

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

[illegible]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

(單位：四)

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 る拠点区分	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	21,194,290	0	21,194,290	9,913,875	11,280,415
		障害福祉サービス等事業収入	0	267,741,483	217,268,198	79,969,384	87,188,542	652,167,607	0	652,167,607
		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	12,994,691	50,000	10,000	0	0	13,054,691	0	13,054,691
		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	40,111	0	20,382	94,170	18,028	172,691	0	172,691
		その他の収入	3,695,681	531,353	220,576	289,283	213,904	4,950,797	0	4,950,797
	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)	16,730,483	268,322,836	217,519,156	101,547,127	87,420,474	691,540,076	9,913,875	681,626,201	
	支出	人件費支出	34,406,388	149,215,861	155,872,974	56,238,531	67,458,226	463,191,980	0	463,191,980
		事業費支出	0	35,419,151	26,762,927	10,039,085	18,668,533	90,889,696	6,544,600	84,345,096
		事務費支出	9,203,547	19,442,053	32,884,219	5,460,738	15,655,200	82,645,757	3,369,275	79,276,482
		就労支援事業支出	0	0	0	20,257,032	0	20,257,032	0	20,257,032
		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	123,369	0	0	0	123,369	0	123,369	
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	12,000	0	0	12,000	0	12,000		
事業活動支出計(2)	43,609,935	204,200,434	215,532,120	91,995,386	101,781,959	657,119,834	9,913,875	647,205,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,879,452	64,122,402	1,987,036	9,551,741	-14,361,485	34,420,242	0	34,420,242		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	16,900,000	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000
		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	0	0	0	0	0	0	0
		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	16,900,000	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000	
	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	2,310,414	4,976,152	0	0	0	7,286,566	0	7,286,566
		固定資産除却・廃棄支出	0	103,897,596	0	0	0	103,897,596	0	103,897,596
		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)	2,995,494	108,873,748	0	0	805,200	112,674,442	0	112,674,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,995,494	-91,973,748	0	0	-805,200	-95,774,442	0	-95,774,442	
	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
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			15,448,956	43,193,718	12,216	1,235,660	8,649,915	68,540,465	0	68,540,465
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			40,325,314	12,845,309	1,042,038	1,096,605	6,744,508	62,053,774	62,053,774	0
その他の活動による収入			0	0	2,024	0	0	2,024	0	2,024
その他の活動収入計(7)			55,774,270	56,039,027	1,056,278	2,332,265	15,394,423	130,596,263	62,053,774	68,542,489
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	14,608,512	55,439,284	2,984,145	8,644,627	1,182,738	82,859,306	0	82,859,306
		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	13,013,509	45,062,717	59,169	3,918,379	0	62,053,774	62,053,774	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)	27,622,021	100,502,001	3,043,314	12,563,006	1,182,738	144,913,080	62,053,774	82,859,306
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,152,249	-44,462,974	-1,987,036	-10,230,741	14,211,685	-14,316,817	0	-14,316,817
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,722,697	-72,314,320	0	-679,000	-955,000	-75,671,017	0	-75,671,017		
前期末支払資金残高(11)	16,666,088	123,363,320	33,912,531	23,668,000	26,400,000	224,009,939	0	224,009,939		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,943,391	51,049,000	33,912,531	22,989,000	25,445,000	148,338,922	0	148,338,922		

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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	12,994,691	12,994,691	0	
	経常経費寄附金収入	12,994,691	12,994,691	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,111	40,111	0	
	受取利息配当金収入	40,111	40,111	0	
	その他の収入	3,695,681	3,695,681	0	
	雑収入	3,695,681	3,695,681	0	
	雑収入	3,695,681	3,695,681	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)	16,730,483	16,730,483	0	
	支出				
	人件費支出	34,406,388	34,406,388	0	
	役員報酬支出	608,000	608,000	0	
	職員給料支出	22,883,861	22,883,861	0	
	職員賞与支出	4,047,650	4,047,650	0	
	非常勤職員給与支出	903,000	903,000	0	
	退職給付支出	227,500	227,500	0	
	退職給付掛金支出	227,500	227,500	0	
	法定福利費支出	5,736,377	5,736,377	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	9,203,547	9,203,547	0	
	福利厚生費支出	492,620	492,620	0	
	旅費交通費支出	26,500	26,500	0	
	研修研究費支出	192,387	192,387	0	
	事務消耗品費支出	690,576	690,576	0	
	水道光熱費支出	296,335	296,335	0	
	燃料費支出	411,474	411,474	0	
	修繕費支出	164,120	164,120	0	
	通信運搬費支出	558,079	558,079	0	
	会議費支出	19,600	19,600	0	
	広報費支出	326,700	326,700	0	
	業務委託費支出	496,905	496,905	0	
	手数料支出	185,682	185,682	0	
	保険料支出	765,596	765,596	0	
	賃借料支出	1,570,764	1,570,764	0	
	租税公課支出	18,921	18,921	0	
	保守料支出	1,157,349	1,157,349	0	
	渉外費支出	802,379	802,379	0	
	諸会費支出	222,900	222,900	0	
	雑支出	804,660	804,660	0	
	雑支出	22,440	22,440	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)	43,609,935	43,609,935	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,879,452	-26,879,452	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	2,310,414	2,310,414	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	15,448,956	15,448,956	0	
	人件費積立資産取崩収入	14,900	14,900	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)	2,995,494	2,995,494	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,995,494	-2,995,494	0	

[illegible]

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 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	
	障害福祉サービス等事業収入	267,741,483	267,741,483	0	
	自立支援給付費収入	240,792,740	240,792,740	0	
	介護給付費収入	233,868,790	233,868,790	0	
	計画相談支援給付費収入	6,923,950	6,923,950	0	
	利用者負担金収入	21,331,535	21,331,535	0	
	補足給付費収入	5,097,809	5,097,809	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,097,809	5,097,809	0	
	その他の事業収入	519,399	519,399	0	
	補助金事業収入(公費)	492,319	492,319	0	
	受託事業収入(公費)	27,080	27,080	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	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	531,353	531,353	0	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食収入	24,000	24,000	0	
	雑収入	443,353	443,353	0	
	雑収入	443,353	443,353	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)	268,322,836	268,322,836	0	
事業活動による収支	人件費支出	149,215,861	149,215,861	0	
	職員給料支出	100,915,333	100,915,333	0	
	職員賞与支出	20,036,650	20,036,650	0	
	非常勤職員給与支出	6,099,906	6,099,906	0	
	退職給付支出	2,578,310	2,578,310	0	
	退職給付掛金支出	1,729,000	1,729,000	0	
	共済会退職金支出	849,310	849,310	0	
	法定福利費支出	19,585,662	19,585,662	0	
	事業費支出	35,419,151	35,419,151	0	
	給食費支出	18,253,060	18,253,060	0	
	医薬品費支出	9,497	9,497	0	
	保健衛生費支出	981,972	981,972	0	
	被服費支出	13,009	13,009	0	
	教養娯楽費支出	233,236	233,236	0	
	日用品費支出	560,005	560,005	0	
	水道光熱費支出	5,334,008	5,334,008	0	
	燃料費支出	4,306,889	4,306,889	0	
	消耗器具備品費支出	1,299,252	1,299,252	0	
	賃借料支出	1,109,790	1,109,790	0	
	教育指導費支出	1,320	1,320	0	
	車輛費支出	3,253,713	3,253,713	0	
	雑支出	63,400	63,400	0	
	事務費支出	19,442,053	19,442,053	0	
	福利厚生費支出	495,980	495,980	0	
	職員被服費支出	23,993	23,993	0	
	旅費交通費支出	221,608	221,608	0	
	研修研究費支出	776,328	776,328	0	
	事務消耗品費支出	749,849	749,849	0	
	水道光熱費支出	296,333	296,333	0	
	燃料費支出	304,675	304,675	0	
	修繕費支出	3,442,156	3,442,156	0	
	通信運搬費支出	122,628	122,628	0	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	5,052,908	5,052,908	0	
	手数料支出	237,544	237,544	0	
	保険料支出	2,421,013	2,421,013	0	
	賃借料支出	19,190	19,190	0	
	租税公課支出	74,227	74,227	0	
	保守料支出	1,607,220	1,607,220	0	
	渉外費支出	97,205	97,205	0	
	諸会費支出	141,300	141,300	0	
	雑支出	3,351,896	3,351,896	0	
	雑支出	18,000	18,000	0	
	医療機関協力支出	20,556	20,556	0	
	共済会会員出資金支出	3,187,240	3,187,240	0	
	共済会会員掛金	126,100	126,100	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	123,369	123,369	0	
	支払利息支出	123,369	123,369	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	

[illegible]

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 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	
	障害福祉サービス等事業収入	217,268,198	217,268,198	0	
	自立支援給付費収入	174,538,260	174,538,260	0	
	介護給付費収入	644,960	644,960	0	
	訓練等給付費収入	173,893,300	173,893,300	0	
	利用者負担金収入	37,890,525	37,890,525	0	
	補足給付費収入	4,510,000	4,510,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,510,000	4,510,000	0	
	その他の事業収入	329,413	329,413	0	
	補助金事業収入(公費)	329,413	329,413	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,382	20,382	0	
	受取利息配当金収入	20,382	20,382	0	
	その他の収入	220,576	220,576	0	
	雑収入	220,576	220,576	0	
	雑収入	220,576	220,576	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)	217,519,156	217,519,156	0	
事業活動による収支	人件費支出	155,872,974	155,872,974	0	
	職員給料支出	105,067,117	105,067,117	0	
	職員賞与支出	20,309,269	20,309,269	0	
	非常勤職員給与支出	8,196,770	8,196,770	0	
	退職給付支出	1,911,000	1,911,000	0	
	退職給付掛金支出	1,911,000	1,911,000	0	
	法定福利費支出	20,388,818	20,388,818	0	
	事業費支出	26,762,927	26,762,927	0	
	給食費支出	13,591,246	13,591,246	0	
	介護用品費支出	2,037,088	2,037,088	0	
	保健衛生費支出	280,364	280,364	0	
	教養娯楽費支出	70,509	70,509	0	
	日用品費支出	801,925	801,925	0	
	水道光熱費支出	4,468,293	4,468,293	0	
	燃料費支出	2,808,801	2,808,801	0	
	消耗器具備品費支出	1,056,725	1,056,725	0	
	賃借料支出	110,880	110,880	0	
	車輛費支出	924,622	924,622	0	
	雑支出	612,474	612,474	0	
	事務費支出	32,884,219	32,884,219	0	
	福利厚生費支出	505,120	505,120	0	
	職員被服費支出	295	295	0	
	旅費交通費支出	100,080	100,080	0	
	研修研究費支出	421,264	421,264	0	
	事務消耗品費支出	160,894	160,894	0	
	水道光熱費支出	496,478	496,478	0	
	燃料費支出	352,440	352,440	0	
	修繕費支出	65,766	65,766	0	
	通信運搬費支出	421,129	421,129	0	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	広報費支出	345,400	345,400	0	
	業務委託費支出	953,150	953,150	0	
	手数料支出	100,671	100,671	0	
	保険料支出	459,756	459,756	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	19,346	19,346	0	
	保守料支出	190,690	190,690	0	
	渉外費支出	98,878	98,878	0	
	諸会費支出	64,000	64,000	0	
	雑支出	3,403,018	3,403,018	0	
	雑支出	21,605	21,605	0	
	医療機関協力支出	20,553	20,553	0	
	共済会会員出資金支出	3,233,060	3,233,060	0	
	共済会会員掛金	127,800	127,800	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	12,000	12,000	0	
	徴収不能額	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	215,532,120	215,532,120	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,987,036	1,987,036	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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	0	0	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	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	12,216	12,216	0
		減価償却累計額積立資産取崩収入	12,216	12,216	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	1,042,038	1,042,038	0
		拠点区分間繰入金収入	1,042,038	1,042,038	0
	その他の活動による収入	2,024	2,024	0	
	過年度損益修正収入	2,024	2,024	0	
	その他の活動収入計(7)	1,056,278	1,056,278	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	2,984,145	2,984,145	0
		減価償却累計額積立資産支出	2,984,145	2,984,145	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	59,169	59,169	0
		拠点区分間繰入金支出	59,169	59,169	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)		3,043,314	3,043,314	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,987,036	-1,987,036	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		33,912,531	33,912,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,912,531	33,912,531	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 6年 4月 1日 ～ 全 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	21,194,290	21,194,290	0	
	生産・販売作業収益収入	9,837,570	9,837,570	0	
	生産・販売作業収入	9,837,570	9,837,570	0	
	食堂作業収入	8,116,120	8,116,120	0	
	食堂作業収入	8,116,120	8,116,120	0	
	受託作業収入	3,240,600	3,240,600	0	
	受託作業収入	3,240,600	3,240,600	0	
	障害福祉サービス等事業収入	79,969,384	79,969,384	0	
	自立支援給付費収入	77,630,490	77,630,490	0	
	介護給付費収入	17,705,950	17,705,950	0	
	訓練等給付費収入	59,924,540	59,924,540	0	
	利用者負担金収入	2,238,060	2,238,060	0	
	その他の事業収入	100,834	100,834	0	
	補助金事業収入(公費)	100,834	100,834	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	94,170	94,170	0	
	受取利息配当金収入	94,170	94,170	0	
	その他の収入	289,283	289,283	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	279,283	279,283	0	
	雑収入	279,283	279,283	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)	101,547,127	101,547,127	0	
事業活動による収支	人件費支出	56,238,531	56,238,531	0	
	職員給料支出	37,857,067	37,857,067	0	
	職員賞与支出	7,140,388	7,140,388	0	
	非常勤職員給与支出	2,333,870	2,333,870	0	
	退職給付支出	1,781,660	1,781,660	0	
	退職給付掛金支出	546,000	546,000	0	
	共済会退職金支出	1,235,660	1,235,660	0	
	法定福利費支出	7,125,546	7,125,546	0	
	事業費支出	10,039,085	10,039,085	0	
	給食費支出	3,748,715	3,748,715	0	
	保健衛生費支出	155,120	155,120	0	
	被服費支出	92,495	92,495	0	
	教養娯楽費支出	11,585	11,585	0	
	日用品費支出	129,942	129,942	0	
	水道光熱費支出	1,349,832	1,349,832	0	
	燃料費支出	521,139	521,139	0	
	消耗器具備品費支出	412,798	412,798	0	
	賃借料支出	1,203,840	1,203,840	0	
	教育指導費支出	143,092	143,092	0	
	車輛費支出	2,247,027	2,247,027	0	
	雑支出	23,500	23,500	0	
	事務費支出	5,460,738	5,460,738	0	
	福利厚生費支出	155,780	155,780	0	
	旅費交通費支出	82,012	82,012	0	
	研修研究費支出	464,848	464,848	0	
	事務消耗品費支出	232,506	232,506	0	
	水道光熱費支出	235,778	235,778	0	
	燃料費支出	215,906	215,906	0	
	修繕費支出	479,145	479,145	0	
	通信運搬費支出	74,031	74,031	0	
	会議費支出	39,000	39,000	0	
	広報費支出	3,650	3,650	0	
	手数料支出	98,067	98,067	0	
	保険料支出	962,720	962,720	0	
	賃借料支出	168,580	168,580	0	
	租税公課支出	3,106	3,106	0	
	保守料支出	619,094	619,094	0	
	渉外費支出	187,552	187,552	0	
	諸会費支出	179,300	179,300	0	
	雑支出	1,259,663	1,259,663	0	
	雑支出	39,600	39,600	0	
	医療機関協力支出	20,553	20,553	0	
	共済会会員出資金支出	1,153,970	1,153,970	0	
	共済会会員掛金	45,540	45,540	0	
	就労支援事業支出	20,257,032	20,257,032	0	
	生産・販売作業販売原価支出	5,390,191	5,390,191	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	3,914,363	3,914,363	0	
	就労支援事業仕入支出	1,475,828	1,475,828	0	
	生産・販売作業販管費支出	3,510,121	3,510,121	0	
	利用者工賃	1,866,252	1,866,252	0	
	器具什器費	46,420	46,420	0	
	消耗品費	136,481	136,481	0	

事業活動による収支	支出	水道光熱費	319,616	319,616	0
		燃料費	72,496	72,496	0
		修繕費	6,600	6,600	0
		通信運搬費	575,900	575,900	0
		賃借料	129,642	129,642	0
		租税公課	225,155	225,155	0
		雑費	131,559	131,559	0
		食堂作業販売原価支出	5,538,939	5,538,939	0
		当期就労支援事業製造原価支出	5,538,939	5,538,939	0
		食堂作業販管費支出	2,577,181	2,577,181	0
		利用者工賃	1,009,474	1,009,474	0
		器具什器費	330	330	0
		消耗品費	71,309	71,309	0
		水道光熱費	375,655	375,655	0
		燃料費	678,773	678,773	0
		損害保険料	8,500	8,500	0
		賃借料	138,848	138,848	0
		租税公課	89,572	89,572	0
		雑費	204,720	204,720	0
		受託作業販管費支出	3,240,600	3,240,600	0
		利用者工賃	3,217,661	3,217,661	0
		消耗品費	7,686	7,686	0
		租税公課	15,253	15,253	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)	91,995,386	91,995,386	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,551,741	9,551,741	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	0	0	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	1,235,660	1,235,660	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,235,660	1,235,660	0
		共済会退職手当金収入	1,235,660	1,235,660	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	1,096,605	1,096,605	0
		拠点区分間繰入金収入	1,096,605	1,096,605	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)	2,332,265	2,332,265	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	8,644,627	8,644,627	0
		減価償却累計額積立資産支出	8,644,627	8,644,627	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	3,918,379	3,918,379	0
		拠点区分間繰入金支出	3,918,379	3,918,379	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)	12,563,006	12,563,006	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,230,741	-10,230,741	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)		-679,000	-679,000	0	
前期末支払資金残高(12)		23,668,000	23,668,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,989,000	22,989,000	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 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	
	障害福祉サービス等事業収入	87,188,542	87,188,542	0	
	自立支援給付費収入	62,152,600	62,152,600	0	
	訓練等給付費収入	62,152,600	62,152,600	0	
	利用者負担金収入	21,530,609	21,530,609	0	
	補足給付費収入	3,390,524	3,390,524	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,390,524	3,390,524	0	
	その他の事業収入	114,809	114,809	0	
	補助金事業収入(公費)	114,809	114,809	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	18,028	18,028	0	
	受取利息配当金収入	18,028	18,028	0	
	その他の収入	213,904	213,904	0	
	雑収入	213,904	213,904	0	
	雑収入	213,904	213,904	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)	87,420,474	87,420,474	0	
事業活動による収支	人件費支出	67,458,226	67,458,226	0	
	職員給料支出	24,615,327	24,615,327	0	
	職員賞与支出	4,262,800	4,262,800	0	
	非常勤職員給与支出	29,558,547	29,558,547	0	
	退職給付支出	1,092,000	1,092,000	0	
	退職給付掛金支出	1,092,000	1,092,000	0	
	法定福利費支出	7,929,552	7,929,552	0	
	事業費支出	18,668,533	18,668,533	0	
	給食費支出	9,199,292	9,199,292	0	
	医薬品費支出	4,589	4,589	0	
	保健衛生費支出	214,458	214,458	0	
	教養娯楽費支出	273,583	273,583	0	
	日用品費支出	646,526	646,526	0	
	水道光熱費支出	6,875,289	6,875,289	0	
	消耗器具備品費支出	392,841	392,841	0	
	賃借料支出	35,860	35,860	0	
	車輛費支出	965,095	965,095	0	
	雑支出	61,000	61,000	0	
	事務費支出	15,655,200	15,655,200	0	
	福利厚生費支出	200,260	200,260	0	
	旅費交通費支出	88,141	88,141	0	
	研修研究費支出	167,773	167,773	0	
	事務消耗品費支出	152,131	152,131	0	
	水道光熱費支出	57,675	57,675	0	
	燃料費支出	82,287	82,287	0	
	修繕費支出	95,722	95,722	0	
	通信運搬費支出	495,743	495,743	0	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	業務委託費支出	231,000	231,000	0	
	手数料支出	59,511	59,511	0	
	保険料支出	603,624	603,624	0	
	賃借料支出	142,560	142,560	0	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	租税公課支出	72,600	72,600	0	
	保守料支出	302,325	302,325	0	
	渉外費支出	49,840	49,840	0	
	諸会費支出	72,200	72,200	0	
	雑支出	765,808	765,808	0	
	医療機関協力支出	20,553	20,553	0	
	共済会会員出資金支出	716,845	716,845	0	
	共済会会員掛金	28,410	28,410	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)	101,781,959	101,781,959	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,361,485	-14,361,485	0	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	

[illegible]