

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	0	0	0	
（保険等査定減）	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	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	12,504	496	
その他の収入	107,000	94,565	12,435	
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	107,000	94,565	12,435	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却益	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)	420,000	407,069	12,931	
事業活動による収支	人件費支出	30,033,000	30,029,983	3,017	
	役員報酬支出	5,683,000	5,682,650	350	
	職員給料支出	12,429,000	12,428,465	535	
	職員賞与支出	3,170,000	3,169,440	560	
	非常勤職員給与支出	4,828,000	4,827,262	738	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,656,000	3,655,166	834	
	事業費支出	391,000	388,794	2,206	
	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	21,000	20,304	696	
	保険料支出	53,000	52,060	940	
	賃借料支出	81,000	80,878	122	
	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	
	車輛費支出	116,000	115,552	448	
	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	2,596,000	2,588,933	7,067	
	福利厚生費支出	126,000	125,839	161	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	320,000	319,980	20	
	研修研究費支出	299,000	298,688	312	
	事務消耗品費支出	402,000	401,490	510	
	印刷製本費支出	482,000	481,884	116	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	82,000	81,718	282	
	通信運搬費支出	197,000	196,020	980	
	会議費支出	158,000	157,602	398	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	163,000	162,410	590	
手数料支出	96,000	95,407	593		
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	80,000	79,002	998		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	159,000	158,331	669		
諸会費支出	14,000	13,400	600		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	18,000	17,162	838		
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		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	63,000	62,197	803	
	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)	33,083,000	33,069,907	13,093	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-32,663,000	-32,662,838	-162	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	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	
設備資金借入金元金償還支出		796,000	795,840	160	
固定資産取得支出		173,000	172,800	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	173,000	172,800	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	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)	969,000	968,640	360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-969,000	-968,640	-360		
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	33,722,000	33,721,478	522	
その他の活動による収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)	33,722,000	33,721,478	522	
	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)	33,632,000	33,631,478	522		
予備費支出(10)	0	0	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)	816,000	816,335	-335		
当期末支払資金残高(11) + (12)	816,000	816,335	-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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	51,662,000	51,018,694	643,306	
製造販売事業収入	5,408,000	5,439,806	-31,806	
縫製事業収入	5,125,000	5,124,968	32	
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	283,000	314,838	-31,838	
委託業務事業収入	46,254,000	45,578,888	675,112	
リネンサプライ事業収入	37,044,000	36,826,678	217,322	
備品磨き・洗浄事業収入	120,000	122,126	-2,126	
紙製製作業事業収益	0	0	0	
封入事業収入	463,000	192,944	270,056	
ウエス事業収入	5,070,000	5,070,989	-989	
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	909,600	-1,600	
墓地清掃事業収入	880,000	862,950	17,050	
出張清掃作業収入	429,000	447,994	-18,994	
販売手数料収入	205,000	188,747	16,253	
資源回収事業収入	35,000	45,265	-10,265	
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	1,940	198,060	
その他の事業収入	900,000	909,655	-9,655	
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	140,077,000	139,790,030	286,970	
自立支援給付費収入	133,190,000	133,189,046	954	
介護給付費収入	39,178,000	39,177,862	138	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	94,012,000	94,011,184	816	
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	
特定費用収入	6,359,000	6,100,984	258,016	
その他の事業収入	528,000	500,000	28,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	528,000	500,000	28,000	
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	
借入金利息補助金収入	65,000	64,260	740	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	39,000	32,614	6,386	
その他の収入	1,918,000	1,833,568	84,432	
受入研修費収入	602,000	601,000	1,000	
利用者等外給食費収入	1,089,000	1,054,300	34,700	
雑収入	227,000	178,268	48,732	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークセンター日和山 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却益	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)	194,761,000	193,739,166	1,021,834	
事業活動による収支	人件費支出	81,300,000	80,320,534	979,466	
	役員報酬支出	4,267,000	4,215,150	51,850	
	職員給料支出	38,231,000	37,762,859	468,141	
	職員賞与支出	11,202,000	11,088,889	113,111	
	非常勤職員給与支出	16,992,000	16,723,053	268,947	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	9,940,000	9,863,083	76,917	
	事業費支出	17,284,000	16,651,618	632,382	
	給食費支出	5,525,000	5,325,974	199,026	
	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	566,000	541,815	24,185	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	被服費支出	58,000	0	58,000	
	教養娯楽費支出	1,558,000	1,313,031	244,969	
	日用品費支出	199,000	160,461	38,539	
	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	6,121,000	6,120,000	1,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	893,000	890,357	2,643	
	保険料支出	480,000	479,507	493	
	賃借料支出	226,000	222,555	3,445	
	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	
	車輛費支出	1,623,000	1,597,918	25,082	
	管理費返還支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	9,992,000	9,618,162	373,838	
	福利厚生費支出	471,000	469,372	1,628	
	職員被服費支出	354,000	353,473	527	
	旅費交通費支出	36,000	24,000	12,000	
	研修研究費支出	472,000	391,215	80,785	
	事務消耗品費支出	336,000	334,872	1,128	
	印刷製本費支出	432,000	430,522	1,478	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,780,000	1,779,974	26	
	通信運搬費支出	455,000	454,630	370	
	会議費支出	16,000	0	16,000	
	広報費支出	85,000	48,516	36,484	
	業務委託費支出	3,843,000	3,778,433	64,567	
	手数料支出	614,000	612,758	1,242	
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	11,000	4,400	6,600		
租税公課支出	13,000	7,759	5,241		
保守料支出	611,000	602,195	8,805		
渉外費支出	195,000	114,131	80,869		
諸会費支出	238,000	198,042	39,958		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	30,000	13,870	16,130		
就労支援事業支出	51,288,000	51,286,586	1,414		
就労支援事業販売原価支出	51,288,000	51,286,586	1,414		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業支出	51,012,000	51,010,741	1,259		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークセンター日和山 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業仕入支出	276,000	275,845	155		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	84,000	83,700	300		
	その他の支出	1,396,000	874,797	521,203		
	利用者等外給食費支出	1,396,000	874,797	521,203		
	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)	161,344,000	158,835,397	2,508,603		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		33,417,000	34,903,769	-1,486,769		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,200,000	7,200,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	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)	7,200,000	7,200,000	0		
施設整備等による収支	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	5,333,000	4,535,312	797,688		
	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	475,000	474,100	900		
	器具及び備品取得支出	1,120,000	323,980	796,020		
	機械及び装置取得支出	3,738,000	3,737,232	768		
	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	244,000	243,228	772		
	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)	9,877,000	9,078,540	798,460		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,677,000	-1,878,540	-798,460	
	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		1,440,000	1,438,452	1,548		
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		1,440,000	1,438,452	1,548		
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		1,440,000	1,438,452	1,548		
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			

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	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)	1,440,000	1,438,452	1,548	
	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		1,250,000	1,210,973	39,027	
退職給付引当資産支出		474,000	435,000	39,000	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
その他積立資産支出		776,000	775,973	27	
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		776,000	775,973	27	
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		22,097,000	22,096,091	909	
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)		23,347,000	23,307,064	39,936	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-21,907,000	-21,868,612	-38,388	
予備費支出(10)	8,833,000	0	8,833,000		
	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,156,617	-11,156,617		
前期末支払資金残高(12)	102,978,000	102,978,539	-539		
当期末支払資金残高(11) + (12)	102,978,000	114,135,156	-11,157,156		

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	19,357,000	19,249,768	107,232	
製造販売事業収入	17,307,000	16,966,396	340,604	
縫製事業収入	1,156,000	1,001,629	154,371	
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	10,186,000	9,848,243	337,757	
ラスク事業収入	814,000	607,956	206,044	
クッキー事業収入	4,747,000	5,100,422	-353,422	
マフィン事業収入	303,000	306,890	-3,890	
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	101,000	101,256	-256	
委託業務事業収入	2,050,000	2,283,372	-233,372	
リネンサプライ事業収入	0	0	0	
備品磨き・洗浄事業収入	232,000	353,562	-121,562	
紙製製作業事業収益	202,000	205,160	-3,160	
封入事業収入	535,000	845,547	-310,547	
ウエス事業収入	51,000	0	51,000	
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	303,000	279,061	23,939	
墓地清掃事業収入	15,000	12,180	2,820	
出張清掃作業収入	0	0	0	
販売手数料収入	121,000	107,999	13,001	
資源回収事業収入	0	14,520	-14,520	
金具組立事業収入	0	0	0	
ゴミ回収事業収入	25,000	38,962	-13,962	
ゴミ袋販売事業収入	51,000	0	51,000	
その他の事業収入	515,000	426,381	88,619	
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	80,578,000	80,907,561	-329,561	
自立支援給付費収入	76,586,000	77,532,358	-946,358	
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	76,586,000	77,532,358	-946,358	
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	
特定費用収入	3,992,000	3,375,203	616,797	
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	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	159,000	159,800	-800	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	19,755	245	
その他の収入	1,136,000	810,608	325,392	
受入研修費収入	350,000	428,000	-78,000	
利用者等外給食費収入	686,000	271,100	414,900	
雑収入	100,000	111,508	-11,508	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークセンターふじみ 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	101,250,000	101,147,492	102,508	
	人件費支出	51,222,000	50,940,671	281,329	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,281,000	29,280,150	850	
	職員賞与支出	7,598,000	7,555,174	42,826	
	非常勤職員給与支出	8,037,000	7,799,881	237,119	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	5,950,000	5,949,466	534	
	事業費支出	9,264,000	8,433,094	830,906	
	給食費支出	3,311,000	3,176,035	134,965	
	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	347,000	340,868	6,132	
	医療費支出	15,000	14,588	412	
	被服費支出	51,000	0	51,000	
	教養娯楽費支出	727,000	498,868	228,132	
	日用品費支出	49,000	38,278	10,722	
	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	2,752,000	2,441,091	310,909	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	447,000	383,725	63,275	
保険料支出	276,000	275,439	561		
賃借料支出	176,000	175,128	872		
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		
車輛費支出	1,103,000	1,087,547	15,453		
管理費返還支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
雑支出	10,000	1,527	8,473		
事務費支出	7,320,000	6,922,609	397,391		
福利厚生費支出	310,000	233,598	76,402		
職員被服費支出	131,000	130,586	414		
旅費交通費支出	12,000	12,000	0		
研修研究費支出	233,000	212,838	20,162		
事務消耗品費支出	198,000	144,996	53,004		
印刷製本費支出	214,000	213,238	762		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	655,000	654,979	21		
通信運搬費支出	373,000	372,573	427		
会議費支出	6,000	1,015	4,985		
広報費支出	61,000	32,345	28,655		
業務委託費支出	2,568,000	2,550,180	17,820		
手数料支出	519,000	492,056	26,944		
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	748,000	728,852	19,148		
租税公課支出	23,000	1,800	21,200		
保守料支出	1,012,000	934,975	77,025		
渉外費支出	81,000	45,068	35,932		
諸会費支出	160,000	150,260	9,740		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	16,000	11,250	4,750		
就労支援事業支出	19,357,000	18,932,808	424,192		
就労支援事業販売原価支出	19,357,000	18,932,808	424,192		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業支出	19,262,000	18,932,808	329,192		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
支出					

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業仕入支出	95,000	0	95,000	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	180,000	172,760	7,240	
	その他の支出	687,000	280,377	406,623	
	利用者等外給食費支出	687,000	280,377	406,623	
	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)	88,030,000	85,682,319	2,347,681	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,220,000	15,465,173	-2,245,173	
	施設整備等による収支	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)		4,700,000	4,700,000	0	
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		4,491,000	2,408,119	2,082,881	
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	4,491,000	2,408,119	2,082,881		
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	164,000	162,144	1,856		
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)	9,355,000	7,270,263	2,084,737		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,655,000	-2,570,263	-2,084,737		
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	303,000	297,000	6,000	
	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	303,000	297,000	6,000	
	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	303,000	297,000	6,000	
	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		

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)	303,000	297,000	6,000	
	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	306,000	262,500	43,500	
	退職給付引当資産支出	306,000	262,500	43,500	
	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	8,222,000	8,221,948	52		
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)	8,528,000	8,484,448	43,552		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,225,000	-8,187,448	-37,552		
予備費支出(10)	340,000	0	340,000		
	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,707,462	-4,707,462		
前期末支払資金残高(12)	55,937,000	55,937,200	-200		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,937,000	60,644,662	-4,707,662		

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	7,954,000	7,002,958	951,042	
製造販売事業収入	1,076,000	971,205	104,795	
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	600,000	621,990	-21,990	
キャラメル事業収入	0	0	0	
クラフト事業収入	404,000	221,550	182,450	
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	127,645	-57,645	
その他の事業収入	2,000	20	1,980	
委託業務事業収入	6,878,000	6,031,753	846,247	
リネンサプライ事業収入	0	0	0	
備品磨き・洗浄事業収入	20,000	3,585	16,415	
紙製製作業事業収益	0	0	0	
封入事業収入	2,138,000	2,018,637	119,363	
ウエス事業収入	0	0	0	
機械分解事業収入	540,000	267,040	272,960	
図書装備事業収入	0	0	0	
公園清掃事業収入	1,231,000	1,189,800	41,200	
墓地清掃事業収入	151,000	123,300	27,700	
出張清掃作業収入	1,740,000	1,761,534	-21,534	
販売手数料収入	415,000	157,076	257,924	
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	323,000	275,790	47,210	
ゴミ袋販売事業収入	182,000	0	182,000	
その他の事業収入	138,000	234,991	-96,991	
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	61,170,000	61,958,958	-788,958	
自立支援給付費収入	58,101,000	59,081,024	-980,024	
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	58,101,000	59,081,024	-980,024	
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	
特定費用収入	3,069,000	2,877,934	191,066	
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	0	0	0	
（保険等査定減）	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	10,000	-10,000	
受取利息配当金収入	48,000	15,804	32,196	
その他の収入	794,000	1,017,556	-223,556	
受入研修費収入	50,000	22,000	28,000	
利用者等外給食費収入	679,000	433,775	245,225	
雑収入	65,000	561,781	-496,781	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

ワークセンター大山台 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	69,966,000	70,005,276	-39,276	
	人件費支出	36,967,000	35,927,768	1,039,232	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,357,000	19,850,695	506,305	
	職員賞与支出	5,965,000	5,903,209	61,791	
	非常勤職員給与支出	6,005,000	5,686,366	318,634	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	4,284,000	4,131,498	152,502	
	事業費支出	7,053,000	6,496,480	556,520	
	給食費支出	2,762,000	2,699,377	62,623	
	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	282,000	252,864	29,136	
	医療費支出	134,000	125,537	8,463	
	被服費支出	64,000	1,752	62,248	
	教養娯楽費支出	583,000	435,008	147,992	
	日用品費支出	97,000	81,250	15,750	
	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	1,507,000	1,416,244	90,756	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	407,000	320,599	86,401	
保険料支出	329,000	298,518	30,482		
賃借料支出	52,000	46,805	5,195		
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		
車輛費支出	831,000	816,837	14,163		
管理費返還支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
雑支出	5,000	1,689	3,311		
事務費支出	6,265,000	5,579,821	685,179		
福利厚生費支出	283,000	261,376	21,624		
職員被服費支出	100,000	99,688	312		
旅費交通費支出	14,000	0	14,000		
研修研究費支出	154,000	129,202	24,798		
事務消耗品費支出	154,000	152,746	1,254		
印刷製本費支出	145,000	110,371	34,629		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	641,000	409,379	231,621		
通信運搬費支出	332,000	276,507	55,493		
会議費支出	15,000	0	15,000		
広報費支出	48,000	24,259	23,741		
業務委託費支出	2,043,000	1,982,033	60,967		
手数料支出	265,000	219,228	45,772		
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	99,000	90,747	8,253		
租税公課支出	25,000	5,211	19,789		
保守料支出	1,678,000	1,622,397	55,603		
渉外費支出	88,000	43,987	44,013		
諸会費支出	154,000	137,070	16,930		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	27,000	15,620	11,380		
就労支援事業支出	7,954,000	7,002,958	951,042		
就労支援事業販売原価支出	7,954,000	7,002,958	951,042		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業支出	7,573,000	6,927,548	645,452		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークセンター大山台 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業仕入支出	381,000	75,410	305,590		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	89,000	87,506	1,494		
	その他の支出	634,000	632,515	1,485		
	利用者等外給食費支出	409,000	407,867	1,133		
	雑支出	225,000	224,648	352		
	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)	58,962,000	55,727,048	3,234,952		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,004,000	14,278,228	-3,274,228	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	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)	1,600,000	1,600,000	0		
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	995,000	994,800	200	
固定資産取得支出		3,897,000	3,894,400	2,600		
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		3,376,000	3,376,000	0		
器具及び備品取得支出		521,000	518,400	2,600		
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		123,000	121,608	1,392		
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)		5,015,000	5,010,808	4,192		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,415,000	-3,410,808	-4,192		
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			

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	155,000	154,500	500	
	退職給付引当資産支出	155,000	154,500	500	
	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	6,984,000	6,983,660	340		
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）	7,139,000	7,138,160	840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,139,000	-7,138,160	-840		
予備費支出（10）	450,000	0	450,000		
	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,729,260	-3,729,260		
前期末支払資金残高（12）	26,110,000	26,109,994	6		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,110,000	29,839,254	-3,729,254		

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	14,747,000	11,790,787	2,956,213	
製造販売事業収入	13,900,000	11,312,507	2,587,493	
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	9,531,589	1,918,411	
ラスク事業収入	2,250,000	1,623,814	626,186	
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	200,000	157,104	42,896	
委託業務事業収入	847,000	478,280	368,720	
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	21,640	78,360	
紙製製作業事業収益	0	0	0	
封入事業収入	40,000	12,700	27,300	
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	10,000	7,650	2,350	
出張清掃作業収入	0	0	0	
販売手数料収入	5,000	5,310	-310	
資源回収事業収入	0	0	0	
金具組立事業収入	280,000	17,226	262,774	
ゴミ回収事業収入	0	0	0	
ゴミ袋販売事業収入	32,000	750	31,250	
その他の事業収入	380,000	413,004	-33,004	
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	85,666,000	87,578,452	-1,912,452	
自立支援給付費収入	81,747,000	83,645,092	-1,898,092	
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	81,747,000	83,645,092	-1,898,092	
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	65,320	-65,320	
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	
特定費用収入	3,099,000	3,196,040	-97,040	
その他の事業収入	820,000	672,000	148,000	
補助金事業収入（公費）	820,000	672,000	148,000	
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	
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	19,758	2,242	
その他の収入	908,000	977,822	-69,822	
受入研修費収入	120,000	98,000	22,000	
利用者等外給食費収入	667,000	601,275	65,725	
雑収入	121,000	278,547	-157,547	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	101,353,000	100,366,819	986,181	
	人件費支出	49,563,000	49,174,300	388,700	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,388,000	30,041,715	346,285	
	職員賞与支出	8,649,000	8,618,434	30,566	
	非常勤職員給与支出	4,055,000	4,045,041	9,959	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	650,000	649,180	820	
	法定福利費支出	5,821,000	5,819,930	1,070	
	事業費支出	8,004,000	7,285,568	718,432	
	給食費支出	3,168,000	3,077,126	90,874	
	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	363,000	341,188	21,812	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	被服費支出	22,000	2,052	19,948	
	教養娯楽費支出	559,000	454,113	104,887	
	日用品費支出	90,000	62,565	27,435	
	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	1,686,000	1,613,945	72,055	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	458,000	322,190	135,810	
保険料支出	761,000	703,783	57,217		
賃借料支出	25,000	10,108	14,892		
教育指導費支出	71,000	9,019	61,981		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	775,000	686,675	88,325		
管理費返還支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
雑支出	11,000	2,804	8,196		
事務費支出	12,694,000	12,298,081	395,919		
福利厚生費支出	283,000	254,734	28,266		
職員被服費支出	100,000	99,106	894		
旅費交通費支出	17,000	13,720	3,280		
研修研究費支出	167,000	125,620	41,380		
事務消耗品費支出	150,000	143,315	6,685		
印刷製本費支出	191,000	181,304	9,696		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	378,000	292,232	85,768		
通信運搬費支出	479,000	472,097	6,903		
会議費支出	18,000	0	18,000		
広報費支出	57,000	27,493	29,507		
業務委託費支出	1,949,000	1,930,560	18,440		
手数料支出	705,000	699,954	5,046		
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	7,134,000	7,123,420	10,580		
租税公課支出	17,000	4,756	12,244		
保守料支出	711,000	681,568	29,432		
渉外費支出	116,000	66,793	49,207		
諸会費支出	181,000	164,166	16,834		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	41,000	17,243	23,757		
就労支援事業支出	14,747,000	11,831,763	2,915,237		
就労支援事業販売原価支出	14,747,000	11,831,763	2,915,237		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業支出	14,607,000	11,751,895	2,855,105		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

就労センター白山浦 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業仕入支出	140,000	79,868	60,132		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	13,000	11,016	1,984		
	その他の支出	667,000	456,487	210,513		
	利用者等外給食費支出	666,000	455,487	210,513		
	雑支出	1,000	1,000	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)	85,688,000	81,057,215	4,630,785		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,665,000	19,309,604	-3,644,604		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0		
	施設整備等補助金収入	220,000	220,000	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)	220,000	220,000	0		
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		1,305,000	1,304,560	440		
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		1,305,000	1,304,560	440		
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		146,000	137,832	8,168		
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)		1,451,000	1,442,392	8,608		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,231,000	-1,222,392	-8,608		
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			

就労センター白山浦 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	216,000	211,500	4,500	
	退職給付引当資産支出	216,000	211,500	4,500	
	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	11,681,000	11,679,734	1,266		
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)	11,897,000	11,891,234	5,766		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,897,000	-11,891,234	-5,766		
予備費支出(10)	2,537,000	0	2,537,000		
	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,195,978	-6,195,978		
前期末支払資金残高(12)	37,511,000	37,509,913	1,087		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,511,000	43,705,891	-6,194,891		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コース日和山 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
製造販売事業収入	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	
ウエス事業収入	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	57,485,000	57,014,455	470,545	
自立支援給付費収入	33,062,000	32,989,849	72,151	
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	33,062,000	32,989,849	72,151	
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	3,243,000	3,242,333	667	
特定障害者特別給付費収入	3,243,000	3,242,333	667	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	16,600,000	16,226,373	373,627	
その他の事業収入	4,580,000	4,555,900	24,100	
補助金事業収入（公費）	4,580,000	4,555,900	24,100	
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	
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	13,916	3,084	
その他の収入	615,000	366,600	248,400	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	600,000	354,600	245,400	
雑収入	15,000	12,000	3,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	58,117,000	57,394,971	722,029	
	人件費支出	34,437,000	34,328,679	108,321	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	25,021,000	25,018,600	2,400	
	職員賞与支出	2,258,000	2,252,582	5,418	
	非常勤職員給与支出	3,077,000	2,981,990	95,010	
	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	3,677,000	3,675,007	1,993	
	事業費支出	10,627,000	10,322,200	304,800	
	給食費支出	4,777,000	4,711,858	65,142	
	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	393,000	378,511	14,489	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	310,000	299,919	10,081		
日用品費支出	546,000	518,004	27,996		
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	3,467,000	3,452,753	14,247		
燃料費支出	115,000	114,520	480		
消耗器具備品費支出	825,000	743,040	81,960		
保険料支出	182,000	95,514	86,486		
賃借料支出	12,000	8,081	3,919		
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		
車輛費支出	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	12,527,000	12,264,394	262,606		
福利厚生費支出	237,000	226,196	10,804		
職員被服費支出	59,000	55,291	3,709		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	24,000	5,000	19,000		
事務消耗品費支出	297,000	277,255	19,745		
印刷製本費支出	17,000	8,680	8,320		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	229,000	227,520	1,480		
通信運搬費支出	415,000	353,498	61,502		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	39,000	21,833	17,167		
業務委託費支出	65,000	64,800	200		
手数料支出	202,000	179,255	22,745		
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	10,560,700	4,300		
租税公課支出	17,000	0	17,000		
保守料支出	282,000	246,442	35,558		
渉外費支出	13,000	1,855	11,145		
諸会費支出	51,000	28,483	22,517		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	15,000	7,586	7,414		
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		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
支出					

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	11,000	8,748	2,252	
	その他の支出	893,000	870,774	22,226	
	利用者等外給食費支出	893,000	870,774	22,226	
	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)	58,495,000	57,794,795	700,205	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-378,000	-399,824	21,824
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	172,000	172,000	0	
	施設整備等補助金収入	172,000	172,000	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)	172,000	172,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
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		114,000	109,452	4,548	
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)	114,000	109,452	4,548		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		58,000	62,548	-4,548	
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	536,000	535,276	724	
	その他の活動による収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コース日和田山 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)	536,000	535,276	724	
	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)	335,000	337,276	-2,276		
予備費支出(10)	15,000	0	15,000		
	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)	10,926,000	10,925,450	550		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,926,000	10,925,450	550		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
製造販売事業収入	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	
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	103,562,000	103,178,580	383,420	
自立支援給付費収入	77,610,000	77,578,918	31,082	
介護給付費収入	32,573,000	32,553,428	19,572	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	38,377,000	38,376,538	462	
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	6,660,000	0	6,660,000	
特例計画相談支援給付費収入	0	6,648,952	-6,648,952	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	2,400,000	2,397,667	2,333	
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,397,667	2,333	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	20,795,000	20,703,015	91,985	
その他の事業収入	2,757,000	2,498,980	258,020	
補助金事業収入（公費）	2,757,000	2,498,980	258,020	
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	
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	35,000	27,674	7,326	
その他の収入	162,000	158,309	3,691	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,000	515	485	
雑収入	161,000	157,794	3,206	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	103,759,000	103,364,563	394,437	
	人件費支出	90,509,000	90,241,918	267,082	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	60,531,000	60,407,376	123,624	
	職員賞与支出	14,108,000	14,056,305	51,695	
	非常勤職員給与支出	4,205,000	4,166,362	38,638	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,114,000	1,112,500	1,500	
	法定福利費支出	10,551,000	10,499,375	51,625	
	事業費支出	16,388,000	16,309,381	78,619	
	給食費支出	7,483,000	7,476,155	6,845	
	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	1,434,000	1,429,748	4,252	
	医療費支出	14,000	5,510	8,490	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	170,000	160,796	9,204	
	日用品費支出	595,000	593,914	1,086	
	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	5,073,000	5,070,941	2,059	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	819,000	799,382	19,618	
保険料支出	185,000	169,201	15,799		
賃借料支出	260,000	257,545	2,455		
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		
車輛費支出	355,000	346,189	8,811		
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	4,853,000	4,807,756	45,244		
福利厚生費支出	452,000	449,089	2,911		
職員被服費支出	200,000	198,256	1,744		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	626,000	623,885	2,115		
事務消耗品費支出	158,000	153,310	4,690		
印刷製本費支出	236,000	234,413	1,587		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	68,000	58,840	9,160		
通信運搬費支出	314,000	311,978	2,022		
会議費支出	2,000	0	2,000		
広報費支出	27,000	25,068	1,932		
業務委託費支出	918,000	915,528	2,472		
手数料支出	423,000	420,437	2,563		
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	730,000	728,580	1,420		
租税公課支出	3,000	32	2,968		
保守料支出	541,000	538,398	2,602		
渉外費支出	59,000	57,667	1,333		
諸会費支出	81,000	79,599	1,401		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	15,000	12,676	2,324		
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		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	650,000	647,865	2,135		
	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)	112,400,000	112,006,920	393,080		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,641,000	-8,642,357	1,357		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
施設整備等補助金収入		200,000	200,000	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)		200,000	200,000	0		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	8,158,000	8,157,360	640	
		固定資産取得支出	361,000	360,800	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	361,000	360,800	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	127,000	125,664	1,336		
	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)	8,646,000	8,643,824	2,176		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,446,000	-8,443,824	-2,176		
	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		17,373,000	17,371,181	1,819		
その他の活動による収入		0	0	0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)	17,373,000	17,371,181	1,819	
	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	286,000	285,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	286,000	285,000	1,000	
	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)	286,000	285,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,087,000	17,086,181	819		
予備費支出(10)	0	0	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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	4,686,000	4,634,619	51,381	
製造販売事業収入	50,000	140,985	-90,985	
縫製事業収入	50,000	140,985	-90,985	
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	4,636,000	4,493,634	142,366	
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	1,300,000	334,373	965,627	
ウエス事業収入	1,000,000	1,878,210	-878,210	
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	700,000	787,836	-87,836	
墓地清掃事業収入	30,000	24,120	5,880	
出張清掃作業収入	500,000	226,945	273,055	
販売手数料収入	30,000	52,071	-22,071	
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	1,076,000	1,190,079	-114,079	
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	35,344,000	36,460,482	-1,116,482	
自立支援給付費収入	33,641,000	34,909,706	-1,268,706	
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	33,641,000	34,909,706	-1,268,706	
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	
特定費用収入	1,703,000	1,550,776	152,224	
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	0	0	0	
（保険等査定減）	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	8,086	11,914	
その他の収入	322,000	374,158	-52,158	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費収入	264,000	247,075	16,925	
雑収入	48,000	127,083	-79,083	
流動資産評価益等による資金増加額	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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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)	40,372,000	41,477,345	-1,105,345	
	人件費支出	23,117,000	22,875,643	241,357	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	13,769,000	13,537,744	231,256	
	職員賞与支出	3,774,000	3,772,627	1,373	
	非常勤職員給与支出	2,326,000	2,318,229	7,771	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	3,070,000	3,069,043	957	
	事業費支出	3,943,000	3,701,437	241,563	
	給食費支出	1,544,000	1,510,341	33,659	
	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	159,000	137,975	21,025	
	医療費支出	10,000	1,320	8,680	
	被服費支出	165,000	164,163	837	
教養娯楽費支出	238,000	201,056	36,944		
日用品費支出	49,000	44,419	4,581		
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	847,000	789,374	57,626		
燃料費支出	1,000	408	592		
消耗器具備品費支出	165,000	150,738	14,262		
保険料支出	210,000	183,399	26,601		
賃借料支出	19,000	7,678	11,322		
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		
車輛費支出	526,000	510,566	15,434		
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	4,427,000	4,149,643	277,357		
福利厚生費支出	94,000	93,705	295		
職員被服費支出	98,000	97,854	146		
旅費交通費支出	8,000	8,000	0		
研修研究費支出	200,000	159,006	40,994		
事務消耗品費支出	63,000	60,135	2,865		
印刷製本費支出	74,000	70,531	3,469		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	106,000	79,070	26,930		
通信運搬費支出	239,000	238,643	357		
会議費支出	11,000	0	11,000		
広報費支出	28,000	16,173	11,827		
業務委託費支出	1,498,000	1,411,090	86,910		
手数料支出	162,000	145,898	16,102		
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	1,450,000	1,426,268	23,732		
租税公課支出	3,000	2,682	318		
保守料支出	218,000	168,216	49,784		
渉外費支出	42,000	41,380	620		
諸会費支出	116,000	114,480	1,520		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	17,000	16,512	488		
就労支援事業支出	4,686,000	4,634,619	51,381		
就労支援事業販売原価支出	4,686,000	4,634,619	51,381		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業支出	4,686,000	4,634,619	51,381		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
支出					

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	7,000	6,480	520		
	その他の支出	264,000	241,078	22,922		
	利用者等外給食費支出	264,000	241,078	22,922		
	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)	36,444,000	35,608,900	835,100		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,928,000	5,868,445	-1,940,445		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入		0	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		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	82,000	81,072	928		
	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)	82,000	81,072	928			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-82,000	-81,072	-928			
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			

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	97,500	10,500	
	退職給付引当資産支出	108,000	97,500	10,500	
	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	3,710,000	3,709,180	820		
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)	3,818,000	3,806,680	11,320		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,818,000	-3,806,680	-11,320		
予備費支出(10)	28,000	0	28,000		
	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,980,693	-1,980,693		
前期末支払資金残高(12)	21,020,000	21,019,937	63		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,020,000	23,000,630	-1,980,630		

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	600,000	413,891	186,109	
製造販売事業収入	10,000	7,702	2,298	
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	10,000	7,702	2,298	
委託業務事業収入	590,000	406,189	183,811	
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	
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	270,000	231,437	38,563	
資源回収事業収入	160,000	159,212	788	
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	144,000	0	144,000	
その他の事業収入	16,000	15,540	460	
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	44,065,000	43,712,769	352,231	
自立支援給付費収入	42,074,000	41,802,417	271,583	
介護給付費収入	42,074,000	41,802,417	271,583	
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	
特定費用収入	1,991,000	1,910,352	80,648	
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	0	0	0	
（保険等査定減）	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	13,829	4,171	
その他の収入	649,000	457,425	191,575	
受入研修費収入	30,000	24,000	6,000	
利用者等外給食費収入	559,000	373,425	185,575	
雑収入	60,000	60,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却益	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)	45,332,000	44,597,914	734,086	
事業活動による収支	人件費支出	35,619,000	35,616,972	2,028	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,381,000	21,380,979	21	
	職員賞与支出	5,795,000	5,794,586	414	
	非常勤職員給与支出	3,305,000	3,304,497	503	
	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	4,826,000	4,825,410	590	
	事業費支出	5,709,000	5,579,607	129,393	
	給食費支出	1,446,000	1,445,273	727	
	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	168,000	152,344	15,656	
	医療費支出	11,000	0	11,000	
	被服費支出	12,000	3,229	8,771	
	教養娯楽費支出	294,000	293,505	495	
	日用品費支出	93,000	92,958	42	
	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	1,273,000	1,223,751	49,249	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	646,000	645,715	285	
	保険料支出	283,000	243,549	39,451	
	賃借料支出	26,000	22,698	3,302	
	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		
車輛費支出	1,457,000	1,456,585	415		
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	3,120,000	2,927,923	192,077		
福利厚生費支出	167,000	141,696	25,304		
職員被服費支出	116,000	115,596	404		
旅費交通費支出	23,000	10,000	13,000		
研修研究費支出	190,000	187,172	2,828		
事務消耗品費支出	111,000	104,642	6,358		
印刷製本費支出	170,000	140,864	29,136		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	490,000	459,389	30,611		
通信運搬費支出	226,000	225,165	835		
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	27,000	16,173	10,827		
業務委託費支出	1,018,000	980,960	37,040		
手数料支出	179,000	175,425	3,575		
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	70,000	64,020	5,980		
租税公課支出	3,000	392	2,608		
保守料支出	114,000	110,476	3,524		
渉外費支出	148,000	137,518	10,482		
諸会費支出	53,000	49,980	3,020		
その他費支出	0	0	0		
雑支出	10,000	8,455	1,545		
就労支援事業支出	600,000	413,891	186,109		
就労支援事業販売原価支出	600,000	413,891	186,109		
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業支出	420,000	413,891	6,109		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
支出					

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業仕入支出	180,000	0	180,000	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	7,000	6,480	520	
	その他の支出	559,000	385,675	173,325	
	利用者等外給食費支出	540,000	367,207	172,793	
	雑支出	19,000	18,468	532	
	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)	45,614,000	44,930,548	683,452	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-282,000	-332,634	50,634
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		537,000	486,972	50,028	
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		537,000	486,972	50,028	
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		82,000	81,072	928	
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)	619,000	568,044	50,956		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-619,000	-568,044	-50,956	
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	1,063,000	1,062,678	322	
	その他の活動による収入	0	0	0	

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)	1,063,000	1,062,678	322	
	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	162,000	162,000	0	
	退職給付引当資産支出	162,000	162,000	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)	162,000	162,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	901,000	900,678	322		
予備費支出(10)	0	0	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)	11,810,000	11,810,262	-262		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,810,000	11,810,262	-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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
製造販売事業収入	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	
ウエス事業収入	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	82,000	44,065	37,935	
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	
特定費用収入	8,000	3,575	4,425	
その他の事業収入	74,000	40,490	33,510	
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）	74,000	40,490	33,510	
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	
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	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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）	82,000	44,065	37,935	
	人件費支出	69,000	38,290	30,710	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	69,000	38,290	30,710	
	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	8,000	3,575	4,425	
	給食費支出	8,000	3,575	4,425	
	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		
車輛費支出	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	5,000	2,200	2,800		
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	5,000	2,200	2,800		
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		
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークセンター日和山（日中一時支援） 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	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）	82,000	44,065	37,935		
	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	
車輛運搬具売却収入			0	0	0	
器具及び備品売却収入			0	0	0	
支出		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	
		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			
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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークセンター日光山（日中一時支援） 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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		
	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）	450,000	449,815	185		
当期末支払資金残高（11）+（12）	450,000	449,815	185		

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
製造販売事業収入	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	
ウエス事業収入	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	138,000	132,700	5,300	
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	
特定費用収入	14,000	9,100	4,900	
その他の事業収入	124,000	123,600	400	
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）	124,000	123,600	400	
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	
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	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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）	138,000	132,700	5,300	
	人件費支出	118,000	118,000	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	118,000	118,000	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	14,000	9,100	4,900	
	給食費支出	14,000	9,100	4,900	
	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		
車輛費支出	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	6,000	5,600	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	6,000	5,600	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		
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		
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークセンターふじみ（日中一時支援） 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	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）	138,000	132,700	5,300		
	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		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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			
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			

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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		
	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）	1,494,000	1,494,466	-466		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,494,000	1,494,466	-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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
製造販売事業収入	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	
ウエス事業収入	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	28,360	141,640	
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	
特定費用収入	17,000	2,150	14,850	
その他の事業収入	153,000	26,210	126,790	
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	26,210	126,790	
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	
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	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	28,360	141,640	
	人件費支出	143,000	25,210	117,790	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	143,000	25,210	117,790	
	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	1,950	15,050	
	給食費支出	17,000	1,950	15,050	
	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	
	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		
車輛費支出	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	1,200	8,800		
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	1,200	8,800		
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		
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークセンター大山台（日中一時支援） 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
	就労支援事業仕入支出	0	0	0				
	就労支援事業販管費支出	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	28,360	141,640				
	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			
施設整備等による収支			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			
	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					

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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		
	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）	1,093,000	1,092,654	346		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,093,000	1,092,654	346		

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
製造販売事業収入	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	
ウエス事業収入	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	8,620	380,380	
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	
特定費用収入	30,000	650	29,350	
その他の事業収入	359,000	7,970	351,030	
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	7,970	351,030	
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	
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	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	8,620	380,380	
	人件費支出	341,000	7,570	333,430	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	341,000	7,570	333,430	
	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	650	29,350	
	給食費支出	30,000	650	29,350	
	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		
車輛費支出	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	400	17,600		
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	18,000	400	17,600		
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		
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	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	8,620	380,380	
	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	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	
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		
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		

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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		
	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）	286,000	286,347	-347		
当期末支払資金残高（11）+（12）	286,000	286,347	-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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
製造販売事業収入	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	
ウエス事業収入	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	
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	0	0	0	
（保険等査定減）	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	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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）	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	
	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		
車輛費支出	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	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		
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		
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	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（日中一時支援） 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販管費支出	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）	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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		
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			

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		