#### 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

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)	備考
	1/10 3
介護保険事業収入 176, 193, 280 175, 833, 252 360, 028	
就労支援事業収入 51,593,306 55,036,990 -3,443,684	
障害福祉サービス等事業収入 498,521,692 511,443,373 -12,921,681	
事 収 援助センター事業収入 201, 387, 255 192, 510, 692 8, 876, 563	
業   入   経常経費寄附金収入	
五   受取利息配当金収入   89,531   247,084   -157,553	
0.050,400	
期 事業活動収入計 (1) 0/1 128 525 052 276 265 -11 137 8/0	
□ 人件費支出 671 937 188 674 238 691 -2 301 503	
事業費支出 59, 660, 772 59, 966, 422 -305, 650	
3     東双第士山   147 207 017   144 076 024   2 411 702	
収 又	
支   出   利用者負担軽減額	
その他の支出 2,958,800 3,299,972 -341,172	
事業活動支出計(2) 932, 941, 676 941, 545, 951 -8, 604, 275	
事業活動資金収支差額(3)= (1) - (2) 8, 196, 849 10, 730, 414 -2, 533, 565	
□	
収   加設整備等補助金収入	
(備)	
等 固定資産取得支出 2,005,004 2,903,083 -898,079	
に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0	
よ 出 その他の施設整備等による支出 0 0	
る 施設整備等支出計 (5) 2,005,004 2,903,083 -898,079	
長期運営資金借入金収入	
他   収   積立資産取崩収入 720, 270 4, 939, 015 -4, 218, 745	
の 入 その他の活動による収入 7,687,700 7,687,700 0	
舌  その他の活動収入計(7) 8,407,970 12,626,715 -4,218,745	
動     長期運営資金借入金元金償還支出     5,000,000     5,000,000     0	
に 支 積立資産支出 8, 222, 380 8, 339, 970 -117, 590	
よ 出 その他の活動による支出 140,468 148,078 -7,610	
る その他の活動支出計(8) 13,362,848 13,488,048 -125,200	
Formula   Fo	
予備費支出(10) 0 0	
0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,236,967 7,303,338 -6,066,371	
前期末支払資金残高(12) 455,579,916 455,579,916 0	
当期末支払資金残高(11)+(12) 456,816,883 462,883,254 -6,066,371	

#### 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

Г		# + 410						(丰位・11)
		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
		介護保険事業収入	175, 833, 252	0	0	175, 833, 252	0	175, 833, 252
		就労支援事業収入	55, 124, 882	0	0	55, 124, 882	87, 892	55, 036, 990
		障害福祉サービス等事業収入	511, 443, 373	0	0	511, 443, 373	0	511, 443, 373
事	収	援助センター事業収入	0	192, 510, 692	0	192, 510, 692	0	192, 510, 692
業	入	経常経費寄附金収入	4, 700, 001	0	0	4, 700, 001	0	4, 700, 001
活	i	受取利息配当金収入	231, 733	15, 351	0	247, 084	0	247, 084
動		その他の収入	12, 504, 973	0	0	12, 504, 973	0	12, 504, 973
(5		事業活動収入計(1)	759, 838, 214	192, 526, 043	0	952, 364, 257	87, 892	952, 276, 365
10	Г	人件費支出	546, 717, 816	127, 520, 875	0	674, 238, 691	0	674, 238, 691
4		事業費支出	52, 705, 109	7, 283, 469	0	59, 988, 578	22, 156	59, 966, 422
る		事務費支出	109, 395, 823	35, 545, 937	0	144, 941, 760	65, 736	144, 876, 024
収		就労支援事業支出	59, 164, 842	0	0	59, 164, 842	0	59, 164, 842
支	1"	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		その他の支出	3, 299, 972	0	0	3, 299, 972	0	3, 299, 972
		事業活動支出計(2)	771, 283, 562	170, 350, 281	0	941, 633, 843	87, 892	941, 545, 951
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11, 445, 348	22, 175, 762	0	10, 730, 414	0	10, 730, 414
整	ıПZ	施設整備等補助金収入	322, 000	0	0	322, 000	0	322, 000
		固定資産売却収入	15, 340	0	0	15, 340	0	15, 340
備		施設整備等収入計(4)	337, 340	0	0	337, 340	0	337, 340
等		固定資産取得支出	2, 737, 854	165, 229	0	2, 903, 083	0	2, 903, 083
に	支	27 17 27 7 NR35-26/12E	0	0	0	0	0	0
ょ	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
る	L	施設整備等支出計(5)	2, 737, 854	165, 229	0	2, 903, 083	0	2, 903, 083
ıΙV	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 400, 514	-165, 229	0	-2, 565, 743	0	-2, 565, 743
の		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
他	収		4, 939, 015	0	0	4, 939, 015	0	4, 939, 015
の		事業区分間繰入金収入	20, 922, 000	352, 007	0	21, 274, 007	21, 274, 007	0
		その他の活動による収入	7, 687, 700	0	0	7, 687, 700	0	7, 687, 700
活		その他の活動収入計(7)	33, 548, 715	352, 007	0	33, 900, 722	21, 274, 007	12, 626, 715
動		長期運営資金借入金元金償還支出	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
Œ	支		6, 899, 430	1, 440, 540	0	8, 339, 970	0	8, 339, 970
ょ	144	事業区分間繰入金支出	352, 007	20, 922, 000	0	21, 274, 007	21, 274, 007	0
る	1	その他の活動による支出	148, 078	0	0	148, 078	0	148, 078
IJΖ	Ŀ	その他の活動支出計(8)	12, 399, 515	22, 362, 540	0	34, 762, 055	21, 274, 007	13, 488, 048
11.		か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21, 149, 200	-22, 010, 533	0	-861, 333	0	-861, 333
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7, 303, 338	0	0	7, 303, 338	0	7, 303, 338
		支払資金残高(11)	431, 579, 916	24, 000, 000	0	455, 579, 916	0	455, 579, 916
当	期末	支払資金残高(10)+(11)	438, 883, 254	24, 000, 000	0	462, 883, 254	0	462, 883, 254

#### 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

											(単位:円)
勘定科目	法人本部	横浜市新杉田地域ケアブラ ザ	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす大師	ウィング・ビート	ミラークよこすか	港北はびねす工房	戸塚はなえみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		175, 833, 252							175, 833, 252	0	175, 833, 252
就労支援事業収入			18, 645, 435	15, 623, 000	42,000	313, 309	16, 097, 885	6, 671, 361	57, 392, 990	2, 268, 108	55, 124, 882
# 障害福祉サービス等事業収入			159, 217, 945	115, 540, 953	52, 681, 424	43, 938, 265	94, 324, 041	45, 740, 745	511, 443, 373	0	511, 443, 373
ザ 収 援助センター事業収入									0	0	0
業 入 经常经费寄附金収入	4, 700, 000					1			4, 700, 001	0	4, 700, 001
活 受取利息配当金収入	86, 551	10, 029	52, 383	60, 708	9,949	3, 766	5, 750	2, 597	231, 733	0	231, 733
動 その他の収入	10, 102, 271	568, 200	1, 539, 502				46, 000	249,000	12, 504, 973	0	12, 504, 973
事業活動収入計(1)	14, 888, 822	176, 411, 481	179, 455, 265	131, 224, 661	52, 733, 373	44, 255, 341	110, 473, 676	52, 663, 703	762, 106, 322	2, 268, 108	759, 838, 214
人件費支出	67, 063, 898	126, 417, 110	93, 931, 618	81, 371, 237	35, 594, 048	47, 081, 392	52, 310, 273	42, 948, 240	546, 717, 816	0	546, 717, 816
・ 事業費支出	835, 385	23, 126, 466	13, 071, 971	3, 348, 174	987, 640	2, 366, 006	4, 618, 728	4, 350, 739	52, 705, 109	0	52, 705, 109
る 古 事務費支出	11, 406, 344	38, 405, 734	17, 311, 616	8, 711, 839	13, 099, 830	8, 927, 572	7, 727, 637	5, 839, 857	111, 430, 429	2, 034, 606	109, 395, 823
収 就労支援事業支出			19, 452, 779	16, 602, 112	43, 426	559, 082	16, 897, 043	5, 843, 902	59, 398, 344	233, 502	59, 164, 842
市 利用者負担軽減額									0		0
その他の支出	1, 059, 960	611,600	1, 628, 412						3, 299, 972	0	3, 299, 972
事業活動支出計(2)	80, 365, 587	188, 560, 910	145, 396, 396	110, 033, 362	49, 724, 944	58, 934, 052	81, 553, 681	58, 982, 738	773, 551, 670	2, 268, 108	771, 283, 562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-	(2) -65, 476, 765	-12, 149, 429	34, 058, 869	21, 191, 299	3, 008, 429	-14, 678, 711	28, 919, 995	-6, 319, 035	-11, 445, 348	0	-11, 445, 348
		322,000							322, 000	0	322,000
□ □ □定資産売却収入					15, 340				15, 340	0	15, 340
簡 ↑ 施設整備等収入計(4)	0	322,000	0	0	15, 340	0	0	0	337, 340	0	337, 340
等 固定資産取得支出	107, 734	2, 108, 250	146, 750	241, 670		133, 450			2, 737, 854	0	2, 737, 854
に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出									0	0	0
よ 出 その他の施設整備等による支出									0		0
z 施設整備等支出計(5)	107, 734	2, 108, 250	146, 750	241, 670	0	133, 450	0	0	2, 737, 854	0	2, 737, 854
施設整備等資金収支差額(6) = (4) ·	- (5) -107, 734	-1, 786, 250	-146, 750	-241, 670	15, 340	-133, 450	0	0	-2, 400, 514	0	-2, 400, 514
長期運営資金借入金収入									0		0
の 積立資産取削収入	4, 939, 015								4, 939, 015	0	4, 939, 015
他 中華区分間繰入金収入	20, 922, 000								20, 922, 000	0	20, 922, 000
<ul><li>入 拠点区分間繰入金収入</li></ul>	59, 552, 658	15, 822, 009				15, 850, 758		7, 616, 368	98, 841, 793	98, 841, 793	0
その他の活動による収入	7, 687, 700								7, 687, 700	0	7, 687, 700
古 その他の活動収入計(7)	93, 101, 373	15, 822, 009	0	0	0	15, 850, 758	0	7, 616, 368	132, 390, 508	98, 841, 793	33, 548, 715
動 長期運営資金借入金元金償還支出	5, 000, 000								5, 000, 000	0	5, 000, 000
に積立資産支出	694, 306	1, 145, 330	1, 928, 560	887, 220	540, 070	722, 914	511, 980	469,050	6, 899, 430	0	6, 899, 430
」 支 事業区分間繰入金支出	352, 007								352, 007	0	352,007
· 出 拠点区分間繰入金支出	15, 822, 009	741,000	31, 843, 102	19, 945, 858	2, 483, 699		28, 006, 125		98, 841, 793	98, 841, 793	0
その他の活動による支出				8, 809		139, 269			148, 078	0	148, 078
収 その他の活動支出計(8)	21, 868, 322	1, 886, 330	33, 771, 662	20, 841, 887	3, 023, 769	862, 183	28, 518, 105	469, 050	111, 241, 308	98, 841, 793	12, 399, 515
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)		13, 935, 679	-33, 771, 662	-20, 841, 887	-3, 023, 769	14, 988, 575	-28, 518, 105	7, 147, 318	21, 149, 200	0	21, 149, 200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(		0	140, 457	107, 742	0	176, 414	401, 890	828, 283	7, 303, 338	0	7, 303, 338
前期末支払資金残高(11)	108, 566, 264	39, 207, 616	103, 985, 427	147, 557, 150	23, 063, 484	5, 955, 860	2, 749, 867	494, 248	431, 579, 916	0	431, 579, 916
当期末支払資金残高(10)+(11)	114, 214, 816	39, 207, 616	104, 125, 884	147, 664, 892	23, 063, 484	6, 132, 274	3, 151, 757	1, 322, 531	438, 883, 254	0	438, 883, 254

#### 公益事業区分 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	横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入				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	0	0
事」	図 援助センター事業収入	39, 262, 000	63, 587, 785	89, 660, 907	192, 510, 692	0	192, 510, 692
	入 経常経費寄附金収入	, ,			0	0	0
活	受取利息配当金収入	3, 624	4. 072	7, 655	15, 351	0	15, 351
動	その他の収入	,	· ·	,	0	0	0
	事業活動収入計(1)	39, 265, 624	63, 591, 857	89, 668, 562	192, 526, 043	0	192, 526, 043
(C -	人件費支出	27, 749, 859	38, 443, 686	61, 327, 330	127, 520, 875	0	127, 520, 875
ょ	事業費支出	1, 543, 866	2, 337, 608	3, 401, 995	7, 283, 469	0	7, 283, 469
る	事務費支出	5, 311, 346	15, 163, 154	15, 071, 437	35, 545, 937	0	35, 545, 937
ЦV	1 部 出 支 怪 主 業 支 中				0	0	0
支片	出しがのではずまくいは、一切のでは、				0		0
	その他の支出				0	0	0
	事業活動支出計(2)	34, 605, 071	55, 944, 448	79, 800, 762	170, 350, 281	0	170, 350, 281
ial.	F業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4, 660, 553	7, 647, 409	9, 867, 800	22, 175, 762	0	22, 175, 762
ato I	施設整備等補助金収入				0	0	0
正	固定資産売却収入				0	0	0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
等	固定資産取得支出		165, 229		165, 229	0	165, 229
(5 3	支 ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
t l	出 その他の施設整備等による支出				0		0
る	施設整備等支出計(5)	0	165, 229	0	165, 229	0	165, 229
加力	· 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-165, 229	0	-165, 229	0	-165, 229
7	長期運営資金借入金収入				0		0
m	積立資産取崩収入				0	0	0
他	事業区分間繰入金収入	352, 007			352, 007	0	352, 007
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
Ø	その他の活動による収入				0	0	0
活	その他の活動収入計(7)	352, 007	0	0	352, 007	0	352, 007
動	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
(5	積立資産支出	292, 560	480, 180	667, 800	1, 440, 540	0	1, 440, 540
J. 3	事業区分間繰入金支出	4, 720, 000	7, 002, 000	9, 200, 000	20, 922, 000	0	20, 922, 000
3 1	出 拠点区分間繰入金支出				0	0	0
収	その他の活動による支出				0	0	0
+	その他の活動支出計(8)	5, 012, 560	7, 482, 180	9, 867, 800	22, 362, 540	0	22, 362, 540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 660, 553	-7, 482, 180	-9, 867, 800	-22, 010, 533	0	-22, 010, 533
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
	末支払資金残高(11)		12, 000, 000	12, 000, 000	24, 000, 000	0	24, 000, 000
当期	末支払資金残高(10)+(11)	0	12, 000, 000	12, 000, 000	24, 000, 000	0	24, 000, 000

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

## (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

						(単位:円)
会話の情報収入 (公開)		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会話の情報収入 (公開)		介護保 <b>除</b> 事業収入	0	0	0	
####################################						
方漢細胞の						
### 1 ###						
BET 가 보고 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					_	
居住所達其所清晰以入			0	0	_	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	U	_	
# 변경 # # # # # # # # # # # # # # # # # #					_	
교육하다 (수업)					_	
# 주는 사용 보다			0	0	_	
					_	
新州名字中川村収入 (一金)					_	
효율及入 (一般)		•			_	
변화으로 부모지 (2 四)			0	0	_	
關係主要及入(公費)				_	_	
# 市村神別平原収入 (公費)			0	0	_	
보고 등 (2.2 世界)         보고 등 (2.2 世界)         0<						
安託事業収入 (一般) その他の事業収入 日本の変更を表現人 日本の変更な人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現人 日本の変更を表現しませます。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現しまます。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現します。日本の変更を表現しませます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現します。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現します。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現します。日本の変更を表現しませまます。日本の変更を表現します。日本の変更を表現しままます。日本の変更を表現しまます。日本の変更を表現しまます。日本の変更を表現しまままます。日本の変更を表現しまままままままままままままままままままままままままままままままままままま						
できたの他の事業収入 取力支援を対象の 取力支援を対象の 取力支援を対象の 取力支援を対象の 取力支援を対象の 取力支援を対象の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					_	
### 200					_	
변환하는 건공부포収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_	
□ 日本語社サービス等単収入 日立変性的情報の入 利用音気性の関収入 利用音気性の関収入 ・ での他の単型収入 ・ での他の単収入 ・ での他の単収入 ・ での他の単収入 ・ での他の単収入 ・ での他の単収入 ・ での他の単収入 ・ での他の収入 ・ でのして、・ で			0	0	_	
大の産品が上で人名等集収入	סנו	生産活動事業収入			0	
国立法院的行政以入			0	0	0	
# 計画相談支援的/開成人 利用各自企命以入	^	自立支援給付費収入	0	0	0	
# 計画相談支援的/開成人 利用各自企命以入					0	
		計画相談支援給付費収入			0	
特定費用収入					_	
その他の事業収入 (公費)					0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0	_	
受託事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				· ·	_	
전 (					_	
開始できる中華収入					_	
その他の事業収入 機能等率収入 受託事業収入 经常経質奇附金収入 受稅利國配益金収入 受稅利國配益金収入 受稅利國配益金収入 受稅利機便配益金収入 (1)         3,500,000 (1,200,000) (1,200,0			۸ .	0	_	
福助金州業収入   0					_	
受託事業収入 経常経費高付金収入 ・			•	0	_	
接端経濟計倫金収入 3,500,000 4,700,000 -1,200,000 日、 200,000 日本 200,000 日					_	
			2 500 000	4 700 000	•	
受取利息配出金収入         55,935         86,551         -30,616           受取利息配出金収入         55,935         86,551         -30,616           受助利息配出金収入         5,000         10,102,271         -2,041,294           多人們修費収入         5,000         921,840         -1,840           利用者等外給食費収入         7,135,977         9,180,431         -2,044,454           事業活動収入計(1)         11,616,912         14,888,822         -3,271,910           人件費支出         58,798,366         67,063,898         -8,265,532           役員報酬交出         11,507,029         11,510,729         -3,700           職長資与支出         10,185,151         9,171,084         1,014,067           非常無機員給与支出         1,680,000         2,874,860         -1,194,860           退職給付支出         1,680,000         2,874,860         -1,194,860           退職給付支出         1,880,520         6,214,575         -4,334,055           次海間島費出         4,454,005         7,778,485         -3,324,480           事業費支出         677,602         835,385         -157,783           治療費出         0         0         0           保護性に費支出         2,375,330         345,453         -88,123           水利養財費出         0         0         0				· · · · ·		
要取利息配性金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用省等外給危費収入 利用名等外格企費収入 排取分 (力)     55,905 8,060,977 920,000     10,102,271 920,000     -20,41,294 920,000       事業活動収入計 (付)     11,616,912     14,888,822 9,789,366     -3,271,910 9,100,100,29       人件专业出 (投資経酬支出 (股資経制支出 (股資格)与支出 (股資格)与支出 (股資格)方式 (股份格)支出 (股份格				· · · · ·		
その他の収入					The state of the s	
要人科修費収入 利用者等外給食費収入 增收入 中產之 (人 使養力)     5,000 921,840 7,135,977 9,180,431 920,000 921,840 7,135,977 9,180,431						
利用者等外給食費収入				10, 102, 271		
建収入				201 212		
事業活動収入計(1) 11.616.912 14.888.822 -3.271,910						
子						
美   2	事				, ,	
活動						
動 に よ よ ま 業職員 類 支     10,185,151 5,337,377 5,259,218 1,680,000 2,874,860 1,880,520 6,214,575 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -4,334,055 -3,324,480 -157,783 835,385 -157,783 835,385 -157,783 846,238 -157,783 835,385 -177,184 835,385 835,385 835,385 835,385 835,385 835,385 835,385 835,385 835,385 835,385						
に						
よ						
透り   透り   透り   表記   表記   表記   表記   表記   表記   表記   表						
IU 支						
収支 法定福利費支出 4. 454, 005 7, 778, 485 -3, 324, 480 -157, 602 835, 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	る					
支     事業費支出     677, 602     835, 385     -157, 783       給食費支出 保健衛生費支出 被服費支出 救養娯業費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 海耗器具備品費支出 保除料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輔費支出 食糧費支出 電輔費支出 食糧費支出 電利更生費支出     257, 330     345, 453     -88, 123       0     233, 598     300, 498     -66, 900       186, 674     189, 434     -2, 760       25     300, 498     -66, 900       25     300, 498     -66, 900       36, 41     189, 434     -2, 760       376, 041     11, 406, 344     -2, 363, 183       470, 197	収	法定福利費支出				
#			677, 602	835, 385		
保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教務娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 燃料費支出 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	^	給食費支出				
保健衛生費支出       0         医療費支出       0         被服費支出       0         日用品費支出       0         燃料費支出       257, 330       345, 453         燃料費支出       0         消耗器具備品費支出       0         保険料支出       233, 598       300, 498       -66, 900         賃借料支出       186, 674       189, 434       -2, 760         教育指導費支出       0       0       0         韓費支出       0       0       0         華村費支出       9, 043, 161       11, 406, 344       -2, 363, 183         本70, 197       470, 197					0	
医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 食糧費支出 雑支出 事務費支出 事務費支出 電利厚生費支出  和 11,406,344 福利厚生費支出  を 180,674					0	
被服費支出						
教養娯楽費支出       0         日用品費支出       257, 330         水道光熱費支出       0         消耗器具備品費支出       0         保険料支出       233,598         賃借料支出       186,674         教育指導費支出       0         教育指導費支出       0         車輌費支出       0         食糧費支出       0         事務費支出       9,043,161         福利厚生費支出       376,041         11,406,344       -2,363,183         -470,197						
日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 (株理報支出 資情料支出 事務費支出 東輔費支出 食糧費支出 東輔費支出 東新費支出 東京政治 東京政治 東京政治 東京政治 東京政治 東京政治 東京政治 東京政治						
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 食糧費支出 報支出 事務費支出 電利厚生費支出     257, 330     345, 453     -88, 123 0 0 233, 598 186, 674       186, 674     189, 434     -66, 900 -66, 900 189, 434       2 33, 598 186, 674     189, 434     -2, 760 0 0 0 11, 406, 344       2 33, 598 189, 434     0 0 0 0 0 11, 406, 344 238     -2, 363, 183 -470, 197						
燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 食糧費支出 救力 車輌費支出 支支 車務費支出 車務費支出 4 376,041 189,434 0 0 0 0 0 0 11,406,344 -2,363,183 -470,197			257 330	345 453		
消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 食糧費支出 教養支出 事務費支出 国務費支出     233,598 186,674     300,498 189,434     -66,900 -2,760 0 0 0 0 0 0 0 11,406,344       事務費支出 福利厚生費支出     9,043,161 376,041     11,406,344 846,238     -2,363,183 -470,197			25., 500	3.3, 100		
保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 食糧支出 被支出     233,598 186,674     300,498 189,434     -66,900 -2,760       教育指導費支出 報支出 事務費支出 福利厚生費支出     9,043,161 376,041     11,406,344 846,238     -2,363,183 -470,197						
信借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 食糧費支出 強支出 事務費支出 国務費支出 場別型工 第務費支出 国務費支出 国務費支出 国務費支出 国務費支出 国務費支出 国務費支出 国務費支出 国際力は 国際力は 日本が、日本が、日本が、日本が、日本が、日本が、日本が、日本が、日本が、日本が、			223 508	300 408		
教育指導費支出     0       車輌費支出     0       食糧費支出     0       雑支出     0       事務費支出     9,043,161     11,406,344     -2,363,183       福利厚生費支出     376,041     846,238     -470,197						
車輌費支出 食糧費支出 雑支出     0 0 0 0 0       事務費支出 福利厚生費支出     9,043,161 376,041     11,406,344 846,238     -2,363,183 -470,197			100, 074	103, 434		
食糧費支出 雑支出     0 0 0       事務費支出 福利厚生費支出     9,043,161 376,041     11,406,344 846,238     -2,363,183 -470,197						
横支出						
支 山 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日						
福利厚生費支出   376,041   846,238   -470,197			0.040.404	11 400 044		
<sub>  山</sub>   福利厚生賞支出	支					
職具做版質文出			3/6, 041	846, 238		
	_	概貝	l		1 0	l l

ĺ		旅費交通費支出	220, 442	133, 375	87, 067	
		研修研究費支出	148, 960	247, 180	-98, 220	
		事務消耗品費支出	677. 827	868, 555	-190, 728	
		印刷製本費支出	1,000	000, 333	1, 000	
			1,000		·	
		燃料費支出	101 050	00.000	01.054	
		修繕費支出	131, 350	99, 696	31, 654	
		通信運搬費支出	242, 143	1, 255, 036	-1, 012, 893	
		会議費支出	7, 203	6, 430	773	
		広報費支出	1, 051, 399	3, 562, 583	-2, 511, 184	
		業務委託費支出	1, 672, 915	1, 665, 956	6, 959	
		手数料支出	3, 662, 469	1, 831, 820	1, 830, 649	
		賃借料支出	0, 002, 400	1, 001, 020	0	
					0	
		土地·建物賃借料支出	00.770	20 201	-	
		租税公課支出	32, 770	62, 001	-29, 231	
		保守料支出	552, 562	546, 281	6, 281	
		涉外費支出	30, 000	6, 643	23, 357	
		諸会費支出	120, 000	105, 000	15, 000	
		雑支出	116, 080	169, 550	-53, 470	
		就労支援事業支出	0	. 0	0	
		就労支援事業製造原価支出	1	<u> </u>	0	
		利用者負担軽減額			Ö	
			1 051 600	1 050 060	_	
		その他の支出	1, 051, 600	1, 059, 960	-8, 360	
		利用者等外給食費支出	1, 007, 600	1, 015, 960	-8, 360	
		雑支出	44, 000	44, 000	0	
		事業活動支出計(2)	69, 570, 729	80, 365, 587	-10, 794, 858	
L	事業	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57, 953, 817	-65, 476, 765	7, 522, 948	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	施設整備等補助金収入	1		0	
施	ЧX	固定資産売却収入	0	0	0	
設	入	車輌運搬具売却収入	Ĭ	ŭ	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整				_		
備		固定資産取得支出	107, 734	107, 734	0	
等		建物取得支出			0	
(		車輌運搬具取得支出			0	
	支	器具及び備品取得支出		107, 734	-107, 734	
ょ		その他の取得支出	107, 734		107, 734	
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	1	_	0	
支		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	107, 734	107, 734	0	
	ta≡		-107, 734	-107, 734	0	
_	川巴瓦	<u> </u>	-107, 734	-107, 734	0	
		長期運営資金借入金収入	700 070	4 000 015	•	
		積立資産取崩収入	720, 270	4, 939, 015	-4, 218, 745	
		退職給付引当資産取崩収入	720, 270	4, 939, 015	-4, 218, 745	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	20, 135, 000	20, 922, 000	-787, 000	
	ılπ	社会福祉事業繰入金収入			0	
	収	公益事業繰入金収入	20, 135, 000	20, 922, 000	-787, 000	
	人	拠点区分間繰入金収入	36, 401, 000	59, 552, 658	-23, 151, 658	
		拠点区分間繰入金収入	36, 401, 000	59, 552, 658	-23, 151, 658	
₹			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7, 687, 700		
の		その他の活動による収入	7, 687, 700	1,001,100	0	
他		長期前払費用収入	1		0	
		差入保証金返還収入			0	
の		その他の収入	7, 687, 700	7, 687, 700	0	
活		その他の活動収入計(7)	64, 943, 970	93, 101, 373	-28, 157, 403	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
に		長期運営資金借入金元金償還支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
ょ		積立資産支出	687, 940	694, 306	-6,366	
		退職給付引当資産支出	687, 940	694, 306	-6, 366	
る		その他の積立資産支出	357, 540	337, 000	0, 300	
収			]		_	
支		修繕積立資産支出	400 000	050 007	116 225	
1	支	事業区分間繰入金支出	468, 232	352, 007	116, 225	
	出	社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出	468, 232	352, 007	116, 225	
		拠点区分間繰入金支出	14, 057, 138	15, 822, 009	-1, 764, 871	
		拠点区分間繰入金支出	14, 057, 138	15, 822, 009	-1, 764, 871	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	]	-	0	
		その他の支出	]		Ö	
		その他の活動支出計(8)	20, 213, 310	21, 868, 322	-1, 655, 012	
	<b>子</b> か	ての他の活動文本記(8) 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44, 730, 660	71, 233, 051	-26, 502, 391	
<b>코</b>		州の治動真金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	44, 730, 000	/ I, ZSS, UST	-20, 502, 391 0	
771	用貝.	<u> ХШ (10)</u>	1		U	
.,	n ./	Λ ID → Υσε Λ=1 /	40.000.001	F 010 FFC	40.070.445	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13, 330, 891	5, 648, 552	-18, 979, 443	
1-4-	H=	支払資金残高(12)	108, 566, 264	108, 566, 264	0	
				444 044 040		
		支払資金残高(11)+(12)	95, 235, 373	114, 214, 816	-18, 979, 443	

# 横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点区分 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	176, 193, 280	175, 833, 252	360, 028	
	居宅介護料収入	45, 493, 462	45, 519, 772	-26, 310	
	介護報酬収入	40, 018, 846	40, 156, 618	-137, 772	
	介護負担金収入(公費)	125, 488	152, 610	-27, 122	
	介護負担金収入(一般)	5, 349, 128	5, 210, 544	138, 584	
	居宅介護支援介護料収入	34, 914, 143	34, 996, 356	-82, 213	
	居宅介護支援介護料収入	27, 361, 972	27, 553, 515	-191, 543	
	介護予防支援介護料収入	7, 552, 171	7, 442, 841	109, 330	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	14, 676, 275	14, 904, 248	-227, 973	
	事業費収入	13, 628, 855	13, 864, 947	-236, 092	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)	1, 047, 420	1, 039, 301	8, 119	
	利用者等利用料収入	5, 004, 850	4, 810, 560	194, 290	
	食費収入(一般)	5, 004, 850	4, 810, 560	194, 290	
	その他の事業収入	76, 104, 550	75, 602, 316	502, 234	
	補助金事業収入(公費)	432, 000	200, 113	231, 887	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	75, 358, 450	75, 108, 603	249, 847	
	受託事業収入 (一般)	314, 100	293, 600	20, 500	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
収	生産活動事業収入			0	
入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
^	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	300	10, 029	-9, 729	
	受取利息配当金収入	300	10, 029	-9, 729	
	その他の収入	552, 000	568, 200	-16, 200	
	受入研修費収入		13, 000	-13, 000	
	利用者等外給食費収入	552, 000	555, 200	-3, 200	
	雑収入	170 745 500	470 444 404	0	
事一	事業活動収入計(1)	176, 745, 580	176, 411, 481	334, 099	
業	人件費支出	126, 907, 805	126, 417, 110	490, 695	
活	役員報酬支出	E1 107 710	F1 140 000	0	
動	職員給料支出	51, 167, 716	51, 140, 206	27, 510	
	職員賞与支出	17, 658, 880	17, 658, 880	265 270	
(5	非常勤職員給与支出	42, 332, 009	41, 966, 731	365, 278	
よっ	派遣職員費支出	2 220 500	2, 229, 500	0 0	
る	退職給付支出	2, 229, 500 13, 519, 700	, ,	97, 907	
収	法定福利費支出		13, 421, 793		
支	事業費支出	21, 393, 417	23, 126, 466	-1, 733, 049 -39, 699	
	給食費支出	3, 020, 500	3, 059, 188	-38, 688 2 500	
	介護用品費支出	7, 400	3, 802	3, 598	
	保健衛生費支出	380, 400	267, 180	113, 220	
	医療費支出	10,000	1, 310	8, 690	
	被服費支出	80,000	447 220	80, 000	
	教養娯楽費支出	452, 304	447, 330	4, 974	
	日用品費支出	229, 500 12, 007, 324	234, 476 14, 093, 076	-4, 976 -2, 085, 752	
	水道光熱費支出   燃料費支出	12, 007, 324	14, 093, 0/0	-2, <del>085</del> , 752 500	
		198, 000	183, 555	14, 445	
	海科森吳州面貫文本   保険料支出	427, 713	463, 013	-35, 300	
	保険料文工   賃借料支出	2, 279, 676	2, 107, 108	172, 568	
	貝佰科文本   教育指導費支出	2, 279, 676 952, 600	883, 901	68, 699	
	教育指导買叉面   車輌費支出	1, 209, 800	1, 222, 770	-12, 970	
	単判員又正   食糧費支出	1, 209, 800	1, 222, 770	-12, 970 -22, 183	
	及種質文本   雑支出	9,000	8, 874	-22, 183 126	
	<b>市</b> 农弗士川	38, 468, 500	38, 405, 734	62, 766	
支	<b>垣利</b> 原生费古史	502, 311	486, 343	15, 968	
出	職員被服費支出	80,000	19, 140	60, 860	
1 1	YMS IXJIX見入山	00,000	19, 140	00, 000	

		旅費交通費支出	149, 820	139, 083	10, 737	
		研修研究費支出	373, 000	371, 152	1, 848	
		事務消耗品費支出	2, 962, 059	2, 294, 494	667, 565	
		印刷製本費支出	114, 100	129, 161	-15, 061	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3, 105, 100	2, 392, 729	712, 371	
		通信運搬費支出	1, 356, 568	1, 349, 795	6, 773	
		会議費支出	4, 000		4, 000	
		広報費支出	104, 340	83, 490	20, 850	
		業務委託費支出	21, 469, 333	22, 718, 073	-1, 248, 740	
		手数料支出	313, 272	470, 964	-157, 692	
		賃借料支出			0	
		土地·建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	695, 145	728, 289	-33, 144	
		保守料支出	7, 137, 302	7, 125, 595	11, 707	
		涉外費支出	43, 150	33, 310	9, 840	
		諸会費支出	59, 000	59, 000	0	
		雑支出		5, 116	-5, 116	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	608, 100	611, 600	-3, 500	
		利用者等外給食費支出	608, 100	611, 600	-3, 500	
		雑支出			0	
		事業活動支出計(2)	187, 377, 822	188, 560, 910	-1, 183, 088	
		(活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10, 632, 242	-12, 149, 429	1, 517, 187	
		施設整備等補助金収入	0	322, 000	-322, 000	
	収	施設整備等補助金収入		322, 000	-322, 000	
施	7	固定資産売却収入	0	0	0	
設	^	車輌運搬具売却収入			0	
整		施設整備等収入計(4)	0	322, 000	-322, 000	
備		固定資産取得支出	655, 600	2, 108, 250	-1, 452, 650	
等		建物取得支出			0	
(5		車輌運搬具取得支出			0	
よ	支	器具及び備品取得支出	655, 600	791, 550	-135, 950	
	出	その他の取得支出		1, 316, 700	-1, 316, 700	
る	ш	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
支		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	655, 600	2, 108, 250	-1, 452, 650	
		验整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-655, 600	-1, 786, 250	1, 130, 650	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	収	社会福祉事業繰入金収入			0	
	7	公益事業繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	14, 057, 138	15, 822, 009	-1, 764, 871	
7		拠点区分間繰入金収入	14, 057, 138	15, 822, 009	-1, 764, 871	
o o		その他の活動による収入	0	0	0	
他		長期前払費用収入			0	
		差入保証金返還収入			0	
の		その他の収入	4	J=	0	
活		その他の活動収入計(7)	14, 057, 138	15, 822, 009	-1, 764, 871	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ		積立資産支出	1, 145, 330	1, 145, 330	0	
る		退職給付引当資産支出	1, 145, 330	1, 145, 330	0	
収		その他の積立資産支出			0	
支		修繕積立資産支出		•	0	
^	支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	出	社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出		<b>=</b>	0	
		拠点区分間繰入金支出	741,000	741, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	741, 000	741, 000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の支出	1 000 000	1 000 000	0	
		その他の活動支出計(8)	1, 886, 330	1, 886, 330	1 704 071	
	7.		10 170 000		1 164 071	
77 "		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12, 170, 808	13, 935, 679	-1, 764, 871	
予信			12, 170, 808	13, 935, 679	0	
	費	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)			0	
当其	責 調査	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 支出(10) 金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9) - (10)	882, 966	0	0 882, 966	
当期前期	調費 調査 調査 調本	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)			0	

#### ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	0	0	0	WID 3
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)			0	
	「日本 日本 日	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		· ·	ŏ l	
	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) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用有等利用料収入   食費収入(一般)	U I	U	0	
	その他の事業収入	0	0	ŏ l	
	補助金事業収入(公費)		Ĭ	0	
	市町村特別事業収入(公費)			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	10 010 765	10 645 425	0	
	就労支援事業収入 生産活動事業収入	18, 913, 765 18, 913, 765	18, 645, 435 18, 645, 435	268, 330 268, 330	
収	王座石町	152, 155, 479	159, 217, 945	-7. 062. 466	
ᄉ	自立支援給付費収入	143, 795, 400	149, 632, 002	-5, 836, 602	
	訓練等給付費収入	143, 795, 400	149, 632, 002	-5, 836, 602	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	725, 655	734, 543	-8, 888	
	特定費用収入	3, 252, 980	3, 363, 840 5, 487, 560	-110, 860 -1, 106, 116	
	その他の事業収入   補助金事業収入(公費)	4, 381, 444 4, 381, 444	5, 487, 560	-1, 106, 116 -1, 106, 116	
	受託事業収入(公費)	4, 501, 444	3, 407, 300	0	
	その他の事業収入			ő	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7, 036	52, 383	-45, 347	
	受取利息配当金収入	7, 036	52, 383	-45, 347	
	その他の収入	1, 240, 483	1, 539, 502	-299, 019	
	受入研修費収入		48, 000	-48, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 180, 000	1, 418, 400	-238, 400	
	事業活動収入計(1)	60, 483 172, 316, 763	73, 102 179, 455, 265	-12, 619 -7, 138, 502	
事一	大件費支出	90, 740, 498	93, 931, 618	-3, 191, 120	
業	役員報酬支出	55,715,155	20, 201, 213	0	
活	職員給料支出	40, 662, 961	41, 339, 744	-676, 783	
動	職員賞与支出	13, 977, 025	14, 611, 527	-634, 502	
(こ	非常勤職員給与支出	24, 193, 839	23, 493, 627	700, 212	
よっ	派遣職員費支出	2, 684, 500	2 604 600	0	
3	退職給付支出   法定福利費支出	2, 684, 500 9, 222, 173	2, 684, 500 11, 802, 220	-2, 580, 047	
収	事業費支出	13, 401, 139	13, 071, 971	329, 168	
支	給食費支出	3, 069, 360	3, 450, 480	-381, 120	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	405, 290	337, 807	67, 483	
	医療費支出	10,000	3, 050	6, 950	
	被服費支出 教養服必要支出	75, 000 172, 195	39, 816	35, 184	
	教養娯楽費支出   日用品費支出	172, 185	147, 256 550	24, 929 -550	
	口州町貝文山   水道光熱費支出	7, 800, 000	7, 664, 805	135, 195	
	燃料費支出	1, 000	., 201, 303	1, 000	
	消耗器具備品費支出	40, 000		40, 000	
	保険料支出	567, 770	296, 877	270, 893	
	<b>賃借料支出</b>	1, 101, 534	1, 100, 259	1, 275	
	教育指導費支出	137, 000	13, 579	123, 421	
	車輌費支出	22, 000	17, 492	4, 508 0	
	食糧費支出   雑支出			0	
Ι.	<b>市</b> 农弗十川	17, 206, 336	17, 311, 616	-105, 280	
支出	福利厚生費支出	480, 300	517, 877	-37, 577	

		旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	365, 000 450, 000 1, 018, 000	420, 848 323, 446 566, 213	-55, 848 126, 554 451, 787	
		印刷製本費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出	70, 000 1, 985, 583 660, 000	21, 123 1, 283, 001 558, 631	48, 877 0 702, 582 101, 369	
		通信建城員文山 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出	10, 000 26, 000 5, 898, 917	41, 765 7, 280, 504	101, 369 10, 000 -15, 765 -1, 381, 587	
		条37.54 (1) (2) (1) 手数料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出	318, 483	447, 634	-129, 151 0 0	
		租税公課支出 保守料支出 渉外費支出	19, 324 5, 543, 369 40, 000	18, 724 5, 582, 006 18, 804	600 -38, 637 21, 196	
		諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出	190, 000 55, 000 19, 023, 813	138, 000 32, 045 19, 452, 779	52, 000 22, 955 -428, 966	
		就労支援事業製造原価支出 利用者負担軽減額 その他の支出 利用者等外給食費支出	19, 023, 813 1, 299, 100 1, 239, 000	19, 452, 779 1, 628, 412 1, 570, 360	-428, 966 0 -329, 312 -331, 360	
		推支出 事業活動支出計(2)	60, 100 141, 670, 886	58, 052 145, 396, 396	2, 048 -3, 725, 510	
H	事第		30, 645, 877 0	34, 058, 869 0	-3, 412, 992 0	
施設	収 入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0 0 0	
整備		施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	0	0 146, 750	0 -146, 750	
等に		建物取得支出 車輌運搬具取得支出			0	
ょ	支出	器具及び備品取得支出 その他の取得支出		146, 750	-146, 750 0	
る 収 支		ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 スの他のないもなどによるませ	0	0	0 0 0	
		その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	0	146, 750	-146, 750	
H		g整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入	0	-146, 750	146, 750 0	
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0 0 0	
	収 入	社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入			0	
7		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
の他		その他の活動による収入 長期前払費用収入 ・ 1 保証金に関収する	0	0	0	
の活		差入保証金返還収入その他の収入			0	
動		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 	0	0	0 0 0	
による		長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	1, 807, 720 807, 720	1, 928, 560 928, 560	-120, 840 -120, 840	
収 支		その他の積立資産支出				
	±	でいたの民党主义出 修繕積立資産支出 事業区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0 0 0	
	支出	修繕積立資産支出	1, 000, 000		0	
	出	修繕積立資産支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 公益事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	25, 097, 500 25, 097, 500	31, 843, 102 31, 843, 102	0 0 0 0 0 -6, 745, 602 -6, 745, 602	
	出	修繕積立資産支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 公益事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出	0 25, 097, 500	0 31, 843, 102	0 0 0 0 0 -6, 745, 602	
	出	修繕積立資産支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 公益事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の支出	25, 097, 500 25, 097, 500 0 26, 905, 220	31, 843, 102 31, 843, 102 0 33, 771, 662	0 0 0 0 0 -6, 745, 602 -6, 745, 602 0 0 0	
予侦	出	修繕積立資産支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 公益事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出 その他の支出	25, 097, 500 25, 097, 500 0	31, 843, 102 31, 843, 102 0	0 0 0 0 0 -6, 745, 602 -6, 745, 602 0 0	
当其	出るの	修繕積立資産支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 公益事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間線入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出 その他の支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25, 097, 500 25, 097, 500 0 26, 905, 220	31, 843, 102 31, 843, 102 0 33, 771, 662	0 0 0 0 -6, 745, 602 -6, 745, 602 0 0 0 -6, 866, 442 6, 866, 442	

## わーくす大師拠点区分 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

		-	リポロケキンプンエロ		(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 居宅介護料収入	0	0	0 0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	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 事業費収入	0	0	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	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費) 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	15, 354, 000	15, 623, 000	-269, 000	
収	生産活動事業収入	15, 354, 000	15, 623, 000	-269, 000	
入	障害福祉サービス等事業収入	114, 111, 011	115, 540, 953	-1, 429, 942	
	自立支援給付費収入	110, 855, 082	112, 189, 527	-1, 334, 445	
	訓練等給付費収入	110, 855, 082	112, 189, 527	-1, 334, 445	
	計画相談支援給付費収入	201 152	207 421	0 2 721	
	利用者負担金収入 特定費用収入	301, 152 3, 900	297, 421 11, 500	3, 731 -7, 600	
	その他の事業収入	2, 950, 877	3, 042, 505	-7, 600 -91, 628	
	補助金事業収入(公費)	2, 950, 877	3, 042, 505	-91, 628	
	受託事業収入(公費)	, ,	, ,	0	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	程			0	
	受取利息配当金収入	17, 000	60, 708	-43, 708	
	受取利息配当金収入	17, 000	60, 708	-43, 708	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	難収入 事業活動収入計(1)	129, 482, 011	131, 224, 661	0 -1, 742, 650	
- ■	人件費支出	82, 914, 218	81, 371, 237	1, 542, 981	
<b>*</b>	役員報酬支出		,,,	0	
á	職員給料支出	38, 825, 279	38, 742, 796	82, 483	
b	職員賞与支出	12, 899, 666	12, 901, 839	-2, 173	
	非常勤職員給与支出	18, 843, 232	17, 223, 934	1, 619, 298	
	派遣職員費支出	2, 320, 500	2, 320, 500	0 0	
5	退職給付支出 法定福利費支出	10, 025, 541	2, 320, 500 10, 182, 168	-156, 627	
ξ	事業費支出	3, 785, 637	3, 348, 174	437, 463	
	給食費支出	2, 700, 007	5, 510, 174	0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	322, 600	262, 974	59, 626	
	医療費支出	10,000		10, 000	
	被服費支出	22, 500	56, 592	-34, 092	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	258, 788 126, 672	158, 547 55, 167	100, 241 71, 505	
	口用 前員又	1, 785, 360	1, 684, 674	100, 686	
	燃料費支出	1, 700, 000	1, 004, 074	0	
	消耗器具備品費支出	50, 000		50, 000	
	保険料支出	306, 920	218, 323	88, 597	
	賃借料支出	484, 680	435, 097	49, 583	
	教育指導費支出	110, 717	144, 244	-33, 527	
	車輌費支出	57, 400	4, 356	53, 044	
	食糧費支出 雑支出	240, 000	328, 200	-88, 200	
	*** \(\sigma\) (1)	10,000	1	10, 000	
			ያ 711 ያናዐ	_121 RO2	
支出	事務費支出 福利厚生費支出	8, 287, 037 530, 393	8, 711, 839 475, 906	- <mark>424, 802</mark> 54, 487	

		旅費交通費支出	360, 924	451, 047	-90, 123	
		研修研究費支出	400, 900	363, 224	37, 676	
		事務消耗品費支出	1, 101, 200	1, 055, 479	45, 721	
		印刷製本費支出	95, 000	99, 000	-4, 000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100, 000	1, 690	98, 310	
		通信運搬費支出	606, 000	547, 741	58, 259	
		会議費支出	4, 000		4, 000	
		広報費支出	274, 672	262, 857	11, 815	
		業務委託費支出	1, 543, 392	1, 554, 542	-11, 150	
		手数料支出	679, 780	1, 338, 983	-659, 203	
					0	
		土地・建物賃借料支出	1, 753, 400	1, 753, 400	0	
		租税公課支出	18,000	7, 040	10, 960	
		保守料支出	455, 376	463, 488	-8, 112	
		渉外費支出	15, 000	7, 432	7, 568	
		諸会費支出	319, 000	313, 000	6, 000	
		雑支出	20,000	17, 010	2, 990	
		就労支援事業支出	11, 629, 800	16, 602, 112	-4, 972, 312	
		就労支援事業製造原価支出	11, 629, 800	16, 602, 112	-4, 972, 312	
		利用者負担軽減額	11, 121, 111	11, 112, 112	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出		Ĭ	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計(2)	106, 616, 692	110, 033, 362	-3, 416, 670	
	事業	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22, 865, 319	21, 191, 299	1, 674, 020	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	施設整備等補助金収入			0	
施	۹X ٦	固定資産売却収入	0	0	0	
設	$\wedge$	車輌運搬具売却収入			0	
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		固定資産取得支出	241, 670	241, 670	0	
等		建物取得支出			0	
に		車輌運搬具取得支出	044 070	044 070	0	
ょ	支	器具及び備品取得支出	241, 670	241, 670	0	
る	出	その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収土		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
支		その他の施設整備等による支出	041 670	041 670	0	
	+4==	施設整備等支出計 (5) 设整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	241, 670	241, 670 -241, 670	0	
-						
1	他記		-241, 670	-241, 070		
	他記	長期運営資金借入金収入			0	
	他記	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入	-241, 670	0	0	
	他記	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入			0 0 0	
	他記	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入			0 0 0 0	
	加高	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
		長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入			0 0 0 0 0 0	
	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
7	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0	
の	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
の 他 の	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
の 他	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差へ保証金返還収入 その他の活動収入 その他の収入 その他の水入	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の 他 の	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の収入	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差へ保証金返還収入 その他の活動収入 その他の収入 その他の水入	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動によ	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ぞの他の積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	0 0 0 0 0 0 887, 220	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 ぞの他の積立資産取崩収入 りを繕積立資産取崩収入 りを経費を取ります。 りでは、またいでは、また	0 0 0 0 0 0 887, 220 887, 220	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	収入	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資産を出 長期運営資産支出 優結積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出	0 0 0 0 0 0 887, 220	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間線入金収入 社会福祉事業繰入金収入 处点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動による収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の知入 その他の知入 での他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金性入金元金償還支出 長期運営資金性入金元金償還支出 長期運営資金性入金元金償還支出 長期運営資金性入金元金債還支出 長期運営資金性入金元金債還支出 長期運営資金性入金元金債還支出 表別運営資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 非業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出	0 0 0 0 0 0 887, 220 887, 220	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 差入保証金設選収入 その他の活動による収入 長期前払費用収入 差へ保証金設選収入 その他の所入 での他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金費と 退職給付引当資産支出 で他の積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出	0 0 0 0 0 0 887, 220 887, 220	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会電祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動による収入 長期前が費用収入 差へ保証金返還収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金費支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 生その他の積資産支出 生会の他の積資産支出 生会の他の積資産支出 生会の他の積資産支出 生会の他の積減至支出 社会福祉事業繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 が必要が開線入金支出 が必要が開くるを支出 が必要が開くるを支出	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 处点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動による収入 長期前払費用収入 差へ保証金返還収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金費支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 投票業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 处点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金費支出 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 生会福业業繰入金支出 社会福业等線入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 長期運営分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 ぞの他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871 8, 809	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858 8, 809	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 处点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動による収入 長期で当資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金性入金支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 地会福祉事業組入金支出 社会福業組入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 長期に分間繰入金支出 長期に分間繰入金支出 長の他の活動による支出 長の他の活動による支出 長の他の活動による支出 長の他の活動による支出 長の他の活動による支出 長の他の活動による支出 長期前払費用支出	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の形動による収入 長期前型費買資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金性入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 が差別を支出 社会福祉事業経入金支出 社会福祉事業経入金支出 拠点区分間線入金支出 長の他の活動による支出 長期運区分間線入金支出 を出して分間線入金支出 長の他の活動による支出 長期に区分間は との他の活動による支出 長期前払費用支出 その他の支出	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871 14, 499, 871 8, 809 8, 809	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858 19, 945, 858 8, 809 8, 809	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入支出	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 その他の活動による収入 長期前払費用収入 その他の店動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金性 の他の積重支出 退職給付引当資産支出 で終稿積立資産支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 長期前払費用支出 その他の方動による支出 長期前払費用支出 その他の方動支出計 (8)	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871 14, 499, 871 8, 809 8, 809	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858 19, 945, 858 19, 945, 858 20, 841, 887	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	収入 支出 その	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金性入金支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 非業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 地点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871 14, 499, 871 8, 809 8, 809	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858 19, 945, 858 8, 809 8, 809	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	収入 支出 その	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 その他の活動による収入 長期前払費用収入 その他の店動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金性 の他の積重支出 退職給付引当資産支出 で終稿積立資産支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 長期前払費用支出 その他の方動による支出 長期前払費用支出 その他の方動支出計 (8)	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871 14, 499, 871 8, 809 8, 809	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858 19, 945, 858 19, 945, 858 20, 841, 887	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	収入 支出 で費	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金性入金支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 非業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 地点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871 14, 499, 871 8, 809 8, 809 15, 395, 900 -15, 395, 900	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858 8, 809 8, 809 20, 841, 887 -20, 841, 887	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支 予 当前	収入 支出 で費	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金費支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 修繕積立資産支出 投土金石企ので を支出 社会福祉事業線入金支出 社会福祉事業線入金支出 担点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 担点区分間線入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出 その他の活動で支護額(9)=(7)-(8) 支出(10)	0 0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 14, 499, 871 14, 499, 871 14, 499, 871 8, 809 8, 809 15, 395, 900 -15, 395, 900	0 0 0 0 887, 220 887, 220 0 19, 945, 858 19, 945, 858 19, 945, 858 8, 809 8, 809 20, 841, 887 -20, 841, 887	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

#### ウィング・ビート拠点区分 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

			15/10/ +3/1010	<b>*</b> F	(単位:円)
$\vdash$	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	—————————————————————————————————————	差異(A)-(B) 0	備考
		0	0	0	
	介護報酬収入	· ·	Ÿ	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入 (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	0	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入 事業費収入	U	U	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	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費) 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	42, 000	42, 000	0	
収	生産活動事業収入	42, 000	42, 000	0	
入	障害福祉サービス等事業収入	51, 647, 184	52, 681, 424	-1, 034, 240	
^`	自立支援給付費収入	50, 554, 360	51, 379, 048	-824, 688	
	訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入	50, 554, 360	51, 379, 048	-824, 688 0	
	計画相談文援給付貸収入	246, 219	279, 781	-33, 562	
	特定費用収入	۷۹۰, ۲۱۶	213, 101	-33, 302 0	
	その他の事業収入	846, 605	1, 022, 595	-175, 990	
	補助金事業収入(公費)	846, 605	1, 022, 595	-175, 990	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	_	-	0	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	マニチェルへ	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	•		0	
	受取利息配当金収入	2, 000	9, 949	-7, 949	
	受取利息配当金収入	2, 000	9, 949	-7, 949	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入  事業活動収入計(1)	51, 691, 184	52, 733, 373	-1, 042, 189	
事一	人件費支出	35, 763, 593	35, 594, 048	169, 545	
業	役員報酬支出			0	
活	職員給料支出	22, 470, 293	22, 164, 407	305, 886	
動	職員賞与支出	7, 893, 590	7, 942, 590	-49, 000	
に	非常勤職員給与支出			0	
よっ	派遣職員費支出   退職給付支出	682, 500	682, 500	0	
る IID	逐職相刊文本   法定福利費支出	4, 717, 210	4, 804, 551	-87. 341	
収	事業費支出	1, 133, 980	987, 640	146, 340	
支	給食費支出	., , , , , , , , ,	30., 510	0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	75, 000	93, 680	-18, 680	
	医療費支出	5,000		5, 000	
	被服費支出	10,000	0.010	10,000	
	教養娯楽費支出	5, 000 3, 000	2, 813 547	2, 187 2, 453	
	口用面質文本   水道光熱費支出	204, 000	232, 601	-28, 601	
	燃料費支出	204, 000	202, 001	- <u>2</u> 8, 001	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	96, 740	86, 710	10, 030	
	賃借料支出	420, 920	437, 953	-17, 033	
	教育指導費支出	313, 320	133, 128	180, 192	
	車輌費支出	1 000	000	0	
	食糧費支出	1, 000	208	792 0	
	雑支出   事務費支出	13, 672, 415	13, 099, 830	572, 585	
支		179, 977	160, 927	19, 050	
出	職員被服費支出	10,000	100, 321	10, 000	
		10,000	•	10,000	ı

		旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 燃料費支出 修繕費支出 適繕運搬費支出 会議費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出	300,000 154,600 892,340 5,000 120,000 474,000 5,000 81,840 868,273	291, 151 106, 913 674, 049 1, 752 24, 486 363, 102 65, 116 454, 028	8, 849 47, 687 218, 291 3, 248 0 95, 514 110, 898 5, 000 16, 724 414, 245	
		手数料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 雜支出 就労支援事業支出 就労支援事業製造原価支出 利用者負担軽減額	482, 790  9, 772, 752  5, 000  210, 372  10, 000  70, 000  30, 471  42, 000  42, 000	839, 936 9, 772, 752 1, 211 210, 372 2, 646 70, 000 61, 389 43, 426 43, 426	-357, 146 0 0 3, 789 0 7, 354 0 -30, 918 -1, 426 -1, 426	
		その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 事業活動支出計(2)	50, 611, 988	49, 724, 944	0 0 0 887, 044	
	事業	学来が到文出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 079, 196	3, 008, 429	-1, 929, 233	
施設	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0 15, 340 15, 340	0 0 -15, 340 -15, 340	
整		施設整備等収入計(4)	0	15, 340	-15, 340	
備等による収支	支出	固定資産取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0 0 0 0 0 0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	15.240	
		登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入	0	15, 340	-15, 340 0 0 0	
	収入	修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入 公益事業繰入金収入 拠点区分間線入金収入	0	0	0 0 0 0	
その他の活		拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期前払費用収入 差入保証金返還収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0 0 0 0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
による収		長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の積立資産支出 修繕積立資産支出	540, 070 540, 070	540, 070 540, 070	0 0 0 0 0	
支	支出	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出 公益事業繰入金支出	0	2 492 600	0 0 0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出 その他の支出	0	2, 483, 699 2, 483, 699 0	-2, 483, 699 -2, 483, 699 0 0	
	7 ~	その他の活動支出計 (8)	540, 070	3, 023, 769	-2, 483, 699	
子和		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 支出(10)	-540, 070	-3, 023, 769	2, 483, 699 0	
1.1	m 💆	<u>Д</u> (1 V)				
		金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	539, 126	0 00 000 404	539, 126	
		支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	23, 063, 484 23, 602, 610	23, 063, 484 23, 063, 484	<u>0</u> 539, 126	
12	47/IV	AMPHIAN (++/ ! (++/	20, 002, 010	≥0, 000, <del>1</del> 0 <del>1</del>	000, 120	1

## ミラークよこすか拠点区分 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)
<u> </u>	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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	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	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			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	224, 000	313, 309	-89, 309	
ηΣ	生産活動事業収入	224, 000	313, 309	-89, 309	
入	障害福祉サービス等事業収入	42, 995, 802	43, 938, 265	-942, 463	
	自立支援給付費収入	42, 382, 646	43, 184, 147	-801, 501	
	訓練等給付費収入	42, 382, 646	43, 184, 147	-801, 501	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	192, 600	237, 771	-45, 171	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	420, 556	516, 347	-95, 791	
	補助金事業収入(公費)	420, 556	516, 347	-95, 791	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄付金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1, 000	3, 766	-2, 766	
	受取利息配当金収入	1, 000	3, 766	-2, 766	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事—	事業活動収入計(1)	43, 220, 803	44, 255, 341	-1, 034, 538	
	人件費支出	46, 465, 134	47, 081, 392	-616, 258	
業	役員報酬支出			0	
活	職員給料支出	23, 920, 328	24, 363, 905	-443, 577	
動	職員賞与支出	8, 589, 984	8, 692, 984	-103, 000	
に	非常勤職員給与支出	6, 583, 455	6, 702, 887	-119, 432	
ょ	派遣職員費支出			0	
る	退職給付支出	1, 046, 500	1, 046, 500	0	
収	法定福利費支出	6, 324, 867	6, 275, 116	49, 751	
支	事業費支出	2, 425, 684	2, 366, 006	59, 678	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	112, 900	69, 883	43, 017	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3, 000		3, 000	
	教養娯楽費支出	150, 000	106, 069	43, 931	
	日用品費支出	3, 000	1, 760	1, 240	
	水道光熱費支出	670, 000	697, 668	-27, 668	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	40, 000	1, 222	38, 778	
	保険料支出	144, 620	123, 150	21, 470	
	賃借料支出	1, 218, 164	1, 274, 681	-56, 517	
	教育指導費支出	61,000	40, 689	20, 311	
	車輌費支出		36, 888	-36, 888	
	食糧費支出	20, 000	13, 996	6, 004	
	雑支出	3, 000		3, 000	
支	事務費支出	9, 497, 562	8, 927, 572	569, 990	
出出	福利厚生質支出	261,016	275, 300	-14, 284	
"	職員被服費支出			0	

1 1	旅費交通費支出	300,000	433, 539 <b>I</b>	-133, 539	 
	研修研究費支出	84, 652	58, 245	26, 407	
	事務消耗品費支出	283, 601	181, 246	102, 355	
	印刷製本費支出	10, 000	17, 243	-7, 243 0	
	燃料費支出 修繕費支出	20,000		20, 000	
	通信運搬費支出	512, 400	378, 595	133, 805	
	会議費支出	5, 000	,	5, 000	
	広報費支出	124, 000	97, 418	26, 582	
	業務委託費支出	133, 060	147, 400	-14, 340	
	手数料支出   賃借料支出	473, 090	412, 047	61, 043 0	
	其间行文出   土地·建物賃借料支出	6, 978, 281	6, 583, 303	394. 978	
	租税公課支出	1, 070	1, 470	-400	
	保守料支出	214, 392	198, 000	16, 392	
	渉外費支出   諸会費支出	10, 000 62, 000	10, 714 62, 000	-714 0	
	組入員文出   雑支出	25, 000	71, 052	-46, 052	
	就労支援事業支出	541, 600	559, 082	-17, 482	
	就労支援事業製造原価支出	541, 600	559, 082	-17, 482	
	利用者負担軽減額その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	U	0	
	維支出			0	
1 L	事業活動支出計(2)	58, 929, 980	58, 934, 052	-4, 072	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15, 709, 177	-14, 678, 711	-1, 030, 466	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施収	固定資産売却収入	0	0	0	
設入	車輌運搬具売却収入			0	
整	施設整備等収入計(4)	0	0	100.450	
備	固定資産取得支出 建物取得支出	0	133, 450	-133, 450 0	
等	車輌運搬具取得支出			0	
に よ 支	聖月757/// 中市伊士山		133, 450	-133, 450	
よ る 出	ての他の取得文工			0	
収収	フパイナン人・リー人債務の返済又山	0	0	0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	133, 450	-133, 450	
施	投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-133, 450	133, 450	
	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	· ·	· ·	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入	0	0	0	
収っ	八光東世紀3~四3			0	
	拠点区分間繰入金収入	16, 421, 496	15, 850, 758	570, 738	
7	拠点区分間繰入金収入	16, 421, 496	15, 850, 758	570, 738	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
他	長期前払費用収入 差入保証金返還収入			0	
の	その他の収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	16, 421, 496	15, 850, 758	570, 738	-
動に	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よ	長期建呂貝並信人並元並俱逐又工 積立資産支出	658, 260	722, 914	-64, 654	
る	退職給付引当資産支出	658, 260	722, 914	-64, 654	
収	その他の積立資産支出			0	
支	修繕積立資産支出	0	0	0	
支		"	0	0	
出	公益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	101 050	100 000	7 610	
	その他の活動による支出 長期前払費用支出	131, 659 131, 659	139, 269 139, 269	-7, 610 -7, 610	
	長期削払貸用文面   その他の支出	101,009	100, 200	0	
1 L	その他の活動支出計(8)	789, 919	862, 183	-72, 264	
		15, 631, 577	14, 988, 575	643, 002	
	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13, 031, 377	T T	^	l l
小畑貝	予他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 支出(10)	13, 031, 377		0	
		-77, 600	176, 414	-254, 014	
当期資前期末	支出(10)		176, 414 5, 955, 860 6, 132, 274	•	

# 港北はぴねす工房拠点区分 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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
1 1	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	
1 1	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	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			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	12 000 000	16 007 005	2 207 995	
	就労支援事業収入	13, 800, 000	16, 097, 885	-2, 297, 885	
収	生産活動事業収入際事業収入	13, 800, 000	16, 097, 885	-2, 297, 885	
入	障害福祉サービス等事業収入   白立支援終け悪収え	92, 225, 909	94, 324, 041 90, 724, 075	-2, 098, 132 -1, 404, 629	
	自立支援給付費収入	89, 319, 447	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-1, 404, 628 -1, 404, 628	
	訓練等給付費収入計画制設支援給付費収入	89, 319, 447	90, 724, 075	-1, 404, 628 0	
	計画相談文援紹刊貸収入   利用者負担金収入		111, 600	-111, 600	
	利用有更担金収入   特定費用収入		111,000	-111, <del>0</del> 00	
	付に見用収入   その他の事業収入	2, 906, 462	3, 488, 366	-581, 904	
	一種助金事業収入(公費)	2, 906, 462	3, 488, 366	-581, 904	
	一世のエチ来 (ストラン )   受託事業収入 (公費)	2, 300, 402	3, 400, 300	0	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	一世のエチ来収入   受託事業収入			0	
1 1	経常経費寄附金収入	0	0	0	
1 1	経常経費寄付金収入			0	
1 1	受取利息配当金収入	1,000	5, 750	-4, 750	
1 1	受取利息配当金収入	1,000	5, 750	-4, 750	
	その他の収入	0	46, 000	-46, 000	
	受入研修費収入		45, 000	-45, 000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1, 000	-1, 000	
事—	事業活動収入計(1)	106, 026, 909	110, 473, 676	-4, 446, 767	
	人件費支出	53, 444, 386	52, 310, 273	1, 134, 113	
業活	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20, 032, 659	19, 980, 280	52, 379	
動	職員賞与支出	7, 549, 969	7, 593, 544	-43, 575	
(こ	非常勤職員給与支出	18, 307, 998	16, 467, 989	1, 840, 009	
ょ	派遣職員費支出	4 040 500	4 040 500	0	
る	退職給付支出	1, 319, 500	1, 319, 500	714 700	
収	法定福利費支出	6, 234, 260	6, 948, 960	-714, 700	
支	事業費支出	5, 109, 316	4, 618, 728	490, 588	
1 1	給食費支出			0	
1 1	介護用品費支出	646 750	4E1 0F0	104 706	
1 1	保健衛生費支出	646, 752	451, 956	194, 796	
	医療費支出	10,000	70 400	10,000	
1 1	被服費支出	187, 000 175, 019	70, 400 87, 267	116, 600 87, 752	
1 1	教養娯楽費支出   日用品費支出	175, 019	10, 278	87, 752 109, 722	
1 1	口用而真文面   水道光熱費支出	2, 376, 000	2, 372, 103	3, 897	
1 1	小温元 熱員文山   燃料費支出	2, 370, 000	۷, ۵/۷, ۱۵۵	3, 697 0	
1 1	バイラン山   消耗器具備品費支出	3, 835	76, 729	-72, 894	
1 1	/// · · · · · · · · · · · · · · · · ·	202, 910	188, 270	14, 640	
1 1	体機行文出   賃借料支出	1, 327, 800	1, 333, 990	-6, 190	
1 1	対育指導費支出	30,000	17, 353	12, 647	
1 1	車輌費支出	20, 000	10, 382	9, 618	
1 1	全祠員文山   食糧費支出	20, 000	10, 002	0, 010	
	雑支出	10,000		10, 000	
$   _{\perp}$	事務費支出	8, 689, 078	7, 727, 637	961, 441	
支	福利厚生費支出	228, 666	252, 788	-24, 122	
出	職員被服費支出		232, 730	0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1	•	1

		旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 燃料費支出 修繕費支出 後繕運搬費支出 会議費支出	240, 000 223, 000 1, 567, 164 600, 000 252, 000 5, 000	161, 272 248, 740 1, 293, 870 97, 900 243, 412	78, 728 -25, 740 273, 294 0 502, 100 8, 588 5, 000	
		広報費支出 業務委託費支出 手数料支出	100, 000 1, 583, 024 216, 000	15, 180 1, 592, 328 176, 866	84, 820 -9, 304 39, 134	
		賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出	3, 500, 652 2, 200 111, 372	3, 500, 652 3, 553 111, 372	0 0 -1, 353 0	
		渉外費支出 諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業製造原価支出	30, 000 10, 000 20, 000 14, 790, 800 14, 790, 800	12, 604 4, 100 13, 000 16, 897, 043 16, 897, 043	17, 396 5, 900 7, 000 -2, 106, 243 -2, 106, 243	
		利用者負担軽減額 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0 0 0	
		事業活動支出計(2)	82, 033, 580	81, 553, 681	479, 899	
$\vdash$		美活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	23, 993, 329	28, 919, 995 0	-4, 926, 666 0	
施設	収 入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		固定資産取得支出 建物取得支出	0	0	0	
等		車輌運搬具取得支出			Ö	
によ	支	器具及び備品取得支出			0	
る る	出	その他の取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	U	U	0	
支		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施記	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		サ 未 と か 同 株 へ 立 収 入 社 会 福 祉 事 業 繰 入 金 収 入	U	U	0	
	収	公益事業繰入金収入			0	
	人	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
₹		拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
の		長期前払費用収入	U	U	0	
他		差入保証金返還収入			0	
の活		その他の収入	0	0	0	
動		その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に		長期運営資金借入金元金償還支出	•		0	
ょ		積立資産支出	475, 410	511, 980	-36, 570	
る		退職給付引当資産支出 その他の積立資産支出	475, 410	511, 980	−36, 570 0	
収土		を終れる。			0	
支	支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	出	社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	21, 686, 996	28, 006, 125	-6, 319, 129	
		拠点区分間繰入金支出	21, 686, 996	28, 006, 125	-6, 319, 129	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出その他の支出			0	
		その他の活動支出計(8)	22, 162, 406	28, 518, 105	-6, 355, 699	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22, 162, 406	-28, 518, 105	6, 355, 699	
予值	賣	支出(10)			0	
当其	月資·	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 830, 923	401, 890	1, 429, 033	
前其	]末	支払資金残高(12)	2, 749, 867	2, 749, 867	0	
当其	床	支払資金残高(11)+(12)	4, 580, 790	3, 151, 757	1, 429, 033	

#### 戸塚はなえみ工房拠点区分 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

	바수진무	<b>▽</b> 佐/A\	<b>油佐(B)</b>	<b>学田(A) (D)</b>	(単位:円)
1	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	介護保険事業4以入   居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	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	0	0	
	利用者等利用料収入 食費収入(一般)	U	U	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			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	6, 164, 100	6, 671, 361	-507, 261	
収	生産活動事業収入	6, 164, 100	6, 671, 361	-507, 261	
入	障害福祉サービス等事業収入	45, 386, 307	45, 740, 745	-354, 438	
	自立支援給付費収入	43, 985, 268	44, 191, 367	-206, 099	
	訓練等給付費収入	43, 985, 268	44, 191, 367	-206, 099	
	計画相談支援給付費収入	0.41 0.00	007 000	22 070	
	利用者負担金収入 株字舞田収入	241, 800	207, 822 900	33, 978 -900	
	特定費用収入 その他の事業収入	1, 159, 239	1, 340, 656	-900 -181, 417	
	補助金事業収入(公費)	1, 159, 239	1, 340, 656	-181, 417 -181, 417	
	受託事業収入(公費)	1, 103, 203	1, 040, 000	0	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	2, 597	-2, 097	
	受取利息配当金収入	500	2, 597	-2, 097	
	その他の収入	0	249, 000	-249, 000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入 雑収入		249, 000	-249, 000	
	事業活動収入計(1)	51, 550, 907	52, 663, 703	-1. 112. 796	
	人件費支出	43, 545, 696	42, 948, 240	597, 456	
	役員報酬支出	12, 212, 222	12, 111, 211	0	
	職員給料支出	19, 302, 143	19, 268, 046	34, 097	
	職員賞与支出	7, 126, 300	7, 126, 300	0	
	非常勤職員給与支出	11, 045, 276	10, 411, 680	633, 596	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	682, 500	682, 500	0	
	法定福利費支出	5, 389, 477	5, 459, 714	-70, 237	
	事業費支出	4, 413, 947	4, 350, 739	63, 208	
	給食費支出		40, 350	-40, 350	
	介護用品費支出 保健衛生費支出	376, 000	380, 335	0 -4, 335	
	保健倒生買支ഥ 医療費支出	10, 000	30U, 33D	-4, 335 10, 000	
	被服費支出	15, 000	10, 780	4, 220	
	教養娯楽費支出	103, 019	78, 416	24, 603	
	日用品費支出	24, 254	52, 172	-27, 918	
	水道光熱費支出	2, 374, 382	2, 300, 164	74, 218	
	燃料費支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , ,	0	
	消耗器具備品費支出	5, 000		5, 000	
	保険料支出	162, 640	162, 640	0	
	賃借料支出	1, 323, 652	1, 323, 902	-250	
	教育指導費支出	10,000	1, 980	8, 020	
	車輌費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	10,000		10, 000	
		6 160 005	5, 839, 857	321, 128	İ
支	事務費支出	6, 160, 985			
支出	事務貨支出 福利厚生費支出 職員被服費支出	194, 849 44, 275	201, 922 44, 275	-7, 073 0	

_						
		旅費交通費支出	42, 000	42, 444	-444	
		研修研究費支出	80, 000	76, 870	3, 130	
		事務消耗品費支出	632, 458	476, 102	156, 356	
		印刷製本費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	400, 000	161, 557	238, 443	
		通信運搬費支出	251, 509	247, 498	4, 011	
		会議費支出	4, 000	1, 882	2, 118	
		広報費支出	19, 730	20, 288	-558	
		業務委託費支出	1, 342, 256	1, 448, 956	-106, 700	
		手数料支出	51, 600	79, 260	-27, 660	
		賃借料支出			0	
		土地·建物賃借料支出	2, 151, 252	2, 151, 252	0	
		租税公課支出	1, 000	775	225	
		保守料支出	908, 056	864, 056	44, 000	
		渉外費支出	20, 000	5, 670	14, 330	
		諸会費支出	40.000	47.050	0	
		雑支出	18,000	17, 050	950	
		就労支援事業支出	5, 740, 063	5, 843, 902	-103, 839	
		就労支援事業製造原価支出	5, 740, 063	5, 843, 902	-103, 839	
		利用者負担軽減額		0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	E0 000 001	E0 000 700	077.052	
	事*	事業活動支出計(2)	59, 860, 691	58, 982, 738	877, 953	
$\vdash$			-8, 309, 784	-6, 319, 035	-1, 990, 749	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
+/-	収	施設整備等補助金収入	^		0	
施	入	固定資産売却収入	0	0	0	
設		車輌運搬具売却収入	0	^		
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		固定資産取得支出	0	0	0	
等		建物取得支出			0	
に		車輌運搬具取得支出			0	
ょ	支	器具及び備品取得支出 スの他の取得ませ			0	
る	出	その他の取得支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	U	U	0	
支		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 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		プロス 正 順 寺 文 山	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		Ů	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	Ĭ	ű	0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	ılπ	社会福祉事業繰入金収入	·	Ť	0	
	収	公益事業繰入金収入			0	
	入	拠点区分間繰入金収入	9, 202, 871	7, 616, 368	1, 586, 503	
_		拠点区分間繰入金収入	9, 202, 871	7, 616, 368	1, 586, 503	
7		その他の活動による収入	0, 202, 071	7, 610, 666	0	
の		長期前払費用収入			0	
他		差入保証金返還収入			0	
の		その他の収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	9, 202, 871	7, 616, 368	1, 586, 503	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
(		長期運営資金借入金元金償還支出		•	0	
ょ		積立資産支出	469, 050	469, 050	0	
る る		退職給付引当資産支出	469, 050	469, 050	0	
収		その他の積立資産支出	,	,	0	
		修繕積立資産支出			0	
支	支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	出	社会福祉事業繰入金支出			0	
	ш	公益事業繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計(8)	469, 050	469, 050	0	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8, 733, 821	7, 147, 318	1, 586, 503	
予值	費	支出(10)			0	]
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	424, 037	828, 283	-404, 246	
前其		支払資金残高(12)	494, 248	494, 248	0	
	H≠:	支払資金残高(11)+(12)	918, 285	1, 322, 531	-404, 246	1

## 横浜南部就労支援センター拠点区分 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

	M 20 -				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B) 0	備考
	介護保険事業収入 居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		v	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入 (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 介護予防支援介護料収入			0	
		0	0	0	
	事業費収入		V	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	
	食費収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	U	U	0	
	市町村特別事業収入(公費)			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	0	
	就労支援事業収入 生産活動事業収入	0	0	0	
収	生産石動争未収入   障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入   特定費用収入			0	
	<ul><li>お正質用収入</li><li>その他の事業収入</li></ul>	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		V	0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	39, 338, 000	39, 262, 000	76, 000	
	その他の事業収入   補助金事業収入	39, 338, 000 39, 338, 000	39, 262, 000 39, 262, 000	76, 000 76, 000	
		39, 330, 000	39, 202, 000	76, 000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	760	3, 624	-2, 864	
	受取利息配当金収入	760 0	3, 624 0	-2, 864	
	その他の収入 受入研修費収入	U	U	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事—	事業活動収入計(1)	39, 338, 760	39, 265, 624	73, 136	
業	人件費支出	28, 506, 092	27, 749, 859	756, 233 0	
活	役員報酬支出   職員給料支出	15, 355, 346	15, 411, 551	-56, 20 <b>5</b>	
動	職員賞与支出	5, 972, 086	5, 972, 086	0	
に	非常勤職員給与支出	2, 579, 646	1, 865, 088	714, 558	
ょ	派遣職員費支出			0	
る	退職給付支出	682, 500	682, 500	07 990	
収	法定福利費支出  事業費支出	3, 916, 514 1, 571, 536	3, 818, 634 1, 543, 866	97, 880 27, 670	
支	学来良文山   給食費支出	1, 371, 330	1, 545, 600	27, 070	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出 教養娯楽費支出	5, 480	64, 493	0 -59, 013	
	日用品費支出	J, <del>4</del> 00	U4, 483	-59, 013 0	
	水道光熱費支出	300, 000	351, 651	-51, 651	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100 500	444 000	0	
	保険料支出	109, 580	111, 680	-2, 100 36, 374	
	賃借料支出   教育指導費支出	825, 176 251, 300	788, 802 223, 240	36, 374 28, 060	
	教育預得員文山   車輌費支出	201, 000	220, 240	20,000	
	食糧費支出			0	
	雑支出	80, 000	4, 000	76, 000	
支	事務費支出	5, 503, 804	5, 311, 346	192, 458	
出	福利厚生質支出	161, 297	129, 776	31, 521	
1 1	職員被服費支出	_		0	

	Î	旅費交通費支出 研修研究費支出	402, 000 138, 667	345, 294 134, 567	56, 706 4, 100	
		事務消耗品費支出 印刷製本費支出 燃料費支出	255, 800 4, 544	222, 054	33, 746 4, 544 0	
		修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出	707, 556	653, 503	0 54, 053 0	
		広報費支出 業務委託費支出 手数料支出	224, 454 230, 262	16, 400 226, 322 206, 262	-16, 400 -1, 868 24, 000	
		賃借料支出 土地·建物賃借料支出	3, 276, 240	3, 276, 240	0 0	
		租税公課支出 保守料支出 渉外費支出	600 88, 284	200 86, 628	400 1, 656 0	
		諸会費支出 雑支出	14, 100 0	14, 100	0 0 0	
		就労支援事業支出 就労支援事業製造原価支出 利用者負担軽減額			0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出	0	0	0 0 0	
		事業活動支出計(2)	35, 581, 432	34, 605, 071	976, 361	
	争	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	3, 757, 328 0	4, 660, 553 0	-903, 225 0	
施設	収 入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0 0 0	
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		固定資産取得支出 建物取得支出	0	0	0	
等に		車輌運搬具取得支出			0	
よ	支	器具及び備品取得支出 その他の取得支出			0	
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施記	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入	0	0	0 0 0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入	468, 232 468, 232	352, 007 352, 007	116, 225 116, 225	
	収	公益事業繰入金収入	400, 202	332, 007	0	
		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その		その他の活動による収入	0	0	0	
他		長期前払費用収入 差入保証金返還収入			0	
の		その他の収入			0	
活動		その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	468, 232 0	352, 007 0	116, 225 0	
に		長期運営資金借入金元金償還支出	v	Į ,	0	
よる		積立資産支出   退職給付引当資産支出	292, 560 292, 560	292, 560 292, 560	0	
収		その他の積立資産支出	202, 000	202, 000	0	
支	_	修繕積立資産支出 事業区分間繰入金支出	3, 933, 000	4, 720, 000	0 -787, 000	
	支出	社会福祉事業繰入金支出	3, 933, 000	4, 720, 000	-787, 000	
	[	公益事業繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		-	0	
		その他の活動による支出 長期前払費用支出	0	0	0	
		その他の支出	4 005 500	E 010 E00	0	
	その	その他の活動支出計 (8) )他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4, 225, 560 -3, 757, 328	5, 012, 560 -4, 660, 553	<del>-787, 000</del> 903, 225	
予值		支出(10)	. , ==	. ,	0	
当	朝資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
二步	切不	又]以吴亚汉同(11) 〒(12)	0	1 0	0	

## 湘南地域就労援助センター拠点区分 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) 差異(A)-(B) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 備考 介護保険事業収入 0 0 0 居宅介護料収入 0 0 0 介護報酬収入 0 介護負担金収入 (公費) 0 介護負担金収入 (一般) 0 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 0 介護予防·日常生活支援総合事業収入 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 食費収入 (一般) 0 その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入(公費) 0 市町村特別事業収入(公費) 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 0 0 0 生產活動事業収入 障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 自立支援給付費収入 0 0 0 訓練等給付費収入 0 計画相談支援給付費収入 0 利用者負担金収入 0 0 特定費用収入 0 0 その他の事業収入 0 補助金事業収入(公費) 0 受託事業収入(公費) 0 その他の事業収入 63, 587, 785 63, 587, 785 70.039.227 6. 451. 442 援助センター事業収入 70, 039, 227 その他の事業収入 6, 451, 442 補助金事業収入 17, 462, 000 17, 462, 000 … 受託事業収入 52, 577, 227 46, 125, 785 6, 451, 442 経常経費寄附金収入 0 0 経常経費寄付金収入 4, 072 -2, 072 2 000 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 2,000 4,072 -2,072その他の収入 0 0 0 受入研修費収入 0 利用者等外給食費収入 0 雑収入 n 事業活動収入計(1) 70, 041, 227 63, 591, 857 6, 449, 370 事 42, 893, 390 38, 443, 686 4, 449, 704 人件費支出 業 役員報酬支出 活 21, 339, 589 19, 048, 532 2, 291, 057 職員給料支出 動 7, 211, 728 職員賞与支出 8, 196, 152 984, 424 に 非常勤職員給与支出 6, 117, 340 5, 848, 896 268, 444 派遣職員費支出 ょ 136, 500 退職給付支出 1, 228, 500 1.092.000 る 6, 011, 809 5, 242, 530 769, 279 法定福利費支出 収 事業費支出 2, 706, 215 2, 337, 608 368, 607 支 給食費支出 0 介護用品費支出 0 0 保健衛生費支出 0 医療費支出 被服費支出 0 教養娯楽費支出 174, 781 88, 752 86, 029 日用品費支出 0 386.760 350.358 36. 402 水道光埶曹支出 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 0 保険料支出 140,660 145, 840 -5, 180 1,466,696 1, 378, 880 87, 816 賃借料支出 520.318 367.638 152, 680 教育指導費支出 17,000 10,860 車輌費支出 6.140 食糧費支出 0 雑支出 0 16, 376, 762 15, 163, 154 事務費支出 1, 213, 608 福利厚牛費支出 221, 391 175, 328 46,063 出 職員被服費支出 0

		旅費交通費支出 研修研究費支出	388, 628 158, 976	342, 738 186, 702	45, 890 -27, 726	
		事務消耗品費支出印刷製本費支出	2, 915, 122 88, 284	779, 787 78, 435	2, 135, 335 9, 849	
		燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出	602, 000 869, 779	1, 158, 828 885, 961	0 -556, 828 -16, 182	
		会議費支出 広報費支出	18, 501	20, 500	0 -1, 999	
		業務委託費支出 手数料支出	1, 000, 656 484, 738	963, 584 560, 716	37, 072 -75, 978	
		賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	7, 094, 293 2, 340, 538	7, 109, 556 2, 729, 878	0 -15, 263 -389, 340	
		保守料支出 涉外費支出	123, 756 6, 000	123, 756 5, 184	0 816	
		諸会費支出 雑支出	14, 100 50, 000 0	14, 100 28, 101 0	0 21, 899 0	
		就労支援事業支出 就労支援事業製造原価支出 利用者負担軽減額	0	U	0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出 事業活動支出計(2)	61, 976, 367	55, 944, 448	6, 031, 919	
	事	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	8, 064, 860 0	7, 647, 409 0	417, 451	
施	収 入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
設整		車輌運搬具売却収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		固定資産取得支出 建物取得支出	500, 000	165, 229	334, 771 0	
等に		車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	500, 000	165, 229	0 334, 771	
よっ	支出	その他の取得支出		·	0	
る 収	н	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	500, 000	165, 229	0 334, 771	
	施記	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500, 000	-165, 229	-334, 771	
		長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入		0	0	
	収	事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入	0	0	0	
	7	公益事業繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
7		拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
の他		長期前払費用収入	0	0	0	
の		差入保証金返還収入 その他の収入			0	
活動		その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
Œ		長期運営資金借入金元金償還支出		·	0	
よる		積立資産支出 退職給付引当資産支出	562, 860 562, 860	480, 180 480, 180	82, 680 82, 680	
収土		その他の積立資産支出 修繕積立資産支出			0	
支	支	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出	7, 002, 000 7, 002, 000	7, 002, 000 7, 002, 000	0	
	出	公益事業繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出長期前払費用支出	0	0	0	
		その他の支出 その他の活動支出計 (8)	7, 564, 860	7, 482, 180	0 82, 680	
7		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 564, 860	-7, 482, 180	-82, 680	
		支出(10)			0	
		金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高 (12)	12,000,000	12, 000, 000	0	
		支払資金残高(11)+(12)	12, 000, 000	12, 000, 000	0	

# 中部就労援助センター拠点区分 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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	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	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			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	0	0	
収	生産活動事業収入			0	
\u00e4	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
^`	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	92, 010, 028	89, 660, 907	2, 349, 121	
	その他の事業収入	92, 010, 028	89, 660, 907	2, 349, 121	
	補助金事業収入	31, 220, 000	30, 995, 000	225, 000	
	受託事業収入	60, 790, 028	58, 665, 907	2, 124, 121	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	2, 000	7, 655	-5, 655	
	受取利息配当金収入	2, 000	7, 655	-5, 655	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事一	事業活動収入計(1)	92, 012, 028	89, 668, 562	2, 343, 466	
業	人件費支出	61, 958, 010	61, 327, 330	630, 680	
活	役員報酬支出	00 000 044	00 000 507	1 007 047	
	職員給料支出	30, 693, 814	29, 626, 567	1, 067, 247	
動	職員賞与支出	11, 061, 458	11, 294, 769	-233, 311	
(こ	非常勤職員給与支出	10, 551, 001	10, 984, 890	-433, 889	
ょ	派遣職員費支出	1 000 000	1 000 000	0	
る	退職給付支出	1, 638, 000	1, 638, 000	0	
収	法定福利費支出	8, 013, 737	7, 783, 104	230, 633	
支	事業費支出	3, 170, 995	3, 401, 995	-231, 000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10 500	40.050	04 152	
	教養娯楽費支出	16, 500	40, 653	-24, 153	
	日用品費支出	000 000	000 000	0	
	水道光熱費支出	330, 000	330, 000	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	110 450	110 450	0	
	保険料支出	118, 450	118, 450	145.070	
	<b>賃借料支出</b>	1, 136, 857	1, 281, 936	-145, 079	
	教育指導費支出	442, 188	728, 956	-286, 768	
	車輌費支出			0	
	食糧費支出		200 000	0	
	雑支出	1, 127, 000	902, 000	225, 000	
支	事務費支出	16, 487, 063	15, 071, 437	1, 415, 626	
出	福利厚生質支出	324, 757	322, 349	2, 408	
1 1	職員被服費支出			0	1

		旅費交通費支出	657, 254	627, 799	29, 455	
		研修研究費支出 事務消耗品費支出	278, 856 2, 027, 808	245, 638 1, 165, 969	33, 218 861, 839	
		印刷製本費支出 燃料費支出	13, 986	6, 735	7, 251 0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	1, 126, 410	1, 067, 102	59, 308 0	
		会議費支出 広報費支出			0	
		業務委託費支出	232, 656	232, 656	151 540	
		手数料支出 賃借料支出	539, 913	691, 461	-151, 548 0	
		土地・建物賃借料支出	7, 024, 056	7, 024, 056	0	
		租税公課支出 保守料支出	4, 012, 311 222, 756	3, 414, 055 222, 756	598, 256 0	
		涉外費支出	7,000	4, 774	2, 226	
		諸会費支出 雑支出	10, 000 9, 300	10, 000 36, 087	0 -26, 787	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 雑支出			0	
		事業活動支出計(2)	81, 616, 068	79, 800, 762	1, 815, 306	
月			10, 395, 960 0	9, 867, 800 0	528, 160 0	
l 4	ΙV	施設整備等補助金収入	-	-	0	
施設	ኢ	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		固定資産取得支出 建物取得支出	500, 000	0	500, 000 0	
等に		車輌運搬具取得支出			0	
ょっ	支	器具及び備品取得支出 その他の取得支出	500, 000		500, 000 0	
ると	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	500, 000	0	500, 000	
折	_	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入	-500, 000	0	-500, 000 0	
		我知是古真亚伯八亚	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入	0	0	0	
	又	公益事業繰入金収入			0	
	^	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
₹ 0		その他の活動による収入	0	0	0	
の他		長期前払費用収入			0	
の		差入保証金返還収入 その他の収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動に		長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
ょ		積立資産支出 - 海峡 ※ (4月) ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	695, 960	667, 800	28, 160	
る収		退職給付引当資産支出 その他の積立資産支出	695, 960	667, 800	28, 160 0	
支		修繕積立資産支出	0 000 000	9, 200, 000	0	
3	Z	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業繰入金支出	9, 200, 000 9, 200, 000	9, 200, 000 9, 200, 000	0	
	出	公益事業繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出 その他の支出			0	
		その他の活動支出計(8)	9, 895, 960	9, 867, 800	28, 160	
		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 支出(10)	-9, 895, 960	-9, 867, 800	-28, 160 0	
					-	
		金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10) 支払資金残高(12)	12,000,000	12, 000, 000	0	
		支払資金残高(11)+(12)	12, 000, 000	12, 000, 000	0	