

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七穂会本務拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工事業収入			0	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	96	904	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	9,000	15,360	-6,360		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	9,000	15,360	-6,360		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	11,000	15,456	-4,456		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	2,759,000	2,693,860	65,140	
	役員報酬支出	2,372,000	2,288,860	83,140	
	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	387,000	405,000	-18,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	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
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,284,000	1,264,538	19,462
	福利厚生費支出	1,000		1,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
支 出	研修研究費支出	115,000	114,590	410
	事務消耗品費支出	70,000	69,796	204
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	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	48,000	64,234	-16,234
	会議費支出	85,000	63,343	21,657
	広報費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	420,000	414,045	5,955
	手数料支出	12,000	11,381	619
	保険料支出			0
	賃借料支出	361,000	360,052	948
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	122,000	121,200	800
	雑支出	46,000	45,897	103
	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
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	4,043,000	3,958,398	84,602
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,032,000	-3,942,942	-89,058
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

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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		
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,071,000	4,071,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,071,000	1,071,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,771,000	8,771,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	684,000	666,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	684,000	666,000	18,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出(就労)			0	
	設備等整備積立資産支出(就労)			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	3,000,000	3,000,000	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,684,000	5,666,000	18,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,087,000	3,105,000	-18,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-945,000	-837,942	-107,058	
前期末支払資金残高(12)	1,097,982	1,097,982	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	152,982	260,040	-107,058	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家拠点区分拠点区分 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
取 入	就労支援事業収入	12,399,000	12,877,031	-478,031	
	就労支援事業収入	12,399,000	12,877,031	-478,031	
	受託加工事業収入	11,896,000	12,368,675	-472,675	
	製造販売事業収入	502,000	507,939	-5,939	
	その他の事業収入	1,000	417	583	
	障害福祉サービス等事業収入	111,652,000	111,373,581	278,419	
	自立支援給付費収入	105,600,000	105,224,431	375,569	
	介護給付費収入	13,200,000	13,603,053	-403,053	
	特例介護給付費収入	92,400,000	91,621,378	778,622	
	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	4,912,000	4,938,150	-26,150	
	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	1,140,000	1,211,000	-71,000	
	補助金事業収入（公費）	140,000	211,000	-71,000	
	補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,000,000	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,193	-193	
	受取利息配当金収入	2,000	806	1,194	
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	6,894,000	6,910,450	-16,450		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	1,791,000	1,807,190	-16,190		
雑収入	5,053,000	5,053,260	-260		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	131,047,000	131,262,061	-215,061		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	84,196,000	83,059,541	1,136,459	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,100,000	39,758,979	341,021	
	職員賞与支出	13,700,000	13,618,331	81,669	
	非常勤職員給与と支出	18,800,000	18,567,021	232,979	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,496,000	1,293,500	202,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,100,000	9,821,710	278,290	
	事業費支出	17,082,000	15,694,646	1,387,354	
	給食費支出	5,260,000	4,937,178	322,822	
	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	700,000	674,574	25,426	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	教養娯楽費支出	200,000	111,740	88,260
	日用品費支出	250,000	200,009	49,991
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,562,000	2,433,109	128,891
	燃料費支出	500,000	347,834	152,166
	消耗器具備品費支出	700,000	597,514	102,486
	保険料支出	800,000	710,200	89,800
	賃借料支出	2,100,000	1,962,842	137,158
	教育指導費支出	10,000	9,175	825
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,950,000	3,673,632	276,368
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	36,839	13,161
	事務費支出	7,442,000	6,875,255	566,745
	福利厚生費支出	400,000	331,475	68,525
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	350,000	316,400	33,600
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,106,124	173,876
	印刷製本費支出	100,000	41,250	58,750
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,470,000	2,450,580	19,420
	通信運搬費支出	450,000	379,091	70,909
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	30,000	20,000	10,000
	業務委託費支出	1,000,000	964,963	35,037
	手数料支出	250,000	249,112	888
	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	230,000	167,190	62,810
保守料支出	800,000	789,420	10,580	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	60,000	52,500	7,500	
雑支出	10,000	7,150	2,850	
就労支援事業支出	12,858,000	12,698,801	159,199	
就労支援事業販売原価支出	12,858,000	12,698,801	159,199	
就労支援事業製造原価支出	12,858,000	12,698,801	159,199	
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	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	1,628,000	1,642,900	-14,900	
利用者等外給食費支出	1,628,000	1,642,900	-14,900	
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)	123,206,000	119,971,143	3,234,857	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,841,000	11,290,918	-3,449,918	
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	300,000	300,007	-7	

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0
	器具及び備品売却収入		7	-7
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,007	-7
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	1,333,000	1,332,857	143
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,333,000	1,332,850	150
	器具及び備品取得支出		7	-7
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,150	850
	その他の支出	8,000	7,150	850
	施設整備等支出計(5)	1,341,000	1,340,007	993
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,041,000	-1,040,000	-1,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,070,000	1,070,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	270,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)	800,000	800,000	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	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,070,000	10,070,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	14,670,000	14,670,000	0
	退職給付引当資産支出	270,000	270,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	14,400,000	14,400,000	0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,870,000	16,870,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,800,000	-6,800,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,450,918	-3,450,918	
前期末支払資金残高(12)	41,625,614	41,625,614	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,625,614	45,076,532	-3,450,918	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家第一寮拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工事業収入			0	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,180,000	28,628,652	551,348	
	自立支援給付費収入	15,200,000	15,230,212	-30,212	
	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	15,200,000	15,230,212	-30,212	
	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	11,580,000	10,998,440	581,560	
	補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	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	2,400,000	2,400,000	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	156	844	
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	656,000	652,630	3,370		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	655,000	652,630	2,370		
雑収入	1,000		1,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	29,837,000	29,281,438	555,562		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	11,180,000	11,145,273	34,727	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与と支出	11,000,000	10,971,553	28,447	
	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	180,000	173,720	6,280	
	事業費支出	7,980,000	7,398,440	581,560	
	給食費支出	4,286,000	3,944,439	341,561	
	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		

収 支	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出	740,000	616,436	123,564
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,950,000	2,837,565	112,435
	燃料費支出	4,000		4,000
	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
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,182,000	1,915,208	266,792
	福利厚生費支出	40,000	37,950	2,050
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	178,000	121,967	56,033
	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	300,000	212,410	87,590
	通信運搬費支出	185,000	170,741	14,259
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	500,000	431,945	68,055
	手数料支出	190,000	178,275	11,725
	保険料支出	312,000	308,610	3,390
	賃借料支出	100,000	97,200	2,800
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	59,330	670
	保守料支出	250,000	242,000	8,000
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出			0
	雑支出	60,000	54,780	5,220
	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
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	595,000	593,300	1,700
	利用者等外給食費支出	595,000	593,300	1,700
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	21,937,000	21,052,221	884,779
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,900,000	8,229,217	-329,217
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

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
工賃変動積立資産支出(就労)			0	
設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,500,000	-7,500,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	400,000	729,217	-329,217
前期末支払資金残高(12)	4,009,362	4,009,362	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,409,362	4,738,579	-329,217

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すばるワークセンター拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	6,281,000	6,381,134	-100,134	
	就労支援事業収入	6,281,000	6,381,134	-100,134	
	受託加工事業収入	5,720,000	5,813,018	-93,018	
	製造販売事業収入	560,000	568,032	-8,032	
	その他の事業収入	1,000	84	916	
	障害福祉サービス等事業収入	57,028,000	57,040,262	-12,262	
	自立支援給付費収入	54,500,000	54,561,562	-61,562	
	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	54,500,000	54,561,562	-61,562	
	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	2,528,000	2,478,700	49,300	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	604	1,396	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,711,000	1,670,435	40,565		
受入研修費収入	20,000	14,000	6,000		
利用者等外給食費収入	700,000	666,435	33,565		
雑収入	991,000	990,000	1,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	65,023,000	65,092,435	-69,435		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	39,793,000	39,447,567	345,433	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,620,000	21,512,843	107,157	
	職員賞与支出	6,410,000	6,404,005	5,995	
	非常勤職員給与支出	3,130,000	3,125,083	4,917	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,865,192	34,808	
	退職給付支出	883,000	882,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,850,000	4,657,944	192,056	
	事業費支出	8,651,000	7,861,746	789,254	
	給食費支出	2,528,000	2,478,489	49,511	
	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	320,000	315,067	4,933	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	教養娯楽費支出	100,000	86,362	13,638
	日用品費支出	100,000	66,482	33,518
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,465,000	1,193,400	271,600
	燃料費支出	300,000	233,159	66,841
	消耗器具備品費支出	200,000	129,131	70,869
	保険料支出	478,000	468,481	9,519
	賃借料支出	1,560,000	1,551,928	8,072
	教育指導費支出	5,000		5,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,590,000	1,339,247	250,753
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	1,928,000	1,675,055	252,945
	福利厚生費支出	140,000	107,280	32,720
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	20,350	9,650
	研修研究費支出	40,000	35,350	4,650
	事務消耗品費支出	300,000	296,752	3,248
	印刷製本費支出	25,000	23,210	1,790
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	105,662	94,338
	通信運搬費支出	210,000	188,936	21,064
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	17,000	16,296	704
	業務委託費支出	240,000	236,822	3,178
	手数料支出	200,000	191,006	8,994
	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	105,000	97,385	7,615
	保守料支出	300,000	292,006	7,994
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	60,000	59,000	1,000
	雑支出	50,000		50,000
就労支援事業支出	6,881,000	6,706,243	174,757	
就労支援事業販売原価支出	6,881,000	6,706,243	174,757	
就労支援事業製造原価支出	6,881,000	6,706,243	174,757	
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	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	640,000	605,850	34,150	
利用者等外給食費支出	640,000	605,850	34,150	
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)	57,893,000	56,296,461	1,596,539	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,130,000	8,795,974	-1,665,974	
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	

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	1,430,000	1,436,900	-6,900
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,430,000	1,423,570	6,430
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出		13,330	-13,330
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,436,900	-6,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,430,000	-1,436,900	6,900	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	126,000	126,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	126,000	126,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,100,000	2,100,000	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,826,000	2,826,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	7,526,000	7,526,000	0
	退職給付引当資産支出	126,000	126,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	7,400,000	7,400,000	0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
設備等整備積立資産支出(就労)			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	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,526,000	14,526,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,700,000	-11,700,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,000,000	-4,340,926	-1,659,074	
前期末支払資金残高(12)	42,165,976	42,165,976	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,165,976	37,825,050	-1,659,074	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートワーク高浜拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	9,112,000	8,786,690	325,310	
	就労支援事業収入	9,112,000	8,786,690	325,310	
	受託加工事業収入	9,100,000	8,775,071	324,929	
	製造販売事業収入	11,000	11,550	-550	
	その他の事業収入	1,000	69	931	
	障害福祉サービス等事業収入	56,180,000	55,903,289	276,711	
	自立支援給付費収入	53,600,000	53,287,539	312,461	
	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	53,600,000	53,287,539	312,461	
	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	2,560,000	2,533,750	26,250	
	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	20,000	82,000	-62,000	
	補助金事業収入（公費）	20,000	82,000	-62,000	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	893	9,107	
	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	762,000	739,925	22,075	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	717,000	704,550	12,450	
	雑収入	35,000	35,375	-375	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	66,074,000	65,430,797	643,203		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	40,238,000	39,976,522	261,478	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,830,000	20,729,624	100,376	
	職員賞与支出	7,120,000	7,114,089	5,911	
	非常勤職員給与と支出	7,110,000	7,008,514	101,486	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	378,000	375,000	3,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,800,000	4,749,295	50,705	
	事業費支出	8,789,000	7,564,416	1,224,584	
	給食費支出	2,520,000	2,491,227	28,773	
	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	400,000	342,650	57,350	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	教養娯楽費支出	70,000	59,050	10,950
	日用品費支出	50,000	27,431	22,569
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,640,000	1,371,973	268,027
	燃料費支出	5,000		5,000
	消耗器具備品費支出	150,000	81,002	68,998
	保険料支出	600,000	576,036	23,964
	賃借料支出	650,000	599,526	50,474
	教育指導費支出	4,000		4,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,650,000	2,010,521	639,479
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	5,000	45,000
	事務費支出	3,883,000	2,803,879	1,079,121
	福利厚生費支出	240,000	160,720	79,280
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	20,000	9,250	10,750
	事務消耗品費支出	860,000	687,910	172,090
	印刷製本費支出	50,000	42,350	7,650
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	350,380	449,620
	通信運搬費支出	280,000	256,087	23,913
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	50,000	44,000	6,000
	業務委託費支出	800,000	706,310	93,690
	手数料支出	150,000	101,647	48,353
	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	190,000	153,350	36,650
	保守料支出	350,000	254,375	95,625
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	40,000	37,500	2,500
	雑支出	50,000		50,000
	就労支援事業支出	9,112,000	8,786,199	325,801
	就労支援事業販売原価支出	9,112,000	8,786,199	325,801
	就労支援事業製造原価支出	9,112,000	8,786,199	325,801
	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
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	652,000	640,500	11,500
	利用者等外給食費支出	652,000	640,500	11,500
	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)	62,674,000	59,771,516	2,902,484
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,400,000	5,659,281	-2,259,281
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

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	9,900,000	9,877,000	23,000
	土地取得支出	9,400,000	9,390,000	10,000
	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	500,000	487,000	13,000
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	9,900,000	9,877,000	23,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,900,000	-9,877,000	-23,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	40,108,000	40,108,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	108,000	108,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	50,608,000	50,608,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	38,108,000	38,108,000	0
	退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
設備等整備積立資産支出(就労)			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	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	44,108,000	44,108,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,500,000	6,500,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,282,281	-2,282,281	
前期末支払資金残高(12)	27,417,762	27,417,762	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,417,762	29,700,043	-2,282,281	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれ愛しうんじ拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	3,801,000	3,979,361	-178,361	
	就労支援事業収入	3,801,000	3,979,361	-178,361	
	受託加工事業収入	3,284,000	3,460,563	-176,563	
	製造販売事業収入	516,000	518,772	-2,772	
	その他の事業収入	1,000	26	974	
	障害福祉サービス等事業収入	50,400,000	51,657,295	-1,257,295	
	自立支援給付費収入	48,300,000	49,272,595	-972,595	
	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	48,300,000	49,272,595	-972,595	
	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	2,100,000	2,184,700	-84,700	
	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	200,000	-200,000	
	補助金事業収入（公費）		200,000	-200,000	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
受取利息配当金収入	1,000	149	851		
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	950,000	748,400	201,600		
受入研修費収入	40,000	40,000	0		
利用者等外給食費収入	700,000	708,400	-8,400		
雑収入	210,000		210,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	55,162,000	56,385,205	-1,223,205		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	35,914,000	35,704,732	209,268	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,274,000	16,121,077	152,923	
	職員賞与支出	5,720,000	5,718,778	1,222	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,678,453	21,547	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	420,000	419,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,800,000	4,766,924	33,076	
	事業費支出	7,944,000	7,326,736	617,264	
	給食費支出	2,100,000	2,097,499	2,501	
	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	360,000	302,898	57,102	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	教養娯楽費支出	10,000	2,640	7,360
	日用品費支出	56,000	38,454	17,546
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,700,000	1,524,192	175,808
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	250,000	160,818	89,182
	保険料支出	730,000	729,770	230
	賃借料支出	650,000	595,606	54,394
	教育指導費支出	28,000		28,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,000,000	1,874,859	125,141
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	1,993,000	1,556,707	436,293
	福利厚生費支出	330,000	243,280	86,720
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	350,000	318,816	31,184
	印刷製本費支出	70,000	59,400	10,600
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	11,000	39,000
	通信運搬費支出	200,000	180,805	19,195
	会議費支出	28,000	3,252	24,748
	広報費支出	30,000	19,800	10,200
	業務委託費支出	450,000	390,185	59,815
	手数料支出	180,000	157,514	22,486
	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	90,000	76,400	13,600
保守料支出	100,000	51,755	48,245	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	40,000	39,500	500	
雑支出	50,000	5,000	45,000	
就労支援事業支出	4,018,000	3,969,068	48,932	
就労支援事業販売原価支出	4,018,000	3,969,068	48,932	
就労支援事業製造原価支出	4,018,000	3,969,068	48,932	
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	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	754,000	708,400	45,600	
利用者等外給食費支出	754,000	708,400	45,600	
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)	50,623,000	49,265,643	1,357,357	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,539,000	7,119,562	-2,580,562	
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	

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	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	
構築物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	108,000	108,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	108,000	108,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,108,000	2,108,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	108,000	108,000	0
	退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
	設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	6,608,000	6,608,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,500,000	-4,500,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,000	2,619,562	-2,580,562
前期末支払資金残高(12)	12,128,709	12,128,709	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,167,709	14,748,271	-2,580,562



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援センターゆう拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工事業収入			0	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,141,000	11,126,620	14,380	
	自立支援給付費収入	6,500,000	6,622,680	-122,680	
	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	6,500,000	6,622,680	-122,680	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	1,000	0	1,000	
	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	1,000		1,000	
	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	4,640,000	4,503,940	136,060	
	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）	4,640,000	4,503,940	136,060	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,000	0	1,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,000		1,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	11,144,000	11,126,645	17,355		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	8,552,000	8,510,167	41,833	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,100,000	3,089,754	10,246	
	職員賞与支出	1,103,000	1,100,228	2,772	
	非常勤職員給与と支出	3,101,000	3,100,200	800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	158,000	151,500	6,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,090,000	1,068,485	21,515	
	事業費支出	621,000	598,275	22,725	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	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	170,000	158,020	11,980
	燃料費支出	20,000	15,393	4,607
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	120,000	116,531	3,469
	賃借料支出	65,000	64,680	320
	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	245,000	243,651	1,349
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	415,000	295,364	119,636
	福利厚生費支出	60,000	20,000	40,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	2,000		2,000
	事務消耗品費支出	110,000	65,065	44,935
	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	1,000		1,000
	通信運搬費支出	180,000	168,014	11,986
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,000	4,801	1,199
	手数料支出	14,000	12,689	1,311
	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	15,000	14,400	600
	保守料支出	11,000	10,395	605
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	3,000		3,000
	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
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	9,588,000	9,403,806	184,194
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,556,000	1,722,839	-166,839
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

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	18,000	18,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	18,000	18,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	18,000	18,000	0
	退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			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)	18,000	18,000	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)	1,556,000	1,722,839	-166,839	
前期末支払資金残高 (12)	1,522,271	1,522,271	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,078,271	3,245,110	-166,839	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム光風拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工事業収入			0	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,260,000	12,866,823	393,177	
	自立支援給付費収入	7,290,000	7,266,200	23,800	
	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	7,290,000	7,266,200	23,800	
	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	4,900,000	4,533,623	366,377	
	補足給付費収入	1,070,000	1,067,000	3,000	
	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	1,070,000	1,067,000	3,000	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
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	302,000	297,990	4,010		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	302,000	297,990	4,010		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	13,563,000	13,164,821	398,179		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	5,988,000	5,856,388	131,612	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与と支出	5,425,000	5,299,045	125,955	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	18,000	18,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	545,000	539,343	5,657	
	事業費支出	3,840,000	3,477,623	362,377	
	給食費支出	1,900,000	1,772,934	127,066	
	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		

収 支	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出	190,000	183,307	6,693
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,750,000	1,521,382	228,618
	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
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	735,000	690,919	44,081
	福利厚生費支出	35,000	17,280	17,720
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	15,000	3,105	11,895
	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	133,000	128,803	4,197
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	146,000	145,200	800
	手数料支出	63,000	62,447	553
	保険料支出	107,000	106,178	822
	賃借料支出	132,000	131,076	924
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	28,000	27,090	910
	保守料支出	44,000	44,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	31,000	25,740	5,260
	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
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	274,000	270,900	3,100
	利用者等外給食費支出	274,000	270,900	3,100
	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)	10,837,000	10,295,830	541,170
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,726,000	2,868,991	-142,991
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

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	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	
構築物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	18,000	18,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	18,000	18,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	18,000	18,000	0
	退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出	2,100,000	2,100,000	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,718,000	2,718,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,700,000	-2,700,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,000	168,991	-142,991	
前期末支払資金残高(12)	8,975	8,975	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,975	177,966	-142,991	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なないろキッズたいない拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工事業収入			0	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,460,000	24,280,601	-820,601	
	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	22,500,000	23,345,203	-845,203	
	障害児通所給付費収入	22,500,000	23,345,203	-845,203	
	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	800,000	794,828	5,172	
	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	160,000	140,570	19,430	
	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）	160,000	140,570	19,430	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
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	325,000	325,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	325,000	325,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	23,786,000	24,605,640	-819,640		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	12,518,000	12,235,469	282,531	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与と支出	11,500,000	11,272,067	227,933	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	18,000	18,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,000,000	945,402	54,598	
	事業費支出	3,647,000	3,356,337	290,663	
	給食費支出	160,000	142,920	17,080	
	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	100,000	58,289	41,711	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	教養娯楽費支出	50,000	23,323	26,677
	日用品費支出	30,000	18,020	11,980
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	500,000	438,854	61,146
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	150,000	120,629	29,371
	保険料支出	237,000	236,400	600
	賃借料支出	1,450,000	1,429,961	20,039
	教育指導費支出	60,000	41,642	18,358
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	900,000	846,299	53,701
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	960,000	739,937	220,063
	福利厚生費支出	100,000	89,630	10,370
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	6,550	13,450
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	300,000	247,419	52,581
	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	20,000		20,000
	通信運搬費支出	200,000	180,836	19,164
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	130,000	79,760	50,240
	手数料支出	60,000	50,814	9,186
	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	26,000	25,850	150
	保守料支出	40,000	28,600	11,400
	渉外費支出	25,000	22,078	2,922
	諸会費支出	9,000	8,400	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	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	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)	17,125,000	16,331,743	793,257	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,661,000	8,273,897	-1,612,897	
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	

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	340,000	337,510	2,490
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	340,000	337,510	2,490
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,880	120
	その他の支出	10,000	9,880	120
施設整備等支出計(5)	350,000	347,390	2,610	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-350,000	-347,390	-2,610	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	18,000	18,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,018,000	5,018,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	18,000	18,000	0
	退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
	設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	5,518,000	5,518,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,811,000	7,426,507	-1,615,507
前期末支払資金残高(12)	-839,515	-839,515	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,971,485	6,586,992	-1,615,507

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なないろキッズしばた拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工事業収入			0	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,970,000	21,230,919	-260,919	
	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	20,200,000	20,280,747	-80,747	
	障害児通所給付費収入	20,200,000	20,280,747	-80,747	
	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	610,000	601,022	8,978	
	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	160,000	349,150	-189,150	
	補助金事業収入（公費）	100,000	200,000	-100,000	
	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）	60,000	149,150	-89,150	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	15	985		
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	200,000	200,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	200,000	200,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>21,171,000</b>	<b>21,430,934</b>	<b>-259,934</b>		
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	15,763,000	15,464,149	298,851	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,000,000	3,867,758	132,242	
	職員賞与支出	1,300,000	1,255,366	44,634	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,991,678	8,322	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	63,000	62,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,400,000	1,286,847	113,153	
	事業費支出	3,600,000	3,396,748	203,252	
	給食費支出	160,000	136,108	23,892	
	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	40,000	20,850	19,150	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	教養娯楽費支出	40,000	26,420	13,580
	日用品費支出	40,000	22,231	17,769
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	400,000	337,583	62,417
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	90,000	79,133	10,867
	保険料支出	250,000	242,790	7,210
	賃借料支出	2,010,000	2,000,284	9,716
	教育指導費支出	20,000	12,331	7,669
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	540,000	519,018	20,982
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	663,000	488,731	174,269
	福利厚生費支出	40,000	36,528	3,472
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	10,900	9,100
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	150,000	133,763	16,237
	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	20,000		20,000
	通信運搬費支出	180,000	157,535	22,465
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	50,000	29,400	20,600
	手数料支出	100,000	73,694	26,306
	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	13,000	12,900	100
	保守料支出	30,000	19,800	10,200
	渉外費支出	20,000	14,211	5,789
	諸会費支出	10,000		10,000
	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	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	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)	20,026,000	19,349,628	676,372	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,145,000	2,081,306	-936,306	
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	

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	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	
構築物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	18,000	18,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,018,000	6,018,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	18,000	18,000	0
	退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	518,000	518,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,500,000	5,500,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,645,000	7,581,306	-936,306	
前期末支払資金残高(12)	-2,538,287	-2,538,287	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,106,713	5,043,019	-936,306	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 なないろキッズついで拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工事業収入			0	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	借入金利息補助金収入			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		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事 業 活 動 に よ る	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	92,000	96,473	-4,473	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	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	57,000	61,473	-4,473
	保険料支出			0
	賃借料支出	35,000	35,000	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
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,338,000	2,334,980	3,020
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
支 出	事務消耗品費支出	30,000	28,950	1,050
	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	2,304,000	2,304,000	0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	3,000	1,430	1,570
	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	1,000	600	400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	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
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	2,430,000	2,431,453	-1,453
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,430,000	-2,431,453	1,453
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

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	550,000	0	550,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	550,000		550,000
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000
	その他の支出	20,000		20,000
施設整備等支出計(5)	570,000	0	570,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-570,000	0	-570,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	568,547	-568,547	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	568,547	-568,547	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家相談支援センター拠点区分拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工事業収入			0	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	借入金利息補助金収入			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		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事 業 活 動 に よ る	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	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

収 支	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
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	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
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
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

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	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
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
工賃変動積立資産支出(就労)			0	
設備等整備積立資産支出(就労)			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	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			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)	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	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	