

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	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	0		
	障害福祉サービス等事業収入	220,286,000	230,776,714	-10,490,714		
	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		50,000	-50,000		
	受取利息配当金収入		211	-211		
	その他の収入	500,000	609,235	-109,235		
	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）	220,786,000	231,436,160	-10,650,160		
事業活動による支出	人件費支出	79,086,000	77,248,667	1,837,333		
	事業費支出	11,526,000	12,084,975	-558,975		
	事務費支出	20,204,000	19,877,974	326,026		
	就労支援事業支出	90,620,000	91,941,437	-1,321,437		
	授産事業支出	7,100,000	11,184,928	-4,084,928		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,200,000	1,201,226	-1,226		
	その他の支出		0	0		
	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）	209,736,000	213,539,207	-3,803,207		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,050,000	17,896,953	-6,846,953			
施設整備等による収支	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,714,000	10,716,000	-2,000		
	固定資産取得支出	150,000	2,289,120	-2,139,120		
	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）	10,864,000	13,005,120	-2,141,120			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,864,000	-13,005,120	2,141,120			
その他の活動による収支	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		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	
		その他の活動による支出		0	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）	186,000	4,891,833	-4,705,833			
前期末支払資金残高（12）		22,581,534	-22,581,534			
当期末支払資金残高（11）+（12）	186,000	27,473,367	-27,287,367			

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	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
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	230,776,714	0	0	230,776,714		230,776,714
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	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	50,000	0	0	50,000		50,000
受取利息配当金収入	211	0	0	211		211
その他の収入	609,235	0	0	609,235		609,235
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）	231,436,160	0	0	231,436,160	0	231,436,160
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	77,248,667	0	0	77,248,667		77,248,667
事業費支出	12,084,975	0	0	12,084,975		12,084,975
事務費支出	19,877,974	0	0	19,877,974		19,877,974
就労支援事業支出	91,941,437	0	0	91,941,437		91,941,437
授産事業支出	11,184,928	0	0	11,184,928		11,184,928
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,201,226	0	0	1,201,226		1,201,226
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	213,539,207	0	0	213,539,207	0	213,539,207
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,896,953	0	0	17,896,953	0	17,896,953
<b>施設整備等による収入</b>						
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
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	10,716,000	0	0	10,716,000		10,716,000
固定資産取得支出	2,289,120	0	0	2,289,120		2,289,120
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）	13,005,120	0	0	13,005,120	0	13,005,120
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,005,120	0	0	-13,005,120	0	-13,005,120
<b>その他の活動による収入</b>						
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	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
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
事業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
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動による支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期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
事業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
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,891,833	0	0	4,891,833	0	4,891,833
前期末支払資金残高（11）	22,581,534	0	0	22,581,534		22,581,534
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,473,367	0	0	27,473,367	0	27,473,367

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	就労継続支援A型 松陰プラザ	隔だまり	就労支援A型 函館クレドホテル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	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		0	
	障害福祉サービス等事業収入	72,337,533	20,932,634	137,506,547	230,776,714		230,776,714
	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		50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	71	43	97	211		211
	その他の収入	297,216	60,255	251,764	609,235		609,235
	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）	72,634,820	21,042,932	137,758,408	231,436,160	0	231,436,160
事業活動による支出	人件費支出	24,823,613	8,351,506	44,073,548	77,248,667		77,248,667
	事業費支出	10,543,451	191,244	1,350,280	12,084,975		12,084,975
	事務費支出	5,629,872	1,218,504	13,029,598	19,877,974		19,877,974
	就労支援事業支出	29,588,422		62,353,015	91,941,437		91,941,437
	授産事業支出		11,184,928		11,184,928		11,184,928
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	150,557		1,050,669	1,201,226		1,201,226
	その他の支出				0		0
	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）	70,735,915	20,946,182	121,857,110	213,539,207	0	213,539,207
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,898,905	96,750	15,901,298	17,896,953	0	17,896,953	
施設整備等による収入	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		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,752,000		8,964,000	10,716,000		10,716,000
	固定資産取得支出	2,289,120			2,289,120		2,289,120
	固定資産売却・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）	4,041,120	0	8,964,000	13,005,120	0	13,005,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,041,120	0	-8,964,000	-13,005,120	0	-13,005,120	
その他の活動による収入	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		0
	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
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	9,262		90,366	99,628		99,628
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	9,262	0	90,366	99,628	0	99,628
その他の活動による支出	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		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
	拠点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
	拠点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
拠点区分間繰入金支出	90,366		9,262	99,628		99,628	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	90,366	0	9,262	99,628	0	99,628	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-81,104	0	81,104	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,223,319	96,750	7,018,402	4,891,833	0	4,891,833	
前期末支払資金残高（11）	10,166,267	2,881,866	9,533,401	22,581,534		22,581,534	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,942,948	2,978,616	16,551,803	27,473,367	0	27,473,367	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援 A 型 函館クレドホテル 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援 A 型 函館クレドホテル 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	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	138,000,000	137,506,547	493,453		
自立支援給付費収入	71,800,000	72,029,711	-229,711		
介護給付費収入	71,800,000	72,029,711	-229,711		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例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		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	66,200,000	65,476,836	723,164		
補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,200,000	0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
共同作業所運営収益			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）	65,000,000	64,276,836	723,164		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援 A 型 函館クレドホテル 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
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			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		97	-97	
その他の収入	300,000	251,764	48,236	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	300,000	251,764	48,236	
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）	138,300,000	137,758,408	541,592	
人件費支出	46,150,000	44,073,548	2,076,452	
役員報酬支出	2,750,000	2,750,000	0	
職員給料支出	34,200,000	32,610,476	1,589,524	
職員賞与支出	3,200,000	3,447,250	-247,250	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
共済費			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,000,000	5,265,822	734,178	
事業費支出	1,140,000	1,350,280	-210,280	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			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	150,000	152,869	-2,869	
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	30,000	1,509	28,491	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援 A 型 函館クレドホテル 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
支 出	保険料支出	360,000	414,700	-54,700	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	600,000	781,202	-181,202	
	管理費返還支出			0	
	活動費			0	
	食糧費			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,470,000	13,029,598	1,440,402	
	福利厚生費支出	700,000	682,722	17,278	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	38,466	1,534	
	研修研究費支出	150,000	114,914	35,086	
	事務消耗品費支出	700,000	476,662	223,338	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,340,744	659,256	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	400,000	346,932	53,068	
	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	380,000	358,754	21,246	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,400,000	200,000	
	租税公課支出	3,000,000	2,638,549	361,451	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	役務費			0	
	報償費			0	
	負担金			0	
	雑支出	2,500,000	2,631,855	-131,855	
	就労支援事業支出	62,900,000	62,353,015	546,985	
	就労支援事業販売原価支出	62,900,000	62,353,015	546,985	
	就労支援事業製造原価支出	56,500,000	56,036,087	463,913	
	就労支援事業仕入支出	6,400,000	6,316,928	83,072	
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
投産事業支出	0	0	0		
投産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,050,000	1,050,669	-669		
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)	125,710,000	121,857,110	3,852,890		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,590,000	15,901,298	-3,311,298		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援 A 型 函館クレドホテル 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
施設 整備 等 による 収支	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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,964,000	8,964,000	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	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
施設整備等支出計（５）	8,964,000	8,964,000	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,964,000	-8,964,000	0		
その 他の 活動 による 収支	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		90,366	-90,366	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	90,366	-90,366		
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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		9,262	-9,262	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	9,262	-9,262		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	81,104	-81,104		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,626,000	7,018,402	-3,392,402		
前期末支払資金残高（１２）		9,533,401	-9,533,401		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,626,000	16,551,803	-12,925,803		



就労支援A型 函館クレドホテル 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(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
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 (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

就労支援A型 函館クレドホテル 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(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
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
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		0		0
障害福祉サービス等事業収入	137,506,547	137,506,547	0	137,506,547
自立支援給付費収入	72,029,711	72,029,711	0	72,029,711
介護給付費収入	72,029,711	72,029,711		72,029,711
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
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

就労支援A型 函館クレドホテル 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(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	65,476,836	65,476,836	0	65,476,836
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
共同作業所運営収益		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)	64,276,836	64,276,836		64,276,836
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 (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	97	97		97
その他の収入	251,764	251,764	0	251,764
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	251,764	251,764		251,764
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)	137,758,408	137,758,408	0	137,758,408
人件費支出	44,073,548	44,073,548	0	44,073,548
役員報酬支出	2,750,000	2,750,000		2,750,000
職員給料支出	32,610,476	32,610,476		32,610,476
職員賞与支出	3,447,250	3,447,250		3,447,250
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

就労支援A型 函館クレドホテル 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(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
共済費		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	5,265,822	5,265,822		5,265,822
事業費支出	1,350,280	1,350,280	0	1,350,280
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	152,869	152,869		152,869
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	1,509	1,509		1,509
保険料支出	414,700	414,700		414,700
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	781,202	781,202		781,202
管理費返還支出		0		0
活動費		0		0
食糧費		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	13,029,598	13,029,598	0	13,029,598
福利厚生費支出	682,722	682,722		682,722
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	38,466	38,466		38,466
研修研究費支出	114,914	114,914		114,914
事務消耗品費支出	476,662	476,662		476,662
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	2,340,744	2,340,744		2,340,744
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	346,932	346,932		346,932
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出	358,754	358,754		358,754
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,400,000		3,400,000
租税公課支出	2,638,549	2,638,549		2,638,549
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
役務費		0		0
報償費		0		0
負担金		0		0
雑支出	2,631,855	2,631,855		2,631,855
就労支援事業支出	62,353,015	62,353,015	0	62,353,015
就労支援事業販売原価支出	62,353,015	62,353,015	0	62,353,015
就労支援事業製造原価支出	56,036,087	56,036,087		56,036,087
就労支援事業仕入支出	6,316,928	6,316,928		6,316,928
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0

就労支援A型 函館クレドホテル 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(就労継続支援A型) 函館クレドホテル					
授産事業支出	0	0	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	1,050,669	1,050,669		1,050,669		
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)	121,857,110	121,857,110	0	121,857,110		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,901,298	15,901,298	0	15,901,298		
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		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	8,964,000	8,964,000		8,964,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0		
建物取得支出		0		0		
機械及び装置取得支出		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		
ソフトウェア取得支出		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)	8,964,000	8,964,000	0	8,964,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,964,000	-8,964,000	0	-8,964,000		
その他の活動による収入	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
		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	90,366	90,366		90,366
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		
その他の活動収入計(7)	90,366	90,366	0	90,366		
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		

就労支援A型 函館クレドホテル 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(就労継続支援A型) 函館クレドホテル			
収支				
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
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	9,262	9,262		9,262
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
その他の活動支出計(8)	9,262	9,262	0	9,262
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	81,104	81,104	0	81,104
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,018,402	7,018,402	0	7,018,402
前期末支払資金残高(11)	9,533,401	9,533,401		9,533,401
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,551,803	16,551,803	0	16,551,803