

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成30年12月28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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,290,000	1,838,223	△ 548,223	
	障害福祉サービス等事業収入	13,418,200	15,060,006	△ 1,641,806	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の収入		460,219	△ 460,219	
	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)	14,708,200	17,358,448	△ 2,650,248		
支出					
人件費支出	10,500,000	10,341,238	158,762		
事業費支出	1,280,000	1,623,428	△ 343,428		
事務費支出	1,169,000	1,690,149	△ 521,149		
就労支援事業支出	1,370,000	1,882,993	△ 512,993		
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		45,381	△ 45,381		
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)	14,319,000	15,583,189	△ 1,264,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,200	1,775,259	△ 1,386,059		
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	
	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		169,128	△ 169,128	
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	169,128	△ 169,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 169,128	169,128		
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	3,000,000	3,020,000	△ 20,000	
	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	
	その他の活動による収入		11,734,808	△ 11,734,808	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	14,754,808	△ 11,754,808	
	支出				
	長期運営資金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		
その他の活動による支出		5,477,653	△ 5,477,653		
その他の活動支出計(8)	0	5,477,653	△ 5,477,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	9,277,155	△ 6,277,155		
予備費支出(10)	×××× △××××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,389,200	10,883,286	△ 7,494,086		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,389,200	10,883,286	△ 7,494,086		

(注) 予備費支出△××××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年12月28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						
	介護保険事業収入	0			0		0
	老人福祉事業収入	0			0		0
	児童福祉事業収入	0			0		0
	保育事業収入	0			0		0
	就労支援事業収入	1,838,223			1,838,223		1,838,223
	障害福祉サービス等事業収入	15,060,006			15,060,006		15,060,006
	生活保護事業収入	0			0		0
	医療事業収入	0			0		0
	借入金利息補助金収入	0			0		0
	経常経費寄附金収入	0			0		0
	受取利息配当金収入	0			0		0
	その他の収入	460,219			460,219		460,219
	流動資産評価益等による資金増加額	0			0		0
	事業活動収入計(1)	17,358,448	0	0	17,358,448	0	17,358,448
支出	人件費支出	10,341,238			10,341,238		10,341,238
	事業費支出	1,623,428			1,623,428		1,623,428
	事務費支出	1,690,149			1,690,149		1,690,149
	就労支援事業支出	1,882,993			1,882,993		1,882,993
	授産事業支出	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	支払利息支出	0			0		0
	その他の支出	45,381			45,381		45,381
	流動資産評価損等による資金減少額	0			0		0
事業活動支出計(2)	15,583,189	0	0	15,583,189	0	15,583,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,775,259	0	0	1,775,259	0	1,775,259	
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
	施設整備等寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金収入	0			0		0
	固定資産売却収入	0			0		0
	その他の施設整備等による収入	0			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0			0		0
	固定資産取得支出	169,128			169,128		169,128
固定資産除却・廃棄支出	0			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0		0	
その他の施設整備等による支出	0			0		0	
施設整備等支出計(5)	169,128	0	0	169,128	0	169,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 169,128	0	0	△ 169,128	0	△ 169,128	

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
		長期運営資金借入金収入	3,020,000			3,020,000		3,020,000
		長期貸付金回収収入	0			0		0
		投資有価証券売却収入	0			0		0
		積立資産取崩収入	0			0		0
		事業区分間長期借入金収入	0			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			0		0
		事業区分間繰入金収入	0			0		0
		その他の活動による収入	11,734,808			11,734,808		11,734,808
		その他の活動収入計(7)	14,754,808	0	0	14,754,808	0	14,754,808
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			0		0
		長期貸付金支出	0			0		0
		投資有価証券取得支出	0			0		0
		積立資産支出	0			0		0
事業区分間長期貸付金支出		0			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0			0		0	
事業区分間繰入金支出		0			0		0	
その他の活動による支出		5,477,653			5,477,653		5,477,653	
その他の活動支出計(8)	5,477,653	0	0	5,477,653	0	5,477,653		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,277,155	0	0	9,277,155	0	9,277,155	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,883,286	0	0	10,883,286	0	10,883,286	

前期末支払資金残高(11)				0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,883,286	0	0	10,883,286	0	10,883,286

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年12月28日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	街なか作業所 につこにつこ俱 楽部拠点	につこにつこ ファクトリー拠 点	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						
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入	0	1,214,430	623,793	1,838,223		1,838,223
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,058,012	5,001,994	15,060,006		15,060,006
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	33,175	427,044	460,219		460,219
	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)	0	11,305,617	6,052,831	17,358,448	0	17,358,448	
支出							
人件費支出	72,940	5,942,280	4,326,018	10,341,238		10,341,238	
事業費支出	0	1,074,905	548,523	1,623,428		1,623,428	
事務費支出	447,600	818,587	423,962	1,690,149		1,690,149	
就労支援事業支出	0	1,398,506	484,487	1,882,993		1,882,993	
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	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	22,520	22,861	45,381		45,381	
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)	520,540	9,256,798	5,805,851	15,583,189	0	15,583,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 520,540	2,048,819	246,980	1,775,259	0	1,775,259	
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	0		0
	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)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	52,488	116,640	169,128		169,128
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)	0	52,488	116,640	169,128	0	169,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 52,488	△ 116,640	△ 169,128	0	△ 169,128	

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	3,020,000	0	0	3,020,000	3,020,000
		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	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点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
		拠点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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	7,010,374	3,060,376	1,664,058	11,734,808	11,734,808	
	その他の活動収入計(7)	10,030,374	3,060,376	1,664,058	14,754,808	0	14,754,808
	支出	長期運営資金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	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点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
拠点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		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	4,833,434	530,310	113,909	5,477,653	5,477,653		
その他の活動支出計(8)	4,833,434	530,310	113,909	5,477,653	0	5,477,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,196,940	2,530,066	1,550,149	9,277,155	0	9,277,155	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,676,400	4,526,397	1,680,489	10,883,286	0	10,883,286	
前期末支払資金残高(11)					0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,676,400	4,526,397	1,680,489	10,883,286	0	10,883,286

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年12月28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	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入			0		
	特例訓練等給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入			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			0		
	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		
	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)	0	0	0		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	72,940	△ 72,940
役員報酬支出				72,940	△ 72,940	
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	
教養娯楽費支出					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	
葬祭費支出					0	
車輛費支出					0	
管理費返還支出					0	
雑支出					0	
事務費支出			0	447,600	△ 447,600	
福利厚生費支出					0	
職員被服費支出					0	
旅費交通費支出				7,910	△ 7,910	
研修研究費支出					0	
事務消耗品費支出				87,028	△ 87,028	
印刷製本費支出					0	
修繕費支出					0	
通信運搬費支出				5,258	△ 5,258	
会議費支出				1,840	△ 1,840	
広報費支出				51,840	△ 51,840	
業務委託費支出				199,790	△ 199,790	
手数料支出		15,034	△ 15,034			
土地・建物賃借料支出			0			

事業活動による収支	支出	租税公課支出		52,600	△ 52,600	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		8,300	△ 8,300	
		諸会費支出		18,000	△ 18,000	
		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	
		就労支援事業支出			0	
		就労支援事業仕入支出			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)	0	520,540	△ 520,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 520,540	520,540			
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	
		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	0	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	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
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	
		長期運営資金借入金収入		3,020,000	△ 3,020,000	
		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	
		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支	収入	その他の活動による収入	0	7,010,374	△ 7,010,374
		法人移管収入		7,010,374	△ 7,010,374
		その他の活動収入計(7)	0	10,030,374	△ 10,030,374
	支出	長期運営資金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
		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	4,833,434	△ 4,833,434		
法人移管支出		4,833,434	△ 4,833,434		
その他の活動支出計(8)	0	4,833,434	△ 4,833,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,196,940	△ 5,196,940		
予備費支出(10)	××× △×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,676,400	△ 4,676,400		

前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,676,400	△ 4,676,400

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



## 街なか作業所にっこにっこ倶楽部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年12月28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				
	就労支援事業収入	0	1,214,430	△ 1,214,430	
	農作物事業収益		319,904	△ 319,904	
	受託加工収益		301,256	△ 301,256	
	飲食店事業収益		593,270	△ 593,270	
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,058,012	△ 10,058,012	
	自立支援給付費収入	0	9,855,550	△ 9,855,550	
	訓練等給付費収入		9,841,600	△ 9,841,600	
	特例訓練等給付費収入		13,950	△ 13,950	
	利用者負担金収入		13,950	△ 13,950	
	特定費用収入		188,512	△ 188,512	
	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			0	
	その他の収入	0	33,175	△ 33,175	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		22,520	△ 22,520	
	雑収入		10,655	△ 10,655	
	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)	0	11,305,617	△ 11,305,617	
	支出				
	人件費支出	0	5,942,280	△ 5,942,280	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		5,213,800	△ 5,213,800	
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
退職給付支出		64,000	△ 64,000		
法定福利費支出		664,480	△ 664,480		
事業費支出	0	1,074,905	△ 1,074,905		
給食費支出		188,989	△ 188,989		
教養娯楽費支出			0		
水道光熱費支出		320,722	△ 320,722		
燃料費支出		6,717	△ 6,717		
消耗器具備品費支出		67,467	△ 67,467		
保険料支出		92,430	△ 92,430		
賃借料支出		20,250	△ 20,250		
葬祭費支出			0		
車輛費支出		376,170	△ 376,170		
管理費返還支出			0		
雑支出		2,160	△ 2,160		
事務費支出	0	818,587	△ 818,587		
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		10,840	△ 10,840		
事務消耗品費支出		69,232	△ 69,232		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出		1,297	△ 1,297		
通信運搬費支出		90,417	△ 90,417		
会議費支出		9,400	△ 9,400		
広報費支出			0		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出		31,104	△ 31,104
		手数料支出		16,068	△ 16,068
		土地・建物賃借料支出		507,000	△ 507,000
		租税公課支出		34,500	△ 34,500
		保守料支出		20,234	△ 20,234
		渉外費支出		8,620	△ 8,620
		諸会費支出		19,875	△ 19,875
		雑支出			0
		就労支援事業支出	0	1,398,506	△ 1,398,506
		就労支援事業販売原価支出	0	1,398,506	△ 1,398,506
		就労支援事業支出		1,328,238	△ 1,328,238
		就労支援事業仕入支出		70,268	△ 70,268
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
		その他の支出	0	22,520	△ 22,520
		利用者等外給食費支出		22,520	△ 22,520
		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)		0	9,256,798	△ 9,256,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,048,819	△ 2,048,819	
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
		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	0	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	52,488	△ 52,488
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			52,488	△ 52,488	
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	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	52,488	△ 52,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 52,488	52,488	
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
		長期運営資金借入金収入			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
		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

その他の活動による収支	収入	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	3,060,376	△ 3,060,376	
		法人移管収入		3,060,376	△ 3,060,376	
	その他の活動収入計(7)		0	3,060,376	△ 3,060,376	
	支出	長期運営資金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
		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	530,310	△ 530,310		
法人移管支出		530,310	△ 530,310			
その他の活動支出計(8)		0	530,310	△ 530,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,530,066	△ 2,530,066		
予備費支出(10)		×××	—	×××		
		△×××				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,526,397	△ 4,526,397		
前期末支払資金残高(12)				0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,526,397	△ 4,526,397		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

にっこにっこファクトリー拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年12月28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	就労支援事業収入	0	623,793	△ 623,793		
	菓子製造事業収益		474,846	△ 474,846		
	受託加工収益		148,947	△ 148,947		
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,001,994	△ 5,001,994		
	自立支援給付費収入	0	5,001,994	△ 5,001,994		
	訓練等給付費収入		4,962,450	△ 4,962,450		
	特例訓練等給付費収入		39,544	△ 39,544		
	利用者負担金収入			0		
	特定費用収入			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			0		
	その他の収入	0	427,044	△ 427,044		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入		22,450	△ 22,450		
	雑収入		404,594	△ 404,594		
	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)		0	6,052,831	△ 6,052,831		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	4,326,018	△ 4,326,018	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		3,821,317	△ 3,821,317	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出		65,000	△ 65,000	
		法定福利費支出		439,701	△ 439,701	
		事業費支出	0	548,523	△ 548,523	
		給食費支出		40,550	△ 40,550	
		教養娯楽費支出		4,556	△ 4,556	
		水道光熱費支出		169,358	△ 169,358	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		128,701	△ 128,701	
		保険料支出		57,070	△ 57,070	
		賃借料支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出		143,288	△ 143,288	
		管理費返還支出			0	
		雑支出		5,000	△ 5,000	
		事務費支出	0	423,962	△ 423,962	
		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		5,275	△ 5,275	
		事務消耗品費支出		99,106	△ 99,106	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出		53,146	△ 53,146	
通信運搬費支出		33,903	△ 33,903			
会議費支出			0			
広報費支出		73,400	△ 73,400			
業務委託費支出		66,744	△ 66,744			

事業活動による収支	支出	手数料支出		20,436	△ 20,436	
		土地・建物賃借料支出				0
		租税公課支出		10,450	△ 10,450	
		保守料支出		56,962	△ 56,962	
		渉外費支出		1,840	△ 1,840	
		諸会費支出				0
		雑支出		2,700	△ 2,700	
		就労支援事業支出	0	484,487	△ 484,487	
		就労支援事業販売原価支出	0	484,487	△ 484,487	
		就労支援事業支出		484,487	△ 484,487	
		就労支援事業仕入支出				0
		利用者負担軽減額				0
		支払利息支出				0
		その他の支出	0	22,861	△ 22,861	
		利用者等外給食費支出		22,861	△ 22,861	
		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)		0	5,805,851	△ 5,805,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	246,980	△ 246,980		
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
		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	0		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	116,640	△ 116,640	
土地取得支出					0	
建物取得支出					0	
車輛運搬具取得支出			91,584	△ 91,584		
器具及び備品取得支出			25,056	△ 25,056		
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	0		0		
施設整備等支出計(5)		0	116,640	△ 116,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 116,640	116,640		
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
		長期運営資金借入金収入				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
		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

その 他の 活動 による 収支	収入	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	1,664,058	△ 1,664,058	
		法人移管収入		1,664,058	△ 1,664,058	
	その他の活動収入計(7)		0	1,664,058	△ 1,664,058	
	支出	長期運営資金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
		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	113,909	△ 113,909			
法人移管支出		113,909	△ 113,909			
その他の活動支出計(8)		0	113,909	△ 113,909		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,550,149	△ 1,550,149		
予備費支出(10)		××× △×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,680,489	△ 1,680,489		

前期末支払資金残高(12)				0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,680,489	△ 1,680,489	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。