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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,718,000	24,721,423	7,996,577	
		障害福祉サービス等事業収入	123,543,000	127,154,620	-3,611,620	
		公益事業収入	21,949,000	21,549,536	399,464	
		賛助金収入	550,000	640,000	-90,000	
		収益事業収入	4,209,000	4,329,241	-120,241	
		経常経費寄附金収入	400,000	653,000	-253,000	
		受取利息配当金収入	58,000	88,055	-30,055	
		その他の収入	1,760,000	2,119,749	-359,749	
		事業活動収入計（1）	185,187,000	181,255,624	3,931,376	
	支出	人件費支出	119,567,000	128,365,321	-8,798,321	
		事業費支出	4,974,000	5,243,332	-269,332	
		事務費支出	20,740,000	21,660,387	-920,387	
		就労支援事業支出	32,719,000	24,837,872	7,881,128	
		公益事業支出	2,273,000	0	2,273,000	
		収益事業支出	3,108,000	2,883,906	224,094	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	183,381,000	182,990,818	390,182	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,806,000	-1,735,194	3,541,194	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000	0	
		施設整備等寄附金収入		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）	2,520,000	2,520,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,869,000	6,868,400	600	
		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）	6,869,000	6,868,400	600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,349,000	-4,348,400	-600	
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	
		積立資産取崩収入	4,302,000	4,302,000	0	
		その他の活動収入計（7）	4,302,000	4,302,000	0	
	支出	積立資産支出	1,559,000	0	1,559,000	
		その他の活動支出計（8）	1,559,000	0	1,559,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,743,000	4,302,000	-1,559,000	
予備費支出（１０）			200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			0	-1,781,594	1,781,594	
前期末支払資金残高（１２）				39,812,275	-39,812,275	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	38,030,681	-38,030,681	

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,721,423	0	0	24,721,423		24,721,423
		障害福祉サービス等事業収入	127,154,620	0	0	127,154,620		127,154,620
		公益事業収入	0	21,549,536	0	21,549,536		21,549,536
		賛助金収入	640,000	0	0	640,000		640,000
		収益事業収入	0	0	4,329,241	4,329,241		4,329,241
		経常経費寄附金収入	653,000	0	0	653,000		653,000
		受取利息配当金収入	81,079	3,676	3,300	88,055		88,055
		その他の収入	2,099,959	0	19,790	2,119,749		2,119,749
		事業活動収入計（1）	155,350,081	21,553,212	4,352,331	181,255,624	0	181,255,624
	支出	人件費支出	110,972,675	17,392,646	0	128,365,321		128,365,321
		事業費支出	5,243,332	0	0	5,243,332		5,243,332
		事務費支出	16,307,750	5,352,637	0	21,660,387		21,660,387
		就労支援事業支出	24,837,872	0	0	24,837,872		24,837,872
		公益事業支出	0	0	0	0		0
		収益事業支出	0	0	2,883,906	2,883,906		2,883,906
		その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	157,361,629	22,745,283	2,883,906	182,990,818	0	182,990,818
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−2,011,548	−1,192,071	1,468,425	−1,735,194	0	−1,735,194
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,520,000	0	0	2,520,000		2,520,000
		施設整備等寄附金収入	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）	2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
	支出	固定資産取得支出	6,868,400	0	0	6,868,400		6,868,400
		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）	6,868,400	0	0	6,868,400	0	6,868,400
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−4,348,400	0	0	−4,348,400	0	−4,348,400
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	0	0		0
		積立資産取崩収入	3,024,000	0	1,278,000	4,302,000		4,302,000
		事業区分間繰入金収入	3,024,000	0	0	3,024,000	−3,024,000	0
		その他の活動収入計（7）	6,048,000	0	1,278,000	7,326,000	−3,024,000	4,302,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	3,024,000	0	0	3,024,000	−3,024,000	0
		その他の活動支出計（8）	3,024,000	0	0	3,024,000	−3,024,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,024,000	0	1,278,000	4,302,000	0	4,302,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			−3,335,948	−1,192,071	2,746,425	−1,781,594	0	−1,781,594
前期末支払資金残高（１１）			36,977,532	−2,325,411	5,160,154	39,812,275		39,812,275
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			33,641,584	−3,517,482	7,906,579	38,030,681	0	38,030,681

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24, 721, 423		24, 721, 423		24, 721, 423
		障害福祉サービス等事業収入	72, 900, 006	54, 254, 614	127, 154, 620		127, 154, 620
		公益事業収入			0		0
		賛助金収入	640, 000		640, 000		640, 000
		収益事業収入			0		0
		経常経費寄附金収入	653, 000		653, 000		653, 000
		受取利息配当金収入	81, 079		81, 079		81, 079
		その他の収入	1, 926, 546	173, 413	2, 099, 959		2, 099, 959
		事業活動収入計（1）	100, 922, 054	54, 428, 027	155, 350, 081	0	155, 350, 081
	支出	人件費支出	57, 447, 228	53, 525, 447	110, 972, 675		110, 972, 675
		事業費支出	5, 243, 332		5, 243, 332		5, 243, 332
		事務費支出	13, 336, 881	2, 970, 869	16, 307, 750		16, 307, 750
		就労支援事業支出	24, 837, 872		24, 837, 872		24, 837, 872
		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）	100, 865, 313	56, 496, 316	157, 361, 629	0	157, 361, 629
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		56, 741	−2, 068, 289	−2, 011, 548	0	−2, 011, 548
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2, 520, 000		2, 520, 000		2, 520, 000
		施設整備等寄附金収入			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）	2, 520, 000	0	2, 520, 000	0	2, 520, 000
	支出	固定資産取得支出	6, 868, 400		6, 868, 400		6, 868, 400
		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）	6, 868, 400	0	6, 868, 400	0	6, 868, 400
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−4, 348, 400	0	−4, 348, 400	0	−4, 348, 400
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
		積立資産取崩収入	3, 024, 000		3, 024, 000		3, 024, 000
		事業区分間繰入金収入	5, 406, 000		5, 406, 000	−2, 382, 000	3, 024, 000
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	8, 430, 000	0	8, 430, 000	−2, 382, 000	6, 048, 000
	支出	積立資産支出			0		0
		事業区分間繰入金支出	3, 024, 000	2, 704, 934	5, 728, 934	−2, 704, 934	3, 024, 000
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	3, 024, 000	2, 704, 934	5, 728, 934	−2, 704, 934	3, 024, 000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5, 406, 000	−2, 704, 934	2, 701, 066	322, 934	3, 024, 000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			1, 114, 341	−4, 773, 223	−3, 658, 882	322, 934	−3, 335, 948
前期末支払資金残高（１１）			29, 572, 354	7, 405, 178	36, 977, 532		36, 977, 532
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			30, 686, 695	2, 631, 955	33, 318, 650	322, 934	33, 641, 584

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6年4月1日　（至）令和7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	21,549,536	21,549,536		21,549,536
		賛助金収入		0		0
		収益事業収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	3,676	3,676		3,676
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	21,553,212	21,553,212	0	21,553,212
	支出	人件費支出	17,392,646	17,392,646		17,392,646
		事業費支出		0		0
		事務費支出	5,352,637	5,352,637		5,352,637
		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）	22,745,283	22,745,283	0	22,745,283
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,192,071	-1,192,071	0	-1,192,071
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
		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	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	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
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	2,704,934	2,704,934	2,704,934	0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	2,704,934	2,704,934	2,704,934	0
	支出	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
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,704,934	2,704,934	2,704,934	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			1,512,863	1,512,863	2,704,934	-1,192,071
前期末支払資金残高（１１）			-2,325,411	-2,325,411		-2,325,411
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			-812,548	-812,548	2,704,934	-3,517,482

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6年4月1日　（至）令和7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	4,329,241	4,329,241		4,329,241
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	3,300	3,300		3,300
		その他の収入	19,790	19,790		19,790
		事業活動収入計（1）	4,352,331	4,352,331	0	4,352,331
	支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
		事務費支出		0		0
		就労支援事業支出		0		0
		公益事業支出		0		0
		収益事業支出	2,883,906	2,883,906		2,883,906
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	2,883,906	2,883,906	0	2,883,906
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,468,425	1,468,425	0	1,468,425
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
		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	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	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
		積立資産取崩収入	1,278,000	1,278,000		1,278,000
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	1,278,000	1,278,000	0	1,278,000
	支出	積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	2,382,000	2,382,000	-2,382,000	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	2,382,000	2,382,000	-2,382,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,104,000	-1,104,000	2,382,000	1,278,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			364,425	364,425	2,382,000	2,746,425
前期末支払資金残高（１１）			5,160,154	5,160,154		5,160,154
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			5,524,579	5,524,579	2,382,000	7,906,579

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,718,000	24,721,423	7,996,577	
		障害福祉サービス等事業収入	72,223,000	72,900,006	-677,006	
		自立支援給付費収入	69,076,000	70,246,698	-1,170,698	
		介護給付費収入		3,024,019	-3,024,019	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	69,076,000	67,222,679	1,853,321	
		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	300,000	122,988	177,012	
		特定費用収入	2,847,000	2,530,320	316,680	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）			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	
		福祉有償運送事業収入			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	640,000	-90,000	
		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		653,000	-653,000	
		受取利息配当金収入	50,000	81,079	-31,079	
		その他の収入	1,760,000	1,926,546	-166,546	
		受入研修費収入		66,000	-66,000	
		利用者等外給食費収入		1,329,190	-1,329,190	
		雑収入	1,760,000	531,356	1,228,644	
		事業活動収入計（1）	107,301,000	100,922,054	6,378,946	
	支出	人件費支出	56,293,000	57,447,228	-1,154,228	
		役員報酬支出	1,808,000	1,788,000	20,000	
		職員給料支出	31,611,000	32,196,697	-585,697	
		職員賞与支出	9,836,000	10,779,789	-943,789	
		非常勤職員給与支出	5,211,000	4,712,855	498,145	
		退職給付支出	1,019,000	1,022,750	-3,750	
		法定福利費支出	6,808,000	6,947,137	-139,137	
		事業費支出	4,974,000	5,243,332	-269,332	
		給食費支出	2,890,000	3,572,424	-682,424	
		保健衛生費支出	156,000	188,318	-32,318	
		教養娯楽費支出	40,000	34,534	5,466	
		修繕費	867,000	1,032,881	-165,881	
		水道光熱費支出	240,000	415,175	-175,175	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	15,000		15,000	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	5,000		5,000	
		雑支出	761,000		761,000	
		事務費支出	12,833,000	13,336,881	-503,881	
		福利厚生費支出	188,000	117,038	70,962	
		旅費交通費支出	118,000	91,400	26,600	
		研修研究費支出	36,000	11,500	24,500	
		事務消耗品費支出	785,000	1,006,332	-221,332	
		印刷製本費支出	30,000	125,580	-95,580	
		水道光熱費支出	1,680,000	2,287,169	-607,169	
		燃料費支出	662,000	632,868	29,132	
		修繕費支出		6,600	-6,600	
		通信運搬費支出	381,000	322,681	58,319	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	5,497,000	5,484,896	12,104	
		手数料支出	813,000	871,656	-58,656	
		保険料支出	948,000	935,152	12,848	
		賃借料支出	1,007,000	942,516	64,484	
		土地・建物賃借料支出	63,000		63,000	
		租税公課支出	14,000	3,620	10,380	
		保守料支出	242,000		242,000	
		渉外費支出	135,000	255,260	-120,260	
		諸会費支出	234,000	230,000	4,000	
		雑支出		12,613	-12,613	
		就労支援事業支出	32,719,000	24,837,872	7,881,128	
		就労支援事業販売原価支出	32,719,000	24,837,872	7,881,128	
		就労支援事業製造原価支出	32,719,000	24,837,872	7,881,128	
		就労支援事業販管費支出			0	
		公益事業支出	0	0	0	
		福祉有償運送事業支出			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）	106,819,000	100,865,313	5,953,687	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		482,000	56,741	425,259	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,520,000	-2,520,000	
		施設整備等補助金収入		2,520,000	-2,520,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			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	2,520,000	-2,520,000	
	支出	固定資産取得支出	0	6,868,400	-6,868,400	
		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		6,868,400	-6,868,400	
		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	6,868,400	-6,868,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-4,348,400	4,348,400	
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	
		積立資産取崩収入	0	3,024,000	-3,024,000	
		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		3,024,000	-3,024,000	
		事業区分間繰入金収入	2,382,000	5,406,000	-3,024,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,382,000	8,430,000	-6,048,000	
	支出	積立資産支出	2,664,000	0	2,664,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		その他の積立資産積立支出	2,664,000		2,664,000	
		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		3,024,000	-3,024,000	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,664,000	3,024,000	-360,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-282,000	5,406,000	-5,688,000	
予備費支出（１０）			200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	1,114,341	-1,114,341	
前期末支払資金残高（１２）				29,572,354	-29,572,354	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	30,686,695	-30,686,695	

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	51,320,000	54,254,614	-2,934,614	
		自立支援給付費収入	19,872,000	23,905,277	-4,033,277	
		介護給付費収入	6,276,000		6,276,000	
		特例介護給付費収入	13,596,000	17,354,754	-3,758,754	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入		6,550,523	-6,550,523	
		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	128,000	238,482	-110,482	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	31,320,000	30,110,855	1,209,145	
		補助金事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）	31,320,000	30,110,855	1,209,145	
		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	
		福祉有償運送事業収入			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	173,413	-173,413	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		173,413	-173,413	
		事業活動収入計（1）	51,320,000	54,428,027	-3,108,027	
	支出	人件費支出	47,080,000	53,525,447	-6,445,447	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	22,640,000	26,166,934	-3,526,934	
		職員賞与支出	5,624,000	5,896,821	-272,821	
		非常勤職員給与支出	13,623,000	15,761,680	-2,138,680	
		退職給付支出	779,000	618,250	160,750	
		法定福利費支出	4,414,000	5,081,762	-667,762	
		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	4,240,000	2,970,869	1,269,131	
		福利厚生費支出	269,000	194,554	74,446	
		旅費交通費支出	1,889,000	644,669	1,244,331	
		研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
		事務消耗品費支出	80,000	123,796	-43,796	
		印刷製本費支出	62,000	14,400	47,600	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	1,062	18,938	
		通信運搬費支出	260,000	188,775	71,225	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	10,000	14,345	-4,345	
		保険料支出	331,000	312,418	18,582	
		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		37,700	-37,700	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,309,000	1,433,150	-124,150	
		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	
		福祉有償運送事業支出			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）	51,320,000	56,496,316	-5,176,316	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-2,068,289	2,068,289	
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	
		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	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	
		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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			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		2,704,934	-2,704,934	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	2,704,934	-2,704,934	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-2,704,934	2,704,934	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-4,773,223	4,773,223	
前期末支払資金残高（１２）				7,405,178	-7,405,178	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	2,631,955	-2,631,955	

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
		受託事業収入（公費）			0	
		その他の事業収入			0	
		公益事業収入	21,949,000	21,549,536	399,464	
		補助金事業収入	20,891,000	20,885,000	6,000	
		受託事業収入	489,000	392,696	96,304	
		福祉有償運送事業収入	180,000	182,340	-2,340	
		行事負担金収入	322,000	89,500	232,500	
		雑収入	67,000		67,000	
		その他の収入			0	
		賛助金収入			0	
		収益事業収入	0	0	0	
		駐車場事業収入			0	
		自販機設置事業収入			0	
		売店運営事業収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	3,676	1,324	
		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）	21,954,000	21,553,212	400,788	
	支出	人件費支出	16,194,000	17,392,646	-1,198,646	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,371,000	10,992,262	-621,262	
		職員賞与支出	3,260,000	3,447,024	-187,024	
		非常勤職員給与支出		285,679	-285,679	
		退職給付支出	299,000	299,250	-250	
		法定福利費支出	2,264,000	2,368,431	-104,431	
		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	3,487,000	5,352,637	-1,865,637	
		福利厚生費支出	50,000	27,950	22,050	
		旅費交通費支出	12,000	23,747	-11,747	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	500,000	782,214	-282,214	
		印刷製本費支出	37,000	915,872	-878,872	
		水道光熱費支出		2,100	-2,100	
		燃料費支出	201,000	273,288	-72,288	
		修繕費支出	318,000	346,646	-28,646	
		通信運搬費支出	394,000	548,982	-154,982	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	710,000	704,913	5,087	
		保険料支出	197,000	455,869	-258,869	
		賃借料支出	1,021,000	1,146,946	-125,946	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000	24,800	-23,800	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	36,000	35,000	1,000	
		雑支出		64,310	-64,310	
		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	2,273,000	0	2,273,000	
		福祉有償運送事業支出	289,000		289,000	
		啓蒙広報事業支出	921,000		921,000	

		地域福祉推進事業支出	574,000		574,000	
		スポーツ大会支出	489,000		489,000	
		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）	21,954,000	22,745,283	-791,283	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-1,192,071	1,192,071	
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	
		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	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	
		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	
		事業区分間繰入金収入		2,704,934	-2,704,934	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,704,934	-2,704,934	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			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	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	2,704,934	-2,704,934	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	1,512,863	-1,512,863	
前期末支払資金残高（１２）				-2,325,411	2,325,411	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	-812,548	812,548	

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
		受託事業収入（公費）			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	
		福祉有償運送事業収入			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	4,209,000	4,329,241	-120,241	
		駐車場事業収入	576,000	600,299	-24,299	
		自販機設置事業収入	2,172,000	2,134,762	37,238	
		売店運営事業収入	1,461,000	1,594,180	-133,180	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	3,300	-300	
		その他の収入	0	19,790	-19,790	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		19,790	-19,790	
		事業活動収入計（1）	4,212,000	4,352,331	-140,331	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		修繕費			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		公益事業支出	0	0	0	
		福祉有償運送事業支出			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	3,108,000	2,883,906	224,094	
		駐車場事業支出	210,000	229,594	-19,594	
		自動販売機設置事業支出			0	
		売店運営事業支出	2,898,000	2,654,312	243,688	
		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）	3,108,000	2,883,906	224,094	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,104,000	1,468,425	-364,425	
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	
		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	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	
		積立資産取崩収入	1,278,000	1,278,000	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	1,278,000	1,278,000	0	
		修繕積立預金取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,278,000	1,278,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			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	2,382,000	2,382,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,382,000	2,382,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,104,000	-1,104,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	364,425	-364,425	
前期末支払資金残高（１２）				5,160,154	-5,160,154	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	5,524,579	-5,524,579	

はばたき　資金収支明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	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					24,721,423	24,721,423		24,721,423
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,167,149	69,197,939	534,918	0	72,900,006	0	72,900,006
	自立支援給付費収入	0	3,024,019	66,687,761	534,918	0	70,246,698	0	70,246,698
	介護給付費収入		3,024,019				3,024,019		3,024,019
	特例介護給付費収入						0		0
	訓練等給付費収入			66,687,761	534,918		67,222,679		67,222,679
	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			122,988			122,988		122,988
	特定費用収入		143,130	2,387,190			2,530,320		2,530,320
	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
	受託事業収入（公費）						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
	福祉有償運送事業収入						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		128,000	512,000			640,000		640,000
	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	110,000	108,600	434,400			653,000		653,000
	受取利息配当金収入	56,292		16,565		8,222	81,079		81,079
	その他の収入	0	310,921	1,615,625	0	0	1,926,546	0	1,926,546
	受入研修費収入		13,200	52,800			66,000		66,000
	利用者等外給食費収入		259,280	1,069,910			1,329,190		1,329,190
	雑収入		38,441	492,915			531,356		531,356
	事業活動収入計（1）	166,292	3,714,670	71,776,529	534,918	24,729,645	100,922,054	0	100,922,054
事業活動による収支 支出	人件費支出	1,791,322	9,414,302	45,732,500	509,104	0	57,447,228	0	57,447,228
	役員報酬支出	1,788,000					1,788,000		1,788,000
	職員給料支出		5,094,627	27,102,070			32,196,697		32,196,697
	職員賞与支出		1,837,906	8,941,883			10,779,789		10,779,789
	非常勤職員給与支出		1,209,984	2,993,767	509,104		4,712,855		4,712,855
	退職給付支出		153,500	869,250			1,022,750		1,022,750
	法定福利費支出	3,322	1,118,285	5,825,530			6,947,137		6,947,137
	事業費支出	0	914,305	4,329,027	0	0	5,243,332	0	5,243,332
	給食費支出		680,407	2,892,017			3,572,424		3,572,424
	保健衛生費支出		32,846	155,472			188,318		188,318
	教養娯楽費支出		5,479	29,055			34,534		34,534
	修繕費		112,538	920,343			1,032,881		1,032,881
	水道光熱費支出		83,035	332,140			415,175		415,175
	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	555,768	2,575,727	10,205,386	0	0	13,336,881	0	13,336,881
	福利厚生費支出		14,469	102,569			117,038		117,038
	旅費交通費支出	87,500		3,900			91,400		91,400
	研修研究費支出			11,500			11,500		11,500
	事務消耗品費支出	1,944	195,159	809,229			1,006,332		1,006,332
	印刷製本費支出			125,580			125,580		125,580
	水道光熱費支出		582,422	1,704,747			2,287,169		2,287,169
	燃料費支出		111,222	521,646			632,868		632,868
	修繕費支出			6,600			6,600		6,600
	通信運搬費支出	12,914	60,399	249,368			322,681		322,681
	広報費支出						0		0
	業務委託費支出		1,076,099	4,408,797			5,484,896		5,484,896
	手数料支出	135,300	134,401	601,955			871,656		871,656
	保険料支出	53,872	173,958	707,322			935,152		935,152
	賃借料支出	22,528	183,998	735,990			942,516		942,516
	土地・建物賃借料支出						0		0
	租税公課支出	2,850		770			3,620		3,620
	保守料支出						0		0
	渉外費支出	159,360	11,500	84,400			255,260		255,260
	諸会費支出	69,500	32,100	128,400			230,000		230,000
	雑支出	10,000		2,613			12,613		12,613
	就労支援事業支出	0	0	0	0	24,837,872	24,837,872	0	24,837,872
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	24,837,872	24,837,872	0	24,837,872
	就労支援事業製造原価支出					24,837,872	24,837,872		24,837,872
	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
	福祉有償運送事業支出						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）	2,347,090	12,904,334	60,266,913	509,104	24,837,872	100,865,313	0	100,865,313
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,180,798	-9,189,664	11,509,616	25,814	-108,227	56,741	0	56,741
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
	施設整備等補助金収入			2,520,000			2,520,000		2,520,000
	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
	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	2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	0	264,880	6,603,520	0	0	6,868,400	0	6,868,400
	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		264,880	6,603,520			6,868,400		6,868,400
	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	264,880	6,603,520	0	0	6,868,400	0	6,868,400
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-264,880	-4,083,520	0	0	-4,348,400	0	-4,348,400
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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,024,000	3,024,000	0	3,024,000
	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						0		0
	修繕積立預金取崩収入					3,024,000	3,024,000		3,024,000
	事業区分間繰入金収入	2,382,000		3,024,000			5,406,000		5,406,000
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	2,382,000	0	3,024,000	0	3,024,000	8,430,000	0	8,430,000
その他の活動による収支 支出	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
	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					3,024,000	3,024,000		3,024,000
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	3,024,000	3,024,000	0	3,024,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,382,000	0	3,024,000	0	0	5,406,000	0	5,406,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		201,202	-9,454,544	10,450,096	25,814	-108,227	1,114,341	0	1,114,341
前期末支払資金残高（11）		2,486,724	19,531,889			7,553,741	29,572,354		29,572,354
当期末支払資金残高（10）＋（11）		2,687,926	10,077,345	10,450,096	25,814	7,445,514	30,686,695	0	30,686,695

別紙３（⑩）

相談支援　資金収支明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収入							0		0

収入	障害福祉サービス等事業収入	14, 265, 030	1, 753, 600	17, 593, 236	4, 796, 923	11, 317, 823	4, 528, 002	54, 254, 614	0	54, 254, 614
	自立支援給付費収入	0	1, 753, 600	17, 354, 754	4, 796, 923	0	0	23, 905, 277	0	23, 905, 277
	介護給付費収入							0		0
	特例介護給付費収入			17, 354, 754				17, 354, 754		17, 354, 754
	訓練等給付費収入							0		0
	計画相談支援給付費収入		1, 753, 600		4, 796, 923			6, 550, 523		6, 550, 523
	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			238, 482				238, 482		238, 482
	特定費用収入							0		0
	その他の事業収入	14, 265, 030	0	0	0	11, 317, 823	4, 528, 002	30, 110, 855	0	30, 110, 855
	補助金事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（公費）	14, 265, 030				11, 317, 823	4, 528, 002	30, 110, 855		30, 110, 855
	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
	福祉有償運送事業収入							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	5, 000	0	13, 428	110, 570	0	44, 415	173, 413	0	173, 413
	受入研修費収入							0		0
	利用者等外給食費収入							0		0
	雑収入	5, 000		13, 428	110, 570		44, 415	173, 413		173, 413
	事業活動収入計（1）	14, 270, 030	1, 753, 600	17, 606, 664	4, 907, 493	11, 317, 823	4, 572, 417	54, 428, 027	0	54, 428, 027
事業活動による収支 支出	人件費支出	14, 064, 718	3, 945, 130	17, 360, 302	3, 945, 131	10, 911, 791	3, 298, 375	53, 525, 447	0	53, 525, 447
	役員報酬支出							0		0
	職員給料支出	9, 424, 473	2, 693, 268	4, 035, 111	2, 693, 268	7, 320, 814		26, 166, 934		26, 166, 934
	職員賞与支出	2, 370, 168	593, 268	487, 717	593, 268	1, 852, 400		5, 896, 821		5, 896, 821
	非常勤職員給与支出		118, 125	12, 227, 055	118, 125		3, 298, 375	15, 761, 680		15, 761, 680
	退職給付支出	230, 000		77, 250		311, 000		618, 250		618, 250
	法定福利費支出	2, 040, 077	540, 469	533, 169	540, 470	1, 427, 577		5, 081, 762		5, 081, 762
	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	200, 312	0	279, 895	231, 668	989, 817	1, 269, 177	2, 970, 869	0	2, 970, 869
	福利厚生費支出	22, 670		38, 075	35, 870	31, 389	66, 550	194, 554		194, 554
	旅費交通費支出			71, 342	40, 694	48, 018	484, 615	644, 669		644, 669
	研修研究費支出				6, 000			6, 000		6, 000
	事務消耗品費支出	27, 500		27, 500	27, 500	8, 115	33, 181	123, 796		123, 796
	印刷製本費支出			2, 000		6, 200	6, 200	14, 400		14, 400
	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	1, 062						1, 062		1, 062
	通信運搬費支出			51, 319		127, 510	9, 946	188, 775		188, 775
	広報費支出							0		0
	業務委託費支出							0		0
	手数料支出	330		2, 475	8, 240	2, 585	715	14, 345		14, 345
	保険料支出			52, 184	12, 024	12, 960	235, 250	312, 418		312, 418
	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			35, 000	2, 700			37, 700		37, 700
	諸会費支出							0		0
	雑支出	148, 750			98, 640	753, 040	432, 720	1, 433, 150		1, 433, 150
	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
	福祉有償運送事業支出							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）	14, 265, 030	3, 945, 130	17, 640, 197	4, 176, 799	11, 901, 608	4, 567, 552	56, 496, 316	0	56, 496, 316
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5, 000	-2, 191, 530	-33, 533	730, 694	-583, 785	4, 865	-2, 068, 289	0	-2, 068, 289
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
	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	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
	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
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	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
	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, 704, 934			2, 704, 934		2, 704, 934
	拠点区分間繰入金支出							0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	2, 704, 934	0	0	2, 704, 934	0	2, 704, 934
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	-2, 704, 934	0	0	-2, 704, 934	0	-2, 704, 934
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		5, 000	-2, 191, 530	-33, 533	-1, 974, 240	-583, 785	4, 865	-4, 773, 223	0	-4, 773, 223
前期末支払資金残高（11）			1, 118, 650	-591, 738	2, 261, 741		4, 616, 525	7, 405, 178		7, 405, 178
当期末支払資金残高（10）＋（11）		5, 000	-1, 072, 880	-625, 271	287, 501	-583, 785	4, 621, 390	2, 631, 955	0	2, 631, 955

別紙３（⑩）

地域生活支援　資金収支明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	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	福祉有償運送運行事業_きらめき支援センター	啓発広報事業_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
	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

	収入	補助金事業収入（公費）						0	0
		受託事業収入（公費）						0	0
		その他の事業収入						0	0
		公益事業収入	20,885,000	182,340	0	89,500	392,696	21,549,536	0	21,549,536
		補助金事業収入	20,885,000					20,885,000		20,885,000
		受託事業収入					392,696	392,696		392,696
		福祉有償運送事業収入		182,340				182,340		182,340
		行事負担金収入				89,500		89,500		89,500
		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						0		0
		受取利息配当金収入	3,676					3,676		3,676
		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）		20,888,676	182,340	0	89,500	392,696	21,553,212	0	21,553,212
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,106,967	106,816	0	178,863	0	17,392,646	0	17,392,646
		役員報酬支出						0		0
		職員給料支出	10,992,262					10,992,262		10,992,262
		職員賞与支出	3,447,024					3,447,024		3,447,024
		非常勤職員給与支出		106,816		178,863		285,679		285,679
		退職給付支出	299,250					299,250		299,250
		法定福利費支出	2,368,431					2,368,431		2,368,431
		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	3,718,407	75,890	882,312	283,332	392,696	5,352,637	0	5,352,637
		福利厚生費支出	27,950					27,950		27,950
		旅費交通費支出				23,747		23,747		23,747
		研修研究費支出						0		0
		事務消耗品費支出	592,232			41,049	148,933	782,214		782,214
		印刷製本費支出	118,672		729,900	22,300	45,000	915,872		915,872
		水道光熱費支出					2,100	2,100		2,100
		燃料費支出	273,288					273,288		273,288
		修繕費支出	346,646					346,646		346,646
		通信運搬費支出	432,518		116,464			548,982		548,982
		広報費支出						0		0
		業務委託費支出						0		0
		手数料支出	668,965		35,948			704,913		704,913
		保険料支出	180,390	73,490		196,236	5,753	455,869		455,869
		賃借料支出	1,017,946				129,000	1,146,946		1,146,946
		土地・建物賃借料支出						0		0
		租税公課支出	24,800					24,800		24,800
		保守料支出						0		0
		渉外費支出						0		0
		諸会費支出	35,000					35,000		35,000
		雑支出		2,400			61,910	64,310		64,310
		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
		福祉有償運送事業支出						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）		20,825,374	182,706	882,312	462,195	392,696	22,745,283	0	22,745,283
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			63,302	−366	−882,312	−372,695	0	−1,192,071	0	−1,192,071
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
		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	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
		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
		事業区分間繰入金収入	2,704,934					2,704,934		2,704,934
		拠点区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動収入計（7）		2,704,934	0	0	0	0	2,704,934	0	2,704,934
	支出	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
		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
	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）			2,704,934	0	0	0	0	2,704,934	0	2,704,934
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,768,236	−366	−882,312	−372,695	0	1,512,863	0	1,512,863
前期末支払資金残高（11）			−2,325,411					−2,325,411		−2,325,411
当期末支払資金残高（10）＋（11）			442,825	−366	−882,312	−372,695	0	−812,548	0	−812,548

別紙３（⑩）

福祉基金　資金収支明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
	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
		受託事業収入（公費）				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
		福祉有償運送事業収入				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

事業活動による収支		収益事業収入	600,299	2,134,762	1,594,180	4,329,241	0	4,329,241
		駐車場事業収入	600,299			600,299		600,299
		自販機設置事業収入		2,134,762		2,134,762		2,134,762
		売店運営事業収入			1,594,180	1,594,180		1,594,180
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入			3,300	3,300		3,300
		その他の収入	0	0	19,790	19,790	0	19,790
		受入研修費収入				0		0
		利用者等外給食費収入				0		0
		雑収入			19,790	19,790		19,790
		事業活動収入計（1）	600,299	2,134,762	1,617,270	4,352,331	0	4,352,331
	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
		福祉有償運送事業支出				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	229,594	0	2,654,312	2,883,906	0	2,883,906
		駐車場事業支出	229,594			229,594		229,594
		自動販売機設置事業支出				0		0
		売店運営事業支出			2,654,312	2,654,312		2,654,312
		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）	229,594	0	2,654,312	2,883,906	0	2,883,906
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			370,705	2,134,762	-1,037,042	1,468,425	0	1,468,425
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
		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	固定資産取得支出	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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			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
		積立資産取崩収入	0	0	1,278,000	1,278,000	0	1,278,000
		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			1,278,000	1,278,000		1,278,000
		修繕積立預金取崩収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	1,278,000	1,278,000	0	1,278,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出				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	2,382,000			2,382,000		2,382,000
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動支出計（8）	2,382,000	0	0	2,382,000	0	2,382,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-2,382,000	0	1,278,000	-1,104,000	0	-1,104,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,011,295	2,134,762	240,958	364,425	0	364,425
前期末支払資金残高（11）			5,160,154			5,160,154		5,160,154
当期末支払資金残高（10）＋（11）			3,148,859	2,134,762	240,958	5,524,579	0	5,524,579