

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	0	0	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	9,530,000	-1,530,000	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	9,530,000	-1,530,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	300	155	145	
	受取利息配当金収入	300	155	145	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	4,500	-4,500	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		4,500	-4,500		
事業活動収入計(1)	8,000,300	9,534,655	-1,534,355		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	373,200	74,640	298,560	
	役員報酬支出	373,200	74,640	298,560	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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	0	0	
	退職給付費用(資金収支)			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			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		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	923,700	269,920	653,780		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	30,000		30,000		
研修研究費支出	30,000		30,000		
事務消耗品費支出	5,000		5,000		
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	5,700	6,890	-1,190
	会議費支出	220,000		220,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	79,000		79,000
	手数料支出	95,000	30,960	64,040
	保険料支出	17,000		17,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	72,000	70,100	1,900
	保守料支出			0
	渉外費支出	140,000	161,970	-21,970
	諸会費支出	120,000		120,000
	雑支出	60,000		60,000
	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
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	1,296,900	344,560	952,340
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,703,400	9,190,095	-2,486,695
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
自動車リサイクル預託金売却収入			0	
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	敷金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
（何）収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（７）	2,000,000	0	2,000,000		
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	0	0	
	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	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		

	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-8,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	703,400		703,400		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,190,095	-1,190,095	
	前期末支払資金残高(12)	18,807,739	18,807,739	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,807,739	19,997,834	-1,190,095	

みなのと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	7,000,000	6,149,503	850,497	
	就労支援事業収入	7,000,000	6,149,503	850,497	
	障害福祉サービス等事業収入	286,231,000	275,193,129	11,037,871	
	自立支援給付費収入	247,944,700	235,296,889	12,647,811	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	81,000	81,838	-838	
	補足給付費収入	5,000,000	4,153,544	846,456	
	特定費用収入	23,405,300	27,426,643	-4,021,343	
	その他の事業収入	9,800,000	8,234,215	1,565,785	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	200	207	-7	
	受取利息配当金収入	200	207	-7	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,498,152	10,672,788	-174,636	
	受入研修費収入	680,000	964,348	-284,348	
利用者等外給食費収入	9,208,000	8,764,170	443,830		
雑収入	610,152	944,270	-334,118		
事業活動収入計(1)	303,729,352	292,035,627	11,693,725		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	233,020,000	233,632,737	-612,737	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,700,000	86,982,100	717,900	
	職員賞与支出	25,000,000	24,926,567	73,433	
	非常勤職員給与支出	94,700,000	93,912,803	787,197	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,200,000	3,026,000	-826,000	
	退職給付費用(資金収支)	2,200,000	3,026,000	-826,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,420,000	24,785,267	-1,365,267	
	事業費支出	47,155,951	51,304,855	-4,148,904	
	給食費支出	17,280,000	15,933,310	1,346,690	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	25,800		25,800	
	診療・療養等材料費支出	2,640		2,640	
	保健衛生費支出	933,000	1,229,910	-296,910	
	医療費支出			0	
	被服費支出	358,000	177,377	180,623	
	教養娯楽費支出	415,400	223,066	192,334	
	日用品費支出	1,180,000	1,116,809	63,191	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,808,600	20,851,011	-6,042,411	
	燃料費支出	500		500	
	消耗器具備品費支出	6,524,009	5,815,961	708,048	
	保険料支出	32,940		32,940	
	賃借料支出	3,155,656	3,889,907	-734,251	
	教育指導費支出	7,380	9,194	-1,814	
	就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	2,064,026	1,936,704	127,322		
雑支出	368,000	121,606	246,394		
事務費支出	24,039,932	23,805,619	234,313		
福利厚生費支出	1,437,000	1,667,109	-230,109		
職員被服費支出	158,000	135,647	22,353		
旅費交通費支出	201,000	-314,890	515,890		
研修研究費支出	508,000	295,288	212,712		
事務消耗品費支出	886,612	793,387	93,225		
印刷製本費支出	760,000	449,764	310,236		

	水道光熱費支出	1,610,000	2,282,806	-672,806
	燃料費支出	9,000		9,000
	修繕費支出	3,340,000	3,149,451	190,549
	通信運搬費支出	745,200	878,651	-133,451
	会議費支出	24,000	19,850	4,150
	広報費支出	840,000	970,134	-130,134
	業務委託費支出	2,223,000	3,085,403	-862,403
	手数料支出	600,000	431,081	168,919
	保険料支出	1,624,000	989,672	634,328
	賃借料支出	2,131,440	1,890,147	241,293
	土地・建物賃借料支出	3,380,000	3,368,966	11,034
	租税公課支出	791,520	757,268	34,252
	保守料支出	2,200,000	2,314,620	-114,620
	渉外費支出	54,000	29,108	24,892
	諸会費支出	356,360	436,100	-79,740
	雑支出	160,800	176,057	-15,257
	就労支援事業支出	7,000,000	3,971,380	3,028,620
	就労支援事業販売原価支出	7,000,000	3,971,380	3,028,620
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	450,000	371,745	78,255
	支払利息支出	450,000	371,745	78,255
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	5,172,000	5,316,170	-144,170
	利用者等外給食費支出	5,172,000	5,316,170	-144,170
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	316,837,883	318,402,506	-1,564,623
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,108,531	-26,366,879	13,258,348
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0
	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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)	280,000	280,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,981,000	5,592,000	-611,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,981,000	5,592,000	-611,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	560,000	604,790	-44,790
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	560,000	604,790	-44,790
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	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）	5,541,000	6,196,790	-655,790	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,261,000	-5,916,790	655,790	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	5,000,000	5,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	その他の積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	21,300,000	21,300,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	21,300,000	21,300,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
（何）収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）	26,300,000	26,300,000	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支出	0	0	0
	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	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	7,156,160	7,488,000	-331,840
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出	2,156,160	2,488,000	-331,840
出	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	7,156,160	7,488,000	-331,840
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,143,840	18,812,000	331,840
	予備費支出(10)	774,309		774,309
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-13,471,669	13,471,669
	前期末支払資金残高(12)	119,572,057	119,572,057	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	119,572,057	106,100,388	13,471,669

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川越いもの子作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	16,311,674	-2,311,674	
	就労支援事業収入	14,000,000	16,311,674	-2,311,674	
	障害福祉サービス等事業収入	213,190,000	201,719,057	11,470,943	
	自立支援給付費収入	203,340,000	192,156,039	11,183,961	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	3,500,000	1,092,100	2,407,900	
	その他の事業収入	6,350,000	8,470,918	-2,120,918	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	65	35	
	受取利息配当金収入	100	65	35	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,932,768	6,600	3,926,168	
	受入研修費収入	230,000		230,000	
	利用者等外給食費収入	3,496,000		3,496,000	
	雑収入	206,768	6,600	200,168	
	事業活動収入計(1)	231,142,868	218,057,396	13,085,472	
事業活動による支出	人件費支出	145,270,000	148,733,892	-3,463,892	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,950,000	62,954,926	-4,926	
	職員賞与支出	13,460,000	13,463,352	-3,352	
	非常勤職員給与支出	54,460,000	59,026,773	-4,566,773	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付費用(資金収支)			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,400,000	13,288,841	1,111,159	
	事業費支出	31,006,390	32,690,435	-1,684,045	
	給食費支出	16,030,000	19,071,842	-3,041,842	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	17,200		17,200	
	診療・療養等材料費支出	1,760		1,760	
	保健衛生費支出	373,200	125,438	247,762	
	医療費支出			0	
	被服費支出	72,000		72,000	
	教養娯楽費支出	143,600		143,600	
	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	4,140,000	5,492,022	-1,352,022	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,616,000	2,090,198	1,525,802	
	保険料支出	21,960		21,960	
	賃借料支出	2,900,000	2,509,902	390,098	
	教育指導費支出	8,920	7,693	1,227	
	就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	3,619,350	3,284,542	334,808		
雑支出	62,400	108,798	-46,398		
事務費支出	12,679,368	10,373,001	2,306,367		
福利厚生費支出	958,000	92,191	865,809		
職員被服費支出	112,000	343,645	-231,645		
旅費交通費支出	534,000	496,174	37,826		
研修研究費支出	370,000	450,688	-80,688		
事務消耗品費支出	444,408	471,016	-26,608		
印刷製本費支出	300,000	391,682	-91,682		

	水道光熱費支出	500,000	1,403,697	-903,697
	燃料費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	1,960,000	1,657,194	302,806
	通信運搬費支出	696,800	793,632	-96,832
	会議費支出	16,000		16,000
	広報費支出	760,000	1,037,234	-277,234
	業務委託費支出	1,482,000	819,550	662,450
	手数料支出	400,000	363,053	36,947
	保険料支出	1,016,000	108,625	907,375
	賃借料支出	1,420,960		1,420,960
	土地・建物賃借料支出	784,880	764,880	20,000
	租税公課支出	527,680	758,267	-230,587
	保守料支出	21,200	194,480	-173,280
	渉外費支出	58,000	74,807	-16,807
	諸会費支出	204,240	136,500	67,740
	雑支出	107,200	15,686	91,514
	就労支援事業支出	10,000,000	11,877,016	-1,877,016
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	11,877,016	-1,877,016
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	3,448,000	3,448,000	0
	利用者等外給食費支出	3,448,000	3,448,000	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	202,403,758	207,122,344	-4,718,586
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,739,110	10,935,052	17,804,058
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0
	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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)	470,000	470,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	638,000	576,600	61,400
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	638,000	576,600	61,400
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	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）	638,000	576,600	61,400
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-168,000	-106,600	-61,400	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	その他の積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
（何）収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）	4,000,000	0	4,000,000	
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	0	0
	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	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出			0
出	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	21,800,000	0	21,800,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	21,800,000		21,800,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	25,800,000	4,000,000	21,800,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,800,000	-4,000,000	-17,800,000
	予備費支出(10)	6,771,110		6,771,110
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,828,452	-6,828,452
	前期末支払資金残高(12)	7,216,991	7,216,991	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,216,991	14,045,443	-6,828,452

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	8,032,008	8,032,008	0	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	8,032,008	8,032,008	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	8,032,008	8,032,010	-2		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	7,581,408	7,581,408	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,211,436	6,211,436	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,369,972	1,369,972	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付費用（資金収支）			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	120,000	120,000	0	
	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			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		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	120,000	120,000	0		
雑支出			0		
事務費支出	330,600	330,600	0		
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	39,000	39,000	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	291,600	291,600	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
	雑支出			0
	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
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	8,032,008	8,032,008	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2	-2
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	敷金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
（何）収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	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支出	0	0	0	
	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	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		

	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			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	2	-2	
	前期末支払資金残高(12)	63	63	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	63	65	-2	

第2川越いもの子作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	26,300,000	25,909,016	390,984	
	就労支援事業収入	26,300,000	25,909,016	390,984	
	障害福祉サービス等事業収入	250,514,397	251,301,764	-787,367	
	自立支援給付費収入	232,577,000	233,444,645	-867,645	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	53,997	53,997	0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	4,480,000	4,358,206	121,794	
	その他の事業収入	13,403,400	13,444,916	-41,516	
	退職共済事業収入	101,546	30,325	71,221	
	事務費収入	101,546	30,325	71,221	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,041	-41	
	受取利息配当金収入	1,000	1,041	-41	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,927,000	3,500,235	426,765	
	受入研修費収入	155,000	98,000	57,000	
	利用者等外給食費収入	3,620,000	3,304,620	315,380	
	雑収入	152,000	97,615	54,385	
事業活動収入計(1)	280,863,943	280,762,381	101,562		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	176,239,708	172,105,104	4,134,604	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,916,000	74,606,974	1,309,026	
	職員賞与支出	21,344,162	19,253,790	2,090,372	
	非常勤職員給与支出	55,880,000	54,574,082	1,305,918	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,525,546	1,320,825	204,721	
	退職給付費用(資金収支)	1,525,546	1,320,825	204,721	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,574,000	22,349,433	-775,433	
	事業費支出	26,946,940	21,476,590	5,470,350	
	給食費支出	10,000,000	6,352,374	3,647,626	
	介護用品費支出	40,000		40,000	
	医薬品費支出	7,000		7,000	
	診療・療養等材料費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	1,212,400	1,091,291	121,109	
	医療費支出			0	
	被服費支出	66,540	22,440	44,100	
	教養娯楽費支出	290,000	189,389	100,611	
	日用品費支出	110,000	58,432	51,568	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,850,000	6,336,993	513,007	
	燃料費支出	47,000	37,057	9,943	
	消耗器具備品費支出	2,063,000	2,086,372	-23,372	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	1,215,000	982,648	232,352	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	3,000		3,000	
	車輛費支出	4,150,000	3,723,374	426,626	
雑支出	865,000	596,220	268,780		
事務費支出	33,056,996	26,193,526	6,863,470		
福利厚生費支出	1,290,000	1,080,094	209,906		
職員被服費支出	275,000	185,874	89,126		
旅費交通費支出	320,000	234,857	85,143		
研修研究費支出	440,000	286,235	153,765		
事務消耗品費支出	401,000	295,059	105,941		
印刷製本費支出	800,000	539,776	260,224		

	水道光熱費支出	570,000	518,841	51,159
	燃料費支出	40,000	42,830	-2,830
	修繕費支出	8,634,000	8,139,034	494,966
	通信運搬費支出	700,000	528,767	171,233
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	670,000	501,600	168,400
	業務委託費支出	1,192,000	711,500	480,500
	手数料支出	556,000	502,048	53,952
	保険料支出	2,140,000	1,491,396	648,604
	賃借料支出	7,440,000	6,316,453	1,123,547
	土地・建物賃借料支出	3,015,996	1,845,996	1,170,000
	租税公課支出	2,900,000	2,033,561	866,439
	保守料支出	900,000	477,708	422,292
	渉外費支出	40,000	16,000	24,000
	諸会費支出	340,000	330,800	9,200
	雑支出	363,000	115,097	247,903
	就労支援事業支出	26,300,000	25,320,634	979,366
	就労支援事業販売原価支出	26,300,000	25,320,634	979,366
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	3,500,000	3,304,620	195,380
	利用者等外給食費支出	3,500,000	3,304,620	195,380
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	266,043,644	248,400,474	17,643,170
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,820,299	32,361,907	-17,541,608
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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)	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,764,720	9,771,780	-7,060
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出	9,440,000	9,440,000	0
	器具及び備品取得支出	300,000	291,060	8,940
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出	24,720	24,720	0
	敷金取得支出		16,000	-16,000
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	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）	9,764,720	9,771,780	-7,060	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,764,720	-4,771,780	7,060	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	37,000,000	34,000,000	3,000,000
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	（何）積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
（何）収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）	37,000,000	34,000,000	3,000,000	
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	0	0
	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	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	22,169,000	21,742,800	426,200
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出	1,669,000	1,242,800	426,200
出	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出	20,500,000	20,500,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	22,500,000	22,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	22,500,000	22,500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	44,669,000	44,242,800	426,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,669,000	-10,242,800	2,573,800
	予備費支出(10)	2,386,579		2,386,579
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,347,327	-17,347,327
	前期末支払資金残高(12)	112,369,859	112,369,859	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	112,369,859	129,717,186	-17,347,327

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第3川越いもの子作業所拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	7,222,342	-7,222,342	
	就労支援事業収入		7,222,342	-7,222,342	
	障害福祉サービス等事業収入	0	109,899,888	-109,899,888	
	自立支援給付費収入		103,362,983	-103,362,983	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入		124,185	-124,185	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入		1,315,100	-1,315,100	
	その他の事業収入		5,097,620	-5,097,620	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	40,201	-40,201	
	経常経費寄附金収入		40,201	-40,201	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	220	-220	
	受取利息配当金収入		220	-220	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	1,323,820	-1,323,820	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,323,820	-1,323,820		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	118,486,471	-118,486,471		
事業活動による支出	人件費支出	0	76,707,259	-76,707,259	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		36,791,385	-36,791,385	
	職員賞与支出		9,219,588	-9,219,588	
	非常勤職員給与支出		19,594,940	-19,594,940	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	756,500	-756,500	
	退職給付費用（資金収支）		756,500	-756,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		10,344,846	-10,344,846	
	事業費支出	0	14,453,754	-14,453,754	
	給食費支出		5,640,265	-5,640,265	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		8,071	-8,071	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		846,950	-846,950	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		22,613	-22,613	
	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		1,795,134	-1,795,134	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		362,178	-362,178	
	保険料支出		283,350	-283,350	
	賃借料支出		3,032,591	-3,032,591	
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		2,335,954	-2,335,954		
雑支出		126,648	-126,648		
事務費支出	0	11,222,161	-11,222,161		
福利厚生費支出		505,888	-505,888		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		103,091	-103,091		
研修研究費支出		89,800	-89,800		
事務消耗品費支出		926,235	-926,235		
印刷製本費支出		549,523	-549,523		

	水道光熱費支出		199,417	-199,417
	燃料費支出			0
	修繕費支出		668,338	-668,338
	通信運搬費支出		533,841	-533,841
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		290,400	-290,400
	手数料支出		359,238	-359,238
	保険料支出		587,130	-587,130
	賃借料支出		2,603,079	-2,603,079
	土地・建物賃借料支出		2,866,500	-2,866,500
	租税公課支出		362,479	-362,479
	保守料支出		303,124	-303,124
	渉外費支出			0
	諸会費支出		127,000	-127,000
	雑支出		147,078	-147,078
	就労支援事業支出	0	6,525,909	-6,525,909
	就労支援事業販売原価支出		6,525,909	-6,525,909
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	1,500,000	-1,500,000
	利用者等外給食費支出		1,500,000	-1,500,000
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	110,409,083	-110,409,083
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	8,077,388	-8,077,388
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	敷金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
（何）収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	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支出	0	0	0	
	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	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		

	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	976,400	-976,400	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
支	退職給付引当資産支出		976,400	-976,400	
出	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	-2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,500,000	-2,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	3,476,400	-3,476,400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,476,400	3,476,400	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,600,988	-4,600,988	
	前期末支払資金残高(12)		43,660,966	-43,660,966	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	48,261,954	-48,261,954	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カフェ&ベーカリーどんときも拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	28,030,000	30,195,421	-2,165,421	
	就労支援事業収入	28,030,000	30,195,421	-2,165,421	
	障害福祉サービス等事業収入	22,870,000	22,201,521	668,479	
	自立支援給付費収入	21,000,000	20,284,603	715,397	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	150,000	129,030	20,970	
	その他の事業収入	1,720,000	1,787,888	-67,888	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	60	-60	
	受取利息配当金収入		60	-60	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	40,000	63,521	-23,521	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	40,000	51,480	-11,480	
	雑収入		12,041	-12,041	
事業活動収入計（1）	50,960,000	52,480,523	-1,520,523		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	29,455,865	29,725,903	-270,038	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,886,545	10,068,263	-181,718	
	職員賞与支出	2,269,320	2,269,320	0	
	非常勤職員給与支出	14,480,000	14,749,179	-269,179	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付費用（資金収支）			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,820,000	2,639,141	180,859	
	事業費支出	1,060,000	1,852,606	-792,606	
	給食費支出	400,000	443,950	-43,950	
	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	500,000	530,000	-30,000	
	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	80,000	58,410	21,590	
	保険料支出	80,000	75,246	4,754	
	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			0		
雑支出		745,000	-745,000		
事務費支出	2,129,000	2,845,729	-716,729		
福利厚生費支出	150,000	194,538	-44,538		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	450,000	505,464	-55,464		
印刷製本費支出	250,000	268,550	-18,550		

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	150,000	61,820	88,180
	通信運搬費支出	110,000	117,795	-7,795
	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	50,000	78,430	-28,430
	保険料支出			0
	賃借料支出	132,000	132,000	0
	土地・建物賃借料支出	290,000	290,400	-400
	租税公課支出			0
	保守料支出	380,000	1,049,785	-669,785
	渉外費支出			0
	諸会費支出	57,000	54,000	3,000
	雑支出	100,000	82,947	17,053
	就労支援事業支出	28,030,000	27,404,435	625,565
	就労支援事業販売原価支出	28,030,000	27,404,435	625,565
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	60,674,865	61,828,673	-1,153,808
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,714,865	-9,348,150	-366,715
施設整備等による収入	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
自動車リサイクル預託金売却収入			0	
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出			0	

支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	敷金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
（何）収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（７）	12,000,000	12,000,000	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支出	0	0	0	
	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	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		

	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			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)	12,000,000	12,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,285,135		2,285,135	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,651,850	-2,651,850	
	前期末支払資金残高(12)	2,255,914	2,255,914	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,255,914	4,907,764	-2,651,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第4 川越いもの子作業所拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	6,000,000	6,496,770	-496,770	
	就労支援事業収入	6,000,000	6,496,770	-496,770	
	障害福祉サービス等事業収入	36,058,760	35,357,383	701,377	
	自立支援給付費収入	34,317,160	33,584,595	732,565	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	483,600	523,250	-39,650	
	その他の事業収入	1,258,000	1,249,538	8,462	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	47	53	
	受取利息配当金収入	100	47	53	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	788,000	783,420	4,580	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	788,000	783,420	4,580	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	42,866,860	42,657,620	209,240		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	42,508,000	42,628,427	-120,427	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,745,000	23,727,382	17,618	
	職員賞与支出	6,890,000	6,878,980	11,020	
	非常勤職員給与支出	6,128,000	6,129,123	-1,123	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	退職給付費用（資金収支）	445,000	445,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,300,000	5,447,942	-147,942	
	事業費支出	8,627,320	8,003,205	624,115	
	給食費支出	2,080,000	1,387,871	692,129	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	1,097	8,903	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	272,320	272,156	164	
	医療費支出			0	
	被服費支出	25,000	31,561	-6,561	
	教養娯楽費支出	23,000	18,658	4,342	
	日用品費支出	20,000	14,494	5,506	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,100,000	5,146,645	-46,645	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	390,000	422,784	-32,784	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	5,000	3,170	1,830	
	就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	632,000	649,356	-17,356		
雑支出	60,000	55,413	4,587		
事務費支出	11,358,000	11,422,227	-64,227		
福利厚生費支出	210,000	198,274	11,726		
職員被服費支出	11,000	10,520	480		
旅費交通費支出	67,000	65,413	1,587		
研修研究費支出	43,000	43,500	-500		
事務消耗品費支出	40,000	44,866	-4,866		
印刷製本費支出	165,000	182,807	-17,807		

	水道光熱費支出	565,000	571,834	-6,834
	燃料費支出	10,000	180	9,820
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	234,000	233,584	416
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	477,000	465,980	11,020
	手数料支出	130,000	128,401	1,599
	保険料支出	230,000	263,140	-33,140
	賃借料支出	2,884,000	2,967,600	-83,600
	土地・建物賃借料支出	4,970,000	4,963,224	6,776
	租税公課支出	165,000	164,144	856
	保守料支出	1,000,000	1,007,820	-7,820
	渉外費支出	40,000	17,500	22,500
	諸会費支出	80,000	76,000	4,000
	雑支出	32,000	17,440	14,560
	就労支援事業支出	6,000,000	6,078,436	-78,436
	就労支援事業販売原価支出	6,000,000	6,078,436	-78,436
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	298,491	1,509
	支払利息支出	300,000	298,491	1,509
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	633,600	783,420	-149,820
	利用者等外給食費支出	633,600	783,420	-149,820
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	69,426,920	69,214,206	212,714
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,560,060	-26,556,586	-3,474
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
	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	3,000,000	2,976,000	24,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,976,000	24,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	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）	3,000,000	2,976,000	24,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,000,000	-2,976,000	-24,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	その他の積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
（何）収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）	30,000,000	30,000,000	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支出	0	0	0
	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	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	380,000	380,400	-400
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出	380,000	380,400	-400
出	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	380,000	380,400	-400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,620,000	29,619,600	400
	予備費支出(10)	59,940		59,940
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	87,014	-87,014
	前期末支払資金残高(12)	6,105,435	6,105,435	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,105,435	6,192,449	-87,014

ほくほくハウス拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	188,002,083	190,857,166	-2,855,083	
	自立支援給付費収入	153,964,823	155,861,928	-1,897,105	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	34,037,260	34,995,238	-957,978	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	620	730	-110	
	受取利息配当金収入	620	730	-110	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,938,010	1,915,650	22,360	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,868,270	31,730		
雑収入	38,010	47,380	-9,370		
事業活動収入計(1)	189,960,713	192,793,546	-2,832,833		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	111,389,056	108,643,924	2,745,132	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,315,000	48,352,072	2,962,928	
	職員賞与支出	13,963,740	13,963,740	0	
	非常勤職員給与支出	32,364,316	31,537,705	826,611	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	退職給付費用(資金収支)	1,246,000	1,246,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,500,000	13,544,407	-1,044,407	
	事業費支出	23,603,053	21,964,064	1,638,989	
	給食費支出	14,310,000	13,473,209	836,791	
	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	251,500	223,711	27,789	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	6,005	13,995	
	教養娯楽費支出	290,000	232,891	57,109	
	日用品費支出	670,000	674,571	-4,571	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,568,441	-68,441	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,304,725	2,663,997	640,728	
	保険料支出			0	
	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	251,828	121,239	130,589		
雑支出	5,000		5,000		
事務費支出	30,170,836	27,884,052	2,286,784		
福利厚生費支出	666,000	561,888	104,112		
職員被服費支出	19,023	23,388	-4,365		
旅費交通費支出	230,000	195,269	34,731		
研修研究費支出	100,000	71,000	29,000		
事務消耗品費支出	335,000	330,880	4,120		
印刷製本費支出	350,000	342,165	7,835		

	水道光熱費支出	1,150,000	699,064	450,936
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	1,110,239	965,039	145,200
	通信運搬費支出	1,660,000	1,354,946	305,054
	会議費支出	60,000		60,000
	広報費支出	800,000	688,050	111,950
	業務委託費支出	4,812,000	4,725,020	86,980
	手数料支出	635,000	527,201	107,799
	保険料支出	1,386,000	1,124,690	261,310
	賃借料支出	1,933,500	1,834,997	98,503
	土地・建物賃借料支出	13,170,000	13,129,200	40,800
	租税公課支出	499,174	493,645	5,529
	保守料支出	948,200	532,910	415,290
	渉外費支出	126,000	59,500	66,500
	諸会費支出	149,200	204,200	-55,000
	雑支出	21,500	21,000	500
	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
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	49,156	35,112	14,044
	その他の支出	1,850,000	1,868,270	-18,270
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,868,270	-18,270
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	167,062,101	160,395,422	6,666,679
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,898,612	32,398,124	-9,499,512
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	10,100	-10,100
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入		10,100	-10,100
自動車リサイクル預託金売却収入			0	
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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)	100,000	110,100	-10,100
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,584,000	96,000
	固定資産取得支出	560,000	710,830	-150,830
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
機械及び装置取得支出			0	

支出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	560,000	710,830	-150,830
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	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）	2,240,000	2,294,830	-54,830	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,140,000	-2,184,730	44,730	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	その他の積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
（何）収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	0	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支出	0	0	0
	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	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	18,265,000	18,310,000	-45,000	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出	765,000	810,000	-45,000	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	2,400,000	2,400,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,300,000	15,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,300,000	15,300,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
		その他の活動支出計(8)	35,965,000	36,010,000	-45,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,965,000	-36,010,000	45,000	
予備費支出(10)	2,293,612		2,293,612		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,500,000	-5,796,606	-11,703,394	
	前期末支払資金残高(12)	73,046,311	73,046,311	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	55,546,311	67,249,705	-11,703,394	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者地域生活活動センターほがらか拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	18,054,833	17,867,964	186,869	
	自立支援給付費収入	16,760,000	16,547,668	212,332	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	49,539	61,501	-11,962	
	その他の事業収入	1,245,294	1,258,795	-13,501	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	250	192	58	
	受取利息配当金収入	250	192	58	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	11,250	0	11,250	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	11,250		11,250		
事業活動収入計（1）	18,066,333	17,868,156	198,177		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	14,377,183	14,185,854	191,329	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,327,000	7,290,788	36,212	
	職員賞与支出	2,274,640	2,274,640	0	
	非常勤職員給与支出	2,776,543	2,649,811	126,732	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	退職給付費用（資金収支）	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,910,000	1,881,615	28,385	
	事業費支出	445,000	296,731	148,269	
	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	30,000	15,000	15,000	
	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	10,000		10,000	
	保険料支出			0	
	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	395,000	281,731	113,269		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	4,831,392	4,427,863	403,529		
福利厚生費支出	99,000	82,728	16,272		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	8,000	300	7,700		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	40,000	26,822	13,178		
印刷製本費支出	5,000	1,200	3,800		

	水道光熱費支出	600,000	577,155	22,845
	燃料費支出	15,386	3,800	11,586
	修繕費支出	280,000	142,852	137,148
	通信運搬費支出	359,350	311,989	47,361
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	209,546	209,546	0
	手数料支出	285,000	281,824	3,176
	保険料支出	326,650	274,086	52,564
	賃借料支出	1,081,000	1,072,674	8,326
	土地・建物賃借料支出	1,252,500	1,207,200	45,300
	租税公課支出	67,960	62,767	5,193
	保守料支出	70,000	62,920	7,080
	渉外費支出			0
	諸会費支出	107,000	107,000	0
	雑支出	20,000	3,000	17,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	19,653,575	18,910,448	743,127
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,587,242	-1,042,292	-544,950
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	5,500	15,410	-9,910
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入	5,500	15,410	-9,910
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
自動車リサイクル預託金売却収入			0	
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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)	5,500	15,410	-9,910
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,910	0	9,910
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出	9,910		9,910
	敷金取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	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）	9,910	0	9,910	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,410	15,410	-19,820	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	その他の積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	2,800,000	2,800,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	2,800,000	2,800,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
（何）収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）	2,800,000	2,800,000	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支出	0	0	0
	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	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	130,800	129,600	1,200
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出	130,800	129,600	1,200
出	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	130,800	129,600	1,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,669,200	2,670,400	-1,200
	予備費支出(10)	1,077,548		1,077,548
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,643,518	-1,643,518
	前期末支払資金残高(12)	20,917,993	20,917,993	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,917,993	22,561,511	-1,643,518

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センターのびらか拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	25,292,000	25,316,591	-24,591	
	自立支援給付費収入	13,330,000	13,370,703	-40,703	
	障害児施設給付費収入	269,000	252,888	16,112	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	11,693,000	11,693,000	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	87	13	
	受取利息配当金収入	100	87	13	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000		5,000		
事業活動収入計（1）	25,297,100	25,316,678	-19,578		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	25,284,450	24,886,005	398,445	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,404,100	15,382,393	21,707	
	職員賞与支出	4,655,550	4,655,550	0	
	非常勤職員給与支出	1,756,800	1,473,144	283,656	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	退職給付費用（資金収支）	178,000	178,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,290,000	3,196,918	93,082	
	事業費支出	230,000	124,468	105,532	
	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	10,000		10,000	
	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	10,000		10,000	
	保険料支出			0	
	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	210,000	124,468	85,532		
雑支出			0		
事務費支出	2,796,700	2,461,339	335,361		
福利厚生費支出	100,000	75,220	24,780		
職員被服費支出	10,000		10,000		
旅費交通費支出	25,000	15,276	9,724		
研修研究費支出	15,000	8,000	7,000		
事務消耗品費支出	160,000	141,300	18,700		
印刷製本費支出	20,000	12,500	7,500		

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	300,000	294,960	5,040
	修繕費支出	5,000		5,000
	通信運搬費支出	300,000	220,504	79,496
	会議費支出	1,200		1,200
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	47,500	38,982	8,518
	保険料支出	330,000	203,516	126,484
	賃借料支出	382,000	378,504	3,496
	土地・建物賃借料支出	820,000	800,400	19,600
	租税公課支出	90,000	86,641	3,359
	保守料支出	120,000	118,536	1,464
	渉外費支出			0
	諸会費支出	61,000	61,000	0
	雑支出	10,000	6,000	4,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	28,311,150	27,471,812	839,338
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,014,050	-2,155,134	-858,916
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
自動車リサイクル預託金売却収入			0	
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	敷金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
（何）収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	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支出	0	0	0	
	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	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	267,000	266,400	600
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出	267,000	266,400	600
出	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	267,000	266,400	600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,733,000	3,733,600	-600
	予備費支出(10)	718,950		718,950
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,578,466	-1,578,466
	前期末支払資金残高(12)	9,194,489	9,194,489	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,194,489	10,772,955	-1,578,466

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活サポート事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,245,507	1,320,764	-75,257	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入		1,320,764	-1,320,764	
	その他の事業収入	1,245,507		1,245,507	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	24	19	5	
	受取利息配当金収入	24	19	5	
	受取利息配当金収入10%			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	1,245,531	1,320,783	-75,252		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,315,990	3,086,155	229,835	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,460,400	2,232,989	227,411	
	職員賞与支出	415,590	415,590	0	
	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	0	0	
	退職給付費用(資金収支)			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	440,000	437,576	2,424	
	事業費支出	0	0	0	
	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			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		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	122,100	90,525	31,575		
福利厚生費支出	15,100	11,164	3,936		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	3,000	780	2,220		
研修研究費支出	17,500	17,500	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	1,000		1,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	15,000		15,000
	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	7,500	6,710	790
	保険料支出	50,000	42,737	7,263
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	11,000	10,134	866
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	2,000	1,500	500
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	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
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	3,438,090	3,176,680	261,410
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,192,559	-1,855,897	-336,662
施設整備等による収支	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	敷金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点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	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
（何）収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（７）	2,400,000	2,400,000	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支出	0	0	0	
	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	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	48,000	46,800	1,200
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出	48,000	46,800	1,200
出	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	48,000	46,800	1,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,352,000	2,353,200	-1,200
	予備費支出(10)	159,441		159,441
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	497,303	-497,303
	前期末支払資金残高(12)	3,117,039	3,117,039	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,117,039	3,614,342	-497,303