

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	22,402,000	22,515,635	-113,635	
	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	22,402,000	22,515,635	-113,635		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）	60,000	165,000	-105,000		
その他の事業収入	22,342,000	22,350,635	-8,635		
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	1,582,000	2,471,291	-889,291		
受入研修費収入	100,000	340,800	-240,800		
利用者等外給食費収入			0		
自販機手数料収入	700,000	672,201	27,799		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入		880	-880		
販売収入	700,000	907,365	-207,365		
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	82,000	550,045	-468,045		
事業活動収入計（1）	23,984,000	24,987,272	-1,003,272		
事業活動による収支	人件費支出	19,474,000	19,299,353	174,647	
	職員給料支出	6,406,000	6,405,796	204	
	職員賞与支出	2,756,000	2,755,784	216	
	非常勤職員給与支出	5,192,000	5,135,762	56,238	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,723,000	2,722,833	167	
	法定福利費支出	2,397,000	2,279,178	117,822	
	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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	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		
	雑支出			0		
	事務費支出	10,553,000	8,537,416	2,015,584		
	福利厚生費支出	100,000	90,371	9,629		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	1,210,000	798,135	411,865		
	研修研究費支出	159,000	88,480	70,520		
	事務消耗品費支出	246,000	226,258	19,742		
	印刷製本費支出	50,000	46,926	3,074		
	水道光熱費支出	349,000	306,372	42,628		
	燃料費支出	199,000	197,044	1,956		
	修繕費支出	43,000	20,900	22,100		
	通信運搬費支出	542,000	502,355	39,645		
	会議費支出	429,000	111,350	317,650		
	広報費支出	61,000	37,400	23,600		
	業務委託費支出	300,000	207,800	92,200		
	手数料支出	829,000	675,516	153,484		
	保険料支出	297,000	231,709	65,291		
	賃借料支出	2,849,000	2,809,859	39,141		
	租税公課支出	1,866,000	1,297,299	568,701		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	153,000	50,260	102,740		
	諸会費支出			0		
	雑支出	871,000	839,382	31,618		
	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			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計(2)	30,027,000	27,836,769	2,190,231			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,043,000	-2,849,497	-3,193,503			
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	
		器具及び備品売却収入			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	391,000	389,400	1,600	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		391,000	389,400	1,600		
建物附属設備取得支出				0		
ソフトウェア取得支出			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)	391,000	389,400	1,600			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-391,000	-389,400	-1,600			
収入	積立資産取崩収入	865,000	2,032,447	-1,167,447		
	退職給付引当資産取崩収入	865,000	2,032,447	-1,167,447		
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	865,000	2,032,447	-1,167,447	
	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	116,000	115,500	500	
	退職給付引当資産支出	116,000	115,500	500	
	施設整備積立資産支出			0	
	出資金支出			0	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	B型設備等整備積立資産支出			0	
	生活介護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	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	116,000	115,500	500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	749,000	1,916,947	-1,167,947		
予備費支出(10)	108,000		53,000		
	-55,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,738,000	-1,321,950	-4,416,050		
前期末支払資金残高(12)	39,654,769	39,654,769	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,916,769	38,332,819	-4,416,050		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	69,328,000	69,390,360	-62,360	
	自立支援給付費収入	64,567,000	64,617,484	-50,484	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	64,567,000	64,617,484	-50,484	
	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	97,626	34,374	
補足給付費収入	4,320,000	4,360,000	-40,000		
特定障害者特別給付費収入	4,320,000	4,360,000	-40,000		
その他の事業収入	309,000	315,250	-6,250		
補助金事業収入(公費)	309,000	315,250	-6,250		
受託事業収入(公費)			0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	535	465	
	受取利息配当金収入	1,000	535	465	
	その他の収入	7,629,000	7,675,466	-46,466	
	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	2,200	-1,200	
	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	7,603,000	7,663,920	-60,920	
	雑収入	25,000	9,346	15,654	
	事業活動収入計(1)	76,958,000	77,066,361	-108,361	
	人件費支出	44,176,000	42,067,460	2,108,540	
	職員給料支出	12,723,000	12,722,841	159	
	職員賞与支出	5,676,000	5,675,602	398	
	非常勤職員給与支出	21,834,000	19,980,163	1,853,837	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	342,000	247,197	94,803	
	法定福利費支出	3,601,000	3,441,657	159,343	
	事業費支出	10,309,000	10,243,397	65,603	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	249,000	248,028	972	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	21,000	20,078	922	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	4,360,000	4,360,000	0	
水道光熱費支出	309,000	309,000	0		
消耗器具備品費支出	286,000	285,888	112		
保険料支出	150,000	116,880	33,120		
賃借料支出	4,742,000	4,741,220	780		
車輦費支出	182,000	162,303	19,697		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	2,971,000	2,963,307	7,693		
福利厚生費支出	178,000	177,758	242		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	5,000	4,214	786		
研修研究費支出	49,000	48,800	200		
事務消耗品費支出	33,000	32,276	724		
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	98,000	97,210	790		
通信運搬費支出	8,000	7,336	664		
会議費支出			0		
広報費支出	424,000	423,259	741		
業務委託費支出	1,020,000	1,019,340	660		
手数料支出	219,000	218,246	754		
保険料支出	571,000	570,440	560		
賃借料支出			0		
租税公課支出	206,000	205,908	92		
保守料支出	89,000	88,603	397		
渉外費支出	3,000	2,847	153		
諸会費支出	36,000	35,280	720		
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		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	57,456,000	55,274,164	2,181,836	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,502,000	21,792,197	-2,290,197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	機械装置売却収入				
	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				
	固定資産取得支出	10,329,000	8,861,900	1,467,100	
	土地取得支出	9,967,000	8,500,000	1,467,000	
	建物取得支出				
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建物附属設備取得支出					
ソフトウェア取得支出	362,000	361,900	100		
構築物取得支出					
機械装置取得支出					
建設仮勘定支出					
施設整備等支出計 (5)	10,329,000	8,861,900	1,467,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,329,000	-8,861,900	-1,467,100		
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				
	B型設備等整備積立資産取崩収入				
	就労移行支援設備等整備積立資産取崩収入				
	生活介護設備等整備積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入				
	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				
	積立資産支出	10,252,000	10,251,630	370	
	退職給付引当資産支出	252,000	251,630	370	
施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
出資金支出					
預託金支出					
A型設備等整備積立資産支出					
B型設備等整備積立資産支出					
生活介護設備等整備積立資産支出					
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出					
その他の活動支出計 (8)	10,252,000	10,251,630	370		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,252,000	-10,251,630	-370		
予備費支出 (10)	2,299,000		2,174,000		
	-125,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,253,000	2,678,667	-5,931,667		
前期末支払資金残高 (12)	54,832,110	54,832,110	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,579,110	57,510,777	-5,931,667		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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				
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)				
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)				

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	5,100,000	4,332,374	767,626	
	就労支援事業収入	5,100,000	4,332,374	767,626	
	障害福祉サービス等事業収入	175,601,000	182,703,761	-7,102,761	
	自立支援給付費収入	149,622,000	155,472,260	-5,850,260	
	介護給付費収入	149,622,000	155,472,260	-5,850,260	
	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	19,226,000	20,769,417	-1,543,417	
	補足給付費収入	6,330,000	5,960,334	369,666	
	特定障害者特別給付費収入	6,330,000	5,960,334	369,666	
	その他の事業収入	423,000	501,750	-78,750	
	補助金事業収入（公費）	423,000	501,750	-78,750	
	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	2,209	-1,209	
	受取利息配当金収入	1,000	2,209	-1,209	
	その他の収入	4,991,000	4,979,224	11,776	
	受入研修費収入	5,000	8,750	-3,750	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,009,372	40,628	
	自販機手数料収入	900,000	888,731	11,269	
	預り金手数料収入	1,602,000	1,594,500	7,500	
	振込料差額収入	30,000	31,020	-1,020	
	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	122,851	-42,851	
	事業活動収入計（1）	185,693,000	192,017,568	-6,324,568	
	人件費支出	108,988,000	106,817,496	2,170,504	
職員給料支出	45,529,000	45,528,231	769		
職員賞与支出	18,552,000	18,369,562	182,438		
非常勤職員給与支出	27,018,000	26,337,437	680,563		
派遣職員費支出	1,289,000	1,288,128	872		
退職給付支出	1,422,000	1,421,553	447		
法定福利費支出	15,178,000	13,872,585	1,305,415		
事業費支出	28,583,000	28,363,204	219,796		
給食費支出	14,772,000	14,770,406	1,594		
介護用品費支出	309,000	308,126	874		
保健衛生費支出	1,000,000	947,411	52,589		
医療費支出			0		
被服費支出	30,000	3,000	27,000		
教養娯楽費支出	558,000	556,735	1,265		
日用品費支出	380,000	291,787	88,213		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	3,863,000	3,861,022	1,978		
消耗器具備品費支出	5,612,000	5,572,461	39,539		
保険料支出	250,000	249,220	780		
賃借料支出	1,209,000	1,207,500	1,500		
車輛費支出	450,000	445,980	4,020		
雑支出	150,000	149,556	444		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	事務費支出	14,728,000	14,525,394	202,606	
	福利厚生費支出	788,000	785,559	2,441	
	職員被服費支出	64,000	20,020	43,980	
	旅費交通費支出	1,659,000	1,657,697	1,303	
	研修研究費支出	450,000	449,034	966	
	事務消耗品費支出	764,000	762,920	1,080	
	印刷製本費支出	6,000	4,400	1,600	
	水道光熱費支出	457,000	456,448	552	
	燃料費支出	322,000	320,705	1,295	
	修繕費支出	1,856,000	1,854,852	1,148	
	通信運搬費支出	1,066,000	1,065,132	868	
	会議費支出			0	
	広報費支出	424,000	423,253	747	
	業務委託費支出	2,002,000	2,000,658	1,342	
	手数料支出	384,000	382,630	1,370	
	保険料支出	1,505,000	1,503,765	1,235	
	賃借料支出	770,000	746,978	23,022	
	租税公課支出	244,000	209,017	34,983	
	保守料支出	950,000	905,909	44,091	
	渉外費支出	302,000	300,971	1,029	
	諸会費支出	600,000	561,090	38,910	
	雑支出	115,000	114,356	644	
	就労支援事業支出	5,435,000	5,340,941	94,059	
	就労支援事業販売原価支出	5,435,000	5,340,941	94,059	
	就労支援事業製造原価支出	5,435,000	5,340,941	94,059	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	2,050,000	2,009,372	40,628		
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,009,372	40,628		
事業活動支出計(2)	159,784,000	157,056,407	2,727,593		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,909,000	34,961,161	-9,052,161		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	40,000	-40,000	
	車輛運搬具売却収入		40,000	-40,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械装置売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,040,000	-40,000	
	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	177,493,000	177,393,168	99,832	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	119,640,000	119,639,868	132	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,485,000	1,484,040	960	
建物附属設備取得支出	48,427,000	48,426,700	300		
ソフトウェア取得支出	1,087,000	1,086,800	200		
構築物取得支出	6,654,000	6,556,000	98,000		
機械装置取得支出	200,000	199,760	240		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	177,493,000	177,393,168	99,832		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-147,493,000	-147,353,168	-139,832		
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	
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	805,000	804,495	505	
	退職給付引当資産支出	805,000	804,495	505	
	施設整備積立資産支出			0	
出資金支出			0		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	B型設備等整備積立資産支出			0	
	生活介護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	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	805,000	804,495	505	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-805,000	-804,495	-505	
予備費支出(10)	5,557,000		5,541,000		
	-16,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-127,930,000	-113,196,502	-14,733,498		
前期末支払資金残高(12)	209,647,711	209,647,711	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	81,717,711	96,451,209	-14,733,498		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	9,255,000	8,834,524	420,476	
	就労支援事業収入	9,255,000	8,834,524	420,476	
	障害福祉サービス等事業収入	72,199,000	74,362,490	-2,163,490	
	自立支援給付費収入	70,413,000	72,502,540	-2,089,540	
	介護給付費収入	28,296,000	28,431,400	-135,400	
	訓練等給付費収入	42,117,000	44,071,140	-1,954,140	
	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	1,653,700	-37,700	
	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	170,000	206,250	-36,250		
補助金事業収入(公費)	170,000	206,250	-36,250		
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	786	214		
受取利息配当金収入	1,000	786	214		
その他の収入	1,028,000	662,927	365,073		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,007,000	640,060	366,940		
自販機手数料収入			0		
預り金手数料収入			0		



法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	振込料差額収入	1,000	4,510	-3,510	
	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	18,357	1,643	
	事業活動収入計(1)	82,483,000	83,860,727	-1,377,727	
	人件費支出	56,812,000	55,944,794	867,206	
	職員給料支出	26,462,000	26,064,761	397,239	
	職員賞与支出	11,462,000	11,145,414	316,586	
	非常勤職員給与支出	10,538,000	10,537,040	960	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	871,000	869,753	1,247	
	法定福利費支出	7,479,000	7,327,826	151,174	
	事業費支出	7,691,000	7,662,510	28,490	
給食費支出	2,510,000	2,497,135	12,865		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	50,000	44,220	5,780		
医療費支出			0		
被服費支出	21,000	20,020	980		
教養娯楽費支出	171,000	170,339	661		
日用品費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	502,000	500,704	1,296		
消耗器具備品費支出	116,000	114,544	1,456		
保険料支出	90,000	87,030	2,970		
賃借料支出	900,000	899,387	613		
車輦費支出	3,302,000	3,301,578	422		
雑支出	29,000	27,553	1,447		
事務費支出	7,150,000	6,057,076	1,092,924		
福利厚生費支出	300,000	256,736	43,264		
職員被服費支出	21,000	20,020	980		
旅費交通費支出	485,000	279,249	205,751		
研修研究費支出	400,000	179,880	220,120		
事務消耗品費支出	550,000	385,727	164,273		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	450,000	281,605	168,395		
燃料費支出			0		
修繕費支出	210,000	209,086	914		
通信運搬費支出	5,000	3,080	1,920		
会議費支出			0		
広報費支出	424,000	423,253	747		
業務委託費支出	450,000	432,420	17,580		
手数料支出	2,105,000	2,074,827	30,173		
保険料支出	1,000,000	981,678	18,322		
賃借料支出			0		
租税公課支出	210,000	95,071	114,929		
保守料支出	200,000	177,949	22,051		
渉外費支出	70,000	10,255	59,745		
諸会費支出	230,000	211,700	18,300		
雑支出	40,000	34,540	5,460		
就労支援事業支出	10,243,000	8,823,446	1,419,554		
就労支援事業販売原価支出	10,243,000	8,823,446	1,419,554		
就労支援事業製造原価支出	10,243,000	8,823,446	1,419,554		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,007,000	640,060	366,940		
利用者等外給食費支出	1,007,000	640,060	366,940		
事業活動支出計(2)	82,903,000	79,127,886	3,775,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-420,000	4,732,841	-5,152,841		
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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
機械装置売却収入			0		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	1,658,000	1,656,340	1,660	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	153,000	152,240	760	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	1,505,000	1,504,100	900	
	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)	1,658,000	1,656,340	1,660		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,658,000	-1,656,340	-1,660		
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	
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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	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	534,000	533,860	140	
	退職給付引当資産支出	534,000	533,860	140	
	施設整備積立資産支出			0	
出資金支出			0		
預託金支出			0		
A型設備等整備積立資産支出			0		
B型設備等整備積立資産支出			0		
生活介護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		
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	534,000	533,860	140		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-534,000	-533,860	-140		
予備費支出(10)	2,426,000		2,206,000		
	-220,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,818,000	2,542,641	-7,360,641		
前期末支払資金残高(12)	61,786,829	61,786,829	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	56,968,829	64,329,470	-7,360,641		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	85,019,000	86,436,903	-1,417,903	
	就労支援事業収入	85,019,000	86,436,903	-1,417,903	
	障害福祉サービス等事業収入	77,234,000	84,636,920	-7,402,920	
	自立支援給付費収入	74,804,000	82,352,690	-7,548,690	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	74,804,000	82,352,690	-7,548,690	
	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	2,260,000	2,110,480	149,520	
	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	170,000	173,750	-3,750	
	補助金事業収入（公費）	170,000	173,750	-3,750	
	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	1,169	-1,169	
	受取利息配当金収入		1,169	-1,169	
	その他の収入	9,877,000	10,341,534	-464,534	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,105,400	254,600	
	自販機手数料収入	450,000	468,772	-18,772	
	預り金手数料収入			0	
	振込料差額収入	30,000	23,925	6,075	
	販売収入			0	
障害者雇用報奨金・調整金収入	7,155,000	7,290,000	-135,000		
特定雇用開発助成金収入	840,000	1,070,202	-230,202		
家賃収入			0		
雑収入	42,000	383,235	-341,235		
事業活動収入計（1）	172,130,000	181,416,526	-9,286,526		
支出					
人件費支出	68,761,000	62,311,040	6,449,960		
職員給料支出	27,386,000	25,804,190	1,581,810		
職員賞与支出	13,719,000	11,958,067	1,760,933		
非常勤職員給与支出	16,628,000	15,511,242	1,116,758		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	737,000	736,030	970		
法定福利費支出	10,291,000	8,301,511	1,989,489		
事業費支出	7,230,000	5,781,678	1,448,322		
給食費支出	3,165,000	3,164,387	613		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	350,000	172,064	177,936		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	150,000	46,742	103,258		
日用品費支出	80,000	50,380	29,620		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	948,000	712,384	235,616		
消耗器具備品費支出	350,000	244,770	105,230		
保険料支出	120,000	115,000	5,000		
賃借料支出	530,000	308,760	221,240		
車輦費支出	1,500,000	930,988	569,012		
雑支出	37,000	36,203	797		
事務費支出	5,290,000	4,315,280	974,720		
福利厚生費支出	420,000	363,609	56,391		
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	450,000	310,518	139,482		
研修研究費支出	122,000	116,450	5,550		
事務消耗品費支出	400,000	242,027	157,973		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出	350,000	215,487	134,513		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	燃料費支出	10,000	2,090	7,910	
	修繕費支出	600,000	516,214	83,786	
	通信運搬費支出	70,000	56,846	13,154	
	会議費支出			0	
	広報費支出	428,000	427,653	347	
	業務委託費支出	650,000	636,500	13,500	
	手数料支出	80,000	78,287	1,713	
	保険料支出	700,000	653,336	46,664	
	賃借料支出	180,000	155,414	24,586	
	租税公課支出	130,000	59,883	70,117	
	保守料支出	250,000	187,556	62,444	
	渉外費支出	60,000	18,255	41,745	
	諸会費支出	230,000	214,500	15,500	
	雑支出	100,000	60,655	39,345	
	就労支援事業支出	83,902,000	82,371,601	1,530,399	
	就労支援事業販売原価支出	83,902,000	82,371,601	1,530,399	
	就労支援事業製造原価支出	83,902,000	82,371,601	1,530,399	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,360,000	1,105,400	254,600	
	利用者等外給食費支出	1,360,000	1,105,400	254,600	
事業活動支出計(2)	166,543,000	155,884,999	10,658,001		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,587,000	25,531,527	-19,944,527	
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	
	器具及び備品売却収入			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	7,100,000	6,403,800	696,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,370,000	1,368,000	2,000		
建物附属設備取得支出	800,000	737,000	63,000		
ソフトウェア取得支出	1,030,000	1,020,800	9,200		
構築物取得支出			0		
機械装置取得支出	3,900,000	3,278,000	622,000		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,100,000	6,403,800	696,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,100,000	-6,403,800	-696,200	
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	
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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	588,000	533,445	54,555	
	退職給付引当資産支出	583,000	528,445	54,555	
施設整備積立資産支出			0		
出資金支出	5,000	5,000	0		
預託金支出			0		
A型設備等整備積立資産支出			0		
B型設備等整備積立資産支出			0		
生活介護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		
差入保証金支出			0		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計 (8)	588,000	533,445	54,555	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-588,000	-533,445	-54,555	
予備費支出 (10)	5,157,000		5,157,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,258,000	18,594,282	-25,852,282	
前期末支払資金残高 (12)	94,771,858	94,771,858	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,513,858	113,366,140	-25,852,282	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばれっと拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	59,041,000	61,178,366	-2,137,366	
自立支援給付費収入	58,350,000	60,359,620	-2,009,620	
介護給付費収入	58,350,000	60,359,620	-2,009,620	
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	606,000	733,746	-127,746	
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	85,000	85,000	0	
補助金事業収入（公費）	85,000	85,000	0	
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	584	-584	
受取利息配当金収入		584	-584	
その他の収入	726,000	636,752	89,248	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	700,000	615,420	84,580	
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	5,000	2,640	2,360	
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	21,000	18,692	2,308	
事業活動収入計 (1)	59,767,000	61,815,702	-2,048,702	
人件費支出	39,625,000	35,139,863	4,485,137	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	職員給料支出	14,353,000	13,259,236	1,093,764	
	職員賞与支出	7,644,000	5,405,194	2,238,806	
	非常勤職員給与支出	11,390,000	11,389,104	896	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	619,000	271,895	347,105	
	法定福利費支出	5,619,000	4,814,434	804,566	
	事業費支出	5,690,000	4,290,685	1,399,315	
	給食費支出	641,000	640,394	606	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	82,297	117,703	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	323,000	322,769	231	
	日用品費支出	100,000	47,779	52,221	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,415,000	1,774,765	640,235	
	消耗器具備品費支出	250,000	143,990	106,010	
	保険料支出	50,000	31,210	18,790	
	賃借料支出	400,000	262,901	137,099	
	車輛費支出	1,300,000	973,932	326,068	
	雑支出	11,000	10,648	352	
	事務費支出	6,381,000	4,983,706	1,397,294	
	福利厚生費支出	240,000	217,690	22,310	
	職員被服費支出	80,000	28,050	51,950	
	旅費交通費支出	400,000	208,514	191,486	
研修研究費支出	250,000	32,450	217,550		
事務消耗品費支出	300,000	239,816	60,184		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	130,000	86,101	43,899		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,856,000	1,283,590	572,410		
通信運搬費支出	10,000	3,248	6,752		
会議費支出			0		
広報費支出	403,000	402,793	207		
業務委託費支出	481,000	480,710	290		
手数料支出	761,000	758,108	2,892		
保険料支出	620,000	573,479	46,521		
賃借料支出	330,000	315,556	14,444		
租税公課支出	50,000	29,020	20,980		
保守料支出	270,000	195,236	74,764		
渉外費支出	80,000	20,255	59,745		
諸会費支出	80,000	75,100	4,900		
雑支出	40,000	33,990	6,010		
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		
その他の支出	700,000	615,420	84,580		
利用者等外給食費支出	700,000	615,420	84,580		
事業活動支出計(2)	52,396,000	45,029,674	7,366,326		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,371,000	16,786,028	-9,415,028		
施 設 整 備 等 に よ る 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	25,000	-25,000	
	車輛運搬具売却収入		25,000	-25,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械装置売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	25,000	-25,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	1,181,000	1,179,200	1,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	160,000	158,400	1,600		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	建物附属設備取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出	1,021,000	1,020,800	200		
	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)	1,181,000	1,179,200	1,800		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,181,000	-1,154,200	-26,800		
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		
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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		
	その他の活動による収支	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		10,372,000	10,257,755	114,245		
退職給付引当資産支出		372,000	257,755	114,245		
施設整備積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
出資金支出				0		
預託金支出				0		
A型設備等整備積立資産支出				0		
B型設備等整備積立資産支出				0		
生活介護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		
	差入保証金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	10,372,000	10,257,755	114,245		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,372,000	-10,257,755	-114,245		
	予備費支出(10)	1,790,000		1,699,000		
		-91,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,881,000	5,374,073	-11,255,073		
	前期末支払資金残高(12)	57,003,658	57,003,658	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	51,122,658	62,377,731	-11,255,073		

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モニー拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	300,000	259,500	40,500	
	就労支援事業収入	300,000	259,500	40,500	
	障害福祉サービス等事業収入	70,944,000	64,135,740	6,808,260	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	自立支援給付費収入	67,990,000	61,119,650	6,870,350	
	介護給付費収入	67,990,000	61,119,650	6,870,350	
	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	1,298,000	1,170,490	127,510	
	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	1,656,000	1,845,600	-189,600	
	補助金事業収入（公費）	234,000	234,000	0	
	受託事業収入（公費）	1,422,000	1,611,600	-189,600	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	638	-638	
	受取利息配当金収入		638	-638	
	その他の収入	3,789,000	3,795,012	-6,012	
	受入研修費収入		100	-100	
	利用者等外給食費収入	850,000	889,260	-39,260	
	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	18,000	14,960	3,040	
	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	2,921,000	2,890,692	30,308	
	事業活動収入計（1）	75,033,000	68,190,890	6,842,110	
	支出				
人件費支出	50,586,000	50,525,734	60,266		
職員給料支出	19,172,000	19,169,362	2,638		
職員賞与支出	9,626,000	9,619,974	6,026		
非常勤職員給与支出	14,367,000	14,338,944	28,056		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	619,000	618,772	228		
法定福利費支出	6,802,000	6,778,682	23,318		
事業費支出	7,297,000	6,559,944	737,056		
給食費支出	1,373,000	1,372,723	277		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	150,000	98,615	51,385		
医療費支出			0		
被服費支出	5,000	660	4,340		
教養娯楽費支出	220,000	180,060	39,940		
日用品費支出	44,000	43,377	623		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	1,620,000	1,146,167	473,833		
消耗器具備品費支出	350,000	324,207	25,793		
保険料支出	70,000	66,500	3,500		
賃借料支出	965,000	964,150	850		
車輦費支出	2,500,000	2,363,485	136,515		
雑支出			0		
事務費支出	5,232,000	4,133,312	1,098,688		
福利厚生費支出	300,000	266,306	33,694		
職員被服費支出	20,000		20,000		
旅費交通費支出	500,000	416,364	83,636		
研修研究費支出	200,000	59,800	140,200		
事務消耗品費支出	250,000	143,442	106,558		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出	210,000	147,198	62,802		
燃料費支出			0		
修繕費支出	400,000	41,701	358,299		
通信運搬費支出	230,000	157,841	72,159		
会議費支出			0		
広報費支出	426,000	423,253	2,747		
業務委託費支出	1,012,000	1,011,460	540		
手数料支出	78,000	74,272	3,728		
保険料支出	750,000	723,358	26,642		



法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	271,000	270,050	950	
	租税公課支出	100,000	11,050	88,950	
	保守料支出	225,000	224,782	218	
	渉外費支出	100,000	27,005	72,995	
	諸会費支出	100,000	85,500	14,500	
	雑支出	50,000	49,930	70	
	就労支援事業支出	300,000	259,500	40,500	
	就労支援事業販売原価支出	300,000	259,500	40,500	
	就労支援事業製造原価支出	300,000	259,500	40,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	890,000	889,260	740	
	利用者等外給食費支出	890,000	889,260	740	
	事業活動支出計(2)	64,305,000	62,367,750	1,937,250	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,728,000	5,823,140	4,904,860		
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	35,000	-35,000	
	車輜運搬具売却収入		35,000	-35,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械装置売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	35,000	-35,000	
	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	3,309,000	3,298,700	10,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	123,000	122,100	900	
建物附属設備取得支出	2,420,000	2,420,000	0		
ソフトウェア取得支出	766,000	756,600	9,400		
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)	3,309,000	3,298,700	10,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,309,000	-3,263,700	-45,300		
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	
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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	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	409,000	403,980	5,020	
	退職給付引当資産支出	409,000	403,980	5,020	
	施設整備積立資産支出			0	
	出資金支出			0	
預託金支出			0		
A型設備等整備積立資産支出			0		
B型設備等整備積立資産支出			0		
生活介護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		
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	409,000	403,980	5,020		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-409,000	-403,980	-5,020		
予備費支出(10)	2,160,000		1,400,000		
	-760,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,610,000	2,155,460	3,454,540		
前期末支払資金残高(12)	66,767,575	66,767,575	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,377,575	68,923,035	3,454,540		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
------	-------	-------	-----------	----

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ー拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	20,075,000	23,272,513	-3,197,513	
就労支援事業収入	20,075,000	23,272,513	-3,197,513	
障害福祉サービス等事業収入	47,898,000	47,584,030	313,970	
自立支援給付費収入	46,370,000	46,171,880	198,120	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	46,370,000	46,171,880	198,120	
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	1,296,000	1,179,350	116,650	
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	232,000	232,800	-800	
補助金事業収入（公費）	232,000	232,800	-800	
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	481	-481	
受取利息配当金収入		481	-481	
その他の収入	626,000	540,144	85,856	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	450,000	376,800	73,200	
自販機手数料収入	134,000	118,208	15,792	
預り金手数料収入			0	
振込料差額収入	20,000	18,480	1,520	
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	22,000	26,656	-4,656	
事業活動収入計（1）	68,599,000	71,397,168	-2,798,168	
人件費支出	36,465,000	35,276,320	1,188,680	
職員給料支出	15,103,000	15,102,548	452	
職員賞与支出	7,275,000	7,274,233	767	
非常勤職員給与支出	8,314,000	7,562,583	751,417	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	485,000	484,160	840	
法定福利費支出	5,288,000	4,852,796	435,204	
事業費支出	6,906,000	5,159,255	1,746,745	
給食費支出	1,578,000	1,518,261	59,739	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	89,226	160,774	
	医療費支出	5,000	4,850	150	
	被服費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	90,000	89,119	881	
	日用品費支出	15,000	13,572	1,428	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,945,000	2,162,210	782,790	
	消耗器具備品費支出	300,000	279,877	20,123	
	保険料支出	70,000	69,670	330	
	賃借料支出	1,043,000	547,536	495,464	
	車輦費支出	460,000	250,618	209,382	
	雑支出	135,000	134,316	684	
	事務費支出	6,262,000	5,986,361	275,639	
	福利厚生費支出	220,000	191,397	28,603	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	453,000	452,109	891	
	研修研究費支出	169,000	168,632	368	
	事務消耗品費支出	169,000	168,383	617	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	245,000	204,184	40,816	
	燃料費支出	1,000	855	145	
	修繕費支出	1,560,000	1,550,109	9,891	
	通信運搬費支出	210,000	179,698	30,302	
	会議費支出			0	
	広報費支出	430,000	429,653	347	
	業務委託費支出	1,050,000	1,049,520	480	
	手数料支出	110,000	77,499	32,501	
	保険料支出	423,000	354,958	68,042	
	賃借料支出	426,000	425,128	872	
	租税公課支出	60,000	13,366	46,634	
	保守料支出	475,000	474,721	279	
	渉外費支出	71,000	70,310	690	
	諸会費支出	130,000	126,300	3,700	
	雑支出	50,000	49,539	461	
	就労支援事業支出	20,809,000	20,349,045	459,955	
	就労支援事業販売原価支出	20,809,000	20,349,045	459,955	
	就労支援事業製造原価支出	20,809,000	20,349,045	459,955	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	450,000	376,800	73,200		
利用者等外給食費支出	450,000	376,800	73,200		
事業活動支出計(2)	70,892,000	67,147,781	3,744,219		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,293,000	4,249,387	-6,542,387		
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	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	889,000	878,700	10,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	123,000	122,100	900		
建物附属設備取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	766,000	756,600	9,400		
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)	889,000	878,700	10,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-889,000	-878,700	-10,300		
積立資産取崩収入	0	0	0		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	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	1,081,000	1,080,300	700	
	退職給付引当資産支出	311,000	310,300	700	
	施設整備積立資産支出			0	
	出資金支出			0	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	B型設備等整備積立資産支出	770,000	770,000	0	
	生活介護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	
	差入保証金支出			0	
その他の活動支出計(8)		1,081,000	1,080,300	700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,081,000	-1,080,300	-700	
予備費支出(10)		2,051,000		2,049,000	
		-2,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,312,000	2,290,387	-8,602,387	
前期末支払資金残高(12)		49,280,089	49,280,089	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		42,968,089	51,570,476	-8,602,387	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	114,611,000	122,501,344	-7,890,344	
	自立支援給付費収入	56,191,000	57,428,417	-1,237,417	
	介護給付費収入	46,244,000	45,614,907	629,093	
	訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	9,947,000	11,813,510	-1,866,510		
障害児施設給付費収入	54,942,000	61,567,455	-6,625,455		
障害児通所給付費収入	53,235,000	59,318,045	-6,083,045		
障害児相談支援給付費収入	1,707,000	2,249,410	-542,410		
利用者負担金収入	1,397,000	1,385,353	11,647		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	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	2,081,000	2,120,119	-39,119		
	補助金事業収入（公費）	1,957,000	1,967,615	-10,615		
	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	912	88		
	受取利息配当金収入	1,000	912	88		
	その他の収入	2,068,000	1,217,853	850,147		
	受入研修費収入		45,000	-45,000		
	利用者等外給食費収入	1,976,000	1,068,160	907,840		
	自販機手数料収入	12,000	17,591	-5,591		
	預り金手数料収入			0		
	振込料差額収入	10,000	10,560	-560		
	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	76,542	-6,542		
	事業活動収入計（1）	116,680,000	123,720,109	-7,040,109		
	支出	人件費支出	101,175,000	96,951,389	4,223,611	
		職員給料支出	51,100,000	49,438,749	1,661,251	
		職員賞与支出	23,534,000	22,847,406	686,594	
		非常勤職員給与支出	11,088,000	10,117,291	970,709	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,668,000	1,634,040	33,960	
		法定福利費支出	13,785,000	12,913,903	871,097	
		事業費支出	7,560,000	7,159,290	400,710	
		給食費支出	1,437,000	1,435,584	1,416	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	110,000	107,905	2,095	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
教養娯楽費支出		300,000	272,293	27,707		
日用品費支出		50,000	11,702	38,298		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		1,909,000	1,750,772	158,228		
消耗器具備品費支出		224,000	222,737	1,263		
保険料支出		88,000	87,020	980		
賃借料支出		1,200,000	1,032,303	167,697		
車輦費支出		2,239,000	2,237,974	1,026		
雑支出		3,000	1,000	2,000		
事務費支出		6,078,000	5,833,667	244,333		
福利厚生費支出		460,000	456,648	3,352		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		58,000	55,938	2,062		
研修研究費支出		189,000	187,387	1,613		
事務消耗品費支出		177,000	176,557	443		
印刷製本費支出		6,000	3,960	2,040		
水道光熱費支出		175,000	150,134	24,866		
燃料費支出		8,000	6,455	1,545		
修繕費支出		874,000	872,656	1,344		
通信運搬費支出		273,000	271,833	1,167		
会議費支出	20,000	10,625	9,375			
広報費支出	425,000	423,253	1,747			
業務委託費支出	1,416,000	1,397,720	18,280			
手数料支出	99,000	93,475	5,525			
保険料支出	1,107,000	1,081,107	25,893			
賃借料支出	111,000	108,000	3,000			
租税公課支出	90,000	59,067	30,933			
保守料支出	370,000	307,080	62,920			
渉外費支出	50,000	10,255	39,745			
諸会費支出	120,000	116,700	3,300			
雑支出	50,000	44,817	5,183			
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			

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	その他の支出	1,976,000	1,068,160	907,840	
	利用者等外給食費支出	1,976,000	1,068,160	907,840	
	事業活動支出計(2)	116,789,000	111,012,506	5,776,494	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-109,000	12,707,603	-12,816,603	
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	
	器具及び備品売却収入			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	2,168,000	2,164,800	3,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	764,000	761,200	2,800		
建物附属設備取得支出			0		
ソフトウェア取得支出	1,404,000	1,403,600	400		
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)	2,168,000	2,164,800	3,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,168,000	-2,164,800	-3,200	
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	
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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	1,085,000	1,049,760	35,240	
	退職給付引当資産支出	1,085,000	1,049,760	35,240	
施設整備積立資産支出			0		
出資金支出			0		
預託金支出			0		
A型設備等整備積立資産支出			0		
B型設備等整備積立資産支出			0		
生活介護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		
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,085,000	1,049,760	35,240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,085,000	-1,049,760	-35,240	
予備費支出(10)		3,471,000		3,152,000	
		-319,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,514,000	9,493,043	-16,007,043	
前期末支払資金残高(12)		98,162,612	98,162,612	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		91,648,612	107,655,655	-16,007,043	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	224,728,000	225,692,280	-964,280	
	居宅介護料収入	50,843,000	50,285,621	557,379	
	介護報酬収入	42,726,000	42,853,693	-127,693	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護予防報酬収入	2,000,000	1,360,602	639,398	
	介護負担金収入（公費）	713,000	587,270	125,730	
	介護負担金収入（一般）	4,678,000	4,785,438	-107,438	
	介護予防負担金収入（公費）	502,000	564,708	-62,708	
	介護予防負担金収入（一般）	224,000	133,910	90,090	
	地域密着型介護料収入	121,245,000	122,442,696	-1,197,696	
	介護報酬収入	108,555,000	108,933,777	-378,777	
	介護負担金収入（一般）	12,690,000	13,508,919	-818,919	
	利用者等利用料収入	47,545,000	47,848,124	-303,124	
	居宅介護サービス利用料収入	866,000	825,240	40,760	
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	158,830	-8,830	
	食費収入（公費）	4,960,000	4,139,020	820,980	
	食費収入（一般）	14,396,000	15,250,858	-854,858	
	居住費収入（公費）	7,514,000	6,981,936	532,064	
	居住費収入（一般）	19,659,000	20,492,240	-833,240	
	その他の事業収入	5,095,000	5,115,839	-20,839	
	補助金事業収入（公費）	5,095,000	5,115,839	-20,839	
	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	0	0	0	
	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	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	318	-318	
	受取利息配当金収入			318	-318
	その他の収入	1,156,000	1,093,399	62,601	
	受入研修費収入		50,000	-50,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	209,160	190,840	
	自販機手数料収入	70,000	50,737	19,263	
	預り金手数料収入			0	
	振込料差額収入	38,000	34,045	3,955	
	販売収入			0	
	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			0		
家賃収入			0		
雑収入		101,457	-101,457		
事業活動収入計（1）	225,884,000	226,785,997	-901,997		
事業活動による収支	人件費支出	175,007,000	164,448,632	10,558,368	
	職員給料支出	68,785,000	67,852,550	932,450	
	職員賞与支出	34,296,000	32,126,686	2,169,314	
	非常勤職員給与支出	46,805,000	41,291,412	5,513,588	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,996,000	2,993,070	2,930	
	法定福利費支出	22,125,000	20,184,914	1,940,086	
	事業費支出	24,142,000	22,019,510	2,122,490	
	給食費支出	11,199,000	11,198,161	839	
	介護用品費支出	2,650,000	2,063,468	586,532	
	保健衛生費支出	672,000	212,787	459,213	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	260,000	156,817	103,183	
	日用品費支出	1,700,000	1,202,132	497,868	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,361,000	4,289,791	71,209	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	902,000	901,137	863	
	保険料支出	150,000	124,640	25,360	
	賃借料支出	1,518,000	1,517,164	836	
	車輛費支出	700,000	353,413	346,587	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,180,000	10,878,041	1,301,959	
	福利厚生費支出	1,368,000	1,139,624	228,376	
	職員被服費支出	52,000	50,809	1,191	
	旅費交通費支出	830,000	768,243	61,757	
	研修研究費支出	300,000	90,493	209,507	
	事務消耗品費支出	532,000	473,602	58,398	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	585,000	443,785	141,215	
	燃料費支出	275,000	238,945	36,055	
	修繕費支出	1,250,000	1,125,029	124,971	
	通信運搬費支出	570,000	521,741	48,259	
	会議費支出			0	
	広報費支出	314,000	313,253	747	
	業務委託費支出	685,000	683,800	1,200	
	手数料支出	772,000	672,689	99,311	
	保険料支出	1,048,000	1,043,674	4,326	
	賃借料支出	2,358,000	2,244,696	113,304	
	租税公課支出	150,000	129,997	20,003	
	保守料支出	462,000	415,800	46,200	
	渉外費支出	222,000	211,224	10,776	
	諸会費支出	210,000	133,830	76,170	
	雑支出	177,000	176,807	193	
	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	1,600,000	1,384,632	215,368	
	支払利息支出	1,600,000	1,384,632	215,368	
その他の支出	423,000	209,160	213,840		
利用者等外給食費支出	423,000	209,160	213,840		
事業活動支出計(2)	213,352,000	198,939,975	14,412,025		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,532,000	27,846,022	-15,314,022	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,949,000	9,868,000	81,000	
	施設整備等補助金収入	9,949,000	9,868,000	81,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械装置売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	9,949,000	9,868,000	81,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000	
	固定資産取得支出	13,893,000	13,781,900	111,100	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	253,000	251,900	1,100		
建物附属設備取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械装置取得支出	13,640,000	13,530,000	110,000		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	24,106,000	23,993,900	112,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,157,000	-14,125,900	-31,100	
その	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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	4,000,000	4,000,000	0		



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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	1,583,000	1,313,830	269,170	
	退職給付引当資産支出	1,583,000	1,313,830	269,170	
	施設整備積立資産支出			0	
	出資金支出			0	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	B型設備等整備積立資産支出			0	
	生活介護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	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,583,000	5,313,830	269,170	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,583,000	-5,313,830	-269,170		
予備費支出(10)	3,300,000		2,967,000		
	-333,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,175,000	8,406,292	-18,581,292		
前期末支払資金残高(12)	48,355,352	48,355,352	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,180,352	56,761,644	-18,581,292		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	88,941,000	87,963,590	977,410	
	自立支援給付費収入	24,280,000	24,227,200	52,800	
	介護給付費収入	3,498,000	3,684,320	-186,320	
	訓練等給付費収入	20,782,000	20,542,880	239,120	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	57,002,000	55,852,087	1,149,913	
	障害児通所給付費収入	57,002,000	55,852,087	1,149,913	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	4,250,000	4,389,280	-139,280	
	補給給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000		
その他の事業収入	2,209,000	2,305,023	-96,023		
補助金事業収入(公費)	2,209,000	2,305,023	-96,023		
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	568	-568		
受取利息配当金収入		568	-568		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	3,930,000	3,967,593	-37,593	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	740,000	785,600	-45,600	
	自販機手数料収入	48,000	35,202	12,798	
	預り金手数料収入			0	
	振込料差額収入	10,000	12,870	-2,870	
	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	3,120,000	3,094,000	26,000	
	雑収入	12,000	39,921	-27,921	
	事業活動収入計(1)	92,871,000	91,931,751	939,249	
	人件費支出	74,258,000	70,412,666	3,845,334	
	職員給料支出	31,138,000	30,304,005	833,995	
	職員賞与支出	15,159,000	13,516,237	1,642,763	
	非常勤職員給与支出	16,780,000	16,667,135	112,865	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,319,000	1,181,030	137,970	
	法定福利費支出	9,862,000	8,744,259	1,117,741	
	事業費支出	12,093,000	10,914,779	1,178,221	
	給食費支出	3,328,000	3,163,008	164,992	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	178,000	176,625	1,375	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	91,000	72,852	18,148	
	日用品費支出	81,000	66,561	14,439	
本人支給金支出	1,200,000	1,190,000	10,000		
水道光熱費支出	2,909,000	2,357,917	551,083		
消耗器具備品費支出	840,000	716,420	123,580		
保険料支出	100,000	94,900	5,100		
賃借料支出	2,657,000	2,550,450	106,550		
車輛費支出	645,000	464,676	180,324		
雑支出	64,000	61,370	2,630		
事務費支出	6,838,000	6,090,125	747,875		
福利厚生費支出	426,000	423,412	2,588		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	31,000	7,243	23,757		
研修研究費支出	166,000	163,850	2,150		
事務消耗品費支出	236,000	168,532	67,468		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	486,000	395,861	90,139		
燃料費支出			0		
修繕費支出	97,000	30,030	66,970		
通信運搬費支出	420,000	337,134	82,866		
会議費支出			0		
広報費支出	494,000	492,553	1,447		
業務委託費支出	1,100,000	836,780	263,220		
手数料支出	167,000	164,541	2,459		
保険料支出	1,387,000	1,366,148	20,852		
賃借料支出	490,000	448,440	41,560		
租税公課支出	21,000	8,405	12,595		
保守料支出	1,106,000	1,103,482	2,518		
渉外費支出	70,000	13,715	56,285		
諸会費支出	100,000	94,400	5,600		
雑支出	41,000	35,599	5,401		
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		
その他の支出	822,000	785,600	36,400		
利用者等外給食費支出	822,000	785,600	36,400		
事業活動支出計(2)	94,011,000	88,203,170	5,807,830		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,140,000	3,728,581	-4,868,581		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	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		
	器具及び備品売却収入			0		
	機械装置売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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	2,288,000	2,286,240	1,760	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		629,000	627,440	1,560		
建物附属設備取得支出				0		
ソフトウェア取得支出		1,659,000	1,658,800	200		
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)		2,288,000	2,286,240	1,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,288,000	-2,286,240	-1,760		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	B型設備等整備積立資産取崩収入			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		
	その他の活動による支出	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		665,000	636,195	28,805		
退職給付引当資産支出		665,000	636,195	28,805		
施設整備積立資産支出				0		
出資金支出				0		
預託金支出				0		
A型設備等整備積立資産支出				0		
B型設備等整備積立資産支出				0		
生活介護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		
差入保証金支出			0			
その他の活動支出計(8)	665,000	636,195	28,805			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-665,000	-636,195	-28,805		
予備費支出(10)		2,748,000		2,367,000		
		-381,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,460,000	806,146	-7,266,146		
前期末支払資金残高(12)		63,978,652	63,978,652	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		57,518,652	64,784,798	-7,266,146		