

本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特別地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別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	
	特別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	
	特別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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		7,085	-7,085	
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		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	7,085	-7,085		
支出	人件費支出	0	2,615,500	-2,615,500	
	役員報酬支出		2,615,500	-2,615,500	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	482,150	-482,150	
	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		231,000	-231,000	
	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	
	修繕費支出			0	
	他事業費支出			0	
	委託費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		251,150	-251,150	
	事務費支出	0	451,124	-451,124	
	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		7,130	-7,130	
	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		138,844	-138,844	
	会議費支出		12,070	-12,070	
	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			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		
水道光熱費			0		
被服費支出			0		
印刷製本費			0		
会議費			0		
諸会費支出		58,000	-58,000		
雑支出		235,080	-235,080		
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		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			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	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	0	3,548,774	-3,548,774		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-3,541,689	3,541,689		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			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		
支出	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出			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	-3,541,689	3,541,689		
前期末支払資金残高（12）		-495,114,202	495,114,202		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	-498,655,891	498,655,891		

施設入所支援拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	86,634,520	-86,634,520	
	自立支援給付費収入	0	60,500,568	-60,500,568	
	介護給付費収入		60,500,568	-60,500,568	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		22,794,552	-22,794,552	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例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	3,339,400	-3,339,400	
	補助金事業収入（公費）		2,289,400	-2,289,400	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		1,050,000	-1,050,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入			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	378,188	-378,188		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		343,638	-343,638		
雑収入		34,550	-34,550		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	87,112,708	-87,112,708		
支出	人件費支出	0	65,485,870	-65,485,870	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		42,869,359	-42,869,359	
	職員賞与支出		17,743,417	-17,743,417	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		4,873,094	-4,873,094	
	事業費支出	0	12,917,520	-12,917,520	
	給食費支出		5,568,161	-5,568,161	
	介護用品費支出		9,870	-9,870	
	医薬品費支出		18,402	-18,402	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		586,928	-586,928	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		48,700	-48,700	
	日用品費支出		234,688	-234,688	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		2,940,109	-2,940,109	
	燃料費支出		2,960	-2,960	
	消耗器具備品費支出		727,802	-727,802	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		1,963,191	-1,963,191	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		685,052	-685,052	
	修繕費支出			0	
	他事業費支出			0	
	委託費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		131,657	-131,657	
	事務費支出	0	9,152,459	-9,152,459	
	福利厚生費支出		711,841	-711,841	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		15,833	-15,833	
	研修研究費支出		36,090	-36,090	
	事務消耗品費支出		39,126	-39,126	
	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		1,440,366	-1,440,366	
	通信運搬費支出		79,198	-79,198	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		3,759,025	-3,759,025	
	手数料支出		43,958	-43,958	
	保険料支出		563,102	-563,102	
	賃借料支出		203,439	-203,439	
	土地・建物賃借料支出		1,715,340	-1,715,340	
	租税公課支出		222,516	-222,516	
	保守料支出		310,125	-310,125	
	渉外費支出			0	
	水道光熱費			0	
	被服費支出			0	
	印刷製本費			0	
	会議費			0	
	諸会費支出		7,000	-7,000	
	雑支出		5,500	-5,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	1,050,000	-1,050,000		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出		1,050,000	-1,050,000		
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	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	0	88,605,849	-88,605,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,493,141	1,493,141		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
支出	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出			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	-1,493,141	1,493,141		
前期末支払資金残高（12）		268,554,349	-268,554,349		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	267,061,208	-267,061,208		

生活介護拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	98,621,255	-98,621,255		
	自立支援給付費収入	0	98,435,485	-98,435,485		
	介護給付費収入		98,435,485	-98,435,485		
	特例介護給付費収入			0		
	訓練等給付費収入			0		
	特別訓練等給付費収入			0		
	地域相談支援給付費収入			0		
	特例地域相談支援給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入			0		
	特例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		
	特例障害児相談支援給付費収入			0		
	利用者負担金収入		185,770	-185,770		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入			0		
	特例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（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
	経常経費寄附金収入		2,500,000	-2,500,000		
	受取利息配当金収入			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	100,224	-100,224			
受入研修費収入			0			
利用者等外給食費収入		98,346	-98,346			
雑収入		1,878	-1,878			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
有価証券評価益			0			
為替差益			0			
事業活動収入計（1）	0	101,221,479	-101,221,479			
支出	人件費支出	0	22,185,931	-22,185,931		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出		11,925,315	-11,925,315		
	職員賞与支出		3,944,291	-3,944,291		
	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		
	役員退職慰労金支出			0		
	法定福利費支出		6,316,325	-6,316,325		
	事業費支出	0	14,656,199	-14,656,199		
	給食費支出		7,217,245	-7,217,245		
	介護用品費支出			0		
	医薬品費支出		1,980	-1,980		
	診療・療養等材料費支出			0		
	保健衛生費支出		67,268	-67,268		
	医療費支出			0		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出		616,967	-616,967		
	日用品費支出		685,218	-685,218		
	保育材料費支出			0		
	本人支給金支出			0		
	水道光熱費支出		1,102,534	-1,102,534		
	燃料費支出		66,400	-66,400		
	消耗器具備品費支出		973,109	-973,109		
	保険料支出			0		
	賃借料支出		2,624,889	-2,624,889		
	教育指導費支出		298,077	-298,077		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出		915,951	-915,951		
	修繕費支出			0		
	他事業費支出			0		
	委託費支出			0		
	管理費返還支出			0		
	雑支出		86,561	-86,561		
	事務費支出	0	12,092,967	-12,092,967		
	福利厚生費支出		951,769	-951,769		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		21,169	-21,169		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出		52,313	-52,313		
	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		1,925,845	-1,925,845		
	通信運搬費支出		26,506	-26,506		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出		5,026,015	-5,026,015		
	手数料支出		58,774	-58,774		
	保険料支出		752,898	-752,898		
	賃借料支出		272,009	-272,009		
	土地・建物賃借料支出		2,293,500	-2,293,500		
	租税公課支出		297,516	-297,516		
	保守料支出		414,653	-414,653		
	渉外費支出			0		
	水道光熱費			0		
	被服費支出			0		
	印刷製本費			0		
	会議費			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	0	0			
就労支援事業製造原価支出			0			
就労支援事業仕入支出			0			
就労支援事業販管費支出			0			
授産事業支出			0			
利用者負担軽減額			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	0	0			
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
貸倒損失額			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	0	48,935,097	-48,935,097			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	52,286,382	-52,286,382			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	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		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			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		
	支出	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		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産売却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				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			
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	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		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	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		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
その他の活動による支出			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	52,286,382	-52,286,382			
前期末支払資金残高（12）		391,708,428	-391,708,428			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	443,994,810	-443,994,810			

短期入所拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補定給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			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	3,012	-3,012		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		3,012	-3,012		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	3,012	-3,012		
支出	人件費支出	0	675,737	-675,737	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		364,049	-364,049	
	職員賞与支出		120,816	-120,816	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		190,872	-190,872	
	事業費支出	0	666,136	-666,136	
	給食費支出		218,097	-218,097	
	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		367,504	-367,504	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		17,361	-17,361	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		46,832	-46,832	
	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		16,342	-16,342	
	修繕費支出			0	
	他事業費支出			0	
	委託費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	223,850	-223,850	
	福利厚生費支出		16,981	-16,981	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		377	-377	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		933	-933	
	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		34,360	-34,360	
	通信運搬費支出		8,566	-8,566	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		89,672	-89,672	
	手数料支出		1,049	-1,049	
	保険料支出		13,433	-13,433	
	賃借料支出		4,853	-4,853	
	土地・建物賃借料支出		40,920	-40,920	
	租税公課支出		5,308	-5,308	
	保守料支出		7,398	-7,398	
	渉外費支出			0	
	水道光熱費			0	
被服費支出			0		
印刷製本費			0		
会議費			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	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			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	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	0	1,565,723	-1,565,723		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,562,711	1,562,711		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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		
支出	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			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	-1,562,711	1,562,711		
前期末支払資金残高（12）		-461,830	461,830		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	-2,024,541	2,024,541		

就労継続支援A型拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入		2,293,020	-2,293,020	
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,887,002	-6,887,002	
	自立支援給付費収入	0	6,537,102	-6,537,102	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		6,537,102	-6,537,102	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		349,900	-349,900	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			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		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	9,180,022	-9,180,022		
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	484,072	-484,072	
	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		8,965	-8,965	
	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		14,244	-14,244	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		367,504	-367,504	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		3,983	-3,983	
	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		89,376	-89,376	
	修繕費支出			0	
	他事業費支出			0	
	委託費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	17,836	-17,836	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		9,270	-9,270	
	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		8,566	-8,566	
	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			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	
	水道光熱費			0	
	被服費支出			0	
	印刷製本費			0	
	会議費			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	1,328,264	-1,328,264	
	就労支援事業販売原価支出	0	24,514	-24,514	
	就労支援事業製造原価支出		24,514	-24,514	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出		1,303,750	-1,303,750	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			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	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	0	1,830,172	-1,830,172		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,349,850	-7,349,850		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	車輛運搬用具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
支出	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	
	車輛運搬用具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出			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	7,349,850	-7,349,850		
前期末支払資金残高（12）		41,360,303	-41,360,303		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	48,710,153	-48,710,153		

就労継続支援B型拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入		20,188,482	-20,188,482	
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,167,628	-66,167,628	
	自立支援給付費収入	0	60,795,448	-60,795,448	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		60,795,448	-60,795,448	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		5,360,500	-5,360,500	
	補定給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例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	11,680	-11,680	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		11,680	-11,680	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			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	331,600	-331,600	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		331,600	-331,600		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	86,687,710	-86,687,710		
支出	人件費支出	0	53,619,693	-53,619,693	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		34,131,373	-34,131,373	
	職員賞与支出		13,374,554	-13,374,554	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		6,113,766	-6,113,766	
	事業費支出	0	13,064,583	-13,064,583	
	給食費支出		6,985,795	-6,985,795	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		8,800	-8,800	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		179,838	-179,838	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		155,822	-155,822	
	日用品費支出		33,311	-33,311	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,837,567	-1,837,567	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		834,431	-834,431	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		2,261,559	-2,261,559	
	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		699,791	-699,791	
	修繕費支出			0	
	他事業費支出			0	
	委託費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		67,669	-67,669	
	事務費支出	0	10,350,119	-10,350,119	
	福利厚生費支出		805,073	-805,073	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		8,636	-8,636	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		44,250	-44,250	
	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		1,629,015	-1,629,015	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出		112,727	-112,727	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		4,251,358	-4,251,358	
	手数料支出		49,715	-49,715	
	保険料支出		636,854	-636,854	
	賃借料支出		230,084	-230,084	
	土地・建物賃借料支出		1,940,004	-1,940,004	
	租税公課支出		251,660	-251,660	
	保守料支出		350,743	-350,743	
	渉外費支出			0	
	水道光熱費			0	
	被服費支出			0	
	印刷製本費			0	
	会議費			0	
	諸会費支出		40,000	-40,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	15,539,676	-15,539,676	
	就労支援事業販売原価支出	0	3,501,120	-3,501,120	
	就労支援事業製造原価支出		3,501,120	-3,501,120	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出		12,038,556	-12,038,556	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			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	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	0	92,574,071	-92,574,071		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-5,886,361	5,886,361		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
支出	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			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	-5,886,361	5,886,361		
前期末支払資金残高（12）		165,466,919	-165,466,919		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	159,580,558	-159,580,558		

共同生活援助拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	33,717,130	-33,717,130	
	自立支援給付費収入	0	25,940,622	-25,940,622	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		25,940,622	-25,940,622	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特別地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別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	
	特別障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		7,776,508	-7,776,508	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特別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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			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	195,800	-195,800		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		195,800	-195,800		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	33,912,930	-33,912,930		
支出	人件費支出	0	29,938,791	-29,938,791	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		19,770,575	-19,770,575	
	職員賞与支出		8,185,476	-8,185,476	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		1,982,740	-1,982,740	
	事業費支出	0	4,486,480	-4,486,480	
	給食費支出		2,265,546	-2,265,546	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		3,960	-3,960	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		80,042	-80,042	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		3,000	-3,000	
	日用品費支出		133,480	-133,480	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		735,080	-735,080	
	燃料費支出		123,500	-123,500	
	消耗器具備品費支出		243,630	-243,630	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		657,169	-657,169	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		229,319	-229,319	
	修繕費支出			0	
	他事業費支出			0	
	委託費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		11,754	-11,754	
	事務費支出	0	3,229,319	-3,229,319	
	福利厚生費支出		253,240	-253,240	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		5,635	-5,635	
	研修研究費支出		1,600	-1,600	
	事務消耗品費支出		13,919	-13,919	
	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		512,414	-512,414	
	通信運搬費支出		17,162	-17,162	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		1,337,284	-1,337,284	
	手数料支出		15,638	-15,638	
	保険料支出		200,327	-200,327	
	賃借料支出		72,375	-72,375	
	土地・建物賃借料支出		610,236	-610,236	
	租税公課支出		79,160	-79,160	
	保守料支出		110,329	-110,329	
	渉外費支出			0	
	水道光熱費			0	
被服費支出			0		
印刷製本費			0		
会議費			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	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			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	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	0	37,654,590	-37,654,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-3,741,660	3,741,660		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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		
支出	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			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	-3,741,660	3,741,660		
前期末支払資金残高（12）		55,324,099	-55,324,099		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	51,582,439	-51,582,439		