

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	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	192,304	-192,304	
	自立支援給付費収入	0	192,304	-192,304	
	介護給付費収入		192,304	-192,304	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		4	-4	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		0	192,308	-192,308	
事業活動による収支	人件費支出	0	264,000	-264,000	
	役員報酬支出		264,000	-264,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			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	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			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	64,025	-64,025	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出		54,000	-54,000	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出		10,025	-10,025	
	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	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		0	328,025	-328,025	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	-135,717	135,717	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-135,717	135,717	
		前期末支払資金残高（１２）		427,696	-427,696	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	291,979	-291,979	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉の子作業所 資金収支計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	1,936,424	-1,936,424	
	自主事業収入		449,220	-449,220	
	下請事業収入		1,487,204	-1,487,204	
	障害福祉サービス等事業収入	0	78,169,403	-78,169,403	
	自立支援給付費収入	0	74,958,633	-74,958,633	
	介護給付費収入		74,958,633	-74,958,633	
	訓練等給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		2,958,050	-2,958,050	
	その他の事業収入	0	252,720	-252,720	
	補助金事業収入（公費）		0	0	
	補助金事業収入（一般）		0	0	
	受託事業収入（公費）		0	0	
	受託事業収入（一般）		0	0	
	その他の事業収入		252,720	-252,720	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		21,706	-21,706	
	その他の収入	0	20,590	-20,590	
	受入研修費収入		0	0	
	利用者等外給食費収入		10,590	-10,590	
	雑収入		10,000	-10,000	
事業活動収入計（1）		0	80,168,123	-80,168,123	
事業活動による収支	人件費支出	0	68,282,118	-68,282,118	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出		37,155,421	-37,155,421	
	職員賞与支出		14,529,217	-14,529,217	
	非常勤職員給与支出		5,420,005	-5,420,005	
	退職給付支出		2,956,040	-2,956,040	
	法定福利費支出		8,221,435	-8,221,435	
	事業費支出	0	7,061,854	-7,061,854	
	給食費支出		1,960,430	-1,960,430	
	医薬品費支出		0	0	
	保健衛生費支出		511,841	-511,841	
	医療費支出		0	0	
	被服費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		146,592	-146,592	
	水道光熱費支出		1,582,229	-1,582,229	
	消耗器具備品費支出		35,123	-35,123	
	保険料支出		335,340	-335,340	
	賃借料支出		0	0	
	教育指導費支出		403,330	-403,330	
	車輛費支出		2,086,969	-2,086,969	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	0	4,917,501	-4,917,501	
	福利厚生費支出		267,698	-267,698	
	旅費交通費支出		8,905	-8,905	
	研修研究費支出		35,019	-35,019	
	事務消耗品費支出		978,705	-978,705	
	印刷製本費支出		245,619	-245,619	
	水道光熱費支出		249,590	-249,590	
	修繕費支出		72,360	-72,360	
	通信運搬費支出		320,577	-320,577	
	会議費支出		1,161	-1,161	
	業務委託費支出		524,364	-524,364	
	手数料支出		54,693	-54,693	
	保険料支出		889,120	-889,120	
	賃借料支出		516,772	-516,772	
	保守料支出		645,675	-645,675	
	渉外費支出		72,188	-72,188	
	諸会費支出		35,055	-35,055	
	雑支出		0	0	
	就労支援事業支出	0	1,936,424	-1,936,424	
	就労支援事業販管費支出		1,936,424	-1,936,424	
	その他の支出	0	10,590	-10,590	
	利用者等外給食費支出		10,590	-10,590	
	雑支出		0	0	
事業活動支出計（2）		0	82,208,487	-82,208,487	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-2,040,364	2,040,364	
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	
	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	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産取得支出	0	147,852	-147,852	
	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出		0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出		147,852	-147,852	
	構築物取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）		0	147,852	-147,852	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-147,852	147,852	
事業区分間繰入金収入				0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		4,421,967	-4,421,967	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	4,421,967	-4,421,967	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-4,421,967	4,421,967	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-6,610,183	6,610,183	
		前期末支払資金残高（１２）		108,337,055	-108,337,055	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	101,726,872	-101,726,872	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉の子第2作業所 資金収支計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	7,162,971	-7,162,971	
	自主事業収入		1,124,835	-1,124,835	
	下請事業収入		6,038,136	-6,038,136	
	障害福祉サービス等事業収入	0	37,231,492	-37,231,492	
	自立支援給付費収入	0	35,840,381	-35,840,381	
	介護給付費収入		35,840,381	-35,840,381	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入		1,391,111	-1,391,111	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		10,658	-10,658	
	その他の収入	0	690,287	-690,287	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		71,400	-71,400	
	雑収入		618,887	-618,887	
事業活動収入計（1）		0	45,095,408	-45,095,408	
事業活動による収支	人件費支出	0	27,934,418	-27,934,418	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		14,285,752	-14,285,752	
	職員賞与支出		6,719,686	-6,719,686	
	非常勤職員給与支出		2,645,412	-2,645,412	
	退職給付支出		1,042,000	-1,042,000	
	法定福利費支出		3,241,568	-3,241,568	
	事業費支出	0	3,406,905	-3,406,905	
	給食費支出		982,770	-982,770	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		202,044	-202,044	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		25,300	-25,300	
	水道光熱費支出		296,533	-296,533	
	消耗器具備品費支出		253,989	-253,989	
	保険料支出		127,260	-127,260	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出		196,900	-196,900	
	車輛費支出		1,322,109	-1,322,109	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,277,419	-1,277,419	
	福利厚生費支出		111,447	-111,447	
	旅費交通費支出		2,060	-2,060	
	研修研究費支出		1,055	-1,055	
	事務消耗品費支出		511,336	-511,336	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		47,611	-47,611	
	修繕費支出		220,695	-220,695	
	通信運搬費支出		166,245	-166,245	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出		165,716	-165,716	
	手数料支出		3,943	-3,943	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		16,201	-16,201	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		21,055	-21,055	
	諸会費支出		10,055	-10,055	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	7,162,971	-7,162,971	
	就労支援事業販管費支出		7,162,971	-7,162,971	
	その他の支出	0	71,400	-71,400	
	利用者等外給食費支出		71,400	-71,400	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		0	39,853,113	-39,853,113	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	5,242,295	-5,242,295	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	5,494,716	-5,494,716	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		4,063,391	-4,063,391	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		144,828	-144,828	
	構築物取得支出		1,286,497	-1,286,497	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	5,494,716	-5,494,716	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-5,494,716	5,494,716	
事業区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,421,967	-4,421,967	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	4,421,967	-4,421,967	
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		修繕費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		備品等購入積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,578,033	5,578,033	
		予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-5,830,454	5,830,454	
前期末支払資金残高（１２）				103,819,764	-103,819,764	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	97,989,310	-97,989,310	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉の子クラブ 資金収支計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,589,566	-2,589,566	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	2,589,566	-2,589,566	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）		2,589,566	-2,589,566	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1	-1	
	その他の収入	0	166,300	-166,300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		166,300	-166,300	
事業活動収入計（1）		0	2,755,867	-2,755,867	
事業活動による収支	人件費支出	0	2,337,615	-2,337,615	
	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		2,337,615	-2,337,615	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	221,052	-221,052	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		221,052	-221,052	
	水道光熱費支出			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	84,260	-84,260	
	福利厚生費支出			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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出		84,260	-84,260	
	賃借料支出			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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		0	2,642,927	-2,642,927	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	112,940	-112,940	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	

その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	112,940	-112,940	
		前期末支払資金残高（１２）		135,506	-135,506	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	248,446	-248,446	