

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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（軽8%）就労支援事業収入			0	
	（10%）就労支援事業収入			0	
	（旧8%）就労支援事業収入			0	
	内部売上就労事業収入			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	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（10%）利用者負担管理費収入			0	
	（旧8%）利用者負担管理費収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんな家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	その他の収入	120,000	120,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	（10%）職員給食費収入			0	
	（旧8%）職員給食費収入			0	
	その他給食費収入			0	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	（軽8%）雑収入			0	
	（10%）雑収入	60,000	60,000	0	
	（他）雑収入			0	
	（旧8%）雑収入	60,000	60,000	0	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	121,000	120,008	992	
	人件費支出	530,000	530,000	0	
	役員報酬支出	530,000	530,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	内部仕入給食費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	

支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	792,050	790,537	1,513	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	110,050	110,038	12	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	4,500	4,374	126	
	会議費支出	513,500	513,138	362	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	80,000	79,779	221	
	手数料支出	2,000	1,728	272	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	480	520	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	21,000	21,000	0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	1,322,050	1,320,537	1,513	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,201,050	-1,200,529	-521	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（その他の固定資産）			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,202,000	1,200,000	2,000	
	その他の活動収入計（７）	1,202,000	1,200,000	2,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,202,000	1,200,000	2,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	950	-529	1,479	
	前期末支払資金残高（１２）		687,466	-687,466	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	950	686,937	-685,987	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明星学園(拠点) 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	290,000	285,066	4,934	
	就労支援事業収入	290,000	285,066	4,934	
	就労支援事業収入	290,000	285,066	4,934	
	（軽8%）就労支援事業収入			0	
	（10%）就労支援事業収入	156,643	151,709	4,934	
	（旧8%）就労支援事業収入	133,357	133,357	0	
	内部売上就労事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	162,956,824	162,765,795	191,029	
	自立支援給付費収入	142,631,276	142,591,624	39,652	
	介護給付費収入	137,810,276	137,779,644	30,632	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	4,821,000	4,811,980	9,020	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	295,000	267,994	27,006	
	利用者負担金収入	295,000	267,994	27,006	
	補足給付費収入	3,996,074	3,992,825	3,249	
	特定障害者特別給付費収入	3,996,074	3,992,825	3,249	
	特定費用収入	15,601,474	15,585,451	16,023	
	その他の事業収入	433,000	327,901	105,099	
	補助金事業収入（公費）	3,000	3,000	0	
	補助金事業収入(公費)	3,000	3,000	0	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入（公費）	430,000	324,901	105,099	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（10%）利用者負担管理費収入			0	
	（旧8%）利用者負担管理費収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんなの家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	8,000	4,951	3,049	
	その他の収入	1,040,000	963,789	76,211	
	利用者等外給食費収入	620,000	605,830	14,170	
	職員給食費収入	610,000	599,970	10,030	
	（10%）職員給食費収入	307,000	297,490	9,510	
	（旧8%）職員給食費収入	303,000	302,480	520	
	その他給食費収入	10,000	5,860	4,140	
	雑収入	420,000	357,959	62,041	
	雑 収 入	410,000	357,959	52,041	
	（軽8%）雑 収 入			0	
	（10%）雑 収 入	120,000	118,275	1,725	
	（他）雑 収 入			0	
	（旧8%）雑 収 入	290,000	239,684	50,316	
	実費徴収分収入	10,000		10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計（1）	164,294,824	164,019,601	275,223	
	人件費支出	92,616,416	92,497,604	118,812	
	役員報酬支出	20,000	20,000	0	
	職員給料支出	54,515,000	54,447,503	67,497	
	職員賞与支出	12,075,000	12,066,625	8,375	
	非常勤職員給与支出	11,620,000	11,593,463	26,537	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当	470,000	469,000	1,000	
	退職給付支出	1,816,416	1,811,916	4,500	
	法定福利費支出	12,100,000	12,089,097	10,903	
	事業費支出	18,805,000	18,654,461	150,539	
	給食費支出	9,750,000	9,722,643	27,357	
	給食費支出	9,700,000	9,677,026	22,974	
	内部仕入給食費	50,000	45,617	4,383	
	介護用品費支出	90,000	89,671	329	
	保健衛生費支出	580,000	578,350	1,650	
	教養娯楽費支出	100,000	89,288	10,712	
	日用品費支出	390,000	385,356	4,644	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	4,810,000	4,800,104	9,896	

支出	燃料費支出	110,000	107,073	2,927	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	948,804	51,196	
	保険料支出	125,000	106,720	18,280	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	20,000	16,648	3,352	
	車輛費支出	1,820,000	1,809,804	10,196	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	13,710,000	13,449,013	260,987	
	福利厚生費支出	440,000	430,556	9,444	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	350,000	333,743	16,257	
	研修研究費支出	1,835,000	1,830,087	4,913	
	事務消耗品費支出	2,760,000	2,739,882	20,118	
	印刷製本費支出	740,000	726,969	13,031	
	水道光熱費支出	40,000	38,665	1,335	
	燃料費支出	126,000	119,550	6,450	
	修繕費支出	360,000	349,116	10,884	
	通信運搬費支出	725,000	714,365	10,635	
	会議費支出	180,000	179,709	291	
	広報費支出	105,000	103,125	1,875	
	業務委託費支出	1,440,000	1,422,554	17,446	
	手数料支出	192,000	174,782	17,218	
	保険料支出	2,480,000	2,438,601	41,399	
	賃借料支出	760,000	738,300	21,700	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	195,000	185,374	9,626	
	保守料支出	200,000	196,200	3,800	
	渉外費支出	280,000	271,270	8,730	
	諸会費支出	315,000	301,300	13,700	
	雑支出	187,000	154,865	32,135	
	就労支援事業支出	291,000	290,086	914	
	就労支援販売支出	291,000	290,086	914	
	就労支援事業製造原価支出	291,000	290,086	914	
	支払利息支出	36,408	31,899	4,509	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	125,458,824	124,923,063	535,761	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,836,000	39,096,538	-260,538	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	900,000	900,000	0	
	固定資産取得支出	24,105,000	24,022,810	82,190	
	建物取得支出（その他の固定資産）	21,680,000	21,641,400	38,600	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,670,000	1,627,360	42,640	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	755,000	754,050	950	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,123,416	1,123,416	0	
	施設整備等支出計（５）	26,128,416	26,046,226	82,190	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,128,416	-26,046,226	-82,190	
	収入				
	積立資産取崩収入	113,305	113,305	0	
	退職給付引当資産取崩収入	113,305	113,305	0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	14,940,000	14,427,600	512,400	
	その他の活動収入計（７）	15,053,305	14,540,905	512,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,180,000	1,177,426	2,574	
	退職給付引当資産支出	1,180,000	1,177,426	2,574	
	修繕費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,790,000	2,257,144	532,856	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,970,000	3,434,570	535,430	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,083,305	11,106,335	-23,030	
	予備費支出（１０）	24,167,542		23,790,889	
		-376,653			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	24,156,647	-24,156,647	
	前期末支払資金残高（１２）		93,468,607	-93,468,607	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	117,625,254	-117,625,254	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明星就労継続支援B型(拠点) 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	26,269,584	13,352,076	12,917,508	
	就労支援事業収入	26,269,584	13,352,076	12,917,508	
	就労支援事業収入	26,178,384	13,304,809	12,873,575	
	（軽8%）就労支援事業収入	10,171,369	3,546,029	6,625,340	
	（10%）就労支援事業収入	8,472,704	2,221,969	6,250,735	
	（旧8%）就労支援事業収入	7,534,311	7,536,811	-2,500	
	内部売上就労事業収入	91,200	47,267	43,933	
	障害福祉サービス等事業収入	40,285,327	34,966,970	5,318,357	
	自立支援給付費収入	39,236,327	33,966,940	5,269,387	
	介護給付費収入	321,130	321,100	30	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入	38,915,197	33,645,840	5,269,357	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	805,000	756,030	48,970	
	その他の事業収入	244,000	244,000	0	
	補助金事業収入（公費）	244,000	244,000	0	
	補助金事業収入(公費)	244,000	244,000	0	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（10%）利用者負担管理費収入			0	
	（旧8%）利用者負担管理費収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんなの家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,700	8,300	
	その他の収入	246,046	246,046	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	（10%）職員給食費収入			0	
	（旧8%）職員給食費収入			0	
	その他給食費収入			0	
	雑収入	246,046	246,046	0	
	雑収入	246,046	246,046	0	
	（軽8%）雑収入			0	
	（10%）雑収入			0	
	（他）雑収入	145,846	145,846	0	
	（旧8%）雑収入	100,200	100,200	0	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	66,810,957	48,566,792	18,244,165	
	人件費支出	40,627,898	40,624,242	3,656	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,290,784	17,287,128	3,656	
	職員賞与支出	3,874,565	3,874,565	0	
	非常勤職員給与支出	12,874,543	12,874,543	0	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当			0	
	退職給付支出	2,051,609	2,051,609	0	
	法定福利費支出	4,536,397	4,536,397	0	
	事業費支出	3,255,330	3,229,350	25,980	
	給食費支出	1,802,430	1,802,430	0	
	給食費支出	1,802,430	1,802,430	0	
	内部仕入給食費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	18,315	1,685	
	教養娯楽費支出	2,000	1,244	756	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	15,000	13,060	1,940	

支出	燃料費支出	280,000	272,189	7,811
	消耗器具備品費支出	53,400	50,633	2,767
	保険料支出	22,500	15,370	7,130
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	1,060,000	1,056,109	3,891
	雑支出			0
	事務費支出	3,368,004	3,270,768	97,236
	福利厚生費支出	150,000	141,882	8,118
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	59,610	59,610	0
	研修研究費支出	139,839	138,052	1,787
	事務消耗品費支出	440,000	433,028	6,972
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	30,000	27,808	2,192
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000	8,424	1,576
	通信運搬費支出	105,000	59,611	45,389
	会議費支出			0
	広報費支出	34,375	34,375	0
	業務委託費支出	595,009	595,009	0
	手数料支出	15,000	13,158	1,842
	保険料支出	925,977	922,742	3,235
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	248,800	247,600	1,200
	租税公課支出	80,000	79,700	300
	保守料支出	5,000		5,000
	渉外費支出	30,000	25,700	4,300
	諸会費支出	296,560	293,500	3,060
	雑支出	202,834	190,569	12,265
	就労支援事業支出	12,906,023	12,904,124	1,899
	就労支援販売支出	12,906,023	12,904,124	1,899
	就労支援事業製造原価支出	12,906,023	12,904,124	1,899
	支払利息支出	203,161	203,161	0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	60,360,416	60,231,645	128,771
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,450,541	-11,664,853	18,115,394
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	1,848,000	1,848,000	0
	固定資産取得支出	1,338,410	1,338,410	0
	建物取得支出（その他の固定資産）			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	960,410	960,410	0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	378,000	378,000	0
	その他の固定資産取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計（５）	3,186,410	3,186,410	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,186,410	-3,186,410	0
	収入			
	積立資産取崩収入	937,787	937,787	0
	退職給付引当資産取崩収入	937,787	937,787	0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計（７）	1,937,787	937,787	1,000,000
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	478,160	478,160	0
	退職給付引当資産支出	478,160	478,160	0
	修繕費積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	4,716,345	3,692,614	1,023,731
	その他の活動による支出	6,540	6,540	0
	長期前払費用支出	6,540	6,540	0
	その他の活動支出計（８）	5,201,045	4,177,314	1,023,731
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,263,258	-3,239,527	-23,731
	予備費支出（１０）	79,873		873
		-79,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-18,090,790	18,090,790
前期末支払資金残高（１２）			31,335,484	-31,335,484
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	13,244,694	-13,244,694

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明星 G H (拠点) 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（軽8%）就労支援事業収入			0	
	（10%）就労支援事業収入			0	
	（旧8%）就労支援事業収入			0	
	内部売上就労事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,300,000	37,841,618	5,458,382	
	自立支援給付費収入	20,700,000	17,401,980	3,298,020	
	介護給付費収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入	20,700,000	17,401,980	3,298,020	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,100,000	4,308,806	791,194	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	4,308,806	791,194	
	特定費用収入	17,500,000	16,130,832	1,369,168	
	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(公費)			0	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（10%）利用者負担管理費収入			0	
	（旧8%）利用者負担管理費収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんなの家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	672	328	
	その他の収入	1,000,000	950,179	49,821	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	（10%）職員給食費収入			0	
	（旧8%）職員給食費収入			0	
	その他給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000	950,179	49,821	
	雑収入	1,000,000	950,179	49,821	
	（軽8%）雑収入			0	
	（10%）雑収入	519,844	470,023	49,821	
	（他）雑収入			0	
	（旧8%）雑収入	480,156	480,156	0	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	44,301,000	38,792,469	5,508,531	
	人件費支出	10,676,000	10,632,424	43,576	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,983,000	7,957,014	25,986	
	職員賞与支出	1,375,000	1,362,492	12,508	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,140,000	1,134,918	5,082	
	事業費支出	14,137,000	14,110,302	26,698	
	給食費支出	8,862,000	8,850,531	11,469	
	給食費支出	8,860,000	8,848,881	11,119	
	内部仕入給食費	2,000	1,650	350	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	4,000	6,000	
	日用品費支出	55,000	54,470	530	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	4,320,000	4,314,657	5,343	

支出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	420,000	419,076	924
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	470,000	467,568	2,432
	雑支出			0
	事務費支出	9,489,000	9,436,963	52,037
	福利厚生費支出	50,000	46,458	3,542
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,000	69,540	460
	研修研究費支出	30,000	27,700	2,300
	事務消耗品費支出	220,000	218,773	1,227
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	495,000	490,459	4,541
	通信運搬費支出	190,000	187,026	2,974
	会議費支出			0
	広報費支出	40,000	34,375	5,625
	業務委託費支出	7,140,000	7,130,208	9,792
	手数料支出	50,000	48,896	1,104
	保険料支出	490,000	485,152	4,848
	賃借料支出	550,000	549,976	24
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	54,000	53,928	72
	保守料支出	40,000	33,372	6,628
	渉外費支出	20,000	17,900	2,100
	諸会費支出	50,000	43,200	6,800
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援販売支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	支払利息支出	610,000	604,144	5,856
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	34,912,000	34,783,833	128,167
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,389,000	4,008,636	5,380,364
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	4,512,000	4,512,000	0
	固定資産取得支出	1,009,800	1,009,800	0
	建物取得支出（その他の固定資産）			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,009,800	1,009,800	0
	その他の固定資産取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計（５）	5,521,800	5,521,800	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,521,800	-5,521,800	0
	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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	110,000	108,360	1,640
	退職給付引当資産支出	110,000	108,360	1,640
	修繕費積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,710,000	3,692,614	17,386
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計（８）	3,820,000	3,800,974	19,026
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,820,000	-3,800,974	-19,026
	予備費支出（１０）	227,200		47,200
		-180,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-5,314,138	5,314,138
前期末支払資金残高（１２）			19,798,480	-19,798,480
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	14,484,342	-14,484,342

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明星多機能型事業(拠点) 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	3,100,000	1,235,246	1,864,754	
	就労支援事業収入	3,100,000	1,235,246	1,864,754	
	就労支援事業収入	3,100,000	1,235,246	1,864,754	
	（軽8%）就労支援事業収入			0	
	（10%）就労支援事業収入	2,339,481	474,727	1,864,754	
	（旧8%）就労支援事業収入	760,519	760,519	0	
	内部売上就労事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,734,039	28,371,170	9,362,869	
	自立支援給付費収入	37,004,039	27,904,950	9,099,089	
	介護給付費収入	404,039	385,280	18,759	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入	36,600,000	27,519,670	9,080,330	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	730,000	466,220	263,780	
	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(公費)			0	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（10%）利用者負担管理費収入			0	
	（旧8%）利用者負担管理費収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんなの家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,882	8,118	
	その他の収入	50,000	14,144	35,856	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	（10%）職員給食費収入			0	
	（旧8%）職員給食費収入			0	
	その他給食費収入			0	
	雑収入	50,000	14,144	35,856	
	雑収入	50,000	14,144	35,856	
	（軽8%）雑収入			0	
	（10%）雑収入	40,400	9,600	30,800	
	（他）雑収入			0	
	（旧8%）雑収入	9,600	4,544	5,056	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	40,894,039	29,622,442	11,271,597	
	人件費支出	25,664,000	25,582,249	81,751	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,202,000	17,156,932	45,068	
	職員賞与支出	3,580,000	3,567,649	12,351	
	非常勤職員給与支出	1,837,000	1,832,800	4,200	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当			0	
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
	法定福利費支出	2,725,000	2,713,368	11,632	
	事業費支出	3,562,000	3,507,921	54,079	
	給食費支出	1,187,000	1,176,972	10,028	
	給食費支出	1,187,000	1,176,972	10,028	
	内部仕入給食費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	9,150	850	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	25,000	22,441	2,559	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	

支出	燃料費支出	40,000	34,391	5,609
	消耗器具備品費支出	120,000	113,093	6,907
	保険料支出			0
	賃借料支出	500,000	496,280	3,720
	教育指導費支出			0
	車両費支出	1,680,000	1,655,594	24,406
	雑支出			0
	事務費支出	2,355,000	2,259,123	95,877
	福利厚生費支出	120,000	118,266	1,734
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	82,000	8,000
	研修研究費支出	45,000	40,500	4,500
	事務消耗品費支出	425,000	418,584	6,416
	印刷製本費支出	40,000	39,424	576
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	240,000	228,938	11,062
	通信運搬費支出	285,000	280,148	4,852
	会議費支出			0
	広報費支出	80,000	68,750	11,250
	業務委託費支出	140,000	125,028	14,972
	手数料支出	5,000	1,846	3,154
	保険料支出	385,000	376,707	8,293
	賃借料支出	245,000	243,610	1,390
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	70,000	66,928	3,072
	保守料支出			0
	渉外費支出	50,000	45,250	4,750
	諸会費支出	125,000	118,500	6,500
	雑支出	10,000	4,644	5,356
	就労支援事業支出	1,225,000	1,220,663	4,337
	就労支援販売支出	1,225,000	1,220,663	4,337
	就労支援事業製造原価支出	1,225,000	1,220,663	4,337
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	32,806,000	32,569,956	236,044
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,088,039	-2,947,514	11,035,553
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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
	固定資産取得支出	189,000	189,000	0
	建物取得支出（その他の固定資産）			0
その他の活動による収支	構築物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	189,000	189,000	0
	その他の固定資産取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計（５）	189,000	189,000	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-189,000	-189,000	0
	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
その他の活動による収支	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	250,000	242,520	7,480
	退職給付引当資産支出	250,000	242,520	7,480
	修繕費積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	7,410,000	7,385,228	24,772
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計（８）	7,660,000	7,627,748	32,252
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,660,000	-7,627,748	-32,252
	予備費支出（１０）	2,464,039		239,039
		-2,225,000		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-10,764,262	10,764,262
	前期末支払資金残高（１２）		22,891,031	-22,891,031
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	12,126,769	-12,126,769

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菅尾保育園（拠点） 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	51,559,304	51,554,344	4,960	
	委託費収入	50,562,340	50,560,860	1,480	
	利用者等利用料収入	248,464	260,964	-12,500	
	利用者等利用料収入（一般）	248,464	260,964	-12,500	
	その他の事業収入	748,500	732,520	15,980	
	補助金事業収入（公費）	736,000	732,520	3,480	
	その他の事業収入	12,500		12,500	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（軽8%）就労支援事業収入			0	
	（10%）就労支援事業収入			0	
	（旧8%）就労支援事業収入			0	
	内部売上就労事業収入			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	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（10%）利用者負担管理費収入			0	
	（旧8%）利用者負担管理費収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんなの家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	その他の収入	792,946	749,252	43,694	
	利用者等外給食費収入	566,400	546,500	19,900	
	職員給食費収入	548,400	528,800	19,600	
	（10%）職員給食費収入	272,000	252,400	19,600	
	（旧8%）職員給食費収入	276,400	276,400	0	
	その他給食費収入	18,000	17,700	300	
	雑収入	226,546	202,752	23,794	
	雑収入	226,546	202,752	23,794	
	（軽8%）雑収入			0	
	（10%）雑収入	39,286	33,492	5,794	
	（他）雑収入	24,000	6,000	18,000	
	（旧8%）雑収入	163,260	163,260	0	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	52,353,250	52,303,628	49,622	
	人件費支出	46,751,062	46,722,884	28,178	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	職員給料支出	26,954,000	26,942,060	11,940	
	職員賞与支出	7,085,675	7,085,675	0	
	非常勤職員給与支出	6,276,387	6,267,651	8,736	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	5,830,000	5,822,498	7,502	
	事業費支出	4,517,000	4,438,072	78,928	
	給食費支出	3,070,000	3,063,217	6,783	
	給食費支出	3,070,000	3,063,217	6,783	
	内部仕入給食費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	220,000	212,729	7,271	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	14,242	11,323	2,919	
	保育材料費支出	136,874	136,874	0	
	水道光熱費支出	638,758	629,462	9,296	

支出	燃料費支出	50,000	46,668	3,332
	消耗器具備品費支出	157,126	132,249	24,877
	保険料支出	210,000	200,550	9,450
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車両費支出			0
	雑支出	20,000	5,000	15,000
	事務費支出	2,169,375	1,896,181	273,194
	福利厚生費支出	100,000	97,225	2,775
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	4,000	3,996	4
	研修研究費支出	310,000	282,872	27,128
	事務消耗品費支出	320,000	314,183	5,817
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	56,503	21,600	34,903
	通信運搬費支出	130,000	105,941	24,059
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	34,375	34,375	0
	業務委託費支出	260,000	250,969	9,031
	手数料支出	41,000	37,248	3,752
	保険料支出	240,000	237,662	2,338
	賃借料支出	150,000	134,976	15,024
	土地・建物賃借料支出	40,000	36,200	3,800
	租税公課支出	20,000	19,437	563
	保守料支出			0
	渉外費支出	63,000		63,000
	諸会費支出	160,000	159,000	1,000
	雑支出	160,497	160,497	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援販売支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	53,437,437	53,057,137	380,300
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,084,187	-753,509	-330,678
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出（その他の固定資産）			0
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	その他の活動収入計（７）	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	560,000	558,140	1,860
	退職給付引当資産支出	560,000	558,140	1,860
その他の活動による収支	収入			
	修繕費積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計（８）	2,060,000	558,140	1,501,860
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,440,000	1,441,860	-1,860
	予備費支出（１０）	5,175,000		355,813
		-4,819,187		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	688,351	-688,351
	前期末支払資金残高（１２）		4,518,423	-4,518,423
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	5,206,774	-5,206,774

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生計困難者救済事業 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（軽8%）就労支援事業収入			0	
	（10%）就労支援事業収入			0	
	（旧8%）就労支援事業収入			0	
	内部売上就労事業収入			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	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（10%）利用者負担管理費収入			0	
	（旧8%）利用者負担管理費収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんなの家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	（10%）職員給食費収入			0	
	（旧8%）職員給食費収入			0	
	その他給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	（軽8%）雑収入			0	
	（10%）雑収入			0	
	（他）雑収入			0	
	（旧8%）雑収入			0	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	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	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	内部仕入給食費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	

支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（その他の固定資産）			0	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による収支	収入				
	修繕費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）		6,355	-6,355	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	6,355	-6,355	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヴィラささゆ(拠点) 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（軽8%）就労支援事業収入			0	
	（10%）就労支援事業収入			0	
	（旧8%）就労支援事業収入			0	
	内部売上就労事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	244,033,940	220,603,774	23,430,166	
	自立支援給付費収入	215,214,580	194,809,080	20,405,500	
	介護給付費収入	214,123,380	193,717,980	20,405,400	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,091,200	1,091,100	100	
	障害児施設給付費収入	691,800	691,660	140	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	691,800	691,660	140	
	利用者負担金収入	77,000	74,438	2,562	
	利用者負担金収入	77,000	74,438	2,562	
	補足給付費収入	4,335,660	3,670,675	664,985	
	特定障害者特別給付費収入	4,335,660	3,670,675	664,985	
	特定費用収入	21,291,717	19,288,713	2,003,004	
	その他の事業収入	2,113,073	2,070,489	42,584	
	補助金事業収入（公費）	706,196	704,466	1,730	
	補助金事業収入(公費)	299,000	299,000	0	
	利用者負担金軽減助成金	1,730		1,730	
	その他の助成金等収入	405,466	405,466	0	
	受託事業収入（公費）	596,880	575,330	21,550	
	その他の事業収入	809,997	790,693	19,304	
	（10%）利用者負担管理費収入	465,610	456,306	9,304	
	（旧8%）利用者負担管理費収入	344,387	334,387	10,000	
	（保険等査定減）	310,110	-1,281	311,391	
	地域交流事業収入	2,000	0	2,000	
	みんなの家利用料事業収入	2,000		2,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	998	1,002	
	その他の収入	2,237,857	2,229,547	8,310	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	（10%）職員給食費収入			0	
	（旧8%）職員給食費収入			0	
	その他給食費収入			0	
	雑収入	2,237,857	2,229,547	8,310	
	雑収入	2,237,857	2,229,547	8,310	
	（軽8%）雑収入	2,070		2,070	
	（10%）雑収入	30,000	28,974	1,026	
	（他）雑収入	523,450	519,395	4,055	
	（旧8%）雑収入	1,682,337	1,681,178	1,159	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	246,435,797	222,994,319	23,441,478	
	人件費支出	118,667,676	123,175,749	-4,508,073	
	役員報酬支出	20,000	20,000	0	
	職員給料支出	77,761,138	81,357,695	-3,596,557	
	職員賞与支出	9,738,673	9,738,673	0	
	非常勤職員給与支出	11,520,639	11,520,214	425	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	3,720,426	3,720,426	0	
	法定福利費支出	15,606,800	16,518,741	-911,941	
	事業費支出	29,877,280	29,864,049	13,231	
	給食費支出	11,154,480	11,153,705	775	
	給食費支出	11,154,480	11,153,705	775	
	内部仕入給食費			0	
	介護用品費支出	2,406,700	2,406,553	147	
	保健衛生費支出	307,000	305,833	1,167	
	教養娯楽費支出	212,000	211,087	913	
	日用品費支出	147,000	146,395	605	
	保育材料費支出	500		500	
	水道光熱費支出	7,163,500	7,162,095	1,405	

支出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,105,000	1,104,375	625
	保険料支出	1,271,500	1,269,980	1,520
	賃借料支出	4,306,100	4,306,054	46
	教育指導費支出	2,500	648	1,852
	車輛費支出	1,249,000	1,247,265	1,735
	雑支出	552,000	550,059	1,941
	事務費支出	52,587,146	52,571,255	15,891
	福利厚生費支出	1,199,900	1,199,568	332
	職員被服費支出	469,400	468,564	836
	旅費交通費支出	829,798	828,892	906
	研修研究費支出	4,792,990	4,792,303	687
	事務消耗品費支出	1,684,600	1,682,568	2,032
	印刷製本費支出	655,200	655,096	104
	水道光熱費支出	1,900	1,458	442
	燃料費支出	47,300	46,547	753
	修繕費支出	9,766,724	9,765,349	1,375
	通信運搬費支出	1,140,600	1,139,945	655
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	2,492,300	2,492,121	179
	業務委託費支出	16,014,174	16,013,343	831
	手数料支出	133,800	132,564	1,236
	保険料支出	3,806,040	3,805,393	647
	賃借料支出	4,796,904	4,796,717	187
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	154,000	152,564	1,436
	保守料支出	1,899,800	1,899,484	316
	渉外費支出	462,000	461,081	919
	諸会費支出	321,000	320,800	200
	雑支出	1,917,716	1,916,898	818
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援販売支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	22,700	6,883	15,817
	雑支出	22,700	6,883	15,817
	事業活動支出計（２）	201,154,802	205,617,936	-4,463,134
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,280,995	17,376,383	27,904,612
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
	固定資産売却収入	299,000	0	299,000
	器具及び備品売却収入	299,000		299,000
	施設整備等収入計（４）	299,000	0	299,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	10,660,137	10,660,137	0
	建物取得支出（その他の固定資産）			0
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	2,638,459	1,322,164	1,316,295
	修繕費積立資産取崩収入	2,638,459	1,322,164	1,316,295
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,101,300	971,300	1,130,000
	その他の活動収入計（７）	4,739,759	2,293,464	2,446,295
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0
	積立資産支出	2,084,560	2,084,554	6
	退職給付引当資産支出	2,084,560	2,084,554	6
その他の活動による収支	収入			
	修繕費積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	25,383,057	22,926,938	2,456,119
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計（８）	39,659,617	37,203,492	2,456,125
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,919,858	-34,910,028	-9,830
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-28,193,782	28,193,782
	前期末支払資金残高（１２）		103,367,597	-103,367,597
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	75,173,815	-75,173,815

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	(軽8%)就労支援事業収入			0	
	(10%)就労支援事業収入			0	
	(旧8%)就労支援事業収入			0	
	内部売上就労事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,811,356	43,949,807	4,861,549	
	自立支援給付費収入	29,214,972	27,690,690	1,524,282	
	介護給付費収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入	29,214,972	27,690,690	1,524,282	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	2,210,000	2,210,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,210,000	2,210,000	0	
	特定費用収入	9,720,000	8,942,698	777,302	
	その他の事業収入	7,666,384	5,106,419	2,559,965	
	補助金事業収入 (公費)	7,638,000	5,079,000	2,559,000	
	補助金事業収入(公費)	7,638,000	5,079,000	2,559,000	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	その他の事業収入	28,384	27,419	965	
	(10%)利用者負担管理費収入	20,000	19,096	904	
	(旧8%)利用者負担管理費収入	8,384	8,323	61	
	(保険等査定減)			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんな家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,060	-60	
	その他の収入	217,000	194,384	22,616	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	(10%)職員給食費収入			0	
	(旧8%)職員給食費収入			0	
	その他給食費収入			0	
	雑収入	217,000	194,384	22,616	
	雑収入	217,000	194,384	22,616	
	(軽8%)雑収入			0	
	(10%)雑収入	119,000	113,310	5,690	
	(他)雑収入			0	
	(旧8%)雑収入	98,000	81,074	16,926	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	49,029,356	44,145,251	4,884,105	
	人件費支出	37,853,642	37,841,390	12,252	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,469,142	23,463,339	5,803	
	職員賞与支出	4,189,000	4,187,065	1,935	
	非常勤職員給与支出	4,635,000	4,632,376	2,624	
	派遣職員費支出	432,000	432,000	0	
	嘱託医手当			0	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	4,283,000	4,281,110	1,890	
	事業費支出	9,653,400	9,639,326	14,074	
	給食費支出	4,094,000	4,093,062	938	
	給食費支出	4,094,000	4,093,062	938	
	内部仕入給食費			0	
	介護用品費支出	60,700	59,984	716	
	保健衛生費支出	70,000	67,853	2,147	
	教養娯楽費支出	131,000	129,255	1,745	
	日用品費支出	352,000	350,751	1,249	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	3,325,736	3,324,531	1,205	

支出	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	160,000	157,906	2,094
	保険料支出	52,800	52,710	90
	賃借料支出	792,164	790,464	1,700
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	278,000	277,713	287
	雑支出	337,000	335,097	1,903
	事務費支出	11,839,822	11,817,618	22,204
	福利厚生費支出	232,000	229,954	2,046
	職員被服費支出	143,000	141,863	1,137
	旅費交通費支出	235,000	234,054	946
	研修研究費支出	1,070,500	1,068,850	1,650
	事務消耗品費支出	297,500	296,620	880
	印刷製本費支出	235,000	233,003	1,997
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,248,770	5,246,720	2,050
	通信運搬費支出	318,700	317,344	1,356
	会議費支出			0
	広報費支出	5,000	4,320	680
	業務委託費支出	120,000	119,004	996
	手数料支出	28,000	26,434	1,566
	保険料支出	342,000	340,719	1,281
	賃借料支出	1,573,052	1,572,300	752
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	24,000	22,671	1,329
	保守料支出	847,800	846,868	932
	渉外費支出	500		500
	諸会費支出	40,500	39,800	700
	雑支出	1,078,500	1,077,094	1,406
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援販売支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	支払利息支出	200,480	199,932	548
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	59,547,344	59,498,266	49,078
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,517,988	-15,353,015	4,835,027
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,559,000	2,559,000	0
	施設整備等補助金収入	2,559,000	2,559,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	施設整備等収入計（４）	2,559,000	2,559,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0
	固定資産取得支出	7,527,600	7,527,600	0
	建物取得支出（その他の固定資産）			0
	構築物取得支出	7,527,600	7,527,600	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計（５）	8,637,600	8,637,600	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,078,600	-6,078,600	0
	収入			
	積立資産取崩収入	5,220,000	5,220,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入	5,220,000	5,220,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	23,811,682	20,803,408	3,008,274
	その他の活動収入計（７）	29,031,682	26,023,408	3,008,274
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,212,000	1,212,000	0
その他の活動による収支	積立資産支出	4,440,000	4,440,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	修繕費積立資産支出	4,440,000	4,440,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,783,094	971,300	5,811,794
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計（８）	12,435,094	6,623,300	5,811,794
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,596,588	19,400,108	-2,803,520
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-2,031,507	2,031,507
	前期末支払資金残高（１２）		6,320,056	-6,320,056
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	4,288,549	-4,288,549

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業(拠点) 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	268,000	255,960	12,040	
	就労支援事業収入	268,000	255,960	12,040	
	就労支援事業収入	258,000	255,960	2,040	
	（軽8%）就労支援事業収入	153,000	152,700	300	
	（10%）就労支援事業収入	105,000	103,260	1,740	
	（旧8%）就労支援事業収入			0	
	内部売上就労事業収入	10,000		10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,639,860	1,608,970	3,030,890	
	自立支援給付費収入	4,639,860	1,608,970	3,030,890	
	介護給付費収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	特定処遇改善加算収入			0	
	訓練等給付費収入	4,639,860	1,608,970	3,030,890	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	利用者負担金軽減助成金			0	
	その他の助成金等収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（10%）利用者負担管理費収入			0	
	（旧8%）利用者負担管理費収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	地域交流事業収入	0	0	0	
	みんなの家利用料事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	61	939	
	その他の収入	4,332	3,850	482	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員給食費収入	0	0	0	
	（10%）職員給食費収入			0	
	（旧8%）職員給食費収入			0	
	その他給食費収入			0	
	雑収入	4,332	3,850	482	
	雑収入	4,332	3,850	482	
	（軽8%）雑収入			0	
	（10%）雑収入	2,000	1,518	482	
	（他）雑収入			0	
	（旧8%）雑収入	2,332	2,332	0	
	実費徴収分収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	4,913,192	1,868,841	3,044,351	
	人件費支出	7,470,130	7,467,154	2,976	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,814,630	5,812,125	2,505	
	職員賞与支出	688,500	688,120	380	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	嘱託医手当			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	967,000	966,909	91	
	事業費支出	434,280	430,729	3,551	
	給食費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	内部仕入給食費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	7,000	6,617	383	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	93,790	92,892	898	

支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	53,490	52,490	1,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	4,000	3,997	3	
	車輛費支出	250,000	249,308	692	
	雑支出	26,000	25,425	575	
	事務費支出	1,156,720	1,153,176	3,544	
	福利厚生費支出	26,000	25,830	170	
	職員被服費支出	38,000	37,800	200	
	旅費交通費支出	55,000	54,895	105	
	研修研究費支出	288,000	287,620	380	
	事務消耗品費支出	20,000	19,676	324	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	131,000	130,297	703	
	通信運搬費支出	1,000	534	466	
	会議費支出			0	
	広報費支出	8,000	7,560	440	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	20,500	20,447	53	
	保険料支出	467,000	466,689	311	
	賃借料支出	12,720	12,720	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	34,000	34,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	37,000	36,700	300	
	雑支出	18,500	18,408	92	
	就労支援事業支出	1,533,231	1,532,479	752	
	就労支援販売支出	1,533,231	1,532,479	752	
	就労支援事業製造原価支出	1,533,231	1,532,479	752	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	10,594,361	10,583,538	10,823	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,681,169	-8,714,697	3,033,528	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（その他の固定資産）			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,121,169	2,195,530	3,925,639	
	その他の活動収入計（７）	6,121,169	2,195,530	3,925,639	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	440,000	672,000	-232,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	440,000	672,000	-232,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,681,169	1,523,530	4,157,639	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-7,191,167	7,191,167	
	前期末支払資金残高（１２）		8,721,106	-8,721,106	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	1,529,939	-1,529,939	