

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福井県視覚障害者福祉協会情報提供センター拠点区分 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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,325,378	49,148,916	176,462	
	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	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	49,325,378	49,148,916	176,462	
	補助金事業収入（公費）	37,532,760	37,532,760	0	
	補助金事業収入（一般）	303,792	235,861	67,931	
	受託事業収入（公費）	2,850,826	2,793,186	57,640	
	受託事業収入（一般）	8,084,400	8,033,509	50,891	
	その他の事業収入	553,600	553,600	0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	33,578	33,578	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,429,442	1,966,156	463,286	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,429,442	1,966,156	463,286	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	51,798,398	51,168,650	629,748	
事業活動による収支	人件費支出	34,742,085	36,213,525	-1,471,440	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,406,120	21,606,120	-1,200,000	
	職員賞与支出	7,118,056	7,118,056	0	
	非常勤職員給与支出	2,425,030	2,423,830	1,200	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	227,500	227,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,565,379	4,838,019	-272,640	
	事業費支出	4,315,283	3,945,932	369,351	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,597,511	2,560,722	36,789	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,373,000	1,169,200	203,800	
	通信運搬費	344,772	216,010	128,762	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	

支出	事務費支出	9,482,606	9,094,795	387,811	
	福利厚生費支出	60,830	60,830	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	524,220	539,645	-15,425	
	研修研究費支出	24,200	24,200	0	
	事務消耗品費支出	215,051	207,501	7,550	
	印刷製本費支出	177,839	130,524	47,315	
	水道光熱費支出	1,799,880	1,730,677	69,203	
	燃料費支出	74,041	75,203	-1,162	
	修繕費支出	1,319,605	1,352,000	-32,395	
	通信運搬費支出	356,916	328,707	28,209	
	会議費支出	1,117,258	1,109,656	7,602	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,633,406	1,624,537	8,869	
	手数料支出	44,026	44,868	-842	
	保険料支出	225,946	225,946	0	
	賃借料支出	1,889,188	1,620,301	268,887	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,200	20,200	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	11,449	11,449	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	561,090	561,090	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	561,090	561,090	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		49,112,513	49,826,791	-714,278	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,685,885	1,341,859	1,344,026	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	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	
	固定資産取得支出	6,127,000	6,127,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出	6,127,000	6,127,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,127,000	9,127,000	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,127,000	-9,127,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	936,100	936,100	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	936,100	936,100	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,236,100	1,236,100	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	606,952	606,952	0	
	退職給付引当資産支出	206,952	206,952	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	400,000	400,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	873,320	933,745	-60,425	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,480,272	1,540,697	-60,425	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-244,172	-304,597	60,425	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,685,287	-8,089,738	1,404,451	
前期末支払資金残高（１２）		45,590,950	45,590,950	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,905,663	37,501,212	1,404,451	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホットライン・ケアサポートセンターたんぽぽ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,414,431	28,948,540	-534,109	
	自立支援給付費収入	27,040,673	27,378,786	-338,113	
	介護給付費収入	27,040,673	27,378,786	-338,113	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,139,632	1,335,628	-195,996	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	234,126	234,126	0	
	補助金事業収入（公費）	234,126	234,126	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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	7,416	7,416	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	28,421,847	28,955,956	-534,109	
事業活動による収支	人件費支出	17,225,323	17,049,846	175,477	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,208,560	11,188,560	20,000	
	職員賞与支出	3,430,920	3,430,920	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,494,843	2,339,366	155,477	
	事業費支出	475,377	495,372	-19,995	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	84,410	84,672	-262	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	97,989	98,472	-483	
	消耗器具備品費支出	140,366	140,250	116	
	保険料支出	148,212	148,212	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出	4,400	23,766	-19,366	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	

支出	事務費支出	16,767,613	16,154,339	613,274	
	福利厚生費支出	15,846	15,846	0	
	職員被服費支出			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	160,000	168,014	-8,014	
	印刷製本費支出	252,540	252,540	0	
	水道光熱費支出	257,125	253,979	3,146	
	燃料費支出		2,290	-2,290	
	修繕費支出	19,366		19,366	
	通信運搬費支出	274,160	292,089	-17,929	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,219,345	14,597,348	621,997	
	手数料支出	84,676	84,678	-2	
	保険料支出	19,620	19,620	0	
	賃借料支出	464,935	464,935	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		3,000	-3,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	115,272	113,152	2,120	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	115,272	113,152	2,120	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	34,583,585	33,812,709	770,876	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,161,738	-4,856,753	-1,304,985	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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				
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	138,600	-138,600	
	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		138,600	-138,600	
	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	138,600	-138,600	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-138,600	138,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	111,446	114,043	-2,597	
	退職給付引当資産支出	111,446	114,043	-2,597	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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）	111,446	114,043	-2,597	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-111,446	-114,043	2,597	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,273,184	-5,109,396	-1,163,788	
前期末支払資金残高（１２）		24,880,045	24,880,045	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,606,861	19,770,649	-1,163,788	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

盲人ホーム拠点区分 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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,947,578	3,947,578	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	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	3,947,578	3,947,578	0	
	補助金事業収入（公費）	3,947,578	3,947,578	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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	705	705	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	600,000	524,400	75,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	600,000	524,400	75,600	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	4,548,283	4,472,683	75,600	
事業活動による収支	人件費支出	3,909,880	3,909,880	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,667,720	2,667,720	0	
	職員賞与支出	974,556	974,556	0	
	非常勤職員給与支出	180,900	180,900	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,500	45,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	41,204	41,204	0	
	事業費支出	26,962	26,173	789	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	26,962	26,173	789	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	

支出	事務費支出	1,456,525	1,442,139	14,386	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
	職員被服費支出			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		2,320	-2,320	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	514,251	507,958	6,293	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	7,890	7,862	28	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	386,099	381,905	4,194	
	手数料支出	292	292	0	
	保険料支出	39,301	39,301	0	
	賃借料支出	254,292	248,101	6,191	
	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	228,400	228,400	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	5,393,367	5,378,192	15,175	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-845,084	-905,509	60,425	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	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	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	873,320	933,745	-60,425	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	873,320	933,745	-60,425	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	28,236	28,236	0	
	退職給付引当資産支出	28,236	28,236	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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）	28,236	28,236	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		845,084	905,509	-60,425	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わいわい拠点区分 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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,293,360	9,070,450	222,910	
	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	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,443,360	1,316,450	126,910	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	7,850,000	7,754,000	96,000	
	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）	7,850,000	7,754,000	96,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,565	3,821	-1,256	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	190,592	191,560	-968	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	110,952	108,910	2,042	
	雑収入	79,640	82,650	-3,010	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	9,486,517	9,265,831	220,686	
事業活動による収支	人件費支出	7,711,700	7,689,090	22,610	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,519,718	2,461,565	58,153	
	職員賞与支出	974,267	974,267	0	
	非常勤職員給与支出	3,484,407	3,497,093	-12,686	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	136,500	136,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	596,808	619,665	-22,857	
	事業費支出	1,341,088	1,235,956	105,132	
	給食費支出	498,220	447,659	50,561	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	390,745	359,621	31,124	
	消耗器具備品費支出	101,638	90,394	11,244	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	121,000	121,000	0	
	教育指導費支出	4,101	5,098	-997	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出	225,384	212,184	13,200	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	

支出	事務費支出	2,184,126	2,258,814	-74,688	
	福利厚生費支出	23,982	23,982	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	26,210	26,210	0	
	事務消耗品費支出	64,146	54,005	10,141	
	印刷製本費支出	244,180	244,180	0	
	水道光熱費支出	760,228	858,259	-98,031	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	41,250	41,250	0	
	通信運搬費支出	66,986	70,100	-3,114	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	272,563	311,692	-39,129	
	手数料支出	660	550	110	
	保険料支出	374,815	374,815	0	
	賃借料支出	130,686	130,821	-135	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	65,600	65,600	0	
	保守料支出	110,000	55,000	55,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	2,820	2,350	470	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	110,952	108,910	2,042	
	利用者等外給食費支出	110,952	108,910	2,042	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	11,347,866	11,292,770	55,096	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,861,349	-2,026,939	165,590	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	247,500	-247,500	
	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		247,500	-247,500	
支出	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	247,500	-247,500	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-247,500	247,500	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	44,006	27,512	16,494	
	退職給付引当資産支出	44,006	27,512	16,494	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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）	44,006	27,512	16,494	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,955,994	1,972,488	-16,494	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		94,645	-301,951	396,596	
前期末支払資金残高（１２）		738,866	738,866	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		833,511	436,915	396,596	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やすらぎの家、やすらぎの家 2 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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,005,818	27,120,245	-114,427	
	自立支援給付費収入	19,575,584	19,690,011	-114,427	
	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	19,575,584	19,690,011	-114,427	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	7,290,700	7,290,700	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	139,534	139,534	0	
	補助金事業収入（公費）	139,534	139,534	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	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	7,921	7,921	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	27,013,739	27,128,166	-114,427	
事業活動による収支	人件費支出	18,382,940	18,151,186	231,754	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,215,400	3,215,400	0	
	職員賞与支出	1,097,008	1,097,008	0	
	非常勤職員給与支出	12,535,676	12,406,549	129,127	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	182,000	182,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,352,856	1,250,229	102,627	
	事業費支出	5,433,410	5,239,352	194,058	
	給食費支出	2,314,651	2,295,274	19,377	
	保健衛生費支出	8,173	8,173	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	329,900	340,280	-10,380	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出	2,619,633	2,434,572	185,061	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	161,053	161,053	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	

支出	事務費支出	2,261,245	2,270,020	-8,775	
	福利厚生費支出	29,304	29,304	0	
	職員被服費支出	59,576	59,576	0	
	旅費交通費支出	6,320	6,320	0	
	研修研究費支出	12,510	12,510	0	
	事務消耗品費支出	93,351	99,601	-6,250	
	印刷製本費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	187,050	187,050	0	
	通信運搬費支出	506,086	509,192	-3,106	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	312,163	311,692	471	
	手数料支出	20,790	20,680	110	
	保険料支出	331,795	331,795	0	
	賃借料支出	29,700	29,700	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	343,200	343,200	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	89,400	89,400	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	26,077,595	25,660,558	417,037	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	936,144	1,467,608	-531,464	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	固定資産取得支出	0	420,332	-420,332	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出		420,332	-420,332	
	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	420,332	-420,332	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-420,332	420,332	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	61,176	61,176	0	
	退職給付引当資産支出	61,176	61,176	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,061,176	2,061,176	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,061,176	-2,061,176	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,125,032	-1,013,900	-111,132	
前期末支払資金残高（１２）		9,830,914	9,830,914	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,705,882	8,817,014	-111,132	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

用具販売仲介事業拠点区分 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
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	1,847,475	-147,475	
	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	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,700,000	1,847,475	-147,475	
	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	1,700,000	1,847,475	-147,475	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	537	537	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,700,537	1,848,012	-147,475	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,500,000	1,632,222	-132,222	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高	1,500,000	1,632,222	-132,222	
	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	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	

支出	事務費支出	56,270	57,929	-1,659	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			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	5,876	5,876	0	
	印刷製本費支出	3,300	3,300	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	22,000	23,624	-1,624	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	7,000	7,035	-35	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,000	5,000	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	13,094	13,094	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,556,270	1,690,151	-133,881	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	144,267	157,861	-13,594	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	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	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-300,000	-300,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-155,733	-142,139	-13,594	
前期末支払資金残高（１２）		1,208,440	1,208,440	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,052,707	1,066,301	-13,594	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同行援護拠点区分 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
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	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			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 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			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	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	

支出	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			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	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出			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	
	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	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	