第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	22,591,161	0	0	22,591,161		22,591,161
		就労支援事業収入	65,780,529	0	0	65,780,529	42,400	65,738,129
		障害福祉サービス等事業収入	1,112,480,579	0	0	1,112,480,579		1,112,480,579
		公益事業収入	10,134,259	38,883,642	0	49,017,901		49,017,901
		経常経費寄附金収入	263,087	0	0	263,087		263,087
		受取利息配当金収入	13,142	348	0	13,490		13,490
		その他の収入	20,194,075	97,130	0	20,291,205		20,291,205
		事業活動収入計（1）	1,231,456,832	38,981,120	0	1,270,437,952	42,400	1,270,395,552
	支出	人件費支出	862,572,843	32,789,753	0	895,362,596		895,362,596
		事業費支出	96,876,618	341,843	0	97,218,461		97,218,461
		事務費支出	141,342,749	12,804,966	0	154,147,715	6,274,992	147,872,723
		就労支援事業支出	93,037,051	0	0	93,037,051		93,037,051
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	1,193,829,261	45,936,562	0	1,239,765,823	6,274,992	1,233,490,831
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		37,627,571	-6,955,442	0	30,672,129	-6,232,592	36,904,721
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	491,612	0	0	491,612		491,612
		施設整備等収入計（4）	491,612	0	0	491,612	0	491,612
	支出	固定資産取得支出	24,342,670	0	0	24,342,670		24,342,670
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	24,342,670	0	0	24,342,670	0	24,342,670
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-23,851,058	0	0	-23,851,058	0	-23,851,058
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	552,493,503	0	0	552,493,503		552,493,503
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	6,232,592	0	0	6,232,592	6,232,592	0
		その他の活動収入計（7）	558,726,095	0	0	558,726,095	6,232,592	552,493,503
	支出	積立資産支出	12,070,920	505,260	0	12,576,180		12,576,180
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	12,070,920	505,260	0	12,576,180	0	12,576,180
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		546,655,175	-505,260	0	546,149,915	6,232,592	539,917,323
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			560,431,688	-7,460,702	0	552,970,986	0	552,970,986
前期末支払資金残高（１１）			712,494,785	73,770,364	0	786,265,149		786,265,149
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,272,926,473	66,309,662	0	1,339,236,135	0	1,339,236,135

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

勘定科目			法人本部	きたみ学園	川東学園	友楽里・風楽里	フレンズ	むぎわら	豆ちゃん	すたーと	地域生活支援センターあさひ４５
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		22,591,161							
		就労支援事業収入		928,119	583,500	19,375,893	27,462,063	15,260,136	20,077,627	5,073,377	
		障害福祉サービス等事業収入		290,210,231	286,180,654	133,077,333	34,241,747	37,671,033	37,714,055	33,053,622	41,141,970
		公益事業収入									
		経常経費寄附金収入	63,087		200,000						
		受取利息配当金収入	4,890	2,578	990	1,689	795	157	279	341	99
		その他の収入	856,052	4,857,540	5,413,353	2,898,336	696,590	682,400	779,200	580,929	863,876
		事業活動収入計（1）	924,029	318,589,629	292,378,497	155,353,251	62,401,195	53,613,726	58,571,161	38,708,269	42,005,945
	支出	人件費支出	2,143,067	208,289,589	201,508,834	133,481,040	29,311,534	38,198,619	32,926,586	24,717,188	43,215,210
		事業費支出		30,733,209	28,987,823	10,768,199	2,552,815	2,998,733	3,203,522	3,450,469	3,092,921
		事務費支出	2,440,847	56,172,124	54,877,914	9,533,507	1,103,972	1,479,087	1,922,232	1,313,771	2,542,445
		就労支援事業支出		928,119	583,500	27,000,492	27,477,063	22,369,469	21,031,920	5,073,377	
		支払利息支出									
		その他の支出									
		事業活動支出計（2）	4,583,914	296,123,041	285,958,071	180,783,238	60,445,384	65,045,908	59,084,260	34,554,805	48,850,576
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−3,659,885	22,466,588	6,420,426	−25,429,987	1,955,811	−11,432,182	−513,099	4,153,464	−6,844,631
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									
		固定資産売却収入			391,784			99,828			
		施設整備等収入計（4）	0	0	391,784	0	0	99,828	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,730,000							180,950	
		固定資産除却・廃棄支出									
		その他の施設整備等による支出									
		施設整備等支出計（5）	4,730,000	0	0	0	0	0	0	180,950	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−4,730,000	0	391,784	0	0	99,828	0	−180,950	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	397,422,234	72,500,000	34,800,000	16,316,976	12,200,000	3,000,000	1,254,293		
		事業区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期借入金収入				50,000,000					
		事業区分間繰入金収入									
		拠点区分間繰入金収入									
		その他の活動による収入			1,232,592						
		その他の活動収入計（7）	397,422,234	72,500,000	36,032,592	66,316,976	12,200,000	3,000,000	1,254,293	0	0
	支出	積立資産支出		3,227,520	3,072,480	2,120,220	534,420	623,820	302,760	376,680	700,860
		事業区分間長期貸付金支出									
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000								
		事業区分間繰入金支出									
		拠点区分間繰入金支出									
		その他の活動による支出									
		その他の活動支出計（8）	50,000,000	3,227,520	3,072,480	2,120,220	534,420	623,820	302,760	376,680	700,860
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			347,422,234	69,272,480	32,960,112	64,196,756	11,665,580	2,376,180	951,533	−376,680	−700,860
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			339,032,349	91,739,068	39,772,322	38,766,769	13,621,391	−8,956,174	438,434	3,595,834	−7,545,491
前期末支払資金残高（１１）			137,462,093	131,002,499	68,429,284	107,748,221	57,681,931	22,710,383	31,081,904	34,774,101	20,655,955
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			476,494,442	222,741,567	108,201,606	146,514,990	71,303,322	13,754,209	31,520,338	38,369,935	13,110,464

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			相談支援センターほっと	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入			22,591,161		22,591,161
		就労支援事業収入			88,760,715	22,980,186	65,780,529
		障害福祉サービス等事業収入	13,871,318	205,318,616	1,112,480,579		1,112,480,579
		公益事業収入	10,134,259		10,134,259		10,134,259
		経常経費寄附金収入			263,087		263,087
		受取利息配当金収入	106	1,218	13,142		13,142
		その他の収入	235,000	2,330,799	20,194,075		20,194,075
		事業活動収入計（1）	24,240,683	207,650,633	1,254,437,018	22,980,186	1,231,456,832
	支出	人件費支出	16,773,207	132,007,969	862,572,843		862,572,843
		事業費支出	96,768	17,018,739	102,903,198	6,026,580	96,876,618
		事務費支出	2,077,651	13,405,916	146,869,466	5,526,717	141,342,749
		就労支援事業支出			104,463,940	11,426,889	93,037,051
		支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		事業活動支出計（2）	18,947,626	162,432,624	1,216,809,447	22,980,186	1,193,829,261
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,293,057	45,218,009	37,627,571	0	37,627,571
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		固定資産売却収入			491,612		491,612
		施設整備等収入計（4）	0	0	491,612	0	491,612
	支出	固定資産取得支出		19,431,720	24,342,670		24,342,670
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	19,431,720	24,342,670	0	24,342,670
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-19,431,720	-23,851,058	0	-23,851,058
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,000,000	552,493,503		552,493,503
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			50,000,000	50,000,000	0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入		5,000,000	6,232,592		6,232,592
		その他の活動収入計（7）	0	20,000,000	608,726,095	50,000,000	558,726,095
	支出	積立資産支出	339,720	772,440	12,070,920		12,070,920
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			50,000,000	50,000,000	0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	339,720	772,440	62,070,920	50,000,000	12,070,920
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-339,720	19,227,560	546,655,175	0	546,655,175
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			4,953,337	45,013,849	560,431,688	0	560,431,688
前期末支払資金残高（１１）			9,729,693	91,218,721	712,494,785		712,494,785
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			14,683,030	136,232,570	1,272,926,473	0	1,272,926,473

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			就業・生活支援センターあおぞら	ささえーる	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入			0		0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入			0		0
		公益事業収入	22,163,642	16,720,000	38,883,642		38,883,642
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	138	210	348		348
		その他の収入	41,180	55,950	97,130		97,130
		事業活動収入計（1）	22,204,960	16,776,160	38,981,120	0	38,981,120
	支出	人件費支出	21,848,759	10,940,994	32,789,753		32,789,753
		事業費支出	284,972	56,871	341,843		341,843
		事務費支出	5,263,117	7,541,849	12,804,966		12,804,966
		就労支援事業支出			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		事業活動支出計（2）	27,396,848	18,539,714	45,936,562	0	45,936,562
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,191,888	-1,763,554	-6,955,442	0	-6,955,442
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	369,840	135,420	505,260		505,260
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	369,840	135,420	505,260	0	505,260
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-369,840	-135,420	-505,260	0	-505,260
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-5,561,728	-1,898,974	-7,460,702	0	-7,460,702
前期末支払資金残高（１１）			56,802,435	16,967,929	73,770,364		73,770,364
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			51,240,707	15,068,955	66,309,662	0	66,309,662

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			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	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	63,087	-63,087	
	経常経費寄附金収入		63,087	-63,087	
	受取利息配当金収入	1,000	4,890	-3,890	
	受取利息配当金収入	1,000	4,890	-3,890	
	受取利息	1,000	4,890	-3,890	
	その他の収入	10,000	856,052	-846,052	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	856,052	-846,052	
	雑収入	10,000	856,052	-846,052	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入			0	
	事業活動収入計（1）	11,000	924,029	-913,029	
	人件費支出	2,440,000	2,143,067	296,933	
	役員報酬支出	2,440,000	2,143,067	296,933	
	職員給料支出	0	0	0	
	給料			0	
	諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金			0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	給食費支出			0	
		介護用品費支出			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	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		灯油料			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	
		車輌費支出	0	0	0	
		車輌燃料費			0	
		車輌修繕費			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,294,000	2,440,847	3,853,153	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		福利厚生費			0	
		共済会会員掛金			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	490,000	27,250	462,750	
		研修研究費支出	800,000	137,050	662,950	
		事務消耗品費支出	100,000	26,855	73,145	
		印刷製本費支出	26,000	25,290	710	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出	44,000	20,642	23,358	
		広報費支出	352,000	154,000	198,000	
		業務委託費支出	2,660,000	914,436	1,745,564	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	2,660,000	914,436	1,745,564	
		手数料支出	50,000	11,313	38,687	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	20,000	13,700	6,300	
		保守料支出	1,032,000	957,550	74,450	
		諸会費支出	120,000	76,250	43,750	
		利用者等外給食費			0	
		雑支出	600,000	76,511	523,489	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業指導員給与			0	
		利用者工賃			0	
		福利厚生費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費			0	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	8,734,000	4,583,914	4,150,086	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,723,000	-3,659,885	-5,063,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	4,730,000	270,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出	5,000,000	4,730,000	270,000	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	5,000,000	4,730,000	270,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,000,000	-4,730,000	-270,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,734,000	397,422,234	-276,688,234	
		運営費積立資産取崩収入	120,734,000	397,422,234	-276,688,234	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	120,734,000	397,422,234	-276,688,234	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		共済会会員・第二出資金			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	50,000,000	50,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	14,434,000	0	14,434,000	
		事業区分間繰入金支出	14,434,000		14,434,000	
		拠点区分間繰入金支出	92,300,000	0	92,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	92,300,000		92,300,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	156,734,000	50,000,000	106,734,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-36,000,000	347,422,234	-383,422,234	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-49,723,000	339,032,349	-388,755,349	
前期末支払資金残高（１２）	137,463,000	137,462,093	907	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	87,740,000	476,494,442	-388,754,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きたみ学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	18,479,000	22,591,161	-4,112,161	
	措置費収入	18,479,000	22,591,161	-4,112,161	
	事務費収入	14,468,000	17,761,531	-3,293,531	
	事業費収入	4,011,000	4,829,630	-818,630	
	就労支援事業収入	1,200,000	928,119	271,881	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入	1,200,000	928,119	271,881	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	282,470,000	290,210,231	-7,740,231	
	自立支援給付費収入	240,668,000	250,191,637	-9,523,637	
	介護給付費収入	240,668,000	250,191,637	-9,523,637	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	10,040,000	7,210,569	2,829,431	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入	10,040,000	7,210,569	2,829,431	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,000	162,548	-51,548	
	補足給付費収入	6,600,000	5,856,214	743,786	
	特定障害者特別給付費収入	5,160,000	4,975,114	184,886	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,440,000	881,100	558,900	
	特定費用収入	25,051,000	26,789,263	-1,738,263	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	2,578	-2,578	
	受取利息配当金収入	0	2,578	-2,578	
	受取利息		2,578	-2,578	
	その他の収入	5,061,000	4,857,540	203,460	
	受入研修費収入		50,000	-50,000	
	利用者等外給食費収入		18,340	-18,340	
	雑収入	1,385,000	1,270,510	114,490	
	雑収入	890,000	1,022,845	-132,845	
	共済会退職手当収入	495,000	247,665	247,335	
	職員給食費収入	3,676,000	3,518,690	157,310	
	事業活動収入計（1）	307,210,000	318,589,629	-11,379,629	
	人件費支出	210,611,000	208,289,589	2,321,411	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	123,838,000	122,574,853	1,263,147	
	給料	75,665,000	75,663,900	1,100	
	諸手当	48,173,000	46,910,953	1,262,047	
	職員賞与支出	32,697,000	32,696,428	572	
	非常勤職員給与支出	23,237,000	22,646,788	590,212	
	退職給付支出	2,829,000	2,828,665	335	
	退職共済掛金	2,581,000	2,581,000	0	
	共済会退職金	248,000	247,665	335	
	法定福利費支出	28,010,000	27,542,855	467,145	
	事業費支出	37,543,000	30,733,209	6,809,791	

事業活動による収支	支出	給食費支出	1,400,000	1,011,519	388,481	
		介護用品費支出	450,000	361,878	88,122	
		保健衛生費支出	1,948,000	1,947,545	455	
		医療費支出	50,000		50,000	
		被服費支出	550,000	227,776	322,224	
		教養娯楽費支出	784,000	177,314	606,686	
		日用品費支出	2,146,000	2,145,879	121	
		本人支給金支出	250,000	130,000	120,000	
		水道光熱費支出	14,895,000	12,508,378	2,386,622	
		電気料	6,206,000	5,921,615	284,385	
		水道料	6,186,000	4,084,701	2,101,299	
		ガス料	2,503,000	2,502,062	938	
		灯油料			0	
		燃料費支出	8,634,000	8,496,212	137,788	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	389,635	810,365	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	850,000	199,850	650,150	
		就職支度費支出			0	
		車輌費支出	1,861,000	1,440,329	420,671	
		車輌燃料費	1,020,000	599,992	420,008	
		車輌修繕費	841,000	840,337	663	
		雑支出	2,525,000	1,696,894	828,106	
		事務費支出	64,017,000	56,172,124	7,844,876	
		福利厚生費支出	1,793,000	1,677,681	115,319	
		福利厚生費	1,659,000	1,550,151	108,849	
		共済会会員掛金	134,000	127,530	6,470	
		職員被服費支出	611,000	610,500	500	
		旅費交通費支出	250,000	171,910	78,090	
		研修研究費支出	380,000	89,160	290,840	
		事務消耗品費支出	1,047,000	1,046,720	280	
		印刷製本費支出	420,000	207,960	212,040	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	18,244,000	13,727,253	4,516,747	
		通信運搬費支出	585,000	399,599	185,401	
		会議費支出	100,000		100,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	36,654,000	35,661,257	992,743	
		給食委託支出	34,600,000	33,607,843	992,157	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の委託支出	854,000	853,414	586	
		手数料支出	1,156,000	512,007	643,993	
		保険料支出	800,000	708,564	91,436	
		賃借料支出	108,000	108,000	0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	177,000	28,800	148,200	
		保守料支出	892,000	473,220	418,780	
		諸会費支出	262,000	212,000	50,000	
		利用者等外給食費			0	
		雑支出	538,000	537,493	507	
		就労支援事業支出	1,570,000	928,119	641,881	
		就労支援事業販売原価支出	960,000	683,595	276,405	
		就労支援事業製造原価支出	960,000	683,595	276,405	
		就労支援事業販管費支出	610,000	244,524	365,476	
		就労支援事業指導員給与			0	
		利用者工賃	145,000	144,600	400	
		福利厚生費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費	70,000	67,647	2,353	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	45,000		45,000	
		燃料費	50,000		50,000	
		修繕費	290,000	29,447	260,553	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費	10,000	2,830	7,170	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	313,741,000	296,123,041	17,617,959	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,531,000	22,466,588	-28,997,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	700,000		700,000	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	700,000	0	700,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-700,000	0	-700,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	72,500,000	-72,500,000	
		運営費積立資産取崩収入		72,500,000	-72,500,000	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	7,000,000	0	7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	7,000,000	72,500,000	-65,500,000	
	支出	積立資産支出	3,349,000	3,227,520	121,480	
		退職給付引当資産支出	3,349,000	3,227,520	121,480	
		共済会会員・第二出資金	3,349,000	3,227,520	121,480	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	3,349,000	3,227,520	121,480	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,651,000	69,272,480	-65,621,480	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,580,000	91,739,068	-95,319,068	
前期末支払資金残高（１２）	131,005,000	131,002,499	2,501	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	127,425,000	222,741,567	-95,316,567	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川東学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	560,000	583,500	-23,500	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入	560,000	583,500	-23,500	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	277,112,000	286,180,654	-9,068,654	
	自立支援給付費収入	242,192,000	249,338,154	-7,146,154	
	介護給付費収入	242,192,000	249,338,154	-7,146,154	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,760,000	4,859,957	900,043	
	特定障害者特別給付費収入	5,760,000	4,859,957	900,043	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	29,160,000	31,982,543	-2,822,543	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	0	990	-990	
	受取利息配当金収入	0	990	-990	
	受取利息		990	-990	
	その他の収入	4,254,000	5,413,353	-1,159,353	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入		81,440	-81,440	
	雑収入	800,000	2,094,791	-1,294,791	
	雑収入	800,000	1,595,141	-795,141	
	共済会退職手当収入		499,650	-499,650	
	職員給食費収入	3,454,000	3,227,122	226,878	
	事業活動収入計（1）	281,926,000	292,378,497	-10,452,497	
	人件費支出	203,363,000	201,508,834	1,854,166	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	124,230,000	123,112,650	1,117,350	
	給料	78,363,000	78,362,700	300	
	諸手当	45,867,000	44,749,950	1,117,050	
	職員賞与支出	32,999,000	32,998,497	503	
	非常勤職員給与支出	17,253,000	16,889,850	363,150	
	退職給付支出	2,681,000	2,680,150	850	
	退職共済掛金	2,181,000	2,180,500	500	
	共済会退職金	500,000	499,650	350	
	法定福利費支出	26,200,000	25,827,687	372,313	
	事業費支出	35,598,000	28,987,823	6,610,177	

事業活動による収支	支出	給食費支出	1,000,000	574,401	425,599	
		介護用品費支出	600,000	403,755	196,245	
		保健衛生費支出	1,620,000	1,555,855	64,145	
		医療費支出			0	
		被服費支出	170,000	25,740	144,260	
		教養娯楽費支出	500,000	13,200	486,800	
		日用品費支出	1,900,000	1,523,121	376,879	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	15,168,000	12,725,461	2,442,539	
		電気料	6,709,000	6,114,112	594,888	
		水道料	5,945,000	4,109,268	1,835,732	
		ガス料	2,514,000	2,502,081	11,919	
		灯油料			0	
		燃料費支出	8,720,000	8,420,430	299,570	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	892,984	1,307,016	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	700,000	590,676	109,324	
		就職支度費支出			0	
		車輌費支出	2,720,000	1,962,640	757,360	
		車輌燃料費	1,299,000	542,414	756,586	
		車輌修繕費	1,421,000	1,420,226	774	
		雑支出	300,000	299,560	440	
		事務費支出	61,912,000	54,877,914	7,034,086	
		福利厚生費支出	1,568,000	1,567,452	548	
		福利厚生費	1,446,000	1,445,892	108	
		共済会会員掛金	122,000	121,560	440	
		職員被服費支出	577,000	576,338	662	
		旅費交通費支出	250,000	152,570	97,430	
		研修研究費支出	780,000	129,440	650,560	
		事務消耗品費支出	800,000	691,282	108,718	
		印刷製本費支出	420,000	234,132	185,868	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	17,025,000	13,816,429	3,208,571	
		通信運搬費支出	539,000	444,374	94,626	
		会議費支出	100,000		100,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	35,854,000	34,680,559	1,173,441	
		給食委託支出	33,800,000	32,627,148	1,172,852	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の委託支出	854,000	853,411	589	
		手数料支出	1,240,000	498,997	741,003	
		保険料支出	800,000	725,520	74,480	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	320,000	230,450	89,550	
		保守料支出	892,000	436,920	455,080	
		諸会費支出	245,000	191,800	53,200	
		利用者等外給食費			0	
		雑支出	502,000	501,651	349	
		就労支援事業支出	596,000	583,500	12,500	
		就労支援事業販売原価支出	97,000	96,959	41	
		就労支援事業製造原価支出	97,000	96,959	41	
		就労支援事業販管費支出	499,000	486,541	12,459	
		就労支援事業指導員給与			0	
		利用者工賃	236,000	236,000	0	
		福利厚生費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費	17,000	12,379	4,621	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費	196,000	195,210	790	
		修繕費			0	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費	50,000	42,952	7,048	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	301,469,000	285,958,071	15,510,929	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-19,543,000	6,420,426	-25,963,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	391,784	-391,784	
		土地売却収入		391,784	-391,784	
		施設整備等収入計（4）	0	391,784	-391,784	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	391,784	-391,784	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	34,800,000	-34,800,000	
		運営費積立資産取崩収入		34,800,000	-34,800,000	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	11,000,000	0	11,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000	
		その他の活動による収入	1,301,000	1,232,592	68,408	
		受取賃貸料収入	1,301,000	1,232,592	68,408	
		その他の活動収入計（7）	12,301,000	36,032,592	-23,731,592	
	支出	積立資産支出	3,073,000	3,072,480	520	
		退職給付引当資産支出	3,073,000	3,072,480	520	
		共済会会員・第二出資金	3,073,000	3,072,480	520	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	3,073,000	3,072,480	520	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		9,228,000	32,960,112	-23,732,112	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,315,000	39,772,322	-50,087,322	
前期末支払資金残高（１２）	68,432,000	68,429,284	2,716	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	58,117,000	108,201,606	-50,084,606	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

友楽里・風楽里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	19,131,000	19,375,893	-244,893	
	パン製造販売事業収入	4,787,000	5,505,377	-718,377	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入	10,656,000	10,108,000	548,000	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	日中活動事業収入	1,288,000	1,362,516	-74,516	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	151,247,000	133,077,333	18,169,667	
	自立支援給付費収入	146,675,000	129,706,503	16,968,497	
	介護給付費収入	83,681,000	75,068,536	8,612,464	
	訓練等給付費収入	62,994,000	54,637,967	8,356,033	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	3,572,000	2,994,830	577,170	
	その他の事業収入	1,000,000	376,000	624,000	
	補助金事業収入	1,000,000	376,000	624,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	1,689	-1,689	
	受取利息配当金収入	0	1,689	-1,689	
	受取利息		1,689	-1,689	
	その他の収入	3,209,000	2,898,336	310,664	
	受入研修費収入		39,200	-39,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	600,000	646,436	-46,436	
	雑収入	600,000	646,436	-46,436	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入	2,609,000	2,212,700	396,300	
	事業活動収入計（1）	173,587,000	155,353,251	18,233,749	
	人件費支出	134,783,000	133,481,040	1,301,960	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,812,000	75,803,364	1,008,636	
	給料	50,206,000	49,934,038	271,962	
	諸手当	26,606,000	25,869,326	736,674	
	職員賞与支出	21,311,000	21,310,179	821	
	非常勤職員給与支出	18,377,000	18,085,095	291,905	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	退職共済掛金	1,024,000	1,023,500	500	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	17,259,000	17,258,902	98	
	事業費支出	15,701,000	10,768,199	4,932,801	

事業活動による収支	支出	給食費支出	1,481,000	53,817	1,427,183	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	310,000	188,436	121,564	
		医療費支出			0	
		被服費支出	40,000	24,609	15,391	
		教養娯楽費支出	689,000	497,916	191,084	
		日用品費支出	500,000	405,676	94,324	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,846,000	3,818,362	1,027,638	
		電気料	3,561,000	2,975,021	585,979	
		水道料	1,133,000	774,985	358,015	
		ガス料	152,000	68,356	83,644	
		灯油料			0	
		燃料費支出	3,910,000	3,368,881	541,119	
		消耗器具備品費支出	220,000	192,922	27,078	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	180,000	109,993	70,007	
		就職支度費支出			0	
		車輌費支出	3,500,000	2,107,587	1,392,413	
		車輌燃料費	1,240,000	1,051,807	188,193	
		車輌修繕費	2,260,000	1,055,780	1,204,220	
		雑支出	25,000		25,000	
		事務費支出	18,158,000	9,533,507	8,624,493	
		福利厚生費支出	447,000	443,244	3,756	
		福利厚生費	361,000	359,124	1,876	
		共済会会員掛金	86,000	84,120	1,880	
		職員被服費支出	479,000	461,904	17,096	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	653,000	81,000	572,000	
		事務消耗品費支出	500,000	267,293	232,707	
		印刷製本費支出	340,000	174,666	165,334	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	11,150,000	5,305,067	5,844,933	
		通信運搬費支出	300,000	233,024	66,976	
		会議費支出	8,000		8,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,287,000	1,146,976	140,024	
		給食委託支出	37,000	10,494	26,506	
		警備委託支出	36,000	35,268	732	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	1,214,000	1,101,214	112,786	
		手数料支出	370,000	122,827	247,173	
		保険料支出	555,000	498,134	56,866	
		賃借料支出	86,000	85,800	200	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	471,000	124,200	346,800	
		保守料支出	646,000	384,630	261,370	
		諸会費支出	185,000	149,000	36,000	
		利用者等外給食費	463,000		463,000	
		雑支出	218,000	55,742	162,258	
		就労支援事業支出	31,082,000	27,000,492	4,081,508	
		就労支援事業販売原価支出	16,387,000	16,386,947	53	
		就労支援事業製造原価支出	16,387,000	16,386,947	53	
		就労支援事業販管費支出	14,695,000	10,613,545	4,081,455	
		就労支援事業指導員給与	3,015,000	270,362	2,744,638	
		利用者工賃	4,870,000	4,384,330	485,670	
		福利厚生費	86,000	67,650	18,350	
		器具什器費	350,000	101,578	248,422	
		消耗品費	2,033,000	2,032,900	100	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	3,269,000	3,268,348	652	
		燃料費	35,000	10,815	24,185	
		修繕費	400,000	37,997	362,003	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料	19,000	18,700	300	
		賃借料	238,000	237,600	400	
		租税公課			0	
		車輌燃料費	180,000	179,765	235	
		雑費	50,000	3,500	46,500	
		車輌修繕費	150,000		150,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	199,724,000	180,783,238	18,940,762	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-26,137,000	-25,429,987	-707,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,250,000	0	1,250,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,250,000		1,250,000	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	0	1,250,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,250,000	0	-1,250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	217,000	16,316,976	-16,099,976	
		運営費積立資産取崩収入		16,100,000	-16,100,000	
		工賃変動積立資産取崩収入	217,000	216,976	24	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	50,000,000	50,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	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	17,000,000	0	17,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	67,217,000	66,316,976	900,024	
	支出	積立資産支出	2,135,000	2,120,220	14,780	
		退職給付引当資産支出	2,135,000	2,120,220	14,780	
		共済会会員・第二出資金	2,135,000	2,120,220	14,780	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	2,135,000	2,120,220	14,780	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		65,082,000	64,196,756	885,244	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	37,695,000	38,766,769	-1,071,769	
前期末支払資金残高（１２）	107,750,000	107,748,221	1,779	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	145,445,000	146,514,990	-1,069,990	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレンズ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	24,485,000	27,462,063	-2,977,063	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入	12,985,000	15,709,663	-2,724,663	
	委託事業収入	11,500,000	11,752,400	-252,400	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,866,000	34,241,747	1,624,253	
	自立支援給付費収入	35,026,000	33,361,007	1,664,993	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	35,026,000	33,361,007	1,664,993	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		27,900	-27,900	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	840,000	852,840	-12,840	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	795	-795	
	受取利息配当金収入	0	795	-795	
	受取利息		795	-795	
	その他の収入	650,000	696,590	-46,590	
	受入研修費収入		10,200	-10,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	152,390	-2,390	
	雑収入	150,000	152,390	-2,390	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入	500,000	534,000	-34,000	
	事業活動収入計（1）	61,001,000	62,401,195	-1,400,195	
	人件費支出	33,781,000	29,311,534	4,469,466	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,413,000	17,338,721	2,074,279	
	給料	12,487,000	11,691,390	795,610	
	諸手当	6,926,000	5,647,331	1,278,669	
	職員賞与支出	5,501,000	4,144,128	1,356,872	
	非常勤職員給与支出	4,049,000	4,031,220	17,780	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	退職共済掛金	178,000	178,000	0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	4,640,000	3,619,465	1,020,535	
	事業費支出	3,657,000	2,552,815	1,104,185	

事業活動による収支	支出	給食費支出	1,800,000	1,506,267	293,733	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	10,000	1,132	8,868	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	285,000	99,303	185,697	
		日用品費支出	50,000	47,163	2,837	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,100,000	759,370	340,630	
		電気料	779,000	639,399	139,601	
		水道料	321,000	119,971	201,029	
		ガス料			0	
		灯油料			0	
		燃料費支出	267,000		267,000	
		消耗器具備品費支出	140,000	139,580	420	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	5,000		5,000	
		就職支度費支出			0	
		車輌費支出	0	0	0	
		車輌燃料費			0	
		車輌修繕費			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,424,000	1,103,972	1,320,028	
		福利厚生費支出	111,000	78,864	32,136	
		福利厚生費	89,000	57,624	31,376	
		共済会会員掛金	22,000	21,240	760	
		職員被服費支出	116,000	98,815	17,185	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	75,000	7,000	68,000	
		事務消耗品費支出	125,000	119,173	5,827	
		印刷製本費支出	170,000	25,627	144,373	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	350,000	18,425	331,575	
		通信運搬費支出	50,000	15,643	34,357	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	118,000	30,381	87,619	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	118,000	30,381	87,619	
		手数料支出	4,000	2,676	1,324	
		保険料支出	202,000	100,073	101,927	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	357,000	10,650	346,350	
		保守料支出	40,000	36,300	3,700	
		諸会費支出	69,000	61,000	8,000	
		利用者等外給食費	577,000	496,400	80,600	
		雑支出	50,000	2,945	47,055	
		就労支援事業支出	32,132,000	27,477,063	4,654,937	
		就労支援事業販売原価支出	11,000,000	9,984,433	1,015,567	
		就労支援事業製造原価支出	11,000,000	9,984,433	1,015,567	
		就労支援事業販管費支出	21,132,000	17,492,630	3,639,370	
		就労支援事業指導員給与	6,158,000	4,046,910	2,111,090	
		利用者工賃	4,600,000	4,249,136	350,864	
		福利厚生費			0	
		器具什器費	500,000	79,200	420,800	
		消耗品費	2,979,000	2,978,763	237	
		印刷製本費	100,000	92,290	7,710	
		水道光熱費	2,162,000	2,161,409	591	
		燃料費	809,000	750,597	58,403	
		修繕費	600,000	520,452	79,548	

		通信運搬費	1,000,000	789,156	210,844	
		受注活動費			0	
		損害保険料	104,000	77,420	26,580	
		賃借料	93,000	92,400	600	
		租税公課	77,000	14,300	62,700	
		車輌燃料費	550,000	454,159	95,841	
		雑費	900,000	771,980	128,020	
		車輌修繕費	500,000	414,458	85,542	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	71,994,000	60,445,384	11,548,616	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-10,993,000	1,955,811	-12,948,811	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-500,000	0	-500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,200,000	-12,200,000	
		運営費積立資産取崩収入		12,200,000	-12,200,000	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	3,800,000	0	3,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,800,000		3,800,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	3,800,000	12,200,000	-8,400,000	
	支出	積立資産支出	535,000	534,420	580	
		退職給付引当資産支出	535,000	534,420	580	
		共済会会員・第二出資金	535,000	534,420	580	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	535,000	534,420	580	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,265,000	11,665,580	-8,400,580	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,228,000	13,621,391	-21,849,391	
前期末支払資金残高（１２）	57,682,000	57,681,931	69	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,454,000	71,303,322	-21,849,322	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むぎわら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	13,380,000	15,260,136	-1,880,136	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入	13,380,000	15,260,136	-1,880,136	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,516,000	37,671,033	4,844,967	
	自立支援給付費収入	41,516,000	36,800,023	4,715,977	
	介護給付費収入	41,516,000	36,800,023	4,715,977	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,000,000	871,010	128,990	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	157	-157	
	受取利息配当金収入	0	157	-157	
	受取利息		157	-157	
	その他の収入	770,000	682,400	87,600	
	受入研修費収入		6,800	-6,800	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	170,000	-20,000	
	雑収入	150,000	170,000	-20,000	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入	620,000	505,600	114,400	
	事業活動収入計（1）	56,666,000	53,613,726	3,052,274	
	人件費支出	38,674,000	38,198,619	475,381	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,446,000	22,351,831	94,169	
	給料	14,448,000	14,447,700	300	
	諸手当	7,998,000	7,904,131	93,869	
	職員賞与支出	6,540,000	6,539,025	975	
	非常勤職員給与支出	3,796,000	3,740,920	55,080	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	退職共済掛金	312,000	311,500	500	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	5,580,000	5,255,343	324,657	
	事業費支出	4,355,000	2,998,733	1,356,267	

事業活動による収支	支出	給食費支出	1,850,000	1,588,687	261,313	
		介護用品費支出	5,000		5,000	
		保健衛生費支出	50,000	27,312	22,688	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	150,000	60,830	89,170	
		教養娯楽費支出	200,000	164,265	35,735	
		日用品費支出	160,000	120,144	39,856	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	681,000	511,050	169,950	
		電気料	454,000	399,364	54,636	
		水道料	136,000	89,580	46,420	
		ガス料	91,000	22,106	68,894	
		灯油料			0	
		燃料費支出	443,000	354,945	88,055	
		消耗器具備品費支出	180,000	139,300	40,700	
		保険料支出	256,000		256,000	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	100,000		100,000	
		就職支度費支出			0	
		車輌費支出	220,000	32,200	187,800	
		車輌燃料費	100,000		100,000	
		車輌修繕費	120,000	32,200	87,800	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	2,560,000	1,479,087	1,080,913	
		福利厚生費支出	127,000	96,764	30,236	
		福利厚生費	97,000	72,164	24,836	
		共済会会員掛金	30,000	24,600	5,400	
		職員被服費支出	132,000	115,500	16,500	
		旅費交通費支出	60,000		60,000	
		研修研究費支出	230,000	28,000	202,000	
		事務消耗品費支出	50,000	21,730	28,270	
		印刷製本費支出	50,000	28,073	21,927	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	40,781	159,219	
		通信運搬費支出	130,000	70,772	59,228	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	170,000	120,000	50,000	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	170,000	120,000	50,000	
		手数料支出	322,000	270,922	51,078	
		保険料支出	286,000	130,445	155,555	
		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	30,000	28,600	1,400	
		諸会費支出	58,000	50,000	8,000	
		利用者等外給食費	665,000	474,000	191,000	
		雑支出	50,000	3,500	46,500	
		就労支援事業支出	29,596,000	22,369,469	7,226,531	
		就労支援事業販売原価支出	14,500,000	14,232,021	267,979	
		就労支援事業製造原価支出	14,500,000	14,232,021	267,979	
		就労支援事業販管費支出	15,096,000	8,137,448	6,958,552	
		就労支援事業指導員給与	5,554,000		5,554,000	
		利用者工賃	966,000	719,871	246,129	
		福利厚生費			0	
		器具什器費	80,000	22,646	57,354	
		消耗品費	1,221,000	1,186,007	34,993	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	1,400,000	1,359,988	40,012	
		燃料費	427,000	426,746	254	
		修繕費	2,000,000	1,205,063	794,937	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料	188,000	183,590	4,410	
		賃借料			0	
		租税公課	144,000	143,900	100	
		車輌燃料費	1,000,000	963,501	36,499	
		雑費	555,000	428,116	126,884	
		車輌修繕費	1,561,000	1,498,020	62,980	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	75,185,000	65,045,908	10,139,092	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-18,519,000	-11,432,182	-7,086,818	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	99,828	-99,828	
		土地売却収入		99,828	-99,828	
		施設整備等収入計（4）	0	99,828	-99,828	
	支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	300,000	0	300,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-300,000	99,828	-399,828	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		運営費積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	19,500,000	0	19,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,500,000		19,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	19,500,000	3,000,000	16,500,000	
	支出	積立資産支出	760,000	623,820	136,180	
		退職給付引当資産支出	760,000	623,820	136,180	
		共済会会員・第二出資金	760,000	623,820	136,180	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	760,000	623,820	136,180	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		18,740,000	2,376,180	16,363,820	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-79,000	-8,956,174	8,877,174	
前期末支払資金残高（１２）	22,711,000	22,710,383	617	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,632,000	13,754,209	8,877,791	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豆ちゃん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	15,000,000	20,077,627	-5,077,627	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入	15,000,000	20,077,627	-5,077,627	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,621,000	37,714,055	906,945	
	自立支援給付費収入	37,521,000	36,737,475	783,525	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	37,521,000	36,737,475	783,525	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,100,000	976,580	123,420	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	279	-279	
	受取利息配当金収入	0	279	-279	
	受取利息		279	-279	
	その他の収入	1,270,000	779,200	490,800	
	受入研修費収入		13,600	-13,600	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	663,000	150,000	513,000	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	共済会退職手当収入	513,000		513,000	
	職員給食費収入	607,000	615,600	-8,600	
	事業活動収入計（1）	54,891,000	58,571,161	-3,680,161	
	人件費支出	33,334,000	32,926,586	407,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,168,000	18,917,286	250,714	
	給料	13,316,000	13,315,500	500	
	諸手当	5,852,000	5,601,786	250,214	
	職員賞与支出	5,347,000	5,346,776	224	
	非常勤職員給与支出	3,991,000	3,875,820	115,180	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	退職共済掛金	178,000	178,000	0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	4,650,000	4,608,704	41,296	
	事業費支出	3,553,000	3,203,522	349,478	

事業活動による収支	支出	給食費支出	1,659,000	1,498,460	160,540	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	50,000		50,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	30,000	16,100	13,900	
		日用品費支出	40,000	23,752	16,248	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,117,000	1,108,190	8,810	
		電気料	977,000	968,190	8,810	
		水道料	126,000	126,000	0	
		ガス料	14,000	14,000	0	
		灯油料			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	100,000	220	99,780	
		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	
		車輌費支出	531,000	530,840	160	
		車輌燃料費	531,000	530,840	160	
		車輌修繕費			0	
		雑支出	26,000	25,960	40	
		事務費支出	3,827,000	1,922,232	1,904,768	
		福利厚生費支出	126,000	90,520	35,480	
		福利厚生費	108,000	78,520	29,480	
		共済会会員掛金	18,000	12,000	6,000	
		職員被服費支出	116,000	113,249	2,751	
		旅費交通費支出	30,000		30,000	
		研修研究費支出	80,000	29,300	50,700	
		事務消耗品費支出	90,000	69,093	20,907	
		印刷製本費支出	50,000	10,740	39,260	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,450,000	144,232	1,305,768	
		通信運搬費支出	334,000	243,469	90,531	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	490,000	365,708	124,292	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出	120,000	117,108	2,892	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	370,000	248,600	121,400	
		手数料支出	6,000	2,583	3,417	
		保険料支出	204,000	101,921	102,079	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	20,000		20,000	
		保守料支出	140,000	125,400	14,600	
		諸会費支出	74,000	54,000	20,000	
		利用者等外給食費	607,000	571,200	35,800	
		雑支出	10,000	817	9,183	
		就労支援事業支出	27,482,000	21,031,920	6,450,080	
		就労支援事業販売原価支出	12,500,000	12,299,184	200,816	
		就労支援事業製造原価支出	12,500,000	12,299,184	200,816	
		就労支援事業販管費支出	14,982,000	8,732,736	6,249,264	
		就労支援事業指導員給与	3,521,000		3,521,000	
		利用者工賃	4,280,000	3,724,800	555,200	
		福利厚生費			0	
		器具什器費	50,000		50,000	
		消耗品費	1,200,000	939,372	260,628	
		印刷製本費	80,000	51,639	28,361	
		水道光熱費	3,800,000	2,652,707	1,147,293	
		燃料費	805,000	804,950	50	
		修繕費	87,000	26,719	60,281	

		通信運搬費	10,000		10,000	
		受注活動費			0	
		損害保険料	69,000	32,660	36,340	
		賃借料	258,000	257,400	600	
		租税公課	10,000		10,000	
		車輌燃料費	560,000	49,305	510,695	
		雑費	62,000	62,000	0	
		車輌修繕費	190,000	131,184	58,816	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	68,196,000	59,084,260	9,111,740	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-13,305,000	-513,099	-12,791,901	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	250,000	0	250,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	250,000		250,000	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	250,000	0	250,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-250,000	0	-250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	955,000	1,254,293	-299,293	
		運営費積立資産取崩収入		300,000	-300,000	
		工賃変動積立資産取崩収入	955,000	954,293	707	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	5,500,000	0	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	6,455,000	1,254,293	5,200,707	
	支出	積立資産支出	439,000	302,760	136,240	
		退職給付引当資産支出	439,000	302,760	136,240	
		共済会会員・第二出資金	439,000	302,760	136,240	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	439,000	302,760	136,240	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,016,000	951,533	5,064,467	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,539,000	438,434	-7,977,434	
前期末支払資金残高（１２）	31,082,000	31,081,904	96	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,543,000	31,520,338	-7,977,338	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すたーと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	4,800,000	5,073,377	-273,377	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入	4,800,000	5,073,377	-273,377	
	障害福祉サービス等事業収入	36,880,000	33,053,622	3,826,378	
	自立支援給付費収入	35,915,000	32,202,392	3,712,608	
	介護給付費収入	35,915,000	32,202,392	3,712,608	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	965,000	851,230	113,770	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	341	-341	
	受取利息配当金収入	0	341	-341	
	受取利息		341	-341	
	その他の収入	574,000	580,929	-6,929	
	受入研修費収入		10,200	-10,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	148,209	1,791	
	雑収入	150,000	148,209	1,791	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入	424,000	422,520	1,480	
	事業活動収入計（1）	42,254,000	38,708,269	3,545,731	
	人件費支出	26,522,000	24,717,188	1,804,812	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,175,000	15,474,773	700,227	
	給料	10,946,000	10,945,800	200	
	諸手当	5,229,000	4,528,973	700,027	
	職員賞与支出	4,477,000	4,121,287	355,713	
	非常勤職員給与支出	2,188,000	2,075,745	112,255	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	退職共済掛金	312,000	311,500	500	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	3,370,000	2,733,883	636,117	
	事業費支出	4,134,000	3,450,469	683,531	

事業活動による収支	支出	給食費支出	1,784,000	1,486,795	297,205	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	50,000	47,093	2,907	
		医療費支出			0	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	220,000	185,527	34,473	
		日用品費支出	160,000	142,116	17,884	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	100,000	67,366	32,634	
		電気料			0	
		水道料	100,000	67,366	32,634	
		ガス料			0	
		灯油料			0	
		燃料費支出	181,000	84,360	96,640	
		消耗器具備品費支出	139,000	138,727	273	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	60,000	45,129	14,871	
		就職支度費支出			0	
		車輌費支出	1,430,000	1,253,356	176,644	
		車輌燃料費	700,000	523,941	176,059	
		車輌修繕費	730,000	729,415	585	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,098,000	1,313,771	784,229	
		福利厚生費支出	74,000	66,240	7,760	
		福利厚生費	59,000	51,360	7,640	
		共済会会員掛金	15,000	14,880	120	
		職員被服費支出	83,000	82,315	685	
		旅費交通費支出	20,000	180	19,820	
		研修研究費支出	60,000	28,000	32,000	
		事務消耗品費支出	55,000	54,165	835	
		印刷製本費支出	50,000	16,580	33,420	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	700,000	248,041	451,959	
		通信運搬費支出	112,000	82,029	29,971	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	85,000	60,000	25,000	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	85,000	60,000	25,000	
		手数料支出	47,000	46,670	330	
		保険料支出	202,000	99,547	102,453	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	120,000	64,600	55,400	
		保守料支出			0	
		諸会費支出	56,000	50,000	6,000	
		利用者等外給食費	424,000	414,800	9,200	
		雑支出	10,000	604	9,396	
		就労支援事業支出	8,618,000	5,073,377	3,544,623	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	8,618,000	5,073,377	3,544,623	
		就労支援事業指導員給与	4,521,000	1,525,567	2,995,433	
		利用者工賃	1,595,000	1,262,450	332,550	
		福利厚生費			0	
		器具什器費	100,000	21,984	78,016	
		消耗品費	400,000	326,156	73,844	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	1,555,000	1,554,252	748	
		燃料費	201,000	199,468	1,532	
		修繕費			0	

		通信運搬費	6,000		6,000	
		受注活動費	240,000	183,500	56,500	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費			0	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	41,372,000	34,554,805	6,817,195	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		882,000	4,153,464	-3,271,464	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	700,000	180,950	519,050	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	700,000	180,950	519,050	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	700,000	180,950	519,050	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-700,000	-180,950	-519,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		運営費積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	377,000	376,680	320	
		退職給付引当資産支出	377,000	376,680	320	
		共済会会員・第二出資金	377,000	376,680	320	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	377,000	376,680	320	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-377,000	-376,680	-320	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-195,000	3,595,834	-3,790,834	
前期末支払資金残高（１２）	34,775,000	34,774,101	899	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	34,580,000	38,369,935	-3,789,935	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活支援センターあさひ４５拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,480,000	41,141,970	-3,661,970	
	自立支援給付費収入	9,993,000	13,734,626	-3,741,626	
	介護給付費収入	9,993,000	13,734,626	-3,741,626	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	26,723,000	26,437,241	285,759	
	障害児通所給付費収入	26,723,000	26,437,241	285,759	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	674,000	854,503	-180,503	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	90,000	115,600	-25,600	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	99	-99	
	受取利息配当金収入	0	99	-99	
	受取利息		99	-99	
	その他の収入	839,000	863,876	-24,876	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	200,000	349,824	-149,824	
	雑収入	200,000	349,824	-149,824	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入	639,000	514,052	124,948	
	事業活動収入計（１）	38,319,000	42,005,945	-3,686,945	
	人件費支出	43,887,000	43,215,210	671,790	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,625,000	24,273,222	351,778	
	給料	16,284,000	16,282,800	1,200	
	諸手当	8,341,000	7,990,422	350,578	
	職員賞与支出	6,904,000	6,903,517	483	
	非常勤職員給与支出	6,703,000	6,442,392	260,608	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	退職共済掛金	445,000	445,000	0	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	5,210,000	5,151,079	58,921	
	事業費支出	4,306,000	3,092,921	1,213,079	

事業活動による収支	支出	給食費支出	180,000	179,200	800	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	140,000	72,499	67,501	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	120,000	105,430	14,570	
		日用品費支出	162,000	161,291	709	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	783,000	501,460	281,540	
		電気料	598,000	412,407	185,593	
		水道料	185,000	89,053	95,947	
		ガス料			0	
		灯油料			0	
		燃料費支出	858,000	857,103	897	
		消耗器具備品費支出	100,000	82,716	17,284	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	70,000	41,304	28,696	
		就職支度費支出			0	
		車輌費支出	1,873,000	1,091,918	781,082	
		車輌燃料費	1,023,000	545,815	477,185	
		車輌修繕費	850,000	546,103	303,897	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	5,820,000	2,542,445	3,277,555	
		福利厚生費支出	210,000	153,984	56,016	
		福利厚生費	181,000	126,264	54,736	
		共済会会員掛金	29,000	27,720	1,280	
		職員被服費支出	165,000	132,000	33,000	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	200,000	111,970	88,030	
		事務消耗品費支出	93,000	92,201	799	
		印刷製本費支出	167,000	54,165	112,835	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,650,000	469,983	2,180,017	
		通信運搬費支出	190,000	174,601	15,399	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	457,000	246,332	210,668	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出	107,000	70,332	36,668	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	350,000	176,000	174,000	
		手数料支出	71,000	3,363	67,637	
		保険料支出	468,000	327,726	140,274	
		賃借料支出	93,000	85,800	7,200	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	140,000	42,300	97,700	
		保守料支出	140,000	96,620	43,380	
		諸会費支出	57,000	47,000	10,000	
		利用者等外給食費	639,000	504,400	134,600	
		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	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業指導員給与			0	
		利用者工賃			0	
		福利厚生費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費			0	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	54,013,000	48,850,576	5,162,424	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-15,694,000	-6,844,631	-8,849,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		運営費積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	28,000,000	0	28,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	28,000,000		28,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	28,000,000	0	28,000,000	
	支出	積立資産支出	702,000	700,860	1,140	
		退職給付引当資産支出	702,000	700,860	1,140	
		共済会会員・第二出資金	702,000	700,860	1,140	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	702,000	700,860	1,140	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		27,298,000	-700,860	27,998,860	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,604,000	-7,545,491	19,149,491	
前期末支払資金残高（１２）	20,658,000	20,655,955	2,045	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	32,262,000	13,110,464	19,151,536	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援センターほっと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,297,000	13,871,318	-2,574,318	
	自立支援給付費収入	9,907,000	11,873,340	-1,966,340	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	9,907,000	11,873,340	-1,966,340	
	障害児施設給付費収入	1,390,000	1,216,930	173,070	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,390,000	1,216,930	173,070	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	781,048	-781,048	
	補助金事業収入		781,048	-781,048	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	9,950,000	10,134,259	-184,259	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	9,950,000	10,134,259	-184,259	
	受託事業収入	9,950,000	10,134,259	-184,259	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	106	-106	
	受取利息配当金収入	0	106	-106	
	受取利息		106	-106	
	その他の収入	100,000	235,000	-135,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	235,000	-135,000	
	雑収入	100,000	235,000	-135,000	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入			0	
	事業活動収入計（1）	21,347,000	24,240,683	-2,893,683	
	人件費支出	16,888,000	16,773,207	114,793	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,465,000	11,351,623	113,377	
	給料	7,892,000	7,891,800	200	
	諸手当	3,573,000	3,459,823	113,177	
	職員賞与支出	3,096,000	3,095,086	914	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	退職共済掛金	134,000	133,500	500	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	2,193,000	2,192,998	2	
	事業費支出	195,000	96,768	98,232	

事業活動による収支	支出	給食費支出			0	
		介護用品費支出			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	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		灯油料			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	
		車輌費支出	195,000	96,768	98,232	
		車輌燃料費	65,000	47,412	17,588	
		車輌修繕費	130,000	49,356	80,644	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,235,000	2,077,651	1,157,349	
		福利厚生費支出	67,000	49,898	17,102	
		福利厚生費	53,000	36,458	16,542	
		共済会会員掛金	14,000	13,440	560	
		職員被服費支出	50,000	49,500	500	
		旅費交通費支出	170,000	810	169,190	
		研修研究費支出	230,000	38,000	192,000	
		事務消耗品費支出	100,000	54,315	45,685	
		印刷製本費支出	30,000	18,911	11,089	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	93,500	6,500	
		通信運搬費支出	421,000	271,551	149,449	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,000	3,729	271	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	4,000	3,729	271	
		手数料支出	3,000	2,720	280	
		保険料支出	60,000	33,817	26,183	
		賃借料支出	410,000	351,780	58,220	
		土地・建物賃借料支出	1,231,000	942,286	288,714	
		租税公課支出	298,000	116,439	181,561	
		保守料支出			0	
		諸会費支出	21,000	21,000	0	
		利用者等外給食費			0	
		雑支出	30,000	29,395	605	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業指導員給与			0	
		利用者工賃			0	
		福利厚生費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費			0	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	20,318,000	18,947,626	1,370,374	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,029,000	5,293,057	-4,264,057	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		運営費積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	500,000	0	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000	
	支出	積立資産支出	340,000	339,720	280	
		退職給付引当資産支出	340,000	339,720	280	
		共済会会員・第二出資金	340,000	339,720	280	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	340,000	339,720	280	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		160,000	-339,720	499,720	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,189,000	4,953,337	-3,764,337	
前期末支払資金残高（１２）	9,731,000	9,729,693	1,307	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,920,000	14,683,030	-3,763,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	207,400,000	205,318,616	2,081,384	
	自立支援給付費収入	179,327,000	175,865,886	3,461,114	
	介護給付費収入	1,000,000		1,000,000	
	訓練等給付費収入	178,327,000	175,865,886	2,461,114	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	8,160,000	8,030,000	130,000	
	特定障害者特別給付費収入	8,160,000	8,030,000	130,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	19,913,000	21,422,730	-1,509,730	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	1,218	-1,218	
	受取利息配当金収入	0	1,218	-1,218	
	受取利息		1,218	-1,218	
	その他の収入	1,416,000	2,330,799	-914,799	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	860,000	1,672,239	-812,239	
	雑収入	860,000	873,169	-13,169	
	共済会退職手当収入		799,070	-799,070	
	職員給食費収入	556,000	658,560	-102,560	
	事業活動収入計（1）	208,816,000	207,650,633	1,165,367	
	人件費支出	133,169,000	132,007,969	1,161,031	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,772,000	29,054,361	717,639	
	給料	20,161,000	20,159,800	1,200	
	諸手当	9,611,000	8,894,561	716,439	
	職員賞与支出	8,150,000	8,149,275	725	
	非常勤職員給与支出	79,333,000	78,891,580	441,420	
	退職給付支出	1,067,000	1,066,070	930	
	退職共済掛金	267,000	267,000	0	
	共済会退職金	800,000	799,070	930	
	法定福利費支出	14,847,000	14,846,683	317	
	事業費支出	19,118,000	17,018,739	2,099,261	

事業活動による収支	支出	給食費支出	493,000	471,695	21,305	
		介護用品費支出	110,000	48,842	61,158	
		保健衛生費支出	150,000	117,205	32,795	
		医療費支出			0	
		被服費支出	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出	70,000	57,232	12,768	
		日用品費支出	60,000	56,450	3,550	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	12,320,000	11,682,645	637,355	
		電気料	5,380,000	5,379,259	741	
		水道料	3,340,000	3,044,907	295,093	
		ガス料	3,600,000	3,258,479	341,521	
		灯油料			0	
		燃料費支出	4,000,000	3,496,295	503,705	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	679,147	420,853	
		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	
		車輌費支出	700,000	403,728	296,272	
		車輌燃料費	300,000	255,046	44,954	
		車輌修繕費	400,000	148,682	251,318	
		雑支出	110,000	5,500	104,500	
		事務費支出	17,555,000	13,405,916	4,149,084	
		福利厚生費支出	1,005,000	996,748	8,252	
		福利厚生費	967,000	966,148	852	
		共済会会員掛金	38,000	30,600	7,400	
		職員被服費支出	605,000	604,604	396	
		旅費交通費支出	32,000	31,140	860	
		研修研究費支出	315,000	17,000	298,000	
		事務消耗品費支出	200,000	119,408	80,592	
		印刷製本費支出	140,000	127,866	12,134	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,576,000	765,048	1,810,952	
		通信運搬費支出	800,000	742,456	57,544	
		会議費支出	30,000		30,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	191,000	0	191,000	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	191,000		191,000	
		手数料支出	143,000	142,527	473	
		保険料支出	950,000	462,715	487,285	
		賃借料支出	110,000		110,000	
		土地・建物賃借料支出	8,120,000	7,848,000	272,000	
		租税公課支出	500,000	11,150	488,850	
		保守料支出	1,050,000	818,950	231,050	
		諸会費支出	64,000	35,700	28,300	
		利用者等外給食費	624,000	618,800	5,200	
		雑支出	100,000	63,804	36,196	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業指導員給与			0	
		利用者工賃			0	
		福利厚生費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費			0	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	169,842,000	162,432,624	7,409,376	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		38,974,000	45,218,009	-6,244,009	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	19,950,000	19,431,720	518,280	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,000,000	717,200	282,800	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	650,000	564,520	85,480	
		構築物取得支出	18,300,000	20,295,000	-1,995,000	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出		-2,145,000	2,145,000	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	19,950,000	19,431,720	518,280	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-19,950,000	-19,431,720	-518,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000	-15,000,000	
		運営費積立資産取崩収入		15,000,000	-15,000,000	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	5,000,000	5,000,000	0	
		受取賃貸料収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	
	支出	積立資産支出	945,000	772,440	172,560	
		退職給付引当資産支出	945,000	772,440	172,560	
		共済会会員・第二出資金	945,000	772,440	172,560	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	945,000	772,440	172,560	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,055,000	19,227,560	-15,172,560	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	23,079,000	45,013,849	-21,934,849	
前期末支払資金残高（１２）	91,220,000	91,218,721	1,279	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	114,299,000	136,232,570	-21,933,570	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就業・生活支援センターあおぞら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			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	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	21,634,000	22,163,642	-529,642	
	就業支援事業収入	15,429,000	15,958,642	-529,642	
	生活支援事業収入	6,205,000	6,205,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	138	-138	
	受取利息配当金収入	0	138	-138	
	受取利息		138	-138	
	その他の収入	0	41,180	-41,180	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	41,180	-41,180	
	雑収入		41,180	-41,180	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入			0	
	事業活動収入計（1）	21,634,000	22,204,960	-570,960	
	人件費支出	22,060,000	21,848,759	211,241	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,565,000	12,432,029	132,971	
	給料	8,808,000	8,807,100	900	
	諸手当	3,757,000	3,624,929	132,071	
	職員賞与支出	3,678,000	3,677,761	239	
	非常勤職員給与支出	2,356,000	2,308,883	47,117	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	退職共済掛金	401,000	400,500	500	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	3,060,000	3,029,586	30,414	
	事業費支出	320,000	284,972	35,028	

事業活動による収支	支出	給食費支出			0	
		介護用品費支出			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	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		灯油料			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	
		車輌費支出	320,000	284,972	35,028	
		車輌燃料費	320,000	284,972	35,028	
		車輌修繕費			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,562,000	5,263,117	1,298,883	
		福利厚生費支出	91,000	54,156	36,844	
		福利厚生費	72,000	39,516	32,484	
		共済会会員掛金	19,000	14,640	4,360	
		職員被服費支出	83,000	66,000	17,000	
		旅費交通費支出	77,000	55,770	21,230	
		研修研究費支出	650,000	18,000	632,000	
		事務消耗品費支出	303,000	269,719	33,281	
		印刷製本費支出	87,000	86,371	629	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	280,000	185,430	94,570	
		会議費支出	200,000	79,729	120,271	
		広報費支出	8,000	7,475	525	
		業務委託費支出	0	0	0	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出			0	
		手数料支出	64,000	63,084	916	
		保険料支出	17,000	10,838	6,162	
		賃借料支出	1,820,000	1,709,268	110,732	
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,012,956	87,044	
		租税公課支出	1,552,000	1,509,853	42,147	
		保守料支出			0	
		諸会費支出	70,000	70,000	0	
		利用者等外給食費			0	
		雑支出	140,000	64,468	75,532	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業指導員給与			0	
		利用者工賃			0	
		福利厚生費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費			0	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	28,942,000	27,396,848	1,545,152	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-7,308,000	-5,191,888	-2,116,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		運営費積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	
		事業区分間繰入金収入	11,134,000	0	11,134,000	
		事業区分間繰入金収入	11,134,000		11,134,000	
		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	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	11,134,000	0	11,134,000	
	支出	積立資産支出	471,000	369,840	101,160	
		退職給付引当資産支出	471,000	369,840	101,160	
		共済会会員・第二出資金	471,000	369,840	101,160	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	471,000	369,840	101,160	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,663,000	-369,840	11,032,840	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,355,000	-5,561,728	8,916,728	
前期末支払資金残高（１２）	56,803,000	56,802,435	565	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,158,000	51,240,707	8,917,293	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささえーる拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	パン製造販売事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	配食サービス事業収入			0	
	豆腐製造・生産物販売事業収入			0	
	清掃委託事業収入			0	
	日中活動事業収入			0	
	にんにく等加工事業収入			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	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	16,720,000	16,720,000	0	
	就業支援事業収入			0	
	生活支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	相談支援事業収入	16,720,000	16,720,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	210	-210	
	受取利息配当金収入	0	210	-210	
	受取利息		210	-210	
	その他の収入	201,000	55,950	145,050	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	15,550	-15,550	
	雑収入		15,550	-15,550	
	共済会退職手当収入			0	
	職員給食費収入	201,000	40,400	160,600	
	事業活動収入計（1）	16,921,000	16,776,160	144,840	
	人件費支出	10,947,000	10,940,994	6,006	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,526,000	7,521,439	4,561	
	給料	5,122,000	5,121,200	800	
	諸手当	2,404,000	2,400,239	3,761	
	職員賞与支出	2,311,000	2,310,905	95	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	退職共済掛金	134,000	133,500	500	
	共済会退職金			0	
	法定福利費支出	976,000	975,150	850	
	事業費支出	214,000	56,871	157,129	

事業活動による収支	支出	給食費支出			0	
		介護用品費支出			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	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		電気料			0	
		水道料			0	
		ガス料			0	
		灯油料			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	
		車輌費支出	214,000	56,871	157,129	
		車輌燃料費	213,000	56,571	156,429	
		車輌修繕費	1,000	300	700	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,788,000	7,541,849	1,246,151	
		福利厚生費支出	32,000	15,004	16,996	
		福利厚生費	26,000	9,604	16,396	
		共済会会員掛金	6,000	5,400	600	
		職員被服費支出	17,000	16,500	500	
		旅費交通費支出	120,000		120,000	
		研修研究費支出	80,000		80,000	
		事務消耗品費支出	150,000	38,151	111,849	
		印刷製本費支出	100,000	83,574	16,426	
		水道光熱費支出	412,000	282,380	129,620	
		電気料	148,000	94,776	53,224	
		水道料	120,000	43,781	76,219	
		ガス料	144,000	143,823	177	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	120,000		120,000	
		通信運搬費支出	280,000	81,310	198,690	
		会議費支出	120,000		120,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,000	0	10,000	
		給食委託支出			0	
		警備委託支出			0	
		清掃委託支出			0	
		その他の委託支出	10,000		10,000	
		手数料支出	98,000	97,416	584	
		保険料支出	88,000	11,006	76,994	
		賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,800,000	0	
		租税公課支出	1,900,000	1,876,108	23,892	
		保守料支出			0	
		諸会費支出	50,000		50,000	
		利用者等外給食費	201,000	40,400	160,600	
		雑支出	10,000		10,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業指導員給与			0	
		利用者工賃			0	
		福利厚生費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	

		通信運搬費			0	
		受注活動費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		車輌燃料費			0	
		雑費			0	
		車輌修繕費			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		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	
		事業活動支出計（2）	19,949,000	18,539,714	1,409,286	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,028,000	-1,763,554	-1,264,446	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		無形固定資産取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		運営費積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			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	
		減価償却積立資産取崩収入			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	
		事業区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000	
		事業区分間繰入金収入	3,300,000		3,300,000	
		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	
		受取賃貸料収入			0	
		その他の活動収入計（7）	3,300,000	0	3,300,000	
	支出	積立資産支出	136,000	135,420	580	
		退職給付引当資産支出	136,000	135,420	580	
		共済会会員・第二出資金	136,000	135,420	580	
		長期預り金積立資産支出			0	
		運営費積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			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	
		その他の活動支出計（8）	136,000	135,420	580	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,164,000	-135,420	3,299,420	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	136,000	-1,898,974	2,034,974	
前期末支払資金残高（１２）	16,968,000	16,967,929	71	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,104,000	15,068,955	2,035,045	