

授産会計 資金収支明細書  
(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                 | サービス区分                    | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|---------------------------|----|--------|--------|
|                      | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 授産会計 |    |        |        |
| 介護保険事業収入             | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 施設介護料収入              | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               |                           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入(公費)         |                           | 0  |        | 0      |
| 利用者負担金収入(一般)         |                           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護料収入              | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防報酬収入             |                           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収入(公費)          |                           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収入(一般)          |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収入(公費)        |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収入(一般)        |                           | 0  |        | 0      |
| 地域密着型介護料収入           | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 介護報酬収入               |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防報酬収入             |                           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収入(公費)          |                           | 0  |        | 0      |
| 介護負担金収入(一般)          |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収入(公費)        |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防負担金収入(一般)        |                           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 居宅介護支援介護料収入          |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防支援介護料収入          |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 事業費収入                |                           | 0  |        | 0      |
| 事業負担金収入(公費)          |                           | 0  |        | 0      |
| 事業負担金収入(一般)          |                           | 0  |        | 0      |
| 利用者等利用料収入            | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 施設サービス利用料収入          |                           | 0  |        | 0      |
| 居宅介護サービス利用料収入        |                           | 0  |        | 0      |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |                           | 0  |        | 0      |
| 食費収入(公費)             |                           | 0  |        | 0      |
| 食費収入(一般)             |                           | 0  |        | 0      |
| 食費収入(特定)             |                           | 0  |        | 0      |
| 居住費収入(公費)            |                           | 0  |        | 0      |
| 居住費収入(一般)            |                           | 0  |        | 0      |
| 居住費収入(特定)            |                           | 0  |        | 0      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |                           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入            |                           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 補助金事業収入(公費)          |                           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入(一般)          |                           | 0  |        | 0      |
| 市町村特別事業収入(公費)        |                           | 0  |        | 0      |
| 市町村特別事業収入(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<br>(保険等査定減) |                           | 0  |        | 0      |
| 老人福祉事業収入             | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 措置事業収入               | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 事務費収入                |                           | 0  |        | 0      |
| 事業費収入                |                           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入            |                           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             |                           | 0  |        | 0      |
| 運営事業収入               | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 管理費収入                |                           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入            |                           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入(公費)          |                           | 0  |        | 0      |
| 補助金事業収入(一般)          |                           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             |                           | 0  |        | 0      |
| その他の事業収入             | 0                         | 0  | 0      | 0      |
| 管理費収入                |                           | 0  |        | 0      |
| その他の利用料収入            |                           | 0  |        | 0      |

|           |                 |            |            |         |            |
|-----------|-----------------|------------|------------|---------|------------|
|           | その他の事業収入        |            | 0          |         | 0          |
|           | 児童福祉事業収入        | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 措置費収入           | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 事務費収入           |            | 0          |         | 0          |
|           | 事業費収入           |            | 0          |         | 0          |
|           | 私的契約利用料収入       |            | 0          |         | 0          |
|           | その他の事業収入        | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 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        |            | 0          |         | 0          |
|           | 保育事業収入          | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 施設型給付費収入        | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 施設型給付費収入        |            | 0          |         | 0          |
|           | 利用者負担金収入        |            | 0          |         | 0          |
|           | 特例施設型給付費収入      | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 特例施設型給付費収入      |            | 0          |         | 0          |
|           | 利用者負担金収入        |            | 0          |         | 0          |
|           | 地域型保育給付費収入      | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 地域型保育給付費収入      |            | 0          |         | 0          |
|           | 利用者負担金収入        |            | 0          |         | 0          |
|           | 特例地域型保育給付費収入    | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 特例地域型保育給付費収入    |            | 0          |         | 0          |
|           | 利用者負担金収入        |            | 0          |         | 0          |
| 収入        | 委託費収入           |            | 0          |         | 0          |
|           | 利用者等利用料収入       | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 利用者等利用料収入（公費）   |            | 0          |         | 0          |
|           | 利用者等利用料収入（一般）   |            | 0          |         | 0          |
|           | その他の利用料収入       |            | 0          |         | 0          |
|           | 私的契約利用料収入       |            | 0          |         | 0          |
|           | その他の事業収入        | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 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        |            | 0          |         | 0          |
|           | 就労支援事業収入        | 14,893,704 | 14,893,704 | 760,699 | 14,133,005 |
|           | 就労支援事業収入        | 14,893,704 | 14,893,704 | 760,699 | 14,133,005 |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 自立支援給付費収入       | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 介護給付費収入         |            | 0          |         | 0          |
|           | 特例介護給付費収入       |            | 0          |         | 0          |
|           | 訓練等給付費収入        |            | 0          |         | 0          |
|           | 特例訓練等給付費収入      |            | 0          |         | 0          |
|           | 地域相談支援給付費収入     |            | 0          |         | 0          |
|           | 特例地域相談支援給付費収入   |            | 0          |         | 0          |
|           | 計画相談支援給付費収入     |            | 0          |         | 0          |
|           | 移動支援事業収入        |            | 0          |         | 0          |
|           | 特例計画相談支援給付費収入   |            | 0          |         | 0          |
|           | 障害児施設給付費収入      | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 障害児通所給付費収入      |            | 0          |         | 0          |
|           | 障害児入所給付費収入      |            | 0          |         | 0          |
|           | 障害児相談支援給付費収入    |            | 0          |         | 0          |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入  |            | 0          |         | 0          |
|           | 利用者負担金収入        |            | 0          |         | 0          |
|           | 補足給付費収入         | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |            | 0          |         | 0          |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |            | 0          |         | 0          |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |            | 0          |         | 0          |
|           | 特定費用収入          |            | 0          |         | 0          |
|           | その他の事業収入        | 0          | 0          | 0       | 0          |
|           | 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        |            | 0          |         | 0          |
|           | （保険等査定減）        |            | 0          |         | 0          |
| 事業活動による収支 | 生活保護事業収入        | 0          | 0          | 0       | 0          |

|                        |            |            |         |            |
|------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 措置費収入                  | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 事務費収入                  |            | 0          |         | 0          |
| 事業費収入                  |            | 0          |         | 0          |
| 授産事業収入                 |            | 0          |         | 0          |
| 利用者負担金収入               |            | 0          |         | 0          |
| その他の事業収入               | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 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               |            | 0          |         | 0          |
| 医療事業収入                 | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 入院診療収入（公費）             |            | 0          |         | 0          |
| 入院診療収入（一般）             |            | 0          |         | 0          |
| 室料差額収入                 |            | 0          |         | 0          |
| 外来診療収入（公費）             |            | 0          |         | 0          |
| 外来診療収入（一般）             |            | 0          |         | 0          |
| 保健予防活動収入               |            | 0          |         | 0          |
| 受託検査・施設利用収入            |            | 0          |         | 0          |
| 訪問看護療養費収入（公費）          |            | 0          |         | 0          |
| 訪問看護療養費収入（一般）          |            | 0          |         | 0          |
| 訪問看護利用料収入              | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 訪問看護基本利用料収入            |            | 0          |         | 0          |
| 訪問看護その他の利用料収入          |            | 0          |         | 0          |
| その他の医療事業収入             | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 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          |
| その他の医療事業収入<br>（保険等査定減） |            | 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                 | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 受入研修費収入                |            | 0          |         | 0          |
| 利用者等外給食費収入             |            | 0          |         | 0          |
| 雑収入                    |            | 0          |         | 0          |
| 流動資産評価益等による資金増加額       | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 有価証券売却益                |            | 0          |         | 0          |
| 有価証券評価益                |            | 0          |         | 0          |
| 為替差益                   |            | 0          |         | 0          |
| 事業活動収入計（1）             | 14,893,704 | 14,893,704 | 760,699 | 14,133,005 |
| 人件費支出                  | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 役員報酬支出                 |            | 0          |         | 0          |
| 職員給料支出                 |            | 0          |         | 0          |
| 職員賞与支出                 |            | 0          |         | 0          |
| 非常勤職員給与支出              |            | 0          |         | 0          |
| 派遣職員費支出                |            | 0          |         | 0          |
| 退職給付支出                 |            | 0          |         | 0          |
| 役員退職慰労金支出              |            | 0          |         | 0          |
| 法定福利費支出                |            | 0          |         | 0          |
| その他の人件費支出              |            | 0          |         | 0          |
| 事業費支出                  | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 給食費支出                  |            | 0          |         | 0          |
| 介護用品費支出                |            | 0          |         | 0          |
| 医薬品費支出                 |            | 0          |         | 0          |
| 診療・療養等材料費支出            |            | 0          |         | 0          |
| 保健衛生費支出                |            | 0          |         | 0          |
| 医療費支出                  |            | 0          |         | 0          |
| 被服費支出                  |            | 0          |         | 0          |
| 教養娯楽費支出                |            | 0          |         | 0          |
| 日用品費支出                 |            | 0          |         | 0          |
| 保育材料費支出                |            | 0          |         | 0          |
| 本人支給金支出                |            | 0          |         | 0          |
| 水道光熱費支出                |            | 0          |         | 0          |
| 燃料費支出                  |            | 0          |         | 0          |
| 消耗器具備品費支出              |            | 0          |         | 0          |
| 保険料支出                  |            | 0          |         | 0          |

|            |                           |            |            |         |            |
|------------|---------------------------|------------|------------|---------|------------|
|            | 賃借料支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 教育指導費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 就職支度費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 葬祭費支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 車輛費支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 管理費返還支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | その他の費用支出                  |            | 0          |         | 0          |
|            | 雑支出                       |            | 0          |         | 0          |
|            | 事務費支出                     | 0          | 0          | 0       | 0          |
|            | 福利厚生費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 職員被服費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 旅費交通費支出                   |            | 0          |         | 0          |
| 支出         | 研修研究費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 事務消耗品費支出                  |            | 0          |         | 0          |
|            | 印刷製本費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 水道光熱費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 燃料費支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 修繕費支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 通信運搬費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 会議費支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 広報費支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 業務委託費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 給食委託費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 送迎委託費支出                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 手数料支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 保険料支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 賃借料支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 土地・建物賃借料支出                |            | 0          |         | 0          |
|            | 租税公課支出                    |            | 0          |         | 0          |
|            | 保守料支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 渉外費支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 諸会費支出                     |            | 0          |         | 0          |
|            | その他の費用支出                  |            | 0          |         | 0          |
|            | 雑支出                       |            | 0          |         | 0          |
|            | 就労支援事業支出                  | 15,454,344 | 15,454,344 | 760,699 | 14,693,645 |
|            | 就労支援事業販売原価支出              | 13,339,657 | 13,339,657 |         | 13,339,657 |
|            | 内外部注加工費支出                 | 69,603     | 69,603     | 69,603  | 0          |
|            | 就労支援事業仕入支出                | 2,045,084  | 2,045,084  | 691,096 | 1,353,988  |
|            | 就労支援事業販管費支出               |            | 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          | 0       | 0          |
|            | 利用者等外給食費支出                |            | 0          |         | 0          |
|            | 雑支出                       |            | 0          |         | 0          |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額          | 0          | 0          | 0       | 0          |
|            | 有価証券売却損                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 資産評価損                     | 0          | 0          | 0       | 0          |
|            | 有価証券評価損                   |            | 0          |         | 0          |
|            | 為替差損                      |            | 0          |         | 0          |
|            | 徴収不能額                     |            | 0          |         | 0          |
|            | 事業活動支出計(2)                | 15,454,344 | 15,454,344 | 760,699 | 14,693,645 |
|            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -560,640   | -560,640   | 0       | -560,640   |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入                | 0          | 0          | 0       | 0          |
|            | 施設整備等補助金収入                |            | 0          |         | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |            | 0          |         | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入                | 0          | 0          | 0       | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収入                |            | 0          |         | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入          |            | 0          |         | 0          |
|            | 設備資金借入金収入                 |            | 0          |         | 0          |
|            | 固定資産売却収入                  | 0          | 0          | 0       | 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          |
|            | 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          | 0          | 0       |            |
| 土地取得支出     |                           | 0          |            | 0       |            |

|                            |          |                        |        |                    |        |        |  |   |
|----------------------------|----------|------------------------|--------|--------------------|--------|--------|--|---|
| ×                          | 支出       | 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             |        | 0                  |        | 0      |  |   |
|                            |          | その他の取得支出               |        | 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                  | 0      | 0      |  |   |
| 退職給付引当資産取崩収入               |          |                        |        | 0                  |        | 0      |  |   |
| 長期預り金積立資産取崩収入              |          |                        |        | 0                  |        | 0      |  |   |
| 設備整備等積立資産取崩収入              |          |                        |        | 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      |  |   |
| サービス区分間繰入金収入               |          |                        |        | 0                  |        | 0      |  |   |
| その他の活動による収入                | 0        |                        |        | 0                  | 0      | 0      |  |   |
| 損害保険金収入                    |          | 0                      |        | 0                  |        |        |  |   |
| その他の活動収入計（７）               | 0        | 0                      | 0      | 0                  |        |        |  |   |
| その他の活動による収支                | 支出       | 長期運営資金借入金元金償還支出        |        | 0                  |        | 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                  | 0      | 0      |  |   |
|                            |          | 退職給付引当資産支出             |        | 0                  |        | 0      |  |   |
|                            |          | 長期預り金積立資産支出            |        | 0                  |        | 0      |  |   |
|                            |          | 修繕費積立資産支出              |        | 0                  |        | 0      |  |   |
|                            |          | 設備整備等積立資産支出            |        | 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             | 94,761 | 94,761             | 94,761 | 94,761 |  |   |
|                            |          | サービス区分間繰入金支出           |        | 0                  |        | 0      |  |   |
|                            |          | その他の活動による支出            | 0      | 0                  | 0      | 0      |  |   |
| 被災復旧修繕費支出                  |          | 0                      |        | 0                  |        |        |  |   |
| その他の活動支出計（８）               | 94,761   | 94,761                 | 0      | 94,761             |        |        |  |   |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -94,761  | -94,761                | 0      | -94,761            |        |        |  |   |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -655,401 | -655,401               | 0      | -655,401           |        |        |  |   |
| 前期末支払資金残高（１１）              | 994,761  | 994,761                |        | 994,761            |        |        |  |   |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 339,360  | 339,360                | 0      | 339,360            |        |        |  |   |