

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
事業活動による収入	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	
	賛助金収入	550,000	694,000	-144,000	
	収益事業収入	3,594,000	4,360,100	-766,100	
	経常経費寄附金収入	10,250,000	10,293,000	-43,000	
	受取利息配当金収入	57,000	56,114	886	
	その他の収入	2,180,000	3,013,555	-833,555	
	事業活動収入計（1）	186,671,068	177,883,247	8,787,821	
	事業活動による支出	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	
事務費支出		20,681,695	20,593,180	88,515	
就労支援事業支出		34,539,000	25,933,949	8,605,051	
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		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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	1,261,000	1,260,285	715	
	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）	1,261,000	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		
その他の活動による収入	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	4,672,000	4,672,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,672,000	4,672,000	0	
	その他の活動による支出	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		10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,328,000	-5,328,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-535,946	535,946		
前期末支払資金残高（12）		40,348,221	-40,348,221		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	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	
事業活動による収支	収入							
	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	0	16,552,070		16,552,070	
	賛助金収入	694,000	0	0	694,000		694,000	
	収益事業収入	0	0	4,360,100	4,360,100		4,360,100	
	経常経費寄附金収入	10,283,000	10,000	0	10,293,000		10,293,000	
	受取利息配当金収入	55,348	484	282	56,114		56,114	
	その他の収入	2,992,931	0	20,624	3,013,555		3,013,555	
	事業活動収入計（1）	156,939,687	16,562,554	4,381,006	177,883,247	0	177,883,247	
支出	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	
	事務費支出	15,234,156	5,359,024	0	20,593,180		20,593,180	
	就労支援事業支出	25,933,949	0	0	25,933,949		25,933,949	
	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		
事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	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
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）	0	0	1,260,285	1,260,285	0	1,260,285		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-1,260,285	-1,260,285	0	-1,260,285		
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	4,672,000	4,672,000		4,672,000	
	事業区分間繰入金収入	2,151,000	2,779,520	0	4,930,520	-4,930,520	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）	2,151,000	2,779,520	4,672,000	9,602,520	-4,930,520	4,672,000	
	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	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		10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
事業区分間繰入金支出		2,779,520	0	2,151,000	4,930,520	-4,930,520	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）	12,779,520	0	2,151,000	14,930,520	-4,930,520	10,000,000		
その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		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,010,016	-2,704,934	158,972	-535,946	0	-535,946		
前期未支払資金残高（11）	34,967,516	379,523	5,001,182	40,348,221		40,348,221		
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,977,532	-2,325,411	5,160,154	39,812,275	0	39,812,275		

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
事業活動による収支	収入					
	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
	賛助金収入	694,000		694,000		694,000
	収益事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	10,283,000		10,283,000		10,283,000
	受取利息配当金収入	55,348		55,348		55,348
	その他の収入	2,748,237	244,694	2,992,931		2,992,931
	事業活動収入計（1）	106,211,308	50,728,379	156,939,687	0	156,939,687
	支出					
	人件費支出	55,842,496	42,267,049	98,109,545		98,109,545
	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	
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）	99,141,505	45,159,646	144,301,151	0	144,301,151	
事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			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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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	2,151,000		2,151,000		2,151,000
	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）	2,151,000	0	2,151,000	0	2,151,000
	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	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
事業区分間繰入金支出		2,779,520	2,779,520		2,779,520	
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）	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	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-779,197	2,789,213	2,010,016	0	2,010,016	
前期末支払資金残高（11）	30,351,551	4,615,965	34,967,516		34,967,516	
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,572,354	7,405,178	36,977,532	0	36,977,532	

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
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	16,552,070	16,552,070		16,552,070
	賛助金収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	484	484		484
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	16,562,554	16,562,554	0	16,562,554
	支出				
	人件費支出	16,687,984	16,687,984		16,687,984
	事業費支出		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	
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	2,779,520	2,779,520		2,779,520
	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）	2,779,520	2,779,520	0	2,779,520
	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）	2,779,520	2,779,520	0	2,779,520	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,704,934	-2,704,934	0	-2,704,934	
前期末支払資金残高（11）	379,523	379,523		379,523	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-2,325,411	-2,325,411	0	-2,325,411	

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5年4月1日 （至）令和6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	4,360,100	4,360,100		4,360,100	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	282	282		282	
	その他の収入	20,624	20,624		20,624	
	事業活動収入計（1）	4,381,006	4,381,006	0	4,381,006	
	事業活動による支出	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		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	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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	1,260,285	1,260,285		1,260,285
		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）	1,260,285	1,260,285	0	1,260,285		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,260,285	-1,260,285	0	-1,260,285	
その他の活動による収入	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	4,672,000	4,672,000		4,672,000	
	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）	4,672,000	4,672,000	0	4,672,000	
	その他の活動による支出	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		2,151,000	2,151,000		2,151,000	
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）	2,151,000	2,151,000	0	2,151,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,521,000	2,521,000	0	2,521,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		158,972	158,972	0	158,972	
前期末支払資金残高（11）		5,001,182	5,001,182		5,001,182	
当期末支払資金残高（10）+（11）		5,160,154	5,160,154	0	5,160,154	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	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			0	
	利用者負担金収入	528,000	292,144	235,856	
	特定費用収入	2,847,000	2,639,940	207,060	
	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	694,000	-144,000	
	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	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		878,156	-878,156		
雑収入	2,180,000	1,790,081	389,919		
事業活動収入計（1）	113,894,000	106,211,308	7,682,692		
事業活動による支出	人件費支出	54,364,000	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	
	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	
	給食費支出	2,733,000	2,749,751	-16,751	
	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	240,000	247,341	-7,341	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		2,540	-2,540	
	賃借料支出			0	
	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	
	水道光熱費支出	2,022,000	1,519,981	502,019	
	燃料費支出	610,000	642,318	-32,318	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	357,000	352,457	4,543	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,372,000	5,469,560	-97,560	
手数料支出	811,000	741,186	69,814		
保険料支出	809,000	957,162	-148,162		
賃借料支出	1,073,000	1,015,723	57,277		
土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0		
租税公課支出	5,000	7,720	-2,720		
保守料支出	290,000	257,400	32,600		

	渉外費支出	80,000	219,500	-139,500
	諸会費支出	235,000	232,000	3,000
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	就労支援事業支出	34,539,000	25,933,949	8,605,051
	就労支援事業販売原価支出	34,539,000	25,933,949	8,605,051
	就労支援事業製造原価支出	34,539,000	25,933,949	8,605,051
	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
	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)	106,045,000	99,141,505	6,903,495
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,849,000	7,069,803	779,197
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
	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		2,151,000	-2,151,000	
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	2,151,000	-2,151,000	
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	
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	10,000,000	-10,000,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産積立支出		10,000,000	-10,000,000	
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	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	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,849,000	29,572,354	-21,723,354	





第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	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	
	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			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			0		
その他の収入	0	244,694	-244,694		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		105,500	-105,500		
雑収入		139,194	-139,194		
事業活動収入計（1）	47,386,068	50,728,379	-3,342,311		
事業活動による収支	人件費支出	42,917,373	42,267,049	650,324	
	役員報酬支出			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	
	退職給付支出	614,750	612,250	2,500	
	法定福利費支出	3,705,294	3,841,812	-136,518	
	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	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	
	修繕費支出	20,000	16,127	3,873	
	通信運搬費支出	248,000	217,564	30,436	
	広報費支出			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		238,310	-238,310		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		1,050	-1,050		
保守料支出			0		
渉外費支出		6,000	-6,000		

	諸会費支出			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	
	就労支援事業販売費支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフトバス運行事業支出			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			0	
	事業活動支出計(2)	47,386,068	45,159,646	2,226,422	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	5,568,733	-5,568,733	
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	
	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		
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		
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		
その他の活動支出計(8)	0	2,779,520	-2,779,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,779,520	2,779,520		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,789,213	-2,789,213		
前期末支払資金残高(12)		4,615,965	-4,615,965		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,405,178	-7,405,178		



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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	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	21,789,000	16,552,070	5,236,930	
	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	
	リフト付バス運行事業収入	180,000	121,570	58,430	
	行事負担金収入	320,000	82,500	237,500	
	雑収入	106,000		106,000	
	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		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			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	21,794,000	16,562,554	5,231,446		
事業活動による収支	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	
	法定福利費支出	2,277,000	2,330,641	-53,641	
	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	3,356,000	5,359,024	-2,003,024	
	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	
	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			0	
	燃料費支出	190,000	227,122	-37,122	
修繕費支出	403,000	502,118	-99,118		
通信運搬費支出	310,000	533,371	-223,371		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	710,000	667,797	42,203		
保険料支出	176,000	320,098	-144,098		
賃借料支出	1,021,000	1,060,360	-39,360		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
支出					

	諸会費支出	36,000	34,000	2,000	
	雑支出		231,342	-231,342	
	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	2,070,000	0	2,070,000	
	リフトバス運行事業支出	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			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	21,794,000	22,047,008	-253,008	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-5,484,454	5,484,454	
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	
	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		2,779,520	-2,779,520	
	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	2,779,520	-2,779,520	
	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		
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		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,779,520	-2,779,520		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,704,934	2,704,934		
前期末支払資金残高(12)		379,523	-379,523		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-2,325,411	2,325,411		



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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	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	3,594,000	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			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			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		20,624	-20,624		
事業活動収入計（1）	3,597,000	4,381,006	-784,006		
事業活動による収支	人件費支出	3,478,000	0	3,478,000	
	役員報酬支出			0	
	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			0	
	退職給付支出	191,000		191,000	
	法定福利費支出	444,000		444,000	
	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
	就労支援事業販管費支出				0
	公益事業支出	0	0		0
	リフトバス運行事業支出				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
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,260,000	-1,101,743		-158,257
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	1,261,000	1,260,285		715
	土地取得支出	1,261,000	1,260,285		715
	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)	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	
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	4,672,000	4,672,000		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	4,672,000	4,672,000		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)	4,672,000	4,672,000		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	
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	
事業区分間繰入金支出	2,151,000	2,151,000		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)	2,151,000	2,151,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,521,000	2,521,000		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	158,972		-158,972	
前期末支払資金残高(12)		5,001,182		-5,001,182	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,160,154		-5,160,154	











	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
	就労支援事業取戻金支出	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				0		0
	啓蒙広報事業支出				0		0
	地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
	結算準備事業支出	226,203			226,203		226,203
	自動車売却設備事業支出				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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等助成金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				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	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
	固定資産取得支出	1,260,285	0	0	1,260,285	0	1,260,285
	土地取得支出	1,260,285			1,260,285		1,260,285
	建物取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
固定資産売却・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)	1,260,285	0	0	1,260,285	0	1,260,285	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,260,285	0	0	-1,260,285	0	-1,260,285	
その他の活動による収入	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	4,672,000	4,672,000	0	4,672,000
	積立資産取崩収入				0		0
	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
	次年度事業運営積立預金取崩収入			4,672,000	4,672,000		4,672,000
	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
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サード区分間繰入金収入				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	4,672,000	4,672,000	0	4,672,000
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	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0		0	
長期預り金積立資産支出				0		0	
その他の積立資産積立支出				0		0	
備置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	2,151,000			2,151,000		2,151,000	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サード区分間繰入金支出				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	
その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	
前期末支払資金残高(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	