

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	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	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（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		5,620,000	-5,620,000	
	受取利息配当金収入		13,058	-13,058	
	その他の収入	0	19,000	-19,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		19,000	-19,000	
	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	5,652,058	-5,652,058	
事業活動による収入	人件費支出	23,910,000	23,151,743	758,257	
	役員報酬支出	2,600,000	2,485,600	114,400	
	職員給料支出	14,060,000	15,130,070	-1,070,070	
	職員賞与支出	3,800,000	3,436,800	363,200	
	非常勤職員給与支出	550,000		550,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	300,000	273,000	27,000	
	法定福利費支出	2,600,000	1,826,273	773,727	
	事業費支出	610,000	618,574	-8,574	
	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	230,000	239,672	-9,672	
	燃料費支出	210,000	123,429	86,571	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	20,000	106,313	-86,313	
	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	6,330,000	5,065,891	1,264,109	
	福利厚生費支出	200,000	354,336	-154,336	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	320,189	-140,189	
	研修研究費支出	50,000	67,131	-17,131	
	事務消耗品費支出	390,000	357,658	32,342	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	300,000	205,931	94,069	
	通信運搬費支出	310,000	379,253	-69,253	
	会議費支出	110,000	118,102	-8,102	
	広報費支出	1,500,000	1,552,912	-52,912	
	業務委託費支出	540,000	673,330	-133,330	
	手数料支出	1,360,000	1,435,823	-75,823	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	-1,406,675	1,506,675	
	保守料支出	830,000	862,501	-32,501	
	渉外費支出	450,000	126,900	323,100	
	諸会費支出		5,000	-5,000	
	雑支出	10,000	13,500	-3,500	
	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）	30,850,000	28,836,208	2,013,792	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30,850,000	-23,184,150	-7,665,850	
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	186,340	213,660	
	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	186,340	213,660	
	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	186,340	213,660	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-400,000	-186,340	-213,660	
	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	
その他の活動による収支	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	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	10,000,000	-10,000,000	
	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	230,000	227,100	2,900	
	退職給付引当資産支出	230,000	227,100	2,900	
	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		5,000,000	-5,000,000	
	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）	230,000	5,227,100	-4,997,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-230,000	4,772,900	-5,002,900	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-31,480,000	-18,597,590	-12,882,410	
前期末支払資金残高（１２）	34,133,567	34,133,567	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,653,567	15,535,977	-12,882,410	

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	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	114,800,000	119,716,359	-4,916,359	
	自立支援給付費収入	111,000,000	115,683,713	-4,683,713	
	介護給付費収入	111,000,000	115,683,713	-4,683,713	
	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	3,800,000	3,726,574	73,426	
	その他の事業収入	0	306,072	-306,072	
	補助金事業収入（公費）		306,072	-306,072	
	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		678,554	-678,554	
	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		25,829	-25,829	
	その他の収入	1,500,000	1,355,814	144,186	
	受入研修費収入		70,500	-70,500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,210,314	289,686	
	雑収入		75,000	-75,000	
	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）	116,300,000	121,776,556	-5,476,556	
事業活動による収入	人件費支出	65,000,000	64,532,601	467,399	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,900,000	42,051,932	-151,932	
	職員賞与支出	9,000,000	9,421,758	-421,758	
	非常勤職員給与支出	6,700,000		6,700,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	900,000	4,389,714	-3,489,714	
	法定福利費支出	6,500,000	8,669,197	-2,169,197	
	事業費支出	19,500,000	18,321,549	1,178,451	
	給食費支出	4,000,000	3,693,251	306,749	
	介護用品費支出			0	

支	保健衛生費支出	600,000	760,474	-160,474	
	医療費支出			0	
	被服費支出		3,191	-3,191	
	教養娯楽費支出	900,000	581,131	318,869	
	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	2,650,000	2,767,823	-117,823	
	燃料費支出	5,800,000	4,801,731	998,269	
	消耗器具備品費支出	620,000	502,042	117,958	
	保険料支出	710,000	919,630	-209,630	
	賃借料支出	1,500,000	1,305,204	194,796	
	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	2,620,000	2,870,472	-250,472	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出		116,600	-116,600	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	7,920,000	6,858,141	1,061,859	
	福利厚生費支出	400,000	179,016	220,984	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	380,000	215,324	164,676	
	研修研究費支出	170,000	191,000	-21,000	
	事務消耗品費支出	320,000	435,885	-115,885	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費支出	80,000	78,736	1,264	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,560,000	4,660,720	-100,720	
	手数料支出	80,000	79,531	469	
	土地・建物賃借料支出	280,000	298,071	-18,071	
	租税公課支出	100,000	45,208	54,792	
	保守料支出	300,000	331,820	-31,820	
	渉外費支出	50,000	74,560	-24,560	
	諸会費支出	100,000	100,200	-200	
	雑支出	100,000	168,070	-68,070	
	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		1,424,903	-1,424,903	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,500,000	1,108,152	391,848	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,108,152	391,848	
	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）	93,920,000	92,245,346	1,674,654	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,380,000	29,531,210	-7,151,210	
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	1,950,000	573,540	1,376,460	
	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	1,500,000		1,500,000	
	器具及び備品取得支出	450,000	573,540	-123,540	
	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）	1,950,000	573,540	1,376,460	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,950,000	-573,540	-1,376,460	
	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	3,342,475	-3,342,475	
	退職給付引当資産取崩収入		3,342,475	-3,342,475	
	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		19,446,670	-19,446,670	
	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	22,789,145	-22,789,145	
	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	1,100,000	908,240	191,760	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	908,240	191,760	
	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		35,336,928	-35,336,928	
	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）	1,100,000	36,245,168	-35,145,168	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,100,000	-13,456,023	12,356,023	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	19,330,000	15,501,647	3,828,353	
前期末支払資金残高（１２）	43,869,584	43,869,584	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	63,199,584	59,371,231	3,828,353	



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	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	208,500,000	190,637,545	17,862,455	
	自立支援給付費収入	189,000,000	169,575,631	19,424,369	
	介護給付費収入	189,000,000	169,575,631	19,424,369	
	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	1,700,000	1,830,020	-130,020	
	特定障害者特別給付費収入	1,700,000	1,830,020	-130,020	
	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	17,800,000	18,618,233	-818,233	
	その他の事業収入	0	613,661	-613,661	
	補助金事業収入（公費）		613,661	-613,661	
	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		15,639	-15,639	
	その他の収入	1,600,000	1,194,907	405,093	
	受入研修費収入		5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,106,910	493,090	
	雑収入		82,997	-82,997	
	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）		210,100,000	191,848,091	18,251,909	
事業活動による収入	人件費支出	119,750,000	117,290,591	2,459,409	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,750,000	76,694,181	6,055,819	
	職員賞与支出	17,800,000	18,709,834	-909,834	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,395,239	4,761	
	派遣職員費支出		994,235	-994,235	
	退職給付支出	1,800,000	2,112,764	-312,764	
	法定福利費支出	15,000,000	16,384,338	-1,384,338	
	事業費支出	38,050,000	35,314,016	2,735,984	
	給食費支出	12,800,000	13,082,035	-282,035	
	介護用品費支出	170,000		170,000	
		9/24			

支	保健衛生費支出	1,000,000	1,451,950	-451,950	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,300,000	831,051	468,949	
	日用品費支出	2,200,000	1,855,718	344,282	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,800,000	6,615,801	1,184,199	
	燃料費支出	6,400,000	6,348,646	51,354	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,675,173	524,827	
	保険料支出	890,000	992,358	-102,358	
	賃借料支出	1,100,000	981,816	118,184	
	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	1,474,438	715,562	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出		5,030	-5,030	
	事務費支出	35,380,000	32,359,144	3,020,856	
	福利厚生費支出	900,000	343,413	556,587	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	330,000	174,904	155,096	
	研修研究費支出	800,000	212,370	587,630	
	事務消耗品費支出	1,100,000	498,558	601,442	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	2,050,000	1,000,230	1,049,770	
	通信運搬費支出	560,000	444,882	115,118	
	会議費支出		23,500	-23,500	
	広報費支出	100,000	16,500	83,500	
	業務委託費支出	25,850,000	25,396,800	453,200	
	手数料支出	280,000	210,772	69,228	
	土地・建物賃借料支出	640,000	639,258	742	
	租税公課支出	120,000	86,356	33,644	
	保守料支出	2,320,000	2,482,619	-162,619	
	渉外費支出	60,000	206,814	-146,814	
	諸会費支出	120,000	148,300	-28,300	
	雑支出	150,000	473,868	-323,868	
	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	1,600,000	1,106,910	493,090	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,106,910	493,090	
	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）	194,780,000	186,070,661	8,709,339	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,320,000	5,777,430	9,542,570	
収 入	施設整備等補助金収入	700,000	697,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	700,000	697,000	3,000	
	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）	700,000	697,000	3,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,200,000	940,000	1,260,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	950,000		950,000	
	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			0	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	940,000	310,000	
	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）	2,200,000	940,000	1,260,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,500,000	-243,000	-1,257,000	
	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	50,175	-50,175	
	退職給付引当資産取崩収入		50,175	-50,175	
	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支	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	50,175	-50,175	
	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	2,200,000	2,370,285	-170,285	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,370,285	-170,285	
	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		48,472,737	-48,472,737	
その他の活動による収支	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）	2,200,000	50,843,022	-48,643,022	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,200,000	-50,792,847	48,592,847	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,620,000	-45,258,417	56,878,417	
前期末支払資金残高（１２）	91,283,848	91,283,848	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	102,903,848	46,025,431	56,878,417	

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	就労支援事業収入	0	13,360,696	-13,360,696	
	菓子工房ノフ		10,070,805	-10,070,805	
	プレイス		1,298,491	-1,298,491	
	クリーンアップ		1,991,400	-1,991,400	
	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	89,450,000	76,198,218	13,251,782	
	自立支援給付費収入	85,800,000	72,675,627	13,124,373	
	介護給付費収入	37,700,000	36,153,358	1,546,642	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	48,100,000	36,522,269	11,577,731	
	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	150,000	132,128	17,872	
	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	3,175,496	324,504	
	その他の事業収入	0	214,967	-214,967	
	補助金事業収入（公費）		214,967	-214,967	
	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		36,175	-36,175	
	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		3,865	-3,865	
	その他の収入	1,070,000	992,358	77,642	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	981,790	88,210	
	雑収入		10,568	-10,568	
	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）		90,520,000	90,591,312	-71,312	
事業活動による収入	人件費支出	69,000,000	67,027,065	1,972,935	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,000,000	41,169,031	8,830,969	
	職員賞与支出	9,200,000	10,747,152	-1,547,152	
	非常勤職員給与支出		2,730,777	-2,730,777	
	派遣職員費支出		1,999,987	-1,999,987	
	退職給付支出	900,000	1,242,702	-342,702	
	法定福利費支出	8,900,000	9,137,416	-237,416	
	事業費支出	11,710,000	11,732,024	-22,024	
	給食費支出	3,450,000	3,042,138	407,862	
	介護用品費支出			0	

支	保健衛生費支出	500,000	640,355	-140,355	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	450,000	99,870	350,130	
	日用品費支出		1,848	-1,848	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,900,000	4,195,275	-295,275	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	157,038	42,962	
	保険料支出	570,000	732,922	-162,922	
	賃借料支出	1,060,000	1,036,046	23,954	
	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	1,550,000	1,826,532	-276,532	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,110,000	7,206,683	-96,683	
	福利厚生費支出	340,000	301,920	38,080	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	30,975	-20,975	
	研修研究費支出	350,000	114,532	235,468	
	事務消耗品費支出	470,000	827,265	-357,265	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	120,000	94,094	25,906	
	通信運搬費支出	340,000	317,838	22,162	
	会議費支出			0	
	広報費支出	190,000		190,000	
	業務委託費支出	3,700,000	4,191,000	-491,000	
	手数料支出	250,000	352,317	-102,317	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	400,000	5,096	394,904	
	保守料支出	780,000	809,756	-29,756	
	渉外費支出	80,000	68,350	11,650	
	諸会費支出	70,000	84,000	-14,000	
	雑支出	10,000	9,540	460	
	就労支援事業支出	0	10,834,793	-10,834,793	
	就労支援事業原価支出	0	10,834,793	-10,834,793	
	就労支援事業費支出		10,834,793	-10,834,793	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出		609,725	-609,725	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,070,000	981,790	88,210	
	利用者等外給食費支出	1,070,000	981,790	88,210	
	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）	88,890,000	98,392,080	-9,502,080	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,630,000	-7,800,768	9,430,768	
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	1,900,000	1,979,700	-79,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,300,000	1,265,000	35,000	
	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			0	
	器具及び備品取得支出	600,000	714,700	-114,700	
	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）	1,900,000	1,979,700	-79,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,900,000	-1,979,700	79,700	
	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	24,695	-24,695	
	退職給付引当資産取崩収入		24,695	-24,695	
	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		5,000,000	-5,000,000	
	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	5,024,695	-5,024,695	
	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	1,000,000	1,174,320	-174,320	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,174,320	-174,320	
その他の活動による収支	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）	1,000,000	1,174,320	-174,320	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	3,850,375	-4,850,375	
予備費支出（１０）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,270,000	-5,930,093	4,660,093	
前期末支払資金残高（１２）	20,701,147	20,701,147	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,431,147	14,771,054	4,660,093	



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	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	39,800,000	39,495,409	304,591	
	自立支援給付費収入	7,000,000	7,532,851	-532,851	
	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	7,000,000	7,532,851	-532,851	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	2,500,000	1,946,858	553,142	
	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	2,500,000	1,946,858	553,142	
	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	30,300,000	30,015,700	284,300	
	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）	30,300,000	30,015,700	284,300	
	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	5,500	-5,500	
	その他の事業収入	0	5,500	-5,500	
	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		5,500	-5,500	
	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		11,102	-11,102	
	その他の収入	0	31,800	-31,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		31,800	-31,800	
	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）		39,800,000	39,543,811	256,189	
事業活動による収入	人件費支出	26,400,000	26,373,860	26,140	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,500,000	17,317,218	182,782	
	職員賞与支出	5,100,000	4,848,830	251,170	
	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	464,982	35,018	
	法定福利費支出	3,300,000	3,742,830	-442,830	
	事業費支出	1,670,000	1,583,120	86,880	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

支	保健衛生費支出	30,000	2,222	27,778	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	170,000		170,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		16,170	-16,170	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	330,000	416,422	-86,422	
	燃料費支出	270,000	306,325	-36,325	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出	50,000	182,173	-132,173	
	賃借料支出	400,000	416,856	-16,856	
	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	400,000	242,952	157,048	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,480,000	6,749,591	-2,269,591	
	福利厚生費支出	110,000	70,456	39,544	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	380,000	249,517	130,483	
	研修研究費支出	100,000	134,144	-34,144	
	事務消耗品費支出	180,000	177,608	2,392	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	410,000	365,348	44,652	
	会議費支出	20,000	7,612	12,388	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	10,000	13,238	-3,238	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	1,010,000	3,532,069	-2,522,069	
	保守料支出	220,000	217,310	2,690	
	渉外費支出		28,089	-28,089	
	諸会費支出	30,000	34,200	-4,200	
	雑支出	10,000	120,000	-110,000	
	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）	32,550,000	34,706,571	-2,156,571	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,250,000	4,837,240	2,412,760	
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	0	186,340	-186,340	
	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		186,340	-186,340	
	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）	0	186,340	-186,340	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-186,340	186,340	
	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	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	577,650	-177,650	
	退職給付引当資産支出	400,000	577,650	-177,650	
	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収支	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	577,650	-177,650	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-400,000	-577,650	177,650	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,850,000	4,073,250	2,776,750	
前期末支払資金残高（１２）	24,027,057	24,027,057	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,877,057	28,100,307	2,776,750	

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	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	144,150,000	142,791,559	1,358,441	
	自立支援給付費収入	110,000,000	110,417,276	-417,276	
	介護給付費収入	2,100,000	376,540	1,723,460	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	107,900,000	110,040,736	-2,140,736	
	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	4,600,000	4,130,000	470,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,600,000	4,130,000	470,000	
	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	29,550,000	27,858,549	1,691,451	
	その他の事業収入	0	385,734	-385,734	
	補助金事業収入（公費）		385,734	-385,734	
	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		24,018	-24,018	
	その他の収入	700,000	1,055,280	-355,280	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	700,000	686,400	13,600	
	雑収入		368,880	-368,880	
	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）	144,850,000	143,870,857	979,143	
事業活動による収入	人件費支出	97,200,000	102,666,347	-5,466,347	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,350,000	51,968,002	3,381,998	
	職員賞与支出	10,250,000	12,882,445	-2,632,445	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	21,834,969	-2,834,969	
	派遣職員費支出		2,303,055	-2,303,055	
	退職給付支出	900,000	1,387,238	-487,238	
	法定福利費支出	11,700,000	12,290,638	-590,638	
	事業費支出	23,625,000	21,940,784	1,684,216	
	給食費支出	8,640,000	8,466,098	173,902	
	介護用品費支出			0	

支	支	保健衛生費支出	180,000	321,536	-141,536	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	100,000	71,997	28,003	
		教養娯楽費支出	300,000	211,232	88,768	
		日用品費支出	960,000	680,327	279,673	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	6,020,000	5,614,501	405,499	
		燃料費支出	3,065,000	2,787,299	277,701	
		消耗器具備品費支出	1,080,000	895,959	184,041	
		保険料支出	700,000	806,633	-106,633	
		賃借料支出	1,000,000	945,120	54,880	
		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	1,560,000	1,135,321	424,679	
		管理費返還支出			0	
		修繕費支出			0	
		雑支出	10,000	4,761	5,239	
		事務費支出	5,285,000	5,257,704	27,296	
		福利厚生費支出	560,000	353,790	206,210	
		職員被服費支出	70,000		70,000	
		旅費交通費支出	220,000	253,332	-33,332	
		研修研究費支出	180,000	114,000	66,000	
		事務消耗品費支出	1,180,000	1,104,749	75,251	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出	550,000	838,959	-288,959	
		通信運搬費支出	1,060,000	872,410	187,590	
		会議費支出			0	
		広報費支出	40,000		40,000	
		業務委託費支出	480,000	564,000	-84,000	
		手数料支出	115,000	89,847	25,153	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		48,394	-48,394	
		保守料支出	710,000	869,776	-159,776	
		渉外費支出	55,000	106,887	-51,887	
		諸会費支出	45,000	21,000	24,000	
		雑支出	20,000	20,560	-560	
		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	2,310,000	2,233,536	76,464	
		その他の支出	700,000	686,400	13,600	
		利用者等外給食費支出	700,000	686,400	13,600	
		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）	129,120,000	132,784,771	-3,664,771	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,730,000	11,086,086	4,643,914	
収	入	施設整備等補助金収入	600,000	588,000	12,000	
		施設整備等補助金収入	600,000	588,000	12,000	
		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）	600,000	588,000	12,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,570,000	8,064,000	-494,000	
	固定資産取得支出	4,390,000	3,818,270	571,730	
	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	2,500,000	1,740,670	759,330	
	器具及び備品取得支出	1,890,000	2,077,600	-187,600	
	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）	11,960,000	11,882,270	77,730	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,360,000	-11,294,270	-65,730	
	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	37,555	-37,555	
	退職給付引当資産取崩収入		37,555	-37,555	
	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		54,362,995	-54,362,995	
	その他の活動による収入	0	330,123	-330,123	
	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		330,123	-330,123	
	その他の活動収入計（７）	0	54,730,673	-54,730,673	
	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	3,110,000	2,606,540	503,460	
	退職給付引当資産支出	1,210,000	1,306,540	-96,540	
	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	1,900,000	1,300,000	600,000	
	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	480,000	9,330	470,670	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出	480,000	9,330	470,670	
	その他の活動支出計（８）	3,590,000	2,615,870	974,130	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,590,000	52,114,803	-55,704,803	
予備費支出（１０）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	780,000	51,906,619	-51,126,619	
前期末支払資金残高（１２）	7,324,217	7,324,217	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,104,217	59,230,836	-51,126,619	