

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			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	
	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	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（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	11,500,000	11,351,710	148,290	
	経常経費寄附金収入	11,500,000	11,351,710	148,290	
	受取利息配当金収入	10,000	1,459	8,541	
	受取利息配当金収入	10,000	1,459	8,541	
	その他の収入	100,000	87,350	12,650	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	87,350	12,650	
	雑収入	100,000	87,350	12,650	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）			0	
	事業活動収入計（1）	11,610,000	11,440,519	169,481	
事業活動による収支	人件費支出	5,000,000	4,498,000	502,000	
	役員報酬支出	5,000,000	4,498,000	502,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			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	
	介護用品費支出			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	
	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			0	
	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	

支出	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	820,000	402,893	417,107	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	31,414	18,586	
	印刷製本費支出	10,000	4,400	5,600	
	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	10,000		10,000	
	会議費支出	30,000	9,325	20,675	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	10,729	39,271	
	保険料支出	200,000	144,000	56,000	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	2,574	47,426	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	250,000	186,451	63,549	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	50,000	4,000	46,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	事業活動支出計（２）	5,820,000	4,900,893	919,107	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,790,000	6,539,626	-749,626	
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	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			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	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	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			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	
その他の収入	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	

活動 による 収 支	その他の活動収入計（７）	51,000,000	51,000,000	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	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業運営積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	借入返済積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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）	51,000,000	51,000,000	0	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		56,690,000	57,539,626	-849,626	
前期末支払資金残高（１２）		39,774,766	39,774,766	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		96,464,766	97,314,392	-849,626	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士厚生園 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	269,720,000	269,032,111	687,889	
	自立支援給付費収入	238,800,000	238,918,416	-118,416	
	介護給付費収入	238,800,000	238,918,416	-118,416	
	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	3,650,000	3,564,729	85,271	
	特定障害者特別給付費収入	3,650,000	3,564,729	85,271	
	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	24,200,000	23,728,086	471,914	
	その他の事業収入	3,070,000	2,820,880	249,120	
	補助金事業収入（公費）	1,910,000	1,820,960	89,040	
	補助金事業収入（一般）	150,000	117,200	32,800	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	878,400	121,600	
	受託事業収入（一般）	10,000	4,320	5,680	
	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	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	140,000	113,300	26,700	
	経常経費寄附金収入	140,000	113,300	26,700	
	受取利息配当金収入	10,000	3,709	6,291	
	受取利息配当金収入	10,000	3,709	6,291	
	その他の収入	500,000	448,171	51,829	
	受入研修費収入	50,000	22,400	27,600	
	利用者等外給食費収入	300,000	274,790	25,210	
	雑収入	150,000	150,981	-981	
	雑収入	150,000	150,981	-981	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）			0	
	事業活動収入計（1）	270,370,000	269,597,291	772,709	
事業活動による収支	人件費支出	194,000,000	192,101,789	1,898,211	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	109,200,000	108,738,410	461,590	
	職員俸給支出	93,200,000	92,939,583	260,417	
	職員諸手当支出	16,000,000	15,798,827	201,173	
	職員賞与支出	46,800,000	46,791,552	8,448	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,634,142	165,858	
	退職給付支出	2,700,000	2,403,000	297,000	
	法定福利費支出	25,500,000	24,534,685	965,315	
	事業費支出	32,610,000	30,353,126	2,256,874	
	給食費支出	13,000,000	12,853,359	146,641	
	介護用品費支出	1,400,000	1,115,917	284,083	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,850,000	1,677,437	172,563	
	医療費支出	20,000		20,000	
	被服費支出	200,000	151,558	48,442	
	教養娯楽費支出	300,000	228,186	71,814	
	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	10,000,000	9,231,631	768,369	
	燃料費支出	40,000	35,635	4,365	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,962,337	237,663	
	保険料支出	200,000	139,996	60,004	
	賃借料支出	400,000	361,683	38,317	
	教育指導費支出	250,000	173,276	76,724	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,700,000	1,408,818	291,182	

支出	管理費返還支出				0
	雑支出	50,000	13,293	36,707	
	事務費支出	13,005,000	10,509,879	2,495,121	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,461,848	238,152	
	職員被服費支出	200,000	146,858	53,142	
	旅費交通費支出	50,000	100	49,900	
	研修研究費支出	100,000	43,295	56,705	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,033,791	166,209	
	印刷製本費支出	500,000	325,865	174,135	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,105,543	394,457	
	通信運搬費支出	700,000	493,792	206,208	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	700,000	411,571	288,429	
	業務委託費支出	1,300,000	1,177,841	122,159	
	手数料支出	500,000	349,389	150,611	
	保険料支出	1,300,000	1,185,357	114,643	
	賃借料支出	400,000	347,254	52,746	
	租税公課支出	200,000	160,045	39,955	
	保守料支出	2,000,000	1,874,338	125,662	
	渉外費支出	100,000	24,834	75,166	
	諸会費支出	250,000	214,788	35,212	
	雑支出	300,000	153,370	146,630	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	1,050,000	1,001,592	48,408	
	支払利息支出	1,050,000	1,001,592	48,408	
	その他の支出	220,000	200,220	19,780	
	利用者等外給食費支出	210,000	199,980	10,020	
	雑支出	10,000	240	9,760	
	事業活動支出計（２）	240,885,000	234,166,606	6,718,394	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,485,000	35,430,685	-5,945,685	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,658,000	7,658,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,558,000	6,558,000	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	0	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）	7,658,000	7,658,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
	固定資産取得支出	4,300,000	4,106,300	193,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,143,800	156,200	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	962,500	37,500	
	長期前払費用取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	17,416,000	17,222,300	193,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,758,000	-9,564,300	-193,700	
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	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	
	その他の積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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）	3,450,000	3,450,000	0	

動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	530,000	496,800	33,200	
		退職給付引当資産支出	530,000	496,800	33,200	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業運営積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		借入返済積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,530,000	20,496,800	33,200	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,080,000	-17,046,800	-33,200	
		予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			647,000	8,819,585	-8,172,585	
前期末支払資金残高（１２）			202,190,478	202,190,478	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			202,837,478	211,010,063	-8,172,585	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士清心園 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	231,930,000	230,137,975	1,792,025	
	自立支援給付費収入	200,300,000	199,597,863	702,137	
	介護給付費収入	200,300,000	199,597,863	702,137	
	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	5,000,000	4,696,537	303,463	
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,696,537	303,463	
	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	23,700,000	23,297,102	402,898	
	その他の事業収入	2,930,000	2,546,473	383,527	
	補助金事業収入（公費）	1,530,000	1,181,713	348,287	
	補助金事業収入（一般）	100,000	79,200	20,800	
	受託事業収入（公費）	1,200,000	1,197,000	3,000	
	受託事業収入（一般）	100,000	88,560	11,440	
	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	16,500	16,500	0	
	借入金利息補助金収入	16,500	16,500	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	18,535	31,465	
	受取利息配当金収入	50,000	18,535	31,465	
	その他の収入	820,000	765,846	54,154	
	受入研修費収入	50,000	32,600	17,400	
	利用者等外給食費収入	300,000	253,420	46,580	
	雑収入	450,000	468,226	-18,226	
	雑収入	400,000	431,266	-31,266	
	作業収入	50,000	36,960	13,040	
	雑収入（退職）	20,000	11,600	8,400	
	事業活動収入計（1）	232,916,500	230,938,856	1,977,644	
事業活動による収支	人件費支出	140,460,000	138,765,550	1,694,450	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,300,000	80,662,274	637,726	
	職員俸給支出	70,500,000	69,886,838	613,162	
	職員諸手当支出	10,800,000	10,775,436	24,564	
	職員賞与支出	34,500,000	34,499,334	666	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,644,148	55,852	
	退職給付支出	1,860,000	1,857,500	2,500	
	法定福利費支出	19,100,000	18,102,294	997,706	
	事業費支出	30,550,000	27,408,259	3,141,741	
	給食費支出	13,000,000	12,696,365	303,635	
	介護用品費支出	600,000	458,957	141,043	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,404,237	295,763	
	医療費支出	200,000		200,000	
	被服費支出	50,000	4,440	45,560	
	教養娯楽費支出	350,000	187,164	162,836	
	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	7,000,000	6,615,543	384,457	
	燃料費支出	3,500,000	2,810,307	689,693	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,662,300	337,700	
	保険料支出	150,000	126,448	23,552	
	賃借料支出	500,000	377,288	122,712	
	教育指導費支出	200,000	95,777	104,223	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	959,031	240,969	

支 出	管理費返還支出				0
	雑支出	100,000	10,402	89,598	
	事務費支出	30,060,000	24,910,626	5,149,374	
	福利厚生費支出	1,100,000	970,820	129,180	
	職員被服費支出	100,000	40,726	59,274	
	旅費交通費支出	50,000	35,300	14,700	
	研修研究費支出	100,000	32,325	67,675	
	事務消耗品費支出	1,200,000	870,880	329,120	
	印刷製本費支出	400,000	236,386	163,614	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,500,000	2,327,925	1,172,075	
	通信運搬費支出	700,000	488,287	211,713	
	会議費支出	10,000	130	9,870	
	広報費支出	500,000	328,301	171,699	
	業務委託費支出	18,000,000	16,551,319	1,448,681	
	手数料支出	500,000	264,568	235,432	
	保険料支出	800,000	589,528	210,472	
	賃借料支出	300,000	177,274	122,726	
	租税公課支出	300,000	184,386	115,614	
	保守料支出	1,900,000	1,451,494	448,506	
	渉外費支出	150,000	46,333	103,667	
	諸会費支出	250,000	193,646	56,354	
	雑支出	200,000	120,998	79,002	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	117,000	117,000	0	
	支払利息支出	117,000	117,000	0	
	その他の支出	250,000	188,820	61,180	
	利用者等外給食費支出	250,000	188,820	61,180	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	201,437,000	191,390,255	10,046,745	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,479,500	39,548,601	-8,069,101	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,255,000	2,255,000	0	
	施設整備等補助金収入	880,000	880,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,375,000	1,375,000	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	50,000	45,320	4,680	
	車輛運搬具売却収入	50,000	45,320	4,680	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			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）	2,305,000	2,300,320	4,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	固定資産取得支出	6,700,000	6,202,838	497,162	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,102,715	97,285	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,467,623	32,377	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	632,500	367,500	
	長期前払費用取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	9,950,000	9,452,838	497,162	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,645,000	-7,152,518	-492,482	
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	2,025,000	1,985,400	39,600	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	110,400	39,600	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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）	2,025,000	1,985,400	39,600	

動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	360,000	345,000	15,000	
		退職給付引当資産支出	360,000	345,000	15,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業運営積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		借入返済積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	11,360,000	11,345,000	15,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,335,000	-9,359,600	24,600	
予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,499,500	23,036,483	-10,536,983		
前期末支払資金残高（１２）		176,682,354	176,682,354	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		189,181,854	199,718,837	-10,536,983		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士明成園 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	282,380,000	276,983,990	5,396,010	
	自立支援給付費収入	246,300,000	243,393,736	2,906,264	
	介護給付費収入	246,300,000	243,393,736	2,906,264	
	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	5,600,000	5,186,580	413,420	
	特定障害者特別給付費収入	5,600,000	5,186,580	413,420	
	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	28,000,000	26,454,267	1,545,733	
	その他の事業収入	2,480,000	1,949,407	530,593	
	補助金事業収入（公費）	1,500,000	1,063,727	436,273	
	補助金事業収入（一般）	330,000	305,000	25,000	
	受託事業収入（公費）	600,000	536,400	63,600	
	受託事業収入（一般）	50,000	44,280	5,720	
	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	250,000	240,330	9,670	
	借入金利息補助金収入	250,000	240,330	9,670	
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000	
	受取利息配当金収入	50,000	19,276	30,724	
	受取利息配当金収入	50,000	19,276	30,724	
	その他の収入	650,000	448,813	201,187	
	受入研修費収入	100,000	42,600	57,400	
	利用者等外給食費収入	200,000	169,500	30,500	
	雑収入	150,000	162,713	-12,713	
	雑収入	150,000	162,713	-12,713	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）	200,000	74,000	126,000	
	事業活動収入計（1）	283,530,000	277,752,409	5,777,591	
事業活動による収支	人件費支出	197,800,000	195,425,037	2,374,963	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	118,100,000	116,634,477	1,465,523	
	職員俸給支出	101,900,000	100,475,842	1,424,158	
	職員諸手当支出	16,200,000	16,158,635	41,365	
	職員賞与支出	46,700,000	46,674,352	25,648	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,249,202	50,798	
	退職給付支出	3,600,000	3,566,000	34,000	
	法定福利費支出	26,100,000	25,301,006	798,994	
	事業費支出	38,100,000	34,113,182	3,986,818	
	給食費支出	14,000,000	13,304,937	695,063	
	介護用品費支出	1,650,000	1,592,084	57,916	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,557,104	42,896	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000	10,384	89,616	
	教養娯楽費支出	300,000	177,822	122,178	
	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	10,400,000	9,114,067	1,285,933	
	燃料費支出	2,800,000	2,397,839	402,161	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	4,658,408	841,592	
	保険料支出	200,000	144,512	55,488	
	賃借料支出	450,000	396,942	53,058	
	教育指導費支出	350,000	315,858	34,142	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	700,000	441,640	258,360	

支 出	管理費返還支出				0
	雑支出	50,000	1,585	48,415	
	事務費支出	14,610,000	12,595,888	2,014,112	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,410,653	89,347	
	職員被服費支出	300,000	206,945	93,055	
	旅費交通費支出	50,000	17,320	32,680	
	研修研究費支出	100,000	62,860	37,140	
	事務消耗品費支出	1,050,000	945,088	104,912	
	印刷製本費支出	350,000	286,635	63,365	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,500,000	4,009,810	490,190	
	通信運搬費支出	650,000	538,468	111,532	
	会議費支出	10,000	130	9,870	
	広報費支出	500,000	437,547	62,453	
	業務委託費支出	1,400,000	1,334,476	65,524	
	手数料支出	650,000	428,928	221,072	
	保険料支出	800,000	699,670	100,330	
	賃借料支出	400,000	286,024	113,976	
	租税公課支出	100,000	67,142	32,858	
	保守料支出	1,500,000	1,364,250	135,750	
	渉外費支出	150,000	87,333	62,667	
	諸会費支出	300,000	227,945	72,055	
	雑支出	300,000	184,664	115,336	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	650,000	610,083	39,917	
	支払利息支出	650,000	610,083	39,917	
	その他の支出	150,000	143,100	6,900	
	利用者等外給食費支出	150,000	143,100	6,900	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	251,310,000	242,887,290	8,422,710	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,220,000	34,865,119	-2,645,119	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,400,000	3,225,000	-825,000	
	施設整備等補助金収入	660,000	1,485,000	-825,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,740,000	1,740,000	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	0	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）	2,400,000	3,225,000	-825,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	固定資産取得支出	10,600,000	10,254,200	345,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	4,850,000	4,840,000	10,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,650,000	4,396,700	253,300	
	ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,017,500	82,500	
	長期前払費用取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	14,080,000	13,734,200	345,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,680,000	-10,509,200	-1,170,800	
そ の 他 の 活	積立資産取崩収入	2,850,000	2,753,753	96,247	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	644,000	56,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	2,150,000	2,109,753	40,247	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	2,150,000	2,109,753	40,247	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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）	2,850,000	2,753,753	96,247	

動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	800,000	552,000	248,000	
		退職給付引当資産支出	800,000	552,000	248,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業運営積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		借入返済積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,800,000	20,552,000	248,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,950,000	-17,798,247	-151,753	
		予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		590,000	6,557,672	-5,967,672		
前期末支払資金残高（１２）		241,209,195	241,209,195	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		241,799,195	247,766,867	-5,967,672		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターあさひで 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	4,100,000	4,324,448	-224,448	
	就労移行事業収入	600,000	545,842	54,158	
	就労継続B型事業収入	3,500,000	3,778,606	-278,606	
	障害福祉サービス等事業収入	31,325,000	31,396,289	-71,289	
	自立支援給付費収入	30,700,000	30,854,840	-154,840	
	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	30,700,000	30,854,840	-154,840	
	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	25,000	23,249	1,751	
	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		1,000	-1,000	
	その他の事業収入	600,000	517,200	82,800	
	補助金事業収入（公費）	60,000	52,000	8,000	
	補助金事業収入（一般）	40,000	15,800	24,200	
	受託事業収入（公費）	500,000	449,400	50,600	
	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	220,000	207,760	12,240	
	借入金利息補助金収入	220,000	207,760	12,240	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,002	8,998	
	受取利息配当金収入	10,000	1,002	8,998	
	その他の収入	745,000	271,600	473,400	
	受入研修費収入	70,000		70,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	650,000	250,000	400,000	
	雑収入	650,000	250,000	400,000	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）	25,000	21,600	3,400	
	事業活動収入計（1）	36,400,000	36,201,099	198,901	
事業活動による収支	人件費支出	28,295,000	27,329,817	965,183	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,450,000	15,166,394	283,606	
	職員俸給支出	13,900,000	13,678,397	221,603	
	職員諸手当支出	1,550,000	1,487,997	62,003	
	職員賞与支出	6,080,000	5,972,069	107,931	
	非常勤職員給与支出	2,130,000	2,113,541	16,459	
	退職給付支出	535,000	529,500	5,500	
	法定福利費支出	4,100,000	3,548,313	551,687	
	事業費支出	1,130,000	770,141	359,859	
	給食費支出	70,000	42,244	27,756	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	130,000	100,648	29,352	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	14,158	25,842	
	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	230,000	159,827	70,173	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	210,000	133,884	76,116	
	保険料支出	70,000	31,612	38,388	
	賃借料支出	80,000	59,400	20,600	
	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	240,000	228,368	11,632	

支 出	管理費返還支出				0
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	2,770,000	1,413,990	1,356,010	
	福利厚生費支出	300,000	209,454	90,546	
	職員被服費支出	60,000	33,976	26,024	
	旅費交通費支出	40,000	2,200	37,800	
	研修研究費支出	80,000	34,466	45,534	
	事務消耗品費支出	150,000	113,101	36,899	
	印刷製本費支出	130,000	61,436	68,564	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	78,320	271,680	
	通信運搬費支出	350,000	279,971	70,029	
	会議費支出			0	
	広報費支出	90,000	7,474	82,526	
	業務委託費支出	400,000	254,760	145,240	
	手数料支出	80,000	59,899	20,101	
	保険料支出	80,000	16,827	63,173	
	賃借料支出	150,000	84,560	65,440	
	租税公課支出	80,000	20,559	59,441	
	保守料支出	120,000	60,676	59,324	
	渉外費支出	80,000		80,000	
	諸会費支出	150,000	93,442	56,558	
	雑支出	80,000	2,869	77,131	
	就労支援事業支出	4,100,000	4,324,448	-224,448	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	4,100,000	4,324,448	-224,448	
	材料費	20,000	10,227	9,773	
	労務費	2,820,000	3,105,065	-285,065	
	経費	1,260,000	1,209,156	50,844	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	500,000	467,460	32,540	
	支払利息支出	500,000	467,460	32,540	
	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）	36,795,000	34,305,856	2,489,144	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-395,000	1,895,243	-2,290,243	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,075,000	45,000	
	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	1,900,000	1,855,000	45,000	
	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	0	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）	2,120,000	2,075,000	45,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,710,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,710,000	10,000	
	固定資産取得支出	750,000	682,000	68,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	600,000	544,500	55,500	
	ソフトウェア取得支出	150,000	137,500	12,500	
	長期前払費用取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			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）	4,470,000	4,392,000	78,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,350,000	-2,317,000	-33,000	
そ の 他 の 活	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	196,400	53,600	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	196,400	53,600	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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）	250,000	196,400	53,600	

動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	100,000	69,000	31,000	
		退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業運営積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		借入返済積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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）	100,000	69,000	31,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	150,000	127,400	22,600	
		予備費支出（１０）	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）						
前期末支払資金残高（１２）						
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）						

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニーヒル 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,610,000	19,286,824	323,176	
	自立支援給付費収入	11,500,000	11,384,614	115,386	
	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	11,500,000	11,384,614	115,386	
	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	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	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	6,500,000	6,306,210	193,790	
	その他の事業収入	410,000	396,000	14,000	
	補助金事業収入（公費）	400,000	392,000	8,000	
	補助金事業収入（一般）	10,000	4,000	6,000	
	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	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
	受取利息配当金収入	6,000		6,000	
	その他の収入	170,000	141,496	28,504	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	1,280	18,720	
	雑収入	20,000	1,280	18,720	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）	150,000	140,216	9,784	
	事業活動収入計（1）	19,786,000	19,428,320	357,680	
事業活動による収支	人件費支出	10,870,000	10,554,766	315,234	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,290,000	3,194,203	95,797	
	職員俸給支出	2,900,000	2,836,800	63,200	
	職員諸手当支出	390,000	357,403	32,597	
	職員賞与支出	1,530,000	1,452,000	78,000	
	非常勤職員給与支出	4,510,000	4,465,744	44,256	
	退職給付支出	750,000	707,100	42,900	
	法定福利費支出	790,000	735,719	54,281	
	事業費支出	5,125,000	4,193,058	931,942	
	給食費支出	2,400,000	2,133,769	266,231	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	170,000	135,569	34,431	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	20,000	2,352	17,648	
	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	1,440,000	1,129,791	310,209	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	660,000	499,852	160,148	
	保険料支出	25,000	9,032	15,968	
	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	350,000	257,873	92,127	

支 出	管理費返還支出				0
	雑支出	40,000	24,820	15,180	
	事務費支出	1,809,000	1,143,455	665,545	
	福利厚生費支出	190,000	128,797	61,203	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000	17,333	12,667	
	事務消耗品費支出	74,000	51,372	22,628	
	印刷製本費支出	40,000	25,316	14,684	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	390,000	126,942	263,058	
	通信運搬費支出	150,000	109,514	40,486	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	12,457	37,543	
	業務委託費支出	140,000	107,712	32,288	
	手数料支出	45,000	33,809	11,191	
	保険料支出	40,000	18,608	21,392	
	賃借料支出	300,000	260,730	39,270	
	租税公課支出	210,000	157,668	52,332	
	保守料支出	90,000	82,192	7,808	
	渉外費支出	10,000	5,401	4,599	
	諸会費支出	10,000	5,604	4,396	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	事業活動支出計（２）	17,804,000	15,891,279	1,912,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,982,000	3,537,041	-1,555,041	
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
		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	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	140,000	111,760	28,240
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	140,000	111,760	28,240
		ソフトウェア取得支出			0
		長期前払費用取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			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）	140,000	111,760	28,240
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-140,000	-111,760	-28,240
そ の 他 の 活	収 入	積立資産取崩収入	550,000	522,384	27,616
		退職給付引当資産取崩収入	550,000	522,384	27,616
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入			0
		施設設備整備積立資産取崩収入			0
		借入返済積立資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	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）	550,000	522,384	27,616

動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	14,000	13,800	200	
		退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業運営積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		借入返済積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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）	14,000	13,800	200	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	536,000	508,584	27,416	
		予備費支出（１０）	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,178,000	3,933,865	-1,755,865		
前期末支払資金残高（１２）		50,351,535	50,351,535	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		52,529,535	54,285,400	-1,755,865		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじあさひで 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,370,545	29,455	
	自立支援給付費収入	3,400,000	3,370,545	29,455	
	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	3,400,000	3,370,545	29,455	
	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	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（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	14	4,986	
	受取利息配当金収入	5,000	14	4,986	
	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	0	0	
	雑収入			0	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）			0	
	事業活動収入計（1）	3,405,000	3,370,559	34,441	
事業活動による収支	人件費支出	3,330,000	3,330,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,330,000	3,330,000	0	
	職員俸給支出	3,330,000	3,330,000	0	
	職員諸手当支出			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	
	介護用品費支出			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	
	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			0	
	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	

支 出	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	75,000	22,668	52,332	
	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	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	20,000	11,700	8,300	
	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	20,000	10,368	9,632	
	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	
	租税公課支出	5,000	600	4,400	
	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	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	0	0	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	
	事業活動支出計（２）	3,405,000	3,352,668	52,332	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	17,891	-17,891	
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
		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	0	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	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
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		長期前払費用取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			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	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
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入			0
		施設設備整備積立資産取崩収入			0
		借入返済積立資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	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

動 に よ る 収 支	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	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業運営積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		借入返済積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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	17,891	-17,891		
前期末支払資金残高（１２）		222,009	222,009	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		222,009	239,900	-17,891		