その他の活動による	収入	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	
		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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	26,874,000	26,873,785	215	
		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）	26,874,000	26,873,785	215	
	支出	積立資産支出	72,000	72,000	0	
		退職給付引当資産支出	72,000	72,000	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	

収支	支出	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）	72,000	72,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		26,802,000	26,801,785	215	
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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	51,406,000	51,277,465	128,535	
		製造販売事業収入	6,891,000	6,888,658	2,342	
		縫製事業収入	4,415,000	4,414,687	313	
		パウンドケーキ事業収入	2,105,000	2,104,436	564	
		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	371,000	369,535	1,465	
		委託業務事業収入	43,420,000	43,294,082	125,918	
		リネンサプライ事業収入	35,608,000	35,606,451	1,549	
		備品磨き・洗浄事業収入	32,000	31,339	661	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	342,000	341,881	119	
		ウエス事業収入	3,012,000	3,010,911	1,089	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	0	0	0	
		公園清掃事業収入	908,000	907,200	800	
		墓地清掃事業収入	860,000	859,606	394	
		出張清掃作業収入	750,000	749,275	725	
		販売手数料収入	251,000	246,420	4,580	
		資源回収事業収入	44,000	43,010	990	
		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	114,000	0	114,000	
		その他の事業収入	1,499,000	1,497,989	1,011	
		喫茶事業収入	1,095,000	1,094,725	275	
		売上事業収入	1,095,000	1,094,725	275	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	138,544,000	138,360,198	183,802	
		自立支援給付費収入	131,705,000	131,703,750	1,250	
		介護給付費収入	35,163,000	35,162,400	600	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	96,542,000	96,541,350	650	
		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	
		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	6,715,000	6,560,448	154,552	
		その他の事業収入	124,000	96,000	28,000	
		補助金事業収入（公費）	124,000	96,000	28,000	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	108,000	107,100	900	
		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	41,371	2,629	
		その他の収入	2,726,000	2,590,944	135,056	
		受入研修費収入	594,000	507,500	86,500	
		利用者等外給食費収入	1,997,000	1,969,970	27,030	
		雑収入	135,000	113,474	21,526	
		事業活動収入計（1）	192,834,000	192,377,078	456,922	
		人件費支出	87,574,000	87,519,236	54,764	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	45,675,000	45,674,158	842	
		職員賞与支出	19,157,000	19,155,974	1,026	
		非常勤職員給与支出	11,388,000	11,384,432	3,568	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	894,000	845,500	48,500	
		法定福利費支出	10,460,000	10,459,172	828	
		事業費支出	18,564,000	17,058,631	1,505,369	
		給食費支出	6,016,000	5,461,225	554,775	
		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	636,000	550,812	85,188	
		医療費支出	50,000	4,000	46,000	
		被服費支出	67,000	0	67,000	
		教養娯楽費支出	1,838,000	1,589,207	248,793	
		日用品費支出	266,000	170,677	95,323	
		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	6,133,000	6,120,000	13,000	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,034,000	1,033,371	629	

	支出	保険料支出	540,000	475,936	64,064	
		賃借料支出	307,000	252,992	54,008	
		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	
		車輌費支出	1,642,000	1,367,006	274,994	
		雑支出	35,000	33,405	1,595	
		事務費支出	11,137,000	9,646,903	1,490,097	
		福利厚生費支出	494,000	436,069	57,931	
		職員被服費支出	259,000	134,582	124,418	
		旅費交通費支出	162,000	80,614	81,386	
		研修研究費支出	855,000	663,759	191,241	
		事務消耗品費支出	433,000	232,712	200,288	
		印刷製本費支出	661,000	398,329	262,671	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,474,000	1,332,049	141,951	
		通信運搬費支出	657,000	652,221	4,779	
		会議費支出	32,000	6,000	26,000	
		広報費支出	127,000	84,518	42,482	
		業務委託費支出	3,990,000	3,857,127	132,873	
		手数料支出	707,000	685,214	21,786	
		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	24,000	2,500	21,500	
		租税公課支出	30,000	5,038	24,962	
		保守料支出	694,000	685,074	8,926	
		渉外費支出	268,000	160,863	107,137	
		諸会費支出	245,000	215,014	29,986	
		雑支出	25,000	15,220	9,780	
		就労支援事業支出	50,678,000	50,242,689	435,311	
		就労支援事業販売原価支出	50,678,000	50,242,689	435,311	
		就労支援事業支出	50,328,000	50,011,500	316,500	
		就労支援事業仕入支出	350,000	231,189	118,811	
		支払利息支出	187,000	179,740	7,260	
		その他の支出	2,149,000	1,823,698	325,302	
		利用者等外給食費支出	2,149,000	1,823,698	325,302	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	170,289,000	166,470,897	3,818,103	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,545,000	25,906,181	-3,361,181	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,521,000	4,521,000	0	
		施設整備等補助金収入	221,000	221,000	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	108,000	108,000	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	108,000	108,000	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）	4,629,000	4,629,000	0	
	支出	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	2,078,000	1,826,820	251,180	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	780,000	779,220	780	
		器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	
		機械及び装置取得支出	1,048,000	1,047,600	400	
		その他取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	753,000	710,714	42,286	
		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）	7,131,000	6,837,534	293,466	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,502,000	-2,208,534	-293,466	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,385,000	1,028,700	356,300	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他積立資産取崩収入	1,385,000	1,028,700	356,300	
		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	1,385,000	1,028,700	356,300	
		その他の積立資産取崩収入	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）	1,385,000	1,028,700	356,300	
	支出	積立資産支出	830,000	791,886	38,114	
		退職給付引当資産支出	450,000	412,500	37,500	
		その他積立資産支出	380,000	379,386	614	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	

収支	支出	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	380,000	379,386	614	
		その他積立資産支出	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	12,729,000	12,728,609	391	
		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）	13,559,000	13,520,495	38,505	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,174,000	-12,491,795	317,795	
予備費支出（１０）			7,869,000	0	7,869,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	11,205,852	-11,205,852	
前期末支払資金残高（１２）			0	76,864,354	-76,864,354	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	88,070,206	-88,070,206	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,955,000	21,958,973	-3,973	
		製造販売事業収入	19,378,000	19,375,087	2,913	
		縫製事業収入	990,000	989,284	716	
		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	11,800,000	11,799,227	773	
		ラスク事業収入	839,000	838,963	37	
		クッキー事業収入	4,803,000	4,802,711	289	
		マフィン事業収入	229,000	228,865	135	
		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	547,000	546,880	120	
		のし紙事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	170,000	169,157	843	
		委託業務事業収入	2,577,000	2,583,886	-6,886	
		リネンサプライ事業収入	0	0	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	279,000	278,103	897	
		紙製製作事業収入	123,000	122,364	636	
		封入事業収入	1,139,000	1,138,575	425	
		ウエス事業収入	26,000	25,480	520	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	0	0	0	
		公園清掃事業収入	300,000	299,271	729	
		墓地清掃事業収入	10,000	20,984	-10,984	
		出張清掃作業収入	100,000	99,500	500	
		販売手数料収入	96,000	95,820	180	
		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	504,000	503,789	211	
		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	77,843,000	76,811,582	1,031,418	
		自立支援給付費収入	74,031,000	73,456,300	574,700	
		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	74,031,000	73,456,300	574,700	
		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	
		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	3,710,000	3,328,282	381,718	
		その他の事業収入	102,000	27,000	75,000	
		補助金事業収入（公費）	102,000	27,000	75,000	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	320,000	319,600	400	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	21,000	20,186	814	
		その他の収入	1,567,000	1,388,374	178,626	
		受入研修費収入	485,000	351,000	134,000	
		利用者等外給食費収入	1,043,000	999,005	43,995	
		雑収入	39,000	38,369	631	
		事業活動収入計（1）	101,706,000	100,498,715	1,207,285	
		人件費支出	47,982,000	46,084,294	1,897,706	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	23,928,000	23,413,925	514,075	
		職員賞与支出	10,977,000	10,499,036	477,964	
		非常勤職員給与支出	5,871,000	5,870,190	810	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	447,000	445,000	2,000	
		法定福利費支出	6,759,000	5,856,143	902,857	
		事業費支出	9,915,000	8,976,376	938,624	
		給食費支出	3,309,000	3,170,922	138,078	
		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	324,000	299,096	24,904	
		医療費支出	30,000	0	30,000	
		被服費支出	55,000	3,195	51,805	
		教養娯楽費支出	907,000	756,171	150,829	
		日用品費支出	96,000	45,508	50,492	
		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	3,360,000	3,294,518	65,482	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	444,000	82,994	361,006	

	支出	保険料支出	410,000	385,148	24,852	
		賃借料支出	54,000	27,226	26,774	
		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	
		車輌費支出	916,000	911,598	4,402	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	8,331,000	6,049,790	2,281,210	
		福利厚生費支出	345,000	344,459	541	
		職員被服費支出	190,000	58,927	131,073	
		旅費交通費支出	45,000	38,694	6,306	
		研修研究費支出	520,000	173,700	346,300	
		事務消耗品費支出	120,000	112,769	7,231	
		印刷製本費支出	276,000	170,966	105,034	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,426,000	110,322	1,315,678	
		通信運搬費支出	448,000	356,181	91,819	
		会議費支出	13,000	6,000	7,000	
		広報費支出	69,000	47,893	21,107	
		業務委託費支出	2,614,000	2,435,680	178,320	
		手数料支出	514,000	513,576	424	
		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	601,000	592,464	8,536	
		租税公課支出	17,000	16,733	267	
		保守料支出	888,000	877,627	10,373	
		渉外費支出	65,000	43,186	21,814	
		諸会費支出	165,000	149,285	15,715	
		雑支出	15,000	1,328	13,672	
		就労支援事業支出	22,233,000	22,216,431	16,569	
		就労支援事業販売原価支出	22,233,000	22,216,431	16,569	
		就労支援事業支出	22,233,000	22,216,431	16,569	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		支払利息支出	338,000	337,300	700	
		その他の支出	1,043,000	948,451	94,549	
		利用者等外給食費支出	1,043,000	948,451	94,549	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	89,842,000	84,612,642	5,229,358	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,864,000	15,886,073	-4,022,073	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,700,000	4,700,000	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	4,700,000	4,700,000	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	
		車輌運搬具売却収入	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）	4,700,000	4,700,000	0	
	支出	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	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	222,000	221,220	780	
		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）	4,922,000	4,921,220	780	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-222,000	-221,220	-780	
その他の活動による	収入	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	
		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	
	支出	積立資産支出	540,000	539,986	14	
		退職給付引当資産支出	288,000	288,000	0	
		その他積立資産支出	252,000	251,986	14	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	

収支	支出 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	252,000	251,986	14	
	その他積立資産支出	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	11,585,000	11,583,161	1,839	
	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）	12,125,000	12,123,147	1,853	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,125,000	-12,123,147	-1,853	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-483,000	3,541,706	-4,024,706	
前期末支払資金残高（１２）		483,000	52,494,087	-52,011,087	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	56,035,793	-56,035,793	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,305,000	7,658,011	646,989	
		製造販売事業収入	1,055,000	1,042,115	12,885	
		縫製事業収入	10,000	11,250	-1,250	
		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	547,000	535,801	11,199	
		キャラメル事業収入	14,000	13,208	792	
		クラフト事業収入	400,000	352,140	47,860	
		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	69,000	116,375	-47,375	
		その他の事業収入	15,000	13,341	1,659	
		委託業務事業収入	7,250,000	6,615,896	634,104	
		リネンサプライ事業収入	0	0	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	40,000	32,180	7,820	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	2,280,000	2,377,549	-97,549	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	720,000	180,480	539,520	
		図書装備事業収入	0	0	0	
		公園清掃事業収入	1,227,000	1,173,285	53,715	
		墓地清掃事業収入	118,000	96,064	21,936	
		出張清掃作業収入	1,870,000	1,979,101	-109,101	
		販売手数料収入	305,000	350,049	-45,049	
		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	450,000	334,320	115,680	
		ゴミ袋販売事業収入	100,000	0	100,000	
		その他の事業収入	140,000	92,868	47,132	
		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	66,714,000	62,379,471	4,334,529	
		自立支援給付費収入	63,248,000	59,288,410	3,959,590	
		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	63,248,000	59,288,410	3,959,590	
		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	
		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	3,391,000	3,091,061	299,939	
		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	
		受託事業収入（公費）	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	20,000	5,000	15,000	
		受取利息配当金収入	19,000	22,204	-3,204	
		その他の収入	1,353,000	1,028,378	324,622	
		受入研修費収入	150,000	64,000	86,000	
		利用者等外給食費収入	937,000	664,420	272,580	
		雑収入	266,000	299,958	-33,958	
		事業活動収入計（1）	76,411,000	71,093,064	5,317,936	
		人件費支出	36,598,000	32,527,248	4,070,752	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	18,108,000	17,345,626	762,374	
		職員賞与支出	8,541,000	7,120,057	1,420,943	
		非常勤職員給与支出	4,339,000	3,835,627	503,373	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	402,000	400,500	1,500	
		法定福利費支出	5,208,000	3,825,438	1,382,562	
		事業費支出	8,414,000	7,560,835	853,165	
		給食費支出	2,906,000	2,668,697	237,303	
		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	277,000	244,578	32,422	
		医療費支出	15,000	2,020	12,980	
		被服費支出	56,000	836	55,164	
		教養娯楽費支出	903,000	828,156	74,844	
		日用品費支出	74,000	41,469	32,531	
		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	1,532,000	1,408,716	123,284	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	683,000	569,507	113,493	

	支出	保険料支出	447,000	430,124	16,876	
		賃借料支出	65,000	48,078	16,922	
		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	
		車輌費支出	1,456,000	1,318,654	137,346	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	7,411,000	5,509,556	1,901,444	
		福利厚生費支出	237,000	192,027	44,973	
		職員被服費支出	100,000	34,795	65,205	
		旅費交通費支出	24,000	20,374	3,626	
		研修研究費支出	256,000	98,680	157,320	
		事務消耗品費支出	182,000	123,976	58,024	
		印刷製本費支出	251,000	109,860	141,140	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	1,201,000	545,228	655,772	
		通信運搬費支出	577,000	464,898	112,102	
		会議費支出	21,000	6,000	15,000	
		広報費支出	63,000	42,260	20,740	
		業務委託費支出	2,125,000	1,853,240	271,760	
		手数料支出	327,000	325,991	1,009	
		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	105,000	89,147	15,853	
		租税公課支出	23,000	7,727	15,273	
		保守料支出	1,524,000	1,398,178	125,822	
		渉外費支出	216,000	50,626	165,374	
		諸会費支出	162,000	143,617	18,383	
		雑支出	17,000	2,932	14,068	
		就労支援事業支出	8,325,000	7,658,011	666,989	
		就労支援事業販売原価支出	8,325,000	7,658,011	666,989	
		就労支援事業支出	8,325,000	7,658,011	666,989	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		支払利息支出	96,000	95,160	840	
		その他の支出	937,000	618,663	318,337	
		利用者等外給食費支出	937,000	618,663	318,337	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	61,781,000	53,969,473	7,811,527	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,630,000	17,123,591	-2,493,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	176,976	1,024	
		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	176,976	1,024	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-178,000	-176,976	-1,024	
その他の活動による	収入	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	
		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	
	支出	積立資産支出	180,000	144,000	36,000	
		退職給付引当資産支出	180,000	144,000	36,000	
		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	

収支	支出	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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,272,000	14,270,345	1,655	
		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）	14,452,000	14,414,345	37,655	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-14,452,000	-14,414,345	-37,655	
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	2,532,270	-2,532,270	
前期末支払資金残高（１２）			0	16,484,308	-16,484,308	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	19,016,578	-19,016,578	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,716,000	14,496,782	1,219,218	
		製造販売事業収入	14,150,000	13,102,232	1,047,768	
		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	11,450,000	10,441,520	1,008,480	
		ラスク事業収入	2,450,000	2,449,965	35	
		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	210,747	39,253	
		委託業務事業収入	1,566,000	1,394,550	171,450	
		リネンサプライ事業収入	0	0	0	
		備品磨き・洗浄事業収入	132,000	131,004	996	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	39,000	37,756	1,244	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	900,000	832,500	67,500	
		公園清掃事業収入	0	0	0	
		墓地清掃事業収入	15,000	7,000	8,000	
		出張清掃作業収入	5,000	0	5,000	
		販売手数料収入	30,000	15,550	14,450	
		資源回収事業収入	0	0	0	
		金具組立事業収入	250,000	246,240	3,760	
		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	125,000	124,500	500	
		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	85,612,000	83,524,481	2,087,519	
		自立支援給付費収入	80,895,000	78,913,770	1,981,230	
		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	80,895,000	78,913,770	1,981,230	
		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	
		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	3,383,000	3,277,511	105,489	
		その他の事業収入	1,334,000	1,333,200	800	
		補助金事業収入（公費）	1,334,000	1,333,200	800	
		受託事業収入（公費）	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	22,000	24,223	-2,223	
		その他の収入	1,550,000	1,365,505	184,495	
		受入研修費収入	170,000	137,000	33,000	
		利用者等外給食費収入	1,376,000	1,228,505	147,495	
		雑収入	4,000	0	4,000	
		事業活動収入計（1）	102,910,000	99,410,991	3,499,009	
		人件費支出	49,985,000	49,340,019	644,981	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	27,306,000	26,909,835	396,165	
		職員賞与支出	11,810,000	11,576,193	233,807	
		非常勤職員給与支出	3,981,000	3,970,154	10,846	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	448,000	445,000	3,000	
		法定福利費支出	6,440,000	6,438,837	1,163	
		事業費支出	8,471,000	7,126,585	1,344,415	
		給食費支出	3,425,000	3,110,653	314,347	
		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	369,000	316,198	52,802	
		医療費支出	40,000	5,610	34,390	
		被服費支出	52,000	11,437	40,563	
		教養娯楽費支出	945,000	841,852	103,148	
		日用品費支出	100,000	62,569	37,431	
		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	1,661,000	1,630,661	30,339	
		燃料費支出	3,000	2,495	505	
		消耗器具備品費支出	397,000	181,521	215,479	

	支出	保険料支出	550,000	252,730	297,270	
		賃借料支出	73,000	22,023	50,977	
		教育指導費支出	14,000	11,380	2,620	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	834,000	675,966	158,034	
		雑支出	8,000	1,490	6,510	
		事務費支出	13,128,000	12,564,611	563,389	
		福利厚生費支出	214,000	206,383	7,617	
		職員被服費支出	89,000	51,300	37,700	
		旅費交通費支出	104,000	43,894	60,106	
		研修研究費支出	389,000	338,712	50,288	
		事務消耗品費支出	167,000	110,707	56,293	
		印刷製本費支出	154,000	138,419	15,581	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	584,000	551,093	32,907	
		通信運搬費支出	457,000	423,873	33,127	
		会議費支出	17,000	6,108	10,892	
		広報費支出	63,000	47,893	15,107	
		業務委託費支出	2,006,000	1,944,520	61,480	
		手数料支出	615,000	606,472	8,528	
		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	7,229,000	7,116,560	112,440	
		租税公課支出	13,000	1,285	11,715	
		保守料支出	753,000	751,959	1,041	
		渉外費支出	66,000	48,424	17,576	
		諸会費支出	182,000	171,485	10,515	
		雑支出	26,000	5,524	20,476	
		就労支援事業支出	15,716,000	14,643,623	1,072,377	
		就労支援事業販売原価支出	15,716,000	14,643,623	1,072,377	
		就労支援事業支出	15,466,000	14,643,623	822,377	
		就労支援事業仕入支出	250,000	0	250,000	
		支払利息支出	13,000	12,036	964	
		その他の支出	1,424,000	1,148,322	275,678	
		利用者等外給食費支出	1,424,000	1,148,322	275,678	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	88,737,000	84,835,196	3,901,804	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,173,000	14,575,795	-402,795	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	255,000	200,340	54,660	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	255,000	200,340	54,660	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	151,000	150,432	568	
		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）	406,000	350,772	55,228	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-406,000	-350,772	-55,228	
その他の活動による	収入	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	
		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	
	支出	積立資産支出	180,000	180,000	0	
		退職給付引当資産支出	180,000	180,000	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	

収支	支出	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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,587,000	13,583,100	3,900	
		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）	13,767,000	13,763,100	3,900	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,767,000	-13,763,100	-3,900	
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	461,923	-461,923	
前期末支払資金残高（１２）			0	31,069,529	-31,069,529	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	31,531,452	-31,531,452	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	52,518,000	48,702,195	3,815,805	
		自立支援給付費収入	28,256,000	24,569,150	3,686,850	
		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	28,256,000	24,569,150	3,686,850	
		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	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	3,286,000	3,273,222	12,778	
		特定障害者特別給付費収入	3,286,000	3,273,222	12,778	
		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	16,569,000	16,488,383	80,617	
		その他の事業収入	4,407,000	4,371,440	35,560	
		補助金事業収入（公費）	4,407,000	4,371,440	35,560	
		受託事業収入（公費）	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	12,000	10,159	1,841	
		その他の収入	823,000	742,970	80,030	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	810,000	734,650	75,350	
		雑収入	13,000	8,320	4,680	
		事業活動収入計（1）	53,353,000	49,455,324	3,897,676	
		人件費支出	35,622,000	33,141,668	2,480,332	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	22,765,000	21,891,574	873,426	
		職員賞与支出	5,556,000	5,236,075	319,925	
		非常勤職員給与支出	3,608,000	2,524,942	1,083,058	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	270,000	267,000	3,000	
		法定福利費支出	3,423,000	3,222,077	200,923	
		事業費支出	11,270,000	10,512,165	757,835	
		給食費支出	4,853,000	4,561,663	291,337	
		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	293,155	13,845	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	10,000	6,500	3,500	
		教養娯楽費支出	376,000	352,793	23,207	
		日用品費支出	464,000	396,243	67,757	
		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	3,552,000	3,535,916	16,084	
		燃料費支出	101,000	100,992	8	
		消耗器具備品費支出	1,219,000	903,439	315,561	

	支出	保険料支出	273,000	264,704	8,296	
		賃借料支出	10,000	6,427	3,573	
		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	
		車輌費支出	105,000	90,333	14,667	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	13,326,000	12,718,890	607,110	
		福利厚生費支出	225,000	178,138	46,862	
		職員被服費支出	68,000	37,047	30,953	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	27,000	2,500	24,500	
		事務消耗品費支出	152,000	141,303	10,697	
		印刷製本費支出	28,000	7,860	20,140	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	409,000	299,678	109,322	
		通信運搬費支出	781,000	725,950	55,050	
		会議費支出	7,000	0	7,000	
		広報費支出	77,000	38,034	38,966	
		業務委託費支出	215,000	59,400	155,600	
		手数料支出	250,000	238,202	11,798	
		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	10,745,000	10,741,400	3,600	
		租税公課支出	26,000	540	25,460	
		保守料支出	237,000	205,784	31,216	
		渉外費支出	11,000	7,626	3,374	
		諸会費支出	57,000	28,015	28,985	
		雑支出	11,000	7,413	3,587	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		支払利息支出	16,000	12,036	3,964	
		その他の支出	888,000	842,811	45,189	
		利用者等外給食費支出	888,000	842,811	45,189	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	61,122,000	57,227,570	3,894,430	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-7,769,000	-7,772,246	3,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	151,000	150,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	151,000	150,000	1,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入	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）	151,000	150,000	1,000	
	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	606,000	604,800	1,200	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	606,000	604,800	1,200	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	156,000	150,432	5,568	
		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）	762,000	755,232	6,768	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-611,000	-605,232	-5,768	
その他の活動による	収入	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	
		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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,490,000	8,485,478	4,522	
		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）	8,490,000	8,485,478	4,522	
		積立資産支出	110,000	108,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	110,000	108,000	2,000	
		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	

収支	支出	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）	110,000	108,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,380,000	8,377,478	2,522	
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	10,925,450	-10,925,450	
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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	91,184,000	87,736,665	3,447,335	
		自立支援給付費収入	64,943,000	63,271,690	1,671,310	
		介護給付費収入	27,536,000	26,341,570	1,194,430	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	32,597,000	32,097,200	499,800	
		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	4,810,000	4,832,920	-22,920	
		特例計画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	2,349,336	50,664	
		特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,349,336	50,664	
		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	21,285,000	19,721,419	1,563,581	
		その他の事業収入	2,556,000	2,394,220	161,780	
		補助金事業収入（公費）	2,556,000	2,394,220	161,780	
		受託事業収入（公費）	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	15,000	4,050	10,950	
		その他の収入	900,000	279,195	620,805	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	899,000	278,195	620,805	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計（1）	92,099,000	88,019,910	4,079,090	
		人件費支出	87,498,000	87,472,386	25,614	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	55,395,000	55,391,865	3,135	
		職員賞与支出	18,197,000	18,195,293	1,707	
		非常勤職員給与支出	2,659,000	2,658,534	466	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,087,000	1,068,000	19,000	
		法定福利費支出	10,160,000	10,158,694	1,306	
		事業費支出	18,089,000	16,221,997	1,867,003	
		給食費支出	8,100,000	7,299,311	800,689	
		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	1,638,000	1,358,321	279,679	
		医療費支出	50,000	0	50,000	
		被服費支出	30,000	5,232	24,768	
		教養娯楽費支出	295,000	129,517	165,483	
		日用品費支出	613,000	595,402	17,598	
		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	4,006,000	4,004,346	1,654	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,637,000	1,602,132	34,868	

	支出	保険料支出	755,000	668,136	86,864	
		賃借料支出	348,000	209,562	138,438	
		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	
		車輌費支出	587,000	350,038	236,962	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	5,798,000	4,809,549	988,451	
		福利厚生費支出	554,000	505,364	48,636	
		職員被服費支出	315,000	237,365	77,635	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	332,000	309,675	22,325	
		事務消耗品費支出	559,000	521,375	37,625	
		印刷製本費支出	290,000	202,658	87,342	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	310,000	158,447	151,553	
		通信運搬費支出	583,000	374,723	208,277	
		会議費支出	31,000	12,000	19,000	
		広報費支出	97,000	95,508	1,492	
		業務委託費支出	583,000	581,123	1,877	
		手数料支出	584,000	562,249	21,751	
		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	766,000	697,579	68,421	
		租税公課支出	31,000	143	30,857	
		保守料支出	358,000	351,700	6,300	
		渉外費支出	229,000	120,340	108,660	
		諸会費支出	86,000	74,589	11,411	
		雑支出	60,000	4,711	55,289	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		支払利息支出	666,000	664,200	1,800	
		その他の支出	864,000	276,304	587,696	
		利用者等外給食費支出	864,000	276,304	587,696	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	112,915,000	109,444,436	3,470,564	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-20,816,000	-21,424,526	608,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	
		車輌運搬具売却収入	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）	1,000,000	1,000,000	0	
	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	1,780,000	1,778,917	1,083	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	1,499,000	1,498,117	883	
		器具及び備品取得支出	281,000	280,800	200	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		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）	1,780,000	1,778,917	1,083	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-780,000	-778,917	-1,083	
その他の活動による	収入	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	
		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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	22,433,000	22,428,443	4,557	
		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）	22,433,000	22,428,443	4,557	
	支出	積立資産支出	270,000	225,000	45,000	
		退職給付引当資産支出	270,000	225,000	45,000	
		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	

収支	支出	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	225,000	45,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		22,163,000	22,203,443	-40,443	
予備費支出（１０）			567,000	0	567,000	
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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,237,000	5,232,422	4,578	
		製造販売事業収入	249,000	248,820	180	
		縫製事業収入	249,000	248,820	180	
		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	4,988,000	4,983,602	4,398	
		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	
		紙製製作事業収入	1,012,000	1,011,149	851	
		封入事業収入	749,000	748,461	539	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	0	0	0	
		公園清掃事業収入	1,127,000	1,126,388	612	
		墓地清掃事業収入	30,000	27,976	2,024	
		出張清掃作業収入	0	0	0	
		販売手数料収入	313,000	312,940	60	
		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	1,757,000	1,756,688	312	
		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	42,358,000	41,175,811	1,182,189	
		自立支援給付費収入	40,109,000	39,226,200	882,800	
		介護給付費収入	881,000	0	881,000	
		特例介護給付費収入	162,000	161,150	850	
		訓練等給付費収入	39,066,000	39,065,050	950	
		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	
		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	2,152,000	1,853,371	298,629	
		その他の事業収入	97,000	96,240	760	
		補助金事業収入（公費）	97,000	96,240	760	
		受託事業収入（公費）	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	22,000	20,302	1,698	
		その他の収入	686,000	244,865	441,135	
		受入研修費収入	18,000	18,000	0	
		利用者等外給食費収入	656,000	214,965	441,035	
		雑収入	12,000	11,900	100	
		事業活動収入計（1）	48,303,000	46,673,400	1,629,600	
		人件費支出	23,984,000	23,118,980	865,020	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	13,820,000	13,123,240	696,760	
		職員賞与支出	5,478,000	5,318,550	159,450	
		非常勤職員給与支出	2,037,000	2,029,695	7,305	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	224,000	222,500	1,500	
		法定福利費支出	2,425,000	2,424,995	5	
		事業費支出	6,459,000	4,531,493	1,927,507	
		給食費支出	2,000,000	1,715,329	284,671	
		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	384,000	156,180	227,820	
		医療費支出	13,000	0	13,000	
		被服費支出	7,000	1,196	5,804	
		教養娯楽費支出	596,000	467,636	128,364	
		日用品費支出	108,000	35,492	72,508	
		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	1,777,000	901,128	875,872	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	553,000	474,475	78,525	

	支出	保険料支出	280,000	212,410	67,590	
		賃借料支出	39,000	9,931	29,069	
		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	
		車輌費支出	684,000	547,716	136,284	
		雑支出	18,000	10,000	8,000	
		事務費支出	5,028,000	4,287,570	740,430	
		福利厚生費支出	105,000	77,786	27,214	
		職員被服費支出	26,000	21,098	4,902	
		旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
		研修研究費支出	205,000	205,000	0	
		事務消耗品費支出	74,000	66,466	7,534	
		印刷製本費支出	85,000	52,358	32,642	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	164,000	143,915	20,085	
		通信運搬費支出	264,000	224,922	39,078	
		会議費支出	13,000	0	13,000	
		広報費支出	49,000	28,173	20,827	
		業務委託費支出	1,637,000	1,504,360	132,640	
		手数料支出	242,000	195,238	46,762	
		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	1,733,000	1,443,054	289,946	
		租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
		保守料支出	233,000	191,198	41,802	
		渉外費支出	27,000	5,614	21,386	
		諸会費支出	144,000	111,939	32,061	
		雑支出	5,000	3,049	1,951	
		就労支援事業支出	5,237,000	5,232,422	4,578	
		就労支援事業販売原価支出	5,237,000	5,232,422	4,578	
		就労支援事業支出	5,237,000	5,232,422	4,578	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		支払利息支出	7,000	4,956	2,044	
		その他の支出	655,000	242,665	412,335	
		利用者等外給食費支出	655,000	242,665	412,335	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	41,370,000	37,418,086	3,951,914	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,933,000	9,255,314	-2,322,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	61,944	18,056	
		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）	80,000	61,944	18,056	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-80,000	-61,944	-18,056	
その他の活動による	収入	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	
		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	
	支出	積立資産支出	92,000	91,500	500	
		退職給付引当資産支出	92,000	91,500	500	
		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	

収支	支出	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	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,759,344	-6,759,344	
		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）	92,000	6,850,844	-6,758,844	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-92,000	-6,850,844	6,758,844	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,761,000	2,342,526	4,418,474	
前期末支払資金残高（１２）			0	14,031,516	-14,031,516	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,761,000	16,374,042	-9,613,042	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	657,000	396,774	260,226	
		製造販売事業収入	76,000	75,901	99	
		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	76,000	75,901	99	
		委託業務事業収入	581,000	320,873	260,127	
		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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	202,000	201,695	305	
		資源回収事業収入	93,000	92,178	822	
		金具組立事業収入	0	0	0	
		ゴミ回収事業収入	12,000	12,000	0	
		ゴミ袋販売事業収入	259,000	0	259,000	
		その他の事業収入	15,000	15,000	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	40,898,000	37,551,174	3,346,826	
		自立支援給付費収入	38,687,000	35,800,650	2,886,350	
		介護給付費収入	38,687,000	35,800,650	2,886,350	
		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	
		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	2,183,000	1,723,344	459,656	
		その他の事業収入	28,000	27,180	820	
		補助金事業収入（公費）	28,000	27,180	820	
		受託事業収入（公費）	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	19,000	18,167	833	
		その他の収入	979,000	744,245	234,755	
		受入研修費収入	50,000	12,000	38,000	
		利用者等外給食費収入	921,000	724,315	196,685	
		雑収入	8,000	7,930	70	
		事業活動収入計（1）	42,553,000	38,710,360	3,842,640	
		人件費支出	32,463,000	30,339,572	2,123,428	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	15,949,000	15,597,321	351,679	
		職員賞与支出	7,138,000	6,684,550	453,450	
		非常勤職員給与支出	4,405,000	3,740,977	664,023	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
		法定福利費支出	4,658,000	4,005,224	652,776	
		事業費支出	6,436,000	5,746,341	689,659	
		給食費支出	1,743,000	1,507,482	235,518	
		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	167,000	141,829	25,171	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		被服費支出	15,000	0	15,000	
		教養娯楽費支出	482,000	412,769	69,231	
		日用品費支出	89,000	80,596	8,404	
		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	1,289,000	1,130,716	158,284	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	841,000	840,541	459	

	支出	保険料支出	691,000	670,089	20,911	
		賃借料支出	26,000	25,888	112	
		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	
		車輌費支出	1,073,000	936,431	136,569	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,188,000	2,635,166	552,834	
		福利厚生費支出	180,000	129,646	50,354	
		職員被服費支出	62,000	28,388	33,612	
		旅費交通費支出	54,000	53,494	506	
		研修研究費支出	160,000	150,420	9,580	
		事務消耗品費支出	176,000	82,736	93,264	
		印刷製本費支出	181,000	108,917	72,083	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	393,000	313,308	79,692	
		通信運搬費支出	221,000	208,590	12,410	
		会議費支出	6,000	6,000	0	
		広報費支出	40,000	28,173	11,827	
		業務委託費支出	1,124,000	957,120	166,880	
		手数料支出	214,000	211,695	2,305	
		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	8,000	5,500	2,500	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	188,000	182,114	5,886	
		渉外費支出	120,000	119,500	500	
		諸会費支出	50,000	44,264	5,736	
		雑支出	6,000	5,301	699	
		就労支援事業支出	657,000	396,774	260,226	
		就労支援事業販売原価支出	657,000	396,774	260,226	
		就労支援事業支出	397,000	396,774	226	
		就労支援事業仕入支出	260,000	0	260,000	
		支払利息支出	7,000	0	7,000	
		その他の支出	921,000	732,860	188,140	
		利用者等外給食費支出	921,000	732,860	188,140	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	43,672,000	39,850,713	3,821,287	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,119,000	-1,140,353	21,353	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	144,000	143,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	144,000	143,000	1,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入	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）	144,000	143,000	1,000	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		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）		144,000	143,000	1,000	
その他の活動による	収入	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	
		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	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,137,000	1,136,853	147	
		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）	1,137,000	1,136,853	147	
	支出	積立資産支出	162,000	139,500	22,500	
		退職給付引当資産支出	162,000	139,500	22,500	
		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	

収支	支出	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）	162,000	139,500	22,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		975,000	997,353	-22,353	
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	11,151,973	-11,151,973	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	11,151,973	-11,151,973	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	111,795	58,205	
		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	
		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	10,715	6,285	
		その他の事業収入	153,000	101,080	51,920	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	153,000	101,080	51,920	
		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	
		事業活動収入計（1）	170,000	111,795	58,205	
		人件費支出	143,000	94,480	48,520	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	143,000	94,480	48,520	
		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	10,715	6,285	
		給食費支出	17,000	10,715	6,285	
		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	

	支出	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	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	10,000	6,600	3,400	
		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	6,600	3,400	
		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	
		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	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	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	
		事業活動支出計（2）	170,000	111,795	58,205	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		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	
その他の活動による	収入	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	
		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	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	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	

収支	支出	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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	174,000	172,195	1,805	
		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	
		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	16,000	15,275	725	
		その他の事業収入	158,000	156,920	1,080	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	158,000	156,920	1,080	
		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	
		事業活動収入計（1）	174,000	172,195	1,805	
		人件費支出	148,000	147,720	280	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	148,000	147,720	280	
		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	16,000	15,275	725	
		給食費支出	16,000	15,275	725	
		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	

	支出	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	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	10,000	9,200	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	10,000	9,200	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	
		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	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	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	
		事業活動支出計（2）	174,000	172,195	1,805	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		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	
その他の活動による	収入	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	
		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	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	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	

収支	支出	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	1,494,466	-1,494,466	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	1,494,466	-1,494,466	

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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	200,000	118,250	81,750	
		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	
		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	13,600	3,400	
		その他の事業収入	183,000	104,650	78,350	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	183,000	104,650	78,350	
		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	
		事業活動収入計（1）	200,000	118,250	81,750	
		人件費支出	173,000	101,450	71,550	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	173,000	101,450	71,550	
		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	10,400	6,600	
		給食費支出	17,000	10,400	6,600	
		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	

	支出	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	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	10,000	6,400	3,600	
		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	10,000	6,400	3,600	
		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	
		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	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	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	
		事業活動支出計（2）	200,000	118,250	81,750	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		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	
その他の活動による	収入	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	
		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	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	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	

収支	支出	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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	758,000	404,600	353,400	
		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	
		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	65,000	27,950	37,050	
		その他の事業収入	693,000	376,650	316,350	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	693,000	376,650	316,350	
		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	
		事業活動収入計（1）	758,000	404,600	353,400	
		人件費支出	653,000	359,850	293,150	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	653,000	359,850	293,150	
		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	65,000	27,950	37,050	
		給食費支出	65,000	27,950	37,050	
		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	

	支出	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	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	40,000	16,800	23,200	
		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	40,000	16,800	23,200	
		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	
		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	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	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	
		事業活動支出計（2）	758,000	404,600	353,400	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		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	
その他の活動による	収入	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	
		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	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	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	

収支	支出	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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
		紙製製作事業収入	0	0	0	
		封入事業収入	0	0	0	
		ウエス事業収入	0	0	0	
		機械分解事業収入	0	0	0	
		図書装備事業収入	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	
		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	
		受託事業収入（公費）	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	
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	

	支出	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	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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	
		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	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	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	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	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	
	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	
		車輌運搬具取得支出	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	
		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	
その他の活動による	収入	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	
		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	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	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	

収支	支出	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	