

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	就労支援事業収入	14,000,000	15,661,959	-1,661,959	
	障害福祉サービス等事業収入	146,200,000	146,663,147	-463,147	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,538,271	461,729	
	受取利息配当金収入	15,000	8,827	6,173	
	その他の収入	380,000	394,426	-14,426	
	事業活動収入計（1）	163,595,000	165,266,630	-1,671,630	
	人件費支出	124,000,000	128,542,097	-4,542,097	
	事業費支出	7,000,000	7,346,047	-346,047	
	事務費支出	13,000,000	11,463,385	1,536,615	
	就労支援事業支出	13,000,000	19,979,092	-6,979,092	
備等による活動	事業活動支出計（2）	157,000,000	167,330,621	-10,330,621	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,595,000	-2,063,991	8,658,991	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,541,190	-141,190	
	施設整備等支出計（5）	1,400,000	1,541,190	-141,190	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,400,000	-1,541,190	141,190	
	積立資産取崩収入		579,360	-579,360	
	その他の活動収入計（7）	0	579,360	-579,360	
	積立資産支出	700,000	1,322,628	-622,628	
	その他の活動支出計（8）	700,000	1,322,628	-622,628	
予備費支出	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-700,000	-743,268	43,268	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	4,495,000	-4,348,449	8,843,449	
	前期末支払資金残高（12）	77,407,744	77,407,744	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		81,902,744	73,059,295	8,843,449	

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

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	(単位：円) 法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,661,959	0	0	15,661,959		15,661,959
	障害福祉サービス等事業収入	146,663,147	0	0	146,663,147		146,663,147
	経常経費寄附金収入	2,538,271	0	0	2,538,271		2,538,271
	受取利息配当金収入	8,827	0	0	8,827		8,827
	その他の収入	394,426	0	0	394,426		394,426
	事業活動収入計（1）	165,266,630	0	0	165,266,630	0	165,266,630
	人件費支出	128,542,097	0	0	128,542,097		128,542,097
	事業費支出	7,346,047	0	0	7,346,047		7,346,047
	事務費支出	11,463,385	0	0	11,463,385		11,463,385
	就労支援事業支出	19,979,092	0	0	19,979,092		19,979,092
事業活動による支出	事業活動支出計（2）	167,330,621	0	0	167,330,621	0	167,330,621
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,063,991	0	0	-2,063,991	0	-2,063,991
備増減	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,541,190	0	0	1,541,190		1,541,190
その他の活動収入	施設整備等支出計（5）	1,541,190	0	0	1,541,190	0	1,541,190
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,541,190	0	0	-1,541,190	0	-1,541,190
活動収入	積立資産取崩収入	579,360	0	0	579,360		579,360
	その他の活動収入計（7）	579,360	0	0	579,360	0	579,360
活動支出	積立資産支出	1,322,628	0	0	1,322,628		1,322,628
	その他の活動支出計（8）	1,322,628	0	0	1,322,628	0	1,322,628
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-743,268	0	0	-743,268	0	-743,268
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,348,449	0	0	-4,348,449	0	-4,348,449
前期末支払資金残高（11）		77,407,744	0	0	77,407,744		77,407,744
当期末支払資金残高（10）＋（11）		73,059,295	0	0	73,059,295	0	73,059,295

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入					
就労支援事業収入	15,661,959		15,661,959		15,661,959
障害福祉サービス等事業収入	126,055,738	20,607,409	146,663,147		146,663,147
経常経費寄附金収入	2,538,271		2,538,271		2,538,271
受取利息配当金収入	8,784	43	8,827		8,827
その他の収入	96,526	297,900	394,426		394,426
事業活動収入計(1)	144,361,278	20,905,352	165,266,630	0	165,266,630
事業支出					
人件費支出	109,565,851	18,976,246	128,542,097		128,542,097
事業費支出	5,098,211	2,247,836	7,346,047		7,346,047
事務費支出	10,661,474	801,911	11,463,385		11,463,385
就労支援事業支出	19,979,092		19,979,092		19,979,092
事業活動支出計(2)	145,304,628	22,025,993	167,330,621	0	167,330,621
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-943,350	-1,120,641	-2,063,991	0	-2,063,991
備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,541,190		1,541,190		1,541,190
施設整備等支出計(5)	1,541,190	0	1,541,190	0	1,541,190
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,541,190	0	-1,541,190	0	-1,541,190
活動収入					
積立資産取崩収入	579,360		579,360		579,360
その他の活動収入計(7)	579,360	0	579,360	0	579,360
活動支出					
積立資産支出	1,249,140	73,488	1,322,628		1,322,628
その他の活動支出計(8)	1,249,140	73,488	1,322,628	0	1,322,628
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-669,780	-73,488	-743,268	0	-743,268
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,154,320	-1,194,129	-4,348,449	0	-4,348,449
前期末支払資金残高(11)	75,714,533	1,693,211	77,407,744		77,407,744
当期末支払資金残高(10) + (11)	72,560,213	499,082	73,059,295	0	73,059,295

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり 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	14,000,000	15,661,959	-1,661,959	
	就労支援事業収入	14,000,000	15,661,959	-1,661,959	
	障害福祉サービス等事業収入	128,600,000	126,055,738	2,544,262	
	自立支援給付費収入	99,200,000	99,332,160	-132,160	
	介護給付費収入	58,000,000	58,735,890	-735,890	
	訓練等給付費収入	39,000,000	38,371,190	628,810	
	計画相談支援給付費収入	2,200,000	2,225,080	-25,080	
	障害児施設給付費収入	18,280,000	16,172,857	2,107,143	
	障害児通所給付費収入	17,580,000	15,723,947	1,856,053	
	児童発達支援		250,072	-250,072	
	放課後デイサービス	17,580,000	15,473,875	2,106,125	
	障害児相談支援給付費収入	700,000	448,910	251,090	
	利用者負担金収入	870,000	708,733	161,267	
	特定費用収入	650,000	560,000	90,000	
	その他の事業収入	9,600,000	9,281,988	318,012	
	受託事業収入（公費）	9,600,000	9,281,988	318,012	
	受託事業収入	9,600,000	9,281,988	318,012	
	指定管理料収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,538,271	461,729	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,538,271	461,729	
	受取利息配当金収入	14,000	8,784	5,216	
	受取利息配当金収入	14,000	8,784	5,216	
	その他の収入	80,000	96,526	-16,526	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	80,000	96,526	-16,526	
	事業活動収入計（1）	145,694,000	144,361,278	1,332,722	
事業活動による収支	人件費支出	105,000,000	109,565,851	-4,565,851	
	職員給料支出	78,000,000	77,369,794	630,206	
	職員給与	78,000,000	62,877,990	15,122,010	
	諸手当		14,491,804	-14,491,804	
	職員賞与支出	15,200,000	16,253,142	-1,053,142	
	退職給付支出	1,500,000	1,424,000	76,000	
	法定福利費支出	10,300,000	14,518,915	-4,218,915	
	事業費支出	5,550,000	5,098,211	451,789	
	給食費支出	68,000	25,435	42,565	
	医薬品費支出	9,000	8,909	91	
	保健衛生費支出	734,000	360,860	373,140	
	医療費支出	7,000	6,620	380	
	被服費支出	20,000	75,351	-55,351	
	教養娯楽費支出	15,000	134,278	-119,278	
	日用品費支出	7,000		7,000	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出		35,424	-35,424	
	賃借料支出		213,408	-213,408	
	教育指導費支出	251,000	271,171	-20,171	
	車輦費支出	4,034,000	3,681,386	352,614	
	雑支出	405,000	285,369	119,631	
	課税分	405,000	3,369	401,631	
	非課税分		282,000	-282,000	
	事務費支出	12,100,000	10,661,474	1,438,526	
	福利厚生費支出	869,000	678,110	190,890	
	職員被服費支出	61,000	16,740	44,260	
	旅費交通費支出	256,000	309,551	-53,551	
	研修研究費支出	171,000	113,140	57,860	
	事務消耗品費支出	702,000	804,529	-102,529	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,316,370	683,630	
	燃料費支出		29,398	-29,398	
	修繕費支出	338,000	155,025	182,975	
	通信運搬費支出	483,000	425,054	57,946	
	会議費支出	110,000	78,151	31,849	
	広報費支出		54,560	-54,560	
	手数料支出	3,054,000	1,732,959	1,321,041	
	保険料支出	11,000	417,990	-406,990	
	賃借料支出	1,200,000	1,547,172	-347,172	
	租税公課支出	1,000,000	820,100	179,900	
	保守料支出	614,000	993,108	-379,108	
	諸会費支出	114,000	84,700	29,300	
	雑支出	1,117,000	1,084,817	32,183	
	課税分	1,117,000	1,062,167	54,833	
	非課税分		850	-850	
	不課税分		21,800	-21,800	
	就労支援事業支出	13,000,000	19,979,092	-6,979,092	
	就労支援事業販売原価支出	13,000,000	19,979,092	-6,979,092	
	就労支援事業販売原価支出	9,000,000	17,646,402	-8,646,402	
	就労支援事業仕入支出	4,000,000	2,332,690	1,667,310	
	事業活動支出計（2）	135,650,000	145,304,628	-9,654,628	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,044,000	-943,350	10,987,350	
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,541,190	-141,190	
	車輦運搬具取得支出	900,000	812,190	87,810	
	器具及び備品取得支出	500,000	297,000	203,000	
	その他の取得支出		432,000	-432,000	
	施設整備等支出計（5）	1,400,000	1,541,190	-141,190	
その他の収入	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,400,000	-1,541,190	141,190	
	積立資産取崩収入	0	579,360	-579,360	
	退職給付引当資産取崩収入		579,360	-579,360	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり 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
活動によ	その他の活動収入計（7）	0	579,360	-579,360	
	積立資産支出	700,000	1,249,140	-549,140	
	退職給付引当資産支出	700,000	1,249,140	-549,140	
	その他の活動支出計（8）	700,000	1,249,140	-549,140	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-700,000	-669,780	-30,220	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		7,944,000	-3,154,320	11,098,320	
前期末支払資金残高（12）		75,714,533	75,714,533	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		83,658,533	72,560,213	11,098,320	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ 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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,600,000	20,607,409	-3,007,409	
	自立支援給付費収入	14,500,000	17,296,870	-2,796,870	
	介護給付費収入	2,300,000	2,364,160	-64,160	
	訓練等給付費収入	12,200,000	14,932,710	-2,732,710	
	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	0	0	
	児童発達支援			0	
	放課後デイサービス			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	3,100,000	3,310,539	-210,539	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	指定管理料収入			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	1,000	43	957	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	その他の収入	300,000	297,900	2,100	
	利用者等外給食費収入	300,000	297,900	2,100	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	17,901,000	20,905,352	-3,004,352	
事業活動による収支	人件費支出	19,000,000	18,976,246	23,754	
	職員給料支出	16,000,000	15,031,945	968,055	
	職員給与	16,000,000	12,245,391	3,754,609	
	諸手当		2,786,554	-2,786,554	
	職員賞与支出	2,000,000	2,618,599	-618,599	
	退職給付支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	800,000	1,147,702	-347,702	
	事業費支出	1,450,000	2,247,836	-797,836	
	給食費支出	1,100,000	1,396,362	-296,362	
	医薬品費支出	6,000	1,433	4,567	
	保健衛生費支出	6,000		6,000	
	医療費支出	18,000		18,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	160,000	168,330	-8,330	
	水道光熱費支出	100,000	678,193	-578,193	
	消耗器具備品費支出	60,000	3,518	56,482	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	課税分			0	
	非課税分			0	
	事務費支出	900,000	801,911	98,089	
	福利厚生費支出	165,000	135,200	29,800	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	3,270	21,730	
	研修研究費支出	17,000	22,810	-5,810	
	事務消耗品費支出	84,000	55,792	28,208	
	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	140,000	140,787	-787	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出	24,000	24,582	-582	
	保険料支出	65,000	49,190	15,810	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	320,000	344,460	-24,460	
	諸会費支出			0	
	雑支出	60,000	25,820	34,180	
	課税分	60,000	8,420	51,580	
	非課税分			0	
	不課税分		17,400	-17,400	
	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	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	事業活動支出計（2）	21,350,000	22,025,993	-675,993	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,449,000	-1,120,641	-2,328,359	
収支の 取 引 の 取 引	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			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	
取 引 の 取 引	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ 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
活動による	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	73,488	-73,488	
	退職給付引当資産支出		73,488	-73,488	
	その他の活動支出計(8)	0	73,488	-73,488	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-73,488	73,488	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,449,000	-1,194,129	-2,254,871	
前期末支払資金残高(12)		1,693,211	1,693,211	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-1,755,789	499,082	-2,254,871	

[illegible]

ソレイユ 資金収支明細書
(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	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 (短期入所) グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) グループホームソレイユ			
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	2,793,310	17,814,099	20,607,409	0	20,607,409
自立支援給付費収入	2,364,160	14,932,710	17,296,870	0	17,296,870
介護給付費収入	2,364,160		2,364,160		2,364,160
訓練等給付費収入		14,932,710	14,932,710		14,932,710
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	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
児童発達支援			0		0
放課後デイサービス			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特定費用収入	429,150	2,881,389	3,310,539		3,310,539
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入			0		0
指定管理料収入			0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	0	43	43	0	43
受取利息配当金収入		43	43		43
その他の収入	0	297,900	297,900	0	297,900
利用者等外給食費収入		297,900	297,900		297,900
雑収入			0		0
事業活動収入計 (1)	2,793,310	18,112,042	20,905,352	0	20,905,352
事業活動による支出					
人件費支出	0	18,976,246	18,976,246	0	18,976,246
職員給料支出	0	15,031,945	15,031,945	0	15,031,945
職員給与		12,245,391	12,245,391		12,245,391
諸手当		2,786,554	2,786,554		2,786,554
職員賞与支出		2,618,599	2,618,599		2,618,599
退職給付支出		178,000	178,000		178,000
法定福利費支出		1,147,702	1,147,702		1,147,702
事業費支出	0	2,247,836	2,247,836	0	2,247,836
給食費支出		1,396,362	1,396,362		1,396,362
医薬品費支出		1,433	1,433		1,433
保健衛生費支出		0	0		0
医療費支出		0	0		0
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出		0	0		0
日用品費支出		168,330	168,330		168,330
水道光熱費支出		678,193	678,193		678,193
消耗器具備品費支出		3,518	3,518		3,518
賃借料支出		0	0		0
教育指導費支出		0	0		0
車輦費支出		0	0		0
雑支出	0	0	0	0	0
課税分		0	0		0
非課税分		0	0		0
事務費支出	0	801,911	801,911	0	801,911
福利厚生費支出		135,200	135,200		135,200
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		3,270	3,270		3,270
研修研究費支出		22,810	22,810		22,810
事務消耗品費支出		55,792	55,792		55,792
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		0	0		0
通信運搬費支出		140,787	140,787		140,787
会議費支出		0	0		0
広報費支出		0	0		0
手数料支出		24,582	24,582		24,582
保険料支出		49,190	49,190		49,190
賃借料支出		0	0		0
租税公課支出		0	0		0
保守料支出		344,460	344,460		344,460
諸会費支出		0	0		0
雑支出	0	25,820	25,820	0	25,820
課税分		8,420	8,420		8,420
非課税分		0	0		0
不課税分		17,400	17,400		17,400
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出		0	0		0
就労支援事業仕入支出		0	0		0
事業活動支出計 (2)	0	22,025,993	22,025,993	0	22,025,993
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,793,310	-3,913,951	-1,120,641	0	-1,120,641
整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出		0	0		0
器具及び備品取得支出		0	0		0
その他の取得支出		0	0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
他の収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0		0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
他の支出					
積立資産支出	0	73,488	73,488	0	73,488
退職給付引当資産支出		73,488	73,488		73,488

ソレイユ 資金収支明細書
(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	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 (短期入所) _グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _グ ループホームソレイユ			
よ Ⅳ その他の活動支出計 (8)	0	73,488	73,488	0	73,488
そ Ⅴ その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-73,488	-73,488	0	-73,488
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,793,310	-3,987,439	-1,194,129	0	-1,194,129
前期未支払資金残高 (11)	3,240,236	-1,547,025	1,693,211		1,693,211
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,033,546	-5,534,464	499,082	0	499,082