

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6年4月1日 (至) 令和7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	21,240,681	22,700,764	-1,460,083	
	経常経費寄附金収入	21,240,681	22,700,764	-1,460,083	
	借入金利息補助金収入	300	4,507	-4,207	
	借入金利息補助金収入	300	4,507	-4,207	
	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	9,000	9,000	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	9,000	9,000	0		
事業活動収入計(1)	21,249,981	22,714,271	-1,464,290		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,893,200	3,208,914	-315,714	
	役員報酬支出	373,200	559,800	-186,600	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,520,000	2,211,680	308,320	
	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		437,434	-437,434	
	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	607,530	316,170		
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	35,700	112,543	-76,843
	会議費支出	120,000	50,900	69,100
	広報費支出	50,000	22,000	28,000
	業務委託費支出	79,000		79,000
	手数料支出	95,000	113,450	-18,450
	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	210,000	169,050	40,950
	諸会費支出	120,000	69,487	50,513
	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)	3,816,900	3,816,444	456
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,433,081	18,897,827	-1,464,746
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	4,000,000	6,000,000	-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	4,000,000		4,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入		6,000,000	-6,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
（何）収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（７）	4,000,000	6,000,000	-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	10,795,481	14,086,556	-3,291,075
	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		2,000,000	-2,000,000
	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	10,795,481	12,086,556	-1,291,075
支 出	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,800,000	9,800,000	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)	20,595,481	23,886,556
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,595,481	-17,886,556	1,291,075
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	837,600	1,011,271	-173,671
	前期末支払資金残高(12)		22,876,045	-22,876,045
	当期末支払資金残高(11) + (12)	837,600	23,887,316	-23,049,716

みなのと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	12,500,000	12,272,076	227,924	
	就労支援事業収入	12,500,000	12,272,076	227,924	
	障害福祉サービス等事業収入	329,498,853	327,608,575	1,890,278	
	自立支援給付費収入	289,509,090	291,665,468	-2,156,378	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	81,000	167,133	-86,133	
	補足給付費収入	4,241,569	4,875,267	-633,698	
	特定費用収入	25,867,194	25,313,413	553,781	
	その他の事業収入	9,800,000	5,587,294	4,212,706	
	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	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	借入金利息補助金収入	6,200	6,252	-52	
	借入金利息補助金収入	6,200	6,252	-52	
	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	8,050,000	6,246,743	1,803,257	
	受入研修費収入	500,000	615,200	-115,200	
利用者等外給食費収入	6,900,000	5,353,883	1,546,117		
雑収入	650,000	277,660	372,340		
事業活動収入計(1)	350,155,053	346,233,646	3,921,407		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	241,450,300	241,338,493	111,807	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	95,800,000	96,993,276	-1,193,276	
	職員賞与支出	21,200,000	22,265,646	-1,065,646	
	非常勤職員給与支出	97,974,800	95,917,952	2,056,848	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,775,000	2,775,500	-500	
	退職給付費用(資金収支)	2,775,000	2,775,500	-500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,700,500	23,386,119	314,381	
	事業費支出	57,324,425	55,546,610	1,777,815	
	給食費支出	18,280,000	21,041,816	-2,761,816	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	25,800		25,800	
	診療・療養等材料費支出	2,640		2,640	
	保健衛生費支出	933,000	514,975	418,025	
	医療費支出			0	
	被服費支出	158,000	90,299	67,701	
	教養娯楽費支出	1,915,400	1,602,304	313,096	
	日用品費支出	1,690,000	1,601,898	88,102	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,708,600	19,380,415	1,328,185	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	5,024,009	4,466,699	557,310	
	保険料支出	32,940		32,940	
	賃借料支出	4,255,656	3,051,076	1,204,580	
	教育指導費支出	7,380	1,870	5,510	
	就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	3,220,000	2,726,053	493,947		
雑支出	1,068,000	1,069,205	-1,205		
事務費支出	42,785,692	35,384,217	7,401,475		
福利厚生費支出	1,437,000	489,335	947,665		
職員被服費支出	158,000	49,236	108,764		
旅費交通費支出	301,000	51,116	249,884		
研修研究費支出	408,000	308,428	99,572		
事務消耗品費支出	2,086,612	1,871,860	214,752		
印刷製本費支出	760,000	732,017	27,983		

	水道光熱費支出	2,110,000	2,094,143	15,857
	燃料費支出	50,000	480	49,520
	修繕費支出	8,000,000	7,576,036	423,964
	通信運搬費支出	1,545,200	718,617	826,583
	会議費支出	24,000	8,013	15,987
	広報費支出	2,100,000	2,021,800	78,200
	業務委託費支出	5,100,000	4,706,062	393,938
	手数料支出	700,000	474,166	225,834
	保険料支出	4,924,000	4,695,930	228,070
	賃借料支出	4,500,000	2,663,947	1,836,053
	土地・建物賃借料支出	3,380,000	3,368,966	11,034
	租税公課支出	791,520	47,080	744,440
	保守料支出	2,800,000	2,455,486	344,514
	渉外費支出	154,000	75,170	78,830
	諸会費支出	656,360	631,450	24,910
	雑支出	800,000	344,879	455,121
	就労支援事業支出	11,500,000	12,008,515	-508,515
	就労支援事業販売原価支出	11,500,000	12,008,515	-508,515
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	450,000	262,399	187,601
	支払利息支出	450,000	262,399	187,601
	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	8,224,553	-3,052,553
	利用者等外給食費支出	5,172,000	8,224,553	-3,052,553
	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)	358,682,417	352,764,787	5,917,630
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,527,364	-6,531,141	-1,996,223
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	170,000	450,780	-280,780
	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	170,000		170,000

支出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		127,380	-127,380
	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		323,400	-323,400
	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）	170,000	3,550,780	-3,380,780	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-170,000	-3,550,780	3,380,780	
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	4,580,000	-4,580,000
	長期運営資金借入金収入		4,580,000	-4,580,000
	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	8,000,000	8,400,000	-400,000
	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	8,000,000	8,400,000	-400,000
	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	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		4,000,000	
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	4,000,000	-4,000,000	
拠点区分間繰入金収入		4,000,000	-4,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
（何）収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）	12,000,000	16,980,000	-4,980,000	
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	2,701,000	-2,701,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,701,000	-2,701,000
	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	2,769,800	-613,640
	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	2,769,800	-613,640
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	5,470,800	-3,314,640
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,843,840	11,509,200	-1,665,360
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,146,476	1,427,279	-280,803
	前期末支払資金残高(12)		98,832,647	-98,832,647
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,146,476	100,259,926	-99,113,450

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6年4月1日 (至) 令和7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	13,646,200	16,332,088	-2,685,888	
	就労支援事業収入	13,646,200	16,332,088	-2,685,888	
	障害福祉サービス等事業収入	228,729,815	227,296,024	1,433,791	
	自立支援給付費収入	217,790,505	215,496,616	2,293,889	
	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	4,589,310	5,150,292	-560,982	
	その他の事業収入	6,350,000	6,649,116	-299,116	
	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	1,820	5,768	-3,948	
	受取利息配当金収入	1,820	5,768	-3,948	
	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	3,055,910	876,858	
	受入研修費収入	230,000		230,000	
	利用者等外給食費収入	3,496,000	2,870,670	625,330	
	雑収入	206,768	185,240	21,528	
事業活動収入計(1)	246,330,603	246,709,790	-379,187		
事業活動による収支	人件費支出	152,989,380	157,137,426	-4,148,046	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,803,000	71,320,638	-2,517,638	
	職員賞与支出	15,517,000	18,221,202	-2,704,202	
	非常勤職員給与支出	51,614,380	51,204,515	409,865	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	955,500	955,500	0	
	退職給付費用(資金収支)	955,500	955,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,099,500	15,435,571	663,929	
	事業費支出	39,452,390	33,858,595	5,593,795	
	給食費支出	22,980,000	20,486,274	2,493,726	
	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	79,433	293,767	
	医療費支出			0	
	被服費支出	72,000		72,000	
	教養娯楽費支出	643,600	290,284	353,316	
	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	2,640,000	2,536,517	103,483	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,516,000	4,401,446	114,554	
	保険料支出	21,960		21,960	
	賃借料支出	3,900,000	3,922,820	-22,820	
	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	1,938,292	1,431,058		
雑支出	912,400	203,529	708,871		
事務費支出	16,274,568	10,996,533	5,278,035		
福利厚生費支出	958,000	675,576	282,424		
職員被服費支出	72,000		72,000		
旅費交通費支出	534,000	84,250	449,750		
研修研究費支出	500,000	167,536	332,464		
事務消耗品費支出	1,444,408	1,260,548	183,860		
印刷製本費支出	600,000	252,508	347,492		

	水道光熱費支出	900,000	426,817	473,183
	燃料費支出	6,000	400	5,600
	修繕費支出	1,960,000	1,229,530	730,470
	通信運搬費支出	800,000	588,762	211,238
	会議費支出	16,000		16,000
	広報費支出	1,460,000	2,021,800	-561,800
	業務委託費支出	1,482,000	639,800	842,200
	手数料支出	600,000	576,672	23,328
	保険料支出	1,416,000	1,381,100	34,900
	賃借料支出	920,960	345,972	574,988
	土地・建物賃借料支出	784,880	764,880	20,000
	租税公課支出	527,680		527,680
	保守料支出	921,200	234,960	686,240
	渉外費支出	60,000	35,545	24,455
	諸会費支出	204,240	204,450	-210
	雑支出	107,200	105,427	1,773
	就労支援事業支出	13,646,200	16,900,253	-3,254,053
	就労支援事業販売原価支出	13,646,200	16,900,253	-3,254,053
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	3,448,000	2,870,670	577,330
	利用者等外給食費支出	3,448,000	2,870,670	577,330
	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)	225,810,538	221,763,477	4,047,061
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,520,065	24,946,313	-4,426,248
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000
	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	15,960,000	3,960,000	12,000,000
	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	12,000,000		12,000,000
	器具及び備品取得支出	3,960,000	3,960,000	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）	15,960,000	3,960,000	12,000,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,960,000	-3,960,000	-7,000,000	
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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	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）	5,000,000	5,000,000	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	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	14,037,440	13,000,000	1,037,440
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,037,440	-8,000,000	-1,037,440
	予備費支出(10)	522,625		522,625
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,986,313	-12,986,313
	前期末支払資金残高(12)		20,177,305	-20,177,305
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	33,163,618	-33,163,618

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活支援拠点事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	64	-64	
	受取利息配当金収入		64	-64	
	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	8,032,072	-64		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,940,165	6,940,165	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,570,193	5,570,193	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	1,369,972	1,369,972	0	
	事業費支出	120,000	120,000	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出	120,000	120,000	0		
雑支出			0		
事務費支出	971,843	971,843	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	641,243	641,243	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	64	-64
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

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

	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	64	-64	
	前期末支払資金残高(12)		69	-69	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	133	-133	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	26,925,000	27,592,928	-667,928	
	就労支援事業収入	26,925,000	27,592,928	-667,928	
	障害福祉サービス等事業収入	269,130,000	270,613,710	-1,483,710	
	自立支援給付費収入	253,750,000	253,943,249	-193,249	
	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	4,580,000	4,608,720	-28,720	
	その他の事業収入	10,800,000	12,061,741	-1,261,741	
	退職共済事業収入	101,000	0	101,000	
	事務費収入	101,000		101,000	
	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	55,000	58,557	-3,557	
	受取利息配当金収入	55,000	58,557	-3,557	
	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	4,342,000	4,365,531	-23,531	
	受入研修費収入	70,000	52,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	3,700,000	3,617,460	82,540	
	雑収入	572,000	696,071	-124,071	
事業活動収入計（1）	300,573,000	302,650,726	-2,077,726		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	199,770,440	197,859,472	1,910,968	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,876,000	85,108,325	767,675	
	職員賞与支出	21,811,349	21,811,349	0	
	非常勤職員給与支出	66,030,000	64,953,483	1,076,517	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,979,091	1,878,091	101,000	
	退職給付費用（資金収支）	1,979,091	1,878,091	101,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,074,000	24,108,224	-34,224	
	事業費支出	29,321,000	24,448,733	4,872,267	
	給食費支出	10,800,000	7,404,221	3,395,779	
	介護用品費支出	40,000		40,000	
	医薬品費支出	7,000	1,643	5,357	
	診療・療養等材料費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	1,052,000	1,081,233	-29,233	
	医療費支出			0	
	被服費支出	75,000	34,745	40,255	
	教養娯楽費支出	1,025,000	846,957	178,043	
	日用品費支出	160,000	143,836	16,164	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,250,000	6,031,937	218,063	
	燃料費支出	47,000	5,940	41,060	
	消耗器具備品費支出	1,769,000	1,687,723	81,277	
	保険料支出	15,000	7,000	8,000	
	賃借料支出	2,940,000	2,950,539	-10,539	
	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	3,740,000	3,142,649	597,351		
雑支出	1,345,000	1,110,310	234,690		
事務費支出	27,033,496	25,103,485	1,930,011		
福利厚生費支出	1,150,000	1,163,385	-13,385		
職員被服費支出	80,000	83,763	-3,763		
旅費交通費支出	720,000	640,356	79,644		
研修研究費支出	350,500	404,742	-54,242		
事務消耗品費支出	550,000	441,508	108,492		
印刷製本費支出	770,000	634,697	135,303		

	水道光熱費支出	550,000	495,927	54,073
	燃料費支出	30,000	15,680	14,320
	修繕費支出	6,600,000	5,765,082	834,918
	通信運搬費支出	1,080,000	1,092,121	-12,121
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	200,000	255,000	-55,000
	業務委託費支出	750,000	711,370	38,630
	手数料支出	441,000	471,799	-30,799
	保険料支出	2,660,000	2,601,455	58,545
	賃借料支出	5,815,000	5,731,101	83,899
	土地・建物賃借料支出	1,965,996	1,965,996	0
	租税公課支出	800,000	739,167	60,833
	保守料支出	1,330,000	1,117,003	212,997
	渉外費支出	90,000	54,750	35,250
	諸会費支出	340,000	332,800	7,200
	雑支出	731,000	385,783	345,217
	就労支援事業支出	26,927,000	28,589,491	-1,662,491
	就労支援事業販売原価支出	26,927,000	28,589,491	-1,662,491
	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	3,700,000	3,617,460	82,540
	利用者等外給食費支出	3,700,000	3,617,460	82,540
	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)	286,751,936	279,618,641	7,133,295
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,821,064	23,032,085	-9,211,021
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	5,070,000	5,046,875	23,125
	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	2,750,000	2,748,713	1,287

支出	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,320,000	2,298,162	21,838
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	5,070,000	5,046,875	23,125	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,070,000	-5,046,875	-23,125	
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	12,320,000	8,320,000	4,000,000
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	320,000	320,000	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	7,000,000	7,000,000	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）	12,320,000	8,320,000	4,000,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	11,669,000	11,456,400	212,600
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出	1,669,000	1,456,400	212,600
出	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,800,000	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)	20,469,000	20,256,400	212,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,149,000	-11,936,400	3,787,400
	予備費支出(10)	602,064		602,064
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,048,810	-6,048,810
	前期末支払資金残高(12)		145,388,450	-145,388,450
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	151,437,260	-151,437,260

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6年4月1日 （至）令和7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	10,750,000	11,339,152	-589,152	
	就労支援事業収入	10,750,000	11,339,152	-589,152	
	障害福祉サービス等事業収入	118,980,307	118,672,321	307,986	
	自立支援給付費収入	114,040,000	113,637,327	402,673	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	50,000	40,462	9,538	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	1,140,000	1,231,225	-91,225	
	その他の事業収入	3,750,307	3,763,307	-13,000	
	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	40,000	28,000	12,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	28,000	12,000	
	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	4,810	8,910	-4,100	
	受取利息配当金収入	4,810	8,910	-4,100	
	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	1,454,340	1,440,830	13,510	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,436,490	13,510	
	雑収入	4,340	4,340	0	
事業活動収入計（1）	131,229,457	131,489,213	-259,756		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	83,544,028	83,325,070	218,958	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,803,404	46,565,467	237,937	
	職員賞与支出	10,711,124	10,711,124	0	
	非常勤職員給与支出	14,765,000	14,793,349	-28,349	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	864,500	864,500	0	
	退職給付費用（資金収支）	864,500	864,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,400,000	10,390,630	9,370	
	事業費支出	16,161,708	14,266,550	1,895,158	
	給食費支出	6,500,000	4,942,443	1,557,557	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000	9,172	10,828	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	538,854	-38,854	
	医療費支出			0	
	被服費支出	75,708	75,708	0	
	教養娯楽費支出	370,000	380,555	-10,555	
	日用品費支出	60,000	50,331	9,669	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,875,230	24,770	
	燃料費支出	11,000	10,686	314	
	消耗器具備品費支出	800,000	735,115	64,885	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	3,200,000	3,095,570	104,430	
	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	2,350,000	2,235,656	114,344		
雑支出	325,000	317,230	7,770		
事務費支出	14,432,915	13,921,458	511,457		
福利厚生費支出	550,000	375,076	174,924		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	530,000	488,826	41,174		
研修研究費支出	494,000	499,763	-5,763		
事務消耗品費支出	500,000	488,680	11,320		
印刷製本費支出	540,000	506,031	33,969		

	水道光熱費支出	220,000	212,113	7,887
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	289,300	10,700
	通信運搬費支出	1,070,000	1,040,573	29,427
	会議費支出	30,000	6,300	23,700
	広報費支出	20,000	143,000	-123,000
	業務委託費支出	520,000	515,900	4,100
	手数料支出	423,000	365,313	57,687
	保険料支出	900,000	811,623	88,377
	賃借料支出	4,050,000	3,921,564	128,436
	土地・建物賃借料支出	3,078,000	3,078,000	0
	租税公課支出	588,374	585,574	2,800
	保守料支出	373,541	371,492	2,049
	渉外費支出	10,000	38,850	-28,850
	諸会費支出	176,000	145,000	31,000
	雑支出	60,000	38,480	21,520
	就労支援事業支出	10,500,000	9,864,087	635,913
	就労支援事業販売原価支出	10,500,000	9,864,087	635,913
	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	1,436,490	63,510
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,436,490	63,510
	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)	126,138,651	122,813,655	3,324,996
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,090,806	8,675,558	-3,584,752
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	1,250,000	1,168,750	81,250
	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	1,250,000	1,168,750	81,250

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）	1,250,000	1,168,750	81,250	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,250,000	-1,168,750	-81,250	
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	804,000	953,200	-149,200
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
支	退職給付引当資産支出	804,000	953,200	-149,200
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	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	3,804,000	3,953,200	-149,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,804,000	-3,953,200	149,200
	予備費支出(10)	36,806		36,806
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,553,608	-3,553,608
	前期末支払資金残高(12)		42,815,973	-42,815,973
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	46,369,581	-46,369,581

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6年4月1日 （至）令和7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	36,500,000	36,173,519	326,481	
	就労支援事業収入	36,500,000	36,173,519	326,481	
	障害福祉サービス等事業収入	29,333,844	29,327,515	6,329	
	自立支援給付費収入	27,700,000	27,736,341	-36,341	
	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	200,000	177,330	22,670	
	その他の事業収入	1,433,844	1,413,844	20,000	
	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	755	1,425	-670	
	受取利息配当金収入	755	1,425	-670	
	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	280,000	30,250	249,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	250,000		250,000	
	雑収入	30,000	30,250	-250	
事業活動収入計（1）	66,134,599	65,552,709	581,890		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	37,555,404	38,593,943	-1,038,539	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,885,404	12,817,156	68,248	
	職員賞与支出	2,950,000	2,916,600	33,400	
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,664,667	-64,667	
	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	4,120,000	5,195,520	-1,075,520	
	事業費支出	1,317,000	1,497,201	-180,201	
	給食費支出	620,000	632,681	-12,681	
	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	80,000	200,047	-120,047	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	45,000	39,200	5,800	
	日用品費支出	10,000	10,017	-17	
	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	110,000	107,816	2,184	
	保険料支出		66,000	-66,000	
	賃借料支出	450,000	440,440	9,560	
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	2,000	1,000	1,000		
雑支出			0		
事務費支出	2,569,000	2,346,413	222,587		
福利厚生費支出	315,000	313,375	1,625		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	10,000	6,720	3,280		
研修研究費支出	10,000	3,878	6,122		
事務消耗品費支出	80,000	64,753	15,247		
印刷製本費支出	10,000	10,020	-20		

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	60,000	50,149	9,851
	通信運搬費支出	200,000	156,670	43,330
	会議費支出	16,000	11,200	4,800
	広報費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	150,000	152,790	-2,790
	保険料支出	250,000	200,384	49,616
	賃借料支出	512,000	487,146	24,854
	土地・建物賃借料支出	290,000	290,400	-400
	租税公課支出	380,000	380,000	0
	保守料支出	126,500	126,500	0
	渉外費支出	16,500	16,500	0
	諸会費支出	90,000	57,000	33,000
	雑支出	50,000	15,928	34,072
	就労支援事業支出	38,730,544	37,446,036	1,284,508
	就労支援事業販売原価支出	38,730,544	37,446,036	1,284,508
	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)	80,171,948	79,883,593	288,355
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,037,349	-14,330,884	293,535
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	14,100,000	14,100,000	0		
拠点区分間繰入金収入	14,100,000	14,100,000	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）	14,100,000	14,100,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		

	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,100,000	14,100,000	0	
	予備費支出(10)	62,651		62,651	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-230,884	230,884	
	前期末支払資金残高(12)		1,122,285	-1,122,285	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	891,401	-891,401	

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6年4月1日 （至）令和7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	12,569,900	12,587,974	-18,074	
	就労支援事業収入	12,569,900	12,587,974	-18,074	
	障害福祉サービス等事業収入	56,245,870	56,023,591	222,279	
	自立支援給付費収入	54,023,270	53,755,558	267,712	
	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	773,600	807,530	-33,930	
	その他の事業収入	1,449,000	1,460,503	-11,503	
	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	1,400	3,081	-1,681	
	受取利息配当金収入	1,400	3,081	-1,681	
	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	908,000	897,230	10,770	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	838,000	841,830	-3,830	
	雑収入	70,000	55,400	14,600	
事業活動収入計（1）	69,745,170	69,531,876	213,294		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	50,201,310	50,044,628	156,682	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,598,200	25,318,721	279,479	
	職員賞与支出	7,071,110	7,070,260	850	
	非常勤職員給与支出	11,296,000	11,394,560	-98,560	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	455,000	455,000	0	
	退職給付費用（資金収支）	455,000	455,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,781,000	5,806,087	-25,087	
	事業費支出	10,852,320	9,567,025	1,285,295	
	給食費支出	2,879,000	2,012,130	866,870	
	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	347,320	318,790	28,530	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	9,988	10,012	
	教養娯楽費支出	199,000	146,407	52,593	
	日用品費支出	30,000	23,052	6,948	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,650,000	5,603,845	46,155	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	440,000	408,546	31,454	
	保険料支出	10,000	3,200	6,800	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	教育指導費支出	15,000	3,024	11,976	
	就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	994,000	826,178	167,822		
雑支出	238,000	211,865	26,135		
事務費支出	16,761,800	14,524,423	2,237,377		
福利厚生費支出	325,000	269,408	55,592		
職員被服費支出	51,000	25,608	25,392		
旅費交通費支出	207,000	195,782	11,218		
研修研究費支出	230,000	151,026	78,974		
事務消耗品費支出	247,000	183,624	63,376		
印刷製本費支出	245,000	198,159	46,841		

	水道光熱費支出	625,000	622,634	2,366
	燃料費支出	10,000	1,440	8,560
	修繕費支出	50,000	27,610	22,390
	通信運搬費支出	664,000	614,053	49,947
	会議費支出	40,000	30,576	9,424
	広報費支出	60,000	143,000	-83,000
	業務委託費支出	757,000	794,750	-37,750
	手数料支出	160,000	156,918	3,082
	保険料支出	900,000	803,918	96,082
	賃借料支出	5,919,000	4,188,288	1,730,712
	土地・建物賃借料支出	3,970,000	3,963,224	6,776
	租税公課支出	106,000	105,088	912
	保守料支出	1,911,000	1,872,420	38,580
	渉外費支出	100,000	42,016	57,984
	諸会費支出	100,000	101,000	-1,000
	雑支出	84,800	33,881	50,919
	就労支援事業支出	12,570,200	11,786,392	783,808
	就労支援事業販売原価支出	12,570,200	11,786,392	783,808
	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	170,000	163,365	6,635
	支払利息支出	170,000	163,365	6,635
	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	841,830	-88,230
	利用者等外給食費支出	753,600	841,830	-88,230
	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)	91,309,230	86,927,663	4,381,567
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,564,060	-17,395,787	-4,168,273
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
	設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,976,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,976,000	4,000
	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）	2,980,000	2,976,000	4,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,980,000	-2,976,000	-4,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	（何）積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	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）	25,000,000	25,000,000	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	396,000	396,000	0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			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	396,000	396,000	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)	396,000	396,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,604,000	24,604,000	0
	予備費支出(10)	59,940		59,940
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,232,213	-4,232,213
	前期末支払資金残高(12)		10,876,971	-10,876,971
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	15,109,184	-15,109,184

ほくほくハウス拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	202,515,466	204,386,379	-1,870,913	
	自立支援給付費収入	170,314,823	172,128,210	-1,813,387	
	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	32,200,643	32,258,169	-57,526	
	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	39,961	39,961	0	
	受取利息配当金収入	39,961	39,961	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	2,392,350	2,421,180	-28,830	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,028,670	-28,670		
雑収入	392,350	392,510	-160		
事業活動収入計(1)	204,967,777	206,867,520	-1,899,743		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	119,200,993	119,045,440	155,553	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,180,000	50,065,001	114,999	
	職員賞与支出	13,920,893	13,920,893	0	
	非常勤職員給与支出	40,880,000	40,875,196	4,804	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,501,500	1,501,500	0	
	退職給付費用(資金収支)	1,501,500	1,501,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,718,600	12,682,850	35,750	
	事業費支出	23,273,500	22,741,118	532,382	
	給食費支出	13,710,000	13,546,219	163,781	
	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	456,500	429,751	26,749	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	450,000	359,932	90,068	
	日用品費支出	900,000	876,451	23,549	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,040,000	4,063,245	-23,245	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,522,000	3,341,615	180,385	
	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	190,000	123,905	66,095		
雑支出	5,000		5,000		
事務費支出	42,181,205	41,423,272	757,933		
福利厚生費支出	616,000	591,856	24,144		
職員被服費支出	9,490	9,490	0		
旅費交通費支出	310,045	304,559	5,486		
研修研究費支出	323,708	333,044	-9,336		
事務消耗品費支出	1,320,000	1,296,302	23,698		
印刷製本費支出	354,800	307,494	47,306		

	水道光熱費支出	1,480,000	1,224,498	255,502
	燃料費支出	10,000	440	9,560
	修繕費支出	6,500,000	6,415,830	84,170
	通信運搬費支出	2,110,000	2,018,641	91,359
	会議費支出	16,100	16,100	0
	広報費支出	859,774	803,646	56,128
	業務委託費支出	6,817,000	6,763,090	53,910
	手数料支出	860,000	856,013	3,987
	保険料支出	1,299,430	1,299,430	0
	賃借料支出	3,465,519	3,378,796	86,723
	土地・建物賃借料支出	14,252,000	14,251,020	980
	租税公課支出	157,939	157,939	0
	保守料支出	1,186,200	1,169,404	16,796
	渉外費支出	66,500	59,980	6,520
	諸会費支出	144,200	143,200	1,000
	雑支出	22,500	22,500	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	49,156	45,307	3,849
	支払利息支出	49,156	45,307	3,849
	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	2,000,000	2,028,670	-28,670
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,028,670	-28,670
	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)	186,704,854	185,283,807	1,421,047
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,262,923	21,583,713	-3,320,790
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	1,219,700	1,019,700	200,000
	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			0
	器具及び備品取得支出	1,139,700	939,700	200,000
	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	80,000	80,000	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）	2,803,700	2,603,700	200,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,803,700	-2,603,700	-200,000	
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	15,200,000	15,200,000	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	2,700,000	2,700,000	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	12,500,000	12,500,000	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）	15,200,000	15,200,000	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	12,371,200	12,366,400	4,800
	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			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	11,500,000	11,500,000	0
支	退職給付引当資産支出	871,200	866,400	4,800
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	4,500,000	4,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	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)	29,371,200	29,366,400	4,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,171,200	-14,166,400	-4,800
	予備費支出(10)	1,288,023		1,288,023
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,813,613	-4,813,613
	前期末支払資金残高(12)		76,277,488	-76,277,488
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	81,091,101	-81,091,101

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6年4月1日 （至）令和7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	14,192,468	14,605,596	-413,128	
	自立支援給付費収入	13,588,468	13,960,536	-372,068	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	49,000	35,052	13,948	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	555,000	610,008	-55,008	
	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	12,934	12,934	0	
	受取利息配当金収入	12,934	12,934	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	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）	14,205,402	14,618,530	-413,128		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,565,640	9,164,813	400,827	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,762,800	3,761,380	1,420	
	職員賞与支出	1,137,340	1,137,340	0	
	非常勤職員給与支出	3,280,000	2,941,999	338,001	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,500	45,500	0	
	退職給付費用（資金収支）	45,500	45,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,340,000	1,278,594	61,406	
	事業費支出	306,000	279,671	26,329	
	給食費支出	1,000	1,000	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	305,000	278,671	26,329		
雑支出			0		
事務費支出	4,139,377	3,982,735	156,642		
福利厚生費支出	69,000	65,498	3,502		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	190,000	167,664	22,336		
研修研究費支出	430	430	0		
事務消耗品費支出		979	-979		
印刷製本費支出	5,000		5,000		

	水道光熱費支出	520,000	506,384	13,616
	燃料費支出	2,000		2,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	361,218	362,431	-1,213
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	61,776	61,776	0
	手数料支出	290,000	240,679	49,321
	保険料支出	310,000	258,575	51,425
	賃借料支出	945,453	938,819	6,634
	土地・建物賃借料支出	1,207,200	1,207,200	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	63,800	63,800	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	107,000	107,000	0
	雑支出	1,500	1,500	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)	14,011,017	13,427,219	583,798
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	194,385	1,191,311	-996,926
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	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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			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	2,000,000	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	64,800	64,800	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	64,800	64,800	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	700,000	700,000	0
	事業区分間繰入金支出	700,000	700,000	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)	764,800	764,800	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,235,200	1,235,200	0
	予備費支出(10)	1,429,585		1,429,585
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,426,511	-2,426,511
	前期末支払資金残高(12)		25,524,898	-25,524,898
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,951,409	-27,951,409

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6年4月1日 （至）令和7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	28,466,000	28,528,284	-62,284	
	自立支援給付費収入	16,530,000	16,630,820	-100,820	
	障害児施設給付費収入	229,000	190,464	38,536	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	11,707,000	11,707,000	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,600	4,725	-125	
	受取利息配当金収入	4,600	4,725	-125	
	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）	28,475,600	28,533,009	-57,409		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	26,166,800	26,044,209	122,591	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,518,000	16,477,913	40,087	
	職員賞与支出	4,800,000	4,795,770	4,230	
	非常勤職員給与支出	1,296,800	1,231,617	65,183	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	182,000	182,000	0	
	退職給付費用（資金収支）	182,000	182,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,370,000	3,356,909	13,091	
	事業費支出	202,300	179,059	23,241	
	給食費支出	4,300	4,300	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			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	188,000	174,759	13,241		
雑支出			0		
事務費支出	3,881,500	3,726,264	155,236		
福利厚生費支出	90,000	73,463	16,537		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	60,000	52,000	8,000		
研修研究費支出	35,000	24,942	10,058		
事務消耗品費支出	280,000	248,712	31,288		
印刷製本費支出	15,000	7,500	7,500		

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	425,000	380,120	44,880
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	424,000	436,214	-12,214
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	47,500	39,160	8,340
	保険料支出	244,000	240,025	3,975
	賃借料支出	242,000	236,280	5,720
	土地・建物賃借料支出	820,000	800,400	19,600
	租税公課支出	1,036,000	1,030,523	5,477
	保守料支出	90,000	89,925	75
	渉外費支出			0
	諸会費支出	61,000	61,000	0
	雑支出	10,000	6,000	4,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			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)	30,250,600	29,949,532	301,068
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,775,000	-1,416,523	-358,477
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
自動車リサイクル預託金売却収入			0	
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0

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

	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,472,000	1,476,000	-4,000
	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	1,200,000	1,200,000	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	272,000	276,000	-4,000
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	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)	1,472,000	1,476,000	-4,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,528,000	2,524,000	4,000
予	備費支出(10)	753,000		753,000
当	期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,107,477	-1,107,477
前	期末支払資金残高(12)		11,505,021	-11,505,021
当	期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,612,498	-12,612,498

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6年4月1日 (至) 令和7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	1,940,000	2,011,474	-71,474	
	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	1,940,000	2,011,474	-71,474	
	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	1,300	1,283	17	
	受取利息配当金収入	1,300	1,283	17	
	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)	1,941,300	2,012,757	-71,457		
事業活動による支出	人件費支出	6,716,870	6,679,398	37,472	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,479,800	4,447,450	32,350	
	職員賞与支出	1,261,570	1,261,570	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	45,500	45,500	0	
	退職給付費用(資金収支)	45,500	45,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	930,000	924,878	5,122	
	事業費支出	0	500	-500	
	給食費支出		500	-500	
	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	86,900	84,923	1,977		
福利厚生費支出	22,000	20,014	1,986		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	1,400		1,400		
研修研究費支出	4,500	4,500	0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	13,000	12,108	892
	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	2,000	2,255	-255
	保険料支出	42,000	44,546	-2,546
	賃借料支出			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	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)	6,803,770	6,764,821	38,949
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,862,470	-4,752,064	-110,406
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	5,200,000	5,200,000	0		
事業区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	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）	5,200,000	5,200,000	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	78,000	72,000	6,000	
	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	78,000	72,000	6,000	
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	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)	78,000	72,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,122,000	5,128,000	-6,000	
	予備費支出(10)	259,530		259,530	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	375,936	-375,936	
	前期末支払資金残高(12)		4,075,545	-4,075,545	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,451,481	-4,451,481	