

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	委託加工収入			0	
	自主生産収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		1,000	-1,000	
	その他の収入	0	0	0	
事業活動による収入	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	1,000	-1,000	
支出	人件費支出	0	0	0	
	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	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
事業活動による支出	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	540	-540	
	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			0	
	事務消耗品費支出			0	
施設整備	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			0	
	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	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
施設整備	諸会費支出			0	
	備品購入費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		540	-540	
	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	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	540	-540	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	460	-460	
施設整備	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備	支出				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
施設整備	建物取得支出			0	

等 に よ る 収 支	建物附属設備取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車両運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	建設仮勘定支出				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 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出				0	
	その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計（８）	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0		0	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	460		-460	
	前期末支払資金残高（１２）	87,000	87,020		-20	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	87,000	87,480		-480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぴーぷるファン 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	42,500,000	47,855,002	-5,355,002	
	（何）事業収入	42,500,000	47,855,002	-5,355,002	
	委託加工収入	22,500,000	28,954,032	-6,454,032	
	自主生産収入	20,000,000	18,900,970	1,099,030	
	障害福祉サービス等事業収入	75,076,000	79,723,060	-4,647,060	
	自立支援給付費収入	70,693,000	75,344,792	-4,651,792	
	介護給付費収入	19,435,000	21,914,011	-2,479,011	
	訓練等給付費収入	51,258,000	53,430,781	-2,172,781	
	利用者負担金収入	1,283,000	1,309,795	-26,795	
	その他の事業収入	3,100,000	3,068,473	31,527	
	受託事業収入（一般）	3,100,000	3,068,473	31,527	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	7,000	231	6,769	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	117,583,000	127,578,293	-9,995,293	
事業活動による収支	人件費支出	48,545,000	50,055,656	-1,510,656	
	職員給料支出	31,525,000	32,146,908	-621,908	
	職員賞与支出	10,687,000	10,201,340	485,660	
	非常勤職員給与支出		1,384,670	-1,384,670	
	退職給付支出		654,150	-654,150	
	法定福利費支出	6,333,000	5,668,588	664,412	
	事業費支出	7,418,000	7,358,554	59,446	
	給食費支出	1,385,000	1,568,503	-183,503	
	保健衛生費支出	252,000	190,666	61,334	
	被服費支出	280,000	50,949	229,051	
	教養娯楽費支出	63,000		63,000	
	日用品費支出	63,000	227,945	-164,945	
	水道光熱費支出	946,000	1,303,010	-357,010	
	燃料費支出	946,000	1,363,765	-417,765	
	消耗器具備品費支出	522,000		522,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		472,579	-472,579	
	教育指導費支出	63,000		63,000	
	車輛費支出	2,800,000	2,098,386	701,614	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	98,000	82,751	15,249	
	事務費支出	10,165,000	8,930,903	1,234,097	
	福利厚生費支出	560,000	432,135	127,865	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,108,359	291,641	
	研修研究費支出	1,050,000	1,093,618	-43,618	
	事務消耗品費支出	70,000		70,000	
	印刷製本費支出	70,000	55,650	14,350	
	水道光熱費支出	70,000		70,000	
	燃料費支出	140,000	103,710	36,290	
	修繕費支出	1,400,000	221,115	1,178,885	
	通信運搬費支出	385,000	261,182	123,818	
	会議費支出	140,000		140,000	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	2,100,000	2,627,844	-527,844	
	手数料支出			0	
	保険料支出	1,260,000	1,316,742	-56,742	
	賃借料支出	490,000	490,422	-422	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		7,140	-7,140	
	保守料支出			0	
	諸会費支出		185,080	-185,080	
	備品購入費支出		32,448	-32,448	
	車輛費支出			0	
	雑支出	890,000	995,458	-105,458	
	就労支援事業支出	42,070,000	49,407,291	-7,337,291	
	就労支援事業販売原価支出	42,070,000	49,407,291	-7,337,291	
	就労支援事業製造原価支出	42,070,000	49,407,291	-7,337,291	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	108,198,000	115,752,404	-7,554,404	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,385,000	11,825,889	-2,440,889	
施設整備	収入				
	固定資産売却収入	0	102,971	-102,971	
	車輛運搬具売却収入		102,971	-102,971	
	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	102,971	-102,971	
支出	固定資産取得支出	25,200,000	34,143,080	-8,943,080	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

等 に よ る 収 支	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出		1,744,200	-1,744,200	
	器具及び備品取得支出		7,611,880	-7,611,880	
	建設仮勘定支出	25,200,000	24,787,000	413,000	
	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		16,000	-16,000	
	施設整備等支出計（５）	25,200,000	34,159,080	-8,959,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,200,000	-34,056,109	8,856,109	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		4,900,000	-4,900,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	4,900,000	-4,900,000	
	積立資産支出	505,000	406,680	98,320	
	退職給付引当資産支出	505,000	406,680	98,320	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		7,909,437	-7,909,437	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	505,000	8,316,117	-7,811,117	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-505,000	-3,416,117	2,911,117	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-16,320,000	-25,646,337	9,326,337	
	前期末支払資金残高（１２）	47,737,000	47,738,944	-1,944	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	31,417,000	22,092,607	9,324,393	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2びーぷるファン 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	17,500,000	23,361,517	-5,861,517	
	（何）事業収入	17,500,000	23,361,517	-5,861,517	
	委託加工収入	17,500,000	23,361,517	-5,861,517	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,722,000	37,783,124	6,938,876	
	自立支援給付費収入	42,430,000	35,584,050	6,845,950	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	42,430,000	35,584,050	6,845,950	
	利用者負担金収入	592,000	548,584	43,416	
	その他の事業収入	1,700,000	1,650,490	49,510	
	受託事業収入（一般）	1,700,000	1,650,490	49,510	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	95	2,905	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	62,225,000	61,144,736	1,080,264	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	28,660,000	23,659,300	5,000,700	
	職員給料支出	18,597,000	14,308,004	4,288,996	
	職員賞与支出	6,324,000	4,872,652	1,451,348	
	非常勤職員給与支出		649,430	-649,430	
	退職給付支出		280,350	-280,350	
	法定福利費支出	3,739,000	3,548,864	190,136	
	事業費支出	3,192,000	3,209,262	-17,262	
	給食費支出	622,000	676,745	-54,745	
	保健衛生費支出	108,000	81,714	26,286	
	被服費支出	120,000	21,833	98,167	
	教養娯楽費支出	23,000		23,000	
	日用品費支出	23,000	67,870	-44,870	
	水道光熱費支出	404,000	493,237	-89,237	
	燃料費支出	404,000	584,451	-180,451	
	消耗器具備品費支出	223,000		223,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		363,550	-363,550	
	教育指導費支出	23,000		23,000	
	車輛費支出	1,200,000	899,303	300,697	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	42,000	20,559	21,441	
	事務費支出	4,385,000	4,324,901	60,099	
	福利厚生費支出	240,000	185,195	54,805	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	600,000	475,011	124,989	
	研修研究費支出	450,000	468,692	-18,692	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出	30,000	23,850	6,150	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	燃料費支出	60,000	44,447	15,553	
	修繕費支出	600,000	191,407	408,593	
	通信運搬費支出	165,000	320,947	-155,947	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	900,000	952,895	-52,895	
	手数料支出			0	
	保険料支出	540,000	564,318	-24,318	
	賃借料支出	210,000	421,432	-211,432	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		3,060	-3,060	
	保守料支出			0	
	諸会費支出		79,320	-79,320	
	備品購入費支出		8,119	-8,119	
	車輛費支出			0	
	雑支出	410,000	586,208	-176,208	
	就労支援事業支出	18,030,000	16,455,112	1,574,888	
	就労支援事業販売原価支出	18,030,000	16,455,112	1,574,888	
	就労支援事業製造原価支出	18,030,000	16,455,112	1,574,888	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	54,267,000	47,648,575	6,618,425	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,958,000	13,496,161	-5,538,161	
施 設 整 備	固定資産売却収入	0	44,129	-44,129	
	車輛運搬具売却収入		44,129	-44,129	
	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	44,129	-44,129	
	固定資産取得支出	10,800,000	10,623,000	177,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

等 に よ る 収 支	建物附属設備取得支出			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	
	建設仮勘定支出	10,800,000	10,623,000	177,000	
	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）	10,800,000	10,623,000	177,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,800,000	-10,578,871	-221,129	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	積立資産支出	245,000	158,048	86,952	
	退職給付引当資産支出	245,000	158,048	86,952	
	長期預り金積立資産支出			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）	245,000	158,048	86,952	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-245,000	-158,048	-86,952	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,087,000	2,759,242	-5,846,242	
	前期末支払資金残高（１２）	5,438,000	5,438,303	-303	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,351,000	8,197,545	-5,846,545	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活びーるファン 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	委託加工収入			0	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,688,000	7,892,727	-1,204,727	
	自立支援給付費収入	3,664,000	5,298,670	-1,634,670	
	介護給付費収入	3,664,000	5,298,670	-1,634,670	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,024,000	2,594,057	429,943	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		34	-34	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		6,688,000	7,892,761	-1,204,761	
事業活動による収支	人件費支出	4,977,000	5,736,587	-759,587	
	職員給料支出	2,497,000	3,012,816	-515,816	
	職員賞与支出	906,000	1,022,688	-116,688	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	945,126	254,874	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	374,000	755,957	-381,957	
	事業費支出	3,580,000	3,323,279	256,721	
	給食費支出	1,500,000	1,537,200	-37,200	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	700,000	585,647	114,353	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	120,000	130,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	432	49,568	
	事務費支出	900,000	411,099	488,901	
	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			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	50,000	33,139	16,861	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	269,640	30,360	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	備品購入費支出			0	
	車輛費支出	50,000		50,000	
	雑支出		108,320	-108,320	
	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	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		9,457,000	9,470,965	-13,965	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,769,000	-1,578,204	-1,190,796	
施設整備	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	

等 に よ る 収 支	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			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 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	積立資産支出	50,000	38,880	11,120	
	退職給付引当資産支出	50,000	38,880	11,120	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		4,900,000	-4,900,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	50,000	4,938,880	-4,888,880	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-50,000	-4,938,880	4,888,880	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,819,000	-6,517,084	3,698,084	
前期末支払資金残高（１２）		907,000	907,469	-469	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,912,000	-5,609,615	3,697,615	