

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	23,361,000	22,996,336	364,664	
	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	23,361,000	22,996,336	364,664	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	120,000	99,000	21,000	
	その他の事業収入	23,241,000	22,897,336	343,664	
	受取利息配当金収入	0	17,285	-17,285	
	受取利息配当金収入		17,285	-17,285	
その他の収入	2,222,000	3,520,174	-1,298,174		
受入研修費収入	100,000	281,000	-181,000		
利用者等外給食費収入			0		
自販機手数料収入	650,000	680,636	-30,636		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入		220	-220		
販売収入	1,000,000	1,165,466	-165,466		
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		750,000	-750,000		
家賃収入			0		
雑収入	472,000	642,852	-170,852		
事業活動収入計（1）	25,583,000	26,533,795	-950,795		
事業活動による収支	人件費支出	19,610,000	18,754,472	855,528	
	職員給料支出	6,643,000	6,642,368	632	
	職員賞与支出	2,709,000	2,697,486	11,514	
	非常勤職員給与支出	5,672,000	5,471,842	200,158	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,977,000	1,640,844	336,156	
	法定福利費支出	2,609,000	2,301,932	307,068	
	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	11,180,000	9,352,100	1,827,900	
	福利厚生費支出	101,000	92,598	8,402	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,132,000	602,600	529,400	
	研修研究費支出	88,000	43,500	44,500	
	事務消耗品費支出	168,000	161,637	6,363	
	印刷製本費支出	86,000	50,600	35,400	
	水道光熱費支出	428,000	343,731	84,269	
	燃料費支出	294,000	230,975	63,025	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	669,000	620,018	48,982	
	会議費支出	434,000	136,266	297,734	
	広報費支出	72,000	49,710	22,290	
	業務委託費支出	469,000	388,000	81,000	
	手数料支出	866,000	679,978	186,022	
	保険料支出	844,000	776,333	67,667	
	賃借料支出	2,858,000	2,750,987	107,013	
	租税公課支出	1,270,000	1,172,524	97,476	
	保守料支出	121,000	121,000	0	
	渉外費支出	151,000	39,579	111,421	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,099,000	1,092,064	6,936	
	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)	30,790,000	28,106,572	2,683,428		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,207,000	-1,572,777	-3,634,223		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
機械装置取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,660,000	1,401,852	258,148	
	退職給付引当資産取崩収入	1,660,000	1,401,852	258,148	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	59,000	59,045	-45	
	その他の収入(その他事業収入)	59,000	59,045	-45	
	(何)収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,719,000	1,460,897	258,103		
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	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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,110,000	1,109,129	871	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）	1,110,000	1,109,129	871	
その他の活動支出計（8）	1,226,000	1,224,629	1,371		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	493,000	236,268	256,732		
予備費支出（10）	69,000		69,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,783,000	-1,336,509	-3,446,491	
前期末支払資金残高（12）		38,332,819	38,332,819	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		33,549,819	36,996,310	-3,446,491	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	74,740,000	74,093,841	646,159	
	自立支援給付費収入	70,190,000	69,126,108	1,063,892	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	70,190,000	69,126,108	1,063,892	
	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	110,000	96,172	13,828	
補足給付費収入	4,440,000	4,630,000	-190,000		
特定障害者特別給付費収入	4,440,000	4,630,000	-190,000		
その他の事業収入	0	241,561	-241,561		
補助金事業収入（公費）		241,561	-241,561		
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	33,643	-32,643		
受取利息配当金収入	1,000	33,643	-32,643		
その他の収入	7,981,000	8,390,939	-409,939		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
自販機手数料収入			0		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	1,000	1,980	-980		
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	7,784,000	8,148,920	-364,920		
雑収入	196,000	240,039	-44,039		
事業活動収入計（1）	82,722,000	82,518,423	203,577		
事業活動による収支	人件費支出	51,605,000	50,571,058	1,033,942	
	職員給料支出	17,704,000	17,703,247	753	
	職員賞与支出	8,413,000	8,205,784	207,216	
	非常勤職員給与支出	20,071,000	19,886,200	184,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	509,000	382,690	126,310	
	法定福利費支出	4,908,000	4,393,137	514,863	
	事業費支出	10,070,000	9,904,512	165,488	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	236,720	13,280	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000	740	4,260	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	47,811	2,189	
	保険料支出	90,000	89,800	200	
	賃借料支出	4,685,000	4,684,140	860	
	車輛費支出	350,000	215,301	134,699	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,563,000	4,552,657	10,343	
	福利厚生費支出	178,000	177,840	160	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	69,800	200	
	研修研究費支出	38,000	37,700	300	
	事務消耗品費支出	90,000	89,555	445	
	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	293,000	292,114	886	
	通信運搬費支出	7,000	6,268	732	
	会議費支出			0	
	広報費支出	377,000	376,515	485	
	業務委託費支出	1,176,000	1,175,090	910	
	手数料支出	175,000	174,115	885	
	保険料支出	1,933,000	1,932,587	413	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	119,000	118,600	400	
	保守料支出	32,000	31,403	597	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	36,000	35,280	720	
	雑支出	34,000	30,790	3,210	
	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		
事業活動支出計(2)	66,238,000	65,028,227	1,209,773		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,484,000	17,490,196	-1,006,196		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	150,000	0	150,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
	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)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	0	-150,000		
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入(その他事業収入)			0	
	(何)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	10,343,000	10,342,735	265	
	退職給付引当資産支出	343,000	342,735	265	
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
	その他の活動支出計（8）	10,343,000	10,342,735	265	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,343,000	-10,342,735	-265	
	予備費支出（10）	2,476,000		2,476,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,515,000	7,147,461	-3,632,461	
	前期末支払資金残高（12）	57,510,777	57,510,777	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	61,025,777	64,658,238	-3,632,461	

知覧育成園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	3,381,000	3,481,853	-100,853	
	就労支援事業収入	3,381,000	3,481,853	-100,853	
	障害福祉サービス等事業収入	185,072,000	181,851,429	3,220,571	
	自立支援給付費収入	157,869,000	153,901,458	3,967,542	
	介護給付費収入	157,869,000	153,901,458	3,967,542	
	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	21,733,000	21,384,188	348,812	
	補足給付費収入	5,470,000	5,887,293	-417,293	
特定障害者特別給付費収入	5,470,000	5,887,293	-417,293		
その他の事業収入	0	678,490	-678,490		
補助金事業収入（公費）		678,490	-678,490		
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	42,856	-41,856		
受取利息配当金収入	1,000	42,856	-41,856		
その他の収入	11,089,000	13,498,658	-2,409,658		
受入研修費収入	5,000	6,069	-1,069		
利用者等外給食費収入	2,050,000	2,052,723	-2,723		
自販機手数料収入	850,000	836,209	13,791		
預り金手数料収入	1,584,000	1,608,000	-24,000		
振込料差額収入	30,000	26,290	3,710		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入	324,000	348,000	-24,000		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	6,246,000	8,621,367	-2,375,367		
事業活動収入計（1）	199,543,000	198,874,796	668,204		
事業活動による収支	人件費支出	120,900,000	114,570,958	6,329,042	
	職員給料支出	51,376,000	50,888,146	487,854	
	職員賞与支出	23,475,000	20,706,647	2,768,353	
	非常勤職員給与支出	26,283,000	25,906,991	376,009	
	派遣職員費支出	1,194,000	943,687	250,313	
	退職給付支出	1,738,000	1,736,560	1,440	
	法定福利費支出	16,834,000	14,388,927	2,445,073	
	事業費支出	26,120,000	26,109,921	10,079	
	給食費支出	15,768,000	15,766,551	1,449	
	介護用品費支出	427,000	425,766	1,234	
	保健衛生費支出	832,000	830,657	1,343	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	398,817	1,183	

知覧育成園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	429,000	428,426	574	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,868,000	4,867,492	508	
	消耗器具備品費支出	1,216,000	1,215,749	251	
	保険料支出	193,000	191,490	1,510	
	賃借料支出	1,232,000	1,231,740	260	
	車輛費支出	600,000	599,611	389	
	雑支出	155,000	153,622	1,378	
	事務費支出	28,440,000	27,432,326	1,007,674	
	福利厚生費支出	900,000	826,238	73,762	
	職員被服費支出	50,000	10,560	39,440	
	旅費交通費支出	2,832,000	2,831,180	820	
	研修研究費支出	540,000	462,244	77,756	
	事務消耗品費支出	818,000	817,266	734	
	印刷製本費支出	5,000	4,400	600	
	水道光熱費支出	661,000	660,412	588	
	燃料費支出	389,000	247,259	141,741	
	修繕費支出	4,276,000	4,156,455	119,545	
	通信運搬費支出	1,140,000	1,063,504	76,496	
	会議費支出			0	
	広報費支出	377,000	376,494	506	
	業務委託費支出	2,004,000	2,002,296	1,704	
	手数料支出	157,000	155,848	1,152	
	保険料支出	10,777,000	10,672,807	104,193	
	賃借料支出	1,270,000	1,263,986	6,014	
	租税公課支出	292,000	90,350	201,650	
	保守料支出	889,000	794,733	94,267	
	渉外費支出	363,000	361,426	1,574	
	諸会費支出	600,000	553,210	46,790	
	雑支出	100,000	81,658	18,342	
	就労支援事業支出	5,418,000	5,329,269	88,731	
	就労支援事業販売原価支出	5,418,000	5,329,269	88,731	
	就労支援事業製造原価支出	5,418,000	5,329,269	88,731	
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,054,000	2,052,723	1,277		
利用者等外給食費支出	2,054,000	2,052,723	1,277		
事業活動支出計(2)	182,932,000	175,495,197	7,436,803		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,611,000	23,379,599	-6,768,599		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	21,999,000	21,999,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	649,000	649,000	0	
建物附属設備取得支出	7,200,000	7,200,000	0		
構築物取得支出	11,400,000	11,400,000	0		
機械装置取得支出	2,750,000	2,750,000	0		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	21,999,000	21,999,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,999,000	-21,999,000	0		
その他の活動に	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入(その他事業収入)			0	
	(何)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	927,000	926,140	860		
退職給付引当資産支出	927,000	926,140	860		
施設整備積立資産支出			0		

知覧育成園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
	その他の活動支出計（8）	927,000	926,140	860	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-927,000	-926,140	-860	
予備費支出（10）		5,800,000		4,953,000	
		-847,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,268,000	454,459	-11,722,459	
前期末支払資金残高（12）		96,451,209	96,451,209	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		85,183,209	96,905,668	-11,722,459	

けいわ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	7,599,000	11,275,630	-3,676,630	
	就労支援事業収入	7,599,000	11,275,630	-3,676,630	
	障害福祉サービス等事業収入	74,497,000	74,810,866	-313,866	
	自立支援給付費収入	72,808,000	73,015,910	-207,910	
	介護給付費収入	26,642,000	27,242,660	-600,660	
	訓練等給付費収入	46,166,000	45,773,250	392,750	
	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	1,689,000	1,618,280	70,720	
	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	176,676	-176,676		
補助金事業収入（公費）		176,676	-176,676		
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	28,932	-28,932		
受取利息配当金収入		28,932	-28,932		
その他の収入	701,000	920,828	-219,828		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	680,000	693,480	-13,480		
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	3,740	-2,740		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	20,000	223,608	-203,608		
事業活動収入計（1）	82,797,000	87,036,256	-4,239,256		
人件費支出	64,837,000	61,049,504	3,787,496		
職員給料支出	28,273,000	27,780,077	492,923		
職員賞与支出	13,534,000	12,017,902	1,516,098		
非常勤職員給与支出	14,243,000	13,257,611	985,389		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	863,000	861,940	1,060		
法定福利費支出	7,924,000	7,131,974	792,026		
事業費支出	8,296,000	8,285,676	10,324		
給食費支出	2,523,000	2,521,459	1,541		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	52,000	51,300	700		
医療費支出			0		
被服費支出	11,000	10,065	935		
教養娯楽費支出	98,000	97,014	986		

けいわ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	632,000	631,469	531	
	消耗器具備品費支出	126,000	125,128	872	
	保険料支出	68,000	66,860	1,140	
	賃借料支出	954,000	952,647	1,353	
	車輛費支出	3,804,000	3,802,727	1,273	
	雑支出	28,000	27,007	993	
	事務費支出	5,759,000	5,105,562	653,438	
	福利厚生費支出	300,000	286,358	13,642	
	職員被服費支出	29,000	27,610	1,390	
	旅費交通費支出	524,000	522,705	1,295	
	研修研究費支出	255,000	89,400	165,600	
	事務消耗品費支出	500,000	495,698	4,302	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	433,000	431,993	1,007	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	5,366	14,634	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	378,000	376,494	1,506	
	業務委託費支出	500,000	419,000	81,000	
	手数料支出	100,000	68,624	31,376	
	保険料支出	1,984,000	1,802,525	181,475	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	250,000	136,100	113,900	
	保守料支出	200,000	177,949	22,051	
	渉外費支出	21,000	20,000	1,000	
	諸会費支出	220,000	211,700	8,300	
	雑支出	40,000	34,040	5,960	
	就労支援事業支出	11,151,000	10,999,220	151,780	
	就労支援事業販売原価支出	11,151,000	10,999,220	151,780	
	就労支援事業製造原価支出	11,151,000	10,999,220	151,780	
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	694,000	693,480	520		
利用者等外給食費支出	694,000	693,480	520		
事業活動支出計(2)	90,737,000	86,133,442	4,603,558		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,940,000	902,814	-8,842,814		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	498,000	478,500	19,500	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	498,000	478,500	19,500	
	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)	498,000	478,500	19,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-498,000	-478,500	-19,500		
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入(その他事業収入)			0	
	(何)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	536,000	526,798	9,202	
	退職給付引当資産支出	536,000	526,798	9,202	
施設整備積立資産支出			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
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
	その他の活動支出計（8）	536,000	526,798	9,202	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-536,000	-526,798	-9,202	
予備費支出（10）		2,438,000		1,037,000	
		-1,401,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,011,000	-102,484	-9,908,516	
前期末支払資金残高（12）		64,329,470	64,329,470	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		54,318,470	64,226,986	-9,908,516	

みらい拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	87,131,000	89,792,221	-2,661,221	
	就労支援事業収入	87,131,000	89,792,221	-2,661,221	
	障害福祉サービス等事業収入	84,540,000	95,286,531	-10,746,531	
	自立支援給付費収入	82,350,000	93,041,400	-10,691,400	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	82,350,000	93,041,400	-10,691,400	
	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	2,190,000	2,042,400	147,600	
	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	202,731	-202,731	
	補助金事業収入（公費）		202,731	-202,731	
	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	63,773	-63,773	
	受取利息配当金収入		63,773	-63,773	
その他の収入	13,383,000	15,433,585	-2,050,585		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,270,000	1,025,450	244,550		
自販機手数料収入	450,000	471,615	-21,615		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	30,000	18,095	11,905		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入	7,155,000	7,888,000	-733,000		
特定雇用開発助成金収入	240,000	835,157	-595,157		
家賃収入			0		
雑収入	4,238,000	5,195,268	-957,268		
事業活動収入計（1）	185,054,000	200,576,110	-15,522,110		
人件費支出	65,678,000	63,048,718	2,629,282		
職員給料支出	26,376,000	26,356,388	19,612		
職員賞与支出	12,760,000	12,026,371	733,629		
非常勤職員給与支出	17,003,000	16,369,727	633,273		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	468,000	467,125	875		
法定福利費支出	9,071,000	7,829,107	1,241,893		
事業費支出	7,700,000	6,831,197	868,803		
給食費支出	3,531,000	3,529,052	1,948		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	350,000	178,589	171,411		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	150,000	53,935	96,065		

みらい拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出	80,000	37,352	42,648	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,020,000	877,301	142,699	
	消耗器具備品費支出	700,000	589,801	110,199	
	保険料支出	120,000	85,980	34,020	
	賃借料支出	546,000	544,680	1,320	
	車輛費支出	1,162,000	894,938	267,062	
	雑支出	41,000	39,569	1,431	
	事務費支出	13,486,000	12,697,704	788,296	
	福利厚生費支出	500,000	310,459	189,541	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	450,000	374,520	75,480	
	研修研究費支出	180,000	91,700	88,300	
	事務消耗品費支出	517,000	515,550	1,450	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	350,000	290,687	59,313	
	燃料費支出	11,000	9,478	1,522	
	修繕費支出	1,672,000	1,671,554	446	
	通信運搬費支出	72,000	70,533	1,467	
	会議費支出			0	
	広報費支出	350,000	326,994	23,006	
	業務委託費支出	750,000	728,082	21,918	
	手数料支出	80,000	78,045	1,955	
	保険料支出	7,544,000	7,462,956	81,044	
	賃借料支出	180,000	170,434	9,566	
	租税公課支出	130,000	65,500	64,500	
	保守料支出	250,000	201,532	48,468	
	渉外費支出	60,000	58,500	1,500	
	諸会費支出	230,000	215,900	14,100	
	雑支出	100,000	55,280	44,720	
	就労支援事業支出	87,360,000	86,389,657	970,343	
	就労支援事業販売原価支出	87,360,000	86,389,657	970,343	
	就労支援事業製造原価支出	87,360,000	86,389,657	970,343	
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	1,025,450	244,550		
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,025,450	244,550		
事業活動支出計(2)	175,494,000	169,992,726	5,501,274		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,560,000	30,583,384	-21,023,384		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	100,000	-100,000	
	車輛運搬具売却収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	-100,000	
	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	7,872,000	7,706,600	165,400	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,186,000	2,165,900	20,100	
	建物附属設備取得支出	4,052,000	4,049,100	2,900	
	構築物取得支出			0	
機械装置取得支出	1,238,000	1,237,500	500		
建設仮勘定支出	396,000	254,100	141,900		
施設整備等支出計(5)	7,872,000	7,706,600	165,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,872,000	-7,606,600	-265,400		
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入(その他事業収入)			0	
	(何)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	668,000	666,742	1,258	
	退職給付引当資産支出	531,000	530,015	985	
施設整備積立資産支出			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
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出	137,000	136,727	273	
	B型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
	その他の活動支出計（8）	668,000	666,742	1,258	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-668,000	-666,742	-1,258	
予備費支出（10）		5,423,000		4,337,000	
		-1,086,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,317,000	22,310,042	-25,627,042	
前期末支払資金残高（12）		113,366,140	113,366,140	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		110,049,140	135,676,182	-25,627,042	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	66,158,000	71,531,803	-5,373,803	
	自立支援給付費収入	65,428,000	70,472,640	-5,044,640	
	介護給付費収入	65,428,000	70,472,640	-5,044,640	
	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	730,000	882,448	-152,448	
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	176,715	-176,715		
補助金事業収入（公費）		176,715	-176,715		
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	35,707	-35,707		
受取利息配当金収入		35,707	-35,707		
その他の収入	1,946,000	1,990,437	-44,437		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	720,000	613,890	106,110		
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	2,200	2,800		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	1,221,000	1,374,347	-153,347		
事業活動収入計（1）	68,104,000	73,557,947	-5,453,947		
事業活動による収支	人件費支出	41,911,000	41,699,976	211,024	
	職員給料支出	16,518,000	16,517,966	34	
	職員賞与支出	7,392,000	7,391,672	328	
	非常勤職員給与支出	11,882,000	11,881,043	957	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	462,000	461,345	655	
	法定福利費支出	5,657,000	5,447,950	209,050	
	事業費支出	5,472,000	5,269,982	202,018	
	給食費支出	726,000	725,660	340	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	69,799	30,201	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	442,000	441,826	174	

ぱれっと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出	100,000	51,868	48,132	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,393,000	2,392,676	324	
	消耗器具備品費支出	239,000	170,297	68,703	
	保険料支出	50,000	21,590	28,410	
	賃借料支出	410,000	393,575	16,425	
	車輦費支出	1,000,000	991,053	8,947	
	雑支出	12,000	11,638	362	
	事務費支出	7,306,000	6,163,968	1,142,032	
	福利厚生費支出	240,000	178,531	61,469	
	職員被服費支出	80,000	57,420	22,580	
	旅費交通費支出	400,000	352,100	47,900	
	研修研究費支出	250,000	96,772	153,228	
	事務消耗品費支出	307,000	306,585	415	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	130,000	118,659	11,341	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,466,000	965,398	500,602	
	通信運搬費支出	10,000	3,520	6,480	
	会議費支出			0	
	広報費支出	377,000	376,494	506	
	業務委託費支出	570,000	554,410	15,590	
	手数料支出	100,000	73,395	26,605	
	保険料支出	2,526,000	2,405,825	120,175	
	賃借料支出	330,000	321,024	8,976	
	租税公課支出	50,000	48,700	1,300	
	保守料支出	270,000	193,065	76,935	
	渉外費支出	80,000	2,980	77,020	
	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	720,000	613,890	106,110		
利用者等外給食費支出	720,000	613,890	106,110		
事業活動支出計(2)	55,409,000	53,747,816	1,661,184		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,695,000	19,810,131	-7,115,131		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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	1,062,000	1,026,300	35,700	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	660,000	624,800	35,200	
	建物附属設備取得支出	402,000	401,500	500	
	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)	1,062,000	1,026,300	35,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,062,000	-1,026,300	-35,700		
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入(その他事業収入)			0	
	(何)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	15,293,000	15,292,477	523	
	退職給付引当資産支出	293,000	292,477	523	
	施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
	その他の活動支出計（8）	15,293,000	15,292,477	523	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,293,000	-15,292,477	-523	
	予備費支出（10）	2,006,000		1,502,000	
		-504,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,162,000	3,491,354	-8,653,354	
	前期末支払資金残高（12）	62,377,731	62,377,731	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	57,215,731	65,869,085	-8,653,354	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	323,586	-23,586	
	就労支援事業収入	300,000	323,586	-23,586	
	障害福祉サービス等事業収入	66,539,000	66,597,668	-58,668	
	自立支援給付費収入	64,160,000	65,199,800	-1,039,800	
	介護給付費収入	64,160,000	65,199,800	-1,039,800	
	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	1,299,000	1,148,910	150,090	
	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	1,080,000	248,958	831,042		
補助金事業収入（公費）		178,158	-178,158		
受託事業収入（公費）	1,080,000	70,800	1,009,200		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	35,492	-35,492		
受取利息配当金収入		35,492	-35,492		
その他の収入	2,720,000	2,689,198	30,802		
受入研修費収入		200	-200		
利用者等外給食費収入	900,000	822,000	78,000		
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	9,460	8,540		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	1,802,000	1,857,538	-55,538		
事業活動収入計（1）	69,559,000	69,645,944	-86,944		
事業活動による収支	人件費支出	53,268,000	47,262,813	6,005,187	
	職員給料支出	21,244,000	20,902,570	341,430	
	職員賞与支出	10,161,000	9,016,606	1,144,394	
	非常勤職員給与支出	13,680,000	10,804,289	2,875,711	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	559,000	444,540	114,460	
	法定福利費支出	7,624,000	6,094,808	1,529,192	
	事業費支出	7,874,000	7,593,322	280,678	
	給食費支出	1,939,000	1,938,795	205	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	134,437	15,563	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	550	4,450	
	教養娯楽費支出	200,000	122,725	77,275	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出	55,000	38,772	16,228	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,447,342	2,658	
	消耗器具備品費支出	760,000	750,421	9,579	
	保険料支出	70,000	63,670	6,330	
	賃借料支出	1,455,000	1,421,639	33,361	
	車輛費支出	1,790,000	1,674,971	115,029	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,671,000	6,029,222	641,778	
	福利厚生費支出	316,000	315,301	699	
	職員被服費支出	54,000	53,020	980	
	旅費交通費支出	600,000	582,330	17,670	
	研修研究費支出	200,000	60,900	139,100	
	事務消耗品費支出	270,000	236,773	33,227	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	200,000	183,834	16,166	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,724,000	1,653,850	70,150	
	通信運搬費支出	200,000	177,868	22,132	
	会議費支出			0	
	広報費支出	380,000	376,494	3,506	
	業務委託費支出	1,200,000	1,145,220	54,780	
	手数料支出	85,000	81,296	3,704	
	保険料支出	614,000	497,692	116,308	
	賃借料支出	350,000	277,200	72,800	
	租税公課支出	18,000	17,900	100	
	保守料支出	250,000	231,218	18,782	
	渉外費支出	50,000	4,000	46,000	
	諸会費支出	100,000	85,500	14,500	
	雑支出	50,000	48,826	1,174	
	就労支援事業支出	324,000	323,586	414	
	就労支援事業販売原価支出	324,000	323,586	414	
	就労支援事業製造原価支出	324,000	323,586	414	
	支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0		
その他の支出	900,000	822,000	78,000		
利用者等外給食費支出	900,000	822,000	78,000		
事業活動支出計（2）	69,037,000	62,030,943	7,006,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	522,000	7,615,001	-7,093,001		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	153,000	152,900	100	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	153,000	152,900	100	
	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）	153,000	152,900	100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-153,000	-152,900	-100		
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入（その他事業収入）			0	
	（何）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	5,451,000	5,435,610	15,390	
	退職給付引当資産支出	451,000	435,610	15,390	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
	その他の活動支出計（8）	5,451,000	5,435,610	15,390	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,451,000	-5,435,610	-15,390	
	予備費支出（10）	2,000,000		1,634,000	
		-366,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,716,000	2,026,491	-8,742,491	
	前期末支払資金残高（12）	68,923,035	68,923,035	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	62,207,035	70,949,526	-8,742,491	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	22,677,000	23,744,197	-1,067,197	
	就労支援事業収入	22,677,000	23,744,197	-1,067,197	
	障害福祉サービス等事業収入	53,934,000	54,616,044	-682,044	
	自立支援給付費収入	52,520,000	53,303,680	-783,680	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	52,520,000	53,303,680	-783,680	
	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	1,359,000	1,141,630	217,370	
	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	170,734	-115,734		
補助金事業収入（公費）	55,000	170,734	-115,734		
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	26,980	-26,980		
受取利息配当金収入		26,980	-26,980		
その他の収入	1,435,000	1,510,337	-75,337		
受入研修費収入		18,000	-18,000		
利用者等外給食費収入	400,000	339,660	60,340		
自販機手数料収入	130,000	102,049	27,951		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	23,000	13,695	9,305		
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	882,000	1,036,933	-154,933		
事業活動収入計（1）	78,046,000	79,897,558	-1,851,558		
事業活動による収支	人件費支出	35,888,000	35,236,294	651,706	
	職員給料支出	15,488,000	15,487,534	466	
	職員賞与支出	7,261,000	6,704,460	556,540	
	非常勤職員給与支出	7,833,000	7,831,948	1,052	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	505,000	497,500	7,500	
	法定福利費支出	4,801,000	4,714,852	86,148	
	事業費支出	7,070,000	6,922,496	147,504	
	給食費支出	1,945,000	1,938,988	6,012	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	99,590	410	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	90,000	86,104	3,896	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出	15,000	14,258	742	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,595,015	4,985	
	消耗器具備品費支出	270,000	266,824	3,176	
	保険料支出	71,000	70,040	960	
	賃借料支出	674,000	667,926	6,074	
	車輛費支出	1,050,000	938,796	111,204	
	雑支出	245,000	244,955	45	
	事務費支出	5,963,000	5,658,785	304,215	
	福利厚生費支出	270,000	196,534	73,466	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	795,000	793,516	1,484	
	研修研究費支出	100,000	81,200	18,800	
	事務消耗品費支出	250,000	249,681	319	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	250,000	242,898	7,102	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	740,000	733,480	6,520	
	通信運搬費支出	210,000	200,949	9,051	
	会議費支出			0	
	広報費支出	380,000	378,494	1,506	
	業務委託費支出	1,190,000	1,180,420	9,580	
	手数料支出	110,000	84,592	25,408	
	保険料支出	400,000	366,973	33,027	
	賃借料支出	485,000	443,564	41,436	
	租税公課支出	40,000	29,950	10,050	
	保守料支出	500,000	477,103	22,897	
	渉外費支出	42,000	19,137	22,863	
	諸会費支出	130,000	126,300	3,700	
	雑支出	60,000	53,994	6,006	
	就労支援事業支出	23,559,000	22,635,961	923,039	
	就労支援事業販売原価支出	23,559,000	22,635,961	923,039	
	就労支援事業製造原価支出	23,559,000	22,635,961	923,039	
	支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0		
その他の支出	400,000	339,660	60,340		
利用者等外給食費支出	400,000	339,660	60,340		
事業活動支出計（2）	72,880,000	70,793,196	2,086,804		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,166,000	9,104,362	-3,938,362		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	20,000	-20,000	
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000	
	施設整備等収入計（4）	0	20,000	-20,000	
	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	1,138,000	1,040,600	97,400	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,138,000	1,040,600	97,400	
	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）	1,138,000	1,040,600	97,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,138,000	-1,020,600	-117,400		
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入（その他事業収入）			0	
	（何）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	2,643,000	2,642,026	974	
	退職給付引当資産支出	315,000	314,775	225	
施設整備積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出				
	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	2,328,000	2,327,251	749	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
	その他の活動支出計（8）	2,643,000	2,642,026	974	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,643,000	-2,642,026	-974	
	予備費支出（10）	2,314,000		2,312,000	
		-2,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-927,000	5,441,736	-6,368,736	
	前期末支払資金残高（12）	51,570,476	51,570,476	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	50,643,476	57,012,212	-6,368,736	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	126,917,000	126,696,787	220,213	
	自立支援給付費収入	63,810,000	68,144,183	-4,334,183	
	介護給付費収入	49,980,000	55,016,473	-5,036,473	
	訓練等給付費収入		13,127,710	-13,127,710	
	計画相談支援給付費収入	13,830,000		13,830,000	
	障害児施設給付費収入	60,410,000	55,714,194	4,695,806	
	障害児通所給付費収入	58,140,000	52,800,574	5,339,426	
	障害児相談支援給付費収入	2,270,000	2,913,620	-643,620	
	利用者負担金収入	1,373,000	1,391,262	-18,262	
	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	1,324,000	1,447,148	-123,148		
補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,376,453	-176,453		
受託事業収入（公費）	124,000	70,695	53,305		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	55,123	-54,123		
受取利息配当金収入	1,000	55,123	-54,123		
その他の収入	3,379,000	2,685,737	693,263		
受入研修費収入		20,000	-20,000		
利用者等外給食費収入	1,976,000	1,083,300	892,700		
自販機手数料収入	12,000	17,853	-5,853		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	10,000	10,230	-230		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	1,381,000	1,554,354	-173,354		
事業活動収入計（1）	130,297,000	129,437,647	859,353		
事業活動による収支	人件費支出	102,072,000	91,508,616	10,563,384	
	職員給料支出	50,171,000	46,387,717	3,783,283	
	職員賞与支出	23,165,000	19,228,642	3,936,358	
	非常勤職員給与支出	12,384,000	12,382,396	1,604	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,933,000	1,624,540	308,460	
	法定福利費支出	14,419,000	11,885,321	2,533,679	
	事業費支出	9,235,000	8,737,626	497,374	
	給食費支出	1,751,000	1,749,295	1,705	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	189,000	186,690	2,310	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	239,853	60,147	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	日用品費支出	51,000	27,370	23,630	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,166,000	2,162,921	3,079	
	消耗器具備品費支出	270,000	266,699	3,301	
	保険料支出	100,000	66,860	33,140	
	賃借料支出	2,102,000	1,826,816	275,184	
	車輦費支出	2,300,000	2,210,622	89,378	
	雑支出	6,000	500	5,500	
	事務費支出	12,087,000	10,939,985	1,147,015	
	福利厚生費支出	500,000	479,565	20,435	
	職員被服費支出	5,000	2,156	2,844	
	旅費交通費支出	165,000	38,255	126,745	
	研修研究費支出	235,000	102,356	132,644	
	事務消耗品費支出	286,000	284,128	1,872	
	印刷製本費支出	8,000	2,200	5,800	
	水道光熱費支出	200,000	191,188	8,812	
	燃料費支出	11,000	4,224	6,776	
	修繕費支出	504,000	379,808	124,192	
	通信運搬費支出	350,000	294,023	55,977	
	会議費支出	20,000	5,457	14,543	
	広報費支出	444,000	442,494	1,506	
	業務委託費支出	1,475,000	1,099,400	375,600	
	手数料支出	1,086,000	1,073,946	12,054	
	保険料支出	5,939,000	5,721,064	217,936	
	賃借料支出	111,000	108,000	3,000	
	租税公課支出	140,000	138,017	1,983	
	保守料支出	386,000	384,074	1,926	
	渉外費支出	51,000	31,500	19,500	
	諸会費支出	120,000	116,700	3,300	
	雑支出	51,000	41,430	9,570	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,976,000	1,083,300	892,700		
利用者等外給食費支出	1,976,000	1,083,300	892,700		
事業活動支出計(2)	125,370,000	112,269,527	13,100,473		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,927,000	17,168,120	-12,241,120		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			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	1,741,000	1,720,400	20,600	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,386,000	1,366,200	19,800	
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	355,000	354,200	800		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,741,000	1,720,400	20,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,741,000	-1,720,400	-20,600		
その他の活動に	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入(その他事業収入)			0	
(何)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	1,078,000	960,010	117,990		
退職給付引当資産支出	1,078,000	960,010	117,990		
施設整備積立資産支出			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
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出				
	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	
	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	28,000	27,728	272	
	その他の支出（過年度分給付費支出）	28,000	27,728	272	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
その他の活動支出計（8）	1,106,000	987,738	118,262		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,106,000	-987,738	-118,262		
予備費支出（10）	3,863,000		3,863,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,783,000	14,459,982	-16,242,982		
前期末支払資金残高（12）	107,655,655	107,655,655	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	105,872,655	122,115,637	-16,242,982		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	219,012,000	219,663,831	-651,831	
	居宅介護料収入	47,516,000	49,960,317	-2,444,317	
	介護報酬収入	40,686,000	42,272,971	-1,586,971	
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,899,588	-699,588	
	介護負担金収入（公費）	583,000	330,670	252,330	
	介護負担金収入（一般）	4,422,000	4,941,086	-519,086	
	介護予防負担金収入（公費）	508,000	309,548	198,452	
	介護予防負担金収入（一般）	117,000	206,454	-89,454	
	地域密着型介護料収入	123,715,000	121,880,635	1,834,365	
	介護報酬収入	110,140,000	109,179,359	960,641	
	介護負担金収入（一般）	13,575,000	12,701,276	873,724	
	利用者等利用料収入	47,676,000	47,154,959	521,041	
	居宅介護サービス利用料収入	861,000	830,350	30,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入	97,000	501,570	-404,570	
	食費収入（公費）	4,071,000	3,067,345	1,003,655	
	食費収入（一般）	15,394,000	15,651,694	-257,694	
	居住費収入（公費）	6,701,000	5,995,018	705,982	
	居住費収入（一般）	20,552,000	21,108,982	-556,982	
	その他の事業収入	105,000	667,920	-562,920	
	補助金事業収入（公費）		540,225	-540,225	
	その他の事業収入	105,000	127,695	-22,695	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				
	受託事業収入（公費）				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	0	25,649	-25,649	
	受取利息配当金収入		25,649	-25,649	
	その他の収入	1,117,000	1,712,572	-595,572	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	252,000	223,680	28,320	
	自販機手数料収入	55,000	54,516	484	
	預り金手数料収入			0	
振込料差額収入	22,000	24,090	-2,090		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入	648,000	696,000	-48,000		
特定雇用開発助成金収入	120,000	250,000	-130,000		
家賃収入			0		
雑収入		464,286	-464,286		
事業活動収入計（1）	220,129,000	221,402,052	-1,273,052		
人件費支出	171,556,000	154,901,432	16,654,568		
職員給料支出	71,801,000	67,802,900	3,998,100		
職員賞与支出	34,819,000	32,811,352	2,007,648		
非常勤職員給与支出	39,631,000	32,726,095	6,904,905		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	3,000,000	2,783,400	216,600		
法定福利費支出	22,305,000	18,777,685	3,527,315		
事業費支出	26,747,000	26,155,445	591,555		
給食費支出	13,866,000	13,557,601	308,399		
介護用品費支出	2,515,000	2,490,535	24,465		
保健衛生費支出	602,000	600,656	1,344		
医療費支出	4,000		4,000		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	189,000	169,222	19,778		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出	1,435,000	1,387,908	47,092	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,931,000	4,833,335	97,665	
	消耗器具備品費支出	786,000	779,082	6,918	
	保険料支出	132,000	125,800	6,200	
	賃借料支出	1,543,000	1,525,832	17,168	
	車輛費支出	744,000	685,474	58,526	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,366,000	13,544,737	1,821,263	
	福利厚生費支出	1,188,000	1,028,641	159,359	
	職員被服費支出	265,000	43,835	221,165	
	旅費交通費支出	1,032,000	939,477	92,523	
	研修研究費支出	300,000	170,630	129,370	
	事務消耗品費支出	510,000	343,088	166,912	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	563,000	561,824	1,176	
	燃料費支出	272,000	156,894	115,106	
	修繕費支出	1,152,000	1,120,241	31,759	
	通信運搬費支出	620,000	418,211	201,789	
	会議費支出			0	
	広報費支出	377,000	376,494	506	
	業務委託費支出	3,610,000	3,540,100	69,900	
	手数料支出	772,000	684,129	87,871	
	保険料支出	1,022,000	944,329	77,671	
	賃借料支出	2,430,000	2,230,318	199,682	
	租税公課支出	151,000	124,150	26,850	
	保守料支出	462,000	415,800	46,200	
	渉外費支出	350,000	273,804	76,196	
	諸会費支出	160,000	133,830	26,170	
	雑支出	120,000	38,942	81,058	
	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	1,353,000	1,352,154	846		
支払利息支出	1,353,000	1,352,154	846		
その他の支出	252,000	223,680	28,320		
利用者等外給食費支出	252,000	223,680	28,320		
事業活動支出計(2)	215,274,000	196,177,448	19,096,552		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,855,000	25,224,604	-20,369,604		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,212,000	8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,212,000	8,000	
	固定資産取得支出	790,000	787,450	2,550	
	車輛運搬具取得支出	390,000	389,250	750	
	器具及び備品取得支出	400,000	398,200	1,800	
	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)	11,010,000	10,999,450	10,550		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,010,000	-10,999,450	-10,550		
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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入(その他事業収入)			0	
	(何)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	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	1,595,000	1,284,000	311,000	
	退職給付引当資産支出	1,589,000	1,278,850	310,150	
	施設整備積立資産支出			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
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出				
	預託金支出	6,000	5,150	850	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
その他の活動支出計（8）	11,595,000	11,284,000	311,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,595,000	-11,284,000	-311,000		
予備費支出（10）	3,200,000		2,627,000		
	-573,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,377,000	2,941,154	-23,318,154		
前期末支払資金残高（12）	56,761,644	56,761,644	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,384,644	59,702,798	-23,318,154		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	88,890,000	80,793,133	8,096,867	
	自立支援給付費収入	24,848,000	26,075,210	-1,227,210	
	介護給付費収入	3,268,000	4,432,310	-1,164,310	
	訓練等給付費収入	21,580,000	21,642,900	-62,900	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	56,709,000	46,826,738	9,882,262	
	障害児通所給付費収入	56,709,000	46,826,738	9,882,262	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,183,000	5,422,890	-239,890	
	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	950,000	1,268,295	-318,295	
	補助金事業収入（公費）	950,000	1,268,295	-318,295	
	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	29,023	-29,023	
	受取利息配当金収入		29,023	-29,023	
その他の収入	3,993,000	4,024,879	-31,879		
受入研修費収入		1,200	-1,200		
利用者等外給食費収入	810,000	537,760	272,240		
自販機手数料収入	38,000	30,282	7,718		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	10,000	11,000	-1,000		
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	324,637	-309,637		
事業活動収入計（1）	92,883,000	84,847,035	8,035,965		
事業活動による収支	人件費支出	69,125,000	63,544,378	5,580,622	
	職員給料支出	29,752,000	28,287,585	1,464,415	
	職員賞与支出	13,817,000	12,606,709	1,210,291	
	非常勤職員給与支出	15,378,000	13,683,026	1,694,974	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,072,000	1,068,860	3,140	
	法定福利費支出	9,106,000	7,898,198	1,207,802	
	事業費支出	12,218,000	11,619,450	598,550	
	給食費支出	3,424,000	3,312,586	111,414	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	198,000	137,206	60,794	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	92,000	83,407	8,593	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	日用品費支出	82,000	79,295	2,705	
	本人支給金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	水道光熱費支出	2,799,000	2,775,743	23,257	
	消耗器具備品費支出	579,000	447,784	131,216	
	保険料支出	100,000	72,920	27,080	
	賃借料支出	3,164,000	3,047,750	116,250	
	車輛費支出	510,000	422,839	87,161	
	雑支出	70,000	39,920	30,080	
	事務費支出	8,215,000	7,672,742	542,258	
	福利厚生費支出	417,000	387,731	29,269	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	86,000	83,200	2,800	
	研修研究費支出	190,000	158,600	31,400	
	事務消耗品費支出	265,000	262,684	2,316	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	470,000	468,172	1,828	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	779,000	651,200	127,800	
	通信運搬費支出	401,000	370,502	30,498	
	会議費支出			0	
	広報費支出	379,000	376,494	2,506	
	業務委託費支出	1,279,000	1,276,120	2,880	
	手数料支出	1,272,000	1,223,447	48,553	
	保険料支出	970,000	895,601	74,399	
	賃借料支出	461,000	449,040	11,960	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	994,000	909,891	84,109	
	渉外費支出	51,000	32,490	18,510	
	諸会費支出	100,000	94,140	5,860	
	雑支出	41,000	33,430	7,570	
	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	810,000	537,760	272,240		
利用者等外給食費支出	810,000	537,760	272,240		
事業活動支出計(2)	90,368,000	83,374,330	6,993,670		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,515,000	1,472,705	1,042,295		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
機械装置取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入(その他事業収入)			0	
	(何)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	627,000	590,590	36,410	
	退職給付引当資産支出	627,000	590,590	36,410	
	施設整備積立資産支出			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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 出				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の支出（過年度分消費税）			0	
	その他の活動支出計（8）	627,000	590,590	36,410	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-627,000	-590,590	-36,410	
	予備費支出（10）	2,785,000		2,187,000	
		-598,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-299,000	882,115	-1,181,115	
	前期末支払資金残高（12）	64,784,798	64,784,798	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	64,485,798	65,666,913	-1,181,115	