

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	74,336,000	72,793,728	1,542,272
		障害福祉サービス等事業収入	310,479,000	308,088,636	2,390,364
		その他の事業収入	9,514,000	9,929,035	-415,035
		経常経費寄附金収入		160,000	-160,000
		受取利息配当金収入	10,000	469	9,531
		その他の収入	2,618,000	11,728,656	-9,110,656
		事業活動収入計(1)	396,957,000	402,700,524	-5,743,524
	支出	人件費支出	227,701,000	234,359,516	-6,658,516
		事業費支出	28,577,000	26,530,554	2,046,446
		事務費支出	49,388,000	56,438,236	-7,050,236
就労支援事業支出		74,099,000	75,748,074	-1,649,074	
支払利息支出		236,000	234,814	1,186	
その他の支出		181,000	181,734	-734	
事業活動支出計(2)	380,182,000	393,492,928	-13,310,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,775,000	9,207,596	7,567,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	
	支出	固定資産取得支出	3,178,000	2,612,590	565,410
		施設整備等支出計(5)	3,278,000	2,712,590	565,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,278,000	-2,712,590	-565,410	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	740,000	1,922,904	-1,182,904
		その他の活動収入計(7)	740,000	1,922,904	-1,182,904
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		積立資産支出	3,363,000	4,844,485	-1,481,485
		その他の活動支出計(8)	7,371,000	8,852,485	-1,481,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,631,000	-6,929,581	298,581
予備費支出(10)		6,866,000	—	6,866,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-434,575	434,575	
前期末支払資金残高(12)		58,300,000	58,300,693	-693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,300,000	57,866,118	433,882	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	72,793,728		72,793,728		72,793,728
		障害福祉サービス等事業収入	306,735,515	1,353,121	308,088,636		308,088,636
		その他の事業収入	9,929,035		9,929,035		9,929,035
		経常経費寄附金収入	160,000		160,000		160,000
		受取利息配当金収入	465	4	469		469
		その他の収入	11,696,673	31,983	11,728,656		11,728,656
		事業活動収入計(1)	401,315,416	1,385,108	402,700,524		402,700,524
	支出	人件費支出	233,971,132	388,384	234,359,516		234,359,516
		事業費支出	26,471,389	59,165	26,530,554		26,530,554
		事務費支出	55,428,949	1,009,287	56,438,236		56,438,236
		就労支援事業支出	75,748,074		75,748,074		75,748,074
		支払利息支出	234,814		234,814		234,814
		その他の支出	167,866	13,868	181,734		181,734
事業活動支出計(2)		392,022,224	1,470,704	393,492,928		393,492,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,293,192	-85,596	9,207,596		9,207,596	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,000		100,000		100,000
		固定資産取得支出	2,612,590		2,612,590		2,612,590
		施設整備等支出計(5)	2,712,590		2,712,590		2,712,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,712,590		-2,712,590		-2,712,590	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,922,904		1,922,904		1,922,904
		その他の活動収入計(7)	1,922,904		1,922,904		1,922,904
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000		4,008,000		4,008,000
		積立資産支出	4,844,485		4,844,485		4,844,485
		その他の活動支出計(8)	8,852,485		8,852,485		8,852,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,929,581		-6,929,581		-6,929,581
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-348,979	-85,596	-434,575		-434,575
前期末支払資金残高(11)		57,735,480	565,213	58,300,693		58,300,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,386,501	479,617	57,866,118		57,866,118	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(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		中尾	森町	ヘルパーステーションシンフォニー	児童	大分市障がい者 相談支援センター ユース	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	ファミリー森町	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	54,078,264	21,618,899						75,697,163	-2,903,435	72,793,728	
		障害福祉サービス等事業収入	106,114,314	72,419,542	9,300,170	13,715,530	36,476,010	12,537,648	18,831,651	37,340,650	306,735,515	306,735,515	
		その他の事業収入	9,623,591	305,444							9,929,035		9,929,035
		経常経費寄附金収入	160,000								160,000		160,000
		受取利息配当金収入	315	60	29		39	7	11	4	465		465
		その他の収入	2,898,432	389,578		53,495	8,250,014	107,960	-25,810	23,004	11,696,673		11,696,673
	事業活動収入計(1)		172,874,916	94,733,523	9,300,199	13,769,025	44,726,063	12,645,615	18,805,852	37,363,658	404,218,851	-2,903,435	401,315,416
	支出	人件費支出	81,843,428	54,586,071	8,811,645	12,208,264	31,891,005	6,671,707	15,133,150	22,825,862	233,971,132		233,971,132
		事業費支出	10,431,665	4,465,089	547,514	1,139,008	1,348,684	2,829,234	3,575,772	4,697,477	29,034,443	-2,563,054	26,471,389
		事務費支出	20,730,007	13,312,840	831,456	527,305	9,869,089	598,439	514,097	9,341,016	55,724,249	-295,300	55,428,949
		就労支援事業支出	54,569,337	21,223,818							75,793,155	-45,081	75,748,074
		支払利息支出	234,814								234,814		234,814
		その他の支出	55,242	83,400		29,224					167,866		167,866
事業活動支出計(2)		167,864,493	93,671,218	10,190,615	13,903,801	43,108,778	10,099,380	19,223,019	36,864,355	394,925,659	-2,903,435	392,022,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,010,423	1,062,305	-890,416	-134,776	1,617,285	2,546,235	-417,167	499,303	9,293,192		9,293,192	
施設整備等に よる収支等	収入	施設整備等収入計(4)											
		設備資金借入金元金償還支出	100,000							100,000		100,000	
	支出	固定資産取得支出	1,596,200	610,500				208,000		197,890	2,612,590		2,612,590
		施設整備等支出計(5)	1,696,200	610,500				208,000		197,890	2,712,590		2,712,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,696,200	-610,500				-208,000		-197,890	-2,712,590		-2,712,590	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,068,680	787,768					66,456	1,922,904		1,922,904	
		拠点区分間長期借入金収入				1,000,000				1,000,000	-1,000,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,608,000	1,200,000			450,000			3,258,000	-3,258,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,490,000	1,400,000	450,000	500,000			1,620,000	1,600,000	7,060,000	-7,060,000	
	その他の活動収入計(7)		4,166,680	3,387,768	450,000	1,500,000	450,000		1,620,000	1,666,456	13,240,904	-11,318,000	1,922,904
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000								4,008,000		4,008,000
		積立資産支出	2,178,517	1,519,420	44,304	157,248	610,220	76,752	94,848	163,176	4,844,485		4,844,485
		拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000								1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000		450,000				408,000	1,200,000	3,258,000	-3,258,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,470,000	1,490,000			980,000	2,120,000			7,060,000	-7,060,000	
その他の活動支出計(8)		10,856,517	3,009,420	494,304	157,248	1,590,220	2,196,752	502,848	1,363,176	20,170,485	-11,318,000	8,852,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,689,837	378,348	-44,304	1,342,752	-1,140,220	-2,196,752	1,117,152	303,280	-6,929,581		-6,929,581	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,375,614	830,153	-934,720	1,207,976	477,065	141,483	699,985	604,693	-348,979		-348,979	
前期末支払資金残高(11)		23,554,892	11,881,015	3,404,791	1,321,921	8,626,120	1,330,167	3,359,727	4,256,847	57,735,480		57,735,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,179,278	12,711,168	2,470,071	2,529,897	9,103,185	1,471,650	4,059,712	4,861,540	57,386,501		57,386,501	

中尾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)
収入	就労支援事業収入	54,863,000	54,078,264	784,736
	喫茶事業収入	22,082,000	24,656,606	-2,574,606
	室内作業収入	3,783,000	2,348,793	1,434,207
	室外作業収入	2,844,000	1,723,018	1,120,982
	受託事業収入	17,917,000	18,592,900	-675,900
	販売事業収入	244,000	351,075	-107,075
	農作業収入	7,461,000	5,661,092	1,799,908
	雑収入(G)	532,000	744,780	-212,780
	障害福祉サービス等事業収入	109,246,000	106,114,314	3,131,686
	自立支援給付費収入	108,668,000	104,750,330	3,917,670
	介護給付費収入	26,128,000	27,163,240	-1,035,240
	訓練等給付費収入	82,540,000	77,587,090	4,952,910
	利用者負担金収入	578,000	1,213,984	-635,984
	その他の事業収入		150,000	-150,000
	補助金事業収入		150,000	-150,000
	その他の事業収入	9,514,000	9,623,591	-109,591
	その他の事業収入	9,514,000	9,623,591	-109,591
	補助金事業収入		305,444	-305,444
	受託事業収入	9,514,000	9,318,147	195,853
	経常経費寄附金収入		160,000	-160,000
	経常経費寄附金収入		160,000	-160,000
	受取利息配当金収入	3,000	315	2,685
	受取利息配当金収入	3,000	315	2,685
その他の収入	2,393,000	2,898,432	-505,432	
受入研修費収入	80,000	96,592	-16,592	
雑収入	2,313,000	2,801,840	-488,840	
事業活動収入計(1)	176,019,000	172,874,916	3,144,084	
事業活動による収支	人件費支出	79,853,000	81,843,428	-1,990,428
	役員報酬支出		285,000	-285,000
	職員給料支出	28,860,000	29,825,744	-965,744
	職員賞与支出	4,365,000	4,698,008	-333,008
	非常勤職員給与支出	36,931,000	35,494,719	1,436,281
	派遣職員費支出	1,386,000	1,526,503	-140,503
	退職給付支出	401,000	1,797,480	-1,396,480
	法定福利費支出	7,910,000	8,215,974	-305,974
	事業費支出	10,450,000	10,431,665	18,335
	給食費支出	1,108,000	1,033,950	74,050
	保健衛生費支出	860,000	914,986	-54,986
	教養娯楽費支出	15,000	410,903	-395,903
	水道光熱費支出	3,387,000	2,866,439	520,561
	消耗器具備品費支出	780,000	976,487	-196,487
	保険料支出	1,135,000	1,139,512	-4,512
	賃借料支出	1,590,000	1,477,677	112,323
	車輛費支出	783,000	835,894	-52,894
	雑支出	792,000	775,817	16,183
	事務費支出	22,136,000	20,730,007	1,405,993
	福利厚生費支出	665,000	491,582	173,418
	職員被服費支出	212,000	298,789	-86,789
	旅費交通費支出	379,000	218,231	160,769
	研修研究費支出	190,000	550,990	-360,990
	事務消耗品費支出	340,000	333,319	6,681
	印刷製本費支出	196,000	291,789	-95,789
	修繕費支出	1,750,000	664,400	1,085,600
	通信運搬費支出	1,322,000	1,580,808	-258,808
会議費支出	75,000	65,310	9,690	
広報費支出	71,000	75,240	-4,240	
業務委託費支出	12,795,000	11,687,835	1,107,165	
手数料支出	182,000	298,767	-116,767	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,214,400	185,600	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	452,000	696,200	-244,200	
	保守料支出	378,000	357,904	20,096	
	渉外費支出	71,000	119,345	-48,345	
	諸会費支出	488,000	440,880	47,120	
	雑支出	170,000	344,218	-174,218	
	就労支援事業支出	54,626,000	54,569,337	56,663	
	就労支援事業販売原価支出	54,626,000	54,569,337	56,663	
	就労支援事業製造原価支出	54,626,000	54,569,337	56,663	
	支払利息支出	236,000	234,814	1,186	
	支払利息支出	236,000	234,814	1,186	
	その他の支出	66,000	55,242	10,758	
	利用者等外給食費支出	24,000	55,242	-31,242	
	雑支出	42,000		42,000	
	事業活動支出計(2)	167,367,000	167,864,493	-497,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,652,000	5,010,423	3,641,577	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	
		設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	
		固定資産取得支出	300,000	1,596,200	-1,296,200
		建物取得支出		1,353,000	-1,353,000
		その他の取得支出		3,400	-3,400
		機械及び装置取得支出	300,000	239,800	60,200
	施設整備等支出計(5)	400,000	1,696,200	-1,296,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-1,696,200	1,296,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	240,000	1,068,680	-828,680
		退職給付引当資産取崩収入		828,880	-828,880
		設備等整備積立資産取崩収入	240,000	239,800	200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,608,000	1,608,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,608,000	1,608,000	
		事業区分間繰入金収入	70,000		70,000
		事業区分間繰入金収入	70,000		70,000
		拠点区分間繰入金収入	2,400,000	1,490,000	910,000
		拠点区分間繰入金収入	2,400,000	1,490,000	910,000
			その他の活動収入計(7)	4,318,000	4,166,680
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		積立資産支出	754,000	2,178,517	-1,424,517
		退職給付引当資産支出	754,000	1,126,320	-372,320
		工賃変動積立資産支出		257,197	-257,197
		設備等整備積立資産支出		795,000	-795,000
		拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000	2,470,000	-2,170,000		
拠点区分間繰入金支出	300,000	2,470,000	-2,170,000		
	その他の活動支出計(8)	6,262,000	10,856,517	-4,594,517	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,944,000	-6,689,837	4,745,837	
	予備費支出(10)	6,308,000	—	6,308,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,375,614	3,375,614	
	前期末支払資金残高(12)	23,555,000	23,554,892	108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,555,000	20,179,278	3,375,722	

中尾拠点区分資金収支明細書
(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		法人本部	就労継続支援B型 コンチェルト	生活介護 ファンタジア	就労定着支援 コンチェルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		55,839,086	78,736		55,917,822	-1,839,558	54,078,264
	喫茶事業収入		24,657,606			24,657,606	-1,000	24,656,606
	室内作業収入		3,111,144	69,449		3,180,593	-831,800	2,348,793
	室外作業収入		2,722,618			2,722,618	-999,600	1,723,018
	受託事業収入		18,592,900			18,592,900		18,592,900
	販売事業収入		344,788	9,287		354,075	-3,000	351,075
	農作業収入		5,665,250			5,665,250	-4,158	5,661,092
	雑収入(G)		744,780			744,780		744,780
	障害福祉サービス等事業収入		78,438,226	27,282,008	394,080	106,114,314		106,114,314
	自立支援給付費収入		77,193,010	27,163,240	394,080	104,750,330		104,750,330
	介護給付費収入			27,163,240		27,163,240		27,163,240
	訓練等給付費収入		77,193,010		394,080	77,587,090		77,587,090
	利用者負担金収入		1,095,216	118,768		1,213,984		1,213,984
	その他の事業収入		150,000			150,000		150,000
	補助金事業収入		150,000			150,000		150,000
	その他の事業収入		9,470,869	152,722		9,623,591		9,623,591
	その他の事業収入		9,470,869	152,722		9,623,591		9,623,591
	補助金事業収入		152,722	152,722		305,444		305,444
	受託事業収入		9,318,147			9,318,147		9,318,147
	経常経費寄附金収入	150,000	10,000			160,000		160,000
	経常経費寄附金収入	150,000	10,000			160,000		160,000
	受取利息配当金収入	203	110	2		315		315
	受取利息配当金収入	203	110	2		315		315
	その他の収入	2,077,730	681,574	139,128		2,898,432		2,898,432
	受入研修費収入		54,154	42,438		96,592		96,592
	雑収入	2,077,730	627,420	96,690		2,801,840		2,801,840
事業活動収入計(1)	2,227,933	144,439,865	27,652,596	394,080	174,714,474	-1,839,558	172,874,916	
事業活動	人件費支出	285,000	66,861,581	14,045,068	651,779	81,843,428		81,843,428
	役員報酬支出	285,000				285,000		285,000
	職員給料支出		24,689,956	4,572,138	563,650	29,825,744		29,825,744
	職員賞与支出		4,090,354	607,654		4,698,008		4,698,008
	非常勤職員給与支出		29,780,565	5,714,154		35,494,719		35,494,719
	派遣職員費支出			1,526,503		1,526,503		1,526,503
	退職給付支出		1,598,980	198,500		1,797,480		1,797,480
	法定福利費支出		6,701,726	1,426,119	88,129	8,215,974		8,215,974
	事業費支出	167,640	8,293,488	1,962,035	8,502	10,431,665		10,431,665

勘定科目		法人本部	就労継続支援B型 コンチェルト	生活介護 ファンタジア	就労定着支援 コンチェルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
による収支	支出	給食費支出	758,316	275,634		1,033,950		1,033,950	
		保健衛生費支出	776,727	138,259		914,986		914,986	
		教養娯楽費支出	317,941	92,962		410,903		410,903	
		水道光熱費支出	2,096,641	769,798		2,866,439		2,866,439	
		消耗器具備品費支出	750,154	226,333		976,487		976,487	
		保険料支出	166,543	829,054	143,291	624	1,139,512	1,139,512	
		賃借料支出	1,178,927	298,750		1,477,677		1,477,677	
		車輛費支出	1,097	822,292	4,627	7,878	835,894	835,894	
		雑支出		763,436	12,381		775,817	775,817	
		事務費支出	2,341,017	11,905,187	8,315,544	659	22,562,407	-1,832,400	20,730,007
		福利厚生費支出		422,574	69,008		491,582		491,582
		職員被服費支出		290,589	8,200		298,789		298,789
		旅費交通費支出	675	152,876	64,680		218,231		218,231
		研修研究費支出		348,720	202,270		550,990		550,990
		事務消耗品費支出		315,917	17,402		333,319		333,319
		印刷製本費支出		229,591	62,198		291,789		291,789
		修繕費支出		386,813	277,587		664,400		664,400
		通信運搬費支出	12,459	1,189,682	378,667		1,580,808		1,580,808
		会議費支出	32,695	30,438	3,177		66,310	-1,000	65,310
		広報費支出		50,160	25,080		75,240		75,240
		業務委託費支出	28,600	6,705,343	6,785,292		13,519,235	-1,831,400	11,687,835
		手数料支出	71,335	171,465	55,719	248	298,767		298,767
		土地・建物賃借料支出	2,066,400	100,000	48,000		2,214,400		2,214,400
		租税公課支出	103,185	589,460	3,555		696,200		696,200
		保守料支出		231,535	126,369		357,904		357,904
		渉外費支出	10,000	69,498	39,847		119,345		119,345
		諸会費支出		368,442	72,027	411	440,880		440,880
		雑支出	15,668	252,084	76,466		344,218		344,218
		就労支援事業支出		54,505,539	70,956		54,576,495	-7,158	54,569,337
		就労支援事業販売原価支出		54,505,539	70,956		54,576,495	-7,158	54,569,337
		就労支援事業製造原価支出		54,505,539	70,956		54,576,495	-7,158	54,569,337
		支払利息支出	234,814				234,814		234,814
		支払利息支出	234,814				234,814		234,814
		その他の支出		27,443	27,799		55,242		55,242
		利用者等外給食費支出		27,443	27,799		55,242		55,242
		事業活動支出計(2)	3,028,471	141,593,238	24,421,402	660,940	169,704,051	-1,839,558	167,864,493
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-800,538	2,846,627	3,231,194	-266,860	5,010,423		5,010,423
施設整備等に	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出		100,000			100,000		100,000
		設備資金借入金元金償還支出		100,000			100,000		100,000
		固定資産取得支出		1,596,200			1,596,200		1,596,200
	建物取得支出		1,353,000			1,353,000		1,353,000	

勘定科目		法人本部	就労継続支援B型 コンチェルト	生活介護 ファンタジア	就労定着支援 コンチェルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる 収支	□	その他の取得支出		3,400		3,400		3,400	
		機械及び装置取得支出		239,800		239,800		239,800	
		施設整備等支出計(5)		1,696,200		1,696,200		1,696,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,696,200		-1,696,200		-1,696,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		961,768	106,912	1,068,680		1,068,680	
		退職給付引当資産取崩収入		721,968	106,912	828,880		828,880	
		設備等整備積立資産取崩収入		239,800		239,800		239,800	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,608,000			1,608,000		1,608,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,608,000			1,608,000		1,608,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,490,000			1,490,000		1,490,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,490,000			1,490,000		1,490,000	
		サービス区分間繰入金収入		138,273		138,273	-138,273		
		サービス区分間繰入金収入		138,273		138,273	-138,273		
		その他の活動収入計(7)	3,098,000	1,100,041	106,912	4,304,953	-138,273	4,166,680	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000				4,008,000		4,008,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000				4,008,000		4,008,000
		積立資産支出		1,937,653	240,864		2,178,517		2,178,517
		退職給付引当資産支出		885,456	240,864		1,126,320		1,126,320
		工賃変動積立資産支出		257,197			257,197		257,197
		設備等整備積立資産支出		795,000			795,000		795,000
		拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000				1,000,000		1,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000				1,000,000		1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,200,000			1,200,000		1,200,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,200,000			1,200,000		1,200,000
拠点区分間繰入金支出	570,000	500,000	1,400,000		2,470,000		2,470,000		
拠点区分間繰入金支出	570,000	500,000	1,400,000		2,470,000		2,470,000		
サービス区分間繰入金支出		138,273			138,273	-138,273			
サービス区分間繰入金支出		138,273			138,273	-138,273			
その他の活動支出計(8)	5,578,000	3,775,926	1,640,864		10,994,790	-138,273	10,856,517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,480,000	-2,675,885	-1,533,952		-6,689,837		-6,689,837		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,280,538	-1,525,458	1,697,242	-266,860	-3,375,614		-3,375,614		
前期末支払資金残高(11)		7,093,476	14,303,832	1,424,868	732,716	23,554,892		23,554,892	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,812,938	12,778,374	3,122,110	465,856	20,179,278		20,179,278	

森町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)
収入	就労支援事業収入	19,473,000	21,618,899	-2,145,899
	喫茶事業収入	15,828,000	18,418,381	-2,590,381
	室内作業収入	3,388,000	2,983,393	404,607
	室外作業収入	93,000	4,500	88,500
	受託事業収入	100,000	150,519	-50,519
	販売事業収入	54,000	42,996	11,004
	雑収入(G)	10,000	19,110	-9,110
	障害福祉サービス等事業収入	74,418,000	72,419,542	1,998,458
	自立支援給付費収入	74,068,000	71,625,650	2,442,350
	介護給付費収入	39,739,000	38,588,280	1,150,720
	訓練等給付費収入	34,329,000	33,037,370	1,291,630
	利用者負担金収入	350,000	493,892	-143,892
	その他の事業収入		300,000	-300,000
	補助金事業収入		300,000	-300,000
	その他の事業収入		305,444	-305,444
	その他の事業収入		305,444	-305,444
	補助金事業収入		305,444	-305,444
	受取利息配当金収入	1,000	60	940
	受取利息配当金収入	1,000	60	940
	その他の収入	32,000	389,578	-357,578
	受入研修費収入	21,000	16,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	雑収入	10,000	373,578	-363,578
事業活動収入計(1)	93,924,000	94,733,523	-809,523	
事業活動による収支	人件費支出	54,854,000	54,586,071	267,929
	職員給料支出	22,164,000	22,415,262	-251,262
	職員賞与支出	3,808,000	3,595,484	212,516
	非常勤職員給与支出	17,680,000	17,299,458	380,542
	派遣職員費支出	4,602,000	4,396,470	205,530
	退職給付支出	268,000	688,064	-420,064
	法定福利費支出	6,332,000	6,191,333	140,667
	事業費支出	4,398,000	4,465,089	-67,089
	給食費支出	656,000	811,691	-155,691
	保健衛生費支出	455,000	564,142	-109,142
	教養娯楽費支出	170,000	273,971	-103,971
	水道光熱費支出	1,839,000	1,574,754	264,246
	消耗器具備品費支出	520,000	577,241	-57,241
	保険料支出	188,000	188,971	-971
	賃借料支出	278,000	245,545	32,455
	車輛費支出	162,000	109,974	52,026
	雑支出	130,000	118,800	11,200
	事務費支出	12,971,000	13,312,840	-341,840
	福利厚生費支出	246,000	168,601	77,399
	職員被服費支出	85,000	27,400	57,600
	旅費交通費支出	195,000	298,040	-103,040
	研修研究費支出	270,000	242,410	27,590
	事務消耗品費支出	60,000	90,888	-30,888
印刷製本費支出	138,000	124,333	13,667	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	371,000	870,793	-499,793	
会議費支出	7,000	1,122	5,878	
広報費支出	60,000	50,160	9,840	
業務委託費支出	5,025,000	4,762,163	262,837	
手数料支出	63,000	145,576	-82,576	
土地・建物賃借料支出	5,820,000	5,820,000		
租税公課支出	17,000	31,203	-14,203	
保守料支出	229,000	184,676	44,324	
渉外費支出	20,000	45,080	-25,080	
諸会費支出	245,000	256,394	-11,394	
支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	100,000	194,001	-94,001
	就労支援事業支出	19,473,000	21,223,818	-1,750,818
	就労支援事業販売原価支出	19,473,000	21,223,818	-1,750,818
	就労支援事業製造原価支出	19,473,000	21,223,818	-1,750,818
	その他の支出	80,000	83,400	-3,400
	利用者等外給食費支出	80,000	83,400	-3,400
	事業活動支出計(2)	91,776,000	93,671,218	-1,895,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,148,000	1,062,305	1,085,695
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	620,000	610,500	9,500
	建物取得支出		610,500	-610,500
器具及び備品取得支出	620,000		620,000	
	施設整備等支出計(5)	620,000	610,500	9,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-620,000	-610,500	-9,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	500,000	787,768	-287,768
	退職給付引当資産取崩収入		287,768	-287,768
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,400,000	-1,400,000
	拠点区分間繰入金収入		1,400,000	-1,400,000
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	3,387,768	-1,687,768
	支出			
	積立資産支出	941,000	1,519,420	-578,420
	退職給付引当資産支出	941,000	674,180	266,820
	工賃変動積立資産支出		415,240	-415,240
	設備等整備積立資産支出		430,000	-430,000
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	1,490,000	910,000	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	1,490,000	910,000	
その他の活動支出計(8)	3,341,000	3,009,420	331,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,641,000	378,348	-2,019,348
	予備費支出(10)	-113,000	—	-113,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		830,153	-830,153
	前期末支払資金残高(12)	11,881,000	11,881,015	-15
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,881,000	12,711,168	-830,168

森町拠点区分資金収支明細書
(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		就労継続支援B型 コンチャートもりま	生活介護 ファンタジアもりま ち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	21,970,565	100,934	22,071,499	-452,600	21,618,899
	喫茶事業収入	18,418,381		18,418,381		18,418,381
	室内作業収入	3,251,059	100,934	3,351,993	-368,600	2,983,393
	室外作業収入	88,500		88,500	-84,000	4,500
	受託事業収入	150,519		150,519		150,519
	販売事業収入	42,996		42,996		42,996
	雑収入(G)	19,110		19,110		19,110
	障害福祉サービス等事業収入	33,321,876	39,097,666	72,419,542		72,419,542
	自立支援給付費収入	33,037,370	38,588,280	71,625,650		71,625,650
	介護給付費収入		38,588,280	38,588,280		38,588,280
	訓練等給付費収入	33,037,370		33,037,370		33,037,370
	利用者負担金収入	134,506	359,386	493,892		493,892
	その他の事業収入	150,000	150,000	300,000		300,000
	補助金事業収入	150,000	150,000	300,000		300,000
	その他の事業収入	152,722	152,722	305,444		305,444
	その他の事業収入	152,722	152,722	305,444		305,444
	補助金事業収入	152,722	152,722	305,444		305,444
	受取利息配当金収入	42	18	60		60
受取利息配当金収入	42	18	60		60	
その他の収入	58,480	331,098	389,578		389,578	
受入研修費収入	3,200	12,800	16,000		16,000	
雑収入	55,280	318,298	373,578		373,578	
事業活動収入計(1)	55,503,685	39,682,438	95,186,123	-452,600	94,733,523	
事業活動による収支	人件費支出	27,281,440	27,304,631	54,586,071		54,586,071
	職員給料支出	10,239,913	12,175,349	22,415,262		22,415,262
	職員賞与支出	1,672,020	1,923,464	3,595,484		3,595,484
	非常勤職員給与支出	11,887,908	5,411,550	17,299,458		17,299,458
	派遣職員費支出		4,396,470	4,396,470		4,396,470
	退職給付支出	89,000	599,064	688,064		688,064
	法定福利費支出	3,392,599	2,798,734	6,191,333		6,191,333
	事業費支出	2,228,067	2,237,022	4,465,089		4,465,089
	給食費支出	402,497	409,194	811,691		811,691
	保健衛生費支出	290,040	274,102	564,142		564,142
	教養娯楽費支出	118,193	155,778	273,971		273,971
	水道光熱費支出	747,549	827,205	1,574,754		1,574,754
	消耗器具備品費支出	173,361	403,880	577,241		577,241
	保険料支出	120,103	68,868	188,971		188,971
	賃借料支出	148,280	97,265	245,545		245,545
	車輛費支出	109,244	730	109,974		109,974
	雑支出	118,800		118,800		118,800
	事務費支出	5,820,919	7,944,521	13,765,440	-452,600	13,312,840
	福利厚生費支出	86,281	82,320	168,601		168,601
	職員被服費支出	22,200	5,200	27,400		27,400
	旅費交通費支出	244,464	53,576	298,040		298,040
	研修研究費支出	219,910	22,500	242,410		242,410
	事務消耗品費支出	58,538	32,350	90,888		90,888
	印刷製本費支出	79,165	45,168	124,333		124,333
	通信運搬費支出	480,004	390,789	870,793		870,793
	会議費支出	682	440	1,122		1,122
	広報費支出	25,080	25,080	50,160		50,160
業務委託費支出	698,143	4,516,620	5,214,763	-452,600	4,762,163	
手数料支出	76,112	69,464	145,576		145,576	
土地・建物賃借料支出	3,412,560	2,407,440	5,820,000		5,820,000	
租税公課支出	20,295	10,908	31,203		31,203	
保守料支出	106,442	78,234	184,676		184,676	
渉外費支出	10,000	35,080	45,080		45,080	

勘定科目		就労継続支援B 型 コンシェルジュもりま ち	生活介護 ファンタジアもりま ち	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	諸会費支出	198,286	58,108	256,394		256,394	
	雑支出	82,757	111,244	194,001		194,001	
	就労支援事業支出	21,125,325	98,493	21,223,818		21,223,818	
	就労支援事業販売原価支出	21,125,325	98,493	21,223,818		21,223,818	
	就労支援事業製造原価支出	21,125,325	98,493	21,223,818		21,223,818	
	その他の支出	50,251	33,149	83,400		83,400	
	利用者等外給食費支出	50,251	33,149	83,400		83,400	
	事業活動支出計(2)	56,506,002	37,617,816	94,123,818	-452,600	93,671,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,002,317	2,064,622	1,062,305		1,062,305	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		610,500	610,500		610,500
		建物取得支出		610,500	610,500		610,500
	施設整備等支出計(5)		610,500	610,500		610,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-610,500	-610,500		-610,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		787,768	787,768		787,768
		退職給付引当資産取崩収入		287,768	287,768		287,768
		備品等購入積立資産取崩収入		500,000	500,000		500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,200,000	1,200,000		1,200,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,200,000	1,200,000		1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000		1,400,000
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000		1,400,000
		サービス区分間繰入金収入	550,000		550,000	-550,000	
		サービス区分間繰入金収入	550,000		550,000	-550,000	
	その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,987,768	3,937,768	-550,000	3,387,768	
	支出	積立資産支出	1,283,808	235,612	1,519,420		1,519,420
		退職給付引当資産支出	438,568	235,612	674,180		674,180
		工賃変動積立資産支出	415,240		415,240		415,240
		設備等整備積立資産支出	430,000		430,000		430,000
		拠点区分間繰入金支出		1,490,000	1,490,000		1,490,000
		拠点区分間繰入金支出		1,490,000	1,490,000		1,490,000
		サービス区分間繰入金支出		550,000	550,000	-550,000	
サービス区分間繰入金支出			550,000	550,000	-550,000		
その他の活動支出計(8)	1,283,808	2,275,612	3,559,420	-550,000	3,009,420		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	666,192	-287,844	378,348		378,348	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-336,125	1,166,278	830,153		830,153	
	前期末支払資金残高(11)	5,168,369	6,712,646	11,881,015		11,881,015	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,832,244	7,878,924	12,711,168		12,711,168	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
ヘルパーステーションシニア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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,910,000	9,300,170	609,830	
		自立支援給付費収入	8,612,000	7,293,390	1,318,610	
		介護給付費収入	8,612,000	7,293,390	1,318,610	
		利用者負担金収入	2,000		2,000	
		その他の事業収入	1,296,000	2,006,780	-710,780	
		補助金事業収入		50,000	-50,000	
		受託事業収入	1,296,000	1,956,780	-660,780	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
			事業活動収入計(1)	9,911,000	9,300,199	610,801
	支出		人件費支出	8,481,000	8,811,645	-330,645
			職員給料支出	939,000	1,245,083	-306,083
			職員賞与支出	9,000	66,200	-57,200
			非常勤職員給与支出	6,819,000	6,914,511	-95,511
			退職給付支出	45,000	44,500	500
			法定福利費支出	669,000	541,351	127,649
			事業費支出	629,000	547,514	81,486
			水道光熱費支出	288,000	255,247	32,753
			消耗器具備品費支出	6,000	1,776	4,224
			保険料支出	121,000	82,238	38,762
			賃借料支出	143,000	122,860	20,140
			車輛費支出	69,000	84,032	-15,032
			雑支出	2,000	1,361	639
			事務費支出	917,000	831,456	85,544
			福利厚生費支出	87,000	68,346	18,654
			職員被服費支出	20,000		20,000
			旅費交通費支出	492,000	581,317	-89,317
研修研究費支出			20,000		20,000	
事務消耗品費支出			30,000	7,377	22,623	
印刷製本費支出			1,000		1,000	
通信運搬費支出			57,000	49,767	7,233	
会議費支出				626	-626	
広報費支出			14,000	13,200	800	
業務委託費支出			31,000	40,071	-9,071	
手数料支出			3,000	6,462	-3,462	
租税公課支出			31,000	16,165	14,835	
保守料支出			24,000	23,929	71	
渉外費支出			30,000		30,000	
諸会費支出	65,000	12,826	52,174			
雑支出	12,000	11,370	630			
		事業活動支出計(2)	10,027,000	10,190,615	-163,615	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-116,000	-890,416	774,416	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	656,000	450,000	206,000	
		拠点区分間繰入金収入	656,000	450,000	206,000	
		その他の活動収入計(7)	656,000	450,000	206,000	
	支出	積立資産支出	45,000	44,304	696	
		退職給付引当資産支出	45,000	44,304	696	
		拠点区分間長期借入金返済支出		450,000	-450,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		450,000	-450,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支				
	その他の活動支出計(8)	45,000	494,304	-449,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611,000	-44,304	655,304
	予備費支出(10)	495,000	—	495,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-934,720	934,720
前期末支払資金残高(12)		3,405,000	3,404,791	209
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,405,000	2,470,071	934,929

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分資金収支明細書
 (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		居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,816,960	526,430	1,956,780		9,300,170		9,300,170
		自立支援給付費収入	6,766,960	526,430			7,293,390		7,293,390
		介護給付費収入	6,766,960	526,430			7,293,390		7,293,390
		その他の事業収入	50,000		1,956,780		2,006,780		2,006,780
		補助金事業収入	50,000				50,000		50,000
		受託事業収入			1,956,780		1,956,780		1,956,780
		受取利息配当金収入	29				29		29
		受取利息配当金収入	29				29		29
	事業活動収入計(1)	6,816,989	526,430	1,956,780		9,300,199		9,300,199	
	支出	人件費支出	6,470,395	490,216	1,851,034		8,811,645		8,811,645
		職員給料支出	911,401	69,725	263,957		1,245,083		1,245,083
		職員賞与支出	66,200				66,200		66,200
		非常勤職員給与支出	5,061,423	387,212	1,465,876		6,914,511		6,914,511
		退職給付支出	44,500				44,500		44,500
		法定福利費支出	386,871	33,279	121,201		541,351		541,351
		事業費支出	421,404	26,086	100,024		547,514		547,514
		水道光熱費支出	186,841	14,294	54,112		255,247		255,247
		消耗器具備品費支出	1,776				1,776		1,776
		保険料支出	79,980	206	2,052		82,238		82,238
		賃借料支出	89,934	6,880	26,046		122,860		122,860
車両費支出		61,512	4,706	17,814		84,032		84,032	
雑支出		1,361				1,361		1,361	
事務費支出		620,834	43,968	166,654		831,456		831,456	
福利厚生費支出		46,814	4,499	17,033		68,346		68,346	
旅費交通費支出		425,525	32,553	123,239		581,317		581,317	
事務消耗品費支出		5,400	414	1,563		7,377		7,377	
通信運搬費支出		36,430	2,787	10,550		49,767		49,767	
会議費支出		626				626		626	
広報費支出		9,663	739	2,798		13,200		13,200	
業務委託費支出		29,332	2,244	8,495		40,071		40,071	
手数料支出		6,215	35	212		6,462		6,462	
租税公課支出	16,165				16,165		16,165		
保守料支出	23,929				23,929		23,929		
諸会費支出	12,412	60	354		12,826		12,826		
雑支出	8,323	637	2,410		11,370		11,370		
事業活動支出計(2)	7,512,633	560,270	2,117,712		10,190,615		10,190,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-695,644	-33,840	-160,932		-890,416		-890,416		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	250,000	40,000	160,000		450,000		450,000
		拠点区分間繰入金収入	250,000	40,000	160,000		450,000		450,000
		その他の活動収入計(7)	250,000	40,000	160,000		450,000		450,000
	支出	積立資産支出	44,304				44,304		44,304
		退職給付引当資産支出	44,304				44,304		44,304
		拠点区分間長期借入金返済支出	450,000				450,000		450,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	450,000				450,000		450,000
その他の活動支出計(8)	494,304				494,304		494,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-244,304	40,000	160,000		-44,304		-44,304		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-939,948	6,160	-932		-934,720		-934,720		
前期末支払資金残高(11)	4,683,886	-372,743	-906,352		3,404,791		3,404,791		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,743,938	-366,583	-907,284		2,470,071		2,470,071		

児童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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,485,000	13,715,530	-2,230,530	
	障害児施設給付費収入	11,209,000	13,245,930	-2,036,930	
	障害児通所給付費収入	11,209,000	13,245,930	-2,036,930	
	利用者負担金収入	276,000	319,600	-43,600	
	その他の事業収入		150,000	-150,000	
	補助金事業収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	80,000	53,495	26,505	
	受入研修費収入	80,000	54,334	25,666	
	雑収入		-839	839	
	事業活動収入計(1)	11,566,000	13,769,025	-2,203,025	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,209,000	12,208,264	-999,264
		職員給料支出	3,409,000	3,261,499	147,501
		職員賞与支出	614,000	610,425	3,575
		非常勤職員給与支出	6,489,000	6,796,126	-307,126
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	652,000	1,495,714	-843,714
		事業費支出	1,126,000	1,139,008	-13,008
		給食費支出	291,000	305,746	-14,746
		保健衛生費支出	3,000	16,107	-13,107
		教養娯楽費支出	5,000	6,466	-1,466
		水道光熱費支出	572,000	505,786	66,214
	消耗器具備品費支出	30,000	96,737	-66,737	
	保険料支出	114,000	100,084	13,916	
	賃借料支出	109,000	108,082	918	
	車輛費支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	502,000	527,305	-25,305	
	福利厚生費支出	63,000	47,646	15,354	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000		
	研修研究費支出	5,000	30,500	-25,500	
	事務消耗品費支出	5,000	3,597	1,403	
	印刷製本費支出	28,000	75,133	-47,133	
	修繕費支出	25,000		25,000	
	通信運搬費支出	150,000	120,733	29,267	
	会議費支出	2,000	811	1,189	
	広報費支出	20,000	19,800	200	
	業務委託費支出	94,000	125,471	-31,471	
	手数料支出	24,000	22,249	1,751	
	租税公課支出	2,000	9,668	-7,668	
	保守料支出	2,000	23,929	-21,929	
	渉外費支出	4,000		4,000	
	諸会費支出	33,000	31,998	1,002	
雑支出	23,000	13,770	9,230		
その他の支出	23,000	29,224	-6,224		
利用者等外給食費支出	23,000	29,224	-6,224		
	事業活動支出計(2)	12,860,000	13,903,801	-1,043,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,294,000	-134,776	-1,159,224	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	-500,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	-1,500,000	
	支出	積立資産支出	142,000	157,248	-15,248
		退職給付引当資産支出	142,000	157,248	-15,248
		その他の活動支出計(8)	142,000	157,248	-15,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-142,000	1,342,752	-1,484,752
		予備費支出(10)	-1,436,000	—	-1,436,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,207,976	-1,207,976	
前期末支払資金残高(12)		1,322,000	1,321,921	79	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,322,000	2,529,897	-1,207,897	

児童拠点区分資金収支明細書
(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		児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,715,530	13,715,530		13,715,530	
	障害児施設給付費収入	13,245,930	13,245,930		13,245,930	
	障害児通所給付費収入	13,245,930	13,245,930		13,245,930	
	利用者負担金収入	319,600	319,600		319,600	
	その他の事業収入	150,000	150,000		150,000	
	補助金事業収入	150,000	150,000		150,000	
	その他の収入	53,495	53,495		53,495	
	受入研修費収入	54,334	54,334		54,334	
雑収入	-839	-839		-839		
事業活動収入計(1)		13,769,025	13,769,025		13,769,025	
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,208,264	12,208,264		12,208,264
		職員給料支出	3,261,499	3,261,499		3,261,499
		職員賞与支出	610,425	610,425		610,425
		非常勤職員給与支出	6,796,126	6,796,126		6,796,126
		退職給付支出	44,500	44,500		44,500
		法定福利費支出	1,495,714	1,495,714		1,495,714
		事業費支出	1,139,008	1,139,008		1,139,008
		給食費支出	305,746	305,746		305,746
		保健衛生費支出	16,107	16,107		16,107
		教養娯楽費支出	6,466	6,466		6,466
		水道光熱費支出	505,786	505,786		505,786
		消耗器具備品費支出	96,737	96,737		96,737
		保険料支出	100,084	100,084		100,084
		賃借料支出	108,082	108,082		108,082
		事務費支出	527,305	527,305		527,305
		福利厚生費支出	47,646	47,646		47,646
		旅費交通費支出	2,000	2,000		2,000
		研修研究費支出	30,500	30,500		30,500
		事務消耗品費支出	3,597	3,597		3,597
		印刷製本費支出	75,133	75,133		75,133
		通信運搬費支出	120,733	120,733		120,733
		会議費支出	811	811		811
		広報費支出	19,800	19,800		19,800
		業務委託費支出	125,471	125,471		125,471
		手数料支出	22,249	22,249		22,249
		租税公課支出	9,668	9,668		9,668
		保守料支出	23,929	23,929		23,929
諸会費支出	31,998	31,998		31,998		
雑支出	13,770	13,770		13,770		
その他の支出	29,224	29,224		29,224		
利用者等外給食費支出	29,224	29,224		29,224		
事業活動支出計(2)		13,903,801	13,903,801		13,903,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-134,776	-134,776		-134,776	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の	収入	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		500,000

勘定科目		児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
活動による収支		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	支出	積立資産支出	157,248	157,248		157,248
		退職給付引当資産支出	157,248	157,248		157,248
		その他の活動支出計(8)	157,248	157,248		157,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,752	1,342,752		1,342,752
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,207,976	1,207,976		1,207,976	

	前期末支払資金残高(11)	1,321,921	1,321,921		1,321,921
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,529,897	2,529,897		2,529,897

大分市障がい者相談支援センターコース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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	34,661,000	36,476,010	-1,815,010	
	自立支援給付費収入	11,959,000	11,301,740	657,260	
	地域相談支援給付費収入	37,000		37,000	
	計画相談支援給付費収入	11,922,000	11,301,740	620,260	
	障害児施設給付費収入	2,012,000	2,408,270	-396,270	
	障害児相談支援給付費収入	2,012,000	2,408,270	-396,270	
	その他の事業収入	20,690,000	22,766,000	-2,076,000	
	補助金事業収入	90,000	50,000	40,000	
	受託事業収入	20,600,000	22,716,000	-2,116,000	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	その他の収入	60,000	8,250,014	-8,190,014	
	受入研修費収入	30,000	874	29,126	
雑収入	30,000	8,249,140	-8,219,140		
事業活動収入計(1)		34,722,000	44,726,063	-10,004,063	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,783,000	31,891,005	-1,108,005
		職員給料支出	21,203,000	22,626,259	-1,423,259
		職員賞与支出	3,326,000	3,449,697	-123,697
		非常勤職員給与支出	2,086,000	1,176,558	909,442
		退職給付支出	312,000	311,500	500
		法定福利費支出	3,856,000	4,326,991	-470,991
		事業費支出	1,279,000	1,348,684	-69,684
		保険料支出	150,000	206,668	-56,668
		賃借料支出	940,000	925,812	14,188
		車輛費支出	184,000	214,004	-30,004
		雑支出	5,000	2,200	2,800
		事務費支出	1,668,000	9,869,089	-8,201,089
		福利厚生費支出	140,000	135,115	4,885
	旅費交通費支出	62,000	91,419	-29,419	
	研修研究費支出	66,000	71,000	-5,000	
	事務消耗品費支出	76,000	114,705	-38,705	
	印刷製本費支出	53,000	75,644	-22,644	
	通信運搬費支出	812,000	662,765	149,235	
	会議費支出	5,000	777	4,223	
	広報費支出	14,000	13,200	800	
	業務委託費支出	113,000	45,517	67,483	
	手数料支出	15,000	48,417	-33,417	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
租税公課支出	18,000	8,185,802	-8,167,802		
保守料支出	11,000	19,278	-8,278		
渉外費支出	50,000	35,000	15,000		
諸会費支出	21,000	23,525	-2,525		
雑支出	92,000	226,925	-134,925		
事業活動支出計(2)		33,730,000	43,108,778	-9,378,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		992,000	1,617,285	-625,285	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		450,000	-450,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		450,000	-450,000	
その他の活動収入計(7)			450,000	-450,000	
積立資産支出		617,000	610,220	6,780	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活動による 収支	支出	退職給付引当資産支出	617,000	610,220	6,780
		拠点区分間繰入金支出	356,000	980,000	-624,000
		拠点区分間繰入金支出	356,000	980,000	-624,000
		その他の活動支出計(8)	973,000	1,590,220	-617,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-973,000	-1,140,220	167,220
予備費支出(10)		19,000	—	19,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			477,065	-477,065	
前期末支払資金残高(12)		8,626,000	8,626,120	-120	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,626,000	9,103,185	-477,185	

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分資金収支明細書
 (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		コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,710,000		11,301,740	2,408,270	56,000		36,476,010		36,476,010
	自立支援給付費収入			11,301,740				11,301,740		11,301,740
	計画相談支援給付費収入			11,301,740				11,301,740		11,301,740
	障害児施設給付費収入				2,408,270			2,408,270		2,408,270
	障害児相談支援給付費収入				2,408,270			2,408,270		2,408,270
	その他の事業収入	22,710,000				56,000		22,766,000		22,766,000
	補助金事業収入	50,000						50,000		50,000
	受託事業収入	22,660,000				56,000		22,716,000		22,716,000
	受取利息配当金収入	39						39		39
	受取利息配当金収入	39						39		39
	その他の収入	8,240,874		-17,180	26,320			8,250,014		8,250,014
	受入研修費収入	874						874		874
	雑収入	8,240,000		-17,180	26,320			8,249,140		8,249,140
事業活動収入計(1)	30,950,913		11,284,560	2,434,590	56,000		44,726,063		44,726,063	
事業活動による収支	人件費支出	17,986,574		11,467,044	2,381,387	56,000		31,891,005		31,891,005
	職員給料支出	12,378,661		8,407,303	1,785,295	55,000		22,626,259		22,626,259
	職員賞与支出	1,757,897		1,394,044	297,756			3,449,697		3,449,697
	非常勤職員給与支出	1,175,558				1,000		1,176,558		1,176,558
	退職給付支出	311,500						311,500		311,500
	法定福利費支出	2,362,958		1,665,697	298,336			4,326,991		4,326,991
	事業費支出	896,199	58	373,913	78,514			1,348,684		1,348,684
	保険料支出	183,893	58	19,430	3,287			206,668		206,668
	賃借料支出	576,781		287,928	61,103			925,812		925,812
	車輛費支出	133,325		66,555	14,124			214,004		214,004
	雑支出	2,200						2,200		2,200
	事務費支出	9,247,621		506,679	93,332	21,457		9,869,089		9,869,089
	福利厚生費支出	74,121		50,316	10,678			135,115		135,115
	旅費交通費支出	25,906		65,513				91,419		91,419
	研修研究費支出	44,233		22,081	4,686			71,000		71,000
	事務消耗品費支出	71,462		35,673	7,570			114,705		114,705
	印刷製本費支出	47,127		23,525	4,992			75,644		75,644
	通信運搬費支出	412,903		206,120	43,742			662,765		662,765
	会議費支出	485		241	51			777		777
広報費支出	13,200						13,200		13,200	
業務委託費支出	28,358		14,155	3,004			45,517		45,517	
手数料支出	45,479		2,513	425			48,417		48,417	

勘定科目		コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料支出	120,000						120,000		120,000
	租税公課支出	8,164,345				21,457		8,185,802		8,185,802
	保守料支出	12,011		5,995	1,272			19,278		19,278
	渉外費支出	35,000						35,000		35,000
	諸会費支出	11,616		9,974	1,935			23,525		23,525
	雑支出	141,375		70,573	14,977			226,925		226,925
	事業活動支出計(2)	28,130,394	58	12,347,636	2,553,233	77,457		43,108,778		43,108,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,820,519	-58	-1,063,076	-118,643	-21,457		1,617,285		1,617,285
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出									
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	450,000					450,000		450,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	450,000					450,000		450,000
		サービス区分間繰入金収入					21,457	21,457	-21,457	
		サービス区分間繰入金収入					21,457	21,457	-21,457	
		その他の活動収入計(7)	450,000				21,457	471,457	-21,457	450,000
	支出	積立資産支出	610,220					610,220		610,220
		退職給付引当資産支出	610,220					610,220		610,220
		拠点区分間繰入金支出	980,000					980,000		980,000
		拠点区分間繰入金支出	980,000					980,000		980,000
		サービス区分間繰入金支出	21,457					21,457	-21,457	
		サービス区分間繰入金支出	21,457					21,457	-21,457	
		その他の活動支出計(8)	1,611,677					1,611,677	-21,457	1,590,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,161,677				21,457	-1,140,220		-1,140,220	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,658,842	-58	-1,063,076	-118,643		477,065		477,065	
	前期末支払資金残高(11)	6,186,859	525	1,875,288	563,448		8,626,120		8,626,120	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,845,701	467	812,212	444,805		9,103,185		9,103,185	

ファミリー中尾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)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,632,000	12,537,648	-905,648	
	自立支援給付費収入	9,227,000	9,805,960	-578,960	
	介護給付費収入	83,000		83,000	
	訓練等給付費収入	9,144,000	9,805,960	-661,960	
	利用者負担金収入	2,035,000	2,279,727	-244,727	
	補足給付費収入	370,000	451,961	-81,961	
	特定障害者特別給付費収入	370,000	451,961	-81,961	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	その他の収入	34,000	107,960	-73,960	
	雑収入	34,000	107,960	-73,960	
事業活動収入計(1)	11,666,000	12,645,615	-979,615		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,056,000	6,671,707	-615,707
		職員給料支出	306,000	970,121	-664,121
		職員賞与支出	40,000	40,413	-413
		非常勤職員給与支出	5,147,000	5,164,800	-17,800
		派遣職員費支出	476,000	53,217	422,783
		法定福利費支出	87,000	443,156	-356,156
		事業費支出	2,547,000	2,829,234	-282,234
		給食費支出	765,000	1,092,407	-327,407
		保健衛生費支出	40,000	35,890	4,110
		水道光熱費支出	1,238,000	1,189,387	48,613
		消耗器具備品費支出	101,000	112,557	-11,557
	保険料支出	87,000	75,638	11,362	
	賃借料支出	292,000	302,723	-10,723	
	車輛費支出	8,000	9,751	-1,751	
	雑支出	16,000	10,881	5,119	
	事務費支出	728,000	598,439	129,561	
	福利厚生費支出	52,000	49,355	2,645	
	旅費交通費支出	60,000	77,543	-17,543	
	研修研究費支出	20,000	23,500	-3,500	
	事務消耗品費支出	50,000	45,520	4,480	
	印刷製本費支出	15,000	9,075	5,925	
	修繕費支出	100,000	31,350	68,650	
	通信運搬費支出	151,000	103,172	47,828	
	会議費支出	4,000	63	3,937	
	広報費支出	7,000	6,600	400	
	業務委託費支出	100,000	77,759	22,241	
	手数料支出	15,000	18,404	-3,404	
	租税公課支出	2,000	5,107	-3,107	
	保守料支出	137,000	140,529	-3,529	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	7,000	5,862	1,138	
	雑支出	3,000	4,600	-1,600	
事業活動支出計(2)	9,331,000	10,099,380	-768,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,335,000	2,546,235	-211,235		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,300,000	208,000	1,092,000
	支出	器具及び備品取得支出	1,300,000	208,000	1,092,000
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	208,000	1,092,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-208,000	-1,092,000
収					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	45,000	76,752	-31,752
		退職給付引当資産支出	45,000	76,752	-31,752
		拠点区分間繰入金支出		2,120,000	-2,120,000
		拠点区分間繰入金支出		2,120,000	-2,120,000
		その他の活動支出計(8)	45,000	2,196,752	-2,151,752
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,000	-2,196,752	2,151,752
		予備費支出(10)	990,000	—	990,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		141,483	-141,483
		前期末支払資金残高(12)	1,330,000	1,330,167	-167
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,330,000	1,471,650	-141,650	

ファミリー中尾拠点区分資金収支明細書
(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		ファミリー中尾 共同生活援助	ファミリー中尾 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,537,648		12,537,648		12,537,648	
	自立支援給付費収入	9,805,960		9,805,960		9,805,960	
	訓練等給付費収入	9,805,960		9,805,960		9,805,960	
	利用者負担金収入	2,279,727		2,279,727		2,279,727	
	補足給付費収入	451,961		451,961		451,961	
	特定障害者特別給付費収入	451,961		451,961		451,961	
	受取利息配当金収入	7		7		7	
	受取利息配当金収入	7		7		7	
	その他の収入	107,960		107,960		107,960	
	雑収入	107,960		107,960		107,960	
	事業活動収入計(1)	12,645,615		12,645,615		12,645,615	
事業活動による 収支	支出	人件費支出	6,671,707		6,671,707		6,671,707
		職員給料支出	970,121		970,121		970,121
		職員賞与支出	40,413		40,413		40,413
		非常勤職員給与支出	5,164,800		5,164,800		5,164,800
		派遣職員費支出	53,217		53,217		53,217
		法定福利費支出	443,156		443,156		443,156
		事業費支出	2,829,047	187	2,829,234		2,829,234
		給食費支出	1,092,407		1,092,407		1,092,407
		保健衛生費支出	35,890		35,890		35,890
		水道光熱費支出	1,189,387		1,189,387		1,189,387
		消耗器具備品費支出	112,557		112,557		112,557
	保険料支出	75,451	187	75,638		75,638	
	賃借料支出	302,723		302,723		302,723	
	車輛費支出	9,751		9,751		9,751	
	雑支出	10,881		10,881		10,881	
	事務費支出	598,439		598,439		598,439	
	福利厚生費支出	49,355		49,355		49,355	
	旅費交通費支出	77,543		77,543		77,543	
	研修研究費支出	23,500		23,500		23,500	
	事務消耗品費支出	45,520		45,520		45,520	
	印刷製本費支出	9,075		9,075		9,075	
	修繕費支出	31,350		31,350		31,350	
	通信運搬費支出	103,172		103,172		103,172	
	会議費支出	63		63		63	
	広報費支出	6,600		6,600		6,600	
	業務委託費支出	77,759		77,759		77,759	
	手数料支出	18,404		18,404		18,404	
	租税公課支出	5,107		5,107		5,107	
	保守料支出	140,529		140,529		140,529	
	諸会費支出	5,862		5,862		5,862	
	雑支出	4,600		4,600		4,600	
事業活動支出計(2)	10,099,193	187	10,099,380		10,099,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,546,422	-187	2,546,235		2,546,235		
施設整備等による 収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	208,000		208,000		208,000
	器具及び備品取得支出	208,000		208,000		208,000	
	施設整備等支出計(5)	208,000		208,000		208,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-208,000		-208,000		-208,000	
その他	サービス区分間繰入金収入		187	187	-187		

勘定科目		ファミリー中尾 共同生活援助	ファミリー中尾 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入		187	187	-187	
		その他の活動収入計(7)		187	187	-187	
	支	積立資産支出	76,752		76,752		76,752
		退職給付引当資産支出	76,752		76,752		76,752
		拠点区分間繰入金支出	2,120,000		2,120,000		2,120,000
		拠点区分間繰入金支出	2,120,000		2,120,000		2,120,000
		サービス区分間繰入金支出	187		187	-187	
		サービス区分間繰入金支出	187		187	-187	
		その他の活動支出計(8)	2,196,939		2,196,939	-187	2,196,752
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,196,939	187	-2,196,752		-2,196,752
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		141,483		141,483		141,483
前期末支払資金残高(11)		1,330,167		1,330,167		1,330,167	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,471,650		1,471,650		1,471,650	

ファミリー中尾Ⅱ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)
収入		障害福祉サービス等事業収入	21,194,000	18,831,651	2,362,349
		自立支援給付費収入	15,210,000	13,802,840	1,407,160
		介護給付費収入	96,000	178,120	-82,120
		訓練等給付費収入	15,114,000	13,624,720	1,489,280
		利用者負担金収入	5,144,000	4,238,811	905,189
		補足給付費収入	840,000	790,000	50,000
		特定障害者特別給付費収入	840,000	790,000	50,000
		受取利息配当金収入	1,000	11	989
		受取利息配当金収入	1,000	11	989
		その他の収入	4,000	-25,810	29,810
		受入研修費収入	1,000		1,000
		雑収入	3,000	-25,810	28,810
			事業活動収入計(1)	21,199,000	18,805,852
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,252,000	15,133,150	118,850
		職員給料支出	4,205,000	4,874,736	-669,736
		職員賞与支出	771,000	717,007	53,993
		非常勤職員給与支出	8,776,000	8,516,386	259,614
		派遣職員費支出	2,000	1,238	762
		退職給付支出	45,000		45,000
		法定福利費支出	1,453,000	1,023,783	429,217
		事業費支出	3,350,000	3,575,772	-225,772
		給食費支出	1,299,000	1,476,200	-177,200
		保健衛生費支出	5,000	5,385	-385
		教養娯楽費支出	15,000	17,409	-2,409
		水道光熱費支出	1,414,000	1,404,680	9,320
		消耗器具備品費支出	61,000	102,218	-41,218
		保険料支出	214,000	206,082	7,918
		賃借料支出	329,000	349,998	-20,998
		車輛費支出	3,000	7,780	-4,780
		雑支出	10,000	6,020	3,980
		事務費支出	604,000	514,097	89,903
		福利厚生費支出	94,000	81,885	12,115
		旅費交通費支出	46,000	51,625	-5,625
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	50,000	52,340	-2,340
		印刷製本費支出	20,000	18,150	1,850
		修繕費支出	100,000	6,600	93,400
		通信運搬費支出	68,000	81,433	-13,433
		会議費支出	2,000	688	1,312
		広報費支出	7,000	6,600	400
		業務委託費支出	40,000	51,207	-11,207
		手数料支出	22,000	24,279	-2,279
		租税公課支出	3,000		3,000
		保守料支出	110,000	111,929	-1,929
		渉外費支出	20,000	16,500	3,500
		諸会費支出	7,000	6,861	139
雑支出	5,000	4,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	19,206,000	19,223,019	-17,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,993,000	-417,167	2,410,167	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	760,000		760,000
	支出	建物取得支出	650,000		650,000
		器具及び備品取得支出	110,000		110,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支					
	施設整備等支出計(5)	760,000		760,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-760,000		-760,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,620,000	-1,620,000
		拠点区分間繰入金収入		1,620,000	-1,620,000
		その他の活動収入計(7)		1,620,000	-1,620,000
	支出	積立資産支出	595,000	94,848	500,152
		退職給付引当資産支出	95,000	94,848	152
		修繕積立資産支出	500,000		500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	408,000	408,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	408,000	408,000	
		その他の活動支出計(8)	1,003,000	502,848	500,152
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,003,000	1,117,152	-2,120,152
	予備費支出(10)	230,000	—	230,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		699,985	-699,985	
	前期末支払資金残高(12)	3,359,000	3,359,727	-727	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,359,000	4,059,712	-700,712	

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支明細書
(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		ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引 引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,617,500	214,151	18,831,651		18,831,651	
	自立支援給付費収入	13,624,720	178,120	13,802,840		13,802,840	
	介護給付費収入		178,120	178,120		178,120	
	訓練等給付費収入	13,624,720		13,624,720		13,624,720	
	利用者負担金収入	4,202,780	36,031	4,238,811		4,238,811	
	補足給付費収入	790,000		790,000		790,000	
	特定障害者特別給付費収入	790,000		790,000		790,000	
	受取利息配当金収入	11		11		11	
	受取利息配当金収入	11		11		11	
	その他の収入	-1,020	-24,790	-25,810		-25,810	
雑収入	-1,020	-24,790	-25,810		-25,810		
事業活動収入計(1)		18,616,491	189,361	18,805,852		18,805,852	
事業活動による 収支	支出	人件費支出	14,949,344	183,806	15,133,150		15,133,150
		職員給料支出	4,811,365	63,371	4,874,736		4,874,736
		職員賞与支出	717,007		717,007		717,007
		非常勤職員給与支出	8,405,673	110,713	8,516,386		8,516,386
		派遣職員費支出	1,238		1,238		1,238
		法定福利費支出	1,014,061	9,722	1,023,783		1,023,783
		事業費支出	3,543,298	32,474	3,575,772		3,575,772
		給食費支出	1,463,111	13,089	1,476,200		1,476,200
		保健衛生費支出	5,385		5,385		5,385
		教養娯楽費支出	17,409		17,409		17,409
		水道光熱費支出	1,389,951	14,729	1,404,680		1,404,680
		消耗器具備品費支出	101,614	604	102,218		102,218
		保険料支出	205,781	301	206,082		206,082
		賃借料支出	346,247	3,751	349,998		349,998
		車輛費支出	7,780		7,780		7,780
		雑支出	6,020		6,020		6,020
		事務費支出	512,736	1,361	514,097		514,097
		福利厚生費支出	81,885		81,885		81,885
		旅費交通費支出	51,625		51,625		51,625
		事務消耗品費支出	52,340		52,340		52,340
		印刷製本費支出	18,150		18,150		18,150
		修繕費支出	6,600		6,600		6,600
		通信運搬費支出	81,433		81,433		81,433
		会議費支出	188	500	688		688
		広報費支出	6,600		6,600		6,600
		業務委託費支出	51,207		51,207		51,207
		手数料支出	23,418	861	24,279		24,279
保守料支出	111,929		111,929		111,929		
渉外費支出	16,500		16,500		16,500		
諸会費支出	6,861		6,861		6,861		
雑支出	4,000		4,000		4,000		
事業活動支出計(2)		19,005,378	217,641	19,223,019		19,223,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-388,887	-28,280	-417,167		-417,167	
施設整備等による 収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他	拠点区分間繰入金収入	1,620,000		1,620,000		1,620,000	

勘定科目		ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引 引消去	拠点区分合計	
他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,620,000		1,620,000		1,620,000
		その他の活動収入計(7)	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	支出	積立資産支出	94,848		94,848		94,848
		退職給付引当資産支出	94,848		94,848		94,848
		拠点区分間長期借入金返済支出	408,000		408,000		408,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	408,000		408,000		408,000
		その他の活動支出計(8)	502,848		502,848		502,848
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,117,152		1,117,152		1,117,152
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		728,265	-28,280	699,985		699,985
	前期末支払資金残高(11)		2,217,461	1,142,266	3,359,727		3,359,727
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,945,726	1,113,986	4,059,712		4,059,712	

ファミリー森町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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	36,509,000	37,340,650	-831,650
	自立支援給付費収入	26,568,000	26,852,030	-284,030
	介護給付費収入	905,000	957,100	-52,100
	訓練等給付費収入	25,663,000	25,894,930	-231,930
	利用者負担金収入	8,621,000	8,767,588	-146,588
	補足給付費収入	1,320,000	1,453,032	-133,032
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,453,032	-133,032
	その他の事業収入		268,000	-268,000
	補助金事業収入		268,000	-268,000
	受取利息配当金収入		4	-4
	受取利息配当金収入		4	-4
	その他の収入	1,000	23,004	-22,004
	雑収入	1,000	23,004	-22,004
	事業活動収入計(1)	36,510,000	37,363,658	-853,658
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	20,741,000	22,825,862	-2,084,862
	職員給料支出	8,520,000	9,067,914	-547,914
	職員賞与支出	1,254,000	1,209,341	44,659
	非常勤職員給与支出	8,424,000	9,923,932	-1,499,932
	退職給付支出	45,000	133,960	-88,960
	法定福利費支出	2,498,000	2,490,715	7,285
	事業費支出	4,727,000	4,697,477	29,523
	給食費支出	2,384,000	2,278,123	105,877
	保健衛生費支出	10,000	18,756	-8,756
	教養娯楽費支出	12,000	12,474	-474
	水道光熱費支出	1,554,000	1,510,992	43,008
	消耗器具備品費支出	204,000	217,731	-13,731
	保険料支出	62,000	61,494	506
	賃借料支出	474,000	592,256	-118,256
	車輛費支出	22,000	5,651	16,349
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	9,230,000	9,341,016	-111,016
	福利厚生費支出	123,000	93,294	29,706
	旅費交通費支出	146,000	187,583	-41,583
	研修研究費支出	44,000	38,000	6,000
	事務消耗品費支出	160,000	139,764	20,236
	印刷製本費支出	30,000	28,435	1,565
	修繕費支出	200,000	181,500	18,500
	通信運搬費支出	195,000	245,585	-50,585
	会議費支出	1,000	377	623
	広報費支出	7,000	6,600	400
	業務委託費支出	32,000	113,042	-81,042
	手数料支出	56,000	63,344	-7,344
	土地・建物賃借料支出	7,860,000	7,860,000	
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	339,000	345,410	-6,410
	諸会費支出	8,000	9,154	-1,154
雑支出	24,000	28,928	-4,928	
事業活動支出計(2)	34,698,000	36,864,355	-2,166,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,812,000	499,303	1,312,697	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	198,000	197,890	110
	器具及び備品取得支出	198,000	197,890	110
施設整備等支出計(5)	198,000	197,890	110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,000	-197,890	-110	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		66,456	-66,456
		退職給付引当資産取崩収入		66,456	-66,456
		拠点区分間繰入金収入		1,600,000	-1,600,000
		拠点区分間繰入金収入		1,600,000	-1,600,000
		その他の活動収入計(7)		1,666,456	-1,666,456
	支出	積立資産支出	224,000	163,176	60,824
		退職給付引当資産支出	224,000	163,176	60,824
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,424,000	1,363,176	60,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,424,000	303,280	-1,727,280
予備費支出(10)		190,000	—	190,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			604,693	-604,693	
前期末支払資金残高(12)		4,257,000	4,256,847	153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,257,000	4,861,540	-604,540	

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書
(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		ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消 去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	36,228,311	1,112,339	37,340,650		37,340,650	
	自立支援給付費収入	25,894,930	957,100	26,852,030		26,852,030	
	介護給付費収入		957,100	957,100		957,100	
	訓練等給付費収入	25,894,930		25,894,930		25,894,930	
	利用者負担金収入	8,612,349	155,239	8,767,588		8,767,588	
	補足給付費収入	1,453,032		1,453,032		1,453,032	
	特定障害者特別給付費収入	1,453,032		1,453,032		1,453,032	
	その他の事業収入	268,000		268,000		268,000	
	補助金事業収入	268,000		268,000		268,000	
	受取利息配当金収入	4		4		4	
	受取利息配当金収入	4		4		4	
	その他の収入	23,004		23,004		23,004	
	雑収入	23,004		23,004		23,004	
	事業活動収入計(1)	36,251,319	1,112,339	37,363,658		37,363,658	
事業活動による 収支	支出	人件費支出	22,066,172	759,690	22,825,862		22,825,862
		職員給料支出	8,741,470	326,444	9,067,914		9,067,914
		職員賞与支出	1,209,341		1,209,341		1,209,341
		非常勤職員給与支出	9,566,671	357,261	9,923,932		9,923,932
		退職給付支出	133,960		133,960		133,960
		法定福利費支出	2,414,730	75,985	2,490,715		2,490,715
		事業費支出	4,539,954	157,523	4,697,477		4,697,477
		給食費支出	2,202,278	75,845	2,278,123		2,278,123
		保健衛生費支出	18,756		18,756		18,756
		教養娯楽費支出	12,474		12,474		12,474
		水道光熱費支出	1,457,351	53,641	1,510,992		1,510,992
		消耗器具備品費支出	213,879	3,852	217,731		217,731
		保険料支出	59,210	2,284	61,494		61,494
		賃借料支出	570,355	21,901	592,256		592,256
		車輛費支出	5,651		5,651		5,651
		事務費支出	8,763,800	577,216	9,341,016		9,341,016
		福利厚生費支出	93,294		93,294		93,294
		旅費交通費支出	187,583		187,583		187,583
		研修研究費支出	38,000		38,000		38,000
		事務消耗品費支出	139,764		139,764		139,764
		印刷製本費支出	28,435		28,435		28,435
		修繕費支出	181,500		181,500		181,500
		通信運搬費支出	245,585		245,585		245,585
		会議費支出	377		377		377
		広報費支出	6,600		6,600		6,600
		業務委託費支出	113,042		113,042		113,042
		手数料支出	62,128	1,216	63,344		63,344
		土地・建物賃借料支出	7,284,000	576,000	7,860,000		7,860,000
保守料支出	345,410		345,410		345,410		
諸会費支出	9,154		9,154		9,154		
雑支出	28,928		28,928		28,928		
事業活動支出計(2)	35,369,926	1,494,429	36,864,355		36,864,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881,393	-382,090	499,303		499,303		
施設整備等による 収支	支出	収入					
		施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	197,890		197,890		197,890
		器具及び備品取得支出	197,890		197,890		197,890
		施設整備等支出計(5)	197,890		197,890		197,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,890		-197,890		-197,890		

勘定科目		ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消 去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,456		66,456		66,456
		退職給付引当資産取崩収入	66,456		66,456		66,456
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
		サービス区分間繰入金収入		382,090	382,090	-382,090	
		サービス区分間繰入金収入		382,090	382,090	-382,090	
		その他の活動収入計(7)	1,666,456	382,090	2,048,546	-382,090	1,666,456
	支出	積立資産支出	163,176		163,176		163,176
		退職給付引当資産支出	163,176		163,176		163,176
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	382,090		382,090	-382,090	
		サービス区分間繰入金支出	382,090		382,090	-382,090	
		その他の活動支出計(8)	1,745,266		1,745,266	-382,090	1,363,176
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-78,810	382,090	303,280		303,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		604,693		604,693		604,693	
前期末支払資金残高(11)		4,256,847		4,256,847		4,256,847	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,861,540		4,861,540		4,861,540	

公益事業事業区分資金収支内訳表
(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		療育センターカノン	自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	369,721	983,400	1,353,121	1,353,121
		受取利息配当金収入	2	2	4	4
		その他の収入	18,183	13,800	31,983	31,983
		事業活動収入計(1)	387,906	997,202	1,385,108	1,385,108
	支出	人件費支出	271,084	117,300	388,384	388,384
		事業費支出	634	58,531	59,165	59,165
		事務費支出	125,148	884,139	1,009,287	1,009,287
		その他の支出		13,868	13,868	13,868
		事業活動支出計(2)	396,866	1,073,838	1,470,704	1,470,704
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,960	-76,636	-85,596	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,960	-76,636	-85,596		-85,596
前期末支払資金残高(11)		331,421	233,792	565,213		565,213
当期末支払資金残高(10)+(11)		322,461	157,156	479,617		479,617

療育センターカノン♪拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	437,000	369,721	67,279
		その他の事業収入	437,000	369,721	67,279
		受託事業収入	437,000	369,721	67,279
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		その他の収入		18,183	-18,183
		雑収入		18,183	-18,183
		事業活動収入計(1)	438,000	387,906	50,094
	支出	人件費支出	348,000	271,084	76,916
		職員給料支出	24,000		24,000
		非常勤職員給与支出	320,000	271,084	48,916
		法定福利費支出	4,000		4,000
		事業費支出	2,000	634	1,366
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000
		保険料支出	1,000	634	366
		事務費支出	8,000	125,148	-117,148
		旅費交通費支出	2,000		2,000
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	2,000	94	1,906
手数料支出	1,000	330	670		
租税公課支出	1,000	124,724	-123,724		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	358,000	396,866	-38,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	-8,960	88,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	70,000		70,000
		事業区分間繰入金支出	70,000		70,000
	その他の活動支出計(8)	70,000		70,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000		-70,000		
予備費支出(10)	10,000	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,960	8,960		
前期末支払資金残高(12)	331,000	331,421	-421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,000	322,461	8,539		

療育センターカノン♪拠点区分資金収支明細書
(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		療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	369,721	369,721		369,721
		その他の事業収入	369,721	369,721		369,721
		受託事業収入	369,721	369,721		369,721
		受取利息配当金収入	2	2		2
		受取利息配当金収入	2	2		2
		その他の収入	18,183	18,183		18,183
		雑収入	18,183	18,183		18,183
		事業活動収入計(1)	387,906	387,906		387,906
	支出	人件費支出	271,084	271,084		271,084
		非常勤職員給与支出	271,084	271,084		271,084
		事業費支出	634	634		634
		保険料支出	634	634		634
		事務費支出	125,148	125,148		125,148
		通信運搬費支出	94	94		94
		手数料支出	330	330		330
租税公課支出		124,724	124,724		124,724	
事業活動支出計(2)	396,866	396,866		396,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,960	-8,960		-8,960		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,960	-8,960		-8,960		
前期末支払資金残高(11)	331,421	331,421		331,421		
当期末支払資金残高(10)+(11)	322,461	322,461		322,461		

自立生活促進支援事業 五番館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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	987,000	983,400	3,600
		利用者負担金収入	80,000	88,000	-8,000
		その他の事業収入	907,000	895,400	11,600
		受託事業収入	907,000	895,400	11,600
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		その他の収入	14,000	13,800	200
		利用者等外給食費収入	14,000	13,800	200
		事業活動収入計(1)	1,002,000	997,202	4,798
	支出	人件費支出	124,000	117,300	6,700
		職員給料支出	62,000	96,900	-34,900
		非常勤職員給与支出	62,000	20,400	41,600
		事業費支出	69,000	58,531	10,469
		給食費支出	24,000	26,531	-2,531
		保健衛生費支出		2,076	-2,076
		水道光熱費支出	24,000	18,943	5,057
		消耗器具備品費支出	12,000	9,192	2,808
		保険料支出	7,000	1,561	5,439
		車輛費支出	1,000	228	772
		雑支出	1,000		1,000
		事務費支出	624,000	884,139	-260,139
		旅費交通費支出	3,000		3,000
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	1,000	140	860
		広報費支出	15,000	6,600	8,400
		手数料支出	2,000	330	1,670
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
租税公課支出		2,000	277,069	-275,069	
その他の支出		12,000	13,868	-1,868	
利用者等外給食費支出	12,000	13,868	-1,868		
事業活動支出計(2)	829,000	1,073,838	-244,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,000	-76,636	249,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	173,000	—	173,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,636	76,636		
前期末支払資金残高(12)	234,000	233,792	208		
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,000	157,156	76,844		

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支明細書
(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		自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	983,400	983,400		983,400
		利用者負担金収入	88,000	88,000		88,000
		その他の事業収入	895,400	895,400		895,400
		受託事業収入	895,400	895,400		895,400
		受取利息配当金収入	2	2		2
		受取利息配当金収入	2	2		2
		その他の収入	13,800	13,800		13,800
		利用者等外給食費収入	13,800	13,800		13,800
		事業活動収入計(1)	997,202	997,202		997,202
	支出	人件費支出	117,300	117,300		117,300
		職員給料支出	96,900	96,900		96,900
		非常勤職員給与支出	20,400	20,400		20,400
		事業費支出	58,531	58,531		58,531
		給食費支出	26,531	26,531		26,531
		保健衛生費支出	2,076	2,076		2,076
		水道光熱費支出	18,943	18,943		18,943
		消耗器具備品費支出	9,192	9,192		9,192
		保険料支出	1,561	1,561		1,561
		車輛費支出	228	228		228
		事務費支出	884,139	884,139		884,139
		通信運搬費支出	140	140		140
		広報費支出	6,600	6,600		6,600
		手数料支出	330	330		330
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		600,000
		租税公課支出	277,069	277,069		277,069
		その他の支出	13,868	13,868		13,868
		利用者等外給食費支出	13,868	13,868		13,868
		事業活動支出計(2)	1,073,838	1,073,838		1,073,838
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76,636	-76,636		-76,636		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-76,636	-76,636		-76,636		
前期末支払資金残高(11)	233,792	233,792		233,792		
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,156	157,156		157,156		