

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	197,721,000	197,712,728	8,272	
	就労支援事業収入	7,158,000	7,151,910	6,090	
	障害福祉サービス等事業収入	252,209,000	252,187,951	21,049	
	借入金利息補助金収入	694,000	694,000	0	
	経常経費寄附金収入	943,000	943,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	18,203	11,797	
	その他の収入	8,944,000	8,939,145	4,855	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	467,699,000	467,646,937	52,063	
	支出				
	人件費支出	342,186,000	342,009,634	176,366	
	事業費支出	68,869,000	68,822,266	46,734	
事務費支出	30,339,000	30,231,603	107,397		
就労支援事業支出	7,489,000	7,476,100	12,900		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,554,000	2,551,608	2,392		
その他の支出	6,700,000	6,696,906	3,094		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	458,137,000	457,788,117	348,883		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,562,000	9,858,820	-296,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,943,000	3,943,000	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	
	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）	3,943,000	3,943,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,416,000	15,416,000	0	
	固定資産取得支出	314,000	313,200	800	
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）	15,730,000	15,729,200	800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,787,000	-11,786,200	-800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,174,000	7,171,050	2,950	
	その他の活動による収入	265,000	264,024	976	
	その他の活動収入計（7）	7,439,000	7,435,074	3,926	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,443,000	10,441,250	1,750		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,443,000	10,441,250	1,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,004,000	-3,006,176	2,176		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,229,000	-4,933,556	-295,444		
前期末支払資金残高（12）		133,529,526	-133,529,526		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,229,000	128,595,970	-133,824,970		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	197,712,728	0	0	197,712,728		197,712,728
	就労支援事業収入	7,151,910	0	0	7,151,910		7,151,910
	障害福祉サービス等事業収入	226,662,151	25,525,800	0	252,187,951		252,187,951
	借入金利息補助金収入	694,000	0	0	694,000		694,000
	経常経費寄附金収入	943,000	0	0	943,000		943,000
	受取利息配当金収入	18,168	35	0	18,203		18,203
	その他の収入	8,939,145	0	0	8,939,145		8,939,145
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	442,121,102	25,525,835	0	467,646,937	0	467,646,937
	支出						
	人件費支出	322,814,240	19,195,394	0	342,009,634		342,009,634
	事業費支出	68,364,745	457,521	0	68,822,266		68,822,266
	事務費支出	24,733,868	5,497,735	0	30,231,603		30,231,603
就労支援事業支出	7,476,100	0	0	7,476,100		7,476,100	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	2,551,608	0	0	2,551,608		2,551,608	
その他の支出	6,696,906	0	0	6,696,906		6,696,906	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	432,637,467	25,150,650	0	457,788,117	0	457,788,117	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,483,635	375,185	0	9,858,820	0	9,858,820	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,943,000	0	0	3,943,000		3,943,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,943,000	0	0	3,943,000	0	3,943,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,416,000	0	0	15,416,000		15,416,000
	固定資産取得支出	313,200	0	0	313,200		313,200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	15,729,200	0	0	15,729,200	0	15,729,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,786,200	0	0	-11,786,200	0	-11,786,200	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	7,171,050	0	0	7,171,050		7,171,050
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	-9,300,000	0	0	-9,300,000		-9,300,000
	その他の活動による収入	264,024	0	0	264,024		264,024
	その他の活動収入計（7）	-1,864,926	0	0	-1,864,926	0	-1,864,926
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	10,441,250	0	0	10,441,250		10,441,250	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	-7,800,000	0	0	-7,800,000		-7,800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,641,250	0	0	2,641,250	0	2,641,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,506,176	0	0	-4,506,176	0	-4,506,176	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,808,741	375,185	0	-6,433,556	0	-6,433,556	
前期末支払資金残高（11）	128,304,374	5,225,152	0	133,529,526		133,529,526	
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,495,633	5,600,337	0	127,095,970	0	127,095,970	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	岩崎学園	ステップワックス I W A S A K I	岩崎障害者地域生活支援ホーム	がまごおり・こどもデイサービス	アベックスハイム I W A T A	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
児童福祉事業収入	197,712,728					197,712,728		197,712,728
就労支援事業収入		7,899,868				7,899,868		7,151,910
障害福祉サービス等事業収入	65,876,197	50,826,980	24,956,617	51,348,471	34,839,053	227,847,318	-747,958	226,662,151
借入金利息補助金収入	467,000	227,000				694,000		694,000
経常経費寄附金収入	943,000					943,000		943,000
受取利息配当金収入	11,916	850	1,146	3,939	317	18,168		18,168
その他の収入	8,922,703	8,692		7,750		8,939,145		8,939,145
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	273,933,544	58,963,390	24,957,763	51,360,160	34,839,370	444,054,227	-1,933,125	442,121,102
事業活動による支出								
人件費支出	191,848,205	51,400,376	18,562,522	45,398,443	15,604,694	322,814,240		322,814,240
事業費支出	41,001,222	6,743,260	8,516,027	1,764,653	11,912,708	69,937,870	-1,573,125	68,364,745
事務費支出	16,003,381	3,321,156	1,360,998	2,404,515	2,003,818	25,093,868	-360,000	24,733,868
就労支援事業支出		7,476,100				7,476,100		7,476,100
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	1,866,457	685,151				2,551,608		2,551,608
その他の支出	6,504,656	186,300		5,950		6,696,906		6,696,906
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	257,223,921	69,812,343	28,439,547	49,573,561	29,521,220	434,570,592	-1,933,125	432,637,467
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,709,623	-10,848,953	-3,481,784	1,786,599	5,318,150	9,483,635	0	9,483,635
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	2,653,000	1,290,000				3,943,000		3,943,000
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
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）	2,653,000	1,290,000	0	0	0	3,943,000	0	3,943,000
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	10,588,000	4,828,000				15,416,000		15,416,000
固定資産取得支出					313,200	313,200		313,200
固定資産売却・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）	10,588,000	4,828,000	0	0	313,200	15,729,200	0	15,729,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,935,000	-3,538,000	0	0	-313,200	-11,786,200	0	-11,786,200
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入	2,134,350	5,036,700				7,171,050		7,171,050
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0	-9,300,000	-9,300,000
拠点区分間繰入金収入		9,300,000				9,300,000		9,300,000
その他の活動による収入	57,024		207,000			264,024		264,024
その他の活動収入計（7）	2,191,374	14,336,700	207,000	0	0	16,735,074	-9,300,000	7,435,074
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	8,687,950	585,900	167,400		1,000,000	10,441,250		10,441,250
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出					1,500,000	1,500,000	-9,300,000	-7,800,000
拠点区分間繰入金支出	6,300,000					7,800,000		7,800,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	14,987,950	585,900	167,400	1,500,000	2,500,000	19,741,250	-9,300,000	10,441,250
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,796,576	13,750,800	39,600	-1,500,000	-2,500,000	-3,006,176	0	-3,006,176
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,021,953	-636,153	-3,442,184	286,599	2,504,950	-5,308,741	0	-5,308,741
前期末支払資金残高（11）	72,679,089	20,249,811	10,739,665	20,029,312	4,606,497	128,304,374		128,304,374
当期末支払資金残高（10）+（11）	68,657,136	19,613,658	7,297,481	20,315,911	7,111,447	122,995,633	0	122,995,633

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		豊橋障害者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	25,525,800	25,525,800		25,525,800
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	35	35		35
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	25,525,835	25,525,835	0	25,525,835
	支出				
	人件費支出	19,195,394	19,195,394		19,195,394
	事業費支出	457,521	457,521		457,521
	事務費支出	5,497,735	5,497,735		5,497,735
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	25,150,650	25,150,650	0	25,150,650	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	375,185	375,185	0	375,185	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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
	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	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	375,185	375,185	0	375,185	
前期末支払資金残高（11）	5,225,152	5,225,152		5,225,152	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,600,337	5,600,337	0	5,600,337	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩崎学園 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	197,721,000	197,712,728	8,272	
	措置費収入	194,768,000	194,761,348	6,652	
	事務費収入	134,272,000	134,271,886	114	
	事業費収入	60,496,000	60,489,462	6,538	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,953,000	2,951,380	1,620	
	補助金事業収入（公費）	2,615,000	2,615,000	0	
	補助金事業収入（一般）	180,000	179,500	500	
	受託事業収入（公費）	26,000	25,380	620	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	132,000	131,500	500	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	65,884,000	65,876,197	7,803	
	自立支援給付費収入	11,023,000	11,021,433	1,567	
	介護給付費収入	857,000	856,248	752	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	10,166,000	10,165,185	815	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	31,053,000	31,052,448	552	
	障害児通所給付費収入	26,094,000	26,093,789	211	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	4,959,000	4,958,659	341	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	948,000	946,717	1,283	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	804,000	802,885	1,115	
	その他の事業収入	22,056,000	22,052,714	3,286	
	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）	21,784,000	21,782,101	1,899	
	受託事業収入（一般）	253,000	251,913	1,087	
	その他の事業収入（保険等査定減）	19,000	18,700	300	
	借入金利息補助金収入	467,000	467,000	0	
	経常経費寄附金収入	943,000	943,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	11,916	5,084	
	その他の収入	8,926,000	8,922,703	3,297	
	受入研修費収入	326,000	325,680	320	
利用者等外給食費収入	6,441,000	6,439,856	1,144		
雑収入	1,300,000	1,298,567	1,433		
その他の収入	859,000	858,600	400		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	273,958,000	273,933,544	24,456		
事業活動による収支	人件費支出	191,889,000	191,848,205	40,795	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	94,081,000	94,064,775	16,225	
	職員賞与支出	28,440,000	28,435,712	4,288	
	非常勤職員給与支出	40,018,000	40,009,712	8,288	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,978,000	4,975,150	2,850	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,372,000	24,362,856	9,144	
	事業費支出	41,020,000	41,001,222	18,778	
	給食費支出	15,850,000	15,847,872	2,128	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,333,000	2,331,470	1,530	
	医療費支出	77,000	76,146	854	
	被服費支出	1,701,000	1,700,179	821	
	教養娯楽費支出	1,331,000	1,329,608	1,392	
	日用品費支出	235,000	234,923	77	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,212,000	1,211,247	753	
	水道光熱費支出	8,331,000	8,330,252	748	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,408,000	1,407,007	993	
	保険料支出	1,445,000	1,441,539	3,461	
	賃借料支出	590,000	589,680	320	
	教育指導費支出	5,080,000	5,077,959	2,041	
	就職支度費支出	374,000	373,326	674	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,011,000	1,008,924	2,076	
管理費返還支出			0		
雑支出	42,000	41,090	910		

支 出	事務費支出	16,039,000	16,003,381	35,619
	福利厚生費支出	783,000	778,710	4,290
	職員被服費支出	20,000	19,278	722
	旅費交通費支出	988,000	986,212	1,788
	研修研究費支出	908,000	904,355	3,645
	事務消耗品費支出	1,216,000	1,213,008	2,992
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	616,000	614,795	1,205
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,300,000	1,298,990	1,010
	通信運搬費支出	1,421,000	1,419,500	1,500
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,512,000	2,508,096	3,904
	手数料支出	436,000	431,884	4,116
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,232,000	2,229,746	2,254
	土地・建物賃借料支出	1,031,000	1,030,392	608
	租税公課支出	330,000	326,658	3,342
	保守料支出	1,797,000	1,794,465	2,535
	渉外費支出			0
	諸会費支出	335,000	334,500	500
	雑支出	114,000	112,792	1,208
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,867,000	1,866,457	543
	その他の支出	6,506,000	6,504,656	1,344
	利用者等外給食費支出	6,441,000	6,439,856	1,144
	雑支出	65,000	64,800	200
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	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	257,321,000	257,223,921	97,079	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,637,000	16,709,623	-72,623	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,653,000	2,653,000	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,653,000	2,653,000	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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)	2,653,000	2,653,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,588,000	10,588,000	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	
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)	10,588,000	10,588,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,935,000	-7,935,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	2,135,000	2,134,350	650
	退職給付引当資産取崩収入	2,135,000	2,134,350	650
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	58,000	57,024	976
その他の活動収入計(7)	2,193,000	2,191,374	1,626	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	8,688,000	8,687,950	50
	退職給付引当資産支出	1,688,000	1,687,950	50
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,988,000	14,987,950	50	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,795,000	-12,796,576	1,576	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,093,000	-4,021,953	-71,047	
前期末支払資金残高(12)	72,679,089	72,679,089	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	68,586,089	68,657,136	-71,047	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ステップワークス I W A S A K I 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	7,906,000	7,899,868	6,132	
	就労支援事業収入	7,906,000	7,899,868	6,132	
	障害福祉サービス等事業収入	50,831,000	50,826,980	4,020	
	自立支援給付費収入	45,554,000	45,553,037	963	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	45,554,000	45,553,037	963	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	283,000	281,771	1,229	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	2,764,000	2,763,580	420	
	その他の事業収入	2,230,000	2,228,592	1,408	
	補助金事業収入（公費）	196,000	196,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	312,000	312,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,722,000	1,720,592	1,408	
	借入金利息補助金収入	227,000	227,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	850	3,150	
	その他の収入	10,000	8,692	1,308	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,000	3,292	708		
その他の収入	6,000	5,400	600		
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		
事業活動収入計（1）	58,978,000	58,963,390	14,610		
事業活動による収支	人件費支出	51,506,000	51,400,376	105,624	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,754,000	19,741,806	12,194	
	職員賞与支出	5,110,000	5,106,291	3,709	
	非常勤職員給与支出	17,878,000	17,869,044	8,956	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,570,000	2,567,800	2,200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,194,000	6,115,435	78,565	
	事業費支出	6,758,000	6,743,260	14,740	
	給食費支出	1,992,000	1,991,130	870	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	287,000	285,029	1,971	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	118,452	1,548	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,986,000	1,984,229	1,771	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	190,000	187,748	2,252	
	保険料支出	561,000	558,198	2,802	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,381,000	1,379,300	1,700	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出	241,000	239,174	1,826		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		

支 出	事務費支出	3,356,000	3,321,156	34,844	
	福利厚生費支出	246,000	243,969	2,031	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	132,000	129,236	2,764	
	研修研究費支出	275,000	272,984	2,016	
	事務消耗品費支出	118,000	116,982	1,018	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	195,000	192,429	2,571	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	679,000	676,324	2,676	
	通信運搬費支出	250,000	246,709	3,291	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	705,000	699,890	5,110	
	手数料支出	57,000	55,376	1,624	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	69,000	65,535	3,465	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	17,000	15,979	1,021	
	保守料支出	489,000	485,950	3,050	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	99,000	96,500	2,500	
	雑支出	25,000	23,293	1,707	
	就労支援事業支出	7,489,000	7,476,100	12,900	
	就労支援事業販売原価支出	7,489,000	7,476,100	12,900	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	687,000	685,151	1,849	
	その他の支出	188,000	186,300	1,700	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	188,000	186,300	1,700	
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		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	69,984,000	69,812,343	171,657		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,006,000	-10,848,953	-157,047		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,290,000	1,290,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,290,000	1,290,000	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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)	1,290,000	1,290,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,828,000	4,828,000	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	
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)		4,828,000	4,828,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,538,000	-3,538,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	5,039,000	5,036,700	2,300	
	退職給付引当資産取崩収入	2,039,000	2,036,700	2,300	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	14,339,000	14,336,700	2,300		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	587,000	585,900	1,100	
	退職給付引当資産支出	587,000	585,900	1,100	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			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)	587,000	585,900	1,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,752,000	13,750,800	1,200	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-792,000	-636,153	-155,847	
前期末支払資金残高(12)	20,249,811	20,249,811	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,457,811	19,613,658	-155,847	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩崎障害者地域生活支援ホーム 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,959,000	24,956,617	2,383	
	自立支援給付費収入	14,061,000	14,060,085	915	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	14,061,000	14,060,085	915	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	542,000	541,786	214	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	7,632,000	7,631,736	264	
	その他の事業収入	1,884,000	1,883,010	990	
	補助金事業収入（公費）	1,884,000	1,883,010	990	
	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 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	1,146	854		
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		
その他の収入			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		
事業活動収入計（1）	24,961,000	24,957,763	3,237		
事業活動による収支	人件費支出	18,568,000	18,562,522	5,478	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,614,000	10,612,560	1,440	
	職員賞与支出	3,249,000	3,247,666	1,334	
	非常勤職員給与支出	2,431,000	2,430,220	780	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,140,000	2,138,576	1,424	
	事業費支出	8,517,000	8,516,027	973	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	45,000	44,291	709	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
管理費返還支出			0		
雑支出	8,472,000	8,471,736	264		

支出	事務費支出	1,367,000	1,360,998	6,002
	福利厚生費支出	40,000	39,653	347
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	7,000	6,075	925
	事務消耗品費支出	1,000	648	352
	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	103,000	102,600	400
	通信運搬費支出	39,000	38,059	941
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	78,000	77,167	833
	手数料支出	30,000	29,484	516
	保険料支出			0
	賃借料支出	13,000	12,651	349
	土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	0
	租税公課支出	1,000	600	400
	保守料支出	31,000	30,061	939
	渉外費支出			0
	諸会費支出	16,000	16,000	0
	雑支出			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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			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	
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	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	28,452,000	28,439,547	12,453	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,491,000	-3,481,784	-9,216	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	207,000	207,000	0	
その他の活動収入計(7)	207,000	207,000	0	
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	168,000	167,400	600
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			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)	168,000	167,400	600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,000	39,600	-600	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,452,000	-3,442,184	-9,816	
前期末支払資金残高(12)	10,739,665	10,739,665	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,287,665	7,297,481	-9,816	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 がまごおり・こどもデイサービス 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	51,354,000	51,348,471	5,529	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	48,790,000	48,788,260	1,740	
	障害児通所給付費収入	47,214,000	47,212,300	1,700	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,576,000	1,575,960	40	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,289,000	2,287,779	1,221	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	106,000	104,370	1,630	
	その他の事業収入	169,000	168,062	938	
	補助金事業収入（公費）	16,000	15,862	138	
	補助金事業収入（一般）	153,000	152,200	800	
	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 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,939	1,061	
	その他の収入	8,000	7,750	250	
	受入研修費収入	2,000	1,800	200	
利用者等外給食費収入	6,000	5,950	50		
雑収入			0		
その他の収入			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		
事業活動収入計（1）	51,367,000	51,360,160	6,840		
事業活動による収支	人件費支出	45,411,000	45,398,443	12,557	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,939,000	14,934,761	4,239	
	職員賞与支出	4,091,000	4,088,914	2,086	
	非常勤職員給与支出	21,072,000	21,068,091	3,909	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,953,000	4,950,677	2,323	
	事業費支出	1,773,000	1,764,653	8,347	
	給食費支出	115,000	113,308	1,692	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	7,000	6,298	702	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	49,000	47,793	1,207	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	691,000	690,013	987	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	81,000	79,512	1,488	
	保険料支出	139,000	138,340	660	
	賃借料支出	492,000	492,000	0	
	教育指導費支出	98,000	97,222	778	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	101,000	100,167	833		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		

支 出	事務費支出	2,420,000	2,404,515	15,485
	福利厚生費支出	117,000	116,175	825
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	52,000	50,457	1,543
	研修研究費支出	206,000	204,306	1,694
	事務消耗品費支出	66,000	65,543	457
	印刷製本費支出	1,000	80	920
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	45,000	44,183	817
	通信運搬費支出	292,000	291,221	779
	会議費支出			0
	広報費支出	148,000	146,340	1,660
	業務委託費支出	181,000	179,576	1,424
	手数料支出	97,000	96,924	76
	保険料支出			0
	賃借料支出	104,000	103,042	958
	土地・建物賃借料支出	642,000	641,637	363
	租税公課支出	2,000	221	1,779
	保守料支出	441,000	439,906	1,094
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	6,000	4,904	1,096
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	6,000	5,950	50
	利用者等外給食費支出	6,000	5,950	50
雑支出			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	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	49,610,000	49,573,561	36,439	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,757,000	1,786,599	-29,599	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
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	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	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
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,500,000	-1,500,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	257,000	286,599	-29,599
前期末支払資金残高(12)	20,029,312	20,029,312	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,286,312	20,315,911	-29,599

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豊橋障害者就業・生活支援センター 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,526,000	25,525,800	200	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			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	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	25,526,000	25,525,800	200	
	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）	25,526,000	25,525,800	200	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	35	965		
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		
その他の収入			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		
事業活動収入計（1）	25,527,000	25,525,835	1,165		
事業活動による収支	人件費支出	19,203,000	19,195,394	7,606	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,832,000	11,828,867	3,133	
	職員賞与支出	3,381,000	3,380,205	795	
	非常勤職員給与支出	1,024,000	1,022,850	1,150	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,743,000	2,740,972	2,028	
	事業費支出	460,000	457,521	2,479	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	47,000	46,200	800	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	177,000	176,139	861	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	236,000	235,182	818	
管理費返還支出			0		
雑支出			0		

支 出	事務費支出	5,510,000	5,497,735	12,265	
	福利厚生費支出	60,000	58,062	1,938	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	61,000	60,090	910	
	研修研究費支出	91,000	89,973	1,027	
	事務消耗品費支出	70,000	69,204	796	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	105,000	103,977	1,023	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	101,000	100,800	200	
	通信運搬費支出	380,000	378,997	1,003	
	会議費支出	1,000	336	664	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	274,000	273,321	679	
	手数料支出	9,000	7,978	1,022	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,975,000	1,974,373	627	
	土地・建物賃借料支出	1,289,000	1,288,008	992	
	租税公課支出	903,000	902,719	281	
	保守料支出	175,000	174,251	749	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	16,000	15,646	354	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			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		
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		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	25,173,000	25,150,650	22,350		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	354,000	375,185	-21,185		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	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
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	
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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	
施設整備等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			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)	354,000	375,185	-21,185	
前期末支払資金残高 (12)	5,225,152	5,225,152	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,579,152	5,600,337	-21,185	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アベックスハイム I W A T A 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,841,000	34,839,053	1,947	
	自立支援給付費収入	20,403,000	20,402,625	375	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	20,403,000	20,402,625	375	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	32,000	31,225	775	
	補足給付費収入	2,130,000	2,130,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,130,000	2,130,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	9,242,000	9,241,898	102	
	その他の事業収入	3,034,000	3,033,305	695	
	補助金事業収入（公費）	3,034,000	3,033,305	695	
	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 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	317	683		
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		
その他の収入			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		
事業活動収入計（1）	34,842,000	34,839,370	2,630		
事業活動による収支	人件費支出	15,609,000	15,604,694	4,306	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,574,000	3,573,121	879	
	職員賞与支出	1,110,000	1,108,889	1,111	
	非常勤職員給与支出	8,744,000	8,743,550	450	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,914,000	1,912,134	1,866	
	事業費支出	11,915,000	11,912,708	2,292	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	399,026	974	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	170,000	169,909	91	
	保険料支出	159,000	158,573	427	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出	11,186,000	11,185,200	800		

支 出	事務費支出	2,007,000	2,003,818	3,182	
	福利厚生費支出	75,000	74,969	31	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	17,000	16,926	74	
	事務消耗品費支出	1,000	474	526	
	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	59,000	58,477	523	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	77,000	76,604	396	
	手数料支出	19,000	18,900	100	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,000	4,217	783	
	土地・建物賃借料支出	1,745,000	1,744,800	200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	9,000	8,451	549	
	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	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			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		
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		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	29,531,000	29,521,220	9,780		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,311,000	5,318,150	-7,150		
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	314,000	313,200	800
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		314,000	313,200	800	
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)		314,000	313,200	800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-314,000	-313,200	-800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		

事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,500,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,497,000	2,504,950	-7,950
前期末支払資金残高(12)	4,606,497	4,606,497	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,103,497	7,111,447	-7,950