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
事業活動による収支	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	
	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	1,261,000	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	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	
	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	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
前期末支払資金残高（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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	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
	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	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	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
	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
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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
事業活動による収支	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	
	支出	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）	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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
事業活動による収支	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	
	支出	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	

		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			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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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
事業活動による収支	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	
	支出	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	

別紙３（⑩）

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

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 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）_はばたき職業センター	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_はばたき職業センター	障害福祉サービス事業（就労定着支援）_はばたき職業センター	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
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	0	3,394,597	61,103,525	551,948	0	65,050,070	0	65,050,070
	自立支援給付費収入	0	3,276,377	58,289,661	551,948	0	62,117,986	0	62,117,986
	介護給付費収入		3,276,377				3,276,377		3,276,377
	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入			58,289,661	551,948		58,841,609		58,841,609
	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	0
	障害児相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入			292,144			292,144		292,144
	特定費用収入		118,220	2,521,720			2,639,940		2,639,940
	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）						0		0
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の事業収入						0		0
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入						0		0
	受託事業収入						0		0
	リフト付バス運行事業収入						0		0
	行事負担金収入						0		0
	雑収入						0		0
	その他の収入						0		0
	賛助金収入		131,400	562,600			694,000		694,000
	収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業収入						0		0
	自販機設置事業収入						0		0
	売店運営事業収入						0		0
	経常経費寄附金収入	10,010,000	54,600	218,400			10,283,000		10,283,000
	受取利息配当金収入	54,598		750			55,348		55,348
	その他の収入	0	500,139	2,148,098	100,000	0	2,748,237	0	2,748,237
	受入研修費収入			80,000			80,000		80,000
	利用者等外給食費収入			878,156			878,156		878,156
	雑収入		500,139	1,189,942	100,000		1,790,081		1,790,081
	事業活動収入計（1）	10,064,598	4,080,736	64,033,373	651,948	27,380,653	106,211,308	0	106,211,308
	支出								
	人件費支出	1,778,238	9,153,721	44,404,089	506,448	0	55,842,496	0	55,842,496
	役員報酬支出	1,738,000					1,738,000		1,738,000
	職員給料支出		5,049,722	26,814,055			31,863,777		31,863,777
	職員賞与支出		1,870,229	7,602,364			9,472,593		9,472,593
	非常勤職員給与支出		953,526	3,474,309	506,448		4,934,283		4,934,283
	退職給付支出		152,500	855,250			1,007,750		1,007,750
	法定福利費支出	40,238	1,127,744	5,658,111			6,826,093		6,826,093
	事業費支出	0	485,454	4,535,507	2,540	0	5,023,501	0	5,023,501
	給食費支出		160,776	2,588,975			2,749,751		2,749,751
	保健衛生費支出		5,757	83,856			89,613		89,613
	教養娯楽費支出		7,190	34,163			41,353		41,353
	修繕費		173,955	995,060			1,169,015		1,169,015
	水道光熱費支出		49,468	197,873			247,341		247,341
	燃料費支出						0		0
	消耗器具備品費支出						0		0
	保険料支出				2,540		2,540		2,540
	賃借料支出						0		0
	教育指導費支出						0		0
	雑支出		88,308	635,580			723,888		723,888
	事務費支出	663,887	2,312,875	9,364,797	0	0	12,341,559	0	12,341,559
	福利厚生費支出		12,670	102,310			114,980		114,980
	旅費交通費支出	90,500		9,636			100,136		100,136
	研修研究費支出	5,000		26,500			31,500		31,500
	事務消耗品費支出	2,088	87,457	428,794			518,339		518,339
	印刷製本費支出	19,517	1,980	67,100			88,597		88,597
	水道光熱費支出		419,884	1,100,097			1,519,981		1,519,981
	燃料費支出		128,463	513,855			642,318		642,318
	修繕費支出						0		0
	通信運搬費支出	36,031	44,730	271,696			352,457		352,457
	広報費支出						0		0
	業務委託費支出		1,070,430	4,399,130			5,469,560		5,469,560
	手数料支出	136,235	117,032	487,919			741,186		741,186
	保険料支出	54,052	175,878	727,232			957,162		957,162
	賃借料支出	89,364	185,271	741,088			1,015,723		1,015,723
	土地・建物賃借料支出		12,600	50,400			63,000		63,000
	租税公課支出	5,100		2,620			7,720		7,720
	保守料支出	33,000	44,880	179,520			257,400		257,400
	渉外費支出	113,500		106,000			219,500		219,500
	諸会費支出	69,500	11,600	150,900			232,000		232,000
	雑支出	10,000					10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0	25,933,949	25,933,949	0	25,933,949
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	25,933,949	25,933,949	0	25,933,949
	就労支援事業製造原価支出					25,933,949	25,933,949		25,933,949
	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業支出						0		0
	自動販売機設置事業支出						0		0
	売店運営事業支出						0		0
	その他の支出	0	0	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）	2,442,125	11,952,050	58,304,393	508,988	25,933,949	99,141,505	0	99,141,505
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,622,473	-7,871,314	5,728,980	142,960	1,446,704	7,069,803	0	7,069,803
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	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
	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	0	0
	車輌運搬具売却収入						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	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	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出						0		0
	車輌運搬具取得支出						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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	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	0	0	0	0	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						0		0
	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	2,151,000					2,151,000		2,151,000
	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
	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	0	0	0	2,151,000	0	2,151,000

動による収支	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	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		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	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		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
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-226,527	-7,871,314	5,728,980	142,960	1,446,704	-779,197	0	-779,197
前期末支払資金残高（１１）			2,713,251	21,531,263			6,107,037	30,351,551		30,351,551
当期末支払資金残高（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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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）_きらめき支援センター	障害福祉サービス事業（同行援護）_きらめき支援センター	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			
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	13,685,876	2,029,700	14,503,908	5,052,659	11,023,087	4,188,455	50,483,685	0	50,483,685
		自立支援給付費収入	0	2,029,700	14,311,884	5,052,659	0	0	21,394,243	0	21,394,243
		介護給付費収入							0		0
		特例介護給付費収入			14,311,884				14,311,884		14,311,884
		訓練等給付費収入							0		0
		計画相談支援給付費収入		2,029,700		5,052,659			7,082,359		7,082,359
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入							0		0
		利用者負担金収入			192,024				192,024		192,024
		特定費用収入							0		0
		その他の事業収入	13,685,876	0	0	0	11,023,087	4,188,455	28,897,418	0	28,897,418
		補助金事業収入（公費）							0		0
		補助金事業収入（一般）							0		0
		受託事業収入（公費）	13,685,876				11,023,087	4,188,455	28,897,418		28,897,418
		受託事業収入（一般）							0		0
		その他の事業収入							0		0
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入							0		0
		受託事業収入							0		0
		リフト付バス運行事業収入							0		0
		行事負担金収入							0		0
		雑収入							0		0
		その他の収入							0		0
		賛助金収入							0		0
		収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		駐車場事業収入							0		0
		自販機設置事業収入							0		0
		売店運営事業収入							0		0
		経常経費寄附金収入							0		0
		受取利息配当金収入							0		0
		その他の収入	0	0	105,500	139,194	0	0	244,694	0	244,694
		受入研修費収入							0		0
		利用者等外給食費収入			105,500				105,500		105,500
		雑収入				139,194			139,194		139,194
		事業活動収入計（１）	13,685,876	2,029,700	14,609,408	5,191,853	11,023,087	4,188,455	50,728,379	0	50,728,379
	支出	人件費支出	13,506,838	911,050	12,176,244	2,791,854	9,877,938	3,003,125	42,267,049	0	42,267,049
		役員報酬支出							0		0
		職員給料支出	8,925,660		1,448,508	2,003,844	6,383,257		18,761,269		18,761,269
		職員賞与支出	2,317,700		261,144	348,192	1,798,784		4,725,820		4,725,820
		非常勤職員給与支出		911,050	10,411,723			3,003,125	14,325,898		14,325,898
		退職給付支出	228,750		33,000	43,500	307,000		612,250		612,250
		法定福利費支出	2,034,728		21,869	396,318	1,388,897		3,841,812		3,841,812
		事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費支出							0		0
		保健衛生費支出							0		0
		教養娯楽費支出							0		0
		修繕費							0		0
		水道光熱費支出							0		0
		燃料費支出							0		0
		消耗器具備品費支出							0		0
		保険料支出							0		0
		賃借料支出							0		0
		教育指導費支出							0		0
		雑支出							0		0
		事務費支出	179,038	0	245,382	138,258	1,145,149	1,184,770	2,892,597	0	2,892,597
		福利厚生費支出	22,670		10,000	12,670	37,440	66,550	149,330		149,330
		旅費交通費支出	1,006		99,049	30,664	24,370	444,930	600,019		600,019
		研修研究費支出				50,000			50,000		50,000
		事務消耗品費支出	10,000		330		112,380	14,330	137,040		137,040
		印刷製本費支出	10,000		22,010	24,000	10,000	6,820	72,830		72,830
		水道光熱費支出							0		0
		燃料費支出							0		0
		修繕費支出	16,127						16,127		16,127
		通信運搬費支出	9,320		54,849	8,920	135,075	9,400	217,564		217,564
		広報費支出							0		0
		業務委託費支出							0		0
		手数料支出	495		440	330	990		2,255		2,255
		保険料支出			52,704	10,624	13,560	1,430	78,318		78,318
		賃借料支出						238,310	238,310		238,310
		土地・建物賃借料支出							0		0
		租税公課支出				1,050			1,050		1,050
		保守料支出							0		0
		渉外費支出			6,000				6,000		6,000
		諸会費支出							0		0
		雑支出	109,420				811,334	403,000	1,323,754		1,323,754
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		駐車場事業支出							0		0
		自動販売機設置事業支出							0		0
		売店運営事業支出							0		0
		その他の支出	0	0	0	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）	13,685,876	911,050	12,421,626	2,930,112	11,023,087	4,187,895	45,159,646	0	45,159,646
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	1,118,650	2,187,782	2,261,741	0	560	5,568,733	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入							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	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	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出							0		0
		建物取得支出							0		0
		車輌運搬具取得支出							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	0	0	0	0	0	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							0		0
	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
	サービス区分間繰入金収入							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	0	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	0	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			2,779,520				2,779,520		2,779,520
	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）	0	0	2,779,520	0	0	0	2,779,520	0	2,779,520
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
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	1,118,650	-591,738	2,261,741	0	560	2,789,213	0	2,789,213
前期末支払資金残高（11）							4,615,965	4,615,965		4,615,965
当期末支払資金残高（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

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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	啓蒙広報事業_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
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	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入						0		0
	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入						0		0
	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	0
	障害児相談支援給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	特定費用収入						0		0
	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）						0		0
	補助金事業収入（一般）						0		0
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）						0		0
	その他の事業収入						0		0
	公益事業収入	15,859,000	121,570	0	82,500	489,000	16,552,070	0	16,552,070
	補助金事業収入	15,859,000					15,859,000		15,859,000
	受託事業収入					489,000	489,000		489,000
	リフト付バス運行事業収入		121,570				121,570		121,570
	行事負担金収入				82,500		82,500		82,500
	雑収入						0		0
	その他の収入						0		0
	賛助金収入						0		0
	収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業収入						0		0
	自販機設置事業収入						0		0
	売店運営事業収入						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	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入						0		0
	利用者等外給食費収入						0		0
	雑収入						0		0
	事業活動収入計（1）	15,869,484	121,570	0	82,500	489,000	16,562,554	0	16,562,554
事業活動による収支 支出	人件費支出	16,558,346	69,638	0	60,000	0	16,687,984	0	16,687,984
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出	10,442,837					10,442,837		10,442,837
	職員賞与支出	3,489,368					3,489,368		3,489,368
	非常勤職員給与支出		69,638		60,000		129,638		129,638
	退職給付支出	295,500					295,500		295,500
	法定福利費支出	2,330,641					2,330,641		2,330,641
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出						0		0
	保健衛生費支出						0		0
	教養娯楽費支出						0		0
	修繕費						0		0
	水道光熱費支出						0		0
	燃料費支出						0		0
	消耗器具備品費支出						0		0
	保険料支出						0		0
	賃借料支出						0		0
	教育指導費支出						0		0
	雑支出						0		0
	事務費支出	3,770,124	133,970	918,248	210,070	326,612	5,359,024	0	5,359,024
	福利厚生費支出	20,000					20,000		20,000
	旅費交通費支出		4,520		12,000	300	16,820		16,820
	研修研究費支出						0		0
	事務消耗品費支出	612,230			45,799	165,467	823,496		823,496
	印刷製本費支出	116,600		763,400		41,900	921,900		921,900
	水道光熱費支出						0		0
	燃料費支出	227,122					227,122		227,122
	修繕費支出	502,118					502,118		502,118
	通信運搬費支出	412,367		118,584		2,420	533,371		533,371
	広報費支出						0		0
	業務委託費支出						0		0
	手数料支出	667,797					667,797		667,797
	保険料支出	156,930	128,050		28,593	6,525	320,098		320,098
	賃借料支出	1,020,360				40,000	1,060,360		1,060,360
	土地・建物賃借料支出						0		0
	租税公課支出	600					600		600
	保守料支出						0		0
	渉外費支出						0		0
	諸会費支出	34,000					34,000		34,000
	雑支出		1,400	36,264	123,678	70,000	231,342		231,342
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場事業支出						0		0
	自動販売機設置事業支出						0		0
	売店運営事業支出						0		0
	その他の支出	0	0	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）	20,328,470	203,608	918,248	270,070	326,612	22,047,008	0	22,047,008
事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
施設整備等による収支	収入	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
		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	0	0
		車輌運搬具売却収入						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	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	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出						0		0
		建物取得支出						0		0
		車輌運搬具取得支出						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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	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	0	0	0	0	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						0		0
		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	2,779,520					2,779,520		2,779,520
		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
		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	0	0	0	0	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	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）	0	0	0	0	0	0	0	0
そ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
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,679,466	-82,038	-918,248	-187,570	162,388	-2,704,934	0	-2,704,934
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）			-1,679,466	-82,038	-918,248	-187,570	541,911	-2,325,411	0	-2,325,411

別紙３（⑩）

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

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 駐車場管理事業_きらめき支援センター	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
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	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入				0		0
		特例介護給付費収入				0		0
		訓練等給付費収入				0		0
		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
		障害児相談支援給付費収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		特定費用収入				0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の事業収入				0		0
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入				0		0
		受託事業収入				0		0
		リフト付バス運行事業収入				0		0
		行事負担金収入				0		0
		雑収入				0		0
		その他の収入				0		0
		賛助金収入				0		0
		収益事業収入	589,179	2,159,271	1,611,650	4,360,100	0	4,360,100
		駐車場事業収入	589,179			589,179		589,179
		自販機設置事業収入		2,159,271		2,159,271		2,159,271
		売店運営事業収入			1,611,650	1,611,650		1,611,650
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	8		274	282		282
		その他の収入	0	0	20,624	20,624	0	20,624
		受入研修費収入				0		0
		利用者等外給食費収入				0		0
		雑収入			20,624	20,624		20,624
		事業活動収入計（1）	589,187	2,159,271	1,632,548	4,381,006	0	4,381,006
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出				0		0
		職員給料支出				0		0
		職員賞与支出				0		0
		非常勤職員給与支出				0		0
		退職給付支出				0		0
		法定福利費支出				0		0
		事業費支出	0	0	0	0	0	0
		給食費支出				0		0
		保健衛生費支出				0		0
		教養娯楽費支出				0		0
		修繕費				0		0
		水道光熱費支出				0		0
		燃料費支出				0		0
		消耗器具備品費支出				0		0
		保険料支出				0		0
		賃借料支出				0		0
		教育指導費支出				0		0
		雑支出				0		0
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出				0		0
		旅費交通費支出				0		0
		研修研究費支出				0		0
		事務消耗品費支出				0		0
		印刷製本費支出				0		0
		水道光熱費支出				0		0
		燃料費支出				0		0
		修繕費支出				0		0
		通信運搬費支出				0		0
		広報費支出				0		0
		業務委託費支出				0		0
		手数料支出				0		0
		保険料支出				0		0
		賃借料支出				0		0
		土地・建物賃借料支出				0		0
		租税公課支出				0		0
		保守料支出				0		0
		渉外費支出				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				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
		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
施設整備等による収支	収入	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
		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
		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
		車輌運搬具売却収入				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
	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	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
		車輌運搬具取得支出				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	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	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
		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
		サービス区分間繰入金収入				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
	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	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	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
	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