

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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             | 介護保険事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 居宅介護料収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 介護報酬収入           |            |            | 0         |    |
|                | 介護予防報酬収入         |            |            | 0         |    |
|                | 介護負担金収入（公費）      |            |            | 0         |    |
|                | 介護負担金収入（一般）      |            |            | 0         |    |
|                | 介護予防負担金収入（公費）    |            |            | 0         |    |
|                | 介護予防負担金収入（一般）    |            |            | 0         |    |
|                | 地域密着型介護料収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 介護報酬収入           |            |            | 0         |    |
|                | 介護負担金収入（一般）      |            |            | 0         |    |
|                | 利用者等利用料収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 居宅介護サービス利用料収入    |            |            | 0         |    |
|                | 地域密着型介護サービス利用料収入 |            |            | 0         |    |
|                | 食費収入（公費）         |            |            | 0         |    |
|                | 食費収入（一般）         |            |            | 0         |    |
|                | 居住費収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|                | 居住費収入（一般）        |            |            | 0         |    |
|                | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 補助金事業収入（公費）      |            |            | 0         |    |
|                | その他の事業収入         |            |            | 0         |    |
|                | 就労支援事業収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 就労支援事業収入         |            |            | 0         |    |
|                | 障害福祉サービス等事業収入    | 22,206,000 | 21,707,530 | 498,470   |    |
|                | 自立支援給付費収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 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         |    |
|                | 障害児通所給付費収入       |            |            | 0         |    |
|                | 障害児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          |           |    |
| その他の事業収入       | 22,206,000       | 21,707,530 | 498,470    |           |    |
| 補助金事業収入（公費）    |                  |            | 0          |           |    |
| 受託事業収入（公費）     | 104,000          | 77,000     | 27,000     |           |    |
| その他の事業収入       | 22,102,000       | 21,630,530 | 471,470    |           |    |
| 受取利息配当金収入      | 0                | 346        | -346       |           |    |
| 受取利息配当金収入      |                  | 346        | -346       |           |    |
| その他の収入         | 1,753,000        | 2,150,132  | -397,132   |           |    |
| 受入研修費収入        | 100,000          | 311,200    | -211,200   |           |    |
| 利用者等外給食費収入     |                  |            | 0          |           |    |
| 自販機手数料収入       | 700,000          | 830,007    | -130,007   |           |    |
| 預り金手数料収入       |                  |            | 0          |           |    |
| 振込料差額収入        | 1,000            | 440        | 560        |           |    |
| 販売収入           | 550,000          | 732,103    | -182,103   |           |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入 |                  |            | 0          |           |    |
| 特定雇用開発助成金収入    | 250,000          |            | 250,000    |           |    |
| 家賃収入           |                  |            | 0          |           |    |
| 雑収入            | 152,000          | 276,382    | -124,382   |           |    |
| 事業活動収入計（1）     | 23,959,000       | 23,858,008 | 100,992    |           |    |
| 事業活動による収支      | 人件費支出            | 18,641,000 | 18,288,503 | 352,497   |    |
|                | 職員給料支出           | 6,149,000  | 6,148,271  | 729       |    |
|                | 職員賞与支出           | 2,665,000  | 2,651,986  | 13,014    |    |
|                | 非常勤職員給与支出        | 5,120,000  | 4,934,905  | 185,095   |    |
|                | 派遣職員費支出          |            |            | 0         |    |
|                | 退職給付支出           | 2,457,000  | 2,335,390  | 121,610   |    |
|                | 法定福利費支出          | 2,250,000  | 2,217,951  | 32,049    |    |
|                | 事業費支出            | 0          | 0          | 0         |    |
|                | 給食費支出            |            |            | 0         |    |
|                | 介護用品費支出          |            |            | 0         |    |
|                | 保健衛生費支出          |            |            | 0         |    |
|                | 医療費支出            |            |            | 0         |    |
|                | 被服費支出            |            |            | 0         |    |
|                | 教養娯楽費支出          |            |            | 0         |    |
|                | 日用品費支出           |            |            | 0         |    |
|                | 本人支給金支出          |            |            | 0         |    |
|                | 水道光熱費支出          |            |            | 0         |    |
|                | 消耗器具備品費支出        |            |            | 0         |    |
|                | 保険料支出            |            |            | 0         |    |
|                | 賃借料支出            |            |            | 0         |    |
| 車輛費支出          |                  |            | 0          |           |    |

|                                         |                     |                     |            |           |          |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|----------|
| 支出                                      | 雑支出                 |                     |            | 0         |          |
|                                         | 事務費支出               | 11,464,000          | 8,628,667  | 2,835,333 |          |
|                                         | 福利厚生費支出             | 94,000              | 93,743     | 257       |          |
|                                         | 職員被服費支出             |                     |            | 0         |          |
|                                         | 旅費交通費支出             | 1,369,000           | 510,590    | 858,410   |          |
|                                         | 研修研究費支出             | 130,000             | 70,170     | 59,830    |          |
|                                         | 事務消耗品費支出            | 209,000             | 109,446    | 99,554    |          |
|                                         | 印刷製本費支出             | 45,000              | 25,212     | 19,788    |          |
|                                         | 水道光熱費支出             | 367,000             | 339,616    | 27,384    |          |
|                                         | 燃料費支出               | 198,000             | 172,141    | 25,859    |          |
|                                         | 修繕費支出               |                     |            | 0         |          |
|                                         | 通信運搬費支出             | 592,000             | 488,312    | 103,688   |          |
|                                         | 会議費支出               | 436,000             | 97,400     | 338,600   |          |
|                                         | 広報費支出               | 56,000              | 31,020     | 24,980    |          |
|                                         | 業務委託費支出             | 282,000             | 280,000    | 2,000     |          |
|                                         | 手数料支出               | 1,245,000           | 787,854    | 457,146   |          |
|                                         | 保険料支出               | 359,000             | 251,306    | 107,694   |          |
|                                         | 賃借料支出               | 2,941,000           | 2,931,282  | 9,718     |          |
|                                         | 租税公課支出              | 2,120,000           | 1,588,870  | 531,130   |          |
|                                         | 保守料支出               |                     |            | 0         |          |
|                                         | 渉外費支出               | 150,000             | 111,184    | 38,816    |          |
|                                         | 諸会費支出               |                     |            | 0         |          |
|                                         | 雑支出                 | 871,000             | 740,521    | 130,479   |          |
|                                         | 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         |          |
|                                         | 支払利息支出              | 0                   | 0          | 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          |           |          |
| 事業活動支出計(2)                              | 30,105,000          | 26,917,170          | 3,187,830  |           |          |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -6,146,000          | -3,059,162          | -3,086,838 |           |          |
| 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        |
|                                         |                     | 固定資産売却収入            | 0          | 0         | 0        |
|                                         |                     | 車輛運搬具売却収入           |            |           | 0        |
|                                         |                     | 機械装置売却収入            |            |           | 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          | 0         | 0        |
|                                         |                     | 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        |
|                                         |                     | 建物取得支出              |            |           | 0        |
| 車輛運搬具取得支出                               |                     |                     |            | 0         |          |
| 器具及び備品取得支出                              |                     |                     | 0          |           |          |
| 建物附属設備取得支出                              |                     |                     | 0          |           |          |
| 構築物取得支出                                 |                     |                     | 0          |           |          |
| 機械装置取得支出                                |                     |                     | 0          |           |          |
| 建設仮勘定支出                                 |                     |                     | 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                  | 積立資産取崩収入            | 980,000    | 1,912,008 | -932,008 |
|                                         |                     | 退職給付引当資産取崩収入        | 980,000    | 1,912,008 | -932,008 |
|                                         |                     | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |            |           | 0        |
|                                         |                     | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |            |           | 0        |
|                                         |                     | 拠点区分間繰入金収入          | 0          | 0         | 0        |
|                                         |                     | 拠点区分間繰入金収入          |            |           | 0        |
|                                         |                     | その他の活動収入計(7)        | 980,000    | 1,912,008 | -932,008 |
|                                         | 支出                  | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0          | 0         | 0        |
|                                         |                     | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |           | 0        |
|                                         |                     | 積立資産支出              | 114,000    | 114,000   | 0        |
| 退職給付引当資産支出                              | 114,000             | 114,000             | 0          |           |          |
| 預託金支出                                   |                     |                     | 0          |           |          |
| A型設備等整備積立資産支出                           |                     |                     | 0          |           |          |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0                   | 0                   | 0          |           |          |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                     |                     | 0          |           |          |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0                   | 0          |           |          |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       |                     |                     | 0          |           |          |
| その他の活動支出計(8)                            | 114,000             | 114,000             | 0          |           |          |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 866,000             | 1,798,008           | -932,008   |           |          |
| 予備費支出(10)                               | 115,000             |                     | 115,000    |           |          |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -5,395,000          | -1,261,154          | -4,133,846 |           |          |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 40,915,923          | 40,915,923          | 0          |           |          |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 35,520,923          | 39,654,769          | -4,133,846 |           |          |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホーム知覧拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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                | 介護保険事業収入          | 0                 | 0               | 0         |    |
|                   | 居宅介護料収入           | 0                 | 0               | 0         |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                 | 0         |    |
|                   | 介護予防報酬収入          |                   |                 | 0         |    |
|                   | 介護負担金収入（公費）       |                   |                 | 0         |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                 | 0         |    |
|                   | 介護予防負担金収入（公費）     |                   |                 | 0         |    |
|                   | 介護予防負担金収入（一般）     |                   |                 | 0         |    |
|                   | 地域密着型介護料収入        | 0                 | 0               | 0         |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                 | 0         |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                 | 0         |    |
|                   | 利用者等利用料収入         | 0                 | 0               | 0         |    |
|                   | 居宅介護サービス利用料収入     |                   |                 | 0         |    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収入  |                   |                 | 0         |    |
|                   | 食費収入（公費）          |                   |                 | 0         |    |
|                   | 食費収入（一般）          |                   |                 | 0         |    |
|                   | 居住費収入（公費）         |                   |                 | 0         |    |
|                   | 居住費収入（一般）         |                   |                 | 0         |    |
|                   | その他の事業収入          | 0                 | 0               | 0         |    |
|                   | 補助金事業収入（公費）       |                   |                 | 0         |    |
|                   | その他の事業収入          |                   |                 | 0         |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 0                 | 0               | 0         |    |
|                   | 就労支援事業収入          |                   |                 | 0         |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入     | 68,685,000        | 69,189,992      | -504,992  |    |
|                   | 自立支援給付費収入         | 62,216,000        | 62,727,738      | -511,738  |    |
|                   | 介護給付費収入           |                   |                 | 0         |    |
|                   | 訓練等給付費収入          | 62,216,000        | 62,727,738      | -511,738  |    |
|                   | 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         |    |
|                   | 障害児通所給付費収入        |                   |                 | 0         |    |
| 障害児相談支援給付費収入      |                   |                   | 0               |           |    |
| 利用者負担金収入          | 132,000           | 124,372           | 7,628           |           |    |
| 補足給付費収入           | 4,560,000         | 4,530,000         | 30,000          |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入      | 4,560,000         | 4,530,000         | 30,000          |           |    |
| その他の事業収入          | 1,777,000         | 1,807,882         | -30,882         |           |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 1,777,000         | 1,807,882         | -30,882         |           |    |
| 受託事業収入（公費）        |                   |                   | 0               |           |    |
| その他の事業収入          |                   |                   | 0               |           |    |
| 受取利息配当金収入         | 1,000             | 727               | 273             |           |    |
| 受取利息配当金収入         | 1,000             | 727               | 273             |           |    |
| その他の収入            | 7,913,000         | 7,937,820         | -24,820         |           |    |
| 受入研修費収入           |                   |                   | 0               |           |    |
| 利用者等外給食費収入        |                   |                   | 0               |           |    |
| 自販機手数料収入          |                   |                   | 0               |           |    |
| 預り金手数料収入          |                   |                   | 0               |           |    |
| 振込料差額収入           | 1,000             | 1,650             | -650            |           |    |
| 販売収入              |                   |                   | 0               |           |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入    |                   |                   | 0               |           |    |
| 特定雇用開発助成金収入       |                   |                   | 0               |           |    |
| 家賃収入              | 7,912,000         | 7,927,170         | -15,170         |           |    |
| 雑収入               |                   | 9,000             | -9,000          |           |    |
| <b>事業活動収入計（1）</b> | <b>76,599,000</b> | <b>77,128,539</b> | <b>-529,539</b> |           |    |
| 事業活動による収支         | 人件費支出             | 47,457,000        | 46,187,023      | 1,269,977 |    |
|                   | 職員給料支出            | 15,431,000        | 15,363,197      | 67,803    |    |
|                   | 職員賞与支出            | 7,160,000         | 6,672,006       | 487,994   |    |
|                   | 非常勤職員給与支出         | 20,433,000        | 20,081,207      | 351,793   |    |
|                   | 派遣職員費支出           |                   |                 | 0         |    |
|                   | 退職給付支出            | 387,000           | 297,705         | 89,295    |    |
|                   | 法定福利費支出           | 4,046,000         | 3,772,908       | 273,092   |    |
|                   | 事業費支出             | 10,393,000        | 10,209,965      | 183,035   |    |
|                   | 給食費支出             |                   |                 | 0         |    |
|                   | 介護用品費支出           |                   |                 | 0         |    |
|                   | 保健衛生費支出           | 355,000           | 354,649         | 351       |    |
|                   | 医療費支出             |                   |                 | 0         |    |
|                   | 被服費支出             |                   |                 | 0         |    |
|                   | 教養娯楽費支出           | 20,000            |                 | 20,000    |    |
|                   | 日用品費支出            |                   |                 | 0         |    |
|                   | 本人支給金支出           | 4,560,000         | 4,530,000       | 30,000    |    |
|                   | 水道光熱費支出           |                   |                 | 0         |    |
| 消耗器具備品費支出         | 282,000           | 232,215           | 49,785          |           |    |
| 保険料支出             | 150,000           | 89,700            | 60,300          |           |    |
| 賃借料支出             | 4,753,000         | 4,741,020         | 11,980          |           |    |
| 車輛費支出             | 263,000           | 262,381           | 619             |           |    |
| 雑支出               | 10,000            |                   | 10,000          |           |    |

|                                         |              |                     |            |         |         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------|---------|
| 支出                                      | 事務費支出        | 3,135,000           | 2,581,028  | 553,972 |         |
|                                         | 福利厚生費支出      | 100,000             | 95,017     | 4,983   |         |
|                                         | 職員被服費支出      |                     |            | 0       |         |
|                                         | 旅費交通費支出      | 80,000              |            | 80,000  |         |
|                                         | 研修研究費支出      | 200,000             | 4,300      | 195,700 |         |
|                                         | 事務消耗品費支出     | 60,000              | 18,865     | 41,135  |         |
|                                         | 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        | 119,000             | 35,200     | 83,800  |         |
|                                         | 通信運搬費支出      | 25,000              | 18,108     | 6,892   |         |
|                                         | 会議費支出        |                     |            | 0       |         |
|                                         | 広報費支出        | 250,000             | 168,724    | 81,276  |         |
|                                         | 業務委託費支出      | 1,000,000           | 965,143    | 34,857  |         |
|                                         | 手数料支出        | 144,000             | 143,550    | 450     |         |
|                                         | 保険料支出        | 600,000             | 584,630    | 15,370  |         |
|                                         | 賃借料支出        |                     |            | 0       |         |
|                                         | 租税公課支出       | 50,000              | 42,219     | 7,781   |         |
|                                         | 保守料支出        | 83,000              | 82,922     | 78      |         |
|                                         | 渉外費支出        | 352,000             | 351,320    | 680     |         |
|                                         | 諸会費支出        | 40,000              | 39,240     | 760     |         |
|                                         | 雑支出          | 32,000              | 31,790     | 210     |         |
|                                         | 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       |         |
|                                         | 支払利息支出       | 0                   | 0          | 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          |         |         |
| 事業活動支出計(2)                              | 60,985,000   | 58,978,016          | 2,006,984  |         |         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 15,614,000   | 18,150,523          | -2,536,523 |         |         |
| 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       |
|                                         |              | 固定資産売却収入            | 0          | 13,000  | -13,000 |
|                                         |              | 車輛運搬具売却収入           |            | 13,000  | -13,000 |
|                                         |              | 機械装置売却収入            |            |         | 0       |
|                                         | 施設整備等収入計(4)  | 0                   | 13,000     | -13,000 |         |
|                                         | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出       | 0          | 0       | 0       |
|                                         |              | 設備資金借入金元金償還支出       |            |         | 0       |
|                                         |              | 固定資産取得支出            | 350,000    | 335,500 | 14,500  |
|                                         |              | 建物取得支出              |            |         | 0       |
| 車輛運搬具取得支出                               |              | 350,000             | 335,500    | 14,500  |         |
| 器具及び備品取得支出                              |              |                     | 0          |         |         |
| 建物附属設備取得支出                              |              |                     | 0          |         |         |
| 構築物取得支出                                 |              |                     | 0          |         |         |
| 機械装置取得支出                                |              |                     | 0          |         |         |
| 建設仮勘定支出                                 |              |                     | 0          |         |         |
| 施設整備等支出計(5)                             | 350,000      | 335,500             | 14,500     |         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -350,000     | -322,500            | -27,500    |         |         |
| その他の活動による収支                             | 収入           | 積立資産取崩収入            | 0          | 0       | 0       |
|                                         |              | 退職給付引当資産取崩収入        |            |         | 0       |
|                                         |              | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |            |         | 0       |
|                                         |              | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |            |         | 0       |
|                                         |              | 拠点区分間繰入金収入          | 0          | 0       | 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           | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0          | 0       | 0       |
|                                         |              | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |         | 0       |
|                                         |              | 積立資産支出              | 326,000    | 323,145 | 2,855   |
|                                         |              | 退職給付引当資産支出          | 316,000    | 315,645 | 355     |
|                                         |              | 預託金支出               | 10,000     | 7,500   | 2,500   |
|                                         |              | A型設備等整備積立資産支出       |            |         | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出                              |              | 34,000,000          | 34,000,000 | 0       |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              |              | 34,000,000          | 34,000,000 | 0       |         |
| その他の活動による支出                             | 0            | 0                   | 0          |         |         |
| その他の活動支出(過年度分給付費支出)                     |              |                     | 0          |         |         |
| その他の活動支出計(8)                            | 34,326,000   | 34,323,145          | 2,855      |         |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -34,326,000  | -34,323,145         | -2,855     |         |         |
| 予備費支出(10)                               | 2,266,000    |                     | 2,266,000  |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -21,328,000  | -16,495,122         | -4,832,878 |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 71,327,232   | 71,327,232          | 0          |         |         |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 49,999,232   | 54,832,110          | -4,832,878 |         |         |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

知覧育成園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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             | 介護保険事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|                | 居宅介護料収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|                | 介護報酬収入           |             |             | 0          |    |
|                | 介護予防報酬収入         |             |             | 0          |    |
|                | 介護負担金収入(公費)      |             |             | 0          |    |
|                | 介護負担金収入(一般)      |             |             | 0          |    |
|                | 介護予防負担金収入(公費)    |             |             | 0          |    |
|                | 介護予防負担金収入(一般)    |             |             | 0          |    |
|                | 地域密着型介護料収入       | 0           | 0           | 0          |    |
|                | 介護報酬収入           |             |             | 0          |    |
|                | 介護負担金収入(一般)      |             |             | 0          |    |
|                | 利用者等利用料収入        | 0           | 0           | 0          |    |
|                | 居宅介護サービス利用料収入    |             |             | 0          |    |
|                | 地域密着型介護サービス利用料収入 |             |             | 0          |    |
|                | 食費収入(公費)         |             |             | 0          |    |
|                | 食費収入(一般)         |             |             | 0          |    |
|                | 居住費収入(公費)        |             |             | 0          |    |
|                | 居住費収入(一般)        |             |             | 0          |    |
|                | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|                | 補助金事業収入(公費)      |             |             | 0          |    |
|                | その他の事業収入         |             |             | 0          |    |
|                | 就労支援事業収入         | 6,826,000   | 5,489,630   | 1,336,370  |    |
|                | 就労支援事業収入         | 6,826,000   | 5,489,630   | 1,336,370  |    |
|                | 障害福祉サービス等事業収入    | 183,724,000 | 185,509,929 | -1,785,929 |    |
|                | 自立支援給付費収入        | 153,275,000 | 154,641,690 | -1,366,690 |    |
|                | 介護給付費収入          | 153,275,000 | 154,641,690 | -1,366,690 |    |
|                | 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          |    |
|                | 障害児通所給付費収入       |             |             | 0          |    |
|                | 障害児相談支援給付費収入     |             |             | 0          |    |
|                | 利用者負担金収入         | 18,479,000  | 19,626,630  | -1,147,630 |    |
|                | 補足給付費収入          | 7,460,000   | 6,758,759   | 701,241    |    |
|                | 特定障害者特別給付費収入     | 7,460,000   | 6,758,759   | 701,241    |    |
|                | その他の事業収入         | 4,510,000   | 4,482,850   | 27,150     |    |
| 補助金事業収入(公費)    | 4,510,000        | 4,482,850   | 27,150      |            |    |
| 受託事業収入(公費)     |                  |             | 0           |            |    |
| その他の事業収入       |                  |             | 0           |            |    |
| 受取利息配当金収入      | 1,000            | 2,363       | -1,363      |            |    |
| 受取利息配当金収入      | 1,000            | 2,363       | -1,363      |            |    |
| その他の収入         | 4,706,000        | 5,181,008   | -475,008    |            |    |
| 受入研修費収入        | 7,000            | 1,250       | 5,750       |            |    |
| 利用者等外給食費収入     | 1,867,000        | 2,189,540   | -322,540    |            |    |
| 自販機手数料収入       | 850,000          | 913,775     | -63,775     |            |    |
| 預り金手数料収入       | 1,548,000        | 1,611,000   | -63,000     |            |    |
| 振込料差額収入        | 30,000           | 35,310      | -5,310      |            |    |
| 販売収入           |                  |             | 0           |            |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入 | 324,000          | 324,000     | 0           |            |    |
| 特定雇用開発助成金収入    |                  |             | 0           |            |    |
| 家賃収入           |                  |             | 0           |            |    |
| 雑収入            | 80,000           | 106,133     | -26,133     |            |    |
| 事業活動収入計(1)     | 195,257,000      | 196,182,930 | -925,930    |            |    |
| 事業活動による収支      | 人件費支出            | 110,525,000 | 103,129,582 | 7,395,418  |    |
|                | 職員給料支出           | 44,336,000  | 43,669,997  | 666,003    |    |
|                | 職員賞与支出           | 19,615,000  | 16,618,301  | 2,996,699  |    |
|                | 非常勤職員給与支出        | 28,536,000  | 27,078,163  | 1,457,837  |    |
|                | 派遣職員費支出          | 1,289,000   | 1,288,150   | 850        |    |
|                | 退職給付支出           | 1,328,000   | 1,326,545   | 1,455      |    |
|                | 法定福利費支出          | 15,421,000  | 13,148,426  | 2,272,574  |    |
|                | 事業費支出            | 28,240,000  | 22,227,594  | 6,012,406  |    |
|                | 給食費支出            | 16,219,000  | 13,353,345  | 2,865,655  |    |
|                | 介護用品費支出          | 250,000     | 198,297     | 51,703     |    |
|                | 保健衛生費支出          | 1,162,000   | 1,152,124   | 9,876      |    |
|                | 医療費支出            |             |             | 0          |    |
|                | 被服費支出            | 60,000      | 1,155       | 58,845     |    |
|                | 教養娯楽費支出          | 500,000     | 195,316     | 304,684    |    |
|                | 日用品費支出           | 380,000     | 312,551     | 67,449     |    |
|                | 本人支給金支出          |             |             | 0          |    |
|                | 水道光熱費支出          | 4,435,000   | 4,401,282   | 33,718     |    |
|                | 消耗器具備品費支出        | 3,656,000   | 1,365,343   | 2,290,657  |    |
|                | 保険料支出            | 250,000     | 191,290     | 58,710     |    |
|                | 賃借料支出            | 748,000     | 747,283     | 717        |    |
| 車輛費支出          | 480,000          | 245,544     | 234,456     |            |    |
| 雑支出            | 100,000          | 64,064      | 35,936      |            |    |

|                                         |              |                     |             |             |        |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|--------|
| 支出                                      | 事務費支出        | 18,980,000          | 12,756,940  | 6,223,060   |        |
|                                         | 福利厚生費支出      | 916,000             | 878,018     | 37,982      |        |
|                                         | 職員被服費支出      | 100,000             | 27,858      | 72,142      |        |
|                                         | 旅費交通費支出      | 2,500,000           | 532,570     | 1,967,430   |        |
|                                         | 研修研究費支出      | 621,000             | 603,740     | 17,260      |        |
|                                         | 事務消耗品費支出     | 600,000             | 477,135     | 122,865     |        |
|                                         | 印刷製本費支出      | 10,000              | 4,400       | 5,600       |        |
|                                         | 水道光熱費支出      | 650,000             | 513,710     | 136,290     |        |
|                                         | 燃料費支出        | 600,000             | 491,151     | 108,849     |        |
|                                         | 修繕費支出        | 3,120,000           | 604,738     | 2,515,262   |        |
|                                         | 通信運搬費支出      | 1,242,000           | 1,173,026   | 68,974      |        |
|                                         | 会議費支出        |                     |             | 0           |        |
|                                         | 広報費支出        | 250,000             | 178,723     | 71,277      |        |
|                                         | 業務委託費支出      | 1,685,000           | 1,623,986   | 61,014      |        |
|                                         | 手数料支出        | 1,066,000           | 769,571     | 296,429     |        |
|                                         | 保険料支出        | 2,039,000           | 2,005,592   | 33,408      |        |
|                                         | 賃借料支出        | 525,000             | 498,674     | 26,326      |        |
|                                         | 租税公課支出       | 800,000             | 269,237     | 530,763     |        |
|                                         | 保守料支出        | 939,000             | 920,558     | 18,442      |        |
|                                         | 渉外費支出        | 617,000             | 616,351     | 649         |        |
|                                         | 諸会費支出        | 600,000             | 509,810     | 90,190      |        |
|                                         | 雑支出          | 100,000             | 58,092      | 41,908      |        |
|                                         | 就労支援事業支出     | 6,599,000           | 5,240,442   | 1,358,558   |        |
|                                         | 就労支援事業販売原価支出 | 6,599,000           | 5,240,442   | 1,358,558   |        |
|                                         | 就労支援事業製造原価支出 | 6,599,000           | 5,240,442   | 1,358,558   |        |
|                                         | 支払利息支出       | 0                   | 0           | 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                                  | 2,191,000    | 2,189,540           | 1,460       |             |        |
| 利用者等外給食費支出                              | 2,191,000    | 2,189,540           | 1,460       |             |        |
| 雑支出                                     |              |                     | 0           |             |        |
| 事業活動支出計(2)                              | 166,535,000  | 145,544,098         | 20,990,902  |             |        |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 28,722,000   | 50,638,832          | -21,916,832 |             |        |
| 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      |
|                                         |              | 固定資産売却収入            | 0           | 5,000       | -5,000 |
|                                         |              | 車輛運搬具売却収入           |             |             | 0      |
|                                         |              | 機械装置売却収入            |             | 5,000       | -5,000 |
|                                         | 施設整備等収入計(4)  | 0                   | 5,000       | -5,000      |        |
|                                         | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出       | 0           | 0           | 0      |
|                                         |              | 設備資金借入金元金償還支出       |             |             | 0      |
|                                         |              | 固定資産取得支出            | 121,806,000 | 121,805,525 | 475    |
|                                         |              | 建物取得支出              | 75,777,000  | 75,776,865  | 135    |
| 車輛運搬具取得支出                               |              |                     |             | 0           |        |
| 器具及び備品取得支出                              |              |                     | 0           |             |        |
| 建物附属設備取得支出                              |              |                     | 0           |             |        |
| 構築物取得支出                                 |              |                     | 0           |             |        |
| 機械装置取得支出                                | 605,000      | 605,000             | 0           |             |        |
| 建設仮勘定支出                                 | 45,424,000   | 45,423,660          | 340         |             |        |
| 施設整備等支出計(5)                             | 121,806,000  | 121,805,525         | 475         |             |        |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -121,806,000 | -121,800,525        | -5,475      |             |        |
| その他の活動による収支                             | 収入           | 積立資産取崩収入            | 605,000     | 605,000     | 0      |
|                                         |              | 退職給付引当資産取崩収入        |             |             | 0      |
|                                         |              | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |             |             | 0      |
|                                         |              | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   | 605,000     | 605,000     | 0      |
|                                         |              | 拠点区分間繰入金収入          | 110,000,000 | 110,000,000 | 0      |
|                                         |              | 拠点区分間繰入金収入          | 110,000,000 | 110,000,000 | 0      |
|                                         |              | その他の活動収入計(7)        | 110,605,000 | 110,605,000 | 0      |
|                                         | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0           | 0           | 0      |
|                                         |              | 長期運営資金借入金元金償還支出     |             |             | 0      |
|                                         |              | 積立資産支出              | 779,000     | 777,355     | 1,645  |
| 退職給付引当資産支出                              | 779,000      | 777,355             | 1,645       |             |        |
| 預託金支出                                   |              |                     | 0           |             |        |
| A型設備等整備積立資産支出                           |              |                     | 0           |             |        |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0            | 0                   | 0           |             |        |
| 拠点区分間繰入金支出                              |              |                     | 0           |             |        |
| その他の活動による支出                             | 0            | 0                   | 0           |             |        |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       |              |                     | 0           |             |        |
| その他の活動支出計(8)                            | 779,000      | 777,355             | 1,645       |             |        |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 109,826,000  | 109,827,645         | -1,645      |             |        |
| 予備費支出(10)                               | 5,766,000    |                     | 5,442,000   |             |        |
|                                         | -324,000     |                     |             |             |        |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 11,300,000   | 38,665,952          | -27,365,952 |             |        |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 170,981,759  | 170,981,759         | 0           |             |        |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 182,281,759  | 209,647,711         | -27,365,952 |             |        |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

けいわ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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                | 介護保険事業収入          | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 居宅介護料収入           | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防報酬収入          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入(公費)       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入(一般)       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入(公費)     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入(一般)     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護料収入        | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入(一般)       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 利用者等利用料収入         | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 居宅介護サービス利用料収入     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収入  |                   |                   | 0          |    |
|                   | 食費収入(公費)          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 食費収入(一般)          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 居住費収入(公費)         |                   |                   | 0          |    |
|                   | 居住費収入(一般)         |                   |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 補助金事業収入(公費)       |                   |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 11,509,000        | 10,203,993        | 1,305,007  |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 11,509,000        | 10,203,993        | 1,305,007  |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入     | 73,765,000        | 77,992,253        | -4,227,253 |    |
|                   | 自立支援給付費収入         | 70,166,000        | 74,354,500        | -4,188,500 |    |
|                   | 介護給付費収入           | 26,736,000        | 30,403,370        | -3,667,370 |    |
|                   | 訓練等給付費収入          | 43,430,000        | 43,951,130        | -521,130   |    |
|                   | 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          |    |
|                   | 障害児通所給付費収入        |                   |                   | 0          |    |
| 障害児相談支援給付費収入      |                   |                   | 0                 |            |    |
| 利用者負担金収入          | 1,616,000         | 1,622,650         | -6,650            |            |    |
| 補足給付費収入           | 0                 | 0                 | 0                 |            |    |
| 特定障害者特別給付費収入      |                   |                   | 0                 |            |    |
| その他の事業収入          | 1,983,000         | 2,015,103         | -32,103           |            |    |
| 補助金事業収入(公費)       | 1,983,000         | 2,015,103         | -32,103           |            |    |
| 受託事業収入(公費)        |                   |                   | 0                 |            |    |
| その他の事業収入          |                   |                   | 0                 |            |    |
| 受取利息配当金収入         | 1,000             | 801               | 199               |            |    |
| 受取利息配当金収入         | 1,000             | 801               | 199               |            |    |
| その他の収入            | 1,280,000         | 856,713           | 423,287           |            |    |
| 受入研修費収入           |                   |                   | 0                 |            |    |
| 利用者等外給食費収入        | 1,258,000         | 750,040           | 507,960           |            |    |
| 自販機手数料収入          |                   |                   | 0                 |            |    |
| 預り金手数料収入          |                   |                   | 0                 |            |    |
| 振込料差額収入           | 2,000             | 3,740             | -1,740            |            |    |
| 販売収入              |                   |                   | 0                 |            |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入    |                   |                   | 0                 |            |    |
| 特定雇用開発助成金収入       |                   |                   | 0                 |            |    |
| 家賃収入              |                   |                   | 0                 |            |    |
| 雑収入               | 20,000            | 102,933           | -82,933           |            |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>86,555,000</b> | <b>89,053,760</b> | <b>-2,498,760</b> |            |    |
| 事業活動による収支         | 人件費支出             | 63,662,000        | 62,416,570        | 1,245,430  |    |
|                   | 職員給料支出            | 29,121,000        | 29,119,627        | 1,373      |    |
|                   | 職員賞与支出            | 13,965,000        | 13,530,633        | 434,367    |    |
|                   | 非常勤職員給与支出         | 10,859,000        | 10,594,757        | 264,243    |    |
|                   | 派遣職員費支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 退職給付支出            | 999,000           | 997,690           | 1,310      |    |
|                   | 法定福利費支出           | 8,718,000         | 8,173,863         | 544,137    |    |
|                   | 事業費支出             | 8,110,000         | 7,952,066         | 157,934    |    |
|                   | 給食費支出             | 2,358,000         | 2,346,037         | 11,963     |    |
|                   | 介護用品費支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 保健衛生費支出           | 239,000           | 238,189           | 811        |    |
|                   | 医療費支出             |                   |                   | 0          |    |
|                   | 被服費支出             |                   |                   | 0          |    |
|                   | 教養娯楽費支出           | 54,000            | 43,032            | 10,968     |    |
|                   | 日用品費支出            |                   |                   | 0          |    |
|                   | 本人支給金支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 水道光熱費支出           | 590,000           | 573,649           | 16,351     |    |
|                   | 消耗器具備品費支出         | 279,000           | 274,426           | 4,574      |    |
|                   | 保険料支出             | 88,000            | 66,800            | 21,200     |    |
|                   | 賃借料支出             | 1,540,000         | 1,539,223         | 777        |    |
| 車輛費支出             | 2,945,000         | 2,857,897         | 87,103            |            |    |
| 雑支出               | 17,000            | 12,813            | 4,187             |            |    |

|                                         |                     |            |            |           |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 支出                                      | 事務費支出               | 5,250,000  | 3,956,775  | 1,293,225 |
|                                         | 福利厚生費支出             | 350,000    | 285,988    | 64,012    |
|                                         | 職員被服費支出             | 10,000     | 9,394      | 606       |
|                                         | 旅費交通費支出             | 442,000    | 80,650     | 361,350   |
|                                         | 研修研究費支出             | 400,000    | 91,500     | 308,500   |
|                                         | 事務消耗品費支出            | 550,000    | 396,295    | 153,705   |
|                                         | 印刷製本費支出             |            |            | 0         |
|                                         | 水道光熱費支出             | 450,000    | 335,015    | 114,985   |
|                                         | 燃料費支出               |            |            | 0         |
|                                         | 修繕費支出               | 200,000    | 15,136     | 184,864   |
|                                         | 通信運搬費支出             | 4,000      | 2,640      | 1,360     |
|                                         | 会議費支出               |            |            | 0         |
|                                         | 広報費支出               | 170,000    | 168,718    | 1,282     |
|                                         | 業務委託費支出             | 400,000    | 345,180    | 54,820    |
|                                         | 手数料支出               | 86,000     | 85,216     | 784       |
|                                         | 保険料支出               | 1,050,000  | 1,040,316  | 9,684     |
|                                         | 賃借料支出               | 10,000     |            | 10,000    |
|                                         | 租税公課支出              | 256,000    | 255,096    | 904       |
|                                         | 保守料支出               | 242,000    | 240,528    | 1,472     |
|                                         | 渉外費支出               | 363,000    | 361,813    | 1,187     |
|                                         | 諸会費支出               | 230,000    | 206,500    | 23,500    |
|                                         | 雑支出                 | 37,000     | 36,790     | 210       |
|                                         | 就労支援事業支出            | 11,708,000 | 9,538,558  | 2,169,442 |
|                                         | 就労支援事業販売原価支出        | 11,708,000 | 9,538,558  | 2,169,442 |
|                                         | 就労支援事業製造原価支出        | 11,708,000 | 9,538,558  | 2,169,442 |
|                                         | 支払利息支出              | 0          | 0          | 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              | 1,258,000  | 750,040    | 507,960   |
|                                         | 利用者等外給食費支出          | 1,258,000  | 750,040    | 507,960   |
| 雑支出                                     |                     |            | 0          |           |
| 事業活動支出計(2)                              | 89,988,000          | 84,614,009 | 5,373,991  |           |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -3,433,000          | 4,439,751  | -7,872,751 |           |
| 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         |
|                                         | 固定資産売却収入            | 0          | 0          | 0         |
|                                         | 車輛運搬具売却収入           |            |            | 0         |
|                                         | 機械装置売却収入            |            |            | 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          | 0          | 0         |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       |            |            | 0         |
| 固定資産取得支出                                | 3,200,000           | 2,963,690  | 236,310    |           |
| 建物取得支出                                  |                     |            | 0          |           |
| 車輛運搬具取得支出                               | 3,200,000           | 2,963,690  | 236,310    |           |
| 器具及び備品取得支出                              |                     |            | 0          |           |
| 建物附属設備取得支出                              |                     |            | 0          |           |
| 構築物取得支出                                 |                     |            | 0          |           |
| 機械装置取得支出                                |                     |            | 0          |           |
| 建設仮勘定支出                                 |                     |            | 0          |           |
| 施設整備等支出計(5)                             | 3,200,000           | 2,963,690  | 236,310    |           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -3,200,000          | -2,963,690 | -236,310   |           |
| その他の活動による収支                             | 収入                  |            |            |           |
|                                         | 積立資産取崩収入            | 0          | 0          | 0         |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入        |            |            | 0         |
|                                         | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |            |            | 0         |
|                                         | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |            |            | 0         |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入          | 0          | 0          | 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                  |            |            |           |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0          | 0          | 0         |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                         |                     |            | 0          |           |
| 積立資産支出                                  | 637,000             | 630,420    | 6,580      |           |
| 退職給付引当資産支出                              | 617,000             | 616,380    | 620        |           |
| 預託金支出                                   | 20,000              | 14,040     | 5,960      |           |
| A型設備等整備積立資産支出                           |                     |            | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0                   | 0          | 0          |           |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                     |            | 0          |           |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0          | 0          |           |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       |                     |            | 0          |           |
| その他の活動支出計(8)                            | 637,000             | 630,420    | 6,580      |           |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -637,000            | -630,420   | -6,580     |           |
| 予備費支出(10)                               | 2,504,000           |            | 1,097,000  |           |
|                                         | -1,407,000          |            |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -8,367,000          | 845,641    | -9,212,641 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 60,941,188          | 60,941,188 | 0          |           |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 52,574,188          | 61,786,829 | -9,212,641 |           |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みらい拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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             | 介護保険事業収入         | 0           | 0          | 0          |    |
|                | 居宅介護料収入          | 0           | 0          | 0          |    |
|                | 介護報酬収入           |             |            | 0          |    |
|                | 介護予防報酬収入         |             |            | 0          |    |
|                | 介護負担金収入（公費）      |             |            | 0          |    |
|                | 介護負担金収入（一般）      |             |            | 0          |    |
|                | 介護予防負担金収入（公費）    |             |            | 0          |    |
|                | 介護予防負担金収入（一般）    |             |            | 0          |    |
|                | 地域密着型介護料収入       | 0           | 0          | 0          |    |
|                | 介護報酬収入           |             |            | 0          |    |
|                | 介護負担金収入（一般）      |             |            | 0          |    |
|                | 利用者等利用料収入        | 0           | 0          | 0          |    |
|                | 居宅介護サービス利用料収入    |             |            | 0          |    |
|                | 地域密着型介護サービス利用料収入 |             |            | 0          |    |
|                | 食費収入（公費）         |             |            | 0          |    |
|                | 食費収入（一般）         |             |            | 0          |    |
|                | 居住費収入（公費）        |             |            | 0          |    |
|                | 居住費収入（一般）        |             |            | 0          |    |
|                | その他の事業収入         | 0           | 0          | 0          |    |
|                | 補助金事業収入（公費）      |             |            | 0          |    |
|                | その他の事業収入         |             |            | 0          |    |
|                | 就労支援事業収入         | 85,301,000  | 79,138,589 | 6,162,411  |    |
|                | 就労支援事業収入         | 85,301,000  | 79,138,589 | 6,162,411  |    |
|                | 障害福祉サービス等事業収入    | 85,417,000  | 88,267,706 | -2,850,706 |    |
|                | 自立支援給付費収入        | 81,608,000  | 84,420,860 | -2,812,860 |    |
|                | 介護給付費収入          |             |            | 0          |    |
|                | 訓練等給付費収入         | 81,608,000  | 84,420,860 | -2,812,860 |    |
|                | 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          |    |
|                | 障害児通所給付費収入       |             |            | 0          |    |
|                | 障害児相談支援給付費収入     |             |            | 0          |    |
|                | 利用者負担金収入         | 2,110,000   | 2,111,400  | -1,400     |    |
|                | 補足給付費収入          | 0           | 0          | 0          |    |
|                | 特定障害者特別給付費収入     |             |            | 0          |    |
|                | その他の事業収入         | 1,699,000   | 1,735,446  | -36,446    |    |
| 補助金事業収入（公費）    | 1,699,000        | 1,735,446   | -36,446    |            |    |
| 受託事業収入（公費）     |                  |             | 0          |            |    |
| その他の事業収入       |                  |             | 0          |            |    |
| 受取利息配当金収入      | 1,000            | 1,125       | -125       |            |    |
| 受取利息配当金収入      | 1,000            | 1,125       | -125       |            |    |
| その他の収入         | 9,424,000        | 9,685,345   | -261,345   |            |    |
| 受入研修費収入        |                  |             | 0          |            |    |
| 利用者等外給食費収入     | 1,360,000        | 1,179,060   | 180,940    |            |    |
| 自販機手数料収入       | 432,000          | 456,331     | -24,331    |            |    |
| 預り金手数料収入       |                  |             | 0          |            |    |
| 振込料差額収入        | 30,000           | 26,620      | 3,380      |            |    |
| 販売収入           |                  |             | 0          |            |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入 | 6,966,000        | 7,128,000   | -162,000   |            |    |
| 特定雇用開発助成金収入    | 600,000          | 795,334     | -195,334   |            |    |
| 家賃収入           |                  |             | 0          |            |    |
| 雑収入            | 36,000           | 100,000     | -64,000    |            |    |
| 事業活動収入計（1）     | 180,143,000      | 177,092,765 | 3,050,235  |            |    |
| 事業活動による収支      | 人件費支出            | 69,917,000  | 61,371,016 | 8,545,984  |    |
|                | 職員給料支出           | 27,474,000  | 26,374,634 | 1,099,366  |    |
|                | 職員賞与支出           | 13,081,000  | 11,369,518 | 1,711,482  |    |
|                | 非常勤職員給与支出        | 18,493,000  | 15,309,456 | 3,183,544  |    |
|                | 派遣職員費支出          |             |            | 0          |    |
|                | 退職給付支出           | 648,000     | 647,030    | 970        |    |
|                | 法定福利費支出          | 10,221,000  | 7,670,378  | 2,550,622  |    |
|                | 事業費支出            | 6,720,000   | 5,869,556  | 850,444    |    |
|                | 給食費支出            | 2,952,000   | 2,870,157  | 81,843     |    |
|                | 介護用品費支出          |             |            | 0          |    |
|                | 保健衛生費支出          | 350,000     | 314,470    | 35,530     |    |
|                | 医療費支出            |             |            | 0          |    |
|                | 被服費支出            |             |            | 0          |    |
|                | 教養娯楽費支出          | 200,000     | 20,696     | 179,304    |    |
|                | 日用品費支出           | 100,000     | 31,036     | 68,964     |    |
|                | 本人支給金支出          |             |            | 0          |    |
|                | 水道光熱費支出          | 898,000     | 897,241    | 759        |    |
|                | 消耗器具備品費支出        | 400,000     | 219,340    | 180,660    |    |
|                | 保険料支出            | 120,000     | 88,280     | 31,720     |    |
|                | 賃借料支出            | 100,000     | 69,932     | 30,068     |    |
| 車輛費支出          | 1,580,000        | 1,341,649   | 238,351    |            |    |
| 雑支出            | 20,000           | 16,755      | 3,245      |            |    |

|                                         |                     |             |             |           |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 支出                                      | 事務費支出               | 5,220,000   | 4,762,489   | 457,511   |
|                                         | 福利厚生費支出             | 400,000     | 360,291     | 39,709    |
|                                         | 職員被服費支出             | 100,000     | 13,530      | 86,470    |
|                                         | 旅費交通費支出             | 60,000      | 49,844      | 10,156    |
|                                         | 研修研究費支出             | 306,000     | 305,850     | 150       |
|                                         | 事務消耗品費支出            | 753,000     | 752,681     | 319       |
|                                         | 印刷製本費支出             | 10,000      |             | 10,000    |
|                                         | 水道光熱費支出             | 300,000     | 273,629     | 26,371    |
|                                         | 燃料費支出               | 10,000      | 4,200       | 5,800     |
|                                         | 修繕費支出               | 362,000     | 296,931     | 65,069    |
|                                         | 通信運搬費支出             | 80,000      | 54,982      | 25,018    |
|                                         | 会議費支出               |             |             | 0         |
|                                         | 広報費支出               | 170,000     | 168,718     | 1,282     |
|                                         | 業務委託費支出             | 680,000     | 616,543     | 63,457    |
|                                         | 手数料支出               | 210,000     | 198,549     | 11,451    |
|                                         | 保険料支出               | 700,000     | 685,934     | 14,066    |
|                                         | 賃借料支出               | 73,000      | 71,808      | 1,192     |
|                                         | 租税公課支出              | 150,000     | 115,734     | 34,266    |
|                                         | 保守料支出               | 189,000     | 187,994     | 1,006     |
|                                         | 渉外費支出               | 337,000     | 335,313     | 1,687     |
|                                         | 諸会費支出               | 230,000     | 209,300     | 20,700    |
|                                         | 雑支出                 | 100,000     | 60,658      | 39,342    |
|                                         | 就労支援事業支出            | 84,885,000  | 78,406,981  | 6,478,019 |
|                                         | 就労支援事業販売原価支出        | 84,885,000  | 78,406,981  | 6,478,019 |
|                                         | 就労支援事業製造原価支出        | 84,885,000  | 78,406,981  | 6,478,019 |
|                                         | 支払利息支出              | 0           | 0           | 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              | 1,360,000   | 1,179,060   | 180,940   |
|                                         | 利用者等外給食費支出          | 1,360,000   | 1,179,060   | 180,940   |
| 雑支出                                     |                     |             | 0           |           |
| 事業活動支出計(2)                              | 168,102,000         | 151,589,102 | 16,512,898  |           |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 12,041,000          | 25,503,663  | -13,462,663 |           |
| 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         |
|                                         | 固定資産売却収入            | 0           | 0           | 0         |
|                                         | 車輛運搬具売却収入           |             |             | 0         |
|                                         | 機械装置売却収入            |             |             | 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           | 0           | 0         |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       |             |             | 0         |
| 固定資産取得支出                                | 6,335,000           | 5,836,600   | 498,400     |           |
| 建物取得支出                                  |                     |             | 0           |           |
| 車輛運搬具取得支出                               | 350,000             | 335,500     | 14,500      |           |
| 器具及び備品取得支出                              | 1,140,000           | 1,139,600   | 400         |           |
| 建物附属設備取得支出                              | 450,000             | 418,000     | 32,000      |           |
| 構築物取得支出                                 | 3,900,000           | 3,448,500   | 451,500     |           |
| 機械装置取得支出                                | 495,000             | 495,000     | 0           |           |
| 建設仮勘定支出                                 |                     |             | 0           |           |
| 施設整備等支出計(5)                             | 6,335,000           | 5,836,600   | 498,400     |           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -6,335,000          | -5,836,600  | -498,400    |           |
| その他の活動による収支                             | 収入                  |             |             |           |
|                                         | 積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0         |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入        |             |             | 0         |
|                                         | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |             |             | 0         |
|                                         | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |             |             | 0         |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 0           | 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                  |             |             |           |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0           | 0           | 0         |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                         |                     |             | 0           |           |
| 積立資産支出                                  | 1,434,000           | 1,375,932   | 58,068      |           |
| 退職給付引当資産支出                              | 585,000             | 528,135     | 56,865      |           |
| 預託金支出                                   | 8,000               | 7,500       | 500         |           |
| A型設備等整備積立資産支出                           | 841,000             | 840,297     | 703         |           |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 15,000,000          | 15,000,000  | 0           |           |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 15,000,000          | 15,000,000  | 0           |           |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0           | 0           |           |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       |                     |             | 0           |           |
| その他の活動支出計(8)                            | 16,434,000          | 16,375,932  | 58,068      |           |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -16,434,000         | -16,375,932 | -58,068     |           |
| 予備費支出(10)                               | 5,367,000           |             | 4,269,000   |           |
|                                         | -1,098,000          |             |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -14,997,000         | 3,291,131   | -18,288,131 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 91,480,727          | 91,480,727  | 0           |           |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 76,483,727          | 94,771,858  | -18,288,131 |           |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぱれっと拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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                | 介護保険事業収入          | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 居宅介護料収入           | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防報酬収入          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（公費）       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入（公費）     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入（一般）     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護料収入        | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 利用者等利用料収入         | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 居宅介護サービス利用料収入     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収入  |                   |                   | 0          |    |
|                   | 食費収入（公費）          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 食費収入（一般）          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 居住費収入（公費）         |                   |                   | 0          |    |
|                   | 居住費収入（一般）         |                   |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 補助金事業収入（公費）       |                   |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 就労支援事業収入          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入     | 57,586,000        | 61,920,045        | -4,334,045 |    |
|                   | 自立支援給付費収入         | 56,096,000        | 60,475,881        | -4,379,881 |    |
|                   | 介護給付費収入           | 56,096,000        | 60,475,881        | -4,379,881 |    |
|                   | 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          |    |
|                   | 障害児通所給付費収入        |                   |                   | 0          |    |
|                   | 障害児相談支援給付費収入      |                   |                   | 0          |    |
|                   | 利用者負担金収入          | 720,000           | 693,770           | 26,230     |    |
|                   | 補足給付費収入           | 0                 | 0                 | 0          |    |
| 特定障害者特別給付費収入      |                   |                   | 0                 |            |    |
| その他の事業収入          | 770,000           | 750,394           | 19,606            |            |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 770,000           | 750,394           | 19,606            |            |    |
| 受託事業収入（公費）        |                   |                   | 0                 |            |    |
| その他の事業収入          |                   |                   | 0                 |            |    |
| 受取利息配当金収入         | 0                 | 693               | -693              |            |    |
| 受取利息配当金収入         |                   | 693               | -693              |            |    |
| その他の収入            | 2,460,000         | 2,429,755         | 30,245            |            |    |
| 受入研修費収入           |                   |                   | 0                 |            |    |
| 利用者等外給食費収入        | 700,000           | 647,660           | 52,340            |            |    |
| 自販機手数料収入          |                   |                   | 0                 |            |    |
| 預り金手数料収入          |                   |                   | 0                 |            |    |
| 振込料差額収入           | 3,000             | 5,060             | -2,060            |            |    |
| 販売収入              |                   |                   | 0                 |            |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入    |                   |                   | 0                 |            |    |
| 特定雇用開発助成金収入       |                   |                   | 0                 |            |    |
| 家賃収入              |                   |                   | 0                 |            |    |
| 雑収入               | 1,757,000         | 1,777,035         | -20,035           |            |    |
| <b>事業活動収入計（1）</b> | <b>60,046,000</b> | <b>64,350,493</b> | <b>-4,304,493</b> |            |    |
| 事業活動による収支         | 人件費支出             | 41,239,000        | 40,978,810        | 260,190    |    |
|                   | 職員給料支出            | 18,429,000        | 18,428,922        | 78         |    |
|                   | 職員賞与支出            | 8,824,000         | 8,823,206         | 794        |    |
|                   | 非常勤職員給与支出         | 8,006,000         | 7,996,880         | 9,120      |    |
|                   | 派遣職員費支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 退職給付支出            | 507,000           | 505,520           | 1,480      |    |
|                   | 法定福利費支出           | 5,473,000         | 5,224,282         | 248,718    |    |
|                   | 事業費支出             | 4,670,000         | 4,458,966         | 211,034    |    |
|                   | 給食費支出             | 550,000           | 543,138           | 6,862      |    |
|                   | 介護用品費支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 保健衛生費支出           | 200,000           | 193,400           | 6,600      |    |
|                   | 医療費支出             |                   |                   | 0          |    |
|                   | 被服費支出             |                   |                   | 0          |    |
|                   | 教養娯楽費支出           | 300,000           | 248,234           | 51,766     |    |
|                   | 日用品費支出            | 150,000           | 44,149            | 105,851    |    |
|                   | 本人支給金支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 水道光熱費支出           | 2,001,000         | 2,000,214         | 786        |    |
|                   | 消耗器具備品費支出         | 258,000           | 257,973           | 27         |    |
| 保険料支出             | 50,000            | 29,880            | 20,120            |            |    |
| 賃借料支出             | 10,000            | 1,547             | 8,453             |            |    |
| 車輛費支出             | 1,141,000         | 1,135,503         | 5,497             |            |    |
| 雑支出               | 10,000            | 4,928             | 5,072             |            |    |

|                                         |                     |             |            |         |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------|
| 支出                                      | 事務費支出               | 5,540,000   | 5,196,435  | 343,565 |
|                                         | 福利厚生費支出             | 240,000     | 203,698    | 36,302  |
|                                         | 職員被服費支出             | 80,000      | 40,029     | 39,971  |
|                                         | 旅費交通費支出             | 52,000      | 45,925     | 6,075   |
|                                         | 研修研究費支出             | 60,000      | 49,000     | 11,000  |
|                                         | 事務消耗品費支出            | 300,000     | 238,493    | 61,507  |
|                                         | 印刷製本費支出             |             |            | 0       |
|                                         | 水道光熱費支出             | 130,000     | 95,324     | 34,676  |
|                                         | 燃料費支出               |             |            | 0       |
|                                         | 修繕費支出               | 2,130,000   | 2,116,735  | 13,265  |
|                                         | 通信運搬費支出             | 10,000      | 2,640      | 7,360   |
|                                         | 会議費支出               |             |            | 0       |
|                                         | 広報費支出               | 220,000     | 168,718    | 51,282  |
|                                         | 業務委託費支出             | 430,000     | 375,514    | 54,486  |
|                                         | 手数料支出               | 205,000     | 204,674    | 326     |
|                                         | 保険料支出               | 621,000     | 620,933    | 67      |
|                                         | 賃借料支出               | 235,000     | 234,552    | 448     |
|                                         | 租税公課支出              | 60,000      | 41,806     | 18,194  |
|                                         | 保守料支出               | 254,000     | 253,761    | 239     |
|                                         | 渉外費支出               | 392,000     | 391,313    | 687     |
|                                         | 諸会費支出               | 80,000      | 72,400     | 7,600   |
|                                         | 雑支出                 | 41,000      | 40,920     | 80      |
|                                         | 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       |
|                                         | 支払利息支出              | 0           | 0          | 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              | 700,000     | 647,660    | 52,340  |
|                                         | 利用者等外給食費支出          | 700,000     | 647,660    | 52,340  |
|                                         | 雑支出                 |             |            | 0       |
| 事業活動支出計(2)                              | 52,149,000          | 51,281,871  | 867,129    |         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 7,897,000           | 13,068,622  | -5,171,622 |         |
| 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       |
|                                         | 固定資産売却収入            | 0           | 0          | 0       |
|                                         | 車輛運搬具売却収入           |             |            | 0       |
|                                         | 機械装置売却収入            |             |            | 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           | 0          | 0       |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       |             |            | 0       |
| 固定資産取得支出                                | 1,216,000           | 1,215,570   | 430        |         |
| 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                              | 1,216,000           | 1,215,570   | 430        |         |
| 建物附属設備取得支出                              |                     |             | 0          |         |
| 構築物取得支出                                 |                     |             | 0          |         |
| 機械装置取得支出                                |                     |             | 0          |         |
| 建設仮勘定支出                                 |                     |             | 0          |         |
| 施設整備等支出計(5)                             | 1,216,000           | 1,215,570   | 430        |         |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,216,000          | -1,215,570  | -430       |         |
| その他の活動による収支                             | 収入                  |             |            |         |
|                                         | 積立資産取崩収入            | 0           | 0          | 0       |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入        |             |            | 0       |
|                                         | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |             |            | 0       |
|                                         | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |             |            | 0       |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 0          | 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                  |             |            |         |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0           | 0          | 0       |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     |             |            | 0       |
|                                         | 積立資産支出              | 391,000     | 384,040    | 6,960   |
|                                         | 退職給付引当資産支出          | 391,000     | 384,040    | 6,960   |
| 預託金支出                                   |                     |             | 0          |         |
| A型設備等整備積立資産支出                           |                     |             | 0          |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 25,000,000          | 25,000,000  | 0          |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 25,000,000          | 25,000,000  | 0          |         |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0           | 0          |         |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       |                     |             | 0          |         |
| その他の活動支出計(8)                            | 25,391,000          | 25,384,040  | 6,960      |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -25,391,000         | -25,384,040 | -6,960     |         |
| 予備費支出(10)                               | 1,737,000           |             | 1,588,000  |         |
|                                         | -149,000            |             |            |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -20,298,000         | -13,530,988 | -6,767,012 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 70,534,646          | 70,534,646  | 0          |         |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 50,236,646          | 57,003,658  | -6,767,012 |         |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 自立支援センターハートモニ-拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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                | 介護保険事業収入          | 0                 | 0                | 0         |    |
|                   | 居宅介護料収入           | 0                 | 0                | 0         |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                  | 0         |    |
|                   | 介護予防報酬収入          |                   |                  | 0         |    |
|                   | 介護負担金収入（公費）       |                   |                  | 0         |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                  | 0         |    |
|                   | 介護予防負担金収入（公費）     |                   |                  | 0         |    |
|                   | 介護予防負担金収入（一般）     |                   |                  | 0         |    |
|                   | 地域密着型介護料収入        | 0                 | 0                | 0         |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                  | 0         |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                  | 0         |    |
|                   | 利用者等利用料収入         | 0                 | 0                | 0         |    |
|                   | 居宅介護サービス利用料収入     |                   |                  | 0         |    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収入  |                   |                  | 0         |    |
|                   | 食費収入（公費）          |                   |                  | 0         |    |
|                   | 食費収入（一般）          |                   |                  | 0         |    |
|                   | 居住費収入（公費）         |                   |                  | 0         |    |
|                   | 居住費収入（一般）         |                   |                  | 0         |    |
|                   | その他の事業収入          | 0                 | 0                | 0         |    |
|                   | 補助金事業収入（公費）       |                   |                  | 0         |    |
|                   | その他の事業収入          |                   |                  | 0         |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 312,000           | 267,000          | 45,000    |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 312,000           | 267,000          | 45,000    |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入     | 71,951,000        | 69,373,949       | 2,577,051 |    |
|                   | 自立支援給付費収入         | 68,012,000        | 65,823,370       | 2,188,630 |    |
|                   | 介護給付費収入           | 68,012,000        | 65,823,370       | 2,188,630 |    |
|                   | 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         |    |
|                   | 障害児通所給付費収入        |                   |                  | 0         |    |
| 障害児相談支援給付費収入      |                   |                   | 0                |           |    |
| 利用者負担金収入          | 1,267,000         | 1,127,040         | 139,960          |           |    |
| 補足給付費収入           | 0                 | 0                 | 0                |           |    |
| 特定障害者特別給付費収入      |                   |                   | 0                |           |    |
| その他の事業収入          | 2,672,000         | 2,423,539         | 248,461          |           |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 1,072,000         | 1,064,539         | 7,461            |           |    |
| 受託事業収入（公費）        | 1,600,000         | 1,359,000         | 241,000          |           |    |
| その他の事業収入          |                   |                   | 0                |           |    |
| 受取利息配当金収入         | 0                 | 804               | -804             |           |    |
| 受取利息配当金収入         |                   | 804               | -804             |           |    |
| その他の収入            | 1,070,000         | 2,194,348         | -1,124,348       |           |    |
| 受入研修費収入           |                   | 100               | -100             |           |    |
| 利用者等外給食費収入        | 908,000           | 814,640           | 93,360           |           |    |
| 自販機手数料収入          |                   |                   | 0                |           |    |
| 預り金手数料収入          |                   |                   | 0                |           |    |
| 振込料差額収入           | 12,000            | 18,700            | -6,700           |           |    |
| 販売収入              |                   |                   | 0                |           |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入    |                   |                   | 0                |           |    |
| 特定雇用開発助成金収入       |                   |                   | 0                |           |    |
| 家賃収入              |                   |                   | 0                |           |    |
| 雑収入               | 150,000           | 1,360,908         | -1,210,908       |           |    |
| <b>事業活動収入計（1）</b> | <b>73,333,000</b> | <b>71,836,101</b> | <b>1,496,899</b> |           |    |
| 事業活動による収支         | 人件費支出             | 51,278,000        | 49,505,148       | 1,772,852 |    |
|                   | 職員給料支出            | 18,509,000        | 18,508,611       | 389       |    |
|                   | 職員賞与支出            | 8,983,000         | 8,982,441        | 559       |    |
|                   | 非常勤職員給与支出         | 16,085,000        | 15,069,097       | 1,015,903 |    |
|                   | 派遣職員費支出           |                   |                  | 0         |    |
|                   | 退職給付支出            | 580,000           | 574,050          | 5,950     |    |
|                   | 法定福利費支出           | 7,121,000         | 6,370,949        | 750,051   |    |
|                   | 事業費支出             | 7,633,000         | 6,592,661        | 1,040,339 |    |
|                   | 給食費支出             | 1,279,000         | 1,189,275        | 89,725    |    |
|                   | 介護用品費支出           |                   |                  | 0         |    |
|                   | 保健衛生費支出           | 257,000           | 256,766          | 234       |    |
|                   | 医療費支出             |                   |                  | 0         |    |
|                   | 被服費支出             | 5,000             |                  | 5,000     |    |
|                   | 教養娯楽費支出           | 212,000           | 211,594          | 406       |    |
|                   | 日用品費支出            | 37,000            | 36,800           | 200       |    |
|                   | 本人支給金支出           |                   |                  | 0         |    |
|                   | 水道光熱費支出           | 1,650,000         | 1,359,287        | 290,713   |    |
|                   | 消耗器具備品費支出         | 333,000           | 332,022          | 978       |    |
|                   | 保険料支出             | 70,000            | 66,500           | 3,500     |    |
|                   | 賃借料支出             | 960,000           | 957,000          | 3,000     |    |
| 車輛費支出             | 2,830,000         | 2,183,417         | 646,583          |           |    |
| 雑支出               |                   |                   | 0                |           |    |

|                                         |                     |             |            |         |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------|
| 支出                                      | 事務費支出               | 6,130,000   | 5,906,769  | 223,231 |
|                                         | 福利厚生費支出             | 300,000     | 283,183    | 16,817  |
|                                         | 職員被服費支出             | 1,000       |            | 1,000   |
|                                         | 旅費交通費支出             | 121,000     | 51,499     | 69,501  |
|                                         | 研修研究費支出             | 80,000      | 72,500     | 7,500   |
|                                         | 事務消耗品費支出            | 150,000     | 135,716    | 14,284  |
|                                         | 印刷製本費支出             | 10,000      |            | 10,000  |
|                                         | 水道光熱費支出             | 181,000     | 180,682    | 318     |
|                                         | 燃料費支出               |             |            | 0       |
|                                         | 修繕費支出               | 494,000     | 484,603    | 9,397   |
|                                         | 通信運搬費支出             | 230,000     | 187,385    | 42,615  |
|                                         | 会議費支出               |             |            | 0       |
|                                         | 広報費支出               | 169,000     | 168,718    | 282     |
|                                         | 業務委託費支出             | 984,000     | 983,950    | 50      |
|                                         | 手数料支出               | 72,000      | 71,390     | 610     |
|                                         | 保険料支出               | 2,186,000   | 2,185,770  | 230     |
|                                         | 賃借料支出               | 231,000     | 230,725    | 275     |
|                                         | 租税公課支出              | 128,000     | 95,295     | 32,705  |
|                                         | 保守料支出               | 271,000     | 270,336    | 664     |
|                                         | 渉外費支出               | 376,000     | 375,063    | 937     |
|                                         | 諸会費支出               | 100,000     | 84,300     | 15,700  |
|                                         | 雑支出                 | 46,000      | 45,654     | 346     |
|                                         | 就労支援事業支出            | 312,000     | 267,000    | 45,000  |
|                                         | 就労支援事業販売原価支出        | 312,000     | 267,000    | 45,000  |
|                                         | 就労支援事業製造原価支出        | 312,000     | 267,000    | 45,000  |
|                                         | 支払利息支出              | 0           | 0          | 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              | 908,000     | 814,640    | 93,360  |
|                                         | 利用者等外給食費支出          | 908,000     | 814,640    | 93,360  |
| 雑支出                                     |                     |             | 0          |         |
| 事業活動支出計(2)                              | 66,261,000          | 63,086,218  | 3,174,782  |         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 7,072,000           | 8,749,883   | -1,677,883 |         |
| 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       |
|                                         | 固定資産売却収入            | 0           | 0          | 0       |
|                                         | 車輛運搬具売却収入           |             |            | 0       |
|                                         | 機械装置売却収入            |             |            | 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           | 0          | 0       |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       |             |            | 0       |
| 固定資産取得支出                                | 1,348,000           | 1,347,500   | 500        |         |
| 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                              | 193,000             | 192,500     | 500        |         |
| 建物附属設備取得支出                              |                     |             | 0          |         |
| 構築物取得支出                                 | 1,155,000           | 1,155,000   | 0          |         |
| 機械装置取得支出                                |                     |             | 0          |         |
| 建設仮勘定支出                                 |                     |             | 0          |         |
| 施設整備等支出計(5)                             | 1,348,000           | 1,347,500   | 500        |         |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,348,000          | -1,347,500  | -500       |         |
| その他の活動による収支                             | 収入                  |             |            |         |
|                                         | 積立資産取崩収入            | 0           | 0          | 0       |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入        |             |            | 0       |
|                                         | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |             |            | 0       |
|                                         | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |             |            | 0       |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 0          | 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                  |             |            |         |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0           | 0          | 0       |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     |             |            | 0       |
|                                         | 積立資産支出              | 421,000     | 376,530    | 44,470  |
|                                         | 退職給付引当資産支出          | 421,000     | 376,530    | 44,470  |
| 預託金支出                                   |                     |             | 0          |         |
| A型設備等整備積立資産支出                           |                     |             | 0          |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 25,000,000          | 25,000,000  | 0          |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 25,000,000          | 25,000,000  | 0          |         |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0           | 0          |         |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       |                     |             | 0          |         |
| その他の活動支出計(8)                            | 25,421,000          | 25,376,530  | 44,470     |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -25,421,000         | -25,376,530 | -44,470    |         |
| 予備費支出(10)                               | 2,178,000           |             | 2,126,000  |         |
|                                         | -52,000             |             |            |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -21,823,000         | -17,974,147 | -3,848,853 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 84,741,722          | 84,741,722  | 0          |         |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 62,918,722          | 66,767,575  | -3,848,853 |         |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 就労支援センターハートモニ-拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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                | 介護保険事業収入          | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 居宅介護料収入           | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防報酬収入          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（公費）       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入（公費）     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入（一般）     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護料収入        | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                   | 0          |    |
|                   | 利用者等利用料収入         | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 居宅介護サービス利用料収入     |                   |                   | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収入  |                   |                   | 0          |    |
|                   | 食費収入（公費）          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 食費収入（一般）          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 居住費収入（公費）         |                   |                   | 0          |    |
|                   | 居住費収入（一般）         |                   |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 補助金事業収入（公費）       |                   |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          |                   |                   | 0          |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 16,918,000        | 19,602,829        | -2,684,829 |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 16,918,000        | 19,602,829        | -2,684,829 |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入     | 42,371,000        | 49,416,752        | -7,045,752 |    |
|                   | 自立支援給付費収入         | 40,451,000        | 47,468,250        | -7,017,250 |    |
|                   | 介護給付費収入           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 訓練等給付費収入          | 40,451,000        | 47,468,250        | -7,017,250 |    |
|                   | 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          |    |
|                   | 障害児通所給付費収入        |                   |                   | 0          |    |
|                   | 障害児相談支援給付費収入      |                   |                   | 0          |    |
|                   | 利用者負担金収入          | 1,259,000         | 1,192,135         | 66,865     |    |
|                   | 補足給付費収入           | 0                 | 0                 | 0          |    |
|                   | 特定障害者特別給付費収入      |                   |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          | 661,000           | 756,367           | -95,367    |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 661,000           | 756,367           | -95,367           |            |    |
| 受託事業収入（公費）        |                   |                   | 0                 |            |    |
| その他の事業収入          |                   |                   | 0                 |            |    |
| 受取利息配当金収入         | 0                 | 463               | -463              |            |    |
| 受取利息配当金収入         |                   |                   | 463               | -463       |    |
| その他の収入            | 655,000           | 626,883           | 28,117            |            |    |
| 受入研修費収入           |                   | 45,000            | -45,000           |            |    |
| 利用者等外給食費収入        | 496,000           | 413,220           | 82,780            |            |    |
| 自販機手数料収入          | 119,000           | 129,623           | -10,623           |            |    |
| 預り金手数料収入          |                   |                   | 0                 |            |    |
| 振込料差額収入           | 20,000            | 18,040            | 1,960             |            |    |
| 販売収入              |                   |                   | 0                 |            |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入    |                   |                   | 0                 |            |    |
| 特定雇用開発助成金収入       |                   |                   | 0                 |            |    |
| 家賃収入              |                   |                   | 0                 |            |    |
| 雑収入               | 20,000            | 21,000            | -1,000            |            |    |
| <b>事業活動収入計（1）</b> | <b>59,944,000</b> | <b>69,646,927</b> | <b>-9,702,927</b> |            |    |
| 事業活動による収支         | 人件費支出             | 36,522,000        | 33,762,028        | 2,759,972  |    |
|                   | 職員給料支出            | 14,839,000        | 14,838,734        | 266        |    |
|                   | 職員賞与支出            | 7,110,000         | 7,109,681         | 319        |    |
|                   | 非常勤職員給与支出         | 8,740,000         | 6,779,394         | 1,960,606  |    |
|                   | 派遣職員費支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 退職給付支出            | 482,000           | 481,490           | 510        |    |
|                   | 法定福利費支出           | 5,351,000         | 4,552,729         | 798,271    |    |
|                   | 事業費支出             | 6,408,000         | 5,887,613         | 520,387    |    |
|                   | 給食費支出             | 1,602,000         | 1,455,678         | 146,322    |    |
|                   | 介護用品費支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 保健衛生費支出           | 250,000           | 246,922           | 3,078      |    |
|                   | 医療費支出             |                   |                   | 0          |    |
|                   | 被服費支出             | 15,000            |                   | 15,000     |    |
|                   | 教養娯楽費支出           | 71,000            | 70,889            | 111        |    |
|                   | 日用品費支出            | 20,000            | 8,914             | 11,086     |    |
|                   | 本人支給金支出           |                   |                   | 0          |    |
|                   | 水道光熱費支出           | 2,978,000         | 2,659,164         | 318,836    |    |
|                   | 消耗器具備品費支出         | 287,000           | 286,788           | 212        |    |
|                   | 保険料支出             | 70,000            | 69,670            | 330        |    |
|                   | 賃借料支出             | 548,000           | 547,536           | 464        |    |
| 車輛費支出             | 462,000           | 437,799           | 24,201            |            |    |
| 雑支出               | 105,000           | 104,253           | 747               |            |    |

|                                         |                     |            |             |         |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|---------|
| 支出                                      | 事務費支出               | 7,846,000  | 7,374,728   | 471,272 |
|                                         | 福利厚生費支出             | 270,000    | 223,004     | 46,996  |
|                                         | 職員被服費支出             | 10,000     |             | 10,000  |
|                                         | 旅費交通費支出             | 221,000    | 189,640     | 31,360  |
|                                         | 研修研究費支出             | 200,000    | 132,050     | 67,950  |
|                                         | 事務消耗品費支出            | 168,000    | 138,320     | 29,680  |
|                                         | 印刷製本費支出             |            |             | 0       |
|                                         | 水道光熱費支出             | 295,000    | 247,576     | 47,424  |
|                                         | 燃料費支出               |            |             | 0       |
|                                         | 修繕費支出               | 263,000    | 161,185     | 101,815 |
|                                         | 通信運搬費支出             | 232,000    | 209,845     | 22,155  |
|                                         | 会議費支出               |            |             | 0       |
|                                         | 広報費支出               | 175,000    | 172,918     | 2,082   |
|                                         | 業務委託費支出             | 1,092,000  | 1,091,970   | 30      |
|                                         | 手数料支出               | 93,000     | 92,402      | 598     |
|                                         | 保険料支出               | 3,300,000  | 3,240,093   | 59,907  |
|                                         | 賃借料支出               | 377,000    | 376,028     | 972     |
|                                         | 租税公課支出              | 65,000     | 19,793      | 45,207  |
|                                         | 保守料支出               | 511,000    | 510,898     | 102     |
|                                         | 渉外費支出               | 392,000    | 391,813     | 187     |
|                                         | 諸会費支出               | 130,000    | 126,100     | 3,900   |
|                                         | 雑支出                 | 52,000     | 51,093      | 907     |
|                                         | 就労支援事業支出            | 18,372,000 | 18,371,579  | 421     |
|                                         | 就労支援事業販売原価支出        | 18,372,000 | 18,371,579  | 421     |
|                                         | 就労支援事業製造原価支出        | 18,372,000 | 18,371,579  | 421     |
|                                         | 支払利息支出              | 0          | 0           | 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              | 496,000    | 413,220     | 82,780  |
|                                         | 利用者等外給食費支出          | 496,000    | 413,220     | 82,780  |
| 雑支出                                     |                     |            | 0           |         |
| 事業活動支出計(2)                              | 69,644,000          | 65,809,168 | 3,834,832   |         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -9,700,000          | 3,837,759  | -13,537,759 |         |
| 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       |
|                                         | 固定資産売却収入            | 0          | 50,861      | -50,861 |
|                                         | 車輛運搬具売却収入           |            | 50,861      | -50,861 |
|                                         | 機械装置売却収入            |            |             | 0       |
|                                         | 施設整備等収入計(4)         | 0          | 50,861      | -50,861 |
|                                         | 支出                  |            |             |         |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       | 0          | 0           | 0       |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       |            |             | 0       |
| 固定資産取得支出                                | 1,223,000           | 1,222,201  | 799         |         |
| 建物取得支出                                  |                     |            | 0           |         |
| 車輛運搬具取得支出                               | 1,223,000           | 1,222,201  | 799         |         |
| 器具及び備品取得支出                              |                     |            | 0           |         |
| 建物附属設備取得支出                              |                     |            | 0           |         |
| 構築物取得支出                                 |                     |            | 0           |         |
| 機械装置取得支出                                |                     |            | 0           |         |
| 建設仮勘定支出                                 |                     |            | 0           |         |
| 施設整備等支出計(5)                             | 1,223,000           | 1,222,201  | 799         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,223,000          | -1,171,340 | -51,660     |         |
| その他の活動による収支                             | 収入                  |            |             |         |
|                                         | 積立資産取崩収入            | 480,000    | 480,000     | 0       |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入        |            |             | 0       |
|                                         | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 | 480,000    | 480,000     | 0       |
|                                         | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |            |             | 0       |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入          | 0          | 0           | 0       |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入          |            |             | 0       |
|                                         | その他の活動収入計(7)        | 480,000    | 480,000     | 0       |
|                                         | 支出                  |            |             |         |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0          | 0           | 0       |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |             | 0       |
|                                         | 積立資産支出              | 317,000    | 316,295     | 705     |
|                                         | 退職給付引当資産支出          | 307,000    | 306,675     | 325     |
| 預託金支出                                   | 10,000              | 9,620      | 380         |         |
| A型設備等整備積立資産支出                           |                     |            | 0           |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0                   | 0          | 0           |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                     |            | 0           |         |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0          | 0           |         |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       |                     |            | 0           |         |
| その他の活動支出計(8)                            | 317,000             | 316,295    | 705         |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 163,000             | 163,705    | -705        |         |
| 予備費支出(10)                               | 1,786,000           |            | 1,000       |         |
|                                         | -1,785,000          |            |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -10,761,000         | 2,830,124  | -13,591,124 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 46,449,965          | 46,449,965 | 0           |         |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 35,688,965          | 49,280,089 | -13,591,124 |         |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 る・トレフル拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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                | 介護保険事業収入           | 0                  | 0                 | 0          |    |
|                   | 居宅介護料収入            | 0                  | 0                 | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入             |                    |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防報酬収入           |                    |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（公費）        |                    |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）        |                    |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入（公費）      |                    |                   | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入（一般）      |                    |                   | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護料収入         | 0                  | 0                 | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入             |                    |                   | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）        |                    |                   | 0          |    |
|                   | 利用者等利用料収入          | 0                  | 0                 | 0          |    |
|                   | 居宅介護サービス利用料収入      |                    |                   | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収入   |                    |                   | 0          |    |
|                   | 食費収入（公費）           |                    |                   | 0          |    |
|                   | 食費収入（一般）           |                    |                   | 0          |    |
|                   | 居住費収入（公費）          |                    |                   | 0          |    |
|                   | 居住費収入（一般）          |                    |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入           | 0                  | 0                 | 0          |    |
|                   | 補助金事業収入（公費）        |                    |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入           |                    |                   | 0          |    |
|                   | 就労支援事業収入           | 0                  | 0                 | 0          |    |
|                   | 就労支援事業収入           |                    |                   | 0          |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入      | 114,977,000        | 124,659,753       | -9,682,753 |    |
|                   | 自立支援給付費収入          | 52,934,000         | 60,043,276        | -7,109,276 |    |
|                   | 介護給付費収入            | 43,134,000         | 47,339,666        | -4,205,666 |    |
|                   | 訓練等給付費収入           |                    |                   | 0          |    |
|                   | 計画相談支援給付費収入        | 9,800,000          | 12,703,610        | -2,903,610 |    |
|                   | 障害児施設給付費収入         | 57,128,000         | 59,730,173        | -2,602,173 |    |
|                   | 障害児通所給付費収入         | 55,248,000         | 55,390,353        | -142,353   |    |
|                   | 障害児相談支援給付費収入       | 1,880,000          | 4,339,820         | -2,459,820 |    |
|                   | 利用者負担金収入           | 1,617,000          | 1,365,124         | 251,876    |    |
|                   | 補足給付費収入            | 0                  | 0                 | 0          |    |
|                   | 特定障害者特別給付費収入       |                    |                   | 0          |    |
|                   | その他の事業収入           | 3,298,000          | 3,521,180         | -223,180   |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 3,174,000          | 3,368,676          | -194,676          |            |    |
| 受託事業収入（公費）        | 124,000            | 152,504            | -28,504           |            |    |
| その他の事業収入          |                    |                    | 0                 |            |    |
| 受取利息配当金収入         | 1,000              | 861                | 139               |            |    |
| 受取利息配当金収入         | 1,000              | 861                | 139               |            |    |
| その他の収入            | 2,059,000          | 1,362,926          | 696,074           |            |    |
| 受入研修費収入           |                    | 20,000             | -20,000           |            |    |
| 利用者等外給食費収入        | 1,967,000          | 1,222,840          | 744,160           |            |    |
| 自販機手数料収入          | 12,000             | 19,444             | -7,444            |            |    |
| 預り金手数料収入          |                    |                    | 0                 |            |    |
| 振込料差額収入           | 10,000             | 12,320             | -2,320            |            |    |
| 販売収入              |                    |                    | 0                 |            |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入    |                    |                    | 0                 |            |    |
| 特定雇用開発助成金収入       |                    |                    | 0                 |            |    |
| 家賃収入              |                    |                    | 0                 |            |    |
| 雑収入               | 70,000             | 88,322             | -18,322           |            |    |
| <b>事業活動収入計（1）</b> | <b>117,037,000</b> | <b>126,023,540</b> | <b>-8,986,540</b> |            |    |
| 事業活動による収支         | 人件費支出              | 99,760,000         | 94,009,600        | 5,750,400  |    |
|                   | 職員給料支出             | 49,677,000         | 47,285,935        | 2,391,065  |    |
|                   | 職員賞与支出             | 23,513,000         | 22,533,644        | 979,356    |    |
|                   | 非常勤職員給与支出          | 11,270,000         | 10,099,544        | 1,170,456  |    |
|                   | 派遣職員費支出            |                    |                   | 0          |    |
|                   | 退職給付支出             | 1,647,000          | 1,634,040         | 12,960     |    |
|                   | 法定福利費支出            | 13,653,000         | 12,456,437        | 1,196,563  |    |
|                   | 事業費支出              | 7,717,000          | 7,659,890         | 57,110     |    |
|                   | 給食費支出              | 1,254,000          | 1,252,542         | 1,458      |    |
|                   | 介護用品費支出            |                    |                   | 0          |    |
|                   | 保健衛生費支出            | 620,000            | 618,983           | 1,017      |    |
|                   | 医療費支出              |                    |                   | 0          |    |
|                   | 被服費支出              |                    |                   | 0          |    |
|                   | 教養娯楽費支出            | 293,000            | 269,566           | 23,434     |    |
|                   | 日用品費支出             | 41,000             | 39,412            | 1,588      |    |
|                   | 本人支給金支出            |                    |                   | 0          |    |
|                   | 水道光熱費支出            | 2,021,000          | 2,019,331         | 1,669      |    |
|                   | 消耗器具備品費支出          | 172,000            | 158,051           | 13,949     |    |
|                   | 保険料支出              | 78,000             | 66,800            | 11,200     |    |
|                   | 賃借料支出              | 1,022,000          | 1,020,883         | 1,117      |    |
| 車輛費支出             | 2,216,000          | 2,214,322          | 1,678             |            |    |
| 雑支出               |                    |                    | 0                 |            |    |

|                                                     |                     |             |             |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| 支<br>出                                              | 事務費支出               | 7,314,000   | 6,807,075   | 506,925 |
|                                                     | 福利厚生費支出             | 492,000     | 490,108     | 1,892   |
|                                                     | 職員被服費支出             | 22,000      | 20,196      | 1,804   |
|                                                     | 旅費交通費支出             | 138,000     | 9,825       | 128,175 |
|                                                     | 研修研究費支出             | 287,000     | 178,540     | 108,460 |
|                                                     | 事務消耗品費支出            | 170,000     | 139,578     | 30,422  |
|                                                     | 印刷製本費支出             | 3,000       |             | 3,000   |
|                                                     | 水道光熱費支出             | 190,000     | 172,877     | 17,123  |
|                                                     | 燃料費支出               | 4,000       | 2,130       | 1,870   |
|                                                     | 修繕費支出               | 1,500,000   | 1,436,830   | 63,170  |
|                                                     | 通信運搬費支出             | 300,000     | 289,254     | 10,746  |
|                                                     | 会議費支出               | 20,000      | 5,043       | 14,957  |
|                                                     | 広報費支出               | 170,000     | 168,718     | 1,282   |
|                                                     | 業務委託費支出             | 803,000     | 800,470     | 2,530   |
|                                                     | 手数料支出               | 795,000     | 719,128     | 75,872  |
|                                                     | 保険料支出               | 1,250,000   | 1,229,556   | 20,444  |
|                                                     | 賃借料支出               | 110,000     | 108,000     | 2,000   |
|                                                     | 租税公課支出              | 191,000     | 174,675     | 16,325  |
|                                                     | 保守料支出               | 347,000     | 345,858     | 1,142   |
|                                                     | 渉外費支出               | 364,000     | 361,813     | 2,187   |
|                                                     | 諸会費支出               | 115,000     | 113,100     | 1,900   |
|                                                     | 雑支出                 | 43,000      | 41,376      | 1,624   |
|                                                     | 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           | 0           | 0       |
|                                                     | 支払利息支出              | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 支払利息支出              | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | その他の支出              | 1,967,000   | 1,222,840   | 744,160 |
|                                                     | 利用者等外給食費支出          | 1,967,000   | 1,222,840   | 744,160 |
| 雑支出                                                 | 0                   | 0           | 0           |         |
| 事業活動支出計(2)                                          | 116,758,000         | 109,699,405 | 7,058,595   |         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                           | 279,000             | 16,324,135  | -16,045,135 |         |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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           | 0           | 0       |
|                                                     | 固定資産売却収入            | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 車輛運搬具売却収入           | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 機械装置売却収入            | 0           | 0           | 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           | 0           | 0       |
|                                                     | 設備資金借入金元金償還支出       | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 固定資産取得支出            | 1,189,000   | 1,188,400   | 600     |
|                                                     | 建物取得支出              | 0           | 0           | 0       |
| 車輛運搬具取得支出                                           | 0                   | 0           | 0           |         |
| 器具及び備品取得支出                                          | 159,000             | 158,400     | 600         |         |
| 建物附属設備取得支出                                          | 1,030,000           | 1,030,000   | 0           |         |
| 構築物取得支出                                             | 0                   | 0           | 0           |         |
| 機械装置取得支出                                            | 0                   | 0           | 0           |         |
| 建設仮勘定支出                                             | 0                   | 0           | 0           |         |
| 施設整備等支出計(5)                                         | 1,189,000           | 1,188,400   | 600         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                          | -1,189,000          | -1,188,400  | -600        |         |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 退職給付引当資産取崩収入        | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | その他の活動収入計(7)        | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0           | 0           | 0       |
|                                                     | 積立資産支出              | 1,066,000   | 1,042,680   | 23,320  |
| 退職給付引当資産支出                                          | 1,066,000           | 1,042,680   | 23,320      |         |
| 預託金支出                                               | 0                   | 0           | 0           |         |
| A型設備等整備積立資産支出                                       | 0                   | 0           | 0           |         |
| 拠点区分間繰入金支出                                          | 6,000,000           | 6,000,000   | 0           |         |
| 拠点区分間繰入金支出                                          | 6,000,000           | 6,000,000   | 0           |         |
| その他の活動による支出                                         | 0                   | 0           | 0           |         |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                                   | 0                   | 0           | 0           |         |
| その他の活動支出計(8)                                        | 7,066,000           | 7,042,680   | 23,320      |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                         | -7,066,000          | -7,042,680  | -23,320     |         |
| 予備費支出(10)                                           | 3,463,000           |             | 2,254,000   |         |
|                                                     | -1,209,000          |             |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)             | -10,230,000         | 8,093,055   | -18,323,055 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 90,069,557          | 90,069,557  | 0           |         |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                                | 79,839,557          | 98,162,612  | -18,323,055 |         |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ちらん敬和の郷拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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             | 介護保険事業収入         | 222,666,000 | 223,746,247 | -1,080,247 |    |
|                | 居宅介護料収入          | 51,259,000  | 51,666,917  | -407,917   |    |
|                | 介護報酬収入           | 42,239,000  | 43,507,576  | -1,268,576 |    |
|                | 介護予防報酬収入         | 2,711,000   | 1,997,118   | 713,882    |    |
|                | 介護負担金収入（公費）      | 1,318,000   | 708,310     | 609,690    |    |
|                | 介護負担金収入（一般）      | 4,691,000   | 4,734,514   | -43,514    |    |
|                | 介護予防負担金収入（公費）    |             | 507,201     | -507,201   |    |
|                | 介護予防負担金収入（一般）    | 300,000     | 212,198     | 87,802     |    |
|                | 地域密着型介護料収入       | 121,048,000 | 121,418,028 | -370,028   |    |
|                | 介護報酬収入           | 108,563,000 | 108,735,031 | -172,031   |    |
|                | 介護負担金収入（一般）      | 12,485,000  | 12,682,997  | -197,997   |    |
|                | 利用者等利用料収入        | 47,166,000  | 47,581,632  | -415,632   |    |
|                | 居宅介護サービス利用料収入    | 939,000     | 790,010     | 148,990    |    |
|                | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 51,000      | 118,120     | -67,120    |    |
|                | 食費収入（公費）         | 4,995,000   | 4,950,005   | 44,995     |    |
|                | 食費収入（一般）         | 13,976,000  | 14,468,937  | -492,937   |    |
|                | 居住費収入（公費）        | 7,151,000   | 7,500,552   | -349,552   |    |
|                | 居住費収入（一般）        | 20,054,000  | 19,754,008  | 299,992    |    |
|                | その他の事業収入         | 3,193,000   | 3,079,670   | 113,330    |    |
|                | 補助金事業収入（公費）      | 3,107,000   | 2,956,995   | 150,005    |    |
|                | その他の事業収入         | 86,000      | 122,675     | -36,675    |    |
|                | 就労支援事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|                | 就労支援事業収入         |             |             |            |    |
|                | 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          |             |             |            |    |
|                | 訓練等給付費収入         |             |             |            |    |
|                | 計画相談支援給付費収入      |             |             |            |    |
|                | 障害児施設給付費収入       | 0           | 0           | 0          |    |
|                | 障害児通所給付費収入       |             |             |            |    |
|                | 障害児相談支援給付費収入     |             |             |            |    |
|                | 利用者負担金収入         |             |             |            |    |
|                | 補足給付費収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|                | 特定障害者特別給付費収入     |             |             |            |    |
|                | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |    |
| 補助金事業収入（公費）    |                  |             |             |            |    |
| 受託事業収入（公費）     |                  |             |             |            |    |
| その他の事業収入       |                  |             |             |            |    |
| 受取利息配当金収入      | 0                | 291         | -291        |            |    |
| 受取利息配当金収入      |                  |             |             |            |    |
| その他の収入         | 1,356,000        | 1,402,187   | -46,187     |            |    |
| 受入研修費収入        |                  |             |             |            |    |
| 利用者等外給食費収入     | 600,000          | 259,240     | 340,760     |            |    |
| 自販機手数料収入       | 71,000           | 61,068      | 9,932       |            |    |
| 預り金手数料収入       |                  |             |             |            |    |
| 振込料差額収入        | 37,000           | 39,875      | -2,875      |            |    |
| 販売収入           |                  |             |             |            |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入 | 648,000          | 648,000     | 0           |            |    |
| 特定雇用開発助成金収入    |                  |             |             |            |    |
| 家賃収入           |                  |             |             |            |    |
| 雑収入            |                  | 394,004     | -394,004    |            |    |
| 事業活動収入計（1）     | 224,022,000      | 225,148,725 | -1,126,725  |            |    |
| 事業活動による収支      | 人件費支出            | 172,845,000 | 165,846,661 | 6,998,339  |    |
|                | 職員給料支出           | 65,290,000  | 63,937,336  | 1,352,664  |    |
|                | 職員賞与支出           | 32,020,000  | 30,625,597  | 1,394,403  |    |
|                | 非常勤職員給与支出        | 50,638,000  | 48,748,143  | 1,889,857  |    |
|                | 派遣職員費支出          |             |             | 0          |    |
|                | 退職給付支出           | 2,863,000   | 2,856,900   | 6,100      |    |
|                | 法定福利費支出          | 22,034,000  | 19,678,685  | 2,355,315  |    |
|                | 事業費支出            | 23,676,000  | 23,664,612  | 11,388     |    |
|                | 給食費支出            | 10,603,000  | 10,602,528  | 472        |    |
|                | 介護用品費支出          | 2,244,000   | 2,243,379   | 621        |    |
|                | 保健衛生費支出          | 1,270,000   | 1,269,083   | 917        |    |
|                | 医療費支出            | 27,000      | 26,150      | 850        |    |
|                | 被服費支出            |             |             | 0          |    |
|                | 教養娯楽費支出          | 167,000     | 165,481     | 1,519      |    |
|                | 日用品費支出           | 1,491,000   | 1,489,758   | 1,242      |    |
|                | 本人支給金支出          |             |             | 0          |    |
|                | 水道光熱費支出          | 5,167,000   | 5,165,534   | 1,466      |    |
|                | 消耗器具備品費支出        | 508,000     | 506,701     | 1,299      |    |
|                | 保険料支出            | 117,000     | 115,410     | 1,590      |    |
|                | 賃借料支出            | 1,400,000   | 1,399,200   | 800        |    |
|                | 車輛費支出            | 682,000     | 681,388     | 612        |    |
| 雑支出            |                  |             | 0           |            |    |

|                                         |                     |             |             |         |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| 支出                                      | 事務費支出               | 11,586,000  | 10,962,466  | 623,534 |
|                                         | 福利厚生費支出             | 1,202,000   | 1,200,535   | 1,465   |
|                                         | 職員被服費支出             | 80,000      | 29,920      | 50,080  |
|                                         | 旅費交通費支出             | 752,000     | 678,155     | 73,845  |
|                                         | 研修研究費支出             | 300,000     | 231,000     | 69,000  |
|                                         | 事務消耗品費支出            | 490,000     | 489,600     | 400     |
|                                         | 印刷製本費支出             | 8,000       |             | 8,000   |
|                                         | 水道光熱費支出             | 566,000     | 564,768     | 1,232   |
|                                         | 燃料費支出               | 228,000     | 226,032     | 1,968   |
|                                         | 修繕費支出               | 1,076,000   | 1,065,966   | 10,034  |
|                                         | 通信運搬費支出             | 534,000     | 514,273     | 19,727  |
|                                         | 会議費支出               |             |             | 0       |
|                                         | 広報費支出               | 218,000     | 217,410     | 590     |
|                                         | 業務委託費支出             | 480,000     | 473,260     | 6,740   |
|                                         | 手数料支出               | 630,000     | 624,786     | 5,214   |
|                                         | 保険料支出               | 1,159,000   | 1,033,459   | 125,541 |
|                                         | 賃借料支出               | 2,429,000   | 2,306,304   | 122,696 |
|                                         | 租税公課支出              | 149,000     | 113,895     | 35,105  |
|                                         | 保守料支出               | 459,000     | 458,700     | 300     |
|                                         | 渉外費支出               | 536,000     | 535,813     | 187     |
|                                         | 諸会費支出               | 210,000     | 128,262     | 81,738  |
|                                         | 雑支出                 | 80,000      | 70,328      | 9,672   |
|                                         | 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       |
|                                         | 支払利息支出              | 1,750,000   | 1,500,120   | 249,880 |
|                                         | 支払利息支出              | 1,750,000   | 1,500,120   | 249,880 |
|                                         | 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              | 610,000     | 269,240     | 340,760 |
|                                         | 利用者等外給食費支出          | 600,000     | 259,240     | 340,760 |
| 雑支出                                     | 10,000              | 10,000      | 0           |         |
| 事業活動支出計(2)                              | 210,467,000         | 202,243,099 | 8,223,901   |         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 13,555,000          | 22,905,626  | -9,350,626  |         |
| 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       |
|                                         | 固定資産売却収入            | 0           | 0           | 0       |
|                                         | 車輛運搬具売却収入           |             |             | 0       |
|                                         | 機械装置売却収入            |             |             | 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       | 10,217,000  | 10,212,000  | 5,000   |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       | 10,217,000  | 10,212,000  | 5,000   |
|                                         | 固定資産取得支出            | 163,000     | 162,800     | 200     |
|                                         | 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                              | 163,000             | 162,800     | 200         |         |
| 建物附属設備取得支出                              |                     |             | 0           |         |
| 構築物取得支出                                 |                     |             | 0           |         |
| 機械装置取得支出                                |                     |             | 0           |         |
| 建設仮勘定支出                                 |                     |             | 0           |         |
| 施設整備等支出計(5)                             | 10,380,000          | 10,374,800  | 5,200       |         |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -10,380,000         | -10,374,800 | -5,200      |         |
| その他の活動による収支                             | 積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0       |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入        |             |             | 0       |
|                                         | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |             |             | 0       |
|                                         | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |             |             | 0       |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 0           | 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       |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0       |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0       |
|                                         | 積立資産支出              | 1,216,000   | 1,209,175   | 6,825   |
|                                         | 退職給付引当資産支出          | 1,216,000   | 1,209,175   | 6,825   |
|                                         | 預託金支出               |             |             | 0       |
|                                         | A型設備等整備積立資産支出       |             |             | 0       |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 0                   | 0           | 0           |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                     |             | 0           |         |
| その他の活動による支出                             | 1,050,000           | 929,532     | 120,468     |         |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       | 1,050,000           | 929,532     | 120,468     |         |
| その他の活動支出計(8)                            | 5,266,000           | 5,138,707   | 127,293     |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -5,266,000          | -5,138,707  | -127,293    |         |
| 予備費支出(10)                               | 3,100,000           |             | 2,628,000   |         |
|                                         | -472,000            |             |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -4,719,000          | 7,392,119   | -12,111,119 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 40,963,233          | 40,963,233  | 0           |         |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 36,244,233          | 48,355,352  | -12,111,119 |         |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ら・フロレゾン拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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                | 介護保険事業収入          | 0                 | 0               | 0          |    |
|                   | 居宅介護料収入           | 0                 | 0               | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                 | 0          |    |
|                   | 介護予防報酬収入          |                   |                 | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（公費）       |                   |                 | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                 | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入（公費）     |                   |                 | 0          |    |
|                   | 介護予防負担金収入（一般）     |                   |                 | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護料収入        | 0                 | 0               | 0          |    |
|                   | 介護報酬収入            |                   |                 | 0          |    |
|                   | 介護負担金収入（一般）       |                   |                 | 0          |    |
|                   | 利用者等利用料収入         | 0                 | 0               | 0          |    |
|                   | 居宅介護サービス利用料収入     |                   |                 | 0          |    |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収入  |                   |                 | 0          |    |
|                   | 食費収入（公費）          |                   |                 | 0          |    |
|                   | 食費収入（一般）          |                   |                 | 0          |    |
|                   | 居住費収入（公費）         |                   |                 | 0          |    |
|                   | 居住費収入（一般）         |                   |                 | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          | 0                 | 0               | 0          |    |
|                   | 補助金事業収入（公費）       |                   |                 | 0          |    |
|                   | その他の事業収入          |                   |                 | 0          |    |
|                   | 就労支援事業収入          | 0                 | 0               | 0          |    |
|                   | 就労支援事業収入          |                   |                 | 0          |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入     | 88,509,000        | 89,277,675      | -768,675   |    |
|                   | 自立支援給付費収入         | 21,847,000        | 23,304,945      | -1,457,945 |    |
|                   | 介護給付費収入           | 3,824,000         | 4,796,910       | -972,910   |    |
|                   | 訓練等給付費収入          | 18,023,000        | 18,508,035      | -485,035   |    |
|                   | 計画相談支援給付費収入       |                   |                 | 0          |    |
|                   | 障害児施設給付費収入        | 58,587,000        | 57,343,334      | 1,243,666  |    |
|                   | 障害児通所給付費収入        | 58,587,000        | 57,343,334      | 1,243,666  |    |
| 障害児相談支援給付費収入      |                   |                   | 0               |            |    |
| 利用者負担金収入          | 3,483,000         | 4,295,011         | -812,011        |            |    |
| 補足給付費収入           | 1,080,000         | 1,050,000         | 30,000          |            |    |
| 特定障害者特別給付費収入      | 1,080,000         | 1,050,000         | 30,000          |            |    |
| その他の事業収入          | 3,512,000         | 3,284,385         | 227,615         |            |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 3,512,000         | 3,284,385         | 227,615         |            |    |
| 受託事業収入（公費）        |                   |                   | 0               |            |    |
| その他の事業収入          |                   |                   | 0               |            |    |
| 受取利息配当金収入         | 0                 | 512               | -512            |            |    |
| 受取利息配当金収入         |                   | 512               | -512            |            |    |
| その他の収入            | 3,649,000         | 3,712,381         | -63,381         |            |    |
| 受入研修費収入           |                   |                   | 0               |            |    |
| 利用者等外給食費収入        | 771,000           | 778,120           | -7,120          |            |    |
| 自販機手数料収入          | 48,000            | 47,111            | 889             |            |    |
| 預り金手数料収入          |                   |                   | 0               |            |    |
| 振込料差額収入           | 10,000            | 13,860            | -3,860          |            |    |
| 販売収入              |                   |                   | 0               |            |    |
| 障害者雇用報奨金・調整金収入    |                   |                   | 0               |            |    |
| 特定雇用開発助成金収入       |                   |                   | 0               |            |    |
| 家賃収入              | 2,808,000         | 2,834,000         | -26,000         |            |    |
| 雑収入               | 12,000            | 39,290            | -27,290         |            |    |
| <b>事業活動収入計（1）</b> | <b>92,158,000</b> | <b>92,990,568</b> | <b>-832,568</b> |            |    |
| 事業活動による収支         | 人件費支出             | 69,475,000        | 60,464,821      | 9,010,179  |    |
|                   | 職員給料支出            | 26,061,000        | 22,731,722      | 3,329,278  |    |
|                   | 職員賞与支出            | 13,210,000        | 10,566,376      | 2,643,624  |    |
|                   | 非常勤職員給与支出         | 19,756,000        | 19,106,388      | 649,612    |    |
|                   | 派遣職員費支出           |                   |                 | 0          |    |
|                   | 退職給付支出            | 1,272,000         | 1,003,030       | 268,970    |    |
|                   | 法定福利費支出           | 9,176,000         | 7,057,305       | 2,118,695  |    |
|                   | 事業費支出             | 12,510,000        | 11,392,682      | 1,117,318  |    |
|                   | 給食費支出             | 3,291,000         | 2,923,745       | 367,255    |    |
|                   | 介護用品費支出           |                   |                 | 0          |    |
|                   | 保健衛生費支出           | 428,000           | 338,486         | 89,514     |    |
|                   | 医療費支出             |                   |                 | 0          |    |
|                   | 被服費支出             |                   |                 | 0          |    |
|                   | 教養娯楽費支出           | 97,000            | 59,957          | 37,043     |    |
|                   | 日用品費支出            | 101,000           | 79,084          | 21,916     |    |
|                   | 本人支給金支出           | 1,200,000         | 1,050,000       | 150,000    |    |
|                   | 水道光熱費支出           | 2,970,000         | 2,965,328       | 4,672      |    |
|                   | 消耗器具備品費支出         | 1,234,000         | 1,232,303       | 1,697      |    |
|                   | 保険料支出             | 311,000           | 72,850          | 238,150    |    |
|                   | 賃借料支出             | 2,242,000         | 2,154,850       | 87,150     |    |
| 車輛費支出             | 576,000           | 457,239           | 118,761         |            |    |
| 雑支出               | 60,000            | 58,840            | 1,160           |            |    |

|                                         |                     |            |             |         |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|---------|
| 支出                                      | 事務費支出               | 6,524,000  | 6,303,262   | 220,738 |
|                                         | 福利厚生費支出             | 448,000    | 446,733     | 1,267   |
|                                         | 職員被服費支出             | 20,000     |             | 20,000  |
|                                         | 旅費交通費支出             | 30,000     |             | 30,000  |
|                                         | 研修研究費支出             | 425,000    | 423,431     | 1,569   |
|                                         | 事務消耗品費支出            | 221,000    | 219,492     | 1,508   |
|                                         | 印刷製本費支出             |            |             | 0       |
|                                         | 水道光熱費支出             | 533,000    | 528,707     | 4,293   |
|                                         | 燃料費支出               |            |             | 0       |
|                                         | 修繕費支出               | 69,000     | 13,860      | 55,140  |
|                                         | 通信運搬費支出             | 426,000    | 378,588     | 47,412  |
|                                         | 会議費支出               |            |             | 0       |
|                                         | 広報費支出               | 171,000    | 169,718     | 1,282   |
|                                         | 業務委託費支出             | 1,082,000  | 1,081,080   | 920     |
|                                         | 手数料支出               | 135,000    | 133,643     | 1,357   |
|                                         | 保険料支出               | 1,041,000  | 1,038,653   | 2,347   |
|                                         | 賃借料支出               | 484,000    | 448,440     | 35,560  |
|                                         | 租税公課支出              | 20,000     | 9,051       | 10,949  |
|                                         | 保守料支出               | 901,000    | 899,368     | 1,632   |
|                                         | 渉外費支出               | 382,000    | 380,318     | 1,682   |
|                                         | 諸会費支出               | 95,000     | 92,600      | 2,400   |
|                                         | 雑支出                 | 41,000     | 39,580      | 1,420   |
|                                         | 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       |
|                                         | 支払利息支出              | 0          | 0           | 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              | 920,000    | 778,120     | 141,880 |
|                                         | 利用者等外給食費支出          | 920,000    | 778,120     | 141,880 |
| 雑支出                                     |                     |            | 0           |         |
| 事業活動支出計(2)                              | 89,429,000          | 78,938,885 | 10,490,115  |         |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 2,729,000           | 14,051,683 | -11,322,683 |         |
| 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       |
|                                         | 固定資産売却収入            | 0          | 15,000      | -15,000 |
|                                         | 車輛運搬具売却収入           |            | 15,000      | -15,000 |
|                                         | 機械装置売却収入            |            |             | 0       |
|                                         | 施設整備等収入計(4)         | 0          | 15,000      | -15,000 |
|                                         | 支出                  |            |             |         |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       | 0          | 0           | 0       |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出       |            |             | 0       |
| 固定資産取得支出                                | 362,000             | 361,948    | 52          |         |
| 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                              | 362,000             | 361,948    | 52          |         |
| 建物附属設備取得支出                              |                     |            | 0           |         |
| 構築物取得支出                                 |                     |            | 0           |         |
| 機械装置取得支出                                |                     |            | 0           |         |
| 建設仮勘定支出                                 |                     |            | 0           |         |
| 施設整備等支出計(5)                             | 362,000             | 361,948    | 52          |         |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -362,000            | -346,948   | -15,052     |         |
| その他の活動による収支                             | 収入                  |            |             |         |
|                                         | 積立資産取崩収入            | 0          | 0           | 0       |
|                                         | 退職給付引当資産取崩収入        |            |             | 0       |
|                                         | 就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入 |            |             | 0       |
|                                         | 生活介護設備等整備積立資産取崩収入   |            |             | 0       |
|                                         | 拠点区分間繰入金収入          | 0          | 0           | 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                  |            |             |         |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0          | 0           | 0       |
|                                         | 長期運営資金借入金元金償還支出     |            |             | 0       |
|                                         | 積立資産支出              | 559,000    | 474,135     | 84,865  |
|                                         | 退職給付引当資産支出          | 559,000    | 474,135     | 84,865  |
| 預託金支出                                   |                     |            | 0           |         |
| A型設備等整備積立資産支出                           |                     |            | 0           |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 5,000,000           | 5,000,000  | 0           |         |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 5,000,000           | 5,000,000  | 0           |         |
| その他の活動による支出                             | 0                   | 0          | 0           |         |
| その他の支出(過年度分給付費支出)                       |                     |            | 0           |         |
| その他の活動支出計(8)                            | 5,559,000           | 5,474,135  | 84,865      |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -5,559,000          | -5,474,135 | -84,865     |         |
| 予備費支出(10)                               | 2,715,000           |            | 629,000     |         |
|                                         | -2,086,000          |            |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -3,821,000          | 8,230,600  | -12,051,600 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 55,748,052          | 55,748,052 | 0           |         |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 51,927,052          | 63,978,652 | -12,051,600 |         |