

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5年4月1日 (至) 令和6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<br>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  | 11,569,208 | -3,569,208 |    |
|   | 経常経費寄附金収入           | 8,000,000  | 11,569,208 | -3,569,208 |    |
|   | 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        | 83         | 217        |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 300        | 83         | 217        |    |
|   | 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          | 8,375      | -8,375     |    |
| 受入研修費収入                                   |                     |            | 0          |            |    |
| 利用者等外給食費収入                                |                     |            | 0          |            |    |
| 雑収入                                       |                     | 8,375      | -8,375     |            |    |
| 事業活動収入計(1)                                | 8,000,300           | 11,577,666 | -3,577,366 |            |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 373,200    | 363,685    | 9,515      |    |
|   | 役員報酬支出              | 373,200    | 363,685    | 9,515      |    |
|   | 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             | 335,770    | 587,930    |            |    |
| 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     |            | 5,700      |
|                 | 会議費支出                     | 220,000   | 6,800      | 213,200    |
|                 | 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    | 76,270     | 18,730     |
|                 | 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   | 157,600    | -17,600    |
|                 | 諸会費支出                     | 120,000   | 25,000     | 95,000     |
|                 | 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 | 699,455    | 597,445    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 6,703,400 | 10,878,211 | -4,174,811 |
| 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               | 2,000,000 |           | 2,000,000 |  |
|                        | 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）           | 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<br>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                          | 8,000,000    | 8,000,000  | 0          |   |
|           | 拠点区分間長期借入金返済支出                          | 8,000,000    | 8,000,000  | 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) | 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            | 2,878,211  | -2,878,211 |   |
|           | 前期末支払資金残高(12)                           | 19,997,834   | 19,997,834 | 0          |   |
|           | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 19,997,834   | 22,876,045 | -2,878,211 |   |

みなのと拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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<br>入                                    | 就労支援事業収入            | 8,000,000   | 2,473,938   | 5,526,062  |    |
|   | 就労支援事業収入            | 8,000,000   | 2,473,938   | 5,526,062  |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入       | 277,039,853 | 271,006,827 | 6,033,026  |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 237,663,721 | 239,547,706 | -1,883,985 |    |
|   | 障害児施設給付費収入          |             |             | 0          |    |
|   | 利用者負担金収入            | 81,000      | 70,990      | 10,010     |    |
|   | 補足給付費収入             | 4,241,569   | 4,453,634   | -212,065   |    |
|   | 特定費用収入              | 25,253,563  | 25,197,159  | 56,404     |    |
|   | その他の事業収入            | 9,800,000   | 1,737,338   | 8,062,662  |    |
|   | 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           | 290,000     | -290,000   |    |
|   | 経常経費寄附金収入           |             | 290,000     | -290,000   |    |
|   | 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         | 192         | 8          |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 200         | 192         | 8          |    |
|   | 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              | 8,050,000   | 7,993,838   | 56,162     |    |
|   | 受入研修費収入             | 500,000     | 649,920     | -149,920   |    |
|   | 利用者等外給食費収入          | 6,900,000   | 7,047,658   | -147,658   |    |
|   | 雑収入                 | 650,000     | 296,260     | 353,740    |    |
| 事業活動収入計(1)                                | 293,090,053         | 281,764,795 | 11,325,258  |            |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 224,640,000 | 223,667,187 | 972,813    |    |
|   | 役員報酬支出              |             |             | 0          |    |
|   | 職員給料支出              | 83,150,000  | 76,826,666  | 6,323,334  |    |
|   | 職員賞与支出              | 25,000,000  | 25,298,403  | -298,403   |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 90,400,000  | 94,457,956  | -4,057,956 |    |
|   | 派遣職員費支出             |             |             | 0          |    |
|   | 退職給付支出              | 2,670,000   | 2,759,000   | -89,000    |    |
|   | 退職給付費用(資金収支)        | 2,670,000   | 2,759,000   | -89,000    |    |
|   | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0          |    |
|   | 法定福利費支出             | 23,420,000  | 24,325,162  | -905,162   |    |
|   | 事業費支出               | 48,214,425  | 50,198,720  | -1,984,295 |    |
|   | 給食費支出               | 17,280,000  | 16,811,005  | 468,995    |    |
|   | 介護用品費支出             |             |             | 0          |    |
|   | 医薬品費支出              | 25,800      | 770         | 25,030     |    |
|   | 診療・療養等材料費支出         | 2,640       | 330         | 2,310      |    |
|   | 保健衛生費支出             | 933,000     | 1,043,643   | -110,643   |    |
|   | 医療費支出               |             | 660         | -660       |    |
|   | 被服費支出               | 158,000     | 52,305      | 105,695    |    |
|   | 教養娯楽費支出             | 1,015,400   | 1,116,727   | -101,327   |    |
|   | 日用品費支出              | 1,180,000   | 1,616,170   | -436,170   |    |
|   | 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  | 17,686,239  | -2,877,639 |    |
|   | 燃料費支出               | 3,000       | 3,000       | 0          |    |
|   | 消耗器具備品費支出           | 6,524,009   | 3,340,679   | 3,183,330  |    |
|   | 保険料支出               | 32,940      |             | 32,940     |    |
|   | 賃借料支出               | 3,055,656   | 3,710,407   | -654,751   |    |
|   | 教育指導費支出             | 7,380       | 9,892       | -2,512     |    |
|   | 就職支度費支出             |             |             | 0          |    |
|   | 葬祭費支出               |             | 5,237       | -5,237     |    |
| 車輛費支出                                     | 2,820,000           | 3,830,346   | -1,010,346  |            |    |
| 雑支出                                       | 368,000             | 971,310     | -603,310    |            |    |
| 事務費支出                                     | 37,320,132          | 36,498,257  | 821,875     |            |    |
| 福利厚生費支出                                   | 1,437,000           | 1,327,445   | 109,555     |            |    |
| 職員被服費支出                                   | 158,000             | 52,477      | 105,523     |            |    |
| 旅費交通費支出                                   | 401,000             | 204,775     | 196,225     |            |    |
| 研修研究費支出                                   | 508,000             | 418,478     | 89,522      |            |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 786,612             | 1,359,532   | -572,920    |            |    |
| 印刷製本費支出                                   | 760,000             | 534,524     | 225,476     |            |    |

|                |                           |             |             |            |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                | 水道光熱費支出                   | 1,610,000   | 2,391,040   | -781,040   |
|                | 燃料費支出                     | 50,000      | 32,680      | 17,320     |
|                | 修繕費支出                     | 15,340,000  | 12,310,997  | 3,029,003  |
|                | 通信運搬費支出                   | 1,245,200   | 1,835,614   | -590,414   |
|                | 会議費支出                     | 24,000      | 4,238       | 19,762     |
|                | 広報費支出                     | 1,140,000   | 1,025,675   | 114,325    |
|                | 業務委託費支出                   | 2,223,000   | 3,517,517   | -1,294,517 |
|                | 手数料支出                     | 800,000     | 614,602     | 185,398    |
|                | 保険料支出                     | 1,624,000   | 1,119,755   | 504,245    |
|                | 賃借料支出                     | 2,131,440   | 3,130,986   | -999,546   |
|                | 土地・建物賃借料支出                | 3,380,000   | 3,751,406   | -371,406   |
|                | 租税公課支出                    | 791,520     | 237,430     | 554,090    |
|                | 保守料支出                     | 1,800,000   | 1,941,777   | -141,777   |
|                | 渉外費支出                     | 154,000     | 106,594     | 47,406     |
|                | 諸会費支出                     | 356,360     | 334,500     | 21,860     |
|                | 雑支出                       | 600,000     | 246,215     | 353,785    |
|                | 就労支援事業支出                  | 7,000,000   | 3,214,874   | 3,785,126  |
|                | 就労支援事業販売原価支出              | 7,000,000   | 1,921,400   | 5,078,600  |
|                | 就労支援事業販管費支出               |             | 1,293,474   | -1,293,474 |
|                | 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     | 335,712     | 114,288    |
|                | 支払利息支出                    | 450,000     | 335,712     | 114,288    |
|                | 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   | 7,828,850   | -2,656,850 |
|                | 利用者等外給食費支出                | 5,172,000   | 7,828,850   | -2,656,850 |
|                | 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)                | 322,796,557 | 321,743,600 | 1,052,957  |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -29,706,504 | -39,978,805 | 10,272,301 |
| 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           | 3,100,000   | -3,100,000 |
|                | 設備資金借入金元金償還支出             |             | 3,100,000   | -3,100,000 |
|                | 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                  | 568,000     | 439,276     | 128,724    |
|                | 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                | 398,000    | 439,276    | -41,276    |
|                        | 建設仮勘定支出                   | 170,000    |            | 170,000    |
|                        | 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）            | 568,000                   | 3,539,276  | -2,971,276 |            |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -568,000                  | -3,539,276 | 2,971,276  |            |
| 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                  | 13,000,000 | 13,000,000 | 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               | 13,000,000 | 13,000,000 | 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             | 21,300,000                | 27,736,440 | -6,436,440 |            |
| 拠点区分間繰入金収入             | 21,300,000                | 27,736,440 | -6,436,440 |            |
| 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）           | 34,300,000                | 40,736,440 | -6,436,440 |            |
| 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          | 2,299,000  | -2,299,000 |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還支出           |            | 2,299,000  | -2,299,000 |
|                        | 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                                  | 2,156,160  | 2,187,100   | -30,940      |
|   | 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                              | 2,156,160  | 2,187,100   | -30,940      |
| 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)                            | 2,156,160  | 4,486,100   | -2,329,940   |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 32,143,840 | 36,250,340  | -4,106,500   |
|   | 予備費支出(10)                               |            |             | 0            |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,869,336  | -7,267,741  | 9,137,077    |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |            | 106,100,388 | -106,100,388 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 1,869,336  | 98,832,647  | -96,963,311  |



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5年4月1日 (至) 令和6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<br>入                                    | 就労支援事業収入            | 13,200,000  | 19,980,430  | -6,780,430 |    |
|   | 就労支援事業収入            | 13,200,000  | 19,980,430  | -6,780,430 |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入       | 204,875,850 | 205,285,322 | -409,472   |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 193,970,530 | 195,418,892 | -1,448,362 |    |
|   | 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              | 4,555,320   | 3,665,430   | 889,890    |    |
|   | その他の事業収入            | 6,350,000   | 6,201,000   | 149,000    |    |
|   | 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         | 211         | -111       |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 100         | 211         | -111       |    |
|   | 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   | 1,013,425   | 2,919,343  |    |
|   | 受入研修費収入             | 230,000     |             | 230,000    |    |
| 利用者等外給食費収入                                | 3,496,000           | 1,007,820   | 2,488,180   |            |    |
| 雑収入                                       | 206,768             | 5,605       | 201,163     |            |    |
| 事業活動収入計(1)                                | 222,028,718         | 226,299,388 | -4,270,670  |            |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 138,448,600 | 132,465,845 | 5,982,755  |    |
|   | 役員報酬支出              |             |             | 0          |    |
|   | 職員給料支出              | 59,982,000  | 58,045,226  | 1,936,774  |    |
|   | 職員賞与支出              | 12,617,600  | 12,617,597  | 3          |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 51,915,000  | 49,443,323  | 2,471,677  |    |
|   | 派遣職員費支出             |             |             | 0          |    |
|   | 退職給付支出              | 534,000     | 534,000     | 0          |    |
|   | 退職給付費用(資金収支)        | 534,000     | 534,000     | 0          |    |
|   | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0          |    |
|   | 法定福利費支出             | 13,400,000  | 11,825,699  | 1,574,301  |    |
|   | 事業費支出               | 33,352,390  | 38,094,962  | -4,742,572 |    |
|   | 給食費支出               | 19,980,000  | 20,614,587  | -634,587   |    |
|   | 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     | 357,572     | 15,628     |    |
|   | 医療費支出               |             |             | 0          |    |
|   | 被服費支出               | 72,000      | 4,697       | 67,303     |    |
|   | 教養娯楽費支出             | 143,600     | 299,648     | -156,048   |    |
|   | 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             | 2,340,000   | 3,438,053   | -1,098,053 |    |
|   | 燃料費支出               |             |             | 0          |    |
|   | 消耗器具備品費支出           | 3,216,000   | 5,829,265   | -2,613,265 |    |
|   | 保険料支出               | 21,960      |             | 21,960     |    |
|   | 賃借料支出               | 2,900,000   | 3,761,888   | -861,888   |    |
| 教育指導費支出                                   | 4,920               |             | 4,920       |            |    |
| 就職支度費支出                                   |                     |             | 0           |            |    |
| 葬祭費支出                                     |                     |             | 0           |            |    |
| 車輛費支出                                     | 3,369,350           | 3,432,494   | -63,144     |            |    |
| 雑支出                                       | 912,400             | 356,758     | 555,642     |            |    |
| 事務費支出                                     | 14,171,368          | 13,604,105  | 567,263     |            |    |
| 福利厚生費支出                                   | 958,000             | 536,893     | 421,107     |            |    |
| 職員被服費支出                                   | 72,000              | 3,395       | 68,605      |            |    |
| 旅費交通費支出                                   | 534,000             | 171,947     | 362,053     |            |    |
| 研修研究費支出                                   | 500,000             | 786,162     | -286,162    |            |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 444,408             | 812,681     | -368,273    |            |    |
| 印刷製本費支出                                   | 600,000             | 126,982     | 473,018     |            |    |

|                |                           |             |             |            |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                | 水道光熱費支出                   | 900,000     | 803,266     | 96,734     |
|                | 燃料費支出                     | 6,000       |             | 6,000      |
|                | 修繕費支出                     | 1,960,000   | 356,180     | 1,603,820  |
|                | 通信運搬費支出                   | 496,800     | 1,243,228   | -746,428   |
|                | 会議費支出                     | 16,000      |             | 16,000     |
|                | 広報費支出                     | 760,000     | 1,695,725   | -935,725   |
|                | 業務委託費支出                   | 1,482,000   | 1,462,084   | 19,916     |
|                | 手数料支出                     | 400,000     | 236,890     | 163,110    |
|                | 保険料支出                     | 1,016,000   | 28,365      | 987,635    |
|                | 賃借料支出                     | 1,420,960   | 2,784,438   | -1,363,478 |
|                | 土地・建物賃借料支出                | 784,880     | 764,880     | 20,000     |
|                | 租税公課支出                    | 527,680     | 1,160,714   | -633,034   |
|                | 保守料支出                     | 921,200     | 238,290     | 682,910    |
|                | 渉外費支出                     | 60,000      | 60,000      | 0          |
|                | 諸会費支出                     | 204,240     | 126,000     | 78,240     |
|                | 雑支出                       | 107,200     | 205,985     | -98,785    |
|                | 就労支援事業支出                  | 10,000,000  | 11,391,854  | -1,391,854 |
|                | 就労支援事業販売原価支出              | 10,000,000  | 11,085,058  | -1,085,058 |
|                | 就労支援事業販管費支出               |             | 306,796     | -306,796   |
|                | 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   | 2,874,320   | 573,680    |
|                | 利用者等外給食費支出                | 3,448,000   | 2,874,320   | 573,680    |
|                | 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)                | 199,420,358 | 198,431,086 | 989,272    |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 22,608,360  | 27,868,302  | -5,259,942 |
| 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                  | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |
|                | 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                 | 4,000,000 |            | 4,000,000 |  |
|                        | 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）               | 4,000,000 | 0          | 4,000,000 |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -4,000,000                | 0         | -4,000,000 |           |  |
| 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                  | 4,000,000 | 4,000,000  | 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             | 4,000,000 | 4,000,000  | 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              |           |            | 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                 | 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                                  | 1,037,440   | 0           | 1,037,440   |
|   | 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                              | 1,037,440   |             | 1,037,440   |
| 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                              | 17,300,000  | 25,736,440  | -8,436,440  |
|   | 拠点区分間繰入金支出                              | 17,300,000  | 25,736,440  | -8,436,440  |
|   | 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)                            | 18,337,440  | 25,736,440  | -7,399,000  |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -14,337,440 | -21,736,440 | 7,399,000   |
|   | 予備費支出(10)                               |             |             | 0           |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,270,920   | 6,131,862   | -1,860,942  |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |             | 14,045,443  | -14,045,443 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 4,270,920   | 20,177,305  | -15,906,385 |

地域生活支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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<br>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         | 4         | -4        |    |
|   | 受取利息配当金収入           |           | 4         | -4        |    |
|   | 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           | 8,032,012 | -4        |           |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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               | 120,000   | 120,000   | 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                                     | 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         | 4         | -4 |
| 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<br>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            | 4  | -4  |   |
|        | 前期末支払資金残高(12)                           |              | 65 | -65 |   |
|        | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0            | 69 | -69 |   |



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5年4月1日 (至) 令和6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<br>入                                    | 就労支援事業収入            | 29,300,000  | 27,583,971  | 1,716,029 |    |
|   | 就労支援事業収入            | 29,300,000  | 27,583,971  | 1,716,029 |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入       | 244,780,000 | 245,029,677 | -249,677  |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 227,950,000 | 228,141,940 | -191,940  |    |
|   | 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              | 4,480,000   | 4,470,010   | 9,990     |    |
|   | その他の事業収入            | 12,350,000  | 12,417,727  | -67,727   |    |
|   | 退職共済事業収入            | 101,546     | 0           | 101,546   |    |
|   | 事務費収入               | 101,546     |             | 101,546   |    |
|   | 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       | 995         | 5         |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 1,000       | 995         | 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              | 4,127,000   | 3,741,620   | 385,380   |    |
|   | 受入研修費収入             | 155,000     | 62,000      | 93,000    |    |
|   | 利用者等外給食費収入          | 3,620,000   | 3,400,980   | 219,020   |    |
|   | 雑収入                 | 352,000     | 278,640     | 73,360    |    |
| 事業活動収入計(1)                                | 278,329,546         | 276,376,263 | 1,953,283   |           |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 186,520,546 | 182,749,447 | 3,771,099 |    |
|   | 役員報酬支出              |             |             | 0         |    |
|   | 職員給料支出              | 82,786,000  | 82,591,180  | 194,820   |    |
|   | 職員賞与支出              | 21,685,000  | 21,663,545  | 21,455    |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 58,700,000  | 54,831,454  | 3,868,546 |    |
|   | 派遣職員費支出             |             |             | 0         |    |
|   | 退職給付支出              | 1,775,546   | 1,657,127   | 118,419   |    |
|   | 退職給付費用(資金収支)        | 1,775,546   | 1,657,127   | 118,419   |    |
|   | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0         |    |
|   | 法定福利費支出             | 21,574,000  | 22,006,141  | -432,141  |    |
|   | 事業費支出               | 29,794,940  | 23,080,428  | 6,714,512 |    |
|   | 給食費支出               | 9,700,000   | 6,180,338   | 3,519,662 |    |
|   | 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             | 1,052,400   | 1,048,135   | 4,265     |    |
|   | 医療費支出               |             |             | 0         |    |
|   | 被服費支出               | 266,540     | 5,005       | 261,535   |    |
|   | 教養娯楽費支出             | 920,000     | 757,529     | 162,471   |    |
|   | 日用品費支出              | 110,000     | 73,876      | 36,124    |    |
|   | 保育材料費支出             |             |             | 0         |    |
|   | 本人支給金支出             |             |             | 0         |    |
|   | 水道光熱費支出             | 6,050,000   | 5,411,907   | 638,093   |    |
|   | 燃料費支出               | 47,000      | 2,680       | 44,320    |    |
|   | 消耗器具備品費支出           | 2,806,000   | 2,525,720   | 280,280   |    |
|   | 保険料支出               | 5,000       | 4,300       | 700       |    |
|   | 賃借料支出               | 2,690,000   | 2,654,016   | 35,984    |    |
|   | 教育指導費支出             | 50,000      |             | 50,000    |    |
|   | 就職支度費支出             |             |             | 0         |    |
|   | 葬祭費支出               | 3,000       |             | 3,000     |    |
|   | 車輛費支出               | 4,730,000   | 3,387,372   | 1,342,628 |    |
| 雑支出                                       | 1,315,000           | 1,029,550   | 285,450     |           |    |
| 事務費支出                                     | 26,110,996          | 19,934,932  | 6,176,064   |           |    |
| 福利厚生費支出                                   | 1,403,000           | 1,155,308   | 247,692     |           |    |
| 職員被服費支出                                   | 275,000             | 55,396      | 219,604     |           |    |
| 旅費交通費支出                                   | 660,000             | 454,728     | 205,272     |           |    |
| 研修研究費支出                                   | 540,000             | 599,846     | -59,846     |           |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 551,000             | 383,139     | 167,861     |           |    |
| 印刷製本費支出                                   | 800,000             | 786,065     | 13,935      |           |    |

|                |                           |             |             |             |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 水道光熱費支出                   | 550,000     | 477,575     | 72,425      |
|                | 燃料費支出                     | 40,000      | 10,100      | 29,900      |
|                | 修繕費支出                     | 1,900,000   | 1,279,740   | 620,260     |
|                | 通信運搬費支出                   | 1,030,000   | 520,980     | 509,020     |
|                | 会議費支出                     | 30,000      |             | 30,000      |
|                | 広報費支出                     | 670,000     | 467,500     | 202,500     |
|                | 業務委託費支出                   | 1,192,000   | 793,218     | 398,782     |
|                | 手数料支出                     | 426,000     | 471,502     | -45,502     |
|                | 保険料支出                     | 2,540,000   | 2,382,689   | 157,311     |
|                | 賃借料支出                     | 7,935,000   | 6,612,348   | 1,322,652   |
|                | 土地・建物賃借料支出                | 3,135,996   | 1,965,996   | 1,170,000   |
|                | 租税公課支出                    | 600,000     | 436,364     | 163,636     |
|                | 保守料支出                     | 930,000     | 325,600     | 604,400     |
|                | 渉外費支出                     | 90,000      | 81,500      | 8,500       |
|                | 諸会費支出                     | 340,000     | 332,800     | 7,200       |
|                | 雑支出                       | 473,000     | 342,538     | 130,462     |
|                | 就労支援事業支出                  | 29,300,000  | 25,006,052  | 4,293,948   |
|                | 就労支援事業販売原価支出              | 29,300,000  | 25,006,052  | 4,293,948   |
|                | 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   | 3,400,980   | 99,020      |
|                | 利用者等外給食費支出                | 3,500,000   | 3,400,980   | 99,020      |
|                | 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)                | 275,226,482 | 254,171,839 | 21,054,643  |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,103,064   | 22,204,424  | -19,101,360 |
| 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                  | 946,360     | 866,360     | 80,000      |
|                | 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                | 512,300     | 432,300     | 80,000      |

|                        |                           |            |            |        |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|--------|
| 支出                     | 車輛運搬具取得支出                 |            |            | 0      |
|                        | 器具及び備品取得支出                | 434,060    | 434,060    | 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）               | 946,360    | 866,360    | 80,000 |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -946,360                  | -866,360   | -80,000    |        |
| 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                  | 23,500,000 | 23,500,000 | 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               | 4,000,000  | 4,000,000  | 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              | 19,500,000 | 19,500,000 | 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）           | 23,500,000                | 23,500,000 | 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                                  | 3,989,000  | 9,666,800   | -5,677,800   |
|   | 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                               | 1,000,000  |             | 1,000,000    |
|   | 修繕費積立資産支出                               | 1,000,000  | 1,000,000   | 0            |
|   | 備品等購入積立資産支出                             | 320,000    | 320,000     | 0            |
|   | 工賃変動積立資産支出                              |            |             | 0            |
|   | 設備整備等積立資産支出                             |            | 7,000,000   | -7,000,000   |
| 支 | 退職給付引当資産支出                              | 1,669,000  | 1,346,800   | 322,200      |
| 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                              | 19,500,000 | 19,500,000  | 0            |
|   | 拠点区分間繰入金支出                              | 19,500,000 | 19,500,000  | 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)                            | 23,489,000 | 29,166,800  | -5,677,800   |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 11,000     | -5,666,800  | 5,677,800    |
|   | 予備費支出(10)                               |            |             | 0            |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,167,704  | 15,671,264  | -13,503,560  |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |            | 129,717,186 | -129,717,186 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 2,167,704  | 145,388,450 | -143,220,746 |

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5年4月1日 (至) 令和6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<br>入                                    | 就労支援事業収入            | 8,815,000   | 8,309,401   | 505,599    |    |
|   | 就労支援事業収入            | 8,815,000   | 8,309,401   | 505,599    |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入       | 110,957,442 | 105,551,596 | 5,405,846  |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 105,557,442 | 99,950,584  | 5,606,858  |    |
|   | 障害児施設給付費収入          |             |             | 0          |    |
|   | 利用者負担金収入            | 50,000      | 52,242      | -2,242     |    |
|   | 補足給付費収入             |             |             | 0          |    |
|   | 特定費用収入              | 1,140,000   | 1,262,470   | -122,470   |    |
|   | その他の事業収入            | 4,210,000   | 4,286,300   | -76,300    |    |
|   | 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           | 40,000      | 30,919      | 9,081      |    |
|   | 経常経費寄附金収入           | 40,000      | 30,919      | 9,081      |    |
|   | 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           | 46          | 157         | -111       |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 46          | 157         | -111       |    |
|   | 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              | 1,450,000   | 1,298,220   | 151,780    |    |
|   | 受入研修費収入             | 1,450,000   | 1,298,220   | 151,780    |    |
|   | 利用者等外給食費収入          |             |             | 0          |    |
|   | 雑収入                 |             |             | 0          |    |
| 事業活動収入計(1)                                | 121,262,488         | 115,190,293 | 6,072,195   |            |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 78,748,145  | 81,824,449  | -3,076,304 |    |
|   | 役員報酬支出              |             |             | 0          |    |
|   | 職員給料支出              | 38,553,404  | 38,978,472  | -425,068   |    |
|   | 職員賞与支出              | 10,673,241  | 10,673,241  | 0          |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 19,365,000  | 21,592,386  | -2,227,386 |    |
|   | 派遣職員費支出             |             |             | 0          |    |
|   | 退職給付支出              | 756,500     | 0           | 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             | 9,400,000   | 10,580,350  | -1,180,350 |    |
|   | 事業費支出               | 15,515,878  | 12,311,207  | 3,204,671  |    |
|   | 給食費支出               | 6,100,000   | 2,811,693   | 3,288,307  |    |
|   | 介護用品費支出             |             |             | 0          |    |
|   | 医薬品費支出              | 20,000      | 8,894       | 11,106     |    |
|   | 診療・療養等材料費支出         |             |             | 0          |    |
|   | 保健衛生費支出             | 750,000     | 685,948     | 64,052     |    |
|   | 医療費支出               |             |             | 0          |    |
|   | 被服費支出               | 3,500       | 2,390       | 1,110      |    |
|   | 教養娯楽費支出             | 500,000     | 503,442     | -3,442     |    |
|   | 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             | 1,700,000   | 1,629,582   | 70,418     |    |
|   | 燃料費支出               | 2,378       | 3,478       | -1,100     |    |
|   | 消耗器具備品費支出           | 110,000     | 89,682      | 20,318     |    |
|   | 保険料支出               | 500,000     | 425,929     | 74,071     |    |
|   | 賃借料支出               | 3,200,000   | 3,579,719   | -379,719   |    |
|   | 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               | 2,300,000   | 2,193,628   | 106,372    |    |
| 雑支出                                       | 330,000             | 376,822     | -46,822     |            |    |
| 事務費支出                                     | 13,442,111          | 14,630,006  | -1,187,895  |            |    |
| 福利厚生費支出                                   | 1,426,728           | 1,555,468   | -128,740    |            |    |
| 職員被服費支出                                   |                     |             | 0           |            |    |
| 旅費交通費支出                                   | 30,000              | 22,283      | 7,717       |            |    |
| 研修研究費支出                                   | 280,000             | 259,600     | 20,400      |            |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 900,000             | 1,020,595   | -120,595    |            |    |
| 印刷製本費支出                                   | 540,000             | 526,706     | 13,294      |            |    |

|                 |                           |             |             |           |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                 | 水道光熱費支出                   | 190,000     | 181,025     | 8,975     |
|                 | 燃料費支出                     |             |             | 0         |
|                 | 修繕費支出                     | 213,540     | 301,540     | -88,000   |
|                 | 通信運搬費支出                   | 840,000     | 888,610     | -48,610   |
|                 | 会議費支出                     |             |             | 0         |
|                 | 広報費支出                     | 20,000      | 17,600      | 2,400     |
|                 | 業務委託費支出                   | 400,000     | 400,840     | -840      |
|                 | 手数料支出                     | 340,000     | 324,162     | 15,838    |
|                 | 保険料支出                     | 1,194,138   | 1,260,112   | -65,974   |
|                 | 賃借料支出                     | 3,250,000   | 3,645,299   | -395,299  |
|                 | 土地・建物賃借料支出                | 2,802,000   | 3,013,000   | -211,000  |
|                 | 租税公課支出                    | 456,164     | 363,541     | 92,623    |
|                 | 保守料支出                     | 363,541     | 427,592     | -64,051   |
|                 | 渉外費支出                     |             |             | 0         |
|                 | 諸会費支出                     | 136,000     | 242,500     | -106,500  |
|                 | 雑支出                       | 60,000      | 179,533     | -119,533  |
|                 | 就労支援事業支出                  | 8,815,000   | 6,660,192   | 2,154,808 |
|                 | 就労支援事業販売原価支出              | 8,815,000   | 6,660,192   | 2,154,808 |
|                 | 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                    | 1,500,000   | 1,298,220   | 201,780   |
|                 | 利用者等外給食費支出                | 1,500,000   | 1,298,220   | 201,780   |
|                 | 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)                | 118,021,134 | 116,724,074 | 1,297,060 |
|                 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,241,354   | -1,533,781  | 4,775,135 |
| 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           | 453,800     | -453,800  |
|                 | 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                |             | 453,800     | -453,800  |

|                        |                           |          |         |          |  |
|------------------------|---------------------------|----------|---------|----------|--|
| 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        | 453,800 | -453,800 |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0                         | -453,800 | 453,800 |          |  |
| 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                                  | 703,400    | 958,400    | -255,000    |
|   | 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                               |            |            | 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                              | 703,400    | 958,400    | -255,000    |
| 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                              | 2,500,000  | 2,500,000  | 0           |
|   | 事業区分間繰入金支出                              | 2,500,000  | 2,500,000  | 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)                            | 3,203,400  | 3,458,400  | -255,000    |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -3,203,400 | -3,458,400 | 255,000     |
|   | 予備費支出(10)                               | 37,954     |            | 37,954      |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | -5,445,981 | 5,445,981   |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |            | 48,261,954 | -48,261,954 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0          | 42,815,973 | -42,815,973 |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カフェ&ベーカリーどんなきも拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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<br>入                                    | 就労支援事業収入            | 33,000,000 | 33,433,065 | -433,065   |    |
|   | 就労支援事業収入            | 33,000,000 | 33,433,065 | -433,065   |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入       | 24,357,066 | 23,375,305 | 981,761    |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 23,070,000 | 22,114,485 | 955,515    |    |
|   | 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    | 152,950    | -2,950     |    |
|   | その他の事業収入            | 1,137,066  | 1,107,870  | 29,196     |    |
|   | 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          | 72         | -72        |    |
|   | 受取利息配当金収入           |            | 72         | -72        |    |
|   | 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              | 100,000    | 151,140    | -51,140    |    |
|   | 受入研修費収入             |            |            | 0          |    |
| 利用者等外給食費収入                                | 100,000             | 151,140    | -51,140    |            |    |
| 雑収入                                       |                     |            | 0          |            |    |
| 事業活動収入計（1）                                | 57,477,066          | 56,979,582 | 497,484    |            |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 30,971,516 | 33,489,875 | -2,518,359 |    |
|   | 役員報酬支出              |            |            | 0          |    |
|   | 職員給料支出              | 12,118,456 | 12,497,033 | -378,577   |    |
|   | 職員賞与支出              | 2,833,060  | 2,833,060  | 0          |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 13,200,000 | 13,731,139 | -531,139   |    |
|   | 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  | 4,428,643  | -1,608,643 |    |
|   | 事業費支出               | 530,000    | 549,295    | -19,295    |    |
|   | 給食費支出               | 400,000    | 465,960    | -65,960    |    |
|   | 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             | 50,000     | 83,335     | -33,335    |    |
|   | 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               | 80,000     |            | 80,000     |    |
|   | 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                                     | 2,292,000           | 1,911,649  | 380,351    |            |    |
| 福利厚生費支出                                   | 250,000             | 78,008     | 171,992    |            |    |
| 職員被服費支出                                   |                     |            | 0          |            |    |
| 旅費交通費支出                                   | 10,000              | 10,000     | 0          |            |    |
| 研修研究費支出                                   |                     |            | 0          |            |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 100,000             | 104,221    | -4,221     |            |    |
| 印刷製本費支出                                   | 10,000              | 25,499     | -15,499    |            |    |

|                |                           |            |             |            |
|----------------|---------------------------|------------|-------------|------------|
|                | 水道光熱費支出                   |            |             | 0          |
|                | 燃料費支出                     |            |             | 0          |
|                | 修繕費支出                     |            | 127,600     | -127,600   |
|                | 通信運搬費支出                   | 200,000    | 117,957     | 82,043     |
|                | 会議費支出                     |            |             | 0          |
|                | 広報費支出                     |            | 38,000      | -38,000    |
|                | 業務委託費支出                   |            |             | 0          |
|                | 手数料支出                     | 200,000    | 200,845     | -845       |
|                | 保険料支出                     | 550,000    | 345,949     | 204,051    |
|                | 賃借料支出                     | 132,000    | 139,612     | -7,612     |
|                | 土地・建物賃借料支出                | 290,000    | 290,400     | -400       |
|                | 租税公課支出                    | 380,000    | 152,783     | 227,217    |
|                | 保守料支出                     |            | 126,500     | -126,500   |
|                | 渉外費支出                     |            |             | 0          |
|                | 諸会費支出                     | 90,000     | 97,000      | -7,000     |
|                | 雑支出                       | 80,000     | 57,275      | 22,725     |
|                | 就労支援事業支出                  | 32,700,000 | 34,163,102  | -1,463,102 |
|                | 就労支援事業販売原価支出              | 32,700,000 | 34,163,102  | -1,463,102 |
|                | 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          | 151,140     | -151,140   |
|                | 利用者等外給食費支出                |            | 151,140     | -151,140   |
|                | 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)                | 66,493,516 | 70,265,061  | -3,771,545 |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -9,016,450 | -13,285,479 | 4,269,029  |
| 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             | 9,500,000                 | 9,500,000 | 0 |   |  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 9,500,000                 | 9,500,000 | 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）           | 9,500,000                 | 9,500,000 | 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<br>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)             | 9,500,000    | 9,500,000  | 0          |   |
|        | 予備費支出(10)                               | 483,550      |            | 483,550    |   |
|        | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0            | -3,785,479 | 3,785,479  |   |
|        | 前期末支払資金残高(12)                           |              | 4,907,764  | -4,907,764 |   |
|        | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0            | 1,122,285  | -1,122,285 |   |

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5年4月1日 （至）令和6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<br>入                                    | 就労支援事業収入            | 10,499,900 | 10,254,572 | 245,328    |    |
|   | 就労支援事業収入            | 10,499,900 | 10,254,572 | 245,328    |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入       | 50,481,760 | 52,112,005 | -1,630,245 |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 48,640,160 | 49,818,565 | -1,178,405 |    |
|   | 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              | 713,600    | 783,840    | -70,240    |    |
|   | その他の事業収入            | 1,128,000  | 1,509,600  | -381,600   |    |
|   | 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     | 220,000    | -200,000   |    |
|   | 経常経費寄附金収入           | 20,000     | 220,000    | -200,000   |    |
|   | 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        | 51         | 149        |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 200        | 51         | 149        |    |
|   | 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              | 928,000    | 918,791    | 9,209      |    |
|   | 受入研修費収入             |            |            | 0          |    |
|   | 利用者等外給食費収入          | 858,000    | 848,760    | 9,240      |    |
|   | 雑収入                 | 70,000     | 70,031     | -31        |    |
| 事業活動収入計（1）                                | 61,929,860          | 63,505,419 | -1,575,559 |            |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 49,108,000 | 48,208,879 | 899,121    |    |
|   | 役員報酬支出              |            |            | 0          |    |
|   | 職員給料支出              | 24,757,000 | 24,678,509 | 78,491     |    |
|   | 職員賞与支出              | 6,794,000  | 6,789,540  | 4,460      |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 10,616,000 | 10,351,699 | 264,301    |    |
|   | 派遣職員費支出             |            |            | 0          |    |
|   | 退職給付支出              | 530,000    | 446,291    | 83,709     |    |
|   | 退職給付費用（資金収支）        | 530,000    | 446,291    | 83,709     |    |
|   | 役員退職慰労金支出           |            |            | 0          |    |
|   | 法定福利費支出             | 6,411,000  | 5,942,840  | 468,160    |    |
|   | 事業費支出               | 9,362,320  | 8,203,758  | 1,158,562  |    |
|   | 給食費支出               | 2,929,000  | 1,989,589  | 939,411    |    |
|   | 介護用品費支出             |            |            | 0          |    |
|   | 医薬品費支出              | 10,000     |            | 10,000     |    |
|   | 診療・療養等材料費支出         | 10,000     |            | 10,000     |    |
|   | 保健衛生費支出             | 352,320    | 372,314    | -19,994    |    |
|   | 医療費支出               |            |            | 0          |    |
|   | 被服費支出               | 20,000     | 1,100      | 18,900     |    |
|   | 教養娯楽費支出             | 373,000    | 384,893    | -11,893    |    |
|   | 日用品費支出              | 30,000     | 12,983     | 17,017     |    |
|   | 保育材料費支出             |            |            | 0          |    |
|   | 本人支給金支出             |            |            | 0          |    |
|   | 水道光熱費支出             | 3,750,000  | 3,789,182  | -39,182    |    |
|   | 燃料費支出               |            |            | 0          |    |
|   | 消耗器具備品費支出           | 490,000    | 442,598    | 47,402     |    |
|   | 保険料支出               | 10,000     | 3,200      | 6,800      |    |
|   | 賃借料支出               | 20,000     |            | 20,000     |    |
|   | 教育指導費支出             | 30,000     |            | 30,000     |    |
|   | 就職支度費支出             |            |            | 0          |    |
| 葬祭費支出                                     |                     |            | 0          |            |    |
| 車輛費支出                                     | 1,088,000           | 1,029,769  | 58,231     |            |    |
| 雑支出                                       | 250,000             | 178,130    | 71,870     |            |    |
| 事務費支出                                     | 15,638,800          | 15,014,465 | 624,335    |            |    |
| 福利厚生費支出                                   | 320,000             | 312,196    | 7,804      |            |    |
| 職員被服費支出                                   | 51,000              | 43,835     | 7,165      |            |    |
| 旅費交通費支出                                   | 167,000             | 130,524    | 36,476     |            |    |
| 研修研究費支出                                   | 330,000             | 307,105    | 22,895     |            |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 680,000             | 642,140    | 37,860     |            |    |
| 印刷製本費支出                                   | 145,000             | 125,519    | 19,481     |            |    |

|                |                           |             |             |            |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                | 水道光熱費支出                   | 575,000     | 567,685     | 7,315      |
|                | 燃料費支出                     | 10,000      |             | 10,000     |
|                | 修繕費支出                     | 50,000      | 52,976      | -2,976     |
|                | 通信運搬費支出                   | 414,000     | 397,548     | 16,452     |
|                | 会議費支出                     | 20,000      | 9,550       | 10,450     |
|                | 広報費支出                     | 60,000      | 52,712      | 7,288      |
|                | 業務委託費支出                   | 527,000     | 532,655     | -5,655     |
|                | 手数料支出                     | 160,000     | 155,578     | 4,422      |
|                | 保険料支出                     | 1,300,000   | 1,242,988   | 57,012     |
|                | 賃借料支出                     | 4,189,000   | 3,882,616   | 306,384    |
|                | 土地・建物賃借料支出                | 4,970,000   | 4,963,224   | 6,776      |
|                | 租税公課支出                    | 65,000      | 39,912      | 25,088     |
|                | 保守料支出                     | 1,261,000   | 1,261,062   | -62        |
|                | 渉外費支出                     | 160,000     | 161,180     | -1,180     |
|                | 諸会費支出                     | 90,000      | 86,000      | 4,000      |
|                | 雑支出                       | 94,800      | 47,460      | 47,340     |
|                | 就労支援事業支出                  | 10,500,000  | 10,008,845  | 491,155    |
|                | 就労支援事業販売原価支出              | 10,500,000  | 10,008,845  | 491,155    |
|                | 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                    | 200,000     | 172,590     | 27,410     |
|                | 支払利息支出                    | 200,000     | 172,590     | 27,410     |
|                | 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                    | 753,600     | 848,760     | -95,160    |
|                | 利用者等外給食費支出                | 753,600     | 848,760     | -95,160    |
|                | 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)                | 85,562,720  | 82,457,297  | 3,105,423  |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -23,632,860 | -18,951,878 | -4,680,982 |
| 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             | 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                  | 82,800     | 0       | 82,800 |
|                        | 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              | 82,800     |         | 82,800 |
|                        | 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             | 27,000,000                | 27,000,000 | 0       |        |
| 拠点区分間繰入金収入             | 27,000,000                | 27,000,000 | 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）           | 27,082,800                | 27,000,000 | 82,800  |        |
| 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                      | 390,000    | 387,600    | 2,400       |  |
|   | 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           |  |
| 支出                                      | 退職給付引当資産支出                  | 390,000    | 387,600    | 2,400       |  |
|   | 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)                | 390,000    | 387,600    | 2,400       |  |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 26,692,800 | 26,612,400 | 80,400      |  |
| 予備費支出(10)                               |                             |            |            | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 59,940     | 4,684,522  | -4,624,582  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                             |            | 6,192,449  | -6,192,449  |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                             | 59,940     | 10,876,971 | -10,817,031 |  |



ほくほくハウス拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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       | 181,892,083 | 184,606,631 | -2,714,548 |    |
|            | 自立支援給付費収入           | 150,964,823 | 152,202,673 | -1,237,850 |    |
|            | 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            | 30,927,260  | 32,403,958  | -1,476,698 |    |
|            | 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          | 620         | 782         | -162       |    |
|            | 借入金利息補助金収入          | 620         | 782         | -162       |    |
|            | 受取利息配当金収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 受取利息配当金収入           |             |             | 0          |    |
|            | 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              | 2,168,010   | 1,957,000   | 211,010    |    |
|            | 受入研修費収入             | 1,880,000   |             | 1,880,000  |    |
|            | 利用者等外給食費収入          | 288,010     | 1,929,700   | -1,641,690 |    |
|            | 雑収入                 |             | 27,300      | -27,300    |    |
| 事業活動収入計(1) | 184,080,713         | 186,584,413 | -2,503,700  |            |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出               | 108,452,100 | 107,225,641 | 1,226,459  |    |
|            | 役員報酬支出              |             |             | 0          |    |
|            | 職員給料支出              | 49,315,000  | 48,753,905  | 561,095    |    |
|            | 職員賞与支出              | 12,808,784  | 12,808,784  | 0          |    |
|            | 非常勤職員給与支出           | 32,904,316  | 32,418,362  | 485,954    |    |
|            | 派遣職員費支出             |             |             | 0          |    |
|            | 退職給付支出              | 1,424,000   | 1,424,000   | 0          |    |
|            | 退職給付費用(資金収支)        | 1,424,000   | 1,424,000   | 0          |    |
|            | 役員退職慰労金支出           |             |             | 0          |    |
|            | 法定福利費支出             | 12,000,000  | 11,820,590  | 179,410    |    |
|            | 事業費支出               | 23,721,500  | 22,955,973  | 765,527    |    |
|            | 給食費支出               | 14,310,000  | 13,955,474  | 354,526    |    |
|            | 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             | 281,500     | 294,229     | -12,729    |    |
|            | 医療費支出               |             |             | 0          |    |
|            | 被服費支出               | 20,000      | 7,435       | 12,565     |    |
|            | 教養娯楽費支出             | 400,000     | 458,826     | -58,826    |    |
|            | 日用品費支出              | 700,000     | 606,507     | 93,493     |    |
|            | 保育材料費支出             |             |             | 0          |    |
|            | 本人支給金支出             |             |             | 0          |    |
|            | 水道光熱費支出             | 3,850,000   | 3,797,144   | 52,856     |    |
|            | 燃料費支出               |             |             | 0          |    |
|            | 消耗器具備品費支出           | 3,800,000   | 3,541,610   | 258,390    |    |
|            | 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      | 355,000             | 293,948     | 61,052      |            |    |
| 雑支出        | 5,000               | 800         | 4,200       |            |    |
| 事務費支出      | 35,170,574          | 33,595,083  | 1,575,491   |            |    |
| 福利厚生費支出    | 666,000             | 618,496     | 47,504      |            |    |
| 職員被服費支出    | 30,000              |             | 30,000      |            |    |
| 旅費交通費支出    | 100,000             | 49,434      | 50,566      |            |    |
| 研修研究費支出    | 420,000             | 386,589     | 33,411      |            |    |
| 事務消耗品費支出   | 350,000             | 387,815     | -37,815     |            |    |
| 印刷製本費支出    | 420,000             | 368,507     | 51,493      |            |    |

|                |                           |             |             |            |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                | 水道光熱費支出                   | 1,050,000   | 974,373     | 75,627     |
|                | 燃料費支出                     | 10,000      |             | 10,000     |
|                | 修繕費支出                     | 1,500,000   | 1,545,656   | -45,656    |
|                | 通信運搬費支出                   | 3,000,000   | 2,334,948   | 665,052    |
|                | 会議費支出                     | 70,000      | 65,267      | 4,733      |
|                | 広報費支出                     | 1,000,000   | 858,550     | 141,450    |
|                | 業務委託費支出                   | 6,512,000   | 6,435,836   | 76,164     |
|                | 手数料支出                     | 535,000     | 482,776     | 52,224     |
|                | 保険料支出                     | 1,686,000   | 1,613,646   | 72,354     |
|                | 賃借料支出                     | 2,803,500   | 2,687,464   | 116,036    |
|                | 土地・建物賃借料支出                | 13,270,000  | 13,191,100  | 78,900     |
|                | 租税公課支出                    | 569,174     | 561,266     | 7,908      |
|                | 保守料支出                     | 948,200     | 819,500     | 128,700    |
|                | 渉外費支出                     | 50,000      | 43,160      | 6,840      |
|                | 諸会費支出                     | 149,200     | 148,200     | 1,000      |
|                | 雑支出                       | 31,500      | 22,500      | 9,000      |
|                | 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                    | 49,156      | 41,533      | 7,623      |
|                | 支払利息支出                    | 49,156      | 41,533      | 7,623      |
|                | 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                    | 1,850,000   | 1,929,700   | -79,700    |
|                | 利用者等外給食費支出                | 1,850,000   | 1,929,700   | -79,700    |
|                | 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)                | 169,243,330 | 165,747,930 | 3,495,400  |
|                | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 14,837,383  | 20,836,483  | -5,999,100 |
| 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             | 1,584,000   | 1,584,000   | 0          |
|                | 設備資金借入金元金償還支出             | 1,584,000   | 1,584,000   | 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                  | 1,000,000   | 203,500     | 796,500    |
|                | 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                | 1,000,000  | 203,500    | 796,500    |
|                        | 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）               | 2,584,000  | 1,787,500  | 796,500    |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -2,584,000                | -1,787,500 | -796,500   |            |
| 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                  | 20,500,000 | 9,000,000  | 11,500,000 |
|                        | 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              | 20,500,000 | 9,000,000  | 11,500,000 |
|                        | （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）           | 20,500,000                | 9,000,000  | 11,500,000 |            |
| 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                                  | 821,200    | 821,200     | 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 | 退職給付引当資産支出                              | 821,200    | 821,200     | 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                          | 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                              | 5,700,000  | 5,700,000   | 0           |
|   | 事業区分間繰入金支出                              | 5,700,000  | 5,700,000   | 0           |
|   | 拠点区分間繰入金支出                              | 12,500,000 | 12,500,000  | 0           |
|   | 拠点区分間繰入金支出                              | 12,500,000 | 12,500,000  | 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)                            | 19,021,200 | 19,021,200  | 0           |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 1,478,800  | -10,021,200 | 11,500,000  |
|   | 予備費支出(10)                               | 2,232,183  |             | 2,232,183   |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 11,500,000 | 9,027,783   | 2,472,217   |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |            | 67,249,705  | -67,249,705 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 11,500,000 | 76,277,488  | -64,777,488 |

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5年4月1日 （至）令和6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<br>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       | 16,375,053 | 16,236,849 | 138,204   |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 15,460,000 | 15,387,394 | 72,606    |    |
|   | 障害児施設給付費収入          |            |            | 0         |    |
|   | 利用者負担金収入            | 49,539     | 61,192     | -11,653   |    |
|   | 補足給付費収入             |            |            | 0         |    |
|   | 特定費用収入              |            |            | 0         |    |
|   | その他の事業収入            | 865,514    | 788,263    | 77,251    |    |
|   | 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        | 215        | 35        |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 250        | 215        | 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              | 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）                                | 16,386,553          | 16,237,064 | 149,489    |           |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 9,376,621  | 9,101,186  | 275,435   |    |
|   | 役員報酬支出              |            |            | 0         |    |
|   | 職員給料支出              | 3,430,000  | 3,419,551  | 10,449    |    |
|   | 職員賞与支出              | 1,045,121  | 1,045,121  | 0         |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 3,397,000  | 3,277,940  | 119,060   |    |
|   | 派遣職員費支出             |            |            | 0         |    |
|   | 退職給付支出              | 44,500     | 44,500     | 0         |    |
|   | 退職給付費用（資金収支）        | 44,500     | 44,500     | 0         |    |
|   | 役員退職慰労金支出           |            |            | 0         |    |
|   | 法定福利費支出             | 1,460,000  | 1,314,074  | 145,926   |    |
|   | 事業費支出               | 327,000    | 274,071    | 52,929    |    |
|   | 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                                     | 297,000             | 274,071    | 22,929     |           |    |
| 雑支出                                       | 10,000              |            | 10,000     |           |    |
| 事務費支出                                     | 4,049,429           | 3,836,020  | 213,409    |           |    |
| 福利厚生費支出                                   | 79,000              | 56,480     | 22,520     |           |    |
| 職員被服費支出                                   | 10,000              |            | 10,000     |           |    |
| 旅費交通費支出                                   | 35,000              | 21,110     | 13,890     |           |    |
| 研修研究費支出                                   | 22,000              | 12,000     | 10,000     |           |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 30,000              | 17,758     | 12,242     |           |    |
| 印刷製本費支出                                   |                     |            | 0          |           |    |

|                 |                           |            |            |          |
|-----------------|---------------------------|------------|------------|----------|
|                 | 水道光熱費支出                   | 500,000    | 446,297    | 53,703   |
|                 | 燃料費支出                     | 15,386     |            | 15,386   |
|                 | 修繕費支出                     |            |            | 0        |
|                 | 通信運搬費支出                   | 399,350    | 384,123    | 15,227   |
|                 | 会議費支出                     | 5,000      |            | 5,000    |
|                 | 広報費支出                     |            |            | 0        |
|                 | 業務委託費支出                   | 69,000     | 61,776     | 7,224    |
|                 | 手数料支出                     | 85,000     | 78,371     | 6,629    |
|                 | 保険料支出                     | 371,650    | 365,495    | 6,155    |
|                 | 賃借料支出                     | 968,000    | 961,367    | 6,633    |
|                 | 土地・建物賃借料支出                | 1,207,500  | 1,207,200  | 300      |
|                 | 租税公課支出                    | 62,018     | 52,018     | 10,000   |
|                 | 保守料支出                     | 73,525     | 63,525     | 10,000   |
|                 | 渉外費支出                     |            |            | 0        |
|                 | 諸会費支出                     | 107,000    | 107,000    | 0        |
|                 | 雑支出                       | 10,000     | 1,500      | 8,500    |
|                 | 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)                | 13,753,050 | 13,211,277 | 541,773  |
|                 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,633,503  | 3,025,787  | -392,284 |
| 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                                  | 762,400   | 62,400     | 700,000     |
|   | 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                               | 700,000   |            | 700,000     |
|   | 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                              | 62,400    | 62,400     | 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                          | 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)                            | 762,400   | 62,400     | 700,000     |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -762,400  | -62,400    | -700,000    |
|   | 予備費支出(10)                               | 1,871,103 |            | 1,871,103   |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0         | 2,963,387  | -2,963,387  |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |           | 22,561,511 | -22,561,511 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 0         | 25,524,898 | -25,524,898 |



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5年4月1日 （至）令和6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<br>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 | 25,203,866 | 88,134    |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 13,330,000 | 13,342,440 | -12,440   |    |
|   | 障害児施設給付費収入          | 269,000    | 168,426    | 100,574   |    |
|   | 利用者負担金収入            |            |            | 0         |    |
|   | 補足給付費収入             |            |            | 0         |    |
|   | 特定費用収入              | 11,693,000 | 11,693,000 | 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           | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 経常経費寄附金収入           |            |            | 0         |    |
|   | 借入金利息補助金収入          | 100        | 89         | 11        |    |
|   | 借入金利息補助金収入          | 100        | 89         | 11        |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 受取利息配当金収入           |            |            | 0         |    |
|   | 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          | 25,203,955 | 93,145     |           |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 25,559,700 | 25,375,786 | 183,914   |    |
|   | 役員報酬支出              |            |            | 0         |    |
|   | 職員給料支出              | 16,067,600 | 15,920,807 | 146,793   |    |
|   | 職員賞与支出              | 4,727,300  | 4,727,300  | 0         |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 1,296,800  | 1,246,558  | 50,242    |    |
|   | 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           | 178,000    | 178,000    | 0         |    |
|   | 法定福利費支出             | 3,290,000  | 3,303,121  | -13,121   |    |
|   | 事業費支出               | 170,000    | 134,649    | 35,351    |    |
|   | 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                                     | 150,000             | 134,649    | 15,351     |           |    |
| 雑支出                                       |                     |            | 0          |           |    |
| 事務費支出                                     | 2,793,700           | 2,590,254  | 203,446    |           |    |
| 福利厚生費支出                                   | 100,000             | 73,374     | 26,626     |           |    |
| 職員被服費支出                                   | 10,000              |            | 10,000     |           |    |
| 旅費交通費支出                                   | 45,000              | 38,996     | 6,004      |           |    |
| 研修研究費支出                                   | 85,000              | 82,000     | 3,000      |           |    |
| 事務消耗品費支出                                  | 10,000              | 506        | 9,494      |           |    |
| 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                     | 425,000    | 406,220    | 18,780   |
|                 | 修繕費支出                     | 5,000      |            | 5,000    |
|                 | 通信運搬費支出                   | 350,000    | 334,535    | 15,465   |
|                 | 会議費支出                     | 3,200      | 3,183      | 17       |
|                 | 広報費支出                     |            |            | 0        |
|                 | 業務委託費支出                   |            |            | 0        |
|                 | 手数料支出                     | 47,500     | 31,020     | 16,480   |
|                 | 保険料支出                     | 330,000    | 309,461    | 20,539   |
|                 | 賃借料支出                     | 292,000    | 269,636    | 22,364   |
|                 | 土地・建物賃借料支出                | 820,000    | 800,400    | 19,600   |
|                 | 租税公課支出                    | 90,000     | 77,003     | 12,997   |
|                 | 保守料支出                     | 90,000     | 82,920     | 7,080    |
|                 | 渉外費支出                     |            |            | 0        |
|                 | 諸会費支出                     | 61,000     | 61,000     | 0        |
|                 | 雑支出                       | 10,000     | 7,500      | 2,500    |
|                 | 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)                | 28,523,400 | 28,100,689 | 422,711  |
|                 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -3,226,300 | -2,896,734 | -329,566 |
| 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             | 4,000,000                 | 4,000,000 | 0 |   |  |
| 事業区分間繰入金収入             | 4,000,000                 | 4,000,000 | 0 |   |  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 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                 | 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                                  | 372,000   | 371,200    | 800         |
|   | 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                               | 100,000   | 100,000    | 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                              | 272,000   | 271,200    | 800         |
| 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)                            | 372,000   | 371,200    | 800         |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 3,628,000 | 3,628,800  | -800        |
|   | 予備費支出(10)                               |           |            | 0           |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 401,700   | 732,066    | -330,366    |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |           | 10,772,955 | -10,772,955 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 401,700   | 11,505,021 | -11,103,321 |

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5年4月1日 (至) 令和6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<br>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       | 1,620,000 | 1,615,993 | 4,007     |    |
|   | 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            | 1,620,000 | 1,615,993 | 4,007     |    |
|   | 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           | 20        | 17        | 3         |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 20        | 17        | 3         |    |
|   | 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)                                | 1,620,020           | 1,616,010 | 4,010     |           |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 6,505,370 | 6,482,852 | 22,518    |    |
|   | 役員報酬支出              |           |           | 0         |    |
|   | 職員給料支出              | 4,319,800 | 4,303,855 | 15,945    |    |
|   | 職員賞与支出              | 1,241,070 | 1,241,070 | 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              | 44,500    | 44,500    | 0         |    |
|   | 退職給付費用(資金収支)        | 44,500    | 44,500    | 0         |    |
|   | 役員退職慰労金支出           |           |           | 0         |    |
|   | 法定福利費支出             | 900,000   | 893,427   | 6,573     |    |
|   | 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                                     | 127,600             | 102,355   | 25,245    |           |    |
| 福利厚生費支出                                   | 25,100              | 20,014    | 5,086     |           |    |
| 職員被服費支出                                   |                     |           | 0         |           |    |
| 旅費交通費支出                                   | 3,000               |           | 3,000     |           |    |
| 研修研究費支出                                   | 7,500               | 4,500     | 3,000     |           |    |
| 事務消耗品費支出                                  |                     |           | 0         |           |    |
| 印刷製本費支出                                   | 3,000               | 3,000     | 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                   | 28,000     | 23,040     | 4,960   |
|                 | 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                     | 6,000      | 2,585      | 3,415   |
|                 | 保険料支出                     | 50,000     | 46,315     | 3,685   |
|                 | 賃借料支出                     |            |            | 0       |
|                 | 土地・建物賃借料支出                |            |            | 0       |
|                 | 租税公課支出                    | 2,000      | 1,401      | 599     |
|                 | 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)                | 6,632,970  | 6,585,207  | 47,763  |
|                 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -5,012,950 | -4,969,197 | -43,753 |
| 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            | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |  |
|                        | 事業区分間長期貸付金回収収入            | 5,700,000 | 5,700,000 | 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）           | 5,700,000                 | 5,700,000 | 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                                  | 278,000   | 269,600   | 8,400      |
|   | 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                               | 200,000   | 200,000   | 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                              | 78,000    | 69,600    | 8,400      |
| 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)                            | 278,000   | 269,600   | 8,400      |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 5,422,000 | 5,430,400 | -8,400     |
|   | 予備費支出(10)                               |           |           | 0          |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 409,050   | 461,203   | -52,153    |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |           | 3,614,342 | -3,614,342 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 409,050   | 4,075,545 | -3,666,495 |