

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,756,205	13,410,865	9,345,340	
	障害福祉サービス等事業収入	644,096,175	644,096,175	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	18,076,210	18,076,210	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	55,561	55,561	0	
	その他の収入	16,798,095	16,798,095	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	701,782,246	692,436,906	9,345,340	
	支出				
	人件費支出	461,560,590	461,560,590	0	
	事業費支出	106,441,405	100,451,325	5,990,080	
事務費支出	91,371,988	88,016,728	3,355,260		
就労支援事業支出	22,218,077	22,218,077	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	681,592,060	672,246,720	9,345,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,190,186	20,190,186	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	299,400,000	299,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	299,450,000	299,450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	568,727,226	568,727,226	0	
	固定資産除却・廃棄支出	43,989,000	43,989,000	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,490,280	1,490,280	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	614,206,506	614,206,506	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-314,756,506	-314,756,506	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	347,587,015	347,587,015	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	347,587,015	347,587,015	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	32,669,835	32,669,835	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	32,669,835	32,669,835	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	314,917,180	314,917,180	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,350,860	20,350,860	0		
前期末支払資金残高(12)	203,659,079	203,659,079	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,009,939	224,009,939	0		

資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	コリーナ 拠点区分	ここいろ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	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	0	0	0	22,756,205	0	22,756,205	9,345,340	13,410,865
	障害福祉サービス等事業収入	0	251,347,685	220,524,167	78,218,325	94,005,998	644,096,175	0	644,096,175
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	835,564	6,245,200	8,799,846	106,800	2,088,800	18,076,210	0	18,076,210
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	53,203	0	382	1,543	433	55,561	0	55,561
	その他の収入	9,160,864	563,700	5,208,554	1,778,981	85,996	16,798,095	0	16,798,095
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,049,631	258,156,585	234,532,949	102,861,854	96,181,227	701,782,246	9,345,340	692,436,906
	支出								
	人件費支出	34,171,371	149,572,805	152,573,209	56,470,552	68,772,653	461,560,590	0	461,560,590
	事業費支出	0	51,802,571	25,828,520	9,794,956	19,015,358	106,441,405	5,990,080	100,451,325
	事務費支出	9,556,388	23,458,492	34,135,912	6,216,299	18,004,897	91,371,988	3,355,260	88,016,728
就労支援事業支出	0	0	0	22,218,077	0	22,218,077	0	22,218,077	
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,727,759	224,833,868	212,537,641	94,699,884	105,792,908	681,592,060	9,345,340	672,246,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,678,128	33,322,717	21,995,308	8,161,970	-9,611,681	20,190,186	0	20,190,186	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	299,400,000	0	0	0	299,400,000	0	299,400,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	299,400,000	0	0	0	299,400,000	0	299,400,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,007,500	567,190,460	0	266,886	262,380	568,727,226	0	568,727,226
固定資産除却・廃棄支出	0	43,989,000	0	0	0	43,989,000	0	43,989,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	685,080	0	0	0	805,200	1,490,280	0	1,490,280	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,692,580	611,179,460	0	266,886	1,067,580	614,206,506	0	614,206,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,692,580	-311,779,460	0	-266,886	-1,067,580	-314,756,506	0	-314,756,506	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	124,201,750	209,396,160	92,645	2,748,650	11,147,810	347,587,015	0	347,587,015
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	39,051,232	122,207,388	180,678	29,369	446,519	161,915,186	161,915,186	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	163,252,982	331,603,548	273,323	2,778,019	11,594,329	509,502,201	161,915,186	347,587,015
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	6,035,286	15,338,056	3,096,615	6,906,054	1,293,824	32,669,835	0	32,669,835	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	122,207,388	37,358,749	0	2,349,049	0	161,915,186	161,915,186	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	128,242,674	52,696,805	3,096,615	9,255,103	1,293,824	194,585,021	161,915,186	32,669,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,010,308	278,906,743	-2,823,292	-6,477,084	10,300,505	314,917,180	0	314,917,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-360,400	500,000	19,172,016	1,418,000	-378,756	20,350,860	0	20,350,860	
前期末支払資金残高(11)	17,026,488	122,863,320	14,740,515	22,250,000	26,778,756	203,659,079	0	203,659,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,666,088	123,363,320	33,912,531	23,668,000	26,400,000	224,009,939	0	224,009,939	

法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	835,564	835,564	0		
	経常経費寄附金収入	835,564	835,564	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	53,203	53,203	0		
	受取利息配当金収入	53,203	53,203	0		
	その他の収入	9,160,864	9,160,864	0		
	雑収入	9,160,864	9,160,864	0		
	雑収入	9,160,864	9,160,864	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	10,049,631	10,049,631	0		
	支出	人件費支出	34,171,371	34,171,371	0	
役員報酬支出		758,000	758,000	0		
職員給料支出		22,823,242	22,823,242	0		
職員賞与支出		3,842,850	3,842,850	0		
非常勤職員給与支出		900,000	900,000	0		
退職給付支出		222,500	222,500	0		
退職給付掛金支出		222,500	222,500	0		
法定福利費支出		5,624,779	5,624,779	0		
事業費支出		0	0	0		
事務費支出		9,556,388	9,556,388	0		
福利厚生費支出		103,719	103,719	0		
旅費交通費支出		35,200	35,200	0		
研修研究費支出		245,670	245,670	0		
事務消耗品費支出		1,572,094	1,572,094	0		
水道光熱費支出		417,477	417,477	0		
燃料費支出		624,719	624,719	0		
通信運搬費支出		536,601	536,601	0		
会議費支出		49,800	49,800	0		
広報費支出		293,200	293,200	0		
業務委託費支出		396,000	396,000	0		
手数料支出		144,794	144,794	0		
保険料支出		929,376	929,376	0		
賃借料支出		980,220	980,220	0		
租税公課支出		12,531	12,531	0		
保守料支出		1,144,180	1,144,180	0		
渉外費支出		1,074,687	1,074,687	0		
諸会費支出		171,000	171,000	0		
雑支出		825,120	825,120	0		
雑支出		42,900	42,900	0		
共済会会員出資金支出		752,340	752,340	0		
共済会会員掛金		29,880	29,880	0		
就労支援事業支出		0	0	0		
退職共済事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	43,727,759	43,727,759	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,678,128	-33,678,128	0			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,007,500	1,007,500	0	
		器具及び備品取得支出	333,200	333,200	0	
		ソフトウェア取得支出	674,300	674,300	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出		685,080	685,080	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出		685,080	685,080	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	1,692,580	1,692,580	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,692,580	-1,692,580	0			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	124,201,750	124,201,750	0		
	人件費積立資産取崩収入	19,123,575	19,123,575	0		
建設積立資産取崩収入	104,471,007	104,471,007	0			

岩見沢清丘園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
	障害福祉サービス等事業収入	251,347,685	251,347,685	0	
	自立支援給付費収入	224,697,485	224,697,485	0	
	介護給付費収入	218,666,525	218,666,525	0	
	計画相談支援給付費収入	6,030,960	6,030,960	0	
	利用者負担金収入	21,580,131	21,580,131	0	
	補足給付費収入	3,728,444	3,728,444	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,728,444	3,728,444	0	
	その他の事業収入	1,341,625	1,341,625	0	
	補助金事業収入(公費)	1,267,625	1,267,625	0	
	受託事業収入(公費)	74,000	74,000	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,245,200	6,245,200	0	
	経常経費寄附金収入	6,245,200	6,245,200	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	563,700	563,700	0	
	受入研修費収入	74,000	74,000	0	
	雑収入	489,700	489,700	0	
	雑収入	489,700	489,700	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	258,156,585	258,156,585	0		
事業活動による収支 支出	人件費支出	149,572,805	149,572,805	0	
	職員給料支出	97,714,409	97,714,409	0	
	職員賞与支出	19,341,963	19,341,963	0	
	非常勤職員給与支出	5,475,162	5,475,162	0	
	退職給付支出	8,017,200	8,017,200	0	
	退職給付掛金支出	1,602,000	1,602,000	0	
	共済会退職金支出	6,415,200	6,415,200	0	
	法定福利費支出	19,024,071	19,024,071	0	
	事業費支出	51,802,571	51,802,571	0	
	給食費支出	16,787,745	16,787,745	0	
	介護用品費支出	20,625	20,625	0	
	医薬品費支出	49,269	49,269	0	
	保健衛生費支出	1,202,568	1,202,568	0	
	被服費支出	942,805	942,805	0	
	教養娯楽費支出	234,666	234,666	0	
	日用品費支出	666,530	666,530	0	
	水道光熱費支出	7,514,555	7,514,555	0	
	燃料費支出	8,098,314	8,098,314	0	
	消耗器具備品費支出	10,492,407	10,492,407	0	
	賃借料支出	1,104,720	1,104,720	0	
	車輛費支出	4,553,967	4,553,967	0	
	雑支出	134,400	134,400	0	
	事務費支出	23,458,492	23,458,492	0	
	福利厚生費支出	446,630	446,630	0	
	職員被服費支出	11,016	11,016	0	
	旅費交通費支出	39,736	39,736	0	
	研修研究費支出	425,051	425,051	0	
	事務消耗品費支出	4,935,578	4,935,578	0	
	水道光熱費支出	417,473	417,473	0	
	燃料費支出	499,657	499,657	0	
	修繕費支出	2,058,037	2,058,037	0	
	通信運搬費支出	210,086	210,086	0	
	会議費支出	5,500	5,500	0	
	業務委託費支出	5,162,792	5,162,792	0	
	手数料支出	938,485	938,485	0	
	保険料支出	1,246,361	1,246,361	0	
	賃借料支出	76,014	76,014	0	
	租税公課支出	150,782	150,782	0	
	保守料支出	3,326,887	3,326,887	0	
	渉外費支出	38,985	38,985	0	
	諸会費支出	141,300	141,300	0	
	雑支出	3,328,122	3,328,122	0	
	雑支出	52,745	52,745	0	
	医療機関協力支出	26,632	26,632	0	
	共済会会員出資金支出	3,124,815	3,124,815	0	
	共済会会員掛金	123,930	123,930	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	224,833,868	224,833,868	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,322,717	33,322,717	0		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	299,400,000	299,400,000	0	
		施設整備等補助金収入	299,400,000	299,400,000	0	
		国庫補助金	179,600,000	179,600,000	0	
		道費補助金	89,800,000	89,800,000	0	
		その他の補助金	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		器具及び備品売却収入	50,000	50,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	299,450,000	299,450,000	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	567,190,460	567,190,460	0
			建物取得支出	324,093,514	324,093,514	0
構築物取得支出	5,566,000		5,566,000	0		
器具及び備品取得支出	18,219,986		18,219,986	0		
建設仮勘定支出	219,310,960		219,310,960	0		
固定資産除却・廃棄支出	43,989,000		43,989,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	43,989,000		43,989,000	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0		0	0		
その他の施設整備等による支出	0		0	0		
施設整備等支出計(5)	611,179,460		611,179,460	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-311,729,460	-311,729,460	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	209,396,160	209,396,160	0	
		修繕費積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	4,078,500	4,078,500	0	
		建設積立資産取崩収入	48,598,068	48,598,068	0	
		減価償却累計額積立資産取崩収入	125,304,392	125,304,392	0	
		退職給付引当資産取崩収入	6,415,200	6,415,200	0	
		共済会退職手当金収入	6,415,200	6,415,200	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	122,207,388	122,207,388	0	
		拠点区分間繰入金収入	122,207,388	122,207,388	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	331,603,548	331,603,548	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0		0	0		
投資有価証券取得支出	0		0	0		
積立資産支出	15,338,056		15,338,056	0		
建設積立資産支出	3,690,762		3,690,762	0		
減価償却累計額積立資産支出	11,647,294		11,647,294	0		
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
事業区分間繰入金支出	0		0	0		
拠点区分間繰入金支出	37,358,749		37,358,749	0		
拠点区分間繰入金支出	37,358,749		37,358,749	0		
その他の活動による支出	0		0	0		
その他の活動支出計(8)	52,696,805		52,696,805	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	278,906,743	278,906,743	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	500,000	0			
前期末支払資金残高(12)	122,863,320	122,863,320	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,363,320	123,363,320	0			

コリーナ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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		
	障害福祉サービス等事業収入	220,524,167	220,524,167	0		
	自立支援給付費収入	175,146,160	175,146,160	0		
	介護給付費収入	1,681,060	1,681,060	0		
	訓練等給付費収入	173,465,100	173,465,100	0		
	利用者負担金収入	38,848,844	38,848,844	0		
	補足給付費収入	4,691,740	4,691,740	0		
	特定障害者特別給付費収入	4,691,740	4,691,740	0		
	その他の事業収入	1,837,423	1,837,423	0		
	補助金事業収入(公費)	1,837,423	1,837,423	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	8,799,846	8,799,846	0		
	経常経費寄附金収入	8,799,846	8,799,846	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	382	382	0		
	受取利息配当金収入	382	382	0		
	その他の収入	5,208,554	5,208,554	0		
	雑収入	5,208,554	5,208,554	0		
	雑収入	5,208,554	5,208,554	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	234,532,949	234,532,949	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,573,209	152,573,209	0	
		職員給料支出	104,158,446	104,158,446	0	
		職員賞与支出	19,612,120	19,612,120	0	
		非常勤職員給与支出	6,264,823	6,264,823	0	
		退職給付支出	2,095,145	2,095,145	0	
		退職給付掛金支出	2,002,500	2,002,500	0	
		共済会退職金支出	92,645	92,645	0	
		法定福利費支出	20,442,675	20,442,675	0	
		事業費支出	25,828,520	25,828,520	0	
		給食費支出	14,089,299	14,089,299	0	
		介護用品費支出	1,767,698	1,767,698	0	
		保健衛生費支出	239,049	239,049	0	
		教養娯楽費支出	62,154	62,154	0	
		日用品費支出	800,848	800,848	0	
		水道光熱費支出	4,149,668	4,149,668	0	
		燃料費支出	2,654,573	2,654,573	0	
		消耗器具備品費支出	757,516	757,516	0	
		賃借料支出	110,880	110,880	0	
		教育指導費支出	11,488	11,488	0	
		車輛費支出	724,982	724,982	0	
	雑支出	460,365	460,365	0		
	事務費支出	34,135,912	34,135,912	0		
	福利厚生費支出	495,450	495,450	0		
	職員被服費支出	272,133	272,133	0		
	旅費交通費支出	72,760	72,760	0		
	研修研究費支出	482,454	482,454	0		
	事務消耗品費支出	168,263	168,263	0		
	水道光熱費支出	461,074	461,074	0		
	燃料費支出	332,733	332,733	0		
	修繕費支出	421,757	421,757	0		
	通信運搬費支出	422,459	422,459	0		
	会議費支出	5,500	5,500	0		
	広報費支出	827,200	827,200	0		
	業務委託費支出	1,045,000	1,045,000	0		
	手数料支出	71,728	71,728	0		
	保険料支出	681,658	681,658	0		
	賃借料支出	327,360	327,360	0		
	土地・建物賃借料支出	24,386,484	24,386,484	0		
	租税公課支出	19,688	19,688	0		
	保守料支出	189,948	189,948	0		
	渉外費支出	86,283	86,283	0		
	諸会費支出	64,000	64,000	0		
	雑支出	3,301,980	3,301,980	0		
	雑支出	16,559	16,559	0		
	医療機関協力支出	26,626	26,626	0		
	共済会会員出資金支出	3,134,825	3,134,825	0		
	共済会会員掛金	123,970	123,970	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	212,537,641	212,537,641	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,995,308	21,995,308	0		

ここいろ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

目 令和 5年 4月 1日 ～ 全 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	22,756,205	22,756,205	0	
	生産・販売作業収益収入	11,032,816	11,032,816	0	
	生産・販売作業収入	11,032,816	11,032,816	0	
	食堂作業収入	8,459,620	8,459,620	0	
	食堂作業収入	8,459,620	8,459,620	0	
	受託作業収入	3,263,769	3,263,769	0	
	受託作業収入	3,263,769	3,263,769	0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,218,325	78,218,325	0	
	自立支援給付費収入	75,492,230	75,492,230	0	
	介護給付費収入	13,153,930	13,153,930	0	
	訓練等給付費収入	62,338,300	62,338,300	0	
	利用者負担金収入	2,230,210	2,230,210	0	
	その他の事業収入	495,885	495,885	0	
	補助金事業収入(公費)	495,885	495,885	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	106,800	106,800	0	
	経常経費寄附金収入	106,800	106,800	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,543	1,543	0	
	受取利息配当金収入	1,543	1,543	0	
	その他の収入	1,778,981	1,778,981	0	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	1,773,981	1,773,981	0	
	雑収入	1,773,981	1,773,981	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	102,861,854	102,861,854	0	
	事業活動による収支	人件費支出	56,470,552	56,470,552	0
職員給料支出		36,834,463	36,834,463	0	
職員賞与支出		6,792,750	6,792,750	0	
非常勤職員給与支出		2,378,730	2,378,730	0	
退職給付支出		3,327,150	3,327,150	0	
退職給付掛金支出		578,500	578,500	0	
共済会退職金支出		2,748,650	2,748,650	0	
法定福利費支出		7,137,459	7,137,459	0	
事業費支出		9,794,956	9,794,956	0	
給食費支出		3,469,468	3,469,468	0	
医薬品費支出		1,804	1,804	0	
保健衛生費支出		175,964	175,964	0	
教養娯楽費支出		20,843	20,843	0	
日用品費支出		157,213	157,213	0	
水道光熱費支出		1,244,456	1,244,456	0	
燃料費支出		469,312	469,312	0	
消耗器具備品費支出		527,636	527,636	0	
賃借料支出		1,088,230	1,088,230	0	
教育指導費支出		49,760	49,760	0	
車輛費支出		2,561,270	2,561,270	0	
雑支出		29,000	29,000	0	
事務費支出		6,216,299	6,216,299	0	
福利厚生費支出		157,940	157,940	0	
職員被服費支出		37,010	37,010	0	
旅費交通費支出		36,735	36,735	0	
研修研究費支出		367,070	367,070	0	
事務消耗品費支出		210,254	210,254	0	
水道光熱費支出		237,617	237,617	0	
燃料費支出		191,584	191,584	0	
修繕費支出		1,700,445	1,700,445	0	
通信運搬費支出		80,978	80,978	0	
会議費支出		29,500	29,500	0	
広報費支出		8,500	8,500	0	
手数料支出		143,899	143,899	0	
保険料支出		873,522	873,522	0	
賃借料支出		167,640	167,640	0	
租税公課支出		11,688	11,688	0	
保守料支出		406,073	406,073	0	
渉外費支出		149,228	149,228	0	
諸会費支出		182,300	182,300	0	
雑支出		1,224,316	1,224,316	0	
雑支出		36,450	36,450	0	
医療機関協力支出		26,626	26,626	0	
共済会会員出資金支出		1,117,200	1,117,200	0	
共済会会員掛金		44,040	44,040	0	
就労支援事業支出		22,218,077	22,218,077	0	
生産・販売作業販売原価支出		5,954,441	5,954,441	0	
当期就労支援事業製造原価支出	4,295,067	4,295,067	0		
就労支援事業仕入支出	1,659,374	1,659,374	0		
生産・販売作業販管費支出	4,566,337	4,566,337	0		
利用者工賃	2,419,901	2,419,901	0		

事業活動による収支	支出	器具什器費	7,134	7,134	0
		消耗品費	253,151	253,151	0
		水道光熱費	350,932	350,932	0
		燃料費	58,028	58,028	0
		修繕費	169,580	169,580	0
		通信運搬費	709,565	709,565	0
		賃借料	191,245	191,245	0
		租税公課	205,987	205,987	0
		雑費	200,814	200,814	0
		食堂作業販売原価支出	5,455,926	5,455,926	0
		当期就労支援事業製造原価支出	5,455,926	5,455,926	0
		食堂作業販管費支出	2,977,604	2,977,604	0
		利用者工賃	1,280,775	1,280,775	0
		器具什器費	1,870	1,870	0
		消耗品費	97,206	97,206	0
		水道光熱費	397,381	397,381	0
		燃料費	457,374	457,374	0
		損害保険料	8,500	8,500	0
		賃借料	353,153	353,153	0
		租税公課	147,379	147,379	0
		雑費	233,966	233,966	0
		受託作業販管費支出	3,263,769	3,263,769	0
		利用者工賃	3,240,709	3,240,709	0
		消耗品費	5,275	5,275	0
		租税公課	17,785	17,785	0
		退職共済事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	94,699,884	94,699,884	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,161,970	8,161,970	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	266,886	266,886	0
		器具及び備品取得支出	266,886	266,886	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	266,886	266,886	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-266,886	-266,886	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,748,650	2,748,650	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,748,650	2,748,650	0
		共済会退職手当金収入	2,748,650	2,748,650	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	29,369	29,369	0
	拠点区分間繰入金収入	29,369	29,369	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,778,019	2,778,019	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	6,906,054	6,906,054	0
		減価償却累計額積立資産支出	6,906,054	6,906,054	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		2,349,049	2,349,049	0	
拠点区分間繰入金支出		2,349,049	2,349,049	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,255,103	9,255,103	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,477,084	-6,477,084	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,418,000	1,418,000	0		
前期末支払資金残高(12)	22,250,000	22,250,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,668,000	23,668,000	0		

地域支援センター南町拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
	障害福祉サービス等事業収入	94,005,998	94,005,998	0	
	自立支援給付費収入	64,301,570	64,301,570	0	
	訓練等給付費収入	64,301,570	64,301,570	0	
	利用者負担金収入	23,902,144	23,902,144	0	
	補足給付費収入	3,668,770	3,668,770	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,668,770	3,668,770	0	
	その他の事業収入	2,133,514	2,133,514	0	
	補助金事業収入(公費)	2,133,514	2,133,514	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,088,800	2,088,800	0	
	経常経費寄附金収入	2,088,800	2,088,800	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	433	433	0	
	受取利息配当金収入	433	433	0	
	その他の収入	85,996	85,996	0	
	雑収入	85,996	85,996	0	
	雑収入	85,996	85,996	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	96,181,227	96,181,227	0	
支出	人件費支出	68,772,653	68,772,653	0	
	職員給料支出	26,550,571	26,550,571	0	
	職員賞与支出	4,966,205	4,966,205	0	
	非常勤職員給与支出	27,936,556	27,936,556	0	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	退職給付掛金支出	1,201,500	1,201,500	0	
	法定福利費支出	8,117,821	8,117,821	0	
	事業費支出	19,015,358	19,015,358	0	
	給食費支出	9,105,444	9,105,444	0	
	医薬品費支出	3,390	3,390	0	
	保健衛生費支出	194,474	194,474	0	
	教養娯楽費支出	261,015	261,015	0	
	日用品費支出	616,555	616,555	0	
	水道光熱費支出	7,109,682	7,109,682	0	
	消耗器具備品費支出	414,513	414,513	0	
	車輛費支出	1,251,985	1,251,985	0	
	雑支出	58,300	58,300	0	
	事務費支出	18,004,897	18,004,897	0	
	福利厚生費支出	268,410	268,410	0	
	旅費交通費支出	40,655	40,655	0	
	研修研究費支出	107,360	107,360	0	
	事務消耗品費支出	159,239	159,239	0	
	水道光熱費支出	49,793	49,793	0	
	燃料費支出	89,875	89,875	0	
	修繕費支出	267,987	267,987	0	
	通信運搬費支出	544,793	544,793	0	
	会議費支出	5,500	5,500	0	
	業務委託費支出	231,000	231,000	0	
	手数料支出	41,942	41,942	0	
	保険料支出	572,582	572,582	0	
	賃借料支出	130,680	130,680	0	
	土地・建物賃借料支出	13,920,000	13,920,000	0	
	租税公課支出	72,600	72,600	0	
	保守料支出	323,675	323,675	0	
	渉外費支出	52,460	52,460	0	
	諸会費支出	91,200	91,200	0	
	雑支出	1,035,146	1,035,146	0	
	雑支出	106,480	106,480	0	
	医療機関協力支出	26,626	26,626	0	
	共済会会員出資金支出	867,720	867,720	0	
	共済会会員掛金	34,320	34,320	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	105,792,908	105,792,908	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,611,681	-9,611,681	0		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		

