

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 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 業 活 動 に よ る 収 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 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 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 業 活 動 に よ る 収 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 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 業 活 動 に よ る 収 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		
事業活動による支出	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	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
出	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 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 業 活 動 に よ る 収 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 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 業 活 動 に よ る 収 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 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 業 活 動 に よ る 収 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	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
出	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 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 業 活 動 に よ る 収 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	退職給付引当資産支出	390,000	387,600	2,400	
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)	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 収 支	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 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 業 活 動 に よ る 収 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 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 業 活 動 に よ る 収 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 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 業 活 動 に よ る 収 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