

## 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	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,000	-2,000	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		0	2,000	-2,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	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	
	車輦費支出			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	432	-432	
	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			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	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	備品購入費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出		432	-432	
	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	
	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）		0	432	-432	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	1,568	-1,568	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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	
		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	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	
		建物附属設備取得支出			0	
その他の活動による収支		機械及び装置取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		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	
	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	
その他の活動による収支		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	
	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	
		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収支		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	1,568	-1,568	
		前期末支払資金残高（１２）		85,452	-85,452	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	87,020	-87,020	

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	就労支援事業収入	42,500,000	50,182,523	-7,682,523	
	（何）事業収入	42,500,000	50,182,523	-7,682,523	
	委託加工収入	22,500,000	27,614,640	-5,114,640	
	自主生産収入	20,000,000	22,567,883	-2,567,883	
	障害福祉サービス等事業収入	71,200,000	83,531,394	-12,331,394	
	自立支援給付費収入	67,000,000	78,864,412	-11,864,412	
	介護給付費収入	20,000,000	20,092,500	-92,500	
	訓練等給付費収入	47,000,000	58,771,912	-11,771,912	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,344,903	-244,903	
	その他の事業収入	3,100,000	3,322,079	-222,079	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	3,100,000	3,322,079	-222,079	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	7,000	147	6,853	
	その他の収入	0	24,867	-24,867	
	雑収入		24,867	-24,867	
事業活動収入計（1）		113,707,000	133,738,931	-20,031,931	
事業活動による収支	人件費支出	50,718,000	45,341,459	5,376,541	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,206,000	29,394,035	3,811,965	
	職員賞与支出	10,897,000	9,521,908	1,375,092	
	非常勤職員給与支出		39,000	-39,000	
	退職給付支出		712,000	-712,000	
	法定福利費支出	6,615,000	5,674,516	940,484	
	事業費支出	6,428,000	6,293,779	134,221	
	給食費支出	1,235,000	1,404,592	-169,592	
	保健衛生費支出	268,000	205,303	62,697	
	医療費支出			0	
	被服費支出	268,000	76,648	191,352	
	教養娯楽費支出	67,000		67,000	
	日用品費支出	67,000	529,984	-462,984	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,005,000	1,327,637	-322,637	
	燃料費支出	1,005,000	1,429,687	-424,687	
	消耗器具備品費支出	369,000	223,589	145,411	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		100,829	-100,829	
	教育指導費支出	67,000		67,000	
	車輦費支出	2,010,000	968,232	1,041,768	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	67,000	27,278	39,722	
	事務費支出	7,286,000	8,411,248	-1,125,248	
	福利厚生費支出	536,000	212,236	323,764	
	職員被服費支出	67,000		67,000	
	旅費交通費支出	1,340,000	1,096,904	243,096	
	研修研究費支出	670,000	960,281	-290,281	
	事務消耗品費支出	67,000		67,000	
	印刷製本費支出	67,000	19,092	47,908	
	水道光熱費支出	67,000		67,000	
	燃料費支出	134,000		134,000	
	修繕費支出	134,000	176,881	-42,881	
	通信運搬費支出	335,000	181,755	153,245	
	会議費支出	134,000		134,000	
	広報費支出	67,000		67,000	
	業務委託費支出	1,675,000	2,200,505	-525,505	
	手数料支出			0	
	保険料支出	670,000	1,263,191	-593,191	
	賃借料支出	469,000	281,803	187,197	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		4,202	-4,202	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		128,435	-128,435	
	備品購入費支出		58,344	-58,344	
	車輦費支出		1,106,389	-1,106,389	
	雑支出	854,000	721,230	132,770	
	就労支援事業支出	39,865,000	46,392,314	-6,527,314	
	就労支援事業販売原価支出	39,865,000	46,392,314	-6,527,314	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	350,000	0	350,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	350,000		350,000	
事業活動支出計（2）		104,647,000	106,438,800	-1,791,800	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,060,000	27,300,131	-18,240,131	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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	
		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	固定資産取得支出	0	5,711,358	-5,711,358	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		2,592,000	-2,592,000	
		車輦運搬具取得支出		3,119,358	-3,119,358	
		器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支		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	5,711,358	-5,711,358	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,711,358	5,711,358	
	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	
		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	
	支出	積立資産支出	440,000	495,628	-55,628	
その他の活動による収支		退職給付引当資産支出	440,000	495,628	-55,628	
		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）	440,000	495,628	-55,628	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-440,000	-495,628	55,628	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,620,000	21,093,145	-12,473,145	
		前期末支払資金残高（１２）		26,551,524	-26,551,524	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,620,000	47,644,669	-39,024,669	

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	就労支援事業収入	17,500,000	20,846,115	-3,346,115	
	（何）事業収入	17,500,000	20,846,115	-3,346,115	
	委託加工収入	17,500,000	20,846,115	-3,346,115	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,300,000	38,107,314	2,192,686	
	自立支援給付費収入	38,000,000	35,917,780	2,082,220	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	38,000,000	35,917,780	2,082,220	
	利用者負担金収入	600,000	884,425	-284,425	
	その他の事業収入	1,700,000	1,305,109	394,891	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,700,000	1,305,109	394,891	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	70	2,930	
	その他の収入	0	12,413	-12,413	
	雑収入		12,413	-12,413	
事業活動収入計（1）		57,803,000	58,965,912	-1,162,912	
事業活動による収支	人件費支出	27,969,000	28,854,500	-885,500	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,187,000	18,597,138	-410,138	
	職員賞与支出	6,133,000	6,559,918	-426,918	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		222,500	-222,500	
	法定福利費支出	3,649,000	3,474,944	174,056	
	事業費支出	3,222,000	2,739,549	482,451	
	給食費支出	665,000	665,578	-578	
	保健衛生費支出	132,000	102,497	29,503	
	医療費支出			0	
	被服費支出	132,000	38,264	93,736	
	教養娯楽費支出	33,000		33,000	
	日用品費支出	33,000	259,208	-226,208	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	495,000	167,799	327,201	
	燃料費支出	495,000	713,757	-218,757	
	消耗器具備品費支出	181,000	56,559	124,441	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		63,799	-63,799	
	教育指導費支出	33,000		33,000	
	車輦費支出	990,000	468,549	521,451	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	33,000	203,539	-170,539	
	事務費支出	3,614,000	5,687,674	-2,073,674	
	福利厚生費支出	264,000	105,953	158,047	
	職員被服費支出	33,000		33,000	
	旅費交通費支出	660,000	547,614	112,386	
	研修研究費支出	330,000	479,407	-149,407	
	事務消耗品費支出	33,000		33,000	
	印刷製本費支出	33,000	9,528	23,472	
	水道光熱費支出	33,000		33,000	
	燃料費支出	66,000		66,000	
	修繕費支出	66,000	1,245,803	-1,179,803	
	通信運搬費支出	165,000	267,039	-102,039	
	会議費支出	66,000		66,000	
	広報費支出	33,000		33,000	
	業務委託費支出	825,000	706,681	118,319	
	手数料支出			0	
	保険料支出	330,000	630,639	-300,639	
	賃借料支出	231,000	356,324	-125,324	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		1,998	-1,998	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		64,120	-64,120	
	備品購入費支出		29,468	-29,468	
	車輦費支出		552,356	-552,356	
	雑支出	446,000	690,744	-244,744	
	就労支援事業支出	19,635,000	17,271,732	2,363,268	
	就労支援事業販売原価支出	19,635,000	17,271,732	2,363,268	
	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	150,000	0	150,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	150,000		150,000	
事業活動支出計（2）		54,590,000	54,553,455	36,545	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,213,000	4,412,457	-1,199,457	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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	
		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	固定資産取得支出	0	866,018	-866,018	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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		866,018	-866,018	
		器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支		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	866,018	-866,018	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-866,018	866,018	
	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	
		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	
	支出	積立資産支出	220,000	147,152	72,848	
		退職給付引当資産支出	220,000	147,152	72,848	
		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）	220,000	147,152	72,848	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-220,000	-147,152	-72,848	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,993,000	3,399,287	-406,287	
		前期末支払資金残高（１２）		2,133,291	-2,133,291	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,993,000	5,532,578	-2,539,578	

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	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	8,000,000	9,788,582	-1,788,582	
	自立支援給付費収入	5,000,000	6,496,510	-1,496,510	
	介護給付費収入	5,000,000	6,496,510	-1,496,510	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,000,000	3,292,072	-292,072	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		35	-35	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		8,000,000	9,788,617	-1,788,617	
事業活動による収支	人件費支出	4,906,000	7,185,773	-2,279,773	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,431,000	4,031,350	-1,600,350	
	職員賞与支出	792,000	1,506,221	-714,221	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,218,800	-18,800	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	483,000	429,402	53,598	
	事業費支出	3,780,000	3,747,342	32,658	
	給食費支出	1,700,000	1,822,000	-122,000	
	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		4,980	-4,980	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	700,000	720,362	-20,362	
	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	
	車輦費支出			0	
	修繕費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	500,000	808,370	-308,370	
	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	100,000	294,414	-194,414	
	通信運搬費支出	50,000	35,414	14,586	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	330,728	-30,728	
	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	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	備品購入費支出		85,104	-85,104	
	車輦費支出			0	
	雑支出	50,000	62,710	-12,710	
	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	
	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）		9,186,000	11,741,485	-2,555,485	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,186,000	-1,952,868	766,868	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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	
		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	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	
		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	
		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	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	
		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	
	支出	積立資産支出	40,000	6,300	33,700	
		退職給付引当資産支出	40,000	6,300	33,700	
		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）	40,000	6,300	33,700	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,000	-6,300	-33,700	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,226,000	-1,959,168	733,168	
前期末支払資金残高（１２）				2,866,637	-2,866,637	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-1,226,000	907,469	-2,133,469	