

七穂会本務拠点区分 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
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	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	1,000	19	981	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	5,426,000	5,429,970	-3,970	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,426,000	5,429,970	-3,970	
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）	5,437,000	5,429,989	7,011	
人件費支出	6,279,000	6,254,606	24,394	
役員報酬支出	1,030,000	1,010,500	19,500	
職員給料支出	3,354,000	3,352,840	1,160	
職員賞与支出	1,128,000	1,127,650	350	
非常勤職員給与支出	460,000	459,350	650	
派遣職員費支出	-333,000	-333,500	500	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	640,000	637,766	2,234	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
事業活動による収支				

七穂会本務拠点区分 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
支	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	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,794,000	1,720,950	73,050	
	福利厚生費支出	218,000	217,590	410	
	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	43,000	42,590	410	
	事務消耗品費支出	65,000	63,985	1,015	
	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	45,000	44,935	65	
	会議費支出	120,000	101,813	18,187	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	500,000	451,685	48,315	
	手数料支出	15,000	14,755	245	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	166,000	165,770	230	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	420,000	419,000	1,000	
	保守料支出	51,000	50,930	70	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	122,000	121,200	800	
	雑支出	22,000	21,697	303	
	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		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	8,073,000	7,975,556	97,444		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,636,000	-2,545,567	-90,433		
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		

七穂会本務拠点区分 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
施設整備等による収支	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	
	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			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	収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	306,000	306,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	306,000	306,000	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	
	サービス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	2,450,000	2,450,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期借入金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	8,556,000	8,556,000	0		
支出			0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
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	3,152,000	3,152,000	0		
退職給付引当資産支出	702,000	702,000	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	2,450,000		2,450,000		

七穂会本務拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
出 その他の積立資産支出		2,450,000	-2,450,000	
移行時特別積立資産支出			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	
サービス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	
サービス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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,152,000	6,152,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,404,000	2,404,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-232,000	-141,567	-90,433	
前期末支払資金残高(12)	260,040	260,040	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,040	118,473	-90,433	

虹の家拠点区分 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
就労支援事業収入	13,622,000	14,278,341	-656,341	
就労支援事業収入	13,622,000	14,278,341	-656,341	
受託加工事業収入	13,094,000	13,774,782	-680,782	
製造販売事業収入	527,000	503,536	23,464	
その他の事業収入	1,000	23	977	
障害福祉サービス等事業収入	101,730,000	101,604,160	125,840	
自立支援給付費収入	97,070,000	96,925,010	144,990	
介護給付費収入	13,520,000	13,657,400	-137,400	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	83,550,000	83,267,610	282,390	
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	4,660,000	4,679,150	-19,150	
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	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			0	
（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	169,000	169,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	875	125	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,017,000	2,008,170	8,830	
受入研修費収入	36,000	48,000	-12,000	
利用者等外給食費収入	1,731,000	1,710,170	20,830	
雑収入	250,000	250,000	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）	117,539,000	118,060,546	-521,546	
事業活動による収支				
人件費支出	79,975,000	79,778,732	196,268	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	36,300,000	36,190,538	109,462	
職員賞与支出	12,570,000	12,568,481	1,519	
非常勤職員給与支出	20,500,000	20,478,419	21,581	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,205,000	1,204,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,400,000	9,336,794	63,206	
事業費支出	15,153,000	14,890,650	262,350	
給食費支出	4,665,000	4,617,598	47,402	
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	580,000	575,178	4,822	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	937,000	933,050	3,950	
日用品費支出	150,000	132,123	17,877	
保育材料費支出			0	

虹の家拠点区分 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,105,601	-5,601	
	燃料費支出	350,000	348,510	1,490	
	消耗器具備品費支出	550,000	471,879	78,121	
	保険料支出	590,000	588,210	1,790	
	賃借料支出	1,450,000	1,426,779	23,221	
	教育指導費支出	1,000		1,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,750,000	3,671,922	78,078	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	30,000	19,800	10,200	
	事務費支出	5,282,000	4,974,126	307,874	
	福利厚生費支出	400,000	397,484	2,516	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	350,000	341,890	8,110	
	研修研究費支出	220,000	211,340	8,660	
	事務消耗品費支出	650,000	632,410	17,590	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	510,000	490,600	19,400	
	通信運搬費支出	380,000	338,532	41,468	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	50,000	16,756	33,244	
	業務委託費支出	1,420,000	1,424,659	-4,659	
	手数料支出	280,000	250,985	29,015	
	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	210,000	204,810	5,190	
	保守料支出	600,000	576,260	23,740	
	渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
	諸会費支出	60,000	52,500	7,500	
	雑支出	71,000	900	70,100	
	就労支援事業支出	13,622,000	13,546,962	75,038	
	就労支援事業販売原価支出	13,622,000	13,546,962	75,038	
	就労支援事業製造原価支出	13,622,000	13,546,962	75,038	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			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	1,525,000	1,554,700	-29,700	
	利用者等外給食費支出	1,525,000	1,554,700	-29,700	
雑支出			0		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	115,557,000	114,745,170	811,830		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,982,000	3,315,376	-1,333,376		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	車輜運搬具売却収入			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	2,244,000	2,217,170	26,830	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	1,800,000	1,773,170	26,830	
	器具及び備品取得支出	444,000	444,000	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	9,000	8,990	10	
	その他の支出	9,000	8,990	10	
施設整備等支出計（５）	2,253,000	2,226,160	26,840		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,253,000	-2,226,160	-26,840		
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	24,447,980	24,447,980	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	24,177,980	24,177,980	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	
サービス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		
サービス区分間長期借入金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	27,677,980	27,677,980	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	58,125,960	58,125,960	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	30,447,980	30,447,980	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	30,177,980	30,177,980	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
支出	その他の積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	25,677,980	25,677,980	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	56,125,960	56,125,960	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,729,000	3,089,216	-1,360,216		
前期末支払資金残高(12)	45,076,532	45,076,532	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,805,532	48,165,748	-1,360,216		

虹の家第一寮拠点区分 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
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	30,033,000	27,629,727	2,403,273	
自立支援給付費収入	14,900,000	14,760,900	139,100	
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	14,900,000	14,760,900	139,100	
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	12,783,000	10,512,877	2,270,123	
補足給付費収入	2,350,000	2,355,950	-5,950	
特定障害者特別給付費収入	2,350,000	2,355,950	-5,950	
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	1,000	180	820	
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	686,000	676,846	9,154	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	640,000	630,190	9,810	
雑収入	46,000	46,656	-656	
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）	30,720,000	28,306,753	2,413,247	
人件費支出	10,920,000	10,856,529	63,471	
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	10,920,000	10,856,529	63,471	
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	9,260,000	6,994,027	2,265,973	
給食費支出	5,219,000	4,104,850	1,114,150	
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	462,000	407,865	54,135	
保育材料費支出			0	
事業活動による収支				

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,577,000	2,481,312	1,095,688	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,265,000	1,692,769	572,231	
	福利厚生費支出	30,000	22,770	7,230	
	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	320,000	14,567	305,433	
	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	400,000	190,300	209,700	
	通信運搬費支出	170,000	156,817	13,183	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	410,000	409,200	800	
	手数料支出	190,000	176,463	13,537	
	保険料支出	261,000	260,010	990	
	賃借料支出	100,000	99,792	208	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	57,490	2,510	
	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	65,000	63,360	1,640	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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	575,000	572,900	2,100		
利用者等外給食費支出	575,000	572,900	2,100		
雑支出			0		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	23,020,000	20,116,225	2,903,775		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,700,000	8,190,528	-490,528		
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		

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 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
施設整備等による収支	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	
	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	352,000	352,000	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	352,000	352,000	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）	352,000	352,000	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-352,000	-352,000	0		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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		
サービス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		
サービス区分間長期借入金回収収入			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	

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 資金収支計算書
 (白) 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
出	その他の積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,700,000	7,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,700,000	-7,700,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-352,000	138,528	-490,528		
前期末支払資金残高(12)	4,738,579	4,738,579	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,386,579	4,877,107	-490,528		

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 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
就労支援事業収入	5,631,000	5,606,637	24,363	
就労支援事業収入	5,631,000	5,606,637	24,363	
受託加工事業収入	5,040,000	5,015,429	24,571	
製造販売事業収入	590,000	591,130	-1,130	
その他の事業収入	1,000	78	922	
障害福祉サービス等事業収入	56,538,000	55,800,960	737,040	
自立支援給付費収入	54,100,000	53,392,610	707,390	
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	54,100,000	53,392,610	707,390	
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	2,438,000	2,408,350	29,650	
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			0	
（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	30,000		30,000	
受取利息配当金収入	2,000	756	1,244	
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	701,000	725,815	-24,815	
受入研修費収入	20,000	64,000	-44,000	
利用者等外給食費収入	680,000	661,815	18,185	
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）	62,902,000	62,134,168	767,832	
人件費支出	38,769,000	38,160,308	608,692	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,160,000	18,924,763	235,237	
職員賞与支出	5,270,000	5,260,884	9,116	
非常勤職員給与支出	6,120,000	6,069,725	50,275	
派遣職員費支出	2,800,000	2,593,536	206,464	
退職給付支出	749,000	749,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,670,000	4,562,400	107,600	
事業費支出	8,768,000	8,032,654	735,346	
給食費支出	2,438,000	2,407,905	30,095	
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	282,308	37,692	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	300,000	216,850	83,150	
日用品費支出	100,000	95,468	4,532	
保育材料費支出			0	

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,144,517	355,483	
	燃料費支出	260,000	206,822	53,178	
	消耗器具備品費支出	200,000	182,230	17,770	
	保険料支出	330,000	326,860	3,140	
	賃借料支出	1,420,000	1,417,210	2,790	
	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	1,890,000	1,752,484	137,516	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	2,140,000	1,839,721	300,279	
	福利厚生費支出	170,000	135,920	34,080	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	12,160	7,840	
	研修研究費支出	40,000	36,157	3,843	
	事務消耗品費支出	450,000	449,571	429	
	印刷製本費支出	30,000	5,580	24,420	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	67,650	32,350	
	通信運搬費支出	170,000	166,702	3,298	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	30,000	29,335	665	
	業務委託費支出	315,000	286,971	28,029	
	手数料支出	200,000	195,124	4,876	
	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	130,000	94,465	35,535	
	保守料支出	300,000	284,086	15,914	
	渉外費支出	20,000	17,000	3,000	
	諸会費支出	60,000	59,000	1,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	就労支援事業支出	6,081,000	6,004,645	76,355	
	就労支援事業販売原価支出	6,081,000	6,004,645	76,355	
	就労支援事業製造原価支出	6,081,000	6,004,645	76,355	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			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	610,000	601,650	8,350		
利用者等外給食費支出	610,000	601,650	8,350		
雑支出			0		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	56,368,000	54,638,978	1,729,022		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,534,000	7,495,190	-961,190		
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		

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 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
施設整備等による収支	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	
	車輜運搬具売却収入			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			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		
車輜運搬具取得支出			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	収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
サービス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	4,600,000	4,600,000	0		
サービス区分間長期借入金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	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）	5,226,000	5,226,000	0		
支出			0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
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	6,126,000	6,126,035	-35		
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			0		
施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,035	-35		

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 資金収支計算書
 (白) 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
支出	その他の積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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		800,000	-800,000	
	サービス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	
	サービス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)	7,126,000	7,926,035	-800,035		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,900,000	-2,700,035	800,035	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,634,000	4,795,155	-161,155	
前期末支払資金残高(12)		37,825,050	37,825,050	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		42,459,050	42,620,205	-161,155	

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 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
就労支援事業収入	8,181,000	8,545,930	-364,930	
就労支援事業収入	8,181,000	8,545,930	-364,930	
受託加工事業収入	8,180,000	8,545,865	-365,865	
製造販売事業収入			0	
その他の事業収入	1,000	65	935	
障害福祉サービス等事業収入	61,860,000	61,664,620	195,380	
自立支援給付費収入	59,300,000	59,145,775	154,225	
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	59,300,000	59,145,775	154,225	
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	2,518,845	41,155	
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			0	
（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	25,000	25,327	-327	
受取利息配当金収入	10,000	752	9,248	
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	725,000	691,575	33,425	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	705,000	687,575	17,425	
雑収入	10,000	4,000	6,000	
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）	70,801,000	70,928,204	-127,204	
事業活動による収支				
人件費支出	40,070,000	39,865,541	204,459	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	20,430,000	20,250,565	179,435	
職員賞与支出	7,151,000	7,149,069	1,931	
非常勤職員給与支出	7,201,000	7,195,102	5,898	
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	4,910,000	4,895,805	14,195	
事業費支出	11,440,000	8,418,825	3,021,175	
給食費支出	2,480,000	2,435,686	44,314	
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	312,772	7,228	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	220,000	199,136	20,864	
日用品費支出	20,000	14,775	5,225	
保育材料費支出			0	

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,380,781	149,219	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	2,160,000	729,239	1,430,761	
	保険料支出	850,000	448,511	401,489	
	賃借料支出	670,000	665,380	4,620	
	教育指導費支出	30,000		30,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,100,000	2,232,545	867,455	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	6,490,000	4,229,276	2,260,724	
	福利厚生費支出	290,000	203,130	86,870	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	16,000	34,000	
	研修研究費支出	30,000	9,520	20,480	
	事務消耗品費支出	1,000,000	425,066	574,934	
	印刷製本費支出	80,000	51,700	28,300	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	17,974	782,026	
	通信運搬費支出	300,000	214,093	85,907	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	2,850,000	2,443,084	406,916	
	手数料支出	150,000	125,584	24,416	
	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	400,000	343,915	56,085	
	保守料支出	320,000	307,505	12,495	
	渉外費支出	100,000	34,205	65,795	
	諸会費支出	50,000	37,500	12,500	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	8,181,000	8,056,400	124,600	
	就労支援事業販売原価支出	8,181,000	8,056,400	124,600	
	就労支援事業製造原価支出	8,181,000	8,056,400	124,600	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			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	629,650	10,350		
利用者等外給食費支出	640,000	629,650	10,350		
雑支出			0		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	66,821,000	61,199,692	5,621,308		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,980,000	9,728,512	-5,748,512		
施設整備等補助金収入	165,844,000	165,844,000	0		
施設整備等補助金収入	165,844,000	165,844,000	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	71,800,000	71,800,000	0		

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 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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）	237,644,000	237,644,000	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	266,737,000	256,212,700	10,524,300	
土地取得支出	11,330,000	8,800,000	2,530,000		
建物取得支出	254,077,000	156,849,700	97,227,300		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000		
構築物取得支出		18,810,000	-18,810,000		
建物付属設備取得支出			0		
その他の取得支出	330,000	71,753,000	-71,423,000		
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）	266,737,000	256,212,700	10,524,300		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,093,000	-18,568,700	-10,524,300		
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	50,108,000	50,108,000	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	2,200,000	2,200,000	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	47,800,000	47,800,000	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	
	サービス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	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	サービス区分間長期借入金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	25,177,980	25,177,980	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	83,285,980	82,285,980	1,000,000		
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		

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 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
出				
その他の積立資産支出			0	
移行時特別積立資産支出			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	
サービス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		25,177,980	-25,177,980	
サービス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	25,177,980		25,177,980	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	25,285,980	25,285,980	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	58,000,000	57,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,887,000	48,159,812	-15,272,812	
前期末支払資金残高(12)	29,700,043	29,700,043	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,587,043	77,859,855	-15,272,812	

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 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
就労支援事業収入	5,654,000	5,549,332	104,668	
就労支援事業収入	5,654,000	5,549,332	104,668	
受託加工事業収入	4,970,000	4,870,367	99,633	
製造販売事業収入	683,000	678,941	4,059	
その他の事業収入	1,000	24	976	
障害福祉サービス等事業収入	57,173,000	54,019,590	3,153,410	
自立支援給付費収入	54,200,000	51,561,040	2,638,960	
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	54,200,000	51,561,040	2,638,960	
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	2,773,000	2,258,550	514,450	
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	200,000	200,000	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	200,000	200,000	0	
（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	171	829	
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	1,138,000	1,019,565	118,435	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	828,000	719,565	108,435	
雑収入	310,000	300,000	10,000	
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）	63,966,000	60,588,658	3,377,342	
事業活動による収支				
人件費支出	35,621,000	35,424,881	196,119	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,600,000	16,449,930	150,070	
職員賞与支出	5,510,000	5,532,891	-22,891	
非常勤職員給与支出	8,700,000	8,618,525	81,475	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	491,000	490,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,320,000	4,333,035	-13,035	
事業費支出	8,476,000	7,453,353	1,022,647	
給食費支出	2,773,000	2,217,209	555,791	
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	380,000	359,898	20,102	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	70,000	45,739	24,261	
日用品費支出	75,000	66,709	8,291	
保育材料費支出			0	

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,488,884	111,116	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	294,381	55,619	
	保険料支出	570,000	561,980	8,020	
	賃借料支出	600,000	574,179	25,821	
	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	1,844,374	155,626	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	2,350,000	1,966,901	383,099	
	福利厚生費支出	160,000	152,725	7,275	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	61,960	8,040	
	研修研究費支出	30,000	26,520	3,480	
	事務消耗品費支出	200,000	179,433	20,567	
	印刷製本費支出	70,000	630	69,370	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	750,000	716,100	33,900	
	通信運搬費支出	200,000	194,829	5,171	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	320,000	253,550	66,450	
	手数料支出	160,000	140,654	19,346	
	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	120,000	77,415	42,585	
	保守料支出	130,000	123,585	6,415	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	40,000	39,500	500	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	5,654,000	5,593,225	60,775	
	就労支援事業販売原価支出	5,654,000	5,593,225	60,775	
	就労支援事業製造原価支出	5,654,000	5,593,225	60,775	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			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	719,565	34,435		
利用者等外給食費支出	754,000	719,565	34,435		
雑支出			0		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	52,855,000	51,157,925	1,697,075		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,111,000	9,430,733	1,680,267		
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		

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 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
施設整備等による収支	収入				
	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	500,000	398,780	101,220	
	車輛運搬具売却収入	500,000	398,780	101,220	
	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	21,220	-21,220	
	その他の収入		21,220	-21,220	
	施設整備等収入計（４）	500,000	420,000	80,000	
	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	3,030,000	2,990,000	40,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,969,360	30,640		
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	30,000	20,640	9,360		
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）	3,030,000	2,990,000	40,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,530,000	-2,570,000	40,000		
その他の活動による収支	収入				
	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	90,000	90,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	90,000	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	
サービス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		
サービス区分間長期借入金回収収入			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）	90,000	90,000	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	90,000	90,000	0		
退職給付引当資産支出	90,000	90,000	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		

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 資金収支計算書
 (白) 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
出 その他の積立資産支出			0	
移行時特別積立資産支出			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	
サービス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	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス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)	8,090,000	7,090,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000,000	-7,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	581,000	-139,267	720,267	
前期末支払資金残高(12)	14,748,271	14,748,271	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,329,271	14,609,004	720,267	

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 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	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	11,541,000	11,451,150	89,850	
	自立支援給付費収入	6,900,000	7,116,920	-216,920	
	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	6,900,000	7,116,920	-216,920	
	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	4,334,230	305,770	
	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	4,334,230	305,770	
	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	16	984		
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）	11,544,000	11,451,166	92,834		
事業活動による収支	人件費支出	8,670,000	8,658,556	11,444	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,150,000	3,149,515	485	
	職員賞与支出	1,121,000	1,120,850	150	
	非常勤職員給与支出	3,111,000	3,108,700	2,300	
	派遣職員費支出	158,000	151,500	6,500	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,130,000	1,127,991	2,009	
	事業費支出	645,000	580,929	64,071	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	165,600	34,400	
	燃料費支出	20,000	15,109	4,891	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	114,000	112,272	1,728	
	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	223,268	21,732	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	1,003,000	816,350	186,650	
	福利厚生費支出	50,000	20,000	30,000	
	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	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	177,252	22,748	
	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	11,000	9,000	
	通信運搬費支出	180,000	169,231	10,769	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	46,000	40,150	5,850	
	手数料支出	10,000	5,054	4,946	
	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	438,000	363,268	74,732	
	保守料支出	20,000	10,395	9,605	
	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		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	10,318,000	10,055,835	262,165		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,226,000	1,395,331	-169,331		
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		

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 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	収入				
	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金回収収入			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		

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 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
支出	その他の積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	318,000	318,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-300,000	-300,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	926,000	1,095,331	-169,331		
前期末支払資金残高(12)	3,245,110	3,245,110	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,171,110	4,340,441	-169,331		

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 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
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	14,839,000	13,750,029	1,088,971	
自立支援給付費収入	7,590,000	7,597,700	-7,700	
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	7,590,000	7,597,700	-7,700	
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	6,129,000	5,030,929	1,098,071	
補足給付費収入	1,120,000	1,121,400	-1,400	
特定障害者特別給付費収入	1,120,000	1,121,400	-1,400	
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	1,000	22	978	
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	300,960	1,040	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	302,000	300,960	1,040	
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）	15,142,000	14,051,011	1,090,989	
人件費支出	6,138,000	6,024,681	113,319	
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	5,600,000	5,499,311	100,689	
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	520,000	507,370	12,630	
事業費支出	4,452,000	3,354,529	1,097,471	
給食費支出	2,520,000	1,703,397	816,603	
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	235,000	225,641	9,359	
保育材料費支出			0	

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,697,000	1,425,491	271,509	
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	869,000	810,299	58,701	
	福利厚生費支出	30,000	8,640	21,360	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	10,000	946	9,054	
	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	40,000	36,300	3,700	
	通信運搬費支出	133,000	122,872	10,128	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	245,000	244,200	800	
	手数料支出	64,000	63,383	617	
	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	27,360	640	
	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	25,344	5,656	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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	273,600	400		
利用者等外給食費支出	274,000	273,600	400		
雑支出			0		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	11,733,000	10,463,109	1,269,891		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,409,000	3,587,902	-178,902		
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		

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 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	
	サービス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	
サービス区分間長期借入金回収収入		800,000	-800,000		
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	818,000	-800,000		
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		

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 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
出 その他の積立資産支出			0	
移行時特別積立資産支出			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	
サービス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	2,800,000	2,800,000	0	
サービス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	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)	3,418,000	3,418,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,400,000	-2,600,000	-800,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,000	987,902	-978,902	
前期末支払資金残高(12)	177,966	177,966	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	186,966	1,165,868	-978,902	

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 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	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	24,113,000	23,387,233	725,767	
	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	23,193,000	22,496,338	696,662	
	障害児通所給付費収入	23,193,000	22,496,338	696,662	
	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	760,000	750,425	9,575	
	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	140,470	19,530	
	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	140,470	19,530	
	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	38	962	
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）	24,114,000	23,387,271	726,729		
事業活動による収支	人件費支出	17,766,000	17,485,191	280,809	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,020,000	2,976,310	43,690	
	職員賞与支出	1,060,000	1,056,896	3,104	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,580,601	219,399	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	176,000	169,500	6,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,710,000	1,701,884	8,116	
	事業費支出	3,241,000	3,025,734	215,266	
	給食費支出	160,000	140,978	19,022	
	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	45,000	31,425	13,575	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	25,000	12,235	12,765	
日用品費支出	21,000	18,336	2,664		
保育材料費支出			0		

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	450,000	407,135	42,865	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	26,344	3,656	
	保険料支出	140,000	134,540	5,460	
	賃借料支出	1,600,000	1,556,870	43,130	
	教育指導費支出	30,000	22,050	7,950	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	730,000	674,825	55,175	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	996	9,004	
	事務費支出	832,000	628,167	203,833	
	福利厚生費支出	65,000	62,770	2,230	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	7,160	17,840	
	研修研究費支出	15,000	14,020	980	
	事務消耗品費支出	260,000	241,796	18,204	
	印刷製本費支出	1,000	120	880	
	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	154,011	45,989	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	80,000	48,950	31,050	
	手数料支出	50,000	43,337	6,663	
	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	12,900	13,100	
	保守料支出	60,000	24,695	35,305	
	渉外費支出	10,000	2,898	7,102	
	諸会費支出	10,000	9,400	600	
	雑支出	10,000	6,110	3,890	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	21,839,000	21,139,092	699,908		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,275,000	2,248,179	26,821		
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		

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 資金収支計算書
 (白) 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	1,830,000	0	1,830,000	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000		
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	30,000		30,000		
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）	1,830,000	0	1,830,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,830,000	0	-1,830,000		
その他の活動による収支	収入				
	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	36,000	36,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	36,000	36,000	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	
	サービス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		
サービス区分間長期借入金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	1,770,000	1,770,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,806,000	1,806,000	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	36,000	36,000	0		
退職給付引当資産支出	36,000	36,000	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		

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 資金収支計算書
 (白) 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
出	その他の積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	サービス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	3,450,000	3,450,000	0	
	サービス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	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,786,000	3,786,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,980,000	-1,980,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,535,000	268,179	-1,803,179		
前期末支払資金残高(12)	6,586,992	6,586,992	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,051,992	6,855,171	-1,803,179		

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 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	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	23,810,000	23,429,078	380,922	
	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	22,800,000	22,431,383	368,617	
	障害児通所給付費収入	22,800,000	22,431,383	368,617	
	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	650,000	640,245	9,755	
	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	360,000	357,450	2,550	
	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）	360,000	357,450	2,550	
	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	36	964		
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）	23,811,000	23,429,114	381,886		
事業活動による収支	人件費支出	15,293,000	15,122,156	170,844	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,500,000	3,469,353	30,647	
	職員賞与支出	1,200,000	1,193,956	6,044	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	8,989,174	110,826	
	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	1,430,000	1,407,173	22,827	
	事業費支出	3,685,000	3,261,978	423,022	
	給食費支出	160,000	141,715	18,285	
	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	30,000	12,510	17,490	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	20,000	15,326	4,674		
日用品費支出	25,000	21,707	3,293		
保育材料費支出			0		

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	202,282	97,718	
	燃料費支出	60,000	34,513	25,487	
	消耗器具備品費支出	90,000	76,227	13,773	
	保険料支出	220,000	215,050	4,950	
	賃借料支出	2,100,000	2,057,145	42,855	
	教育指導費支出	30,000	14,745	15,255	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	640,000	470,758	169,242	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	824,000	640,069	183,931	
	福利厚生費支出	40,000	12,755	27,245	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	10,380	9,620	
	研修研究費支出	20,000	11,520	8,480	
	事務消耗品費支出	300,000	274,107	25,893	
	印刷製本費支出	1,000	300	700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	6,600	13,400	
	通信運搬費支出	180,000	142,684	37,316	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000	97,600	2,400	
	手数料支出	60,000	46,883	13,117	
	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	16,830	13,170	
	渉外費支出	20,000	6,000	14,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000	1,510	8,490	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	19,802,000	19,024,203	777,797		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,009,000	4,404,911	-395,911		
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		

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 資金収支計算書
 (白) 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
施設整備等による収支	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	
	車輜運搬具売却収入			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			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		
車輜運搬具取得支出			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	収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金回収収入			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			0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
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		

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 資金収支計算書
 (白) 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
出	その他の積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	サービス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	1,800,000	1,800,000	0	
	サービス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	1,185,000	1,185,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,003,000	3,003,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,985,000	-2,985,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,024,000	1,419,911	-395,911		
前期末支払資金残高(12)	5,043,019	5,043,019	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,067,019	6,462,930	-395,911		

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 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	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	23,090,000	23,129,515	-39,515	
	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	22,280,000	22,367,419	-87,419	
	障害児通所給付費収入	22,280,000	22,367,419	-87,419	
	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	650,000	631,706	18,294	
	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	130,390	29,610	
	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	130,390	29,610	
	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	22	978		
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）	23,091,000	23,129,537	-38,537		
事業活動による収支	人件費支出	13,050,000	12,810,829	239,171	
	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	11,800,000	11,572,211	227,789	
	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	1,250,000	1,238,618	11,382	
	事業費支出	3,010,000	2,485,672	524,328	
	給食費支出	160,000	123,335	36,665	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	23,602	26,398	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	30,000	18,634	11,366		
日用品費支出	30,000	19,083	10,917		
保育材料費支出			0		

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 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
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	156,361	143,639	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	440,000	195,100	244,900	
	保険料支出	160,000	144,230	15,770	
	賃借料支出	900,000	851,055	48,945	
	教育指導費支出	30,000	18,511	11,489	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	900,000	928,765	-28,765	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	6,996	3,004	
	事務費支出	1,291,000	1,105,336	185,664	
	福利厚生費支出	55,000	52,330	2,670	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	3,920	16,080	
	研修研究費支出	20,000	11,520	8,480	
	事務消耗品費支出	620,000	597,531	22,469	
	印刷製本費支出	1,000	90	910	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	70,000	66,794	3,206	
	通信運搬費支出	220,000	204,847	15,153	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	160,000	113,630	46,370	
	手数料支出	35,000	31,324	3,676	
	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	10,000	4,900	5,100	
	保守料支出	40,000	6,930	33,070	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	1,520	8,480	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	17,351,000	16,401,837	949,163		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,740,000	6,727,700	-987,700		
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		

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 資金収支計算書
 (白) 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	2,040,000	1,803,800	236,200	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	1,360,000	1,146,660	213,340		
器具及び備品取得支出	640,000	639,800	200		
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	40,000	17,340	22,660		
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）	2,040,000	1,803,800	236,200		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,040,000	-1,803,800	-236,200		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金回収収入			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		

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 資金収支計算書
 (白) 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
支出	その他の積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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	1,085,000	985,000	100,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,085,000	985,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,085,000	-985,000	-100,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,615,000	3,938,900	-1,323,900		
前期末支払資金残高(12)	568,547	568,547	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,183,547	4,507,447	-1,323,900		

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 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	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		
事業活動による収支	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	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	

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 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
支 出	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	
	その他の費用支出			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	
	就労支援事業販売管費支出			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		
その他の支出			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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
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		

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 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
施設整備等による収支	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	
	車輜運搬具売却収入			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			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		
車輜運搬具取得支出			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	収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金回収収入			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			0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
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		

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 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
出	その他の積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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		