

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	34,538,000	24,909,479	9,628,521	
	障害福祉サービス等事業収入	111,469,477	114,548,389	-3,078,912	
	公益事業収入	20,467,000	16,121,876	4,345,124	
	賛助金収入	550,000	717,000	-167,000	
	収益事業収入	3,576,000	3,872,081	-296,081	
	経常経費寄附金収入	450,000	520,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	60,000	50,366	9,634	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,205,000	2,401,890	-196,890	
	事業活動収入計（1）	173,315,477	163,141,081	10,174,396	
	支出				
	人件費支出	106,015,797	106,307,956	-292,159	
	事業費支出	7,624,000	7,929,574	-305,574	
事務費支出	18,475,680	19,333,251	-857,571		
就労支援事業支出	34,538,000	25,542,955	8,995,045		
公益事業支出	2,781,000	1,397,712	1,383,288		
収益事業支出	1,515,000	2,032,870	-517,870		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	170,949,477	162,544,318	8,405,159		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,366,000	596,763	1,769,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,315,000	1,315,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,315,000	1,315,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,315,000	-1,315,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	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）	1,051,000	-718,237	1,769,237		
前期末支払資金残高（12）		41,066,458	-41,066,458		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,051,000	40,348,221	-39,297,221		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	24,909,479	0	0	24,909,479		24,909,479
	障害福祉サービス等事業収入	114,548,389	0	0	114,548,389		114,548,389
	公益事業収入	0	16,121,876	0	16,121,876		16,121,876
	賛助金収入	717,000	0	0	717,000		717,000
	収益事業収入	0	0	3,872,081	3,872,081		3,872,081
	経常経費寄附金収入	520,000	0	0	520,000		520,000
	受取利息配当金収入	49,508	481	377	50,366		50,366
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,379,719	0	22,171	2,401,890		2,401,890
	事業活動収入計（1）	143,124,095	16,122,357	3,894,629	163,141,081	0	163,141,081
	支出						
	人件費支出	89,805,247	16,502,709	0	106,307,956		106,307,956
	事業費支出	7,929,574	0	0	7,929,574		7,929,574
事務費支出	16,169,795	3,163,456	0	19,333,251		19,333,251	
就労支援事業支出	25,542,955	0	0	25,542,955		25,542,955	
公益事業支出	0	1,397,712	0	1,397,712		1,397,712	
収益事業支出	0	0	2,032,870	2,032,870		2,032,870	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	139,447,571	21,063,877	2,032,870	162,544,318	0	162,544,318	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,676,524	-4,941,520	1,861,759	596,763	0	596,763	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,315,000	0	0	1,315,000		1,315,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,315,000	0	0	1,315,000	0	1,315,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,315,000	0	0	-1,315,000	0	-1,315,000	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	12,102,000	2,162,000	0	14,264,000	14,264,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	12,102,000	2,162,000	0	14,264,000	14,264,000	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	2,162,000	0	12,102,000	14,264,000	14,264,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,162,000	0	12,102,000	14,264,000	14,264,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,940,000	2,162,000	-12,102,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,301,524	-2,779,520	-10,240,241	-718,237	0	-718,237	
前期末支払資金残高（11）	22,665,992	3,159,043	15,241,423	41,066,458		41,066,458	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,967,516	379,523	5,001,182	40,348,221	0	40,348,221	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	24,909,479		24,909,479		24,909,479
	障害福祉サービス等事業収入	65,926,475	48,621,914	114,548,389		114,548,389
	公益事業収入			0		0
	賛助金収入	717,000		717,000		717,000
	収益事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	520,000		520,000		520,000
	受取利息配当金収入	49,508		49,508		49,508
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	2,165,659	214,060	2,379,719		2,379,719
	事業活動収入計（1）	94,288,121	48,835,974	143,124,095	0	143,124,095
	支出					
	人件費支出	49,581,989	40,223,258	89,805,247		89,805,247
	事業費支出	7,929,574		7,929,574		7,929,574
事務費支出	12,385,757	3,784,038	16,169,795		16,169,795	
就労支援事業支出	25,542,955		25,542,955		25,542,955	
公益事業支出			0		0	
収益事業支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	95,440,275	44,007,296	139,447,571	0	139,447,571	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,152,154	4,828,678	3,676,524	0	3,676,524	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	1,315,000		1,315,000		1,315,000
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	1,315,000	0	1,315,000	0	1,315,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,315,000	0	-1,315,000	0	-1,315,000	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	12,102,000		12,102,000		12,102,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	12,102,000	0	12,102,000	0	12,102,000
	支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		2,162,000	2,162,000		2,162,000	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,102,000	-2,162,000	9,940,000	0	9,940,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,634,846	2,666,678	12,301,524	0	12,301,524	
前期末支払資金残高（11）	20,716,705	1,949,287	22,665,992		22,665,992	
当期末支払資金残高（10）+（11）	30,351,551	4,615,965	34,967,516	0	34,967,516	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入	16,121,876	16,121,876		16,121,876
	賛助金収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	481	481		481
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	16,122,357	16,122,357	0	16,122,357
	支出				
	人件費支出	16,502,709	16,502,709		16,502,709
	事業費支出		0		0
事務費支出	3,163,456	3,163,456		3,163,456	
就労支援事業支出		0		0	
公益事業支出	1,397,712	1,397,712		1,397,712	
収益事業支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	21,063,877	21,063,877	0	21,063,877	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,941,520	-4,941,520	0	-4,941,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,162,000	2,162,000		2,162,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,162,000	2,162,000	0	2,162,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,779,520	-2,779,520	0	-2,779,520	
前期末支払資金残高（11）	3,159,043	3,159,043		3,159,043	
当期末支払資金残高（10）+（11）	379,523	379,523	0	379,523	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入		0		0
	賛助金収入		0		0
	収益事業収入	3,872,081	3,872,081		3,872,081
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	377	377		377
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	22,171	22,171		22,171
	事業活動収入計（1）	3,894,629	3,894,629	0	3,894,629
	支出				
	人件費支出		0		0
事業費支出		0		0	
事務費支出		0		0	
就労支援事業支出		0		0	
公益事業支出		0		0	
収益事業支出	2,032,870	2,032,870		2,032,870	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	2,032,870	2,032,870	0	2,032,870	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,861,759	1,861,759	0	1,861,759	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	12,102,000	12,102,000		12,102,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	12,102,000	12,102,000	0	12,102,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,102,000	-12,102,000	0	-12,102,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,240,241	-10,240,241	0	-10,240,241	
前期末支払資金残高（11）	15,241,423	15,241,423		15,241,423	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,001,182	5,001,182	0	5,001,182	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はばたき拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	34,538,000	24,909,479	9,628,521	
	障害福祉サービス等事業収入	65,668,000	65,926,475	-258,475	
	自立支援給付費収入	62,181,000	62,841,610	-660,610	
	介護給付費収入		300,219	-300,219	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	62,181,000	62,541,391	-360,391	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	792,000	542,465	249,535	
	特定費用収入	2,695,000	2,542,400	152,600	
	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	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	賛助金収入	550,000	717,000	-167,000	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
	売店運営事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	450,000	520,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	52,000	49,508	2,492	
	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	2,105,000	2,165,659	-60,659	
受入研修費収入	100,000	90,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,204,000	1,064,110	139,890		
雑収入	801,000	1,011,549	-210,549		
事業活動収入計（1）	103,363,000	94,288,121	9,074,879		
事業活動による支出	人件費支出	50,022,000	49,581,989	440,011	
	役員報酬支出	1,548,000	1,387,000	161,000	
	職員給料支出	28,270,000	28,511,270	-241,270	
	職員賞与支出	8,668,000	8,335,520	332,480	
	非常勤職員給与支出	4,665,000	4,595,080	69,920	
	退職給付支出	815,000	809,750	5,250	
	法定福利費支出	6,056,000	5,943,369	112,631	
	事業費支出	7,624,000	7,929,574	-305,574	
	給食費支出	2,742,000	2,871,230	-129,230	
	保健衛生費支出	156,000	159,786	-3,786	
	教養娯楽費支出	40,000	63,928	-23,928	
	修繕費	3,753,000	3,935,025	-182,025	
	水道光熱費支出	150,000	206,220	-56,220	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	9,000		9,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	5,000		5,000	
	雑支出	769,000	693,385	75,615	
	事務費支出	10,877,000	12,385,757	-1,508,757	
	福利厚生費支出	161,000	107,070	53,930	
	旅費交通費支出	124,000	91,660	32,340	
	研修研究費支出	16,000	30,000	-14,000	
	事務消耗品費支出	747,000	979,172	-232,172	
	印刷製本費支出	30,000	316,717	-286,717	
	水道光熱費支出	1,152,000	1,834,461	-682,461	
	燃料費支出	360,000	479,959	-119,959	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	357,000	317,140	39,860	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	4,778,000	4,882,780	-104,780		
手数料支出	808,000	730,774	77,226		
保険料支出	809,000	885,492	-76,492		
賃借料支出	784,000	928,978	-144,978		
土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0		
租税公課支出	19,000		19,000		

	保守料支出	290,000	240,900	49,100	
	渉外費支出	146,000	200,954	-54,954	
	諸会費支出	213,000	218,500	-5,500	
	雑支出	20,000	78,200	-58,200	
	就労支援事業支出	34,538,000	25,542,955	8,995,045	
	就労支援事業販売原価支出	34,538,000	25,542,955	8,995,045	
	就労支援事業製造原価支出	34,538,000	25,542,955	8,995,045	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	駐車場事業支出			0	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出			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	
	事業活動支出計(2)	103,061,000	95,440,275	7,620,725	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	302,000	-1,152,154	1,454,154	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	1,315,000	1,315,000	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	1,315,000	1,315,000	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		
施設整備等支出計(5)	1,315,000	1,315,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,315,000	-1,315,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	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	
	工賃変動積立預金取崩収入			0	
	次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	12,102,000	12,102,000	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)	12,102,000	12,102,000	0	
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
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		
備品等購入積立資産積立支出			0		
次年度事業運営積立資産支出			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)	12,102,000	12,102,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,089,000	9,634,846	1,454,154		
前期末支払資金残高(12)		20,716,705	-20,716,705		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,089,000	30,351,551	-19,262,551		

	渉外費支出		9,000	-9,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,506,000	1,168,009	337,991	
	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	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	駐車場事業支出			0	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出			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	
	事業活動支出計(2)	43,739,477	44,007,296	-267,819	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,162,000	4,828,678	-2,666,678	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・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		
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				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	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	
	工賃変動積立預金取崩収入			0	
	次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
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		
備品等購入積立資産積立支出			0		
次年度事業運営積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	2,162,000	2,162,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,162,000	2,162,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,162,000	-2,162,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,666,678	-2,666,678		
前期末支払資金残高(12)		1,949,287	-1,949,287		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,615,965	-4,615,965		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	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	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	公益事業収入	20,467,000	16,121,876	4,345,124	
	補助金事業収入	18,705,000	15,859,000	2,846,000	
	受託事業収入	1,090,000	17,396	1,072,604	
	リフト付バス運行事業収入	180,000	147,980	32,020	
	行事負担金収入	432,000	97,500	334,500	
	雑収入	60,000		60,000	
	その他の収入			0	
	賛助金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
	売店運営事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	481	4,519		
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		
事業活動収入計（1）	20,472,000	16,122,357	4,349,643		
事業活動による収支	人件費支出	16,472,000	16,502,709	-30,709	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,557,000	10,624,360	-67,360	
	職員賞与支出	3,330,000	3,329,836	164	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	294,000	292,750	1,250	
	法定福利費支出	2,291,000	2,255,763	35,237	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,381,000	3,163,456	217,544	
	福利厚生費支出	50,000	31,230	18,770	
	旅費交通費支出	72,000	2,000	70,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	400,000	444,751	-44,751	
	印刷製本費支出	37,000	35,557	1,443	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	216,000	189,521	26,479	
	修繕費支出	344,000	160,597	183,403	
	通信運搬費支出	308,000	358,170	-50,170	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	710,000	667,590	42,410	
	保険料支出	176,000	184,180	-8,180	
賃借料支出	1,021,000	1,020,360	640		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出			0		

	渉外費支出		34,500	-34,500
	諸会費支出	36,000	35,000	1,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	公益事業支出	2,781,000	1,397,712	1,383,288
	リフト付バス運行事業支出	279,000	184,905	94,095
	啓蒙広報事業支出	885,000	913,405	-28,405
	地域福祉推進事業支出	527,000	282,006	244,994
	スポーツ大会支出	1,090,000	17,396	1,072,604
	収益事業支出	0	0	0
	駐車場事業支出			0
	自動販売機設置事業支出			0
	売店運営事業支出			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
	事業活動支出計(2)	22,634,000	21,063,877	1,570,123
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,162,000	-4,941,520	2,779,520
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・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	
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			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	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
	工賃変動積立預金取崩収入			0
	次年度事業運営積立預金取崩収入			0
	修繕積立預金取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	2,162,000	2,162,000	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)	2,162,000	2,162,000	0	
支出				
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
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	
備品等購入積立資産積立支出			0	
次年度事業運営積立資産支出			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)	2,162,000	2,162,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,779,520	2,779,520	
前期末支払資金残高(12)		3,159,043	-3,159,043	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	379,523	-379,523	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉基金拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	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	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	賛助金収入			0	
	収益事業収入	3,576,000	3,872,081	-296,081	
	駐車場事業収入	564,000	539,451	24,549	
	自販機設置事業収入	2,268,000	2,259,850	8,150	
	売店運営事業収入	744,000	1,072,780	-328,780	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	377	2,623		
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	22,171	-22,171		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		22,171	-22,171		
事業活動収入計（1）	3,579,000	3,894,629	-315,629		
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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			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	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		

	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	公益事業支出	0	0		0
	リフト付バス運行事業支出				0
	啓蒙広報事業支出				0
	地域福祉推進事業支出				0
	スポーツ大会支出				0
	収益事業支出	1,515,000	2,032,870		-517,870
	駐車場事業支出	208,000	221,447		-13,447
	自動販売機設置事業支出				0
	売店運営事業支出	1,307,000	1,811,423		-504,423
	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
	事業活動支出計(2)	1,515,000	2,032,870		-517,870
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,064,000	1,861,759		202,241
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・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	
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				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	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
	工賃変動積立預金取崩収入				0
	次年度事業運営積立預金取崩収入				0
	修繕積立預金取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				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					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
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	
備品等購入積立資産積立支出				0	
次年度事業運営積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出	12,102,000	12,102,000		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)	12,102,000	12,102,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,102,000	-12,102,000		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,038,000	-10,240,241		202,241	
前期末支払資金残高(12)		15,241,423		-15,241,423	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,038,000	5,001,182		-15,039,182	