

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイコート勝沼拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	拠点区分間就労支援事業収入			0	
	サービス区分間就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	386,777,048	385,328,232	1,448,816	
	自立支援給付費収入	347,169,000	345,185,562	1,983,438	
	介護給付費収入	341,200,000	338,877,072	2,322,928	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	5,969,000	6,308,490	-339,490	
	障害児施設給付費収入	990,000	964,980	25,020	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	990,000	964,980	25,020	
	利用者負担金収入	550,000	552,742	-2,742	
	補足給付費収入	5,800,000	5,859,067	-59,067	
	特定障害者特別給付費収入	5,800,000	5,859,067	-59,067	
	特定費用収入	25,663,000	25,956,925	-293,925	
	その他の事業収入	6,605,048	6,808,956	-203,908	

事業活動による収支	補助金事業収入	2,107,188	2,107,188	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	2,131,860	2,311,420	-179,560	
	その他の事業収入	2,366,000	2,390,348	-24,348	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,266	31,617	-28,351	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	5,112,955	5,180,314	-67,359	
	受入研修費収入	140,000	140,000	0	
	利用者等外給食費収入	150,580	112,850	37,730	
	雑収入	4,822,375	4,927,464	-105,089	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	4,822,375	4,927,464	-105,089	
	事業活動収入計（１）	391,893,269	390,540,163	1,353,106	
支出	人件費支出	221,816,860	221,984,567	-167,707	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	158,950,000	159,097,750	-147,750	
	職員賞与支出	29,916,360	29,916,360	0	
	非常勤職員給与支出	4,256,000	4,210,000	46,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	864,500	864,500	0	
	法定福利費支出	27,830,000	27,895,957	-65,957	
	事業費支出	63,244,174	62,980,849	263,325	
	給食費支出	20,024,021	20,093,191	-69,170	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	935,000	874,592	60,408	
	教養娯楽費支出	1,564,276	1,626,541	-62,265	
	水道光熱費支出	17,520,000	17,689,507	-169,507	
	燃料費支出	3,877	12,461	-8,584	
	消耗器具備品費支出	3,110,000	3,206,894	-96,894	
	保険料支出	5,247,000	5,224,045	22,955	
	賃借料支出	13,115,000	12,445,400	669,600	
	車輛費支出	1,725,000	1,808,218	-83,218	
	通信運搬費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	58,441,863	58,134,879	306,984	
	福利厚生費支出	1,380,000	1,662,004	-282,004	
	拠点区分間福利厚生費支出（事務）	5,340,000	5,282,537	57,463	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	900,000	1,040,178	-140,178	
	研修研究費支出	1,000,000	940,837	59,163	
	事務消耗品費支出	2,540,000	3,020,214	-480,214	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,590,000	3,452,945	1,137,055	
	通信運搬費支出	2,121,063	2,193,541	-72,478	
	会議費支出			0	
	広報費支出	160,000	141,000	19,000	
	業務委託費支出	18,945,000	18,915,371	29,629	
	給食委託費支出	16,500,000	16,487,741	12,259	
	その他の委託費支出	2,445,000	2,427,630	17,370	
	手数料支出	8,700,000	8,824,018	-124,018	
	保険料支出	1,010,000	1,000,488	9,512	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,325,000	5,287,500	37,500	
	租税公課支出	1,550,000	1,542,271	7,729	
	保守料支出	3,680,800	3,640,655	40,145	
	渉外費支出	500,000	476,620	23,380	
	諸会費支出	700,000	714,700	-14,700	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	473,738	473,262	476	
		その他の支出	130,000	105,500	24,500	
		利用者等外給食費支出	130,000	105,500	24,500	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	344,106,635	343,679,057	427,578	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	47,786,634	46,861,106	925,528	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,405,139	4,405,139	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）	136,224	136,224	0	
		建物附属設備取得支出	497,200	497,200	0	
		構築物取得支出	418,000	418,000	0	
		機械及び装置取得支出	1,965,200	1,965,200	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,388,515	1,388,515	0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,470,000	4,992,872	-522,872	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,875,139	9,398,011	-522,872	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,875,139	-9,398,011	522,872	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	84,753,877	87,788,502	-3,034,625	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	129,926,408	166,820,168	-36,893,760	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	761,856	854,256	-92,400	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入	761,856	854,256	-92,400	
		その他の活動収入計（７）	215,442,141	255,462,926	-40,020,785	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,864,378	1,861,094	3,284	
		積立資産支出	2,200,000	2,176,760	23,240	
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,176,760	23,240	
		退職共済積立資産支出			0	
		借地権取得支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	167,339,205	171,494,430	-4,155,225	

	拠点区分間長期借入金返済支出	78,115,123	75,539,607	2,575,516	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		31,050,834	-31,050,834	
	その他の活動による支出	950,680	950,680	0	
	長期前払費用支出	950,680	950,680	0	
	その他の活動支出計（８）	250,469,386	283,073,405	-32,604,019	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,027,245	-27,610,479	-7,416,766	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,884,250	9,852,616	-5,968,366	
	前期末支払資金残高（１２）	183,417,559	183,417,559	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	187,301,809	193,270,175	-5,968,366	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山公荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	拠点区分間就労支援事業収入			0	
	サービス区分間就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,530,000	12,478,940	51,060	
	自立支援給付費収入	6,450,000	6,374,300	75,700	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	6,450,000	6,374,300	75,700	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	5,040,000	5,064,640	-24,640	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	

事業活動による収支	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	101	480	-379	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,000	2,310	690	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,310	690	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	12,533,101	12,481,730	51,371	
支出	人件費支出	6,924,480	6,859,972	64,508	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,170,000	6,103,119	66,881	
	職員賞与支出	354,480	354,480	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	400,000	402,373	-2,373	
	事業費支出	2,211,500	2,230,009	-18,509	
	給食費支出	1,080,000	1,070,525	9,475	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	115,500	115,500	0	
	水道光熱費支出	900,000	939,110	-39,110	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	11,622	8,378	
	保険料支出	85,000	82,296	2,704	
	賃借料支出	11,000	10,956	44	
	車輛費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,682,800	1,520,391	162,409	
	福利厚生費支出	10,000	27,782	-17,782	
	拠点区分間福利厚生費支出（事務）			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	6,152	3,848	
	事務消耗品費支出	100,000	52,588	47,412	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	201,300	48,700	
	通信運搬費支出	110,000	99,721	10,279	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	950,000	952,523	-2,523	
	給食委託費支出	950,000	952,523	-2,523	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	200,000	127,525	72,475	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	52,800	52,800	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	195,454	193,285	2,169	
		その他の支出	6,000	1,650	4,350	
		利用者等外給食費支出	6,000	1,650	4,350	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	11,020,234	10,805,307	214,927	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,512,867	1,676,423	-163,556	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	670,184	668,998	1,186	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	670,184	668,998	1,186	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-670,184	-668,998	-1,186	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	7,772,216	9,395,172	-1,622,956	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	7,772,216	9,395,172	-1,622,956	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,209,542	1,207,121	2,421	
		積立資産支出	40,000	39,840	160	
		退職給付引当資産支出	40,000	39,840	160	
		退職共済積立資産支出			0	
		借地権取得支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	

	拠点区分間長期借入金返済支出	7,787,835	9,894,221	-2,106,386	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,037,377	11,141,182	-2,103,805	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,265,161	-1,746,010	480,849	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-422,478	-738,585	316,107	
	前期末支払資金残高（１２）	2,919,526	2,919,526	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,497,048	2,180,941	316,107	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークコート大和拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	14,602,646	15,264,411	-661,765	
	就労支援事業収入	9,262,646	9,981,874	-719,228	
	拠点区分間就労支援事業収入	5,340,000	5,282,537	57,463	
	サービス区分間就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,685,735	45,341,702	344,033	
	自立支援給付費収入	44,190,000	43,851,718	338,282	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	44,190,000	43,851,718	338,282	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	85,735	90,074	-4,339	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,210,000	1,199,910	10,090	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	

事業活動による収支	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,498	4,415	-2,917	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	213,630	220,830	-7,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,630	3,630	0	
	雑収入	210,000	217,200	-7,200	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	210,000	217,200	-7,200	
	事業活動収入計（１）	60,503,509	60,831,358	-327,849	
支出	人件費支出	33,332,508	34,274,204	-941,696	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,800,000	26,696,239	-896,239	
	職員賞与支出	3,327,008	3,327,008	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,500	45,500	0	
	法定福利費支出	4,160,000	4,205,457	-45,457	
	事業費支出	7,960,000	7,924,778	35,222	
	給食費支出	1,500,000	1,459,406	40,594	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,750,270	-270	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	360,000	358,595	1,405	
	保険料支出	750,000	742,572	7,428	
	賃借料支出	1,150,000	1,146,948	3,052	
	車輛費支出	2,450,000	2,466,987	-16,987	
	通信運搬費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,755,036	6,493,588	261,448	
	福利厚生費支出	130,000	124,867	5,133	
	拠点区分間福利厚生費支出（事務）			0	
	職員被服費支出	50,000	48,022	1,978	
	旅費交通費支出	10,000	8,780	1,220	
	研修研究費支出	78,000	77,900	100	
	事務消耗品費支出	2,890,000	2,432,217	457,783	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	311,300	311,300	0	
	通信運搬費支出	320,000	318,607	1,393	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,345,100	1,303,979	41,121	
	給食委託費支出	1,300,000	1,253,399	46,601	
	その他の委託費支出	45,100	50,580	-5,480	
	手数料支出	680,000	774,282	-94,282	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	700,000	852,793	-152,793	
	租税公課支出	136,400	136,400	0	
	保守料支出	40,000	40,205	-205	
	渉外費支出	39,236	39,236	0	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	17,841,269	17,907,673	-66,404	

		就労支援事業販売原価支出	17,841,269	17,907,673	-66,404	
		就労支援事業製造原価支出	17,841,269	17,907,673	-66,404	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	565,520	554,887	10,633	
		その他の支出	0	374,946	-374,946	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	374,946	-374,946	
		雑支出		374,946	-374,946	
		事業活動支出計（２）	66,454,333	67,530,076	-1,075,743	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,950,824	-6,698,718	747,894	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	5,310,000	-5,310,000	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		土地売却収入		5,310,000	-5,310,000	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	5,310,000	-5,310,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,788	3,360,788	0	
		固定資産取得支出	13,730,320	13,730,320	0	
		土地取得支出（基本財産）	2,865,893		2,865,893	
		土地取得支出		2,865,893	-2,865,893	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出	2,845,803	2,845,803	0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出	4,029,197	4,029,197	0	
		構築物取得支出	2,657,400	2,657,400	0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	126,820	126,820	0	
		器具及び備品取得支出	146,300	146,300	0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出	1,058,907	1,058,907	0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	17,091,108	17,091,108	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,091,108	-11,781,108	-5,310,000	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	51,297,528	55,308,578	-4,011,050	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,953,732	3,061,499	-107,767	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	54,251,260	58,370,077	-4,118,817	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	250,000	249,920	80	
		退職給付引当資産支出	250,000	249,920	80	
		退職共済積立資産支出			0	
		借地権取得支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	2,908,484	2,939,284	-30,800	

	拠点区分間長期借入金返済支出	43,285,598	49,443,254	-6,157,656	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	3,180	3,180	0	
	長期前払費用支出	3,180	3,180	0	
	その他の活動支出計（８）	46,447,262	52,635,638	-6,188,376	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,803,998	5,734,439	2,069,559	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,237,934	-12,745,387	-2,492,547	
	前期末支払資金残高（１２）	20,303,040	29,221,968	-8,918,928	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,065,106	16,476,581	-11,411,475	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンコート大月拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	353,977,864	357,298,217	-3,320,353	
	施設介護料収入	3,000	3,000	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）	3,000	3,000	0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	32,591,000	34,513,131	-1,922,131	
	介護報酬収入	27,320,000	28,616,809	-1,296,809	
	介護負担金収入（公費）	1,651,000	1,992,140	-341,140	
	介護負担金収入（一般）	3,620,000	3,904,182	-284,182	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	251,990,000	252,362,388	-372,388	
	介護報酬収入	207,580,000	208,243,472	-663,472	
	介護負担金収入（公費）	20,830,000	20,645,328	184,672	
	介護負担金収入（一般）	23,580,000	23,473,588	106,412	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	67,335,952	67,700,939	-364,987	
	施設サービス利用料収入	1,540,000	1,857,500	-317,500	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	14,900,000	14,874,000	26,000	
	食費収入（特定）	12,050,000	12,085,570	-35,570	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	22,000,000	21,972,500	27,500	
	居住費収入（特定）	16,720,000	16,788,680	-68,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	125,952	122,689	3,263	
	その他の事業収入	2,057,912	2,718,759	-660,847	
	補助金事業収入	2,057,912	2,718,759	-660,847	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	拠点区分間就労支援事業収入			0	
	サービス区分間就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,430	12,370	-9,940	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,821,352	4,203,354	-382,002	
	受入研修費収入	33,000	43,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	234,950	242,550	-7,600	
	雑収入	3,553,402	3,917,804	-364,402	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	3,553,402	3,917,804	-364,402	
	事業活動収入計（１）	357,801,646	361,513,941	-3,712,295	
支出	人件費支出	200,681,471	202,731,339	-2,049,868	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	158,190,000	159,586,300	-1,396,300	
	職員賞与支出	16,471,471	16,471,471	0	
	非常勤職員給与支出	270,000	270,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	25,750,000	26,403,568	-653,568	
	事業費支出	61,031,136	60,765,303	265,833	
	給食費支出	27,700,000	27,845,190	-145,190	
	介護用品費支出	5,361,894	5,136,114	225,780	
	保健衛生費支出	1,125,000	1,040,466	84,534	
	教養娯楽費支出	756,000	758,095	-2,095	
	水道光熱費支出	12,550,000	12,698,864	-148,864	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,257,476	242,524	
	保険料支出	1,320,000	1,300,396	19,604	
	賃借料支出	7,270,000	7,286,275	-16,275	
	車輛費支出	448,242	442,427	5,815	
	通信運搬費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,991,289	20,905,805	1,085,484	
	福利厚生費支出	1,104,003	862,618	241,385	
	拠点区分間福利厚生費支出（事務）	700,000	640,000	60,000	
	職員被服費支出	40,000	12,040	27,960	
	旅費交通費支出	1,178,290	1,167,152	11,138	
	研修研究費支出	770,000	752,986	17,014	
	事務消耗品費支出	3,940,000	3,727,780	212,220	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,445,000	1,327,430	117,570	
	通信運搬費支出	820,000	871,519	-51,519	
	会議費支出			0	
	広報費支出	278,806	272,000	6,806	
	業務委託費支出	850,720	844,800	5,920	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出	850,720	844,800	5,920	
	手数料支出	7,180,000	6,804,201	375,799	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,987,400	1,925,031	62,369	
	租税公課支出	177,070	177,070	0	
	保守料支出	1,280,000	1,291,884	-11,884	
	渉外費支出	90,000	81,944	8,056	
	諸会費支出	150,000	147,350	2,650	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	2,060,000	1,979,236	80,764	
		支払利息支出	4,721,008	4,731,928	-10,920	
		その他の支出	703,137	685,400	17,737	
		利用者等外給食費支出	703,137	685,400	17,737	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	291,188,041	291,799,011	-610,970	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,613,605	69,714,930	-3,101,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,134,000	-5,134,000	
		施設整備等補助金収入		5,134,000	-5,134,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	5,134,000	-5,134,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,586,000	27,583,116	2,884	
		固定資産取得支出	325,000	7,590,000	-7,265,000	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出		7,590,000	-7,590,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	325,000		325,000	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	27,911,000	35,173,116	-7,262,116	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,911,000	-30,039,116	2,128,116	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	69,704,779	71,359,704	-1,654,925	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	55,348,934	60,951,627	-5,602,693	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,454,243	-2,454,243	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	支出	差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	125,053,713	134,765,574	-9,711,861	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	1,190,000	1,159,270	30,730	
		退職給付引当資産支出	1,190,000	1,159,270	30,730	
		退職共済積立資産支出			0	
		借地権取得支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	59,449,962	60,465,238	-1,015,276	

	拠点区分間長期借入金返済支出	69,551,522	71,359,704	-1,808,182	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,255,309	3,063,709	191,600	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	133,446,793	136,047,921	-2,601,128	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,393,080	-1,282,347	-7,110,733	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	30,309,525	38,393,467	-8,083,942	
	前期末支払資金残高（１２）	72,363,147	72,363,147	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	102,672,672	110,756,614	-8,083,942	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイコート大月拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	1,061,782	1,001,782	60,000	
	就労支援事業収入	361,782	361,782	0	
	拠点区分間就労支援事業収入	700,000	640,000	60,000	
	サービス区分間就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	95,365,520	94,249,862	1,115,658	
	自立支援給付費収入	80,520,000	79,388,643	1,131,357	
	介護給付費収入	64,800,000	63,897,418	902,582	
	訓練等給付費収入	15,720,000	15,491,225	228,775	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	200,000	202,350	-2,350	
	補足給付費収入	800,000	815,830	-15,830	
	特定障害者特別給付費収入	800,000	815,830	-15,830	
	特定費用収入	8,060,000	8,125,274	-65,274	
	その他の事業収入	5,785,520	5,717,765	67,755	

事業活動による収支	補助金事業収入	2,065,000	2,065,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	3,600,000	3,531,605	68,395	
	その他の事業収入	120,520	121,160	-640	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,115	21,538	-20,423	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,665,000	1,841,493	-176,493	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	360,000	378,000	-18,000	
	雑収入	1,305,000	1,463,493	-158,493	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,305,000	1,463,493	-158,493	
	事業活動収入計（１）	98,093,417	97,114,675	978,742	
支出	人件費支出	59,901,648	60,242,610	-340,962	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,950,000	47,221,166	-271,166	
	職員賞与支出	4,928,648	4,928,648	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	7,750,000	7,819,796	-69,796	
	事業費支出	13,459,600	13,178,933	280,667	
	給食費支出	5,690,000	5,609,250	80,750	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	231,793	18,207	
	教養娯楽費支出	435,000	407,752	27,248	
	水道光熱費支出	3,290,000	3,314,501	-24,501	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	825,000	774,632	50,368	
	保険料支出	430,000	398,726	31,274	
	賃借料支出	1,219,600	1,194,200	25,400	
	車輛費支出	1,320,000	1,248,079	71,921	
	通信運搬費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,398,527	4,476,193	-77,666	
	福利厚生費支出	240,000	284,953	-44,953	
	拠点区分間福利厚生費支出（事務）			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	23,370	-3,370	
	研修研究費支出	260,000	300,662	-40,662	
	事務消耗品費支出	803,486	738,566	64,920	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	120,000	109,428	10,572	
	通信運搬費支出	205,340	199,596	5,744	
	会議費支出			0	
	広報費支出	16,500	16,500	0	
	業務委託費支出	220,000	211,200	8,800	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出	220,000	211,200	8,800	
	手数料支出	1,734,641	1,745,591	-10,950	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	463,560	530,529	-66,969	
	租税公課支出	20,000	14,600	5,400	
	保守料支出	295,000	301,198	-6,198	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	810,000	804,500	5,500	

		就労支援事業販売原価支出	810,000	804,500	5,500	
		就労支援事業製造原価支出	810,000	804,500	5,500	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	730,000	723,879	6,121	
		その他の支出	1,010,000	990,581	19,419	
		利用者等外給食費支出	1,010,000	990,581	19,419	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	80,309,775	80,416,696	-106,921	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,783,642	16,697,979	1,085,663	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,599,165	3,595,408	3,757	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,599,165	3,595,408	3,757	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,599,165	-3,595,408	-3,757	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	53,852,323	54,867,599	-1,015,276	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	28,321,665	26,554,059	1,767,606	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	82,173,988	81,421,658	752,330	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	660,000	529,760	130,240	
		退職給付引当資産支出	660,000	529,760	130,240	
		退職共済積立資産支出			0	
		借地権取得支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	27,375,960	29,301,368	-1,925,408	

	拠点区分間長期借入金返済支出	49,727,863	55,350,906	-5,623,043	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		1,403,409	-1,403,409	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	77,763,823	86,585,443	-8,821,620	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,410,165	-5,163,785	9,573,950	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	18,594,642	7,938,786	10,655,856	
	前期末支払資金残高（１２）	20,932,773	20,932,773	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,527,415	28,871,559	10,655,856	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	拠点区分間就労支援事業収入			0	
	サービス区分間就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,747,650	24,918,620	-170,970	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	23,810,000	23,964,659	-154,659	
	障害児通所給付費収入	23,810,000	23,964,659	-154,659	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	570,000	572,961	-2,961	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	167,650	181,000	-13,350	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	

事業活動による収支	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	331	4,711	-4,380	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	46,000	48,180	-2,180	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	46,000	48,180	-2,180	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	24,793,981	24,971,511	-177,530	
支出	人件費支出	15,598,846	15,937,322	-338,476	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,550,000	10,860,507	-310,507	
	職員賞与支出	2,262,731	2,262,731	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	336,115	336,115	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,450,000	2,477,969	-27,969	
	事業費支出	1,950,000	1,933,508	16,492	
	給食費支出	140,000	134,971	5,029	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	4,014	5,986	
	水道光熱費支出	800,000	803,518	-3,518	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	40,000	36,196	3,804	
	賃借料支出	710,000	706,052	3,948	
	車輛費支出	250,000	248,757	1,243	
	通信運搬費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	500,800	463,985	36,815	
	福利厚生費支出	40,000	53,114	-13,114	
	拠点区分間福利厚生費支出（事務）			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000	28,200	1,800	
	事務消耗品費支出	50,000	22,518	27,482	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	93,385	6,615	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	120,000	116,338	3,662	
	給食委託費支出	120,000	116,338	3,662	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	30,000	22,230	7,770	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	97,400	2,600	
	保守料支出	30,800	30,800	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	60,000	69,630	-9,630	
		利用者等外給食費支出	60,000	69,630	-9,630	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	18,109,646	18,404,445	-294,799	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,684,335	6,567,066	117,269	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	6,299,532	6,330,592	-31,060	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	14,187,915	14,530,889	-342,974	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	20,487,447	20,861,481	-374,034	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	195,000	192,670	2,330	
		退職給付引当資産支出	195,000	192,670	2,330	
		退職共済積立資産支出			0	
		借地権取得支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	18,880,116	19,892,146	-1,012,030	

	拠点区分間長期借入金返済支出	8,646,527	8,743,602	-97,075	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	27,721,643	28,828,418	-1,106,775	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,234,196	-7,966,937	732,741	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-549,861	-1,399,871	850,010	
	前期末支払資金残高（１２）	11,687,663	11,687,663	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,137,802	10,287,792	850,010	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

てならい拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	拠点区分間就労支援事業収入			0	
	サービス区分間就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,692,970	42,874,356	-181,386	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	42,000,000	42,101,577	-101,577	
	障害児通所給付費収入	42,000,000	42,101,577	-101,577	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	500,000	581,059	-81,059	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	190,000	188,750	1,250	
	その他の事業収入	2,970	2,970	0	

事業活動による収支	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	2,970	2,970	0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	199	1,236	-1,037	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	42,693,169	42,875,592	-182,423	
支出	人件費支出	25,264,336	25,439,615	-175,279	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,000,000	19,151,413	-151,413	
	職員賞与支出	3,134,336	3,134,336	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,130,000	3,153,866	-23,866	
	事業費支出	4,095,080	4,135,837	-40,757	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	600,000	645,635	-45,635	
	水道光熱費支出	660,000	658,838	1,162	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	35,080	35,080	0	
	賃借料支出	2,200,000	2,194,056	5,944	
	車輛費支出	600,000	602,228	-2,228	
	通信運搬費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,392,200	7,415,974	-23,774	
	福利厚生費支出	70,000	63,143	6,857	
	拠点区分間福利厚生費支出（事務）			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	127,000	127,000	0	
	研修研究費支出	30,000	35,700	-5,700	
	事務消耗品費支出	300,000	350,864	-50,864	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	148,500	1,500	
	通信運搬費支出	110,000	106,828	3,172	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	150,000	145,200	4,800	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出	150,000	145,200	4,800	
	手数料支出	370,000	355,850	14,150	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,952,000	5,952,000	0	
	租税公課支出	13,200	13,200	0	
	保守料支出	120,000	117,689	2,311	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	36,751,616	36,991,426	-239,810	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,941,553	5,884,166	57,387	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,067,000	1,067,000	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出	715,000	715,000	0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出	352,000	352,000	0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,067,000	1,067,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,067,000	-1,067,000	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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	2,299,709	2,299,709	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	31,613,261	31,878,964	-265,703	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	210,516	210,516	0	
		差入保証金返還金収入	210,516	210,516	0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	34,123,486	34,389,189	-265,703	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	190,000	181,080	8,920	
		退職給付引当資産支出	190,000	181,080	8,920	
		退職共済積立資産支出			0	
		借地権取得支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	34,853,518	36,072,844	-1,219,326	

	拠点区分間長期借入金返済支出	2,420,862	2,426,802	-5,940	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	666,160	663,740	2,420	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	38,130,540	39,344,466	-1,213,926	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,007,054	-4,955,277	948,223	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	867,499	-138,111	1,005,610	
	前期末支払資金残高（１２）	8,676,259	8,676,259	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,543,758	8,538,148	1,005,610	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	拠点区分間就労支援事業収入			0	
	サービス区分間就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	432	3,159	-2,727	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,000	10,560	-560	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,000	10,560	-560	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	40,432	43,719	-3,287	
支出	人件費支出	25,411,034	25,341,853	69,181	
	役員報酬支出	450,000	390,000	60,000	
	職員給料支出	17,730,000	17,715,222	14,778	
	職員賞与支出	5,211,034	5,211,034	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,020,000	2,025,597	-5,597	
	事業費支出	1,351,000	1,299,287	51,713	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	250,000	220,588	29,412	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	70,000	62,029	7,971	
	賃借料支出	891,000	891,000	0	
	車輛費支出	140,000	125,670	14,330	
	通信運搬費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,919,000	3,799,378	119,622	
	福利厚生費支出	350,000	370,362	-20,362	
	拠点区分間福利厚生費支出（事務）			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		20,000	-20,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	200,000	157,511	42,489	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	29,370	630	
	通信運搬費支出	70,000	63,213	6,787	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	270,600	29,400	
	業務委託費支出	50,000	42,900	7,100	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出	50,000	42,900	7,100	
	手数料支出	340,000	331,540	8,460	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	900,000	807,264	92,736	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	469,000	464,156	4,844	
	渉外費支出	900,000	943,062	-43,062	
	諸会費支出	310,000	299,400	10,600	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	

		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	75,000	74,434	566	
		その他の支出	3,310,000	3,300,000	10,000	
		利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
		雑支出	3,300,000	3,300,000	0	
		雑支出	3,300,000	3,300,000	0	
		事業活動支出計（２）	34,066,034	33,814,952	251,082	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-34,025,602	-33,771,233	-254,369	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	975,000	975,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	975,000	975,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-975,000	-975,000	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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	36,965,127	36,953,300	11,827	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,137,846	4,137,846	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,921,469	33,727,449	-29,805,980	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	支出	差入保証金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	45,024,442	74,818,595	-29,794,153	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		退職共済積立資産支出			0	
		借地権取得支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,137,846	4,137,846	0	

	拠点区分間長期借入金返済支出	4,954,431	35,176,956	-30,222,525	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,092,277	39,314,802	-30,222,525	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	35,932,165	35,503,793	428,372	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	931,563	757,560	174,003	
	前期末支払資金残高（１２）	5,281,638	5,281,638	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,213,201	6,039,198	174,003	