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7年4月1日　（至）令和8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	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	23,665,000	23,528,714	136,286	
		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	23,665,000	23,528,714	136,286	
		補助金事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（公費）	80,000	55,000	25,000	
		その他の事業収入	23,585,000	23,473,714	111,286	
		受取利息配当金収入	2,000	63,056	-61,056	
		受取利息配当金収入	2,000	63,056	-61,056	
		その他の収入	2,035,000	2,882,153	-847,153	
		受入研修費収入	100,000	232,100	-132,100	
		利用者等外給食費収入			0	
		自販機手数料収入	665,000	645,766	19,234	
		預り金手数料収入			0	
		振込料差額収入		990	-990	
		販売収入	1,000,000	1,220,232	-220,232	
		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	0	
		家賃収入			0	
		雑収入	20,000	533,065	-513,065	
		事業活動収入計（1）	25,702,000	26,473,923	-771,923	
		人件費支出	20,417,000	19,670,252	746,748	
		職員給料支出	7,263,000	7,149,671	113,329	
		職員賞与支出	2,258,000	2,241,016	16,984	
		非常勤職員給与支出	5,766,000	5,505,335	260,665	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,521,000	2,432,978	88,022	
		法定福利費支出	2,609,000	2,341,252	267,748	
		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	

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7年4月1日　（至）令和8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	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,363,000	10,064,540	1,298,460	
		福利厚生費支出	96,000	79,918	16,082	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,154,000	722,545	431,455	
		研修研究費支出	93,000	63,950	29,050	
		事務消耗品費支出	158,000	156,960	1,040	
		印刷製本費支出	82,000	78,804	3,196	
		水道光熱費支出	432,000	344,001	87,999	
		燃料費支出	240,000	209,009	30,991	
		修繕費支出	439,000	346,840	92,160	
		通信運搬費支出	653,000	630,144	22,856	
		会議費支出	489,000	472,162	16,838	
		広報費支出	81,000	56,760	24,240	
		業務委託費支出	423,000	347,100	75,900	
		手数料支出	1,366,000	1,145,614	220,386	
		保険料支出	333,000	325,557	7,443	
		賃借料支出	2,748,000	2,735,343	12,657	
		租税公課支出	1,284,000	1,182,505	101,495	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	150,000	27,479	122,521	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,142,000	1,139,849	2,151	
		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）	31,780,000	29,734,792	2,045,208	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−6,078,000	−3,260,869	−2,817,131	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	1,065,000	2,093,680	−1,028,680	
		退職給付引当資産取崩収入	1,065,000	2,093,680	−1,028,680	
		B型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）	1,065,000	2,093,680	−1,028,680	
	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	122,000	118,500	3,500	
		退職給付引当資産支出	122,000	118,500	3,500	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出			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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	122,000	118,500	3,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	943,000	1,975,180	-1,032,180	
予備費支出（１０）	63,000		63,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,198,000	-1,285,689	-3,912,311	
前期末支払資金残高（１２）	36,996,310	36,996,310	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	31,798,310	35,710,621	-3,912,311	

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7年4月1日　（至）令和8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	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	73,025,000	74,646,022	-1,621,022	
		自立支援給付費収入	68,237,000	69,073,062	-836,062	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	68,237,000	69,073,062	-836,062	
		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	108,000	96,648	11,352	
		補足給付費収入	4,680,000	4,630,000	50,000	
		特定障害者特別給付費収入	4,680,000	4,630,000	50,000	
		その他の事業収入	0	846,312	-846,312	
		補助金事業収入（公費）		846,312	-846,312	
		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	180,007	-179,007	
		受取利息配当金収入	1,000	180,007	-179,007	
		その他の収入	8,303,000	8,202,265	100,735	
		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	6,325	-5,325	
		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	8,272,000	8,195,940	76,060	
		雑収入	30,000		30,000	
		事業活動収入計（1）	81,329,000	83,028,294	-1,699,294	
		人件費支出	55,497,000	54,854,453	642,547	
		職員給料支出	22,506,000	22,505,370	630	
		職員賞与支出	7,914,000	7,854,852	59,148	
		非常勤職員給与支出	18,819,000	18,531,505	287,495	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	657,000	542,450	114,550	
		法定福利費支出	5,601,000	5,420,276	180,724	
		事業費支出	10,685,000	10,681,739	3,261	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	220,000	219,230	770	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8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	4,630,000	4,630,000	0	
		水道光熱費支出	296,000	296,000	0	
		消耗器具備品費支出	583,000	582,204	796	
		保険料支出	90,000	89,820	180	
		賃借料支出	4,672,000	4,671,180	820	
		車輌費支出	194,000	193,305	695	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,300,000	3,193,668	106,332	
		福利厚生費支出	246,000	245,778	222	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	39,000	38,220	780	
		事務消耗品費支出	80,000	75,400	4,600	
		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	60,000	59,760	240	
		通信運搬費支出	50,000	11,880	38,120	
		会議費支出			0	
		広報費支出	386,000	385,373	627	
		業務委託費支出	1,120,000	1,106,240	13,760	
		手数料支出	438,000	437,641	359	
		保険料支出	600,000	594,966	5,034	
		賃借料支出	1,000	800	200	
		租税公課支出	111,000	110,069	931	
		保守料支出	42,000	41,871	129	
		渉外費支出	38,000	2,000	36,000	
		諸会費支出	40,000	35,280	4,720	
		雑支出	49,000	48,390	610	
		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）	69,482,000	68,729,860	752,140	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,847,000	14,298,434	-2,451,434	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	1,498,000	1,497,199	801	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,498,000	1,497,199	801	
		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）	1,498,000	1,497,199	801	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,498,000	-1,497,199	-801	
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	
		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	411,000	410,925	75	
		退職給付引当資産支出	411,000	410,925	75	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	411,000	410,925	75	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−411,000	−410,925	−75	
予備費支出（１０）	2,439,000 −303,000		2,136,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,802,000	12,390,310	−4,588,310	
前期末支払資金残高（１２）	64,658,238	64,658,238	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	72,460,238	77,048,548	−4,588,310	

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7年4月1日　（至）令和8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	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	3,167,000	4,588,948	-1,421,948	
		就労支援事業収入	3,167,000	4,588,948	-1,421,948	
		障害福祉サービス等事業収入	177,307,000	183,755,991	-6,448,991	
		自立支援給付費収入	150,307,000	154,655,620	-4,348,620	
		介護給付費収入	150,307,000	154,655,620	-4,348,620	
		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	21,282,000	21,971,732	-689,732	
		補足給付費収入	5,718,000	5,395,566	322,434	
		特定障害者特別給付費収入	5,718,000	5,395,566	322,434	
		その他の事業収入	0	1,733,073	-1,733,073	
		補助金事業収入（公費）		1,733,073	-1,733,073	
		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	5,000	207,712	-202,712	
		受取利息配当金収入	5,000	207,712	-202,712	
		その他の収入	5,175,000	5,390,361	-215,361	
		受入研修費収入	5,000	5,202	-202	
		利用者等外給食費収入	2,007,000	2,152,820	-145,820	
		自販機手数料収入	820,000	882,659	-62,659	
		預り金手数料収入	1,656,000	1,665,000	-9,000	
		振込料差額収入	30,000	57,585	-27,585	
		販売収入			0	
		障害者雇用報奨金・調整金収入		29,000	-29,000	
		特定雇用開発助成金収入			0	
		家賃収入			0	
		雑収入	657,000	598,095	58,905	
		事業活動収入計（1）	185,654,000	193,943,012	-8,289,012	
		人件費支出	116,909,000	112,136,358	4,772,642	
		職員給料支出	52,053,000	51,066,376	986,624	
		職員賞与支出	16,586,000	16,362,650	223,350	
		非常勤職員給与支出	28,632,000	28,296,833	335,167	
		派遣職員費支出	1,195,000	868,032	326,968	
		退職給付支出	1,668,000	1,666,300	1,700	
		法定福利費支出	16,775,000	13,876,167	2,898,833	
		事業費支出	28,458,000	28,445,480	12,520	
		給食費支出	17,506,000	17,504,745	1,255	
		介護用品費支出	486,000	484,143	1,857	
		保健衛生費支出	859,000	858,647	353	
		医療費支出			0	
		被服費支出	23,000	22,288	712	
		教養娯楽費支出	297,000	296,028	972	

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7年4月1日　（至）令和8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	475,000	474,189	811	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	5,214,000	5,212,908	1,092	
		消耗器具備品費支出	1,289,000	1,288,116	884	
		保険料支出	193,000	191,520	1,480	
		賃借料支出	1,255,000	1,253,752	1,248	
		車輌費支出	700,000	698,794	1,206	
		雑支出	161,000	160,350	650	
		事務費支出	16,693,000	16,671,937	21,063	
		福利厚生費支出	744,000	743,003	997	
		職員被服費支出	11,000	9,460	1,540	
		旅費交通費支出	2,700,000	2,698,962	1,038	
		研修研究費支出	478,000	476,788	1,212	
		事務消耗品費支出	687,000	686,319	681	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	752,000	750,205	1,795	
		燃料費支出	222,000	220,731	1,269	
		修繕費支出	1,804,000	1,802,429	1,571	
		通信運搬費支出	1,073,000	1,071,720	1,280	
		会議費支出			0	
		広報費支出	386,000	385,348	652	
		業務委託費支出	2,120,000	2,119,036	964	
		手数料支出	370,000	368,590	1,410	
		保険料支出	1,952,000	1,950,792	1,208	
		賃借料支出	1,284,000	1,283,646	354	
		租税公課支出	180,000	178,660	1,340	
		保守料支出	938,000	936,932	1,068	
		渉外費支出	382,000	381,276	724	
		諸会費支出	539,000	537,910	1,090	
		雑支出	71,000	70,130	870	
		就労支援事業支出	5,398,000	4,645,209	752,791	
		就労支援事業販売原価支出	5,398,000	4,645,209	752,791	
		就労支援事業製造原価支出	5,398,000	4,645,209	752,791	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,154,000	2,152,820	1,180	
		利用者等外給食費支出	2,154,000	2,152,820	1,180	
		事業活動支出計（2）	169,612,000	164,051,804	5,560,196	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			16,042,000	29,891,208	-13,849,208	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	2,537,000	2,515,579	21,421	
		車輌運搬具取得支出	604,000	603,680	320	
		器具及び備品取得支出	1,651,000	1,630,420	20,580	
		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	282,000	281,479	521	
		建設仮勘定支出			0	
		施設整備等支出計（5）	2,537,000	2,515,579	21,421	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,537,000	-2,515,579	-21,421	
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	
		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	15,869,000	15,867,405	1,595	
		退職給付引当資産支出	863,000	862,025	975	
		施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		預託金支出	6,000	5,380	620	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の活動支出計（８）	20,869,000	20,867,405	1,595	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−20,869,000	−20,867,405	−1,595	
予備費支出（１０）	5,550,000 −865,000		4,685,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	−12,049,000	6,508,224	−18,557,224	
前期末支払資金残高（１２）	96,905,668	96,905,668	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	84,856,668	103,413,892	−18,557,224	

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7年4月1日　（至）令和8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	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	8,888,000	11,037,276	-2,149,276	
		就労支援事業収入	8,888,000	11,037,276	-2,149,276	
		障害福祉サービス等事業収入	75,230,000	78,548,308	-3,318,308	
		自立支援給付費収入	73,481,000	76,333,850	-2,852,850	
		介護給付費収入	28,251,000	30,301,160	-2,050,160	
		訓練等給付費収入	45,230,000	46,032,690	-802,690	
		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	1,749,000	1,703,380	45,620	
		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	0	511,078	-511,078	
		補助金事業収入（公費）		511,078	-511,078	
		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	4,000	111,831	-107,831	
		受取利息配当金収入	4,000	111,831	-107,831	
		その他の収入	729,000	1,005,980	-276,980	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	707,000	622,380	84,620	
		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	6,600	-4,600	
		販売収入			0	
		障害者雇用報奨金・調整金収入		377,000	-377,000	
		特定雇用開発助成金収入			0	
		家賃収入			0	
		雑収入	20,000		20,000	
		事業活動収入計（1）	84,851,000	90,703,395	-5,852,395	
		人件費支出	65,547,000	61,778,606	3,768,394	
		職員給料支出	31,177,000	31,175,829	1,171	
		職員賞与支出	11,027,000	11,026,399	601	
		非常勤職員給与支出	13,486,000	11,225,477	2,260,523	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	926,000	925,300	700	
		法定福利費支出	8,931,000	7,425,601	1,505,399	
		事業費支出	9,635,000	8,551,541	1,083,459	
		給食費支出	2,870,000	2,869,610	390	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	52,000	48,750	3,250	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	105,000	103,297	1,703	

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7年4月1日　（至）令和8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	700,000	698,060	1,940	
		消耗器具備品費支出	150,000	144,726	5,274	
		保険料支出	70,000	69,260	740	
		賃借料支出	1,755,000	995,959	759,041	
		車輌費支出	3,900,000	3,593,948	306,052	
		雑支出	33,000	27,931	5,069	
		事務費支出	4,679,000	4,663,463	15,537	
		福利厚生費支出	219,000	217,686	1,314	
		職員被服費支出	8,000	6,490	1,510	
		旅費交通費支出	644,000	642,930	1,070	
		研修研究費支出	87,000	86,220	780	
		事務消耗品費支出	511,000	509,827	1,173	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	486,000	484,680	1,320	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	41,000	39,931	1,069	
		通信運搬費支出	16,000	15,250	750	
		会議費支出			0	
		広報費支出	386,000	385,348	652	
		業務委託費支出	405,000	404,700	300	
		手数料支出	286,000	284,704	1,296	
		保険料支出	1,081,000	1,079,793	1,207	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	122,000	121,050	950	
		保守料支出	158,000	157,014	986	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	194,000	193,300	700	
		雑支出	35,000	34,540	460	
		就労支援事業支出	12,175,000	10,369,933	1,805,067	
		就労支援事業販売原価支出	12,175,000	10,369,933	1,805,067	
		就労支援事業製造原価支出	12,175,000	10,369,933	1,805,067	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	707,000	622,380	84,620	
		利用者等外給食費支出	707,000	622,380	84,620	
		事業活動支出計（2）	92,743,000	85,985,923	6,757,077	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			−7,892,000	4,717,472	−12,609,472	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	70,000	−70,000	
		車輌運搬具売却収入		70,000	−70,000	
		施設整備等収入計（4）	0	70,000	−70,000	
	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	3,867,000	3,865,699	1,301	
		車輌運搬具取得支出	2,082,000	2,081,840	160	
		器具及び備品取得支出	1,503,000	1,502,380	620	
		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	282,000	281,479	521	
		建設仮勘定支出			0	
		施設整備等支出計（5）	3,867,000	3,865,699	1,301	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−3,867,000	−3,795,699	−71,301	
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	
		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	603,000	539,050	63,950	
		退職給付引当資産支出	593,000	529,500	63,500	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出	10,000	9,550	450	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	603,000	539,050	63,950	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−603,000	−539,050	−63,950	
予備費支出（１０）	1,667,000 −1,046,000		621,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	−12,983,000	382,723	−13,365,723	
前期末支払資金残高（１２）	64,226,986	64,226,986	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	51,243,986	64,609,709	−13,365,723	

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7年4月1日　（至）令和8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	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	90,691,000	89,582,919	1,108,081	
		就労支援事業収入	90,691,000	89,582,919	1,108,081	
		障害福祉サービス等事業収入	82,644,000	91,727,447	-9,083,447	
		自立支援給付費収入	80,526,000	89,132,340	-8,606,340	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	80,526,000	89,132,340	-8,606,340	
		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	2,118,000	2,036,140	81,860	
		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	0	558,967	-558,967	
		補助金事業収入（公費）		558,967	-558,967	
		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	8,000	266,337	-258,337	
		受取利息配当金収入	8,000	266,337	-258,337	
		その他の収入	11,427,000	9,923,225	1,503,775	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,270,000	942,530	327,470	
		自販機手数料収入	440,000	403,620	36,380	
		預り金手数料収入			0	
		振込料差額収入	10,000	33,165	-23,165	
		販売収入			0	
		障害者雇用報奨金・調整金収入	7,800,000	6,564,000	1,236,000	
		特定雇用開発助成金収入	400,000	511,775	-111,775	
		家賃収入			0	
		雑収入	1,507,000	1,468,135	38,865	
		事業活動収入計（1）	184,770,000	191,499,928	-6,729,928	
		人件費支出	61,463,000	58,275,614	3,187,386	
		職員給料支出	27,337,000	27,264,605	72,395	
		職員賞与支出	10,861,000	9,256,406	1,604,594	
		非常勤職員給与支出	14,630,000	14,337,707	292,293	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	485,000	484,025	975	
		法定福利費支出	8,150,000	6,932,871	1,217,129	
		事業費支出	8,780,000	6,569,262	2,210,738	
		給食費支出	4,200,000	3,422,458	777,542	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	300,000	162,580	137,420	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	150,000	67,401	82,599	

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7年4月1日　（至）令和8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	支出	日用品費支出	80,000	74,307	5,693	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,100,000	926,290	173,710	
		消耗器具備品費支出	700,000	303,897	396,103	
		保険料支出	120,000	85,990	34,010	
		賃借料支出	560,000	538,084	21,916	
		車輌費支出	1,500,000	953,341	546,659	
		雑支出	70,000	34,914	35,086	
		事務費支出	5,880,000	5,617,093	262,907	
		福利厚生費支出	254,000	252,961	1,039	
		職員被服費支出	50,000		50,000	
		旅費交通費支出	474,000	472,633	1,367	
		研修研究費支出	200,000	173,020	26,980	
		事務消耗品費支出	272,000	271,575	425	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	315,000	314,080	920	
		燃料費支出	10,000	5,094	4,906	
		修繕費支出	743,000	741,668	1,332	
		通信運搬費支出	72,000	71,050	950	
		会議費支出			0	
		広報費支出	387,000	385,348	1,652	
		業務委託費支出	770,000	735,782	34,218	
		手数料支出	292,000	290,930	1,070	
		保険料支出	1,145,000	1,143,594	1,406	
		賃借料支出	200,000	171,609	28,391	
		租税公課支出	55,000	53,750	1,250	
		保守料支出	238,000	200,499	37,501	
		渉外費支出	63,000	62,654	346	
		諸会費支出	230,000	211,700	18,300	
		雑支出	100,000	59,146	40,854	
		就労支援事業支出	90,973,000	88,384,849	2,588,151	
		就労支援事業販売原価支出	90,973,000	88,384,849	2,588,151	
		就労支援事業製造原価支出	90,973,000	88,384,849	2,588,151	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,270,000	942,530	327,470	
		利用者等外給食費支出	1,270,000	942,530	327,470	
		事業活動支出計（2）	168,366,000	159,789,348	8,576,652	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,404,000	31,710,580	−15,306,580	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	21,352,000	20,819,368	532,632	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	7,040,000	6,957,288	82,712	
		建物附属設備取得支出	691,000	610,854	80,146	
		構築物取得支出	13,621,000	13,251,226	369,774	
		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）	21,352,000	20,819,368	532,632	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−21,352,000	−20,819,368	−532,632	
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	
		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	807,000	503,275	303,725	
		退職給付引当資産支出	807,000	503,275	303,725	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	807,000	503,275	303,725	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−807,000	−503,275	−303,725	
予備費支出（１０）	5,496,000		5,197,000	
	−299,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	−10,952,000	10,387,937	−21,339,937	
前期末支払資金残高（１２）	135,676,182	135,676,182	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	124,724,182	146,064,119	−21,339,937	

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7年4月1日　（至）令和8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	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	74,572,000	74,239,279	332,721	
		自立支援給付費収入	73,697,000	72,865,710	831,290	
		介護給付費収入	73,697,000	72,865,710	831,290	
		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	875,000	862,396	12,604	
		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	0	511,173	−511,173	
		補助金事業収入（公費）		511,173	−511,173	
		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	4,000	198,122	−194,122	
		受取利息配当金収入	4,000	198,122	−194,122	
		その他の収入	736,000	682,515	53,485	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	720,000	678,060	41,940	
		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	4,455	−3,455	
		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	15,000		15,000	
		事業活動収入計（1）	75,312,000	75,119,916	192,084	
		人件費支出	43,487,000	41,804,823	1,682,177	
		職員給料支出	19,771,000	19,519,647	251,353	
		職員賞与支出	6,322,000	6,321,579	421	
		非常勤職員給与支出	10,850,000	10,366,521	483,479	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	277,000	274,075	2,925	
		法定福利費支出	6,267,000	5,323,001	943,999	
		事業費支出	7,100,000	5,921,393	1,178,607	
		給食費支出	1,617,000	1,072,697	544,303	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	100,000	64,456	35,544	
		医療費支出	7,000	6,590	410	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	400,000	247,538	152,462	

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7年4月1日　（至）令和8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	100,000	72,510	27,490	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,646,000	2,645,602	398	
		消耗器具備品費支出	350,000	307,486	42,514	
		保険料支出	50,000	23,990	26,010	
		賃借料支出	410,000	393,875	16,125	
		車輌費支出	1,400,000	1,072,684	327,316	
		雑支出	20,000	13,965	6,035	
		事務費支出	4,950,000	4,014,141	935,859	
		福利厚生費支出	260,000	170,604	89,396	
		職員被服費支出	80,000	10,560	69,440	
		旅費交通費支出	400,000	186,025	213,975	
		研修研究費支出	120,000	97,190	22,810	
		事務消耗品費支出	380,000	304,284	75,716	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	140,000	132,008	7,992	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	712,000	561,006	150,994	
		通信運搬費支出	12,000	11,880	120	
		会議費支出			0	
		広報費支出	386,000	385,348	652	
		業務委託費支出	570,000	540,110	29,890	
		手数料支出	287,000	286,220	780	
		保険料支出	743,000	742,348	652	
		賃借料支出	340,000	297,594	42,406	
		租税公課支出	50,000	16,600	33,400	
		保守料支出	270,000	167,514	102,486	
		渉外費支出	80,000	3,780	76,220	
		諸会費支出	80,000	63,980	16,020	
		雑支出	40,000	37,090	2,910	
		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	720,000	678,060	41,940	
		利用者等外給食費支出	720,000	678,060	41,940	
		事業活動支出計（２）	56,257,000	52,418,417	3,838,583	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,055,000	22,701,499	-3,646,499	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	1,466,000	1,349,150	116,850	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	580,000	579,150	850	
		建物附属設備取得支出	886,000	770,000	116,000	
		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）	1,466,000	1,349,150	116,850	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,466,000	-1,349,150	-116,850	
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	
		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	318,000	317,750	250	
		退職給付引当資産支出	318,000	317,750	250	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の活動支出計（８）	15,318,000	15,317,750	250	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−15,318,000	−15,317,750	−250	
予備費支出（１０）	2,259,000 −11,000		2,248,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	23,000	6,034,599	−6,011,599	
前期末支払資金残高（１２）	65,869,085	65,869,085	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	65,892,085	71,903,684	−6,011,599	

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7年4月1日　（至）令和8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	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	318,435	-18,435	
		就労支援事業収入	300,000	318,435	-18,435	
		障害福祉サービス等事業収入	67,527,000	62,819,283	4,707,717	
		自立支援給付費収入	66,230,000	61,011,950	5,218,050	
		介護給付費収入	66,230,000	61,011,950	5,218,050	
		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	1,290,000	1,233,410	56,590	
		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	7,000	573,923	-566,923	
		補助金事業収入（公費）		515,723	-515,723	
		受託事業収入（公費）	7,000	58,200	-51,200	
		その他の事業収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	141,184	-136,184	
		受取利息配当金収入	5,000	141,184	-136,184	
		その他の収入	947,000	853,040	93,960	
		受入研修費収入		100	-100	
		利用者等外給食費収入	900,000	834,570	65,430	
		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	17,820	-5,820	
		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	35,000	550	34,450	
		事業活動収入計（1）	68,779,000	64,131,942	4,647,058	
		人件費支出	53,614,000	45,956,030	7,657,970	
		職員給料支出	26,484,000	22,419,143	4,064,857	
		職員賞与支出	9,338,000	7,610,077	1,727,923	
		非常勤職員給与支出	9,621,000	9,620,427	573	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	640,000	595,650	44,350	
		法定福利費支出	7,531,000	5,710,733	1,820,267	
		事業費支出	7,854,000	7,848,785	5,215	
		給食費支出	2,721,000	2,720,232	768	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	147,000	146,340	660	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	84,000	83,148	852	

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7年4月1日　（至）令和8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	36,000	35,039	961	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,487,000	1,486,803	197	
		消耗器具備品費支出	480,000	479,536	464	
		保険料支出	63,000	62,230	770	
		賃借料支出	1,463,000	1,462,560	440	
		車輌費支出	1,373,000	1,372,897	103	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,370,000	5,541,909	828,091	
		福利厚生費支出	330,000	253,827	76,173	
		職員被服費支出	18,000	17,072	928	
		旅費交通費支出	720,000	390,335	329,665	
		研修研究費支出	115,000	114,220	780	
		事務消耗品費支出	300,000	244,285	55,715	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	200,000	183,411	16,589	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	59,475	240,525	
		通信運搬費支出	180,000	167,800	12,200	
		会議費支出			0	
		広報費支出	424,000	423,848	152	
		業務委託費支出	1,275,000	1,274,800	200	
		手数料支出	288,000	287,438	562	
		保険料支出	1,444,000	1,434,741	9,259	
		賃借料支出	306,000	305,382	618	
		租税公課支出	15,000	14,400	600	
		保守料支出	270,000	211,020	58,980	
		渉外費支出	15,000	14,500	500	
		諸会費支出	100,000	85,500	14,500	
		雑支出	60,000	59,855	145	
		就労支援事業支出	319,000	318,435	565	
		就労支援事業販売原価支出	319,000	318,435	565	
		就労支援事業製造原価支出	319,000	318,435	565	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	900,000	834,570	65,430	
		利用者等外給食費支出	900,000	834,570	65,430	
		事業活動支出計（2）	69,057,000	60,499,729	8,557,271	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			−278,000	3,632,213	−3,910,213	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	1,433,000	1,336,940	96,060	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,433,000	1,336,940	96,060	
		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）	1,433,000	1,336,940	96,060	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−1,433,000	−1,336,940	−96,060	
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	
		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	511,000	455,645	55,355	
		退職給付引当資産支出	511,000	455,645	55,355	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	511,000	455,645	55,355	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-511,000	-455,645	-55,355	
予備費支出（１０）	2,063,000 -78,000		1,985,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,207,000	1,839,628	-6,046,628	
前期末支払資金残高（１２）	70,949,526	70,949,526	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	66,742,526	72,789,154	-6,046,628	

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モニー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	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	23,327,000	23,539,475	-212,475	
		就労支援事業収入	23,327,000	23,539,475	-212,475	
		障害福祉サービス等事業収入	54,705,000	54,971,528	-266,528	
		自立支援給付費収入	53,350,000	53,344,544	5,456	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	53,350,000	53,344,544	5,456	
		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	1,300,000	1,238,968	61,032	
		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	55,000	388,016	-333,016	
		補助金事業収入（公費）	55,000	388,016	-333,016	
		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	7,000	109,539	-102,539	
		受取利息配当金収入	7,000	109,539	-102,539	
		その他の収入	526,000	578,390	-52,390	
		受入研修費収入		18,000	-18,000	
		利用者等外給食費収入	380,000	422,790	-42,790	
		自販機手数料収入	110,000	94,900	15,100	
		預り金手数料収入			0	
		振込料差額収入	15,000	22,770	-7,770	
		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	19,930	1,070	
		事業活動収入計（1）	78,565,000	79,198,932	-633,932	
		人件費支出	38,045,000	36,832,121	1,212,879	
		職員給料支出	14,215,000	14,214,393	607	
		職員賞与支出	4,895,000	4,894,967	33	
		非常勤職員給与支出	12,980,000	12,720,371	259,629	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	386,000	385,700	300	
		法定福利費支出	5,569,000	4,616,690	952,310	
		事業費支出	8,457,000	8,286,015	170,985	
		給食費支出	2,750,000	2,749,803	197	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	150,000	102,372	47,628	
		医療費支出			0	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	113,000	112,146	854	

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モニー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	15,000	13,676	1,324	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,834,000	2,833,960	40	
		消耗器具備品費支出	352,000	351,699	301	
		保険料支出	72,000	62,230	9,770	
		賃借料支出	1,070,000	1,066,506	3,494	
		車輌費支出	820,000	818,720	1,280	
		雑支出	271,000	174,903	96,097	
		事務費支出	7,605,000	7,044,388	560,612	
		福利厚生費支出	210,000	209,362	638	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	600,000	457,885	142,115	
		研修研究費支出	158,000	157,320	680	
		事務消耗品費支出	350,000	222,894	127,106	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	260,000	258,206	1,794	
		燃料費支出	1,000		1,000	
		修繕費支出	107,000	106,137	863	
		通信運搬費支出	210,000	196,098	13,902	
		会議費支出			0	
		広報費支出	388,000	387,348	652	
		業務委託費支出	1,501,000	1,500,520	480	
		手数料支出	302,000	301,828	172	
		保険料支出	2,210,000	2,086,379	123,621	
		賃借料支出	460,000	392,150	67,850	
		租税公課支出	22,000	21,600	400	
		保守料支出	530,000	461,891	68,109	
		渉外費支出	80,000	79,747	253	
		諸会費支出	130,000	129,100	900	
		雑支出	76,000	75,923	77	
		就労支援事業支出	23,162,000	22,830,576	331,424	
		就労支援事業販売原価支出	23,162,000	22,830,576	331,424	
		就労支援事業製造原価支出	23,162,000	22,830,576	331,424	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	423,000	422,790	210	
		利用者等外給食費支出	423,000	422,790	210	
		事業活動支出計（2）	77,692,000	75,415,890	2,276,110	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			873,000	3,783,042	−2,910,042	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	2,188,000	2,156,990	31,010	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,188,000	2,156,990	31,010	
		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）	2,188,000	2,156,990	31,010	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−2,188,000	−2,156,990	−31,010	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	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	1,210,000	1,210,000	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）	1,210,000	1,210,000	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	838,000	833,091	4,909	
		退職給付引当資産支出	257,000	252,255	4,745	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出	581,000	580,836	164	

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モニー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	838,000	833,091	4,909	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	372,000	376,909	-4,909	
予備費支出（１０）	2,356,000 -43,000		2,313,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,256,000	2,002,961	-5,258,961	
前期末支払資金残高（１２）	57,012,212	57,012,212	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	53,756,212	59,015,173	-5,258,961	

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7年4月1日　（至）令和8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	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	120,212,000	125,984,824	-5,772,824	
		自立支援給付費収入	66,382,000	67,390,215	-1,008,215	
		介護給付費収入	53,394,000	52,886,975	507,025	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	12,988,000	14,503,240	-1,515,240	
		障害児施設給付費収入	51,986,000	54,854,874	-2,868,874	
		障害児通所給付費収入	49,747,000	52,193,764	-2,446,764	
		障害児相談支援給付費収入	2,239,000	2,661,110	-422,110	
		利用者負担金収入	954,000	1,345,830	-391,830	
		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	890,000	2,393,905	-1,503,905	
		補助金事業収入（公費）	840,000	2,053,660	-1,213,660	
		受託事業収入（公費）	50,000	340,245	-290,245	
		その他の事業収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	225,123	-224,123	
		受取利息配当金収入	1,000	225,123	-224,123	
		その他の収入	1,851,000	1,361,536	489,464	
		受入研修費収入		25,000	-25,000	
		利用者等外給食費収入	1,779,000	1,269,360	509,640	
		自販機手数料収入	12,000	20,834	-8,834	
		預り金手数料収入			0	
		振込料差額収入	10,000	17,820	-7,820	
		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	50,000	28,522	21,478	
		事業活動収入計（1）	122,064,000	127,571,483	-5,507,483	
		人件費支出	98,211,000	91,625,988	6,585,012	
		職員給料支出	50,650,000	49,377,547	1,272,453	
		職員賞与支出	17,218,000	16,193,582	1,024,418	
		非常勤職員給与支出	14,999,000	12,564,867	2,434,133	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,606,000	1,506,700	99,300	
		法定福利費支出	13,738,000	11,983,292	1,754,708	
		事業費支出	11,105,000	8,950,386	2,154,614	
		給食費支出	2,168,000	1,915,759	252,241	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	209,000	206,582	2,418	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	300,000	222,623	77,377	

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7年4月1日　（至）令和8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	51,000	32,404	18,596	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,086,370	713,630	
		消耗器具備品費支出	575,000	565,076	9,924	
		保険料支出	100,000	66,870	33,130	
		賃借料支出	2,580,000	2,455,438	124,562	
		車輌費支出	2,316,000	1,398,264	917,736	
		雑支出	6,000	1,000	5,000	
		事務費支出	7,525,000	7,077,878	447,122	
		福利厚生費支出	500,000	445,773	54,227	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	18,000	10,245	7,755	
		研修研究費支出	152,000	57,508	94,492	
		事務消耗品費支出	280,000	230,635	49,365	
		印刷製本費支出	8,000	2,200	5,800	
		水道光熱費支出	242,000	198,314	43,686	
		燃料費支出	11,000	4,587	6,413	
		修繕費支出	492,000	490,760	1,240	
		通信運搬費支出	351,000	284,494	66,506	
		会議費支出	11,000	3,823	7,177	
		広報費支出	388,000	385,348	2,652	
		業務委託費支出	1,136,000	1,134,160	1,840	
		手数料支出	1,397,000	1,393,954	3,046	
		保険料支出	1,742,000	1,734,131	7,869	
		賃借料支出	120,000	99,000	21,000	
		租税公課支出	73,000	70,000	3,000	
		保守料支出	370,000	330,877	39,123	
		渉外費支出	51,000	44,750	6,250	
		諸会費支出	122,000	114,100	7,900	
		雑支出	51,000	43,219	7,781	
		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	1,779,000	1,269,360	509,640	
		利用者等外給食費支出	1,779,000	1,269,360	509,640	
		事業活動支出計（2）	118,620,000	108,923,612	9,696,388	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,444,000	18,647,871	−15,203,871	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	47,491,000	47,490,100	900	
		車輌運搬具取得支出			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	47,491,000	47,490,100	900	
		施設整備等支出計（5）	47,491,000	47,490,100	900	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−47,491,000	−47,490,100	−900	
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	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	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	1,073,000	930,800	142,200	
		退職給付引当資産支出	1,073,000	930,800	142,200	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,073,000	930,800	142,200	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,927,000	19,069,200	−142,200	
予備費支出（１０）	257,000 −51,000		206,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	−25,326,000	−9,773,029	−15,552,971	
前期末支払資金残高（１２）	122,115,637	122,115,637	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	96,789,637	112,342,608	−15,552,971	

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7年4月1日　（至）令和8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	介護保険事業収入	218,657,000	209,703,147	8,953,853	
		居宅介護料収入	48,092,000	44,681,930	3,410,070	
		介護報酬収入	41,650,000	37,267,009	4,382,991	
		介護予防報酬収入	1,960,000	1,916,142	43,858	
		介護負担金収入（公費）	240,000	106,918	133,082	
		介護負担金収入（一般）	4,020,000	5,176,773	-1,156,773	
		介護予防負担金収入（公費）	140,000		140,000	
		介護予防負担金収入（一般）	82,000	215,088	-133,088	
		地域密着型介護料収入	124,060,000	117,896,379	6,163,621	
		介護報酬収入	111,660,000	106,106,994	5,553,006	
		介護負担金収入（一般）	12,400,000	11,789,385	610,615	
		利用者等利用料収入	46,405,000	45,373,513	1,031,487	
		居宅介護サービス利用料収入	605,000	963,210	-358,210	
		地域密着型介護サービス利用料収入		899,720	-899,720	
		食費収入（公費）	2,780,000	3,630,330	-850,330	
		食費収入（一般）	15,150,000	13,966,903	1,183,097	
		居住費収入（公費）	5,780,000	6,314,110	-534,110	
		居住費収入（一般）	22,090,000	19,599,240	2,490,760	
		その他の事業収入	100,000	1,751,325	-1,651,325	
		補助金事業収入（公費）		1,629,528	-1,629,528	
		その他の事業収入	100,000	121,797	-21,797	
		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	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	80,576	-80,576	
		受取利息配当金収入		80,576	-80,576	
		その他の収入	1,104,000	1,123,626	-19,626	
		受入研修費収入		25,000	-25,000	
		利用者等外給食費収入	252,000	261,360	-9,360	
		自販機手数料収入	55,000	54,054	946	
		預り金手数料収入			0	
		振込料差額収入	22,000	49,390	-27,390	
		販売収入			0	
		障害者雇用報奨金・調整金収入	696,000	696,000	0	
		特定雇用開発助成金収入			0	
		家賃収入			0	
		雑収入	79,000	37,822	41,178	
		事業活動収入計（1）	219,761,000	210,907,349	8,853,651	
		人件費支出	167,499,000	151,508,699	15,990,301	
		職員給料支出	81,805,000	75,427,011	6,377,989	
		職員賞与支出	27,848,000	24,873,670	2,974,330	
		非常勤職員給与支出	32,294,000	29,368,028	2,925,972	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,191,000	3,189,150	1,850	
		法定福利費支出	22,361,000	18,650,840	3,710,160	
		事業費支出	32,304,000	26,323,811	5,980,189	
		給食費支出	17,368,000	13,359,774	4,008,226	
		介護用品費支出	2,798,000	2,469,416	328,584	
		保健衛生費支出	722,000	721,414	586	
		医療費支出	30,000		30,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	240,000	168,092	71,908	

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7年4月1日　（至）令和8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	支出	日用品費支出	1,627,000	1,492,226	134,774	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	5,280,000	5,239,982	40,018	
		消耗器具備品費支出	1,239,000	823,248	415,752	
		保険料支出	150,000	121,840	28,160	
		賃借料支出	1,640,000	1,500,192	139,808	
		車輌費支出	1,210,000	427,627	782,373	
		雑支出			0	
		事務費支出	22,551,000	20,869,634	1,681,366	
		福利厚生費支出	995,000	981,318	13,682	
		職員被服費支出	195,000	150,106	44,894	
		旅費交通費支出	1,110,000	921,735	188,265	
		研修研究費支出	130,000	49,250	80,750	
		事務消耗品費支出	547,000	494,987	52,013	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	653,000	652,086	914	
		燃料費支出	280,000	170,239	109,761	
		修繕費支出	4,261,000	4,106,426	154,574	
		通信運搬費支出	486,000	435,969	50,031	
		会議費支出			0	
		広報費支出	386,000	385,348	652	
		業務委託費支出	4,845,000	4,844,300	700	
		手数料支出	1,186,000	1,180,672	5,328	
		保険料支出	3,588,000	3,175,773	412,227	
		賃借料支出	2,623,000	2,381,534	241,466	
		租税公課支出	175,000	94,031	80,969	
		保守料支出	420,000	415,800	4,200	
		渉外費支出	400,000	248,938	151,062	
		諸会費支出	150,000	124,830	25,170	
		雑支出	111,000	56,292	54,708	
		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	1,268,000	1,215,513	52,487	
		支払利息支出	1,268,000	1,215,513	52,487	
		その他の支出	262,000	261,360	640	
		利用者等外給食費支出	262,000	261,360	640	
		事業活動支出計（2）	223,884,000	200,179,017	23,704,983	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,123,000	10,728,332	-14,851,332	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	10,212,000	10,212,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,212,000	10,212,000	0	
		固定資産取得支出	766,000	708,000	58,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	766,000	708,000	58,000	
		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）	10,978,000	10,920,000	58,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-10,978,000	-10,920,000	-58,000	
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	
		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	1,595,000	1,283,850	311,150	
		退職給付引当資産支出	1,595,000	1,283,850	311,150	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,595,000	1,283,850	311,150	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−1,595,000	−1,283,850	−311,150	
予備費支出（１０）	3,270,000 −157,000		3,113,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	−19,809,000	−1,475,518	−18,333,482	
前期末支払資金残高（１２）	59,702,798	59,702,798	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,893,798	58,227,280	−18,333,482	

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7年4月1日　（至）令和8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	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	87,441,000	89,896,635	-2,455,635	
		自立支援給付費収入	25,341,000	28,926,460	-3,585,460	
		介護給付費収入	4,244,000	6,026,670	-1,782,670	
		訓練等給付費収入	21,097,000	22,899,790	-1,802,790	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	54,790,000	51,585,454	3,204,546	
		障害児通所給付費収入	54,790,000	51,585,454	3,204,546	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	5,210,000	5,949,993	-739,993	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の事業収入	900,000	2,234,728	-1,334,728	
		補助金事業収入（公費）	900,000	2,234,728	-1,334,728	
		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	114,190	-113,190	
		受取利息配当金収入	1,000	114,190	-113,190	
		その他の収入	3,944,000	3,461,384	482,616	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	774,000	276,280	497,720	
		自販機手数料収入	30,000	24,399	5,601	
		預り金手数料収入			0	
		振込料差額収入	5,000	15,345	-10,345	
		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	3,120,000	0	
		雑収入	15,000	25,360	-10,360	
		事業活動収入計（1）	91,386,000	93,472,209	-2,086,209	
		人件費支出	69,744,000	65,794,861	3,949,139	
		職員給料支出	35,560,000	33,407,380	2,152,620	
		職員賞与支出	12,473,000	11,636,530	836,470	
		非常勤職員給与支出	11,460,000	11,339,706	120,294	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,480,000	1,355,650	124,350	
		法定福利費支出	8,771,000	8,055,595	715,405	
		事業費支出	14,024,000	12,646,988	1,377,012	
		給食費支出	4,720,000	4,515,550	204,450	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	200,000	122,587	77,413	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	110,000	79,779	30,221	

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7年4月1日　（至）令和8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	支出	日用品費支出	81,000	66,023	14,977	
		本人支給金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		水道光熱費支出	3,157,000	2,556,668	600,332	
		消耗器具備品費支出	638,000	635,653	2,347	
		保険料支出	100,000	75,320	24,680	
		賃借料支出	3,168,000	2,975,230	192,770	
		車輌費支出	580,000	410,083	169,917	
		雑支出	70,000	10,095	59,905	
		事務費支出	6,927,000	6,758,075	168,925	
		福利厚生費支出	328,000	319,160	8,840	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	11,000	4,035	6,965	
		研修研究費支出	185,000	182,240	2,760	
		事務消耗品費支出	288,000	285,637	2,363	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	520,000	516,533	3,467	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	126,000	124,190	1,810	
		通信運搬費支出	351,000	347,295	3,705	
		会議費支出			0	
		広報費支出	526,000	523,948	2,052	
		業務委託費支出	1,495,000	1,492,820	2,180	
		手数料支出	351,000	349,434	1,566	
		保険料支出	1,185,000	1,181,997	3,003	
		賃借料支出	416,000	397,550	18,450	
		租税公課支出	20,000	400	19,600	
		保守料支出	952,000	892,186	59,814	
		渉外費支出	38,000	18,800	19,200	
		諸会費支出	97,000	89,740	7,260	
		雑支出	38,000	32,110	5,890	
		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	774,000	276,280	497,720	
		利用者等外給食費支出	774,000	276,280	497,720	
		事業活動支出計（2）	91,469,000	85,476,204	5,992,796	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-83,000	7,996,005	-8,079,005	
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	2,239,000	2,236,300	2,700	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,239,000	2,236,300	2,700	
		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）	2,239,000	2,236,300	2,700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,239,000	-2,236,300	-2,700	
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	
		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	696,000	613,725	82,275	
		退職給付引当資産支出	696,000	613,725	82,275	
		施設整備積立資産支出			0	
		預託金支出			0	
		B型設備等整備積立資産支出			0	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	696,000	613,725	82,275	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−696,000	−613,725	−82,275	
予備費支出（１０）	454,000 −45,000		409,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	−3,427,000	5,145,980	−8,572,980	
前期末支払資金残高（１２）	65,666,913	65,666,913	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	62,239,913	70,812,893	−8,572,980	