

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,000,000	10,404,537	-3,404,537	
	障害福祉サービス等事業収入	188,735,000	169,405,924	19,329,076	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,070,000	-570,000	
事業活動による支払	受取利息配当金収入	10,000	26,378	-16,378	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,060,000	2,254,648	-194,648	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	198,305,000	183,161,487	15,143,513	
	人件費支出	139,179,000	144,784,234	-5,605,234	
	事業費支出	10,043,000	9,988,682	54,318	
施設整備等による収支	事務費支出	40,095,000	37,496,231	2,598,769	
	就労支援事業支出	7,000,000	7,940,226	-940,226	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	410,000	327,042	82,958	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	196,727,000	200,536,415	-3,809,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,578,000	-17,374,928	18,952,928	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	3,596,000	3,831,000	-235,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		90,750	-90,750	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,596,000	3,921,750	-325,750	
	設備資金借入金元金償還支出	3,457,941	3,596,000	-138,059	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	2,320,919	-1,220,919	
その他の活動による支払	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	400,000	0	400,000	
	施設整備等支出計(5)	4,957,941	5,916,919	-958,978	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,361,941	-1,995,169	633,228	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支払		0	0	
	長期運営資金借入金支払		0	0	
	役員等長期借入金支払		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金支払		0	0	
	長期貸付金回収支払		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収支払		0	0	
	投資有価証券売却支払		0	0	
	積立資産取崩支払	400,000	0	400,000	
	その他の活動による支払		0	0	
	その他の活動支払計(7)	400,000	0	400,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支払		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支払		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支払		0	0	
	長期貸付金支払		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支払		0	0	
	投資有価証券取得支払		0	0	
	積立資産支払	400,000	480,000	-80,000	

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	400,000	480,000	-80,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-480,000	480,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	216,059	-19,850,097	20,066,156	
前期末支払資金残高 (12)	63,776,000	76,859,517	-13,083,517	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,992,059	57,009,420	6,982,639	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	10,404,537	0	0	10,404,537	10,404,537
	障害福祉サービス等事業収入	169,405,924	0	0	169,405,924	169,405,924
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費附加金収入	1,070,000	0	0	1,070,000	1,070,000
事業活動による収支	受取利息配当金収入	26,378	0	0	26,378	26,378
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,254,648	0	0	2,254,648	2,254,648
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	183,161,487	0	0	183,161,487	183,161,487
	事業活動支出計（2）	200,536,415	0	0	200,536,415	200,536,415
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-17,374,928	0	0	-17,374,928	-17,374,928
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,831,000	0	0	3,831,000	3,831,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	90,750	0	0	90,750	90,750
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）		3,921,750	0	0	3,921,750	3,921,750
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	0	0	3,596,000	3,596,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,320,919	0	0	2,320,919	2,320,919
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）		5,916,919	0	0	5,916,919	5,916,919
施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)		-1,995,169	0	0	-1,995,169	-1,995,169
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）		0	0	0	0	5,640,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	480,000	0	0	480,000	480,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間積入金支出	0	0	0	0	5,640,000
その他の活動による支出		0	0	0	0	-5,640,000
その他の活動支出計（8）		480,000	0	0	480,000	5,640,000
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)		-480,000	0	0	-480,000	-480,000
当期資金収支差額合計（10） = (3) + (6) + (9)		-19,850,097	0	0	-19,850,097	0
前期末支払資金残高（11）		76,859,517	0	0	76,859,517	76,859,517
当期末支払資金残高（10） + （11）		57,009,420	0	0	57,009,420	57,009,420

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(单位: 万)

勘定科目		本部	勝沢ひまわり	第2勝沢ひまわり	第3勝沢ひまわり	グリーンカーブ	おあいす	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入						0		0	0
	老人福祉事業収入						0		0	0
	児童福祉事業収入						0		0	0
	保育事業収入						0		0	0
	就労支援事業収入						0		0	0
	障害福祉サービス等事業収入	150,000	54,973,639	12,359,185	16,099,818	61,304,972	24,518,310	169,405,924	169,405,924	10,404,537
	生活支援事業収入						0		0	0
	医療事業収入						0		0	0
	借入金利息助成金収入						0		0	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000		70,000				1,070,000		1,070,000
事業活動による支払	受取利息配当金収入	15,603	4,452	271	488	4,071	1,493	26,378		26,378
	社会福祉連携推進業務借入受取利息収入						0		0	0
	その他の収入	740,072	1,083,549	30,770	10,000	340,257	50,000	2,254,648		2,254,648
	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）	1,905,675	61,873,020	14,436,645	18,727,044	61,649,300	24,569,903	183,161,487	0	183,161,487
	人件費支出	3,821,724	55,126,477	12,546,185	17,459,864	34,003,150	21,826,834	144,784,234		144,784,234
	事業費支出	112,479	1,007,004	179,450	1,496,051	6,939,622	254,076	9,988,682		9,988,682
	事務費支出	4,260,224	4,202,315	4,573,492	4,105,113	18,014,831	2,340,256	37,496,231		37,496,231
	就労支援事業支出		5,476,061	1,197,668	1,157,185	109,312		7,940,226		7,940,226
	授産事業支出						0		0	0
施設設備等による支払	利用料負担金減額						0		0	0
	支払利息支出	327,042						327,042		327,042
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						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）	8,521,469	65,811,857	18,496,795	24,218,213	59,066,915	24,421,166	200,536,415	0	200,536,415
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-6,615,794	-3,938,837	-4,060,150	-5,491,169	2,582,385	148,637	-17,374,928	0	-17,374,928
	施設設備等補助金収入	3,831,000						3,831,000		3,831,000
	施設設備等補助金支入						0		0	0
	設備備品購入金収入						0		0	0
支払による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						90,750	90,750	90,750	90,750
	固定資産売却収入						90,750	90,750	90,750	90,750
	その他の施設設備等による収入						0		0	0
	施設設備等の支払計（4）	3,831,000	0	0	0	90,750	0	3,921,750	0	3,921,750
	設備備品購入金元金償還支出	3,596,000						3,596,000		3,596,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0	0
	固定資産取扱・廃棄支出	291,500	315,700		1,583,219		130,500	2,320,919		2,320,919
	ファイナンスリース債務の返済支出						0		0	0
	その他の施設設備等による支出						0		0	0
	施設設備等の支払計（5）	3,596,000	291,500	315,700	0	1,583,219	130,500	5,916,919	0	5,916,919
支払による支払	施設設備等資金借入金支払額（6）＝（4）－（5）	235,000	-291,500	-315,700	0	-1,492,469	-130,500	-1,995,169	0	-1,995,169
	長期運営資金借入金元金償還							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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0	0
	長期償付金收回収入						0		0	0
	社会福祉連携推進業務長期償付金收回収入						0		0	0
	投資有価証券売却収入						0		0	0
	固定資産取扱収入						0		0	0
	事業区分間長期借入金収入						0		0	0
その他の活動による支払	拠点点分間長期借入金収入						0		0	0
	拠点点分間長期借入金支出						0		0	0
	事業区分間長期借入金回収収入						0		0	0
	拠点点分間長期借入金回収支出						0		0	0
	事業区分間長期借入金収入						0		0	0
	拠点点分間長期借入金支出						0		0	0
	その他の活動による収入						0		0	0
	その他の活動の支払計（7）	5,640,000	0	0	0	0	0	5,640,000	0	0
	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
支払による支払	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	0
	長期償付金支出						0		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						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
	拠点点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
	拠点点分間長期借入金返済支出						0		0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0	0
その他の活動による支払	拠点点分間長期借入金支出						0		0	0
	その他の活動による支出						0		0	0
その他の活動の支払計（8）	0	3,210,000	0	0	2,910,000	0	6,120,000	5,640,000	480,000	480,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,640,000	-3,210,000	0	-2,910,000	0	-480,000	0	-480,000	0
当期末支払資金残高（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-740,794	-4,374,337	-4,375,850	-5,491,169	-1,820,084	18,137	-19,850,097	0	-19,850,097
当期末支払資金残高（11）		57,531,404	14,652,464	242,787	-690,492	1,567,400	3,355,951	76,859,517	76,859,517	76,859,517
当期末支払資金残高（10）＋（11）		56,790,610	7,412,127	-4,133,063	-6,181,661	-252,681	3,374,088	57,009,420	0	57,009,420

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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（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	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	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	150,000	-150,000
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	150,000	-150,000
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
事業活動による収支	150,000		-150,000	

事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の医療事業収入（保険等査定減）	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	1,000,000	-500,000
受取利息配当金収入	10,000	15,603	-5,603
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
その他の収入	500,000	740,072	-240,072
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	500,000	740,072	-240,072
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計（1）	1,010,000	1,905,675	-895,675
人件費支出	2,895,000	3,821,724	-926,724
役員報酬支出	300,000	274,050	25,950
職員給料支出	1,700,000	745,609	954,391
職員手当支出	0	0	0
職員賞与支出	110,000	1,674,983	-1,564,983
非常勤職員給与支出	590,000	0	590,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職金共済掛金	15,000	0	15,000
退職給付支出	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0
法定福利費支出	180,000	1,127,082	-947,082
事業費支出	10,000	112,479	-102,479
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0
日用品費支出	0	49,995	-49,995
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0

支出	消耗器具備品費支出		62,484	0
	保険料支出			-62,484
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輌費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の事支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	2,907,000	4,260,224	-1,353,224
	福利厚生費支出	20,000	103,300	-83,300
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	130,000	7,000	123,000
	事務消耗品費支出	50,000	34,877	15,123
	印刷製本費支出	60,000	16,688	43,312
	水道光熱費支出	30,000	109,496	-79,496
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	210,000	196,726	13,274
	会議費支出	30,000	3,269	26,731
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	600,000	1,630,535	-1,030,535
	手数料支出	300,000	43,063	256,937
	保険料支出	300,000	1,301,190	-1,001,190
	賃借料支出	450,000	447,072	2,928
	土地・建物賃借料支出	300,000	276,160	23,840
	租税公課支出	30,000	11,600	18,400
	保守料支出			0
	涉外費支出	50,000	648	49,352
	諸会費支出	100,000	59,600	40,400
	雑支出	57,000	19,000	38,000
	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
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	410,000	327,042	82,958
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
事業活動支出計（2）		6,222,000	8,521,469	-2,299,469
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-5,212,000	-6,615,794	1,403,794
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	3,596,000	3,831,000	-235,000
	施設整備等補助金収入	3,596,000	3,831,000	-235,000
	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
	車輌運搬具売却収入			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）		3,596,000	3,831,000	-235,000
設備資金借入金元金償還支出		3,457,941	3,596,000	-138,059

る 収 支 支 出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	100,000	0	0	
	固定資産取得支出			100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			100,000	
	固定資産除却・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			400,000	
	施設整備等支出計（5）			3,957,941	361,941
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-361,941	235,000	-596,941	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	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	400,000		400,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	12,400,000	5,640,000	6,760,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	12,800,000	5,640,000	7,160,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	400,000	0	400,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出	400,000		400,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,610,000		6,610,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	7,010,000	0	7,010,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,790,000	5,640,000	150,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	216,059	-740,794	956,853	
	前期末支払資金残高（12）	60,534,000	57,531,404	3,002,596	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	60,750,059	56,790,610	3,959,449	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

藤沢ひまわり拠点区分 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
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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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（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	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
事業活動による収支	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	4,400,000	5,811,380	-1,411,380
	障害福祉サービス等事業収入	77,690,000	54,973,639	22,716,361
	自立支援給付費収入	63,510,000	54,973,639	8,536,361
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	63,510,000	54,973,639	8,536,361
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	14,180,000	0	14,180,000
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	13,950,000	0	13,950,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	230,000	0	230,000
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	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
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	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
その他の医療事業収入（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		4,452	-4,452
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	560,000	1,083,549	-523,549
受入研修費収入		197,500	-197,500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	560,000	886,049	-326,049
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	82,650,000	61,873,020	20,776,980
人件費支出	56,955,000	55,126,477	1,828,523
役員報酬支出			0
職員給料支出	35,690,000	35,152,809	537,191
職員手当支出			0
職員賞与支出	9,050,000	8,687,458	362,542
非常勤職員給与支出	3,580,000	3,276,383	303,617
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	1,185,000	1,452,194	-267,194
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,450,000	6,557,633	892,367
事業費支出	1,782,000	1,007,004	774,996
給食費支出	60,000	16,181	43,819
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	315,000	210,000	105,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	30,000		30,000
事務消耗品費支出		2,540	-2,540
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0

支出	消耗器具備品費支出		125,920	-125,920
	保険料支出		0	0
	賃借料支出		0	0
	教育指導費支出	30,000		30,000
	就職支援費支出		0	0
	葬祭費支出	65,000		65,000
	車輌費支出	1,160,000	652,363	507,637
	管理費返還支出		0	0
	その他の事支出	90,000		90,000
	雑支出	32,000		32,000
	事務費支出	6,813,000	4,202,315	2,610,685
	福利厚生費支出	190,000	140,400	49,600
	職員被服費支出		0	0
	旅費交通費支出	175,000	42,152	132,848
	研修研究費支出	635,000	17,020	617,980
	事務消耗品費支出	580,000	421,713	158,287
	印刷製本費支出	215,000	141,604	73,396
	水道光熱費支出	900,000	809,994	90,006
	燃料費支出		0	0
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	486,000	563,222	-77,222
	会議費支出	9,000	1,280	7,720
	広報費支出	90,000	65,120	24,880
	業務委託費支出	360,000	292,309	67,691
	手数料支出	150,000	73,231	76,769
	保険料支出	800,000	18,672	781,328
	賃借料支出	180,000	187,076	-7,076
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	939,320	110,680
	租税公課支出	150,000	135,800	14,200
	保守料支出	100,000	92,400	7,600
	涉外費支出	30,000	4,320	25,680
	諸会費支出	240,000	242,000	-2,000
	雑支出	173,000	14,682	158,318
	就労支援事業支出	4,400,000	5,476,061	-1,076,061
	就労支援事業販売原価支出	4,400,000	5,476,061	-1,076,061
	就労支援事業製造原価支出	4,400,000	5,476,061	-1,076,061
	就労支援事業仕入支出		0	0
	就労支援事業販管費支出		0	0
	授産事業支出		0	0
	利用者負担軽減額		0	0
	支払利息支出		0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0
	雑支出		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損		0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損		0	0
	為替差損		0	0
	貸倒損失額		0	0
	徴収不能額		0	0
事業活動支出計（2）		69,950,000	65,811,857	4,138,143
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		12,700,000	-3,938,837	16,638,837
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0	0
器具及び備品売却収入			0	0
その他の施設整備等による収入			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

る 収 支 支 出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	300,000	291,500	0	
	固定資産取得支出			8,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			8,500	
	固定資産除却・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）		300,000	291,500	8,500	
施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）		-300,000	-291,500	-8,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	
その他の活動収入計（7）		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支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	480,000	-480,000	
	退職給付引当資産支出		480,000	-480,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	12,400,000	2,730,000	9,670,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）		12,400,000	3,210,000	9,190,000	
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		-12,400,000	-3,210,000	-9,190,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		0	-7,440,337	7,440,337	
前期末支払資金残高（12）		1,500,000	14,852,464	-13,352,464	
当期末支払資金残高（11） + （12）		1,500,000	7,412,127	-5,912,127	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2藤沢ひまわり拠点区分 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
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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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（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	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
事業活動による収支	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	800,000	1,976,419	-1,176,419
	障害福祉サービス等事業収入	14,000,000	12,359,185	1,640,815
	自立支援給付費収入	13,600,000	12,314,035	1,285,965
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	13,600,000	12,314,035	1,285,965
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	400,000	45,150	354,850
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	300,000	45,150	254,850
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）	100,000	0	100,000
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	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
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	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
その他の医療事業収入（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		70,000	-70,000
受取利息配当金収入		271	-271
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	50,000	30,770	19,230
受入研修費収入		12,000	-12,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	50,000	18,770	31,230
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	14,850,000	14,436,645	413,355
人件費支出	11,735,000	12,546,185	-811,185
役員報酬支出			0
職員給料支出	7,500,000	7,540,115	-40,115
職員手当支出			0
職員賞与支出	1,860,000	1,823,703	36,297
非常勤職員給与支出	1,260,000	1,628,269	-368,269
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	165,000	321,000	-156,000
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	950,000	1,233,098	-283,098
事業費支出	235,000	179,450	55,550
給食費支出		19,250	-19,250
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	60,000		60,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	10,000		10,000
事務消耗品費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0

支出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	15,000		15,000
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輌費支出	90,000	134,350	-44,350
	管理費返還支出			0
	その他の事支出	45,000		45,000
	雑支出	5,000	25,850	-20,850
	事務費支出	4,660,000	4,573,492	86,508
	福利厚生費支出	30,000	102,520	-72,520
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	100,000	33,000	67,000
	事務消耗品費支出	120,000	274,929	-154,929
	印刷製本費支出	70,000	42,353	27,647
	水道光熱費支出	480,000	457,478	22,522
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	270,000	218,200	51,800
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	200,000	227,590	-27,590
	手数料支出	10,000	10,120	-120
	保険料支出	90,000	864	89,136
	賃借料支出	150,000	274,999	-124,999
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,873,330	26,670
	租税公課支出	20,000	7,200	12,800
	保守料支出			0
	涉外費支出	10,000	3,009	6,991
	諸会費支出	40,000	47,900	-7,900
	雑支出	35,000		35,000
	就労支援事業支出	800,000	1,197,668	-397,668
	就労支援事業販売原価支出	800,000	1,197,668	-397,668
	就労支援事業製造原価支出	800,000	1,197,668	-397,668
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
事業活動支出計（2）		17,430,000	18,496,795	-1,066,795
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-2,580,000	-4,060,150	1,480,150
施設整備等に よ	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
	車輌運搬具売却収入			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
設備資金借入金元金償還支出				0

る 収 支 支 出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	100,000	315,700	0	-215,700
	固定資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・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）		100,000	315,700	-215,700	
施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）		-100,000	-315,700	215,700	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	2,680,000		2,680,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,680,000	0	2,680,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	2,680,000	0	2,680,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	0	-4,375,850	4,375,850	
	前期末支払資金残高（12）		242,787	-242,787	
	当期末支払資金残高（11） + （12）	0	-4,133,063	4,133,063	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第3藤沢ひまわり拠点区分 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
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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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（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	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	1,800,000	2,616,738	-816,738
	障害福祉サービス等事業収入	18,100,000	16,099,818	2,000,182
	自立支援給付費収入	17,600,000	15,099,818	2,500,182
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	17,600,000	15,099,818	2,500,182
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	500,000	1,000,000	-500,000
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	500,000	1,000,000	-500,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	100,000	0	100,000
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
事業活動による収支				

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
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	
その他の事業収入	100,000		100,000	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	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	
その他の医療事業収入（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		488	-488	
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	100,000	10,000	90,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	10,000	90,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	20,100,000	18,727,044	1,372,956	
人件費支出	14,015,000	17,459,864	-3,444,864	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,400,000	9,769,609	-2,369,609	
職員手当支出			0	
職員賞与支出	2,030,000	2,468,380	-438,380	
非常勤職員給与支出	2,450,000	2,691,199	-241,199	
派遣職員費支出			0	
退職金共済掛金	335,000	318,500	16,500	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,800,000	2,212,176	-412,176	
事業費支出	340,000	1,496,051	-1,156,051	
給食費支出	10,000		10,000	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	40,000	30,000	10,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	15,000	51,500	-36,500	
事務消耗品費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	

支出	消耗器具備品費支出		1,010,148	-1,010,148
	保険料支出		0	0
	賃借料支出		0	0
	教育指導費支出	10,000		10,000
	就職支援費支出		0	0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輌費支出	240,000	388,653	-148,653
	管理費返還支出		0	0
	その他の事支出	10,000		10,000
	雑支出	5,000	15,750	-10,750
	事務費支出	4,225,000	4,105,113	119,887
	福利厚生費支出	40,000	51,000	-11,000
	職員被服費支出		0	0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	160,000		160,000
	事務消耗品費支出	110,000	241,623	-131,623
	印刷製本費支出	50,000	23,816	26,184
	水道光熱費支出	420,000	323,650	96,350
	燃料費支出		0	0
	修繕費支出	100,000	79,200	20,800
	通信運搬費支出	240,000	292,753	-52,753
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	5,000	155,759	-150,759
	業務委託費支出	80,000	98,340	-18,340
	手数料支出	5,000	2,970	2,030
	保険料支出	180,000	15,552	164,448
	賃借料支出	140,000	268,830	-128,830
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,442,320	57,680
	租税公課支出	60,000	56,000	4,000
	保守料支出		0	0
	涉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	50,000	53,300	-3,300
	雑支出	42,000		42,000
	就労支援事業支出	1,800,000	1,157,185	642,815
	就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,157,185	642,815
	就労支援事業製造原価支出	1,800,000	1,157,185	642,815
	就労支援事業仕入支出		0	0
	就労支援事業販管費支出		0	0
	授産事業支出		0	0
	利用者負担軽減額		0	0
	支払利息支出		0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0
	雑支出		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損		0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損		0	0
	為替差損		0	0
	貸倒損失額		0	0
	徴収不能額		0	0
事業活動支出計（2）		20,380,000	24,218,213	-3,838,213
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-280,000	-5,491,169	5,211,169
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
その他の施設整備等による収入			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

る 収 支 支 出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	100,000	0	0	
	固定資産取得支出			100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			100,000	
	固定資産除却・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）	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-100,000	0	-100,000	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	380,000		380,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	
	その他の活動収入計（7）	380,000	0	380,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	380,000	0	380,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-5,491,169	5,491,169	
	前期末支払資金残高（12）		-690,492	690,492	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	-6,181,661	6,181,661	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グリーンウェーブ拠点区分 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
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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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（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	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	54,788,000	61,304,972	-6,516,972
	自立支援給付費収入	35,840,000	41,003,017	-5,163,017
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	33,200,000	38,328,967	-5,128,967
	特例訓練等給付費収入	2,640,000	2,674,050	-34,050
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	18,948,000	20,301,955	-1,353,955
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	1,752,000	2,024,925	-272,925
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	17,196,000	18,277,030	-1,081,030
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
事業活動による収支	0	0	0	0

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	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
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	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
その他の医療事業収入（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	800,000	4,071	795,929
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	340,257	-340,257
受入研修費収入		81,000	-81,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入		259,257	-259,257
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	55,588,000	61,649,300	-6,061,300
人件費支出	33,255,000	34,003,150	-748,150
役員報酬支出			0
職員給料支出	17,390,000	17,341,584	48,416
職員手当支出			0
職員賞与支出	4,610,000	4,681,871	-71,871
非常勤職員給与支出	8,060,000	7,358,234	701,766
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	405,000	658,900	-253,900
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,790,000	3,962,561	-1,172,561
事業費支出	7,536,000	6,939,622	596,378
給食費支出	7,000,000	5,417,943	1,582,057
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	264,000	55,750	208,250
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	152,000	168,000	-16,000
事務消耗品費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		73,120	-73,120
燃料費支出			0

支出	消耗器具備品費支出		217,910	-217,910
	保険料支出		0	0
	賃借料支出		0	0
	教育指導費支出		0	0
	就職支援費支出		0	0
	葬祭費支出	40,000	20,000	20,000
	車輌費支出	50,000	165,410	-115,410
	管理費返還支出		0	0
	その他の事支出		0	0
	雑支出	30,000	821,489	-791,489
	事務費支出	17,947,000	18,014,831	-67,831
	福利厚生費支出	180,000	188,837	-8,837
	職員被服費支出		0	0
	旅費交通費支出	80,000	5,540	74,460
	研修研究費支出	240,000	5,830	234,170
	事務消耗品費支出	600,000	659,281	-59,281
	印刷製本費支出	72,000	69,128	2,872
	水道光熱費支出	3,060,000	4,135,240	-1,075,240
	燃料費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	600,000	188,375	411,625
	通信運搬費支出	240,000	243,546	-3,546
	会議費支出	4,000	9,432	-5,432
	広報費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	400,000	434,208	-34,208
	手数料支出	20,000	13,585	6,415
	保険料支出	130,000		130,000
	賃借料支出	8,000	163,459	-155,459
	土地・建物賃借料支出	11,860,000	11,735,850	124,150
	租税公課支出	24,000	7,800	16,200
	保守料支出		0	0
	涉外費支出	55,000	3,000	52,000
	諸会費支出	124,000	151,720	-27,720
	雑支出	226,000		226,000
	就労支援事業支出	0	109,312	-109,312
	就労支援事業販売原価支出	0	10,450	-10,450
	就労支援事業製造原価支出		10,450	-10,450
	就労支援事業仕入支出		0	0
	就労支援事業販管費支出		98,862	-98,862
	授産事業支出		0	0
	利用者負担軽減額		0	0
	支払利息支出		0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0
	雑支出		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損		0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損		0	0
	為替差損		0	0
	貸倒損失額		0	0
	徴収不能額		0	0
事業活動支出計（2）		58,738,000	59,066,915	-328,915
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-3,150,000	2,582,385	-5,732,385
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	90,750	-90,750
	車輌運搬具売却収入		0	0
器具及び備品売却収入			90,750	-90,750
その他の施設整備等による収入			0	0
施設整備等収入計（4）		0	90,750	-90,750
設備資金借入金元金償還支出				0

る 収 支 支 出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	400,000	1,583,219	0	-1,183,219
	固定資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			1,120,000	
	器具及び備品取得支出			463,219	
	固定資産除却・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）		400,000	1,583,219	-1,183,219	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-400,000	-1,492,469	1,092,469	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入	3,550,000	3,550,000	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	
	その他の活動収入計（7）			3,550,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金支出	2,910,000	-2,910,000	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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	
	その他の活動支出計（8）			0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			3,550,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			0	
予備費支出（10）	前期末支払資金残高（12）	1,742,000	1,567,403	174,597	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	1,742,000	-252,681	1,994,681	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おあしす拠点区分 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
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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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（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	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	24,057,000	24,518,310	-461,310
	自立支援給付費収入	2,400,000	2,756,105	-356,105
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,443,653	-43,653
	特例計画相談支援給付費収入	0	312,452	-312,452
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	21,657,000	21,762,205	-105,205
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	4,593,000	4,593,000	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	17,064,000	17,169,205	-105,205
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
事業活動による収支	27/30			

事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）	0	0	0
入院診療収入（一般）	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入（公費）	0	0	0
外来診療収入（一般）	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の医療事業収入（保険等査定減）	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,493	1,493	-1,493
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
その他の収入	50,000	50,000	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	50,000	50,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計（1）	24,107,000	24,569,803	-462,803
人件費支出	20,324,000	21,826,834	-1,502,834
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	13,830,000	14,437,999	-607,999
職員手当支出	0	0	0
職員賞与支出	4,160,000	3,965,957	194,043
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職金共済掛金	374,000	474,000	-100,000
退職給付支出	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0
法定福利費支出	1,960,000	2,948,878	-988,878
事業費支出	140,000	254,076	-114,076
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	3,300	-3,300
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	60,000	53,219	6,781
事務消耗品費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0

支出	消耗器具備品費支出		0	
	保険料支出		0	
	賃借料支出		0	
	教育指導費支出	30,000		30,000
	就職支援費支出		0	
	葬祭費支出	5,000		5,000
	車輌費支出	40,000	193,957	-153,957
	管理費返還支出		0	
	その他の事支出		0	
	雑支出	5,000	3,600	1,400
	事務費支出	3,543,000	2,340,256	1,202,744
	福利厚生費支出	60,000	177,785	-117,785
	職員被服費支出		0	
	旅費交通費支出	40,000	62,336	-22,336
	研修研究費支出	200,000	75,500	124,500
	事務消耗品費支出	130,000	214,088	-84,088
	印刷製本費支出	40,000	28,848	11,152
	水道光熱費支出		0	
	燃料費支出		0	
	修繕費支出	100,000	1,300	98,700
	通信運搬費支出	600,000	776,103	-176,103
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	5,000	69,630	-64,630
	業務委託費支出	200,000	252,450	-52,450
	手数料支出	20,000	34,611	-14,611
	保険料支出	70,000	5,500	64,500
	賃借料支出	170,000	250,515	-80,515
	土地・建物賃借料支出	350,000	310,190	39,810
	租税公課支出	1,443,000	31,400	1,411,600
	保守料支出		0	
	涉外費支出	15,000		15,000
	諸会費支出	45,000	50,000	-5,000
	雑支出	50,000		50,000
	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	
	授産事業支出		0	
	利用者負担軽減額		0	
	支払利息支出		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損		0	
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損		0	
	為替差損		0	
	貸倒損失額		0	
	徴収不能額		0	
事業活動支出計（2）		24,007,000	24,421,166	-414,166
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）		100,000	148,637	-48,637
施設整備等に よ	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
	車輌運搬具売却収入		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
設備資金借入金元金償還支出				0

る 収 支 支 出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	100,000	130,500	0	-30,500
	固定資産取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・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）	100,000	130,500	-30,500	
施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）		-100,000	-130,500	30,500	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	0	18,137	-18,137	
	前期末支払資金残高（12）		3,355,951	-3,355,951	
	当期末支払資金残高（11） + （12）	0	3,374,088	-3,374,088	