

七穂会本務拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	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	1,000	960	40		
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	5,029,000	5,025,770	3,230		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,029,000	5,025,770	3,230		
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）	5,030,000	5,026,730	3,270		
事業活動による収支	人件費支出	5,115,000	5,114,132	868	
	役員報酬支出	243,000	242,020	980	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,805,000	2,804,080	920	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,566,000	1,566,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	501,000	502,032	-1,032	
	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	

七穂会本務拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	1,226,000	1,175,658	50,342	
	福利厚生費支出	8,000	7,590	410	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	69,270	730	
	研修研究費支出	60,000	39,407	20,593	
	事務消耗品費支出	45,000	44,984	16	
	印刷製本費支出	15,000	14,054	946	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	8,000	7,300	700	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	32,000	24,176	7,824	
	会議費支出	13,000	12,348	652	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	579,000	568,510	10,490	
	手数料支出	13,000	12,648	352	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	126,000	125,600	400	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	14,000	12,000	2,000	
	保守料支出	48,000	47,465	535	
	渉外費支出	22,000	22,000	0	
	諸会費支出	125,000	124,800	200	
	雑支出	43,000	38,506	4,494	
	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)	6,341,000	6,289,790	51,210	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,311,000	-1,263,060	-47,940	
	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,193,000	2,193,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,193,000	2,193,000	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	3,000,000	3,000,000	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	2,700,000	2,700,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	7,893,000	7,893,000	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	3,627,000	3,627,000	0		
退職給付引当資産支出	627,000	627,000	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	3,000,000	3,000,000	0		

七穂会本務拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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)	6,627,000	6,627,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,266,000	1,266,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,000	2,940	-47,940		
前期末支払資金残高(12)	118,473	118,473	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	73,473	121,413	-47,940		

虹の家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	14,135,000	14,106,020	28,980	
就労支援事業収入	14,135,000	14,106,020	28,980	
受託加工事業収入	13,614,000	13,605,335	8,665	
製造販売事業収入	520,000	499,181	20,819	
その他の事業収入	1,000	1,504	-504	
障害福祉サービス等事業収入	104,756,000	106,208,969	-1,452,969	
自立支援給付費収入	100,273,000	101,438,069	-1,165,069	
介護給付費収入	15,210,000	15,243,332	-33,332	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	85,063,000	86,194,737	-1,131,737	
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	4,333,000	4,358,900	-25,900	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特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	150,000	412,000	-262,000	
補助金事業収入（公費）	150,000	412,000	-262,000	
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			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		10,000	-10,000	
受取利息配当金収入	3,000	20,396	-17,396	
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	2,016,000	2,011,994	4,006	
受入研修費収入	44,000	44,000	0	
利用者等外給食費収入	1,364,000	1,359,820	4,180	
雑収入	608,000	608,174	-174	
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）	120,910,000	122,357,379	-1,447,379	
人件費支出	80,625,000	78,207,122	2,417,878	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	35,570,000	34,535,006	1,034,994	
職員賞与支出	11,200,000	11,189,076	10,924	
非常勤職員給与支出	22,670,000	21,716,600	953,400	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,235,000	1,235,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,950,000	9,531,440	418,560	
事業費支出	15,503,000	14,769,873	733,127	
給食費支出	4,333,000	4,280,665	52,335	
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	450,000	442,955	7,045	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	580,000	570,230	9,770	
日用品費支出	280,000	206,186	73,814	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,180,000	2,139,753	40,247	
	燃料費支出	400,000	374,445	25,555	
	消耗器具備品費支出	180,000	154,076	25,924	
	保険料支出	700,000	678,267	21,733	
	賃借料支出	1,830,000	1,834,894	-4,894	
	教育指導費支出	20,000	9,816	10,184	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,350,000	3,960,556	389,444	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	200,000	118,030	81,970	
	事務費支出	5,058,000	4,184,157	873,843	
	福利厚生費支出	400,000	377,325	22,675	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	52,000	8,000	
	研修研究費支出	210,000	204,000	6,000	
	事務消耗品費支出	1,562,000	863,709	698,291	
	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	96,000	63,800	32,200	
	通信運搬費支出	350,000	318,866	31,134	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,650,000	1,595,124	54,876	
	手数料支出	225,000	218,811	6,189	
	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	138,820	-8,820	
	保守料支出	300,000	287,325	12,675	
	渉外費支出	20,000	13,877	6,123	
	諸会費支出	51,000	50,500	500	
	雑支出	1,000		1,000	
	就労支援事業支出	14,615,000	14,530,710	84,290	
	就労支援事業販売原価支出	14,615,000	14,530,710	84,290	
	就労支援事業製造原価支出	14,615,000	14,530,710	84,290	
	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	1,239,000	1,236,200	2,800	
	利用者等外給食費支出	1,239,000	1,236,200	2,800	
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)	117,040,000	112,928,062	4,111,938		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,870,000	9,429,317	-5,559,317		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	3,800,000	2,483,350	1,316,650	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	2,000,000	844,900	1,155,100		
器具及び備品取得支出	1,800,000		1,800,000		
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		1,638,450	-1,638,450		
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）	3,800,000	2,483,350	1,316,650		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,800,000	-2,483,350	-1,316,650		
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	1,834,000	1,834,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	234,000	234,000	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)	1,600,000	1,600,000	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	
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	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	11,834,000	11,834,000	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	14,234,000	14,234,000	0		
退職給付引当資産支出	234,000	234,000	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	14,000,000	14,000,000	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	700,000	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)	14,934,000	14,934,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,100,000	-3,100,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,030,000	3,845,967	-6,875,967		
前期末支払資金残高(12)	48,165,748	48,165,748	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,135,748	52,011,715	-6,875,967		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	32,175,000	29,616,968	2,558,032	
自立支援給付費収入	16,700,000	16,709,046	-9,046	
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	16,700,000	16,709,046	-9,046	
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	13,118,000	10,370,272	2,747,728	
補足給付費収入	2,357,000	2,357,650	-650	
特定障害者特別給付費収入	2,357,000	2,357,650	-650	
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	180,000	-180,000	
補助金事業収入（公費）		180,000	-180,000	
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			0	
受取利息配当金収入	2,000	8,462	-6,462	
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	641,000	625,460	15,540	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	640,000	625,460	14,540	
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）	32,818,000	30,250,890	2,567,110	
人件費支出	11,840,000	11,817,289	22,711	
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	11,784,333	15,667	
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	40,000	32,956	7,044	
事業費支出	9,600,000	6,851,572	2,748,428	
給食費支出	5,400,000	3,778,160	1,621,840	
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	480,000	404,699	75,301	
保育材料費支出			0	

虹の家第一寮拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,700,000	2,668,713	1,031,287	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	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	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,265,000	1,848,154	416,846	
	福利厚生費支出	20,000		20,000	
	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	220,000	106,641	113,359	
	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	163,900	136,100	
	通信運搬費支出	200,000	173,933	26,067	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	490,000	433,510	56,490	
	手数料支出	180,000	157,498	22,502	
	保険料支出	260,000	225,600	34,400	
	賃借料支出	225,000	224,392	608	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	57,760	2,240	
	保守料支出	250,000	246,840	3,160	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	60,000	58,080	1,920	
	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	568,600	6,400		
利用者等外給食費支出	575,000	568,600	6,400		
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)	24,280,000	21,085,615	3,194,385		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,538,000	9,165,275	-627,275		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	100,000	0	100,000	
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	100,000		100,000		
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）	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,000	0	-100,000		
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	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,300,000	-8,300,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	138,000	865,275	-727,275	
前期末支払資金残高(12)	4,877,107	4,877,107	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,015,107	5,742,382	-727,275	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	7,281,000	7,934,313	-653,313	
就労支援事業収入	7,281,000	7,934,313	-653,313	
受託加工事業収入	6,550,000	7,155,623	-605,623	
製造販売事業収入	730,000	777,876	-47,876	
その他の事業収入	1,000	814	186	
障害福祉サービス等事業収入	63,512,000	63,502,946	9,054	
自立支援給付費収入	60,900,000	60,722,346	177,654	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	60,900,000	60,722,346	177,654	
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	2,612,000	2,483,600	128,400	
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	297,000	-297,000	
補助金事業収入（公費）		297,000	-297,000	
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			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	13,000	36,974	-23,974	
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	765,000	705,835	59,165	
受入研修費収入	24,000	24,000	0	
利用者等外給食費収入	740,000	681,835	58,165	
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）	71,601,000	72,180,068	-579,068	
事業活動による収支				
人件費支出	45,628,000	44,355,778	1,272,222	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,940,000	21,072,012	867,988	
職員賞与支出	5,900,000	5,840,866	59,134	
非常勤職員給与支出	8,770,000	8,635,316	134,684	
派遣職員費支出	2,840,000	2,756,196	83,804	
退職給付支出	578,000	578,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,600,000	5,473,388	126,612	
事業費支出	9,588,000	8,230,756	1,357,244	
給食費支出	2,438,000	2,480,717	-42,717	
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	305,887	14,113	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	300,000	242,010	57,990	
日用品費支出	100,000	77,244	22,756	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,219,324	480,676	
	燃料費支出	450,000	267,086	182,914	
	消耗器具備品費支出	200,000	175,444	24,556	
	保険料支出	410,000	283,353	126,647	
	賃借料支出	1,250,000	1,244,348	5,652	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,300,000	1,914,583	385,417	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	100,000	20,760	79,240	
	事務費支出	2,285,000	1,775,979	509,021	
	福利厚生費支出	250,000	217,280	32,720	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	22,620	7,380	
	研修研究費支出	50,000	25,020	24,980	
	事務消耗品費支出	400,000	374,978	25,022	
	印刷製本費支出	50,000	17,060	32,940	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	88,000	112,000	
	通信運搬費支出	210,000	170,875	39,125	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	250,000	232,280	17,720	
	手数料支出	200,000	184,545	15,455	
	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	93,635	36,365	
	保守料支出	300,000	290,686	9,314	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	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	8,081,000	8,006,305	74,695	
	就労支援事業販売原価支出	8,081,000	8,006,305	74,695	
	就労支援事業製造原価支出	8,081,000	8,006,305	74,695	
	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	670,000	619,850	50,150	
	利用者等外給食費支出	670,000	619,850	50,150	
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)	66,252,000	62,988,668	3,263,332		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,349,000	9,191,400	-3,842,400		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	50,000	-50,000	
	車輜運搬具売却収入		50,000	-50,000	
	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	50,000	-50,000	
	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	300,000	264,000	36,000	
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	300,000	264,000	36,000		
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）	300,000	264,000	36,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-300,000	-214,000	-86,000		
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	123,000	123,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	123,000	123,000	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	8,000,000	8,000,000	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	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）	8,723,000	8,723,000	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	28,123,000	28,123,000	0		
退職給付引当資産支出	123,000	123,000	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	28,000,000	28,000,000	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	400,000	400,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	28,523,000	28,523,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,800,000	-19,800,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,751,000	-10,822,600	-3,928,400		
前期末支払資金残高(12)	42,620,205	42,620,205	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,869,205	31,797,605	-3,928,400		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートワークくろかわ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	9,274,000	9,366,820	-92,820	
	就労支援事業収入	9,274,000	9,366,820	-92,820	
	受託加工事業収入	9,273,000	9,365,017	-92,017	
	製造販売事業収入			0	
	その他の事業収入	1,000	1,803	-803	
	障害福祉サービス等事業収入	50,930,000	50,590,314	339,686	
	自立支援給付費収入	50,180,000	49,710,455	469,545	
	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	50,180,000	49,710,455	469,545	
	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	8,000	7,859	141	
	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	742,000	872,000	-130,000	
	補助金事業収入（公費）	742,000	872,000	-130,000	
	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			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	897,000	896,615	385		
受取利息配当金収入	6,000	35,863	-29,863		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	4,000	4,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,000	4,000	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）	61,111,000	60,893,612	217,388		
事業活動による収支	人件費支出	39,458,000	38,904,581	553,419	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,300,000	13,059,967	240,033	
	職員賞与支出	4,554,000	4,553,283	717	
	非常勤職員給与支出	16,100,000	15,896,160	203,840	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	254,000	254,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,250,000	5,141,171	108,829	
	事業費支出	6,120,000	5,735,294	384,706	
	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	200,000	190,850	9,150	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	260,000	240,055	19,945		
日用品費支出	30,000	25,902	4,098		
保育材料費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートワークろかわ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,580,000	1,459,585	120,415	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	60,954	39,046	
	保険料支出	860,000	796,822	63,178	
	賃借料支出	570,000	567,430	2,570	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,500,000	2,393,696	106,304	
	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	2,951,000	2,482,955	468,045	
	福利厚生費支出	300,000	298,220	1,780	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	16,000	4,000	
	研修研究費支出	30,000	19,400	10,600	
	事務消耗品費支出	320,000	278,021	41,979	
	印刷製本費支出	80,000	63,800	16,200	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	48,180	101,820	
	通信運搬費支出	260,000	251,937	8,063	
	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	1,300,000	1,123,514	176,486	
	手数料支出	150,000	138,670	11,330	
	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	100,000	84,950	15,050	
	保守料支出	130,000	75,185	54,815	
	渉外費支出	10,000	2,678	7,322	
	諸会費支出	40,000	38,400	1,600	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	9,274,000	9,100,014	173,986	
	就労支援事業販売原価支出	9,274,000	9,100,014	173,986	
	就労支援事業製造原価支出	9,274,000	9,100,014	173,986	
	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	578,000	577,811	189	
	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)	58,381,000	56,800,655	1,580,345		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,730,000	4,092,957	-1,362,957		
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）

ハートワークくろかわ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,204,000	4,204,000	0	
	固定資産取得支出	2,995,000	2,991,565	3,435	
土地取得支出	990,000	990,000	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	2,005,000	2,001,565	3,435		
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）	7,199,000	7,195,565	3,435		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,199,000	-7,195,565	-3,435		
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	72,000	72,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	72,000	72,000	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	10,000,000	10,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	11,072,000	11,072,000	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	60,072,000	60,072,000	0		
退職給付引当資産支出	72,000	72,000	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	60,000,000	60,000,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートワークくろかわ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	60,072,000	60,072,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-49,000,000	-49,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-53,469,000	-52,102,608	-1,366,392		
前期末支払資金残高(12)	77,859,855	77,859,855	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,390,855	25,757,247	-1,366,392		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	10,197,000	10,310,890	-113,890	
就労支援事業収入	10,197,000	10,310,890	-113,890	
受託加工事業収入	9,452,000	9,568,677	-116,677	
製造販売事業収入	744,000	740,882	3,118	
その他の事業収入	1,000	1,331	-331	
障害福祉サービス等事業収入	72,550,000	72,843,746	-293,746	
自立支援給付費収入	70,000,000	70,314,796	-314,796	
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	70,000,000	70,314,796	-314,796	
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	2,400,000	2,378,950	21,050	
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	150,000	150,000	0	
補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	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	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	11,000	10,545	455	
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	1,012,000	992,465	19,535	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	700,000	681,065	18,935	
雑収入	312,000	311,400	600	
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）	83,780,000	84,157,646	-377,646	
事業活動による収支				
人件費支出	40,853,000	39,812,961	1,040,039	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,312,000	16,827,169	484,831	
職員賞与支出	5,500,000	5,432,510	67,490	
非常勤職員給与支出	12,520,000	12,122,091	397,909	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	591,000	590,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,930,000	4,840,691	89,309	
事業費支出	8,956,000	8,013,900	942,100	
給食費支出	2,500,000	2,400,262	99,738	
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	420,000	401,246	18,754	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	120,000	111,800	8,200	
日用品費支出	80,000	58,587	21,413	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,557,661	142,339	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	164,502	185,498	
	保険料支出	720,000	655,850	64,150	
	賃借料支出	500,000	469,112	30,888	
	教育指導費支出	46,000	38,347	7,653	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,500,000	2,149,757	350,243	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	6,776	3,224	
	事務費支出	2,520,000	1,812,845	707,155	
	福利厚生費支出	180,000	160,360	19,640	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	16,200	3,800	
	研修研究費支出	80,000	74,960	5,040	
	事務消耗品費支出	500,000	300,887	199,113	
	印刷製本費支出	70,000		70,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	350,724	49,276	
	通信運搬費支出	200,000	170,925	29,075	
	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	490,000	306,680	183,320	
	手数料支出	200,000	169,934	30,066	
	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	80,000	72,365	7,635	
	保守料支出	160,000	124,685	35,315	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	40,000	39,500	500	
	雑支出	20,000	5,625	14,375	
	就労支援事業支出	10,197,000	9,968,876	228,124	
	就労支援事業販売原価支出	10,197,000	9,968,876	228,124	
	就労支援事業製造原価支出	10,197,000	9,968,876	228,124	
	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	650,000	619,150	30,850	
	利用者等外給食費支出	650,000	619,150	30,850	
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)	63,176,000	60,227,732	2,948,268		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,604,000	23,929,914	-3,325,914		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,140,000	4,042,940	97,060	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,504,160	95,840	
	器具及び備品取得支出	540,000	538,780	1,220	
	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	40,000	20,680	19,320	
	その他の支出	40,000	20,680	19,320	
施設整備等支出計（５）	4,180,000	4,063,620	116,380		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,180,000	-4,063,620	-116,380		
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	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		
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	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	10,000,000	10,000,000	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	400,000	400,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,490,000	10,490,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,400,000	-10,400,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,024,000	9,466,294	-3,442,294	
前期末支払資金残高(12)	14,609,004	14,609,004	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,633,004	24,075,298	-3,442,294	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	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	12,219,000	11,807,720	411,280	
	自立支援給付費収入	7,800,000	7,471,000	329,000	
	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	7,800,000	7,471,000	329,000	
	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	4,418,000	4,336,720	81,280	
	補助金事業収入（公費）	18,000	18,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,400,000	4,318,720	81,280	
	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	1,397	-397	
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	1,022,000	1,020,900	1,100		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,022,000	1,020,900	1,100		
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）	13,243,000	12,830,017	412,983		
事業活動による収支	人件費支出	9,633,000	9,502,865	130,135	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,545,000	3,501,354	43,646	
	職員賞与支出	1,140,000	1,111,196	28,804	
	非常勤職員給与支出	3,560,000	3,523,731	36,269	
	派遣職員費支出	158,000	154,500	3,500	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,230,000	1,212,084	17,916	
	事業費支出	776,000	700,120	75,880	
	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	155,084	44,916	
	燃料費支出	20,000	7,773	12,227	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	120,000	109,350	10,650	
	賃借料支出	190,000	189,280	720	
	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	245,000	238,633	6,367	
	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	1,949,000	1,584,316	364,684	
	福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	3,750	6,250	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	110,000	88,758	21,242	
	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	168,700	11,300	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	34,000	17,600	16,400	
	手数料支出	10,000	6,319	3,681	
	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	1,436,000	1,191,494	244,506	
	保守料支出	68,000	57,695	10,305	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	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)	12,358,000	11,787,301	570,699		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	885,000	1,042,716	-157,716		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	153,000	152,900	100		
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	153,000	152,900	100		
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）	153,000	152,900	100		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-153,000	-152,900	-100		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	150,000	150,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-150,000	-150,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	582,000	739,816	-157,816	
前期末支払資金残高(12)	4,340,441	4,340,441	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,922,441	5,080,257	-157,816	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	16,600,000	15,883,155	716,845	
自立支援給付費収入	8,800,000	9,038,015	-238,015	
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	8,800,000	9,038,015	-238,015	
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	6,600,000	5,375,140	1,224,860	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	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	270,000	-270,000	
補助金事業収入（公費）		270,000	-270,000	
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			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,670	-670	
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	296,835	5,165	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	302,000	296,835	5,165	
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）	16,903,000	16,181,660	721,340	
人件費支出	6,618,000	6,541,359	76,641	
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	6,070,000	6,001,083	68,917	
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	530,000	522,276	7,724	
事業費支出	4,800,000	3,575,140	1,224,860	
給食費支出	2,400,000	1,760,545	639,455	
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	240,000	223,798	16,202	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,160,000	1,590,797	569,203	
	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	928,000	818,690	109,310	
	福利厚生費支出	20,000	8,640	11,360	
	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	9,446	554	
	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	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	133,000	130,616	2,384	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	150,000	148,720	1,280	
	手数料支出	64,000	63,085	915	
	保険料支出	107,000	106,178	822	
	賃借料支出	257,000	255,676	1,324	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	28,000	26,985	1,015	
	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	100,000	25,344	74,656	
	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	269,850	4,150	
	利用者等外給食費支出	274,000	269,850	4,150	
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)	12,620,000	11,205,039	1,414,961		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,283,000	4,976,621	-693,621		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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）

グループホーム光風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	3,800,000	3,800,000	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	750,000	750,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,568,000	4,568,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,550,000	-4,550,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-267,000	426,621	-693,621	
前期末支払資金残高(12)	1,165,868	1,165,868	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	898,868	1,592,489	-693,621	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	34,763,000	35,382,160	-619,160	
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	33,460,000	34,045,024	-585,024	
障害児通所給付費収入	33,460,000	34,045,024	-585,024	
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	1,005,000	988,336	16,664	
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	298,000	348,800	-50,800	
補助金事業収入（公費）	118,000	163,580	-45,580	
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）	180,000	185,220	-5,220	
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	5,600	-4,600	
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）	34,764,000	35,387,760	-623,760	
人件費支出	15,356,000	14,331,209	1,024,791	
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	13,200,000	12,718,613	481,387	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	176,000	36,000	140,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,980,000	1,576,596	403,404	
事業費支出	3,827,000	3,334,985	492,015	
給食費支出	190,000	182,722	7,278	
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	27,569	2,431	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	30,000	28,862	1,138	
日用品費支出	50,000	50,062	-62	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	510,000	477,721	32,279	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	265,000	242,636	22,364	
	保険料支出	212,000	211,310	690	
	賃借料支出	1,600,000	1,475,620	124,380	
	教育指導費支出	30,000	21,184	8,816	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	900,000	607,571	292,429	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	9,728	272	
	事務費支出	676,000	594,044	81,956	
	福利厚生費支出	25,000	50,462	-25,462	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	1,400	3,600	
	研修研究費支出	25,000	20,310	4,690	
	事務消耗品費支出	280,000	228,545	51,455	
	印刷製本費支出	2,000	210	1,790	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	185,000	177,502	7,498	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	37,000	35,200	1,800	
	手数料支出	50,000	45,880	4,120	
	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	11,000		11,000	
	保守料支出	30,000	24,695	5,305	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	10,000	9,400	600	
	雑支出	5,000	440	4,560	
	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)	19,859,000	18,260,238	1,598,762		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,905,000	17,127,522	-2,222,522		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,310,000	1,302,050	7,950		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	1,160,000	1,159,050	950		
器具及び備品取得支出	150,000	143,000	7,000		
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	20,000	10,490	9,510		
その他の支出	20,000	10,490	9,510		
施設整備等支出計（５）	1,330,000	1,312,540	17,460		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,330,000	-1,312,540	-17,460		
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	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	1,796,000	1,796,000	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	1,832,000	1,832,000	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	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	200,000	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)	236,000	236,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,596,000	1,596,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,171,000	17,410,982	-2,239,982		
前期末支払資金残高(12)	6,855,171	6,855,171	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,026,171	24,266,153	-2,239,982		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	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	31,344,000	32,019,077	-675,077	
	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	30,324,000	30,897,378	-573,378	
	障害児通所給付費収入	30,324,000	30,897,378	-573,378	
	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	840,000	836,369	3,631	
	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	180,000	285,330	-105,330	
	補助金事業収入（公費）		118,580	-118,580	
	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）	180,000	166,750	13,250	
	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	5,140	-4,140		
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）	31,345,000	32,024,217	-679,217		
事業活動による収支	人件費支出	13,387,000	13,567,342	-180,342	
	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	11,654,000	12,360,222	-706,222	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	23,000	18,000	5,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,710,000	1,189,120	520,880	
	事業費支出	4,019,000	3,714,195	304,805	
	給食費支出	170,000	147,717	22,283	
	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	33,178	6,822	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	45,000	43,641	1,359		
日用品費支出	80,000	84,822	-4,822		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	273,000	287,789	-14,789	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	167,280	-7,280	
	保険料支出	181,000	179,436	1,564	
	賃借料支出	2,350,000	2,035,900	314,100	
	教育指導費支出	30,000	25,639	4,361	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	620,000	699,299	-79,299	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	9,494	506	
	事務費支出	615,000	570,954	44,046	
	福利厚生費支出	22,000	20,462	1,538	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	500	4,500	
	研修研究費支出	10,000	8,110	1,890	
	事務消耗品費支出	210,000	211,701	-1,701	
	印刷製本費支出	2,000	420	1,580	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	13,000	-3,000	
	通信運搬費支出	170,000	165,566	4,434	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	73,000	71,750	1,250	
	手数料支出	60,000	38,650	21,350	
	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	25,000	20,295	4,705	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000	
	雑支出	8,000	2,600	5,400	
	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)	18,021,000	17,852,491	168,509		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,324,000	14,171,726	-847,726		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,150,000	1,845,440	304,560		
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	1,539,640	260,360		
器具及び備品取得支出	350,000	305,800	44,200		
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			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	10,360	-360		
その他の支出	10,000	10,360	-360		
施設整備等支出計（５）	2,160,000	1,855,800	304,200		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,160,000	-1,855,800	-304,200		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,200,000	4,200,000	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	1,098,000	1,098,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,316,000	5,316,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,298,000	-5,298,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,866,000	7,017,926	-1,151,926	
前期末支払資金残高(12)		6,462,930	6,462,930	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,328,930	13,480,856	-1,151,926	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	29,691,000	25,880,394	3,810,606	
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	28,746,000	24,928,314	3,817,686	
障害児通所給付費収入	28,746,000	24,928,314	3,817,686	
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	687,000	678,655	8,345	
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	258,000	273,425	-15,425	
補助金事業収入（公費）	118,000	134,580	-16,580	
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）	140,000	138,845	1,155	
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	3,214	-2,214	
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）	29,692,000	25,883,608	3,808,392	
人件費支出	13,760,000	13,986,784	-226,784	
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	12,452,000	12,712,256	-260,256	
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	1,290,000	1,256,528	33,472	
事業費支出	3,392,000	2,926,175	465,825	
給食費支出	160,000	138,556	21,444	
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	70,000	30,787	39,213	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	30,000	27,068	2,932	
日用品費支出	40,000	43,460	-3,460	
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じ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	188,595	111,405	
	燃料費支出		4,590	-4,590	
	消耗器具備品費支出	50,000	10,540	39,460	
	保険料支出	237,000	236,904	96	
	賃借料支出	1,100,000	1,142,050	-42,050	
	教育指導費支出	35,000	29,900	5,100	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,360,000	1,067,330	292,670	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	6,395	3,605	
	事務費支出	423,000	484,485	-61,485	
	福利厚生費支出	25,000	52,330	-27,330	
	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	15,000	14,000	1,000	
	事務消耗品費支出	110,000	134,115	-24,115	
	印刷製本費支出	1,000	140	860	
	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	160,000	167,780	-7,780	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	39,000	38,500	500	
	手数料支出	35,000	37,585	-2,585	
	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	18,000	-17,000	
	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	10,000	10,000	0	
	雑支出	4,000	1,640	2,360	
	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)	17,575,000	17,397,444	177,556		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,117,000	8,486,164	3,630,836		
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,500,000	1,278,600	221,400		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,278,600	221,400		
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	8,740	11,260		
その他の支出	20,000	8,740	11,260		
施設整備等支出計（５）	1,520,000	1,287,340	232,660		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,520,000	-1,287,340	-232,660		
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			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		
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）

なないろキッズついで拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	3,000,000	3,000,000	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	1,098,000	1,098,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,116,000	4,116,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,098,000	-4,098,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,499,000	3,100,824	3,398,176		
前期末支払資金残高(12)	4,507,447	4,507,447	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,006,447	7,608,271	3,398,176		