

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	菓子工房ノフ			0	
	プレイス			0	
	クリーンアップ			0	
	旧道パーカリー-defi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,862,998	-10,862,998	
	受取利息配当金収入		826	-826	
	その他の収入	0	59,000	-59,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		59,000	-59,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	10,922,824	-10,922,824	
事業活動による収入	人件費支出	21,500,000	19,600,971	1,899,029	
	役員報酬支出	2,560,000	2,532,960	27,040	
	職員給料支出	13,940,000	13,054,341	885,659	
	職員賞与支出	2,500,000	2,755,914	-255,914	
	非常勤職員給与支出		479,285	-479,285	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	2,360,000	644,971	1,715,029	
	事業費支出	710,000	626,978	83,022	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

支	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	215,256	84,744	
	燃料費支出	150,000	156,249	-6,249	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	110,000	106,313	3,687	
	賃借料支出	150,000	149,160	840	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,764,000	5,890,071	873,929	
	福利厚生費支出	60,000	317,839	-257,839	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	350,000	188,555	161,445	
	研修研究費支出	94,000	56,340	37,660	
	事務消耗品費支出	500,000	402,770	97,230	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	350,000	345,882	4,118	
	会議費支出	50,000	61,630	-11,630	
	広報費支出	1,500,000	1,307,340	192,660	
	業務委託費支出	750,000	559,833	190,167	
	手数料支出	1,920,000	1,364,802	555,198	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	73,253	-23,253	
	保守料支出	840,000	874,587	-34,587	
	渉外費支出	170,000	337,240	-167,240	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業原価支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出			0	
	利用者負担軽減額			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	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	28,974,000	26,118,020	2,855,980	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-28,974,000	-15,195,196	-13,778,804	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	500,000	496,210	3,790	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	496,210	3,790	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	500,000	496,210	3,790	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-500,000	-496,210	-3,790	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	建設積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		60,000,000	-60,000,000	
	その他の活動による収入	0	18,473	-18,473	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	長期前払費用収入		18,473	-18,473	
	その他の活動収入計（７）	0	60,018,473	-60,018,473	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	130,000	193,500	-63,500	
	退職給付引当資産支出	130,000	193,500	-63,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	130,000	10,193,500	-10,063,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-130,000	49,824,973	-49,954,973	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-29,604,000	34,133,567	-63,737,567	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-29,604,000	34,133,567	-63,737,567	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北の沢デイセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	菓子工房ノフ			0	
	プレイス			0	
	クリーンアップ			0	
	旧道ペーカリー-defi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	113,300,000	111,423,515	1,876,485	
	自立支援給付費収入	110,000,000	107,600,385	2,399,615	
	介護給付費収入	110,000,000	107,600,385	2,399,615	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	3,300,000	3,175,130	124,870	
	その他の事業収入	0	648,000	-648,000	
	補助金事業収入（公費）		648,000	-648,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入	1,000,000	818,031	181,969	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		201	-201	
	その他の収入	1,300,000	1,279,465	20,535	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,214,970	85,030	
	雑収入		54,495	-54,495	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	115,600,000	113,521,212	2,078,788	
事業活動による収入	人件費支出	79,900,000	70,160,494	9,739,506	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,700,000	46,693,640	8,006,360	
	職員賞与支出	12,000,000	11,866,520	133,480	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	28,422	2,171,578	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,000,000	2,065,405	-1,065,405	
	法定福利費支出	10,000,000	9,506,507	493,493	
	事業費支出	16,550,000	18,084,498	-1,534,498	
	給食費支出	3,200,000	3,117,876	82,124	
	介護用品費支出			0	

支	保健衛生費支出	580,000	584,262	-4,262	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	800,000	290,437	509,563	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,070,000	2,793,193	-723,193	
	燃料費支出	3,800,000	5,432,828	-1,632,828	
	消耗器具備品費支出	320,000	608,265	-288,265	
	保険料支出	680,000	1,057,446	-377,446	
	賃借料支出	2,500,000	1,466,464	1,033,536	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,500,000	2,733,227	-233,227	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	100,000	500	99,500	
	事務費支出	7,480,000	6,380,202	1,099,798	
	福利厚生費支出	450,000	308,431	141,569	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	10,235	29,765	
	研修研究費支出	300,000	103,520	196,480	
	事務消耗品費支出	450,000	335,324	114,676	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	299,750	700,250	
	通信運搬費支出	60,000	54,692	5,308	
	会議費支出			0	
	広報費支出	240,000	16,500	223,500	
	業務委託費支出	3,800,000	4,221,116	-421,116	
	手数料支出	80,000	76,169	3,831	
	土地・建物賃借料支出	300,000	298,071	1,929	
	租税公課支出	80,000	206,571	-126,571	
	保守料支出	380,000	317,888	62,112	
	渉外費支出	100,000	42,835	57,165	
	諸会費支出	100,000	89,100	10,900	
	雑支出	100,000		100,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業原価支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出	1,000,000	1,357,300	-357,300	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,300,000	1,214,970	85,030	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,214,970	85,030	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	106,230,000	97,197,464	9,032,536	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,370,000	16,323,748	-6,953,748	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	300,960	99,040	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	400,000	300,960	99,040	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	400,000	300,960	99,040	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-400,000	-300,960	-99,040	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	596,905	-596,905	
	退職給付引当資産取崩収入		596,905	-596,905	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	150,000	167,889	-17,889	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	長期前払費用収入	150,000	167,889	-17,889	
	その他の活動収入計（７）	150,000	764,794	-614,794	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	950,000	1,179,975	-229,975	
	退職給付引当資産支出	950,000	1,179,975	-229,975	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	950,000	1,179,975	-229,975	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-800,000	-415,181	-384,819	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,170,000	15,607,607	-7,437,607	
前期末支払資金残高（１２）		28,261,977	-28,261,977	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,170,000	43,869,584	-35,699,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2この実察拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	菓子工房ノフ			0	
	プレイス			0	
	クリーンアップ			0	
	旧道ペーカリー-defi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	207,000,000	193,030,504	13,969,496	
	自立支援給付費収入	188,000,000	172,811,770	15,188,230	
	介護給付費収入	188,000,000	172,811,770	15,188,230	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		115,077	-115,077	
	補足給付費収入	1,500,000	1,615,776	-115,776	
	特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,615,776	-115,776	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	17,500,000	18,487,881	-987,881	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		169	-169	
	その他の収入	1,600,000	1,200,230	399,770	
	受入研修費収入		20,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,075,650	524,350	
	雑収入		104,580	-104,580	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	208,600,000	194,230,903	14,369,097	
事業活動による収入	人件費支出	110,600,000	112,742,750	-2,142,750	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,000,000	69,966,724	7,033,276	
	職員賞与支出	16,300,000	18,487,195	-2,187,195	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	5,184,967	-3,284,967	
	派遣職員費支出		1,231,006	-1,231,006	
	退職給付支出	1,800,000	2,489,970	-689,970	
	法定福利費支出	13,600,000	15,382,888	-1,782,888	
	事業費支出	33,690,000	34,083,036	-393,036	
	給食費支出	12,420,000	12,778,116	-358,116	
	介護用品費支出	170,000	49,999	120,001	
		9/24			

支	保健衛生費支出	2,000,000	906,852	1,093,148	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	820,000	896,378	-76,378	
	日用品費支出		2,055,307	-2,055,307	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,080,000	6,811,509	268,491	
	燃料費支出	5,600,000	6,066,220	-466,220	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,710,034	-110,034	
	保険料支出	890,000	1,096,038	-206,038	
	賃借料支出	920,000	1,077,924	-157,924	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,190,000	620,029	1,569,971	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出		14,630	-14,630	
	事務費支出	30,350,000	32,243,726	-1,893,726	
	福利厚生費支出	740,000	916,172	-176,172	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	330,000	81,228	248,772	
	研修研究費支出	640,000	379,540	260,460	
	事務消耗品費支出	880,000	1,173,637	-293,637	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,810,000	2,467,410	-657,410	
	通信運搬費支出	560,000	455,856	104,144	
	会議費支出		12,000	-12,000	
	広報費支出	250,000		250,000	
	業務委託費支出	21,540,000	22,811,900	-1,271,900	
	手数料支出	280,000	412,395	-132,395	
	土地・建物賃借料支出	600,000	639,258	-39,258	
	租税公課支出	120,000	150,798	-30,798	
	保守料支出	2,320,000	2,433,995	-113,995	
	渉外費支出	60,000	55,837	4,163	
	諸会費支出	120,000	93,300	26,700	
	雑支出	100,000	160,400	-60,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業原価支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出		196,300	-196,300	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,600,000	1,075,650	524,350	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,075,650	524,350	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	176,240,000	180,341,462	-4,101,462	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,360,000	13,889,441	18,470,559	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,450,000	2,103,540	1,346,460	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,200,000		1,200,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,650,000	1,628,670	21,330	
	器具及び備品取得支出	600,000	474,870	125,130	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,450,000	2,103,540	1,346,460	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,450,000	-2,103,540	-1,346,460	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	754,470	-754,470	
	退職給付引当資産取崩収入		754,470	-754,470	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	建設積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	380,000	427,604	-47,604	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	長期前払費用収入	380,000	427,604	-47,604	
	その他の活動収入計（７）	380,000	1,182,074	-802,074	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,850,000	2,055,330	-205,330	
	退職給付引当資産支出	1,850,000	2,055,330	-205,330	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による収支	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	9,330	-9,330	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出		9,330	-9,330	
	その他の活動支出計（８）	1,850,000	2,064,660	-214,660	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,470,000	-882,586	-587,414	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	27,440,000	10,903,315	16,536,685	
前期末支払資金残高（１２）		80,380,533	-80,380,533	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	27,440,000	91,283,848	-63,843,848	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もいわサポートセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	11,300,000	12,282,528	-982,528	
	菓子工房ノフ	11,300,000	9,159,278	2,140,722	
	プレイス		1,173,955	-1,173,955	
	クリーンアップ		1,949,295	-1,949,295	
	旧道パーカリー-defi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	88,300,000	74,606,357	13,693,643	
	自立支援給付費収入	84,700,000	71,457,696	13,242,304	
	介護給付費収入	35,700,000	35,057,024	642,976	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	49,000,000	36,400,672	12,599,328	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	100,000	149,411	-49,411	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	3,500,000	2,999,250	500,750	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入	50,000	3,000	47,000	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		109	-109	
	その他の収入	900,000	791,000	109,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	900,000	791,000	109,000	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	100,550,000	87,682,994	12,867,006	
事業活動による収入	人件費支出	56,700,000	53,558,126	3,141,874	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,800,000	31,367,206	6,432,794	
	職員賞与支出	9,000,000	9,533,040	-533,040	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	3,431,919	-1,531,919	
	派遣職員費支出		1,054,680	-1,054,680	
	退職給付支出	1,000,000	1,068,000	-68,000	
	法定福利費支出	7,000,000	7,103,281	-103,281	
	事業費支出	11,830,000	11,341,789	488,211	
	給食費支出	3,030,000	2,835,554	194,446	
	介護用品費支出			0	

支	保健衛生費支出	440,000	457,952	-17,952	
	医療費支出			0	
	被服費支出		81,349	-81,349	
	教養娯楽費支出	450,000	6,978	443,022	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,907,958	92,042	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	340,000	74,771	265,229	
	保険料支出	490,000	887,304	-397,304	
	賃借料支出	1,480,000	1,164,460	315,540	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,600,000	1,925,463	-325,463	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,280,000	7,202,916	-922,916	
	福利厚生費支出	340,000	326,396	13,604	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	12,110	7,890	
	研修研究費支出	90,000	33,540	56,460	
	事務消耗品費支出	600,000	411,274	188,726	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出		48,400	-48,400	
	通信運搬費支出	340,000	321,786	18,214	
	会議費支出			0	
	広報費支出	190,000		190,000	
	業務委託費支出	3,250,000	3,715,800	-465,800	
	手数料支出	200,000	248,058	-48,058	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	400,000	1,109,902	-709,902	
	保守料支出	700,000	841,400	-141,400	
	渉外費支出	50,000	76,850	-26,850	
	諸会費支出	90,000	57,400	32,600	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	11,300,000	8,310,486	2,989,514	
	就労支援事業原価支出	11,300,000	8,310,486	2,989,514	
	就労支援事業費支出	11,300,000	8,310,486	2,989,514	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出	50,000	601,705	-551,705	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	900,000	789,600	110,400	
	利用者等外給食費支出	900,000	789,600	110,400	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	87,060,000	81,804,622	5,255,378	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,490,000	5,878,372	7,611,628	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	400,000	0	400,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-400,000	0	-400,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	建設積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	190,000	208,640	-18,640	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	長期前払費用収入	190,000	208,640	-18,640	
	その他の活動収入計（７）	190,000	208,640	-18,640	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	900,000	1,003,680	-103,680	
	退職給付引当資産支出	900,000	1,003,680	-103,680	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による収支	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	900,000	1,003,680	-103,680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-710,000	-795,040	85,040	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,380,000	5,083,332	7,296,668	
前期末支払資金残高（１２）		15,617,815	-15,617,815	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,380,000	20,701,147	-8,321,147	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほっと相談センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	菓子工房ノフ			0	
	プレイス			0	
	クリーンアップ			0	
	旧道ペーガリー-defi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,100,000	47,033,228	-10,933,228	
	自立支援給付費収入	6,400,000	6,915,917	-515,917	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	6,400,000	6,915,917	-515,917	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	2,200,000	2,339,011	-139,011	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	2,200,000	2,339,011	-139,011	
	特例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	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	27,500,000	37,778,300	-10,278,300	
	補助金事業収入（公費）		7,437,000	-7,437,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	27,500,000	30,341,300	-2,841,300	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		137	-137	
	その他の収入	0	7,000	-7,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		7,000	-7,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		36,100,000	47,040,365	-10,940,365	
事業活動による収入	人件費支出	27,400,000	27,563,120	-163,120	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,200,000	17,557,528	642,472	
	職員賞与支出	5,200,000	5,504,800	-304,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	500,000	667,500	-167,500	
	法定福利費支出	3,500,000	3,833,292	-333,292	
	事業費支出	1,550,000	1,777,912	-227,912	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

支	支	保健衛生費支出	30,000	28,886	1,114	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		3,688	-3,688	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	370,000	366,048	3,952	
		燃料費支出	250,000	355,723	-105,723	
		消耗器具備品費支出	230,000	22,786	207,214	
		保険料支出	60,000	186,130	-126,130	
		賃借料支出	280,000	390,720	-110,720	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	330,000	423,931	-93,931	
		管理費返還支出			0	
		修繕費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,040,000	12,274,440	-9,234,440	
		福利厚生費支出	90,000	140,717	-50,717	
	支	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	80,000	92,701	-12,701	
		研修研究費支出	50,000	82,400	-32,400	
		事務消耗品費支出	270,000	124,836	145,164	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	420,000	414,853	5,147	
		会議費支出		9,547	-9,547	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		111,000	-111,000	
		手数料支出	10,000	221,578	-211,578	
		土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,800,000	100,000	
		租税公課支出		9,033,732	-9,033,732	
		保守料支出	180,000	209,512	-29,512	
		渉外費支出		9,364	-9,364	
		諸会費支出	30,000	24,200	5,800	
		雑支出	10,000		10,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業原価支出	0	0	0	
		就労支援事業費支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		作業指導付帯支出			0	
		利用者負担軽減額			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	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	31,990,000	41,615,472	-9,625,472	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,110,000	5,424,893	-1,314,893	
収	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,000	0	-100,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	400,000	581,820	-181,820	
	退職給付引当資産支出	400,000	581,820	-181,820	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	400,000	581,820	-181,820	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-400,000	-581,820	181,820	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,610,000	4,843,073	-1,233,073	
前期末支払資金残高（１２）	19,183,984	19,183,984	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,793,984	24,027,057	-1,233,073	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むいゆ地域支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	菓子工房ノフ			0	
	プレイス			0	
	クリーンアップ			0	
	旧道ペーカリー-defi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	131,700,000	131,229,014	470,986	
	自立支援給付費収入	102,600,000	99,346,017	3,253,983	
	介護給付費収入	2,100,000	26,060	2,073,940	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	100,500,000	99,319,957	1,180,043	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	4,500,000	4,420,000	80,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,420,000	80,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	24,600,000	26,788,647	-2,188,647	
	その他の事業収入	0	674,350	-674,350	
	補助金事業収入（公費）		672,400	-672,400	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		1,950	-1,950	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		600,000	-600,000	
	受取利息配当金収入		288	-288	
	その他の収入	1,100,000	682,000	418,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	682,000	418,000	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	132,800,000	132,511,302	288,698	
事業活動による収入	人件費支出	84,800,000	89,418,687	-4,618,687	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,300,000	46,048,436	251,564	
	職員賞与支出	9,000,000	11,615,874	-2,615,874	
	非常勤職員給与支出	20,300,000	20,019,604	280,396	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	1,027,130	-127,130	
	法定福利費支出	8,300,000	10,707,643	-2,407,643	
	事業費支出	22,540,000	21,084,654	1,455,346	
	給食費支出	10,400,000	8,081,992	2,318,008	
	介護用品費支出			0	

支	保健衛生費支出	400,000	155,706	244,294	
	医療費支出		1,427	-1,427	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	252,138	-152,138	
	日用品費支出	910,000	1,061,656	-151,656	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,942,844	-942,844	
	燃料費支出	2,500,000	2,702,778	-202,778	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	826,565	1,073,435	
	保険料支出	400,000	1,003,379	-603,379	
	賃借料支出	990,000	945,120	44,880	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	930,000	1,095,154	-165,154	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出		15,895	-15,895	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,786,000	14,029,175	-10,243,175	
	福利厚生費支出	500,000	545,457	-45,457	
	職員被服費支出		59,479	-59,479	
	旅費交通費支出	280,000	168,282	111,718	
	研修研究費支出	226,000	113,600	112,400	
	事務消耗品費支出	200,000	9,299,438	-9,099,438	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	900,000	927,121	-27,121	
	会議費支出			0	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	200,000	1,519,480	-1,319,480	
	手数料支出	140,000	97,814	42,186	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		385,494	-385,494	
	保守料支出	730,000	827,948	-97,948	
	渉外費支出		35,250	-35,250	
	諸会費支出	50,000	34,200	15,800	
	雑支出	20,000	15,612	4,388	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業原価支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,400,000	2,255,181	144,819	
	その他の支出	1,100,000	682,000	418,000	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	682,000	418,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	114,626,000	127,469,697	-12,843,697	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,174,000	5,041,605	13,132,395	
収 入	施設整備等補助金収入	0	38,100,000	-38,100,000	
	施設整備等補助金収入		38,100,000	-38,100,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	38,100,000	-38,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,200,000	6,566,000	-366,000	
	固定資産取得支出	7,370,000	11,904,530	-4,534,530	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	870,000	869,000	1,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		6,186,820	-6,186,820	
	器具及び備品取得支出	6,200,000	4,848,710	1,351,290	
	ソフトウェア取得支出	300,000		300,000	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	13,570,000	18,470,530	-4,900,530	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,570,000	19,629,470	-33,199,470	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	48,130	-48,130	
	退職給付引当資産取崩収入		48,130	-48,130	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	0	497,303	-497,303	
	その他の収入			0	
予備費支出（１０）	差入保証金返還収入			0	
	長期前払費用収入		497,303	-497,303	
	その他の活動収入計（７）	0	10,545,433	-10,545,433	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,350,000	3,106,960	243,040	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,206,960	243,040	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		60,000,000	-60,000,000	
	その他の活動による支出	0	13,180	-13,180	
	その他の支出			0	
予備費支出（１０）	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出		13,180	-13,180	
	その他の活動支出計（８）	3,350,000	63,120,140	-59,770,140	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,350,000	-52,574,707	49,224,707	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,254,000	-27,903,632	29,157,632	
前期末支払資金残高（１２）		35,227,849	-35,227,849	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,254,000	7,324,217	-6,070,217	