法人単位資金収支計算書

(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	34, 539, 000	27, 380, 653	7. 158. 347	
	障害福祉サービス等事業収入	113, 712, 068	115, 533, 755	-1, 821, 687	
	公益事業収入	21, 789, 000	16, 552, 070	5, 236, 930	
	ᅔᅔ묘ᄼᄱᄁᄀ	550, 000	694, 000	-144, 000	
工 収	{	,	*	,	
事人	】 収益事業収入	3, 594, 000	4, 360, 100	-766, 100	
業	経常経費寄附金収入	10, 250, 000	10, 293, 000	-43, 000	
活	受取利息配当金収入	57, 000	56, 114	886	
動	その他の収入	2, 180, 000	3, 013, 555	-833, 555	
(こ	事業活動収入計(1)	186, 671, 068	177, 883, 247	8, 787, 821	
よ	人件費支出	117, 127, 373	114, 797, 529	2, 329, 844	
	事業費支出	4, 285, 000	5, 023, 501	-738, 501	
る	事務費支出	20, 681, 695	20, 593, 180	88, 515	
収支	就労支援事業支出	34, 539, 000	25, 933, 949	8, 605, 051	
支出	公益事業支出	2, 070, 000	0	2, 070, 000	
	収益事業支出	1, 379, 000	5, 482, 749	-4, 103, 749	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	180, 082, 068	171, 830, 908	8, 251, 160	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6, 589, 000	6, 052, 339	536, 661	
H	施設整備等補助金収入	0, 000, 000	0, 002, 003	0 0 0 0 0 0 0	
施	施設整備等寄附金収入		0	0	
			0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		-		
整入			0	0	
備	その他の施設整備等による収入		0	0	
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(5	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, 261, 000	1, 260, 285	715	
よ	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	
収	その他の施設整備等による支出		0	0	
支	施設整備等支出計(5)	1, 261, 000	1, 260, 285	715	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 261, 000	-1, 260, 285	-715	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
そ	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
の _{山又}	投資有価証券売却収入		0	ő	
他入	積立資産取崩収入	4, 672, 000	4, 672, 000	0	
0	その他の活動による収入	4, 072, 000	4, 072, 000	0	
活	その他の活動収入計(7)	4, 672, 000	4, 672, 000	0	
動		4, 072, 000			
	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	
(C)	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
1 0 1	投資有価証券取得支出	46	0	0	
る世	積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
収	その他の活動による支出		0	0	
支	その他の活動支出計(8)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
₹(の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 328, 000	-5, 328, 000	0	
予備費	慢支出(10)			0	
14.44.5	資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) − (10)	0	-535, 946	535, 946	
		U	40, 348, 221	-40. 348. 221	
	表 表 沒 多 多	0	, ,	, ,	
	長支払資金残高(11)+(12)	U	39, 812, 275	-39, 812, 275	

資金収支内訳表

(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	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
		就労支援事業収入	27, 380, 653	0	0	27, 380, 653		27, 380, 653
		障害福祉サービス等事業収入	115, 533, 755	0	0	115, 533, 755		115, 533, 755
		公益事業収入	0	16, 552, 070	ő	16, 552, 070		16, 552, 070
		賛助金収入	694, 000	10, 302, 070	0	694, 000		694, 000
事	仅	収益事業収入	094,000	0	4, 360, 100	4, 360, 100		4, 360, 100
1 1 7	λ		•	•	, ,	, ,		, ,
業		経常経費寄附金収入	10, 283, 000	10, 000	0	10, 293, 000		10, 293, 000
活		受取利息配当金収入	55, 348	484	282	56, 114		56, 114
動		その他の収入	2, 992, 931	0	20, 624	3, 013, 555		3, 013, 555
(C -		事業活動収入計(1)	156, 939, 687	16, 562, 554	4, 381, 006	177, 883, 247	0	177, 883, 247
ょ		人件費支出	98, 109, 545	16, 687, 984	0	114, 797, 529		114, 797, 529
		事業費支出	5, 023, 501	0	0	5, 023, 501		5, 023, 501
る		事務費支出	15, 234, 156	5, 359, 024	0	20, 593, 180		20, 593, 180
収3	支	就労支援事業支出	25, 933, 949	0	0	25, 933, 949		25, 933, 949
支上	出	公益事業支出	0	0	0	0		0
		収益事業支出	0	0	5, 482, 749	5, 482, 749		5, 482, 749
		その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	144, 301, 151	22, 047, 008	5, 482, 749	171, 830, 908	0	171, 830, 908
3	喜当	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12, 638, 536	-5, 484, 454	-1, 101, 743	6, 052, 339	0	6, 052, 339
		施設整備等補助金収入	0	0, 101, 101	0	0,002,000	, <u> </u>	0,002,000
施		施設整備等寄附金収入	0	0	0	o l		0
設山			0	0	0	0		0 1
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0		0 1
15	^	固定資産売却収入	•	0		•		0 1
備		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	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	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	1, 260, 285	1, 260, 285		1, 260, 285
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		7 17 7 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	0	0	0	0		0
収		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
支		施設整備等支出計(5)	0	0	1, 260, 285	1, 260, 285	0	1, 260, 285
放	徳	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1, 260, 285	-1, 260, 285	0	-1, 260, 285
		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
7		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	IΔ	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
-> -1		積立資産取崩収入	0	0	4, 672, 000	4, 672, 000		4, 672, 000
他ノ	λ	事業区分間繰入金収入	2, 151, 000	2, 779, 520	0	4, 930, 520	-4, 930, 520	0
の		その他の活動による収入	2, 101, 000	2, 770, 020	ő	1, 000, 020	4, 555, 525	0
活		その他の活動収入計(7)	2, 151, 000	2, 779, 520	4, 672, 000	9, 602, 520	-4, 930, 520	4, 672, 000
動	-	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	2, 131, 000	2, 779, 320	4, 072, 000	9, 002, 320	4, 930, 320	4, 072, 000
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
C			0	0	0	0		0 1
£ 2	支	投資有価証券取得支出	•	0	*	10 000 000		10 000 000
る b	Н	積立資産支出	10, 000, 000	0	0 151 000	10, 000, 000	4 000 500	10, 000, 000
収	1	事業区分間繰入金支出	2, 779, 520	0	2, 151, 000	4, 930, 520	-4, 930, 520	0 1
支		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)	12, 779, 520	0	2, 151, 000	14, 930, 520	-4, 930, 520	10, 000, 000
		D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10, 628, 520	2, 779, 520	2, 521, 000	-5, 328, 000	0	-5, 328, 000
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 010, 016	-2, 704, 934	158, 972	-535, 946	0	-535, 946
		支払資金残高(11)	34, 967, 516	379, 523	5, 001, 182	40, 348, 221		40, 348, 221
前期:	末.	文拉貝並戏问(11)	36, 977, 532	379, 323	3, 001, 102	10, 010, 221		40, 340, 221

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
		就労支援事業収入	27, 380, 653		27, 380, 653		27, 380, 653
		障害福祉サービス等事業収入	65, 050, 070	50, 483, 685	115, 533, 755		115, 533, 755
		公益事業収入			0		0
	収	賛助金収入	694, 000		694, 000		694, 000
事	7	収益事業収入			0		0
業	\wedge	経常経費寄附金収入	10, 283, 000		10, 283, 000		10, 283, 000
活		受取利息配当金収入	55, 348		55, 348		55, 348
動		その他の収入	2, 748, 237	244, 694	2, 992, 931		2, 992, 931
(5		事業活動収入計(1)	106, 211, 308	50, 728, 379	156, 939, 687	0	156, 939, 687
ょ		人件費支出	55, 842, 496	42, 267, 049	98, 109, 545		98, 109, 545
る		事業費支出	5, 023, 501		5, 023, 501		5, 023, 501
	_	事務費支出	12, 341, 559	2, 892, 597	15, 234, 156		15, 234, 156
		就労支援事業支出	25, 933, 949		25, 933, 949		25, 933, 949
文	出	公益事業支出			0		0
		収益事業支出			0		0
		その他の支出 事業活動支出計 (2)	99, 141, 505	45, 159, 646	144, 301, 151	0	144, 301, 151
	車=	事業活動文出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 069, 803	5, 568, 733	12, 638, 536	0	12, 638, 536
	#>	施設整備等補助金収入	7, 009, 803	3, 300, 733	12, 030, 330	0	12, 000, 000
施		施設整備等寄附金収入			0		0
設	ᄱ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
整		固定資産売却収入			ő		0
備		その他の施設整備等による収入			ő		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
等		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
(こ		固定資産取得支出			0		0
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出			0		0
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
収		その他の施設整備等による支出			0		0
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施記	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		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
そ	1177	投資有価証券売却収入			0		0
の		積立資産取崩収入	0 454 000		0		0
他	入	事業区分間繰入金収入	2, 151, 000		2, 151, 000		2, 151, 000
o o		拠点区分間繰入金収入			0		0
活		その他の活動による収入	2 151 000	0	· ·	0	2 151 000
動		その他の活動収入計 (7) 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	2, 151, 000	0	2, 151, 000	0	2, 151, 000
		在芸福祉連携推進業務長期連呂貸金信人金元金債處文出社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
(5		社会福祉建榜推進業務長期員刊並又正 投資有価証券取得支出			0		0
ょ	支	積立資産支出	10, 000, 000		10, 000, 000		10, 000, 000
る	\ H	事業区分間繰入金支出	10, 000, 000	2, 779, 520	2, 779, 520		2, 779, 520
収	ш	拠点区分間繰入金支出		2, 773, 320	2, 779, 320		2, 779, 320
支		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計(8)	10, 000, 000	2, 779, 520	12, 779, 520	0	12, 779, 520
	その	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7, 849, 000	-2, 779, 520	-10, 628, 520	0	-10, 628, 520
当		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-779, 197	2, 789, 213	2, 010, 016	0	2, 010, 016
		支払資金残高(11)	30, 351, 551	4, 615, 965	34, 967, 516		34, 967, 516
当	胡末	支払資金残高(10)+(11)	29, 572, 354	7, 405, 178	36, 977, 532	0	36, 977, 532
		, . ,	, ,				, , ,

公益事業区分 資金収支内訳表

(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	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
\vdash	就労支援事業収入		0		0
	がカス族争乗収入 障害福祉サービス等事業収入		0		0
	公益事業収入	16, 552, 070	16, 552, 070		16, 552, 070
	*****	16, 552, 070	10, 552, 070		16, 552, 070
事 収	養助金収入		•		0
事プ	、 収益事業収入	10,000	10,000		10,000
業	経常経費寄附金収入	10, 000	10, 000		10, 000
活	受取利息配当金収入	484	484		484
動	その他の収入	10 500 551	0		0
(C	事業活動収入計(1)	16, 562, 554	16, 562, 554	0	16, 562, 554
ょ	人件費支出	16, 687, 984	16, 687, 984		16, 687, 984
る	事業費支出	5 050 004	0		0
	事務費支出	5, 359, 024	5, 359, 024		5, 359, 024
	就労支援事業支出		0		0
支出	公益事業支出		0		0
	収益事業支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計(2)	22, 047, 008	22, 047, 008	0	22, 047, 008
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5, 484, 454	-5, 484, 454	0	-5, 484, 454
	施設整備等補助金収入		0		0
施	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
整ク	、固定資産売却収入		0		0
備	その他の施設整備等による収入		0		0
等—	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
(5	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
1.1	固定資産取得支出		0		0
치	固定資産除却・廃棄支出		0		0
る出	プァイナンス・リース債務の返済支出		0		0
収	その他の施設整備等による支出		0		0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	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
ינו ו	積立資産取崩収入		0		0
רו ייו	事業区分間繰入金収入	2. 779. 520	2, 779, 520		2, 779, 520
他	拠点区分間繰入金収入	, ,	0		0
の	その他の活動による収入		0		0
活	その他の活動収入計(7)	2, 779, 520	2, 779, 520	0	2, 779, 520
動	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	2, , . 220	0	· ·	0
(5	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
ょ	投資有価証券取得支出		0		0
1 1 =	· 積立資産支出		ő		0
ы п	事業区分間繰入金支出		0		0
47	・ 事業にが同様へ並え出 拠点区分間繰入金支出		0		0
支	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
z	での他の活動文本記(8) の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2. 779. 520	2, 779, 520	0	2, 779, 520
	の他の治動真並収文差額(9) - (7) - (8)	-2, 704, 934	-2, 704, 934	0	-2, 704, 934
	表面4000年(1000年(300年(600年(900年)) 大支払資金残高(11)	379, 523	379, 523	U	379, 523
	大文払負並残局(1 1) 大支払資金残高(1 0) + (1 1)	-2, 325, 411	-2, 325, 411	0	-2, 325, 411
□#/J/	NXJURU/XID (10) T (11)	2, 020, 411	2, 020, 411	0 [۷, ۵۷۵, 411

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	•	-	1	ı	(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
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		ő		0
	公益事業収入		0		0
	** Th A III 7		0		0
事界	収益事業収入	4, 360, 100	4. 360. 100		4. 360. 100
	経常経費寄附金収入	4, 300, 100	4, 300, 100		4, 300, 100
業		202	282		-
活	受取利息配当金収入	282			282
動	その他の収入	20, 624	20, 624	0	20, 624
に	事業活動収入計(1)	4, 381, 006	4, 381, 006	0	4, 381, 006
ょ	人件費支出		0		0
る	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
収支	3003AX 3 AXA		0		0
文出	公益事業支出	5 400 540	0		5 400 740
	収益事業支出	5, 482, 749	5, 482, 749		5, 482, 749
	その他の支出		0		0
_	事業活動支出計(2)	5, 482, 749	5, 482, 749	0	5, 482, 749
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 101, 743	-1, 101, 743	0	-1, 101, 743
	施設整備等補助金収入		0		0
施	施設整備等寄附金収入		0		0
設収			0		0
整入	固定資産売却収入		0		0
備	その他の施設整備等による収入		0		0
等—	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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		0
に	固定資産取得支出	1, 260, 285	1, 260, 285		1, 260, 285
よ支	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
収	その他の施設整備等による支出		0		0
支	施設整備等支出計(5)	1, 260, 285	1, 260, 285	0	1, 260, 285
	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1, 260, 285	-1, 260, 285	0	-1, 260, 285
100	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	1, 200, 200	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
そ収	積立資産取崩収入	4, 672, 000	4, 672, 000		4, 672, 000
רו יי	事業区分間繰入金収入	1, 072, 000	0		0
他	拠点区分間繰入金収入		ő		ő
の	その他の活動による収入		0		0
活	その他の活動収入計(7)	4, 672, 000	4, 672, 000	0	4, 672, 000
動	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	7, 072, 000	4, 072, 000	0	4, 072, 000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
(こ	社 五 個 社 建		0		0
ょ	技員有個証券取得文革 積立資産支出		0		0
ы		2, 151, 000	2, 151, 000		2, 151, 000
収出	事業区分間繰入金支出	2, 131, 000	2, 151, 000		2, 151, 000
支	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	2 151 000	•	^	
7.1	その他の活動支出計(8)	2, 151, 000	2, 151, 000	0	2, 151, 000
	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2, 521, 000	2, 521, 000	0	2, 521, 000
	(金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	158, 972	158, 972	0	158, 972
	支払資金残高(11)	5, 001, 182	5, 001, 182		5, 001, 182
当期木	支払資金残高(10)+(11)	5, 160, 154	5, 160, 154	0	5, 160, 154

はばたき拠点区分 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	34, 539, 000	27, 380, 653	7, 158, 347	
	障害福祉サービス等事業収入	66, 326, 000	65, 050, 070	1, 275, 930	
	自立支援給付費収入	62, 951, 000	62, 117, 986	833, 014	
	介護給付費収入		3, 276, 377	-3, 276, 377	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	62, 951, 000	58, 841, 609	4, 109, 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	E20 000	202 144	0	
	利用者負担金収入 特定費用収入	528, 000 2, 847, 000	292, 144 2, 639, 940	235, 856 207, 060	
	その他の事業収入	2, 647, 000	2, 039, 940	207,000	
	補助金事業収入(公費)		o	ő	
	補助金事業収入(一般)			ő	
	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	
収	公益事業収入	0	0	0	
入	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 その他の収入			0	
	賛助金収入	550, 000	694, 000	-144, 000	
	収益事業収入	000,000	034, 000	0	
	駐車場事業収入		ŭ	ő	
	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	10, 250, 000	10, 283, 000	-33, 000	
	受取利息配当金収入	49, 000	55, 348	-6, 348	
	その他の収入	2, 180, 000	2, 748, 237	-568, 237	
	受入研修費収入		80, 000	-80, 000	
	利用者等外給食費収入	0 400 000	878, 156	-878, 156	
	雑収入	2, 180, 000 113, 894, 000	1, 790, 081	389, 919 7, 682, 692	
	事業活動収入計(1) 人件費支出	54, 364, 000	106, 211, 308 55, 842, 496	-1, 478, 496	
	役員報酬支出	1, 668, 000	1, 738, 000	-70, 000	
	職員給料支出	31, 474, 000	31, 863, 777	-389, 777	
	職員賞与支出	8, 993, 000	9, 472, 593	-479, 593	
	非常勤職員給与支出	4, 530, 000	4, 934, 283	-404, 283	
	退職給付支出	1, 012, 000	1, 007, 750	4, 250	
3	法定福利費支出	6, 687, 000	6, 826, 093	-139, 093	
	事業費支出	4, 285, 000	5, 023, 501	-738, 501	
i	給食費支出	2, 733, 000	2, 749, 751	-16, 751	
J	保健衛生費支出	156, 000	89, 613	66, 387	
	教養娯楽費支出	40, 000	41, 353	-1, 353	
	修繕費	350, 000	1, 169, 015	-819, 015	
	水道光熱費支出 燃料費支出	240, 000	247, 341	-7, 341 0	
!	然科員文山 消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		2, 540	-2, 540	
	賃借料支出		2, 010	2,010	
	教育指導費支出	5, 000		5, 000	
	雑支出	761, 000	723, 888	37, 112	
	事務費支出	12, 857, 000	12, 341, 559	515, 441	
	福利厚生費支出	188, 000	114, 980	73, 020	
	旅費交通費支出	108, 000	100, 136	7, 864	
	研修研究費支出	36, 000	31, 500	4, 500	
	事務消耗品費支出	748, 000	518, 339	229, 661	
	印刷製本費支出	30,000	88, 597	-58, 597 502, 010	
1	水道光熱費支出 燃料費支出	2, 022, 000 610, 000	1, 519, 981 642, 318	502, 019 -32, 318	
	燃料負叉工 修繕費支出	010,000	042, 318	-32, 318 0	
支	授稿員文山 通信運搬費支出	357, 000	352, 457	4, 543	
出	広報費支出	337, 000	002, 407	4, 343	
	業務委託費支出	5, 372, 000	5, 469, 560	−97, 560	
1	手数料支出	811, 000	741, 186	69, 814	
	保険料支出	809, 000	957, 162	-148, 162	
		1, 073, 000	1, 015, 723	57, 277	
	賃借料支出	1, 073, 000			
	貝信科文口 土地・建物賃借料支出	63, 000	63, 000	0	
				0 -2, 720 32, 600	

19	1 1				1		
## 並出			渉外費支出	80, 000	219, 500	-139, 500	
大学の大学の主義を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を				*			
日本の			1,	· ·	The state of the s	,	
				, ,	, ,		
対け支援手級装備を対し 20上は東京地 20上は東京 20上は東 20上は東京 20上は東京 20上は東京 20上は東 20上は東 20上は東 20上は東 20上は東 20上は東							
公司等等の理解を対し			就労支援事業製造原価支出	34, 539, 000	25, 933, 949	8, 605, 051	
1) 1/1 付バス部で用来受出			就労支援事業販管費支出			0	
			公益事業支出	0	0	0	
大学の大変世帯			リフト付バス運行事業支出			0	
日本語の表現			啓蒙広報事業支出			0	
변화 보고			地域福祉推進事業支出			0	
日本原学年支出			スポーツ大会支出			0	
自動脈示解影響生変出			収益事業支出	0	0	0	
自動脈示解影響生変出				-	_	0	
他の語音等表対 中の語音等が拾き換す出 1978年 19						0	
できたの他の別別 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						=	
利用音学科を含實性出 第世紀 106,045,000 99,141,505 6,903,495 東東港県東京北北				0	0	0	
開空地 106,045,000 99,141,505 6,903,495 9年素を設定金額(3) = (1) - (2) 7,849,000 7,069,803 779,197 106,045,000 7,069,803 779,197 106,045,000 7,069,803 779,197 106,045,000 7,069,803 779,197 106,045,000 7,069,803 779,197 107,000,000 106,000 106,000,000 106,0				ŭ	ŭ		
田東海崎度出計 (2)							
東京都自産型交差類(3) = (1) - (2)				106 045 000	99 141 505		
施設権所権制度収入		車当					
施設整備等等別金収入	\vdash	_					
版記金編等当所を収入				١	١		
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				۸	٨		
収				0	0		
語 入 図 海海原産売即収入		IJ∇					
語と	±t-			_	^	•	
### 製造及び作品売売加収入		^		0	0		
での他の施設を開催による収入							
施設を保備学収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	整						
### 社会部批准转進業素級網線金信人金元金銭遠支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備						
上谷福祉連携推進業務別時向金信人金元金債減支出	等			0	0		
加え (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)							
				0	0		
以 支 理解理例具取得支出							
数別及び帰居取得受出			. =			0	
□ 固定資産除却、規模支出						0	
アイナンス・リース (特別の返済支出	支	出	器具及び備品取得支出			0	
			固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等変出計(5)			ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			その他の施設整備等による支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 の の の の の の の の の の の の の			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		施設	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
接資客価証券売却収入			社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
横立角産取削収入			社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
退職給付引当資産取削収入			投資有価証券売却収入			0	
工賃変動積立預金取崩収入 次年度事業運営積立預金取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 担点区分間線入金収入 表の他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他のによる収入 をの他の活動による をの他の活動による収入 をの他の活動による をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動			積立資産取崩収入	0	0	0	
そののののできまりでは、 次年度事業運営構立預金取削収入 0 0 <t< td=""><td></td><td></td><td>退職給付引当資産取崩収入</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></t<>			退職給付引当資産取崩収入			0	
大名 次年度事業運管積近預金取削収入 0 長期預り金積立資産取削収入 2, 151,000 -2, 151,000 事業区分間線入金収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動収入計 (7) 0 2, 151,000 -2, 151,000 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達営資金借入金元金償還支出 0 0 投資有価証券取得支出 0 10,000,000 -10,000,000 規立資産支出 0 0 -10,000,000 -10,000,000 長期預り金積立資産支出 0 0 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 場際終入司・資産積立支出 0 0 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -70,000,000		ıΙπ	工賃変動積立預金取崩収入			0	
そのの他の活動による支出						0	
長期預り金積立資産取削収入	_	人					
の他のというでは、151,000							
世の					2. 151 000		
の	他				_, ,		
活	の						
動 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 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 日、000,000	活			n	2. 151 000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	1 L			Ť	_, .01, 000		
は							
では、							
□ 収 支 支 世				n	10 000 000	-	
収 支 支				0	10, 000, 000		
支 ス 出 その他の積立資産積立支出 次年度事業運営積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 10,000,000 -10,000,000 その他の活動を出計(8) 0 10,000,000 -10,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -7,849,000 7,849,000 予備費支出(10) 0 -779,197 8,628,197 前期末支払資金残高(12) 30,351,551 -30,351,551							
□ 日					10 000 000		
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 10,000,000 -10,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -7,849,000 7,849,000 予備費支出(10) 0 -779,197 8,628,197 前期末支払資金残高(12) 30,351,551 -30,351,551		出			10, 000, 000		
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 10,000,000 -10,000,000 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 0 -7,849,000 7,849,000 予備費支出 (10) 0 -779,197 8,628,197 前期未支払資金残高 (12) 30,351,551 -30,351,551							
拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動を出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 予備費支出(10) 7,849,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 7,849,000 -779,197 8,628,197 前期末支払資金残高(12) 30,351,551							
その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 10,000,000 -10,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -7,849,000 7,849,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 7,849,000 -779,197 8,628,197 前期末支払資金残高(12) 30,351,551 -30,351,551							
その他の活動支出計(8) 0 10,000,000 -10,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -7,849,000 7,849,000 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 7,849,000 -779,197 8,628,197 前期末支払資金残高(12) 30,351,551 -30,351,551							
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -7,849,000 7,849,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 7,849,000 -779,197 8,628,197 前期末支払資金残高(12) 30,351,551 -30,351,551				^	10 000 000		
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 7,849,000 -779,197 8,628,197 前期末支払資金残高(12) 30,351,551 -30,351,551							
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 7,849,000 -779,197 8,628,197 前期末支払資金残高 (1 2) 30,351,551 -30,351,551				0	-/, 849, 000		
前期末支払資金残高(12) 30,351,551 -30,351,551	予備	再費	支出(10)			0	
前期末支払資金残高(12) 30,351,551 -30,351,551							
				7, 849, 000			
当期末支払資金残高(1 1) + (1 2)							
	当其	排末:	支払貧金残局(11)+(12)	7, 849, 000	29, 572, 354	-21, 723, 354	

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

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	47, 386, 068	50, 483, 685	-3, 097, 617	
	自立支援給付費収入	16, 560, 000	21, 394, 243	-4, 834, 243	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入	11, 400, 000	14, 311, 884	-2, 911, 884	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	5, 160, 000	7, 082, 359	-1, 922, 359	
	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	147, 000	192, 024	-45, 024	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	30, 679, 068	28, 897, 418	1, 781, 650	
	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)	30, 679, 068	28, 897, 418	1, 781, 650	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
I	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	0	0	0	
	駐車場事業収入		o	0	
	自販機設置事業収入			0	
	古級(Rob)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
				0	
	受取利息配当金収入	0	244 604	-	
	その他の収入	0	244, 694	-244, 694	
	受入研修費収入 10円表では4000年間 2		105 500	0	
	利用者等外給食費収入		105, 500	-105, 500	
	雑収入	47,000,000	139, 194	-139, 194	
-	事業活動収入計(1)	47, 386, 068	50, 728, 379	-3, 342, 311	
	人件費支出	42, 917, 373	42, 267, 049	650, 324	
	役員報酬支出	10 001 111	10 701 000	0	
	職員給料支出	19, 281, 144	18, 761, 269	519, 875	
	職員賞与支出	4, 720, 245	4, 725, 820	-5, 575	
	非常勤職員給与支出	14, 595, 940	14, 325, 898	270, 042	
1_1	退職給付支出	614, 750	612, 250	2, 500	
事	法定福利費支出	3, 705, 294	3, 841, 812	-136, 518	
業	事業費支出	0	0	0	
活	給食費支出			0	
動	保健衛生費支出			0	
に	教養娯楽費支出			0	
ょ	修繕費			0	
る	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
収	消耗器具備品費支出			0	
支	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	4, 468, 695	2, 892, 597	1, 576, 098	
	福利厚生費支出	258, 900	149, 330	109, 570	
	旅費交通費支出	1, 889, 000	600, 019	1, 288, 981	
	研修研究費支出	10, 000	50, 000	-40, 000	
	事務消耗品費支出	60, 795	137, 040	-76, 245	
	印刷製本費支出	62, 000	72, 830	-10, 830	
	水道光熱費支出	·	•	0	
	燃料費支出			0	
-	佐 经弗士山	20, 000	16, 127	3, 873	
]		248, 000	217, 564	30, 436	
Ŀ	は、広報費支出	2.5, 500	2, 501	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10, 000	2, 255	7, 745	
	保険料支出	331, 000	78, 318	252, 682	
	賃借料支出	331, 300	238, 310	-238, 310	
	土地・建物賃借料支出		200, 010	230, 310	
	租税公課支出		1, 050	-1, 050	
	保守料支出		1, 000	-1, 000	
	涉外費支出		6, 000	-6, 000	
1 1	炒丌具又山	ı l	6, 000	-0, 000	I

ı	1	5# A ##	i	i	•	
		諸会費支出	4 570 000	4 000 754	0	
		雑支出	1, 579, 000	1, 323, 754	255, 246	
		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	
		就労支援事業販管費支出	^	0	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	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	47,000,000	45 450 646	0 000 400	
	 *	事業活動支出計(2)	47, 386, 068	45, 159, 646	2, 226, 422	
-	争詞	(3) = (1) - (2) (5) 数 (2) 数 (3) = (1) - (2)	0	5, 568, 733	-5, 568, 733	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	^	^	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
セチ		在云福祉建携推進業務設備員金信人金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	\wedge		U	0	0	
設		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
整		その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	U	U	0	
に		固定資産取得支出	0	0	0	
ょ		土地取得支出	V	Ŭ	0	
る		建物取得支出			0	
収	支	車輌運搬具取得支出			0	
支		器具及び備品取得支出			0	
^	Ш	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			Ö	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施訓	设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
		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	
	収	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	
7	入	修繕積立預金取崩収入			0	
o o		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	
他		拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		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	
に		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
ょ		投資有価証券取得支出			0	
る		積立資産支出	0	0	0	
収		退職給付引当資産支出			0	
支	支	長期預り金積立資産支出			0	
	出	その他の積立資産積立支出			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		0 770 500	0 770 500	
		事業区分間繰入金支出		2, 779, 520	-2, 779, 520	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	^	0 770 500	0 770 500	
	ZΛ	その他の活動支出計(8)	0	2, 779, 520 -2, 770, 520	-2, 779, 520 2, 779, 520	
		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	U	-2, 779, 520	2, 779, 520	
771	#貞	支出(10)			0	
114±	8答.	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2, 789, 213	-2, 789, 213	
		並収支差額合訂(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 支払資金残高(1 2)	U	4, 615, 965	-2, 769, 213 -4, 615, 965	
		文払資金残高(12)	0	7, 405, 178	-7, 405, 178	
	/J/\\	スルスΨ/AIP (11) (14)	U	1,400,170	7,400,170	

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	Ĭ		0	
		特例介護給付費収入			0	
					0	
		訓練等給付費収入				
		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)		Ţ.	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	
	ЦX	公益事業収入	21, 789, 000	16, 552, 070	5, 236, 930	
	入	補助金事業収入	20, 764, 000	15, 859, 000	4, 905, 000	
		受託事業収入	419, 000	489, 000	-70, 000	
1		リフト付バス運行事業収入	180, 000	121, 570	58, 430	
1		行事負担金収入	320, 000	82, 500	237, 500	
1		雑収入	106, 000	52, 500	106, 000	
		その他の収入	100,000		0	
		賛助金収入			0	
			^	^	-	
1		収益事業収入	0	0	0	
1		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		10, 000	-10, 000	
		受取利息配当金収入	5, 000	484	4, 516	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	Ŭ	ŭ	0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	04 704 000	10 500 551	0	
		事業活動収入計(1)	21, 794, 000	16, 562, 554	5, 231, 446	
		人件費支出	16, 368, 000	16, 687, 984	-319, 984	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10, 499, 000	10, 442, 837	56, 163	
		職員賞与支出	3, 295, 000	3, 489, 368	-194, 368	
		非常勤職員給与支出	-,, -••	129, 638	-129, 638	
		退職給付支出	297, 000	295, 500	1, 500	
事		法定福利費支出	2, 277, 000	2, 330, 641	-53, 641	
		事業費支出	2, 277, 000	2, 330, 641	-53, 641 0	
業			0	U		
活		給食費支出			0	
動		保健衛生費支出			0	
(こ		教養娯楽費支出			0	
		修繕費			0	
ょ		水道光熱費支出			0	
る		燃料費支出			0	
収		消耗器具備品費支出			0	
支		保険料支出			0	
1		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
1						
1		雅支出 東変集大山	0 050 000	E 050 001	0	
		事務費支出	3, 356, 000	5, 359, 024	-2, 003, 024	
1		福利厚生費支出	50, 000	20, 000	30, 000	
		旅費交通費支出	12, 000	16, 820	-4, 820	
1		研修研究費支出	10, 000		10, 000	
		事務消耗品費支出	400, 000	823, 496	-423, 496	
		印刷製本費支出	37, 000	921, 900	-884, 900	
		水道光熱費支出	57, 530	32., 000	0	
		燃料費支出	190, 000	227, 122	-37, 122	
1		修繕費支出	403, 000	502, 118	-99, 118	
	支					
1	出	通信運搬費支出	310, 000	533, 371	-223, 371	
1		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
1		手数料支出	710, 000	667, 797	42, 203	
		保険料支出	176, 000	320, 098	-144, 098	
1		賃借料支出	1, 021, 000	1, 060, 360	-39, 360	
		土地·建物賃借料支出	., ,2.,, 000	., , , , , , , , ,	0	
		租税公課支出	1, 000	600	400	
		保守料支出	1,000	000	0	
I		涉外費支出			0	1 I

i	1 1	=# A #P-1-11	00.000	04.000	0.000	1
		諸会費支出	36, 000	34, 000	2,000	
		雑支出 就労支援事業支出	0	231, 342 0	-231, 342 0	
		がカス接事業又山 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	O .	U	0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		公益事業支出	2, 070, 000	0	2, 070, 000	
		リフト付バス運行事業支出	276, 000	· ·	276, 000	
		啓蒙広報事業支出	885, 000		885, 000	
		地域福祉推進事業支出	490, 000		490, 000	
		スポーツ大会支出	419, 000		419, 000	
		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	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 雑支出			0	
		事業活動支出計(2)	21, 794, 000	22. 047. 008	-253.008	
	事業	学来//130天出記 (2) 美活動資金収支差額(3)= (1) - (2)	0	-5, 484, 454	5, 484, 454	
	, ,	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入			0	
整		器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		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	
ょ		土地取得支出			0	
る		建物取得支出			0	
	支	車輌運搬具取得支出			0	
支	出	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 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		ルの発生を受います。(5) な整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	nea.	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	v	•	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	
	収	工賃変動積立預金取崩収入			0	
	入	次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
そ		修繕積立預金取崩収入			0	
の		長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入		2, 779, 520	-2, 779, 520	
他		拠点区分間繰入金収入		2, 773, 020	2, 773, 520	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	0	2, 779, 520	-2, 779, 520	
動		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	
に		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
ょ		投資有価証券取得支出	_	_	0	
る		積立資産支出	0	0	0	
収		退職給付引当資産支出			0	
支	支	長期預り金積立資産支出 その他の積立資産積立支出			0	
	出	その他の何立真座何立文山 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	
_		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2, 779, 520	-2, 779, 520	
予	厢費	支出(10)			0	
<u>14</u> †	扣資·	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2, 704, 934	2, 704, 934	
_		支払資金残高(12)	0	379, 523	-379, 523	
		支払資金残高(11)+(12)	0	-2, 325, 411	2, 325, 411	

福祉基金拠点区分 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)

					(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	
	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	
フ	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, 594, 000	4, 360, 100	-766, 100	
	駐車場事業収入	570, 000	589, 179	-19, 179	
	自販機設置事業収入	2, 196, 000	2, 159, 271	36, 729	
	売店運営事業収入	828, 000	1, 611, 650	-783, 650	
	経常経費寄附金収入	ŕ	•	0	
	受取利息配当金収入	3, 000	282	2, 718	
	その他の収入	0	20, 624	-20, 624	
	受入研修費収入		20, 021	0	
	利用者等外給食費収入			Ö	
	雑収入		20, 624	-20, 624	
	事業活動収入計(1)	3, 597, 000	4, 381, 006	-784, 006	
	人件費支出	3, 478, 000	0	3, 478, 000	
	役員報酬支出	0, 470, 000	· ·	0, 470, 000	
	職員給料支出	2, 633, 000		2, 633, 000	
	職員賞与支出	210, 000		210, 000	
	非常勤職員給与支出	210,000		0	
	退職給付支出	191, 000		191, 000	
事	法定福利費支出	444, 000		444, 000	
業	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出		· ·	0	
活	保健衛生費支出			0	
動	教養娯楽費支出			0	
に	修繕費			0	
ょ	水道光熱費支出			0	
る	燃料費支出			0	
収	消耗器具備品費支出			0	
支	保険料支出			0	
- 1				0	
	教育指導費支出			0	
	教育指導員又山 雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	争務員又工 福利厚生費支出	1	l U	0	
	福利厚生買叉山 旅費交通費支出			0	
	旅貨交通貨支出 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	
支				-	
出	」 通信運搬費支出			0	
	仏 教貸文出			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	
	涉外費支出	l		0	

1		54 A ##-L-11	I I	i	•	1 1
		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, 379, 000	5, 482, 749	-4, 103, 749	
		駐車場事業支出	208, 000	226, 203	-18, 203	
		自動販売機設置事業支出			0	
		売店運営事業支出	1, 171, 000	5, 256, 546	-4, 085, 546	
		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)	4, 857, 000	5, 482, 749	-625, 749	
	事第	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1, 260, 000	-1, 101, 743	-158, 257	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			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	
	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
施		固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入			0	
整		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	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	-	-	0	
(5		固定資産取得支出	1, 261, 000	1, 260, 285	715	
ょ		土地取得支出	1, 261, 000	1, 260, 285	715	
る		建物取得支出	1, 201, 000	1, 200, 200	0	
収	支	車輌運搬具取得支出			0	
	出	器具及び備品取得支出			0	
_	ш	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, 261, 000	1, 260, 285	715	
	_		-1, 261, 000	-1, 260, 285	-715	
	روی رز	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	1, 201, 000	1, 200, 200	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	4, 672, 000	4, 672, 000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	4, 072, 000	4, 072, 000	0	
	_	工賃変動積立預金取崩収入			0	
	収	次年度事業運営積立預金取崩収入	4, 672, 000	4, 672, 000	0	
	入	修繕積立預金取崩収入	7, 072, 000	7, 072, 000	0	
そ		に結構が対象を表現的な人 長期預り金積立資産取崩収入			0	
の		事業区分間繰入金収入			0	
他		事業 区が目標 八金収入 拠点 区分間 繰入 金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	4, 672, 000	4, 672, 000	0	
動		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	7, 372, 000	٦, ٥/٢, ٥٥٥	0	
に		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	
よっ		投具有個組分取符文山 積立資産支出	0	0	0	
る		模立員座文山 退職給付引当資産支出	"	V	0	
収		長期預り金積立資産支出			0	
支	支	その他の積立資産積立支出			0	
	出	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, 151, 000	2, 151, 000	0	
		事業との同様へ金叉山 拠点区分間繰入金支出	2, 101, 000	2, 101, 000	0	
		拠点区が同様へ並文店 その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	2, 151, 000	2, 151, 000	0	
		での他の活動炎内部 (8) 他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 521, 000	2, 521, 000	0	
マル		支出(10)	2, 021, 000	۷, ۵۷۱, ۵۵۵	0	
1/1	mĘ.	хμ (т V)			U	
Ш4t	旧答	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	158, 972	-158, 972	
		並収文差額点記(11)= (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	0	5, 001, 182	-5, 001, 182	
刊坊		支払資金残高(11)+(12)	0	5, 160, 154	-5, 001, 182 -5, 160, 154	
Ч		メルタル/約回 しょまた エー・エー・スト		0. 100. 104	-0. 100. 104	i I

はばたき 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		T		サービス区分					(単位:円)
	勘定科目	本部経理区分_はばたき職業センター	障害福祉サービス事業(生 活介護)_はばたき職業セン	障害福祉サービス事業 (就 労継続支援 B型) _はばた	労定着支援)_はばたき職	利用者生産活動事業_はば たき職業センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		0 0	9- 3, 394, 597 3, 276, 377	き職業センター 61, 103, 525 58, 289, 661	業センター 551, 948 551, 948	27, 380, 653 0 0	27, 380, 653 65, 050, 070 62, 117, 986	0	27, 380, 653 65, 050, 070 62, 117, 986
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入		3, 276, 377	58, 289, 661	551, 948		3, 276, 377 0 58, 841, 609		3, 276, 377 0 58, 841, 609
	計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入	0	118, 220 0	292, 144 2, 521, 720 0	0	0	292, 144 2, 639, 940 0	0	292, 144 2, 639, 940 0
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)						0 0 0		0 0 0
1	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 区 公益事業収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
1	入 補助金事業収入 受託事業収入 リフト付バス運行事業収入						0 0 0		0 0 0
	行事負担金収入 雑収入 その他の収入						0		0 0 0
	類助金収入 収益事業収入 駐車場事業収入	0	131, 400 0	562, 600 0	0	0	694, 000 0 0	0	694, 000 0 0
	自販機選事業収入 市店運営事業収入 経常経費寄附金収入	10, 010, 000	54, 600	218, 400			0 0 10, 283, 000		0 0 10, 283, 000
	受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入	54, 598 0	500, 139	750 2, 148, 098 80, 000	100, 000	0	55, 348 2, 748, 237 80, 000	0	55, 348 2, 748, 237 80, 000
	利用者等外給食費収入 雑収入	10.004.500	500, 139	878, 156 1, 189, 942	100, 000	07 200 652	878, 156 1, 790, 081		878, 156 1, 790, 081
	事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出	10, 064, 598 1, 778, 238 1, 738, 000	4, 080, 736 9, 153, 721	64, 033, 373 44, 404, 089	651, 948 506, 448	27, 380, 653 0	106, 211, 308 55, 842, 496 1, 738, 000	0	106, 211, 308 55, 842, 496 1, 738, 000
	職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出		5, 049, 722 1, 870, 229 953, 526	26, 814, 055 7, 602, 364 3, 474, 309	506, 448		31, 863, 777 9, 472, 593 4, 934, 283		31, 863, 777 9, 472, 593 4, 934, 283
事業	退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出	40, 238 0	152, 500 1, 127, 744 485, 454	855, 250 5, 658, 111 4, 535, 507	2, 540	0	1, 007, 750 6, 826, 093 5, 023, 501	0	1, 007, 750 6, 826, 093 5, 023, 501
活動に	給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出		160, 776 5, 757 7, 190	2, 588, 975 83, 856 34, 163			2, 749, 751 89, 613 41, 353		2, 749, 751 89, 613 41, 353
よる	修繕費 水道光熱費支出 燃料費支出		173, 955 49, 468	995, 060 197, 873			1, 169, 015 247, 341 0		1, 169, 015 247, 341 0
収支	消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出				2, 540		0 2, 540 0		0 2, 540 0
	教育指導費支出 維支出 事務費支出	663, 887	88, 308 2, 312, 875	635, 580 9, 364, 797	0	0	723, 888 12, 341, 559	0	0 723, 888 12, 341, 559
	福利厚生費支出 旅費交通費支出	90, 500	12, 670	102, 310 9, 636	0	0	114, 980 100, 136		114, 980 100, 136
	研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出	5, 000 2, 088 19, 517	87, 457 1, 980	26, 500 428, 794 67, 100			31, 500 518, 339 88, 597		31, 500 518, 339 88, 597
3	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出		419, 884 128, 463	1, 100, 097 513, 855			1, 519, 981 642, 318 0		1, 519, 981 642, 318 0
è	広報費支出 業務委託費支出	36, 031	44, 730 1, 070, 430	271, 696 4, 399, 130			352, 457 0 5, 469, 560		352, 457 0 5, 469, 560
	手数料支出 保険料支出 賃借料支出	136, 235 54, 052 89, 364	117, 032 175, 878 185, 271	487, 919 727, 232 741, 088			741, 186 957, 162 1, 015, 723		741, 186 957, 162 1, 015, 723
	土地·建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出	5, 100 33, 000	12, 600 44, 880	50, 400 2, 620 179, 520			63, 000 7, 720 257, 400		63, 000 7, 720 257, 400
	涉外費支出 諸会費支出 雑支出	113, 500 69, 500 10, 000	11, 600	106, 000 150, 900			219, 500 232, 000 10, 000		219, 500 232, 000 10, 000
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	25, 933, 949 25, 933, 949 25, 933, 949	25, 933, 949 25, 933, 949 25, 933, 949	0	25, 933, 949 25, 933, 949 25, 933, 949
	就労支援事業販管費支出 公益事業支出 リフト付バス連行事業支出	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	啓蒙広報事業支出 地域福祉推進事業支出 スポーツ大会支出						0 0 0		0 0 0
	収益事業支出 駐車場事業支出 自動販売機設置事業支出	0	0	0	0	0	0 0	0	0
	市店運営事業支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利力指导/内尼及貝文山 维支出 事業活動支出計(2) 事業活動合収支差額(3) = (1) - (2)	2, 442, 125 7, 622, 473	11, 952, 050 -7, 871, 314	58, 304, 393 5, 728, 980	508, 988 142, 960	25, 933, 949 1, 446, 704	99, 141, 505 7, 069, 803	0	99, 141, 505 7, 069, 803
	於政整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等新財金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0
施	加級企業領等等的 施設整備等等的的金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 人 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設整備	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0		U	0 0 0		0 0 0
備 等 に	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 開学経済的得ま山	0	0	0	0	0	0	0	0
ئ ا	国定資産取得支出 土地取得支出 基礎製取得支出 基礎等以及	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
HX 1	出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出						0 0 0		0 0 0
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
ħ	監整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
1	工賃変動積立預金取崩収入 次年度事業運営積立預金取崩収入 、 修繕積立預金取崩収入						0 0 0		0 0 0
₹ Ø	長期預り金積立資産取前収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	2, 151, 000					2, 151, 000 0		2, 151, 000 0
他の活	サービス区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	2, 151, 000	0	0	0	0	0	0	0
1 L		2, 101, 300			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	2, 101, 000		2, 101, 000

動 に よ	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價運支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	10, 000, 000	0	0	0	0	0 0 0 10,000,000	0	0 0 0 10, 000, 000
3	退職給付引当資産支出	10,000,000	· ·		·		0	· ·	0
ЧΧ	長期預り金積立資産支出						0		0
支	支 その他の積立資産積立支出	10, 000, 000					10, 000, 000		10, 000, 000
	出 備品等購入積立資産積立支出						0		0
	次年度事業運営積立資産支出						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
	サービス区分間繰入金支出						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)	10, 000, 000	0	0	0	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7, 849, 000	0	0	0	0	-7, 849, 000	0	-7, 849, 000
当其	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-226, 527	-7, 871, 314	5, 728, 980	142, 960	1, 446, 704	-779, 197	0	-779, 197
前其	沫支払資金残高(11)	2, 713, 251	21, 531, 263			6, 107, 037	30, 351, 551		30, 351, 551
当其	沫支払資金残高(10)+(11)	2, 486, 724	13, 659, 949	5, 728, 980	142, 960	7, 553, 741	29, 572, 354	0	29, 572, 354

別紙3 (⑩)

相談支援 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

_				ш 0	700					(単位:円)
	勘定科目	生活に関する相談に応じる 事業_きらめき支援センター	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)_き6	障害福祉サービス事業(同 行援護)_きらめき支援セン	ス区分 計画相談支援_きらめき支 援センター	手話通訳者設置事業_きら めき支援センター	手話通訳者等派遣事業_き らめき支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援総付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入	13, 685, 876 0	めき支援センター 2,029,700 2,029,700	9- 14, 503, 908 14, 311, 884 14, 311, 884	5, 052, 659 5, 052, 659	11, 023, 087 0	4, 188, 455 0	0 50, 483, 685 21, 394, 243 0 14, 311, 884	0	0 50, 483, 685 21, 394, 243 0 14, 311, 884
	訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	2, 029, 700 0	0	5, 052, 659 0	0	0	7, 082, 359 0 0	0	7, 082, 359 0 0
	利用者負担金収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	13, 685, 876	0	192, 024	0	11, 023, 087	4, 188, 455	192, 024 0 28, 897, 418 0	0	192, 024 0 28, 897, 418 0
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入	13, 685, 876				11, 023, 087	4, 188, 455	28, 897, 418 0 0		28, 897, 418 0 0
	収 公益事業収入 ・ 一部 の	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0	0	0 0 0 0
	員助金収入 収益事集収入 駐車場事業収入 自能機設置事業収入 売品適営事業収入 经常経額高附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0
	受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	0	0	105, 500 105, 500	139, 194 139, 194	0	0	244, 694 0 105, 500 139, 194	0	0 244, 694 0 105, 500 139, 194
	事業活動収入計(1) 人件費支出	13, 685, 876 13, 506, 838	2, 029, 700 911, 050	14, 609, 408 12, 176, 244	5, 191, 853 2, 791, 854	11, 023, 087 9, 877, 938	4, 188, 455 3, 003, 125	50, 728, 379 42, 267, 049	0	50, 728, 379 42, 267, 049
事業	後與蘇爾皮出 職員給料支出 職員實予支出 非常對職員給与支出 逃離給付支出 法定福利費支出	8, 925, 660 2, 317, 700 228, 750 2, 034, 728	911, 050	1, 448, 508 261, 144 10, 411, 723 33, 000 21, 869	2, 003, 844 348, 192 43, 500 396, 318	6, 383, 257 1, 798, 784 307, 000 1, 388, 897	3, 003, 125	0 18, 761, 269 4, 725, 820 14, 325, 898 612, 250 3, 841, 812		0 18, 761, 269 4, 725, 820 14, 325, 898 612, 250 3, 841, 812
乗活動による収支	事業費支出 給食賣支出 供給衛生東支出 狹動媒業費支出 係結費 水區光熱賣支出 網料賣支出 河海耗器與船品賣支出 侵険料支出 與有指導支出 換有指導更生出	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0
		179, 038 22, 670 1, 006 10, 000 10, 000	0	245, 382 10, 000 99, 049 330 22, 010	138, 258 12, 670 30, 664 50, 000 24, 000	1, 145, 149 37, 440 24, 370 112, 380 10, 000	1, 184, 770 66, 550 444, 930 14, 330 6, 820	2, 892, 597 149, 330 600, 019 50, 000 137, 040 72, 830	0	2, 892, 597 149, 330 600, 019 50, 000 137, 040 72, 830
	燃料費支出 核総費支出 体総費支出 広報費支出 広報費支出	16, 127 9, 320		54, 849	8, 920	135, 075	9, 400	0 16, 127 217, 564 0		16, 127 217, 564 0
	業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地,建物價料內支出	495		440 52, 704	330 10, 624	990 13, 560	1, 430 238, 310	0 2, 255 78, 318 238, 310		0 2, 255 78, 318 238, 310 0
	租稅公課支出 保守料支出 涉外費支出			6, 000	1, 050			1, 050 0 6, 000		1, 050 0 6, 000
	諸会廣支出 維支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	109, 420 0 0	0	0	0	811, 334 0 0	403, 000 0 0	0 1, 323, 754 0 0 0	0	1, 323, 754 0 0 0
	就労支援專業販管費支出 公益事業支出 リアト付パス運行事業支出 密蒙近報爭業支出 地域福祉推進事業支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	スポーツ大会支出 収益事業支出 駐車場事業支出 自動販売機設置事業支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0 0
	売店運営事業支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0 0
3	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13, 685, 876 0	911, 050 1, 118, 650	12, 421, 626 2, 187, 782	2, 930, 112 2, 261, 741	11, 023, 087 0	4, 187, 895 560	45, 159, 646 5, 568, 733	0	45, 159, 646 5, 568, 733
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
施設整備	収 社会補社連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌連換具売却収入 器具及び備品売却収入 器ののでは、100円である。	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0
備 等	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 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	0	0	0	0 0 0
による収支	固定資產取得支出 土地取得支出 支車軌運搬員取得支出 主車軌運搬員取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0

1 1	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	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その	社会福祉連携推進鄉長馬剛產營育金信入金収入 社会福祉連携推進鄉長馬爾倫分金回収収入 投資有經2第完却収入 通難給付引当資產取辦収入 工調変動輸工預金款前収入 次年度事業運構立預金改辦収入 , 楊縣積立預金散辦収入 專業因分間輸入益限以入 專業因分間輸入金収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0
他								0		0
の	サービス区分間繰入金収入							0		0
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0		0	0		0	0	0	0
ifith.	たの他の活動収入計 (/) 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	U	0	U	U	U	U	0	U	0
**による	社会福祉運防排進業務及物準占員並信人並允並製造文出 社会福祉運携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
攻支	長期預り金積立資産支出 支 6の他の積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出 次年度事業運営積立資産表立安出 次年度事業運営積立資産支出							0 0 0		0 0 0
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出			2, 779, 520				2, 779, 520 0 0 0		2, 779, 520 0 0 0
1	その他の活動支出計 (8)	0	0	2, 779, 520	0	0	0	2, 779, 520	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	-2, 779, 520	0	0	0	-2, 779, 520	0	-2, 779, 520
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1, 118, 650	-591, 738	2, 261, 741	0	560	2, 789, 213	0	2, 789, 213
	末支払資金残高(11)						4, 615, 965	4, 615, 965		4, 615, 965
当其	末支払資金残高(10)+(11)	0	1, 118, 650	-591, 738	2, 261, 741	0	4, 616, 525	7, 405, 178	0	7, 405, 178

別紙3 (⑩)

地域生活支援 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

			サービス区分					(単位:円)
勘定科目	独自定義の公益事業_きら めき支援センター	リフト付バス運行事業_きらめ き支援センター		地域福祉推進事業_きらめ き支援センター	スポーツ大会事業_きらめき 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0 0	0	
自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収入						0		
訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入						0 0		
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入						0 0		
特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0 0	0	
補助金事業収入(公費)			v	Ů	Ů	0	v	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)						0 0		
受託事業収入 (一般)						0		
その他の事業収入 区 公益事業収入	15, 859, 000	121, 570	0	82, 500	489, 000	0 16, 552, 070	0	16, 55
補助金事業収入 受託事業収入	15, 859, 000				489, 000	15, 859, 000 489, 000		15, 85 48
リフト付バス運行事業収入		121, 570			403,000	121, 570		12
行事負担金収入 雑収入				82, 500		82, 500 0		8
その他の収入						0		
賴助金収入 収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場事業収入 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 受取利息配当金収入	10, 000 484					10, 000 484		1
その他の収入 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入						0		
雑収入 事業活動収入計(1)	15, 869, 484	121, 570	0	82, 500	489, 000	0 16, 562, 554	0	16, 56
人件費支出 役員報酬支出	16, 558, 346	69, 638	0	60,000	0	16, 687, 984 0	0	16, 68
職員給料支出	10, 442, 837					10, 442, 837		10, 44
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	3, 489, 368	69, 638		60, 000		3, 489, 368 129, 638		3, 48 12
退職給付支出 法定福利費支出	295, 500 2, 330, 641	_				295, 500 2, 330, 641		29 2, 33
事業費支出	2, 330, 641	0	0	0	0	0	0	2, 33
給食費支出 保健衛生費支出						0		
教養娯楽費支出 修繕費						0		
水道光熱費支出						0		
燃料費支出 消耗器具備品費支出						0		
保険料支出						0		
賃借料支出 教育指導費支出						0 0		
雑支出 事務費支出	3, 770, 124	133, 970	918, 248	210, 070	326, 612	0 5, 359, 024	0	5, 35
福利厚生費支出	20,000		310, 240			20,000	Ů	2
旅費交通費支出 研修研究費支出		4, 520		12, 000	300	16, 820 0		1
事務消耗品費支出 印刷製本費支出	612, 230 116, 600		763, 400	45, 799	165, 467 41, 900	823, 496 921, 900		82 92
水道光熱費支出			700, 400		41, 500	0		
燃料費支出 修繕費支出	227, 122 502, 118					227, 122 502, 118		22 50
選倡運搬費支出 広報費支出	412, 367		118, 584		2, 420	533, 371		53
業務委託費支出						0		
手数料支出 保険料支出	667, 797 156, 930	128, 050		28, 593	6, 525	667, 797 320, 098		66 32
賃借料支出 土地・建物賃借料支出	1, 020, 360	.25, 500		25,550	40, 000	1,060,360		1, 06
租税公課支出	600					0 600		
保守料支出 渉外費支出						0		
諸会費支出	34, 000		20.00	100 0==	70.05	34, 000		3
雑支出 就労支援事業支出	0	1, 400 0	36, 264 0	123, 678 0	70, 000 0	231, 342 0	0	23
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出				_		0		
公益事業支出 リフト付バス連行事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
啓蒙広報事業支出 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 駐車場事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
						0		
自動販売機設置事業支出								
目動販売機設置事業支出 売店運営事業支出 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	

I L	事業活動支出計(2)	20, 328, 470	203, 608	918, 248	270, 070	326, 612	22, 047, 008	0	22, 047, 008
8	F業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4, 458, 986	-82, 038	-918, 248	-187, 570	162, 388	-5, 484, 454	0	-5, 484, 454
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0		0
施	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	入 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設	車輌運搬具売却収入						0		0
整	器具及び備品売却収入						0		0
備	その他の施設整備等による収入						0		0
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
(5	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	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出						0		0
3	建物取得支出						0		0
							0		0
支	出 器具及び備品取得支出						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 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0	0
- 1	E放発備寺員本収支左胡(6) = (4) - (5) 社会福祉連携推進業務長期連営資金借入金収入	0	U	U	U	U	0	U	0
							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入						0		0
	技具有個框 好元 A 以 A 和 A 和 A 和 A 和 A 和 A 和 A 和 A 和 A 和	0	0	0	0	0	0	0	0
	機立見性収別収入 退職給付引当資産取崩収入	0	U	U	U	U	0	U	0
	工賃変動積立預金取崩収入						l o		0
	工員を新領立所並取的収入 次年度事業運営積立預金取崩収入						l o		0
	入 作及 学 集 年 五 積 立 頂 五 取 別 収 八 入 修 繕 積 立 預 金 取 前 収 入						0		0
₹ .	長期預り金積立資産取崩収入						0		0
0	事業区分間繰入金収入	2, 779, 520					2, 779, 520		2, 779, 520
	拠点区分間繰入金収入	2, 119, 320					2, 779, 320		2, 779, 320
他	サービス区分間繰入金収入						0		0
Ø	その他の活動による収入						ů .		ő
活	その他の活動収入計(7)	2, 779, 520	0	0	0	0	2, 779, 520	0	2, 779, 520
動	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	2,770,020	•				2,770,020	-	2,770,020
(5	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						ŏ		0
£	投資有価証券取得支出						0		0
	種立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
る	退職給付引当資産支出						0		0
収	県期預り全積立資産支出						0		0
支 :	を その他の積立資産積立支出						0		0
1	出 備品等購入積立資産積立支出						0		0
	次年度事業運営積立資産支出						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
	サービス区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
L	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 779, 520	0	0	0	0	2, 779, 520	0	2, 779, 520
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1, 679, 466	-82, 038	-918, 248	-187, 570	162, 388	-2, 704, 934	0	-2, 704, 934
	末支払資金残高(11)					379, 523	379, 523		379, 523
当期	末支払資金残高(10)+(11)	-1, 679, 466	-82, 038	-918, 248	-187, 570	541, 911	-2, 325, 411	0	-2, 325, 411

福祉基金 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3 (⑩)

		וינו (ם)	115年4月1日 (主	E) 令和6年3月3	111		(単位:円)
	勘定科目	駐車場管理事業_きらめき 支援センター	サービス区分 自販機設置事業_きらめき 支援センター	売店運営事業_きらめき支 援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入	0 0	0	0 0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	利用者包拍金収入 特定費用収入 卡心他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (乙費)	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
収入	受託事業収入(一般) その他の事業収入 公益事業収入 会事業収入 受託事業収入	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	リアト付バス運行事業収入 行事負担金収入 雑収入 その他の収入 質助金収入 収益事業収入	589, 179	2, 159, 271	1, 611, 650	0 0 0 0 0 4, 360, 100	0	0 0 0 0 0 4, 360, 100
	於國中學學 駐車場事業収入 自販機設置事業収入 売產選事業収入 経常経費高附金収入	589, 179	2, 159, 271	1, 611, 650	589, 179 2, 159, 271 1, 611, 650 0		589, 179 2, 159, 271 1, 611, 650 0
	受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入	8	0	274 20, 624	282 20, 624 0	0	282 20, 624 0 0
	雑収入 事業活動収入計(1)	589, 187	2, 159, 271	20, 624 1, 632, 548	20, 624 4, 381, 006	0	20, 624 4, 381, 006
事業活動によ	人件賽安出 位身級順支出 國為終村支出 國為第5支出 事常數國與給与支出 逐級統計支出 法定議制廣支出 粉於寶東支出 粉於寶東支出 粉於寶東支出 修婚鄉主寶皮出 修婚鄉主寶皮出 修婚鄉 養養	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
る収支	燃料度支出 排耗器具施品度支出 保健與支出 病信用支出 转音计测度支出 等度大力 指定出 學務度支出 指則生度支出 採取之過度支出 等形形式更支出 學務所表面度支出 學務所表面度支出 學務所表面度支出 學務所表面度支出 學務所表面度支出	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出	海岸運動器士山				0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0

	諸会費支出				0		0
	雑支出				0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				0		0
	公益事業支出	0	0	0	0	0	0
	リフト付バス運行事業支出	ů,	ŭ.	· ·	ů,	,	0
	啓蒙広報事業支出				0		0
	也域福祉推進事業支出				0		0
					· ·		
	スポーツ大会支出		_		0	_	0
	収益事業支出	226, 203	0	5, 256, 546	5, 482, 749	0	5, 482, 749
	駐車場事業支出	226, 203			226, 203		226, 203
	自動販売機設置事業支出				0		0
	売店運営事業支出			5, 256, 546	5, 256, 546		5, 256, 546
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事業活動支出計(2)	226, 203	0	5, 256, 546	5, 482, 749	0	5, 482, 749
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362, 984	2, 159, 271	-3, 623, 998	-1, 101, 743	0	-1, 101, 743
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	-	-	-	0	-	0
1 1	施設整備等寄附金収入	0	0	0	ő	0	0
1 1	施設整備等寄附金収入	U		v	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
施入		0	0	0	0	0	0
設	固定資産売却収入	U		U	0	0	
	車輌運搬具売却収入						0
整	器具及び備品売却収入				0		0
備	その他の施設整備等による収入	_	_		0		0
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
(2	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
j.	固定資産取得支出	1, 260, 285	0	0	1, 260, 285	0	1, 260, 285
1 - 1	土地取得支出	1, 260, 285			1, 260, 285		1, 260, 285
る	建物取得支出				0		0
収支	車輌運搬具取得支出				0		0
支出					0		0
~	固定資産除却・廃棄支出				0		Ō
	ファイナンス・リース債務の返済支出				ů,		Ŏ
	その他の施設整備等による支出				0		ő
	施設整備等支出計(5)	1, 260, 285	0	0	1, 260, 285	0	1, 260, 285
協		-1, 260, 285	0	0	-1, 260, 285	Ö	-1, 260, 285
//8	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	1, 200, 200	v		1, 200, 200	Ü	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
				4 070 000	•		
	積立資産取崩収入	0	0	4, 672, 000	4, 672, 000	0	4, 672, 000
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	工賃変動積立預金取崩収入				0		0
収	次年度事業運営積立預金取崩収入			4, 672, 000	4, 672, 000		4, 672, 000
入	修繕積立預金取崩収入				0		0
₹	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
Ø	事業区分間繰入金収入				0		0
他	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
Ø	その他の活動による収入				0		0
活	その他の活動収入計(7)	0	0	4, 672, 000	4, 672, 000	0	4, 672, 000
動	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
17	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				ő		ő
	投資有価証券取得支出				ő		ő
£	預立資産支出	0	0	0	0	0	0
る	退職給付引当資産支出	U		v	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0
収					0		
支支	長期預り金積立資産支出						0
出	その他の積立資産積立支出				0		0
18	備品等購入積立資産積立支出				0		0
1 1	次年度事業運営積立資産支出				0		0
1 1	事業区分間繰入金支出	2, 151, 000			2, 151, 000		2, 151, 000
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出				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)	2, 151, 000	0	0	2, 151, 000	0	2, 151, 000
₹0	D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 151, 000	0	4, 672, 000	2, 521, 000	0	2, 521, 000
当期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3, 048, 301	2, 159, 271	1, 048, 002	158, 972	0	158, 972
	支払資金残高(11)			5, 001, 182	5, 001, 182		5, 001, 182
当期末	支払資金残高(10)+(11)	-3, 048, 301	2, 159, 271	6, 049, 184	5, 160, 154	0	5, 160, 154