

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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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 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	20,529,856	0	20,529,856	10,553,120	9,976,736
		障害福祉サービス等事業収入	0	272,416,180	218,589,759	79,632,519	93,717,891	664,356,349	0	664,356,349
		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	5,040,000	70,000	20,000	10,000	0	5,140,000	0	5,140,000
		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	40,379	0	69,557	342,444	46,100	498,480	0	498,480
		その他の収入	3,592,264	327,097	125,360	27,750	0	4,072,471	0	4,072,471
	支出	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)	8,672,643	272,813,277	218,804,676	100,542,569	93,763,991	694,597,156	10,553,120	684,044,036
		人件費支出	36,527,924	162,238,425	161,309,524	54,732,365	67,594,647	482,402,885	0	482,402,885
		事業費支出	0	35,875,877	28,257,122	10,162,317	20,011,763	94,307,079	7,091,260	87,215,819
		事務費支出	9,186,242	17,331,065	34,373,460	5,314,976	15,970,243	82,175,986	3,461,860	78,714,126
		就労支援事業支出	0	0	0	22,068,647	0	22,068,647	0	22,068,647
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	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)	45,714,166	215,445,367	223,940,106	92,278,305	103,576,653	680,954,597	10,553,120	670,401,477
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,041,523	57,367,910	-5,135,430	8,264,264	-9,812,662	13,642,559	0	13,642,559
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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	450,000	37,620	487,620	0	487,620
		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	0	0	450,000	37,620	487,620	0	487,620
		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	758,382	721,120	693,412	21,124,270	400,123	23,697,307	0	23,697,307
その他の活動による収支	収入	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		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)	1,443,462	721,120	693,412	21,124,270	1,205,323	25,187,587	0	25,187,587
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,443,462	-721,120	-693,412	-20,674,270	-1,167,703	-24,699,967	0	-24,699,967
		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
	支出	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	4,521,163	11,159,221	13,985,293	23,638,676	5,003,098	58,307,451	0	58,307,451
		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
当期末支払資金残高(11)	収入	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	41,662,318	854,126	5,294,219	5,479,143	11,100,139	64,389,945	64,389,945	0
		その他の活動による収入	0	12,564	0	0	0	12,564	0	12,564
		その他の活動収入計(7)	46,183,481	12,025,911	19,279,512	29,117,819	16,103,237	122,709,960	64,389,945	58,320,015
		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
	支出	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	1,806,874	22,065,215	11,119,590	7,118,816	0	42,110,495	0	42,110,495
		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
当期末支払資金残高(10)+(11)	収入	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	5,295,452	44,836,181	72,443	9,487,997	4,697,872	64,389,945	64,389,945	0
		その他の活動による支出	0	0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
		その他の活動支出計(8)	7,102,326	66,901,396	11,224,033	16,606,813	4,697,872	106,532,440	64,389,945	42,142,495
		事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,081,155	-54,875,485	8,055,479	12,511,006	11,405,365	16,177,520	0	16,177,520
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	596,170	1,771,305	2,226,637	101,000	425,000	5,120,112	0	5,120,112
		前期末支払資金残高(11)	14,943,391	51,049,000	33,912,531	22,989,000	25,445,000	148,338,922	0	148,338,922
	支出	当期未支払資金残高(10)+(11)	15,539,561	52,820,305	36,139,168	23,090,000	25,870,000	153,459,034	0	153,459,034

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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	5,040,000	5,040,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,040,000	5,040,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,379	40,379	0	
	受取利息配当金収入	40,379	40,379	0	
	その他の収入	3,592,264	3,592,264	0	
	雑収入	3,592,264	3,592,264	0	
	雑収入	3,592,264	3,592,264	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)	8,672,643	8,672,643	0	
	支出				
	人件費支出	36,527,924	36,527,924	0	
	役員報酬支出	724,000	724,000	0	
	役員退職慰労金支出	60,000	60,000	0	
	職員給料支出	21,412,380	21,412,380	0	
	職員賞与支出	4,102,010	4,102,010	0	
	非常勤職員給与支出	903,000	903,000	0	
	退職給付支出	3,870,160	3,870,160	0	
	退職給付掛金支出	237,500	237,500	0	
	共済会退職金支出	3,632,660	3,632,660	0	
	法定福利費支出	5,456,374	5,456,374	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	9,186,242	9,186,242	0	
	福利厚生費支出	287,135	287,135	0	
	旅費交通費支出	8,880	8,880	0	
	研修研究費支出	215,179	215,179	0	
	事務消耗品費支出	469,110	469,110	0	
	水道光熱費支出	230,300	230,300	0	
	燃料費支出	434,025	434,025	0	
	修繕費支出	135,021	135,021	0	
	通信運搬費支出	584,696	584,696	0	
	会議費支出	25,623	25,623	0	
	広報費支出	1,161,100	1,161,100	0	
	業務委託費支出	422,304	422,304	0	
	手数料支出	100,192	100,192	0	
	保険料支出	744,010	744,010	0	
	賃借料支出	1,607,804	1,607,804	0	
	租税公課支出	4,639	4,639	0	
	保守料支出	881,827	881,827	0	
	渉外費支出	905,512	905,512	0	
	諸会費支出	222,900	222,900	0	
	雑支出	745,985	745,985	0	
	雑支出	22,440	22,440	0	
	共済会会員出資金支出	695,915	695,915	0	
	共済会会員掛金	27,630	27,630	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)	45,714,166	45,714,166	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,041,523	-37,041,523	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	758,382	758,382	0	
	器具及び備品取得支出	216,082	216,082	0	
	ソフトウェア取得支出	542,300	542,300	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)	1,443,462	1,443,462	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,443,462	-1,443,462	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	
	支出				
	投資有価証券売却収入	0	0	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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	272,416,180	272,416,180	0	
	自立支援給付費収入	243,350,780	243,350,780	0	
	介護給付費収入	236,430,170	236,430,170	0	
	計画相談支援給付費収入	6,920,610	6,920,610	0	
	利用者負担金収入	21,024,485	21,024,485	0	
	補足給付費収入	5,450,495	5,450,495	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,450,495	5,450,495	0	
	その他の事業収入	2,590,420	2,590,420	0	
	補助金事業収入(公費)	2,496,320	2,496,320	0	
	受託事業収入(公費)	94,100	94,100	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	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	327,097	327,097	0	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食収入	53,940	53,940	0	
	雑収入	209,157	209,157	0	
	雑収入	209,157	209,157	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)	272,813,277	272,813,277	0	
事業活動による収支	人件費支出	162,238,425	162,238,425	0	
	職員給料支出	100,774,088	100,774,088	0	
	職員賞与支出	21,793,538	21,793,538	0	
	非常勤職員給与支出	6,526,013	6,526,013	0	
	退職給付支出	12,928,630	12,928,630	0	
	退職給付掛金支出	2,090,000	2,090,000	0	
	共済会退職金支出	10,838,630	10,838,630	0	
	法定福利費支出	20,216,156	20,216,156	0	
	事業費支出	35,875,877	35,875,877	0	
	給食費支出	19,609,769	19,609,769	0	
	医薬品費支出	113,718	113,718	0	
	保健衛生費支出	1,068,922	1,068,922	0	
	教養娯楽費支出	305,284	305,284	0	
	日用品費支出	499,994	499,994	0	
	水道光熱費支出	4,145,387	4,145,387	0	
	燃料費支出	4,579,631	4,579,631	0	
	消耗器具備品費支出	995,727	995,727	0	
	賃借料支出	1,044,120	1,044,120	0	
	車輛費支出	3,428,775	3,428,775	0	
	雑支出	84,550	84,550	0	
	事務費支出	17,331,065	17,331,065	0	
	福利厚生費支出	457,790	457,790	0	
	職員被服費支出	6,700	6,700	0	
	旅費交通費支出	139,284	139,284	0	
	研修研究費支出	608,322	608,322	0	
	事務消耗品費支出	703,132	703,132	0	
	水道光熱費支出	230,299	230,299	0	
	燃料費支出	311,478	311,478	0	
	修繕費支出	588,997	588,997	0	
	通信運搬費支出	122,338	122,338	0	
	会議費支出	24,000	24,000	0	
	業務委託費支出	4,715,304	4,715,304	0	
	手数料支出	37,917	37,917	0	
	保険料支出	2,096,978	2,096,978	0	
	賃借料支出	2,700	2,700	0	
	租税公課支出	65,638	65,638	0	
	保守料支出	2,889,307	2,889,307	0	
	渉外費支出	84,370	84,370	0	
	諸会費支出	141,300	141,300	0	
	雑支出	4,105,211	4,105,211	0	
	雑支出	771,081	771,081	0	
	医療機関協力支出	15,650	15,650	0	
	共済会会員出資金支出	3,192,140	3,192,140	0	
	共済会会員掛金	126,340	126,340	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)	215,445,367	215,445,367	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,367,910	57,367,910	0	
	施設整備等補助金収入	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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	218,589,759	218,589,759	0	
	自立支援給付費収入	173,141,740	173,141,740	0	
	介護給付費収入	1,048,690	1,048,690	0	
	訓練等給付費収入	172,093,050	172,093,050	0	
	利用者負担金収入	38,988,239	38,988,239	0	
	補足給付費収入	4,506,960	4,506,960	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,506,960	4,506,960	0	
	その他の事業収入	1,952,820	1,952,820	0	
	補助金事業収入(公費)	1,952,820	1,952,820	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	69,557	69,557	0	
	受取利息配当金収入	69,557	69,557	0	
	その他の収入	125,360	125,360	0	
	雑収入	125,360	125,360	0	
	雑収入	125,360	125,360	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)		218,804,676	218,804,676	0	
事業活動による収支	人件費支出	161,309,524	161,309,524	0	
	職員給料支出	103,438,428	103,438,428	0	
	職員賞与支出	21,533,881	21,533,881	0	
	非常勤職員給与支出	8,911,962	8,911,962	0	
	退職給付支出	6,959,330	6,959,330	0	
	退職給付掛金支出	1,995,000	1,995,000	0	
	共済会退職金支出	4,964,330	4,964,330	0	
	法定福利費支出	20,465,923	20,465,923	0	
	事業費支出	28,257,122	28,257,122	0	
	給食費支出	14,661,646	14,661,646	0	
	介護用品費支出	2,227,904	2,227,904	0	
	保健衛生費支出	270,039	270,039	0	
	教養娯楽費支出	58,500	58,500	0	
	日用品費支出	914,476	914,476	0	
	水道光熱費支出	5,084,242	5,084,242	0	
	燃料費支出	3,002,434	3,002,434	0	
	消耗器具備品費支出	644,566	644,566	0	
	賃借料支出	116,820	116,820	0	
	車輛費支出	662,895	662,895	0	
	雑支出	613,600	613,600	0	
	事務費支出	34,373,460	34,373,460	0	
	福利厚生費支出	504,050	504,050	0	
	職員被服費支出	16,463	16,463	0	
	旅費交通費支出	191,206	191,206	0	
	研修研究費支出	473,796	473,796	0	
	事務消耗品費支出	339,378	339,378	0	
	水道光熱費支出	579,007	579,007	0	
	燃料費支出	348,897	348,897	0	
	修繕費支出	184,921	184,921	0	
	通信運搬費支出	452,931	452,931	0	
	会議費支出	31,000	31,000	0	
	業務委託費支出	1,091,200	1,091,200	0	
	手数料支出	965,236	965,236	0	
	保険料支出	666,500	666,500	0	
	賃借料支出	311,520	311,520	0	
	土地・建物賃借料支出	24,433,484	24,433,484	0	
	租税公課支出	18,792	18,792	0	
	保守料支出	195,248	195,248	0	
	渉外費支出	222,713	222,713	0	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	3,282,118	3,282,118	0	
	雑支出	22,643	22,643	0	
	医療機関協力支出	15,650	15,650	0	
	共済会会員出資金支出	3,120,475	3,120,475	0	
	共済会会員掛金	123,350	123,350	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)	223,940,106	223,940,106	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,135,430	-5,135,430	0	
	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	

[illegible]

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 7年 4月 1日 ～ 全 令和 8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	20,529,856	20,529,856	0	
	生産・販売作業収益収入	8,534,633	8,534,633	0	
	生産・販売作業収入	8,534,633	8,534,633	0	
	食堂作業収入	8,829,823	8,829,823	0	
	食堂作業収入	8,829,823	8,829,823	0	
	受託作業収入	3,165,400	3,165,400	0	
	受託作業収入	3,165,400	3,165,400	0	
	障害福祉サービス等事業収入	79,632,519	79,632,519	0	
	自立支援給付費収入	76,530,584	76,530,584	0	
	介護給付費収入	16,569,620	16,569,620	0	
	訓練等給付費収入	59,960,964	59,960,964	0	
	利用者負担金収入	2,478,716	2,478,716	0	
	その他の事業収入	623,219	623,219	0	
	補助金事業収入(公費)	623,219	623,219	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	342,444	342,444	0	
	受取利息配当金収入	342,444	342,444	0	
	その他の収入	27,750	27,750	0	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食収入	6,880	6,880	0	
	雑収入	5,870	5,870	0	
	雑収入	5,870	5,870	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)	100,542,569	100,542,569	0	
事業活動による収支	人件費支出	54,732,365	54,732,365	0	
	職員給料支出	35,665,321	35,665,321	0	
	職員賞与支出	7,232,506	7,232,506	0	
	非常勤職員給与支出	3,019,946	3,019,946	0	
	退職給付支出	1,703,100	1,703,100	0	
	退職給付掛金支出	665,000	665,000	0	
	共済会退職金支出	1,038,100	1,038,100	0	
	法定福利費支出	7,111,492	7,111,492	0	
	事業費支出	10,162,317	10,162,317	0	
	給食費支出	4,119,002	4,119,002	0	
	医薬品費支出	1,667	1,667	0	
	保健衛生費支出	151,296	151,296	0	
	教養娯楽費支出	18,264	18,264	0	
	日用品費支出	104,915	104,915	0	
	水道光熱費支出	1,242,730	1,242,730	0	
	燃料費支出	586,295	586,295	0	
	消耗器具備品費支出	717,803	717,803	0	
	賃借料支出	1,207,800	1,207,800	0	
	教育指導費支出	41,101	41,101	0	
	車輛費支出	1,946,044	1,946,044	0	
	雑支出	25,400	25,400	0	
	事務費支出	5,314,976	5,314,976	0	
	福利厚生費支出	156,070	156,070	0	
	職員被服費支出	10,516	10,516	0	
	旅費交通費支出	61,312	61,312	0	
	研修研究費支出	405,515	405,515	0	
	事務消耗品費支出	271,121	271,121	0	
	水道光熱費支出	138,080	138,080	0	
	燃料費支出	198,725	198,725	0	
	修繕費支出	270,463	270,463	0	
	通信運搬費支出	58,458	58,458	0	
	会議費支出	29,000	29,000	0	
	業務委託費支出	341,946	341,946	0	
	手数料支出	46,197	46,197	0	
	保険料支出	750,833	750,833	0	
	賃借料支出	172,400	172,400	0	
	租税公課支出	35,930	35,930	0	
	保守料支出	620,297	620,297	0	
	渉外費支出	353,658	353,658	0	
	諸会費支出	179,300	179,300	0	
	雑支出	1,215,155	1,215,155	0	
	雑支出	48,355	48,355	0	
	医療機関協力支出	15,650	15,650	0	
	共済会会員出資金支出	1,107,330	1,107,330	0	
	共済会会員掛金	43,820	43,820	0	
	就労支援事業支出	22,068,647	22,068,647	0	
	生産・販売作業販売原価支出	6,891,422	6,891,422	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	5,462,815	5,462,815	0	
	就労支援事業仕入支出	1,428,607	1,428,607	0	
	生産・販売作業販管費支出	3,182,002	3,182,002	0	
	利用者工賃	1,616,590	1,616,590	0	
	器具什器費	31,680	31,680	0	
	消耗品費	131,883	131,883	0	
	水道光熱費	278,084	278,084	0	
	燃料費	62,474	62,474	0	
	修繕費	72,600	72,600	0	

施設整備等による収支	収入	通信運搬費	504,840	504,840	0		
		賃借料	142,842	142,842	0		
		租税公課	204,908	204,908	0		
		雑費	136,101	136,101	0		
		食堂作業販売原価支出	5,541,278	5,541,278	0		
		当期就労支援事業製造原価支出	5,541,278	5,541,278	0		
		食堂作業販管費支出	3,288,545	3,288,545	0		
		利用者工賃	1,938,035	1,938,035	0		
		消耗品費	58,896	58,896	0		
		水道光熱費	367,606	367,606	0		
		燃料費	477,770	477,770	0		
		損害保険料	60,240	60,240	0		
		賃借料	138,848	138,848	0		
		租税公課	42,430	42,430	0		
		雑費	204,720	204,720	0		
		受託作業販管費支出	3,165,400	3,165,400	0		
		利用者工賃	3,123,153	3,123,153	0		
		消耗品費	2,534	2,534	0		
		損害保険料	34,090	34,090	0		
		租税公課	5,623	5,623	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)	92,278,305	92,278,305	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,264,264	8,264,264	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	450,000	450,000	0		
		車輛運搬具売却収入	450,000	450,000	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)			450,000	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	21,124,270	21,124,270	0		
		器具及び備品取得支出	3,602,130	3,602,130	0		
		建設仮勘定支出	17,506,520	17,506,520	0		
		自動車リサイクル預託金取得支出	15,620	15,620	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)			21,124,270	21,124,270	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-20,674,270	-20,674,270	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		23,638,676	23,638,676	0		
	人件費積立資産取崩収入		22,190,579	22,190,579	0		
	修繕費積立資産取崩収入		365,575	365,575	0		
	備品等購入積立資産取崩収入		44,422	44,422	0		
	退職給付引当資産取崩収入		1,038,100	1,038,100	0		
	共済会退職手当金収入		1,038,100	1,038,100	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		5,479,143	5,479,143	0		
	拠点区分間繰入金収入		5,479,143	5,479,143	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)			29,117,819	29,117,819	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	7,118,816	7,118,816	0		
		減価償却累計額積立資産支出	7,118,816	7,118,816	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	9,487,997	9,487,997	0		
		拠点区分間繰入金支出	9,487,997	9,487,997	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)			16,606,813	16,606,813	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,511,006	12,511,006	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)			101,000	101,000	0		
前期末支払資金残高(12)			22,989,000	22,989,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,090,000	23,090,000	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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	93,717,891	93,717,891	0	
	自立支援給付費収入	66,350,454	66,350,454	0	
	訓練等給付費収入	66,350,454	66,350,454	0	
	利用者負担金収入	23,008,132	23,008,132	0	
	補足給付費収入	3,481,048	3,481,048	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,481,048	3,481,048	0	
	その他の事業収入	878,257	878,257	0	
	補助金事業収入(公費)	878,257	878,257	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	46,100	46,100	0	
	受取利息配当金収入	46,100	46,100	0	
	その他の収入	0	0	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)	93,763,991	93,763,991	0	
事業活動による収支	人件費支出	67,594,647	67,594,647	0	
	職員給料支出	21,882,200	21,882,200	0	
	職員賞与支出	4,637,135	4,637,135	0	
	非常勤職員給与支出	32,702,955	32,702,955	0	
	退職給付支出	1,092,500	1,092,500	0	
	退職給付掛金支出	1,092,500	1,092,500	0	
	法定福利費支出	7,279,857	7,279,857	0	
	事業費支出	20,011,763	20,011,763	0	
	給食費支出	10,110,832	10,110,832	0	
	医薬品費支出	988	988	0	
	保健衛生費支出	160,473	160,473	0	
	被服費支出	800	800	0	
	教養娯楽費支出	271,900	271,900	0	
	日用品費支出	572,325	572,325	0	
	水道光熱費支出	7,078,442	7,078,442	0	
	消耗器具備品費支出	443,521	443,521	0	
	賃借料支出	716,320	716,320	0	
	車輛費支出	574,662	574,662	0	
	雑支出	81,500	81,500	0	
	事務費支出	15,970,243	15,970,243	0	
	福利厚生費支出	224,020	224,020	0	
	旅費交通費支出	44,350	44,350	0	
	研修研究費支出	238,470	238,470	0	
	事務消耗品費支出	422,124	422,124	0	
	水道光熱費支出	55,181	55,181	0	
	燃料費支出	58,453	58,453	0	
	修繕費支出	237,053	237,053	0	
	通信運搬費支出	525,898	525,898	0	
	会議費支出	17,000	17,000	0	
	業務委託費支出	231,000	231,000	0	
	手数料支出	15,485	15,485	0	
	保険料支出	528,602	528,602	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	39,600	39,600	0	
	保守料支出	312,377	312,377	0	
	渉外費支出	72,500	72,500	0	
	諸会費支出	72,200	72,200	0	
	雑支出	733,370	733,370	0	
	医療機関協力支出	15,650	15,650	0	
	共済会会員出資金支出	690,360	690,360	0	
	共済会会員掛金	27,360	27,360	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)	103,576,653	103,576,653	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,812,662	-9,812,662	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	37,620	37,620	0	
	車輛運搬具売却収入	22,000	22,000	0	
	自動車リサイクル預託金売却収入	15,620	15,620	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)	37,620	37,620	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

	支出	固定資産取得支出	400,123	400,123	0
		器具及び備品取得支出	400,123	400,123	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	805,200	805,200	0
		1年以内返済予定リース債務返済支出	805,200	805,200	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)	1,205,323	1,205,323	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,167,703	-1,167,703	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	5,003,098	5,003,098	0
		減価償却累計額積立資産取崩収入	5,003,098	5,003,098	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	11,100,139	11,100,139	0
		拠点区分間繰入金収入	11,100,139	11,100,139	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)	16,103,237	16,103,237	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	0	0	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	4,697,872	4,697,872	0
		拠点区分間繰入金支出	4,697,872	4,697,872	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)	4,697,872	4,697,872	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,405,365	11,405,365	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)	425,000	425,000	0
		前期末支払資金残高(12)	25,445,000	25,445,000	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,870,000	25,870,000	0