

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	収入				
	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	
	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	
	支出				
	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	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	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	
	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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	400,000	0	400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	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
	経常経費寄附金収入	1,070,000	0	0	1,070,000		1,070,000
	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	0	183,161,487
	支出						
	人件費支出	144,784,234	0	0	144,784,234		144,784,234
	事業費支出	9,988,682	0	0	9,988,682		9,988,682
	事務費支出	37,496,231	0	0	37,496,231		37,496,231
	就労支援事業支出	7,940,226	0	0	7,940,226		7,940,226
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	327,042	0	0	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	0		0
	その他の支出	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
	事業活動支出計（２）	200,536,415	0	0	200,536,415	0	200,536,415
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,374,928	0	0	-17,374,928	0	-17,374,928
施設整備等による収支	収入						
	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	0	3,921,750
	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	0	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	0	-1,995,169
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,640,000	-5,640,000
	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	-5,640,000
	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,640,000	-5,640,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	480,000	0	0	480,000	5,640,000	-5,160,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-480,000	0	0	-480,000	0	-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	-19,850,097
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	0	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

勘定科目		本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おあしす	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							0		0
	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		5,811,380	1,976,419	2,616,738			10,404,537		10,404,537
	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
	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	1,000,000		70,000				1,070,000		1,070,000
	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貸付金受取利息収入							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
事業活動収入計（1）		1,905,675	61,873,020	14,436,645	18,727,044	61,649,300	24,569,803	183,161,487	0	183,161,487
支出	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
	利用者負担軽減額							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
	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）		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
施設整備等による収支	収入							3,831,000		3,831,000
	施設整備等寄附金収入	3,831,000						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		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）	3,831,000	0	0	0	90,750	0	3,921,750	0	3,921,750
	設備資金借入金元金償還支出	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
	固定資産取得支出		291,500	315,700		1,583,219	130,500	2,320,919		2,320,919
	固定資産売却・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							0		0
	施設整備等支出計（5）	3,596,000	291,500	315,700	0	1,583,219	130,500	5,916,919	0	5,916,919
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		235,000	-291,500	-315,700	0	-1,492,469	-130,500	-1,995,169	0	-1,995,169
その他の活動による収支	収入							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	役員等長期借入金収入							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
	長期貸付金回収収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入							0		0
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	5,640,000						5,640,000	5,640,000	0
	その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）		5,640,000	0	0	0	0	0	5,640,000	5,640,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期借入金元金償還支出							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
	長期貸付金支出							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出		480,000					480,000		480,000
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出		2,730,000			2,910,000		5,640,000	5,640,000	0
	その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）		0	3,210,000	0	0	2,910,000	0	6,120,000	5,640,000	480,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,640,000	-3,210,000	0	0	-2,910,000	0	-480,000	0	-480,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-740,794	-7,440,337	-4,375,850	-5,491,169	-1,820,084	18,137	-19,850,097	0	-19,850,097
前期末支払資金残高（11）		57,531,404	14,852,464	242,787	-690,492	1,567,403	3,355,951	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	

事業活動による収支	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
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	150,000	-150,000
	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）		150,000	-150,000
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			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

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			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	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	
その他の収入	500,000	740,072	-240,072	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
有価証券評価益			0	
為替差益			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	
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		590,000	
派遣職員費支出			0	
退職金共済掛金	15,000		15,000	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	180,000	1,127,082	-947,082	
事業費支出	10,000	112,479	-102,479	
給食費支出			0	
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			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
日用品費支出		49,995	-49,995	
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		62,484	-62,484	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			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	
	渉外費支出	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等に よ	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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		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		400,000	
	施設整備等支出計（５）	3,957,941	3,596,000	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	
	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	
	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	
支 出	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	
	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	

事業活動による収支	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
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	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
	特例介護給付費収入			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
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	補助金事業収入（一般）	13,950,000		13,950,000
	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 （保険等査定減）	230,000		230,000
	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

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			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		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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	30,000		30,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	65,000		65,000	
	車輛費支出	1,160,000	652,363	507,637	
	管理費返還支出			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	
	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	
	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	
	渉外費支出	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	
	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）	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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等に よ	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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	291,500	8,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	291,500	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	
	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	
	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	
支 出	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	

事業活動による収支	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
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	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
	特例介護給付費収入			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
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	補助金事業収入（一般）	300,000	45,150	254,850
	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（保険等査定減）	100,000		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

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			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		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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	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	
	車輛運搬具売却収入			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 に よ	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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	315,700	-215,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	315,700	-215,700	
	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	
	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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	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
	特例介護給付費収入			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
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	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
	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
	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

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			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		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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	240,000	388,653	-148,653	
	管理費返還支出			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	
	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	
	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	
	渉外費支出	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	
	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）	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	
	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等による収入	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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		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	
	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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			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
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	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
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）	17,196,000	18,277,030	-1,081,030
	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

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			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	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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	40,000	20,000	20,000	
	車輛費支出	50,000	165,410	-115,410	
	管理費返還支出			0	
	その他の事支出			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	
	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	
	渉外費支出	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	
	就労支援事業販管費支出		98,862	-98,862	
	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）	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	
	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	90,750	-90,750	
	車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等に よ	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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	1,583,219	-1,183,219	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出		1,120,000	-1,120,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	463,219	-63,219	
	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	
	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	3,550,000		3,550,000	
	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	0	3,550,000	
	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	
	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	
支 出	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	
	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		2,910,000	-2,910,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	2,910,000	-2,910,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,550,000	-2,910,000	6,460,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,820,084	1,820,084	
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	

事業活動による収支	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
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			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		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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	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
	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
	（保険等査定減）			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

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			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		1,493	-1,493	
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	50,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			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	
有価証券評価益			0	
為替差益			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	
職員給料支出	13,830,000	14,437,999	-607,999	
職員手当支出			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	
派遣職員費支出			0	
退職金共済掛金	374,000	474,000	-100,000	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	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	
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		3,300	-3,300	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	60,000	53,219	6,781	
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	30,000		30,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
施設整備等に よ	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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	130,500	-30,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	130,500	-30,500	
	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）	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	
	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	
支 出	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	
	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	