

収益事業 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
	収益事業_自販機事業			
就労支援事業収入		0		0
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
サービス等利用計画作成費収入		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
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
生産活動収入		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
(何) 事業収入	0	0	0	0
(何) 事業収入		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
(何) 収入	1,440,045	1,440,045	0	1,440,045
その他の収入		0		0
(何) 収入	1,440,045	1,440,045	0	1,440,045
車輛管理収入		0		0
外部講師等報酬収入		0		0
自動販売機収入	1,440,045	1,440,045		1,440,045
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
職員負担金収入		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)	1,440,045	1,440,045	0	1,440,045
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

収益事業 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	
	収益事業_自販機事業				
事業活動による収支	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	
	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	
	(何) 費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	91,241	91,241	0	91,241
	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
	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
	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	91,241	91,241		91,241
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
(何) 費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
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	
授産事業支出	0	0	0	0	
(何) 事業支出		0		0	
(何) 支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	

収益事業 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	
		収益事業_自販機事業				
	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	
	(何) 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)	91,241	91,241	0	91,241	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,348,804	1,348,804	0	1,348,804	
	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
(何) 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	0	0
(何) 収入				0		0
その他の収入			0		0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出		0		0
		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
	車輛運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出		0		0	
	建物付属設備取得支出		0		0	
	(何) 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	0	0		
その他の支出		0		0		
(何) 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		
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	
	その他の積立資産取崩収入		0		0	
	(何) 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		

収益事業 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	
	収益事業_自販機事業				
その他の活動による収入	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	
	その他の収入	0	0	0	
	長期前払費用振替収入	0	0	0	
	(何) 収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
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	
その他の積立資産支出		0		0	
(何) 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		1,348,804	1,348,804		1,348,804
拠点区分間繰入金支出		0			0
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
その他の支出		0			0
長期前払費用支出		0			0
(何) 支出		0			0
その他の活動支出計 (8)	1,348,804	1,348,804	0	1,348,804	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,348,804	-1,348,804	0	-1,348,804	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)		0		0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	