

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 7,320,000 | 8,401,516 | △ 1,081,516 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,543,540,000 | 1,554,800,107 | △ 11,260,107 | |
| | 事業収入 | 20,680,000 | 16,496,000 | 4,184,000 | |
| | 雑収入 | 1,630,000 | 4,249,798 | △ 2,619,798 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,690,000 | 1,892,498 | △ 202,498 | |
| | 受取利息配当金収入 | 980,000 | 991,686 | △ 11,686 | |
| | その他の収入 | 5,140,000 | 4,794,000 | 346,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,580,980,000 | 1,591,625,605 | △ 10,645,605 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,175,800,000 | 1,158,243,969 | 17,556,031 | | |
| 事業費支出 | 198,020,000 | 179,026,731 | 18,993,269 | | |
| 事務費支出 | 125,300,000 | 106,621,393 | 18,678,607 | | |
| 就労支援事業支出 | 15,830,000 | 14,477,116 | 1,352,884 | | |
| その他の支出 | 4,540,000 | 4,094,849 | 445,151 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 1,536 | △ 1,536 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,519,490,000 | 1,462,465,594 | 57,024,406 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 61,490,000 | 129,160,011 | △ 67,670,011 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 11,860,000 | 11,301,000 | 559,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 220,000 | 187,000 | 33,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 12,080,000 | 11,488,000 | 592,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 23,310,000 | 22,223,975 | 1,086,025 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,080,000 | 8,050,320 | 29,680 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 31,390,000 | 30,274,295 | 1,115,705 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 19,310,000 | △ 18,786,295 | △ 523,705 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,170,000 | 4,202,749 | △ 32,749 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,170,000 | 4,202,749 | △ 32,749 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 52,020,000 | 51,854,076 | 165,924 | |
| その他の活動支出計(8) | 52,020,000 | 51,854,076 | 165,924 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 47,850,000 | △ 47,651,327 | △ 198,673 | | |
| 予備費支出(10) | 33,740,000 | 0 | 33,740,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 39,410,000 | 62,722,389 | △ 102,132,389 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 924,272,460 | 924,272,460 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 884,862,460 | 986,994,849 | △ 102,132,389 | | |

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,401,516 | 0 | 8,401,516 | 0 | 8,401,516 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,544,498,857 | 10,301,250 | 1,554,800,107 | 0 | 1,554,800,107 |
| | 事業収入 | 16,492,750 | 3,250 | 16,496,000 | 0 | 16,496,000 |
| | 雑収入 | 4,249,798 | 0 | 4,249,798 | 0 | 4,249,798 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,892,498 | 0 | 1,892,498 | 0 | 1,892,498 |
| | 受取利息配当金収入 | 991,662 | 24 | 991,686 | 0 | 991,686 |
| | その他の収入 | 4,794,000 | 0 | 4,794,000 | 0 | 4,794,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,581,321,081 | 10,304,524 | 1,591,625,605 | 0 | 1,591,625,605 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,151,610,948 | 6,633,021 | 1,158,243,969 | 0 | 1,158,243,969 | |
| 事業費支出 | 178,975,042 | 51,689 | 179,026,731 | 0 | 179,026,731 | |
| 事務費支出 | 103,803,252 | 2,818,141 | 106,621,393 | 0 | 106,621,393 | |
| 就労支援事業支出 | 14,477,116 | 0 | 14,477,116 | 0 | 14,477,116 | |
| その他の支出 | 4,094,849 | 0 | 4,094,849 | 0 | 4,094,849 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,536 | 0 | 1,536 | 0 | 1,536 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,452,962,743 | 9,502,851 | 1,462,465,594 | 0 | 1,462,465,594 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 128,358,338 | 801,673 | 129,160,011 | 0 | 129,160,011 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 11,301,000 | 0 | 11,301,000 | 0 | 11,301,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 11,488,000 | 0 | 11,488,000 | 0 | 11,488,000 |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 22,223,975 | 0 | 22,223,975 | 0 | 22,223,975 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,050,320 | 0 | 8,050,320 | 0 | 8,050,320 | |
| 施設整備等支出計(5) | 30,274,295 | 0 | 30,274,295 | 0 | 30,274,295 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 18,786,295 | 0 | △ 18,786,295 | 0 | △ 18,786,295 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,202,749 | 0 | 4,202,749 | 0 | 4,202,749 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 416,544 | 2,840,000 | 3,256,544 | △ 3,256,544 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,619,293 | 2,840,000 | 7,459,293 | △ 3,256,544 | 4,202,749 |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 51,753,108 | 100,968 | 51,854,076 | 0 | 51,854,076 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,840,000 | 416,544 | 3,256,544 | △ 3,256,544 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 54,593,108 | 517,512 | 55,110,620 | △ 3,256,544 | 51,854,076 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 49,973,815 | 2,322,488 | △ 47,651,327 | 0 | △ 47,651,327 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 59,598,228 | 3,124,161 | 62,722,389 | 0 | 62,722,389 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 921,672,826 | 2,599,634 | 924,272,460 | 0 | 924,272,460 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 981,271,054 | 5,723,795 | 986,994,849 | 0 | 986,994,849 | |

| 勘定科目 | | 法人本部 | 障害者相談支援 センター中信 | 地域サポート センター | 梓 荘 | ささらの里 | こきりこささら |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 21,922,774 | 89,821,906 | 341,153,081 | 374,777,476 | 66,295,318 |
| | 事業収入 | 36,000 | 49,750 | 1,956,000 | 3,159,000 | 3,627,000 | 801,000 |
| | 雑収入 | 1,710,724 | 0 | 9,800 | 197,798 | 524,300 | 31,148 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 8,424 | 475,000 | 180,554 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 984,762 | 99 | 498 | 1,452 | 1,733 | 342 |
| | その他の収入 | 0 | 162,000 | 0 | 1,132,254 | 1,301,152 | 294,120 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,731,486 | 22,134,623 | 91,796,628 | 346,118,585 | 380,412,215 | 67,421,928 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 73,733,151 | 23,666,485 | 24,085,598 | 238,773,335 | 277,775,744 | 57,162,219 | |
| 事業費支出 | 299,083 | 103,897 | 1,136,069 | 46,460,028 | 46,739,002 | 7,688,050 | |
| 事務費支出 | 20,820,544 | 1,364,403 | 36,364,694 | 8,360,183 | 12,537,885 | 2,024,463 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 25,856 | 1,120,215 | 519,528 | 1,012,478 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536 | |
| 事業活動支出計(2) | 94,852,778 | 25,134,785 | 61,612,217 | 294,713,761 | 337,572,159 | 67,888,746 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 92,121,292 | △ 3,000,162 | 30,184,411 | 51,404,824 | 42,840,056 | △ 466,818 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 4,598,000 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 4,598,000 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 330,000 | 7,788,066 | 1,493,800 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,542,880 | 0 | 0 | 600,000 | 731,280 | 618,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,542,880 | 0 | 330,000 | 8,388,066 | 2,225,080 | 618,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,542,880 | 0 | △ 330,000 | △ 3,790,066 | △ 2,225,080 | △ 618,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 67,872 | 1,485,832 | 377,228 | 1,200,864 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 416,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 103,770,000 | 7,750,000 | 0 | 0 | 9,450,000 | 15,390,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 104,186,544 | 7,750,000 | 67,872 | 1,485,832 | 9,827,228 | 16,590,864 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 857,472 | 345,072 | 12,837,096 | 7,214,132 | 3,549,672 | 550,872 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 2,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 15,440,000 | 37,930,000 | 24,650,000 | 5,190,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 857,472 | 3,185,072 | 28,277,096 | 45,144,132 | 28,199,672 | 5,740,872 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 103,329,072 | 4,564,928 | △ 28,209,224 | △ 43,658,300 | △ 18,372,444 | 10,849,992 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,664,900 | 1,564,766 | 1,645,187 | 3,956,458 | 22,242,532 | 9,765,174 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 83,691,226 | 13,106,707 | 53,845,577 | 183,633,584 | 211,229,460 | 36,024,139 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 91,356,126 | 14,671,473 | 55,490,764 | 187,590,042 | 233,471,992 | 45,789,313 | |

資金収支内訳表

(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| みすぎの森 | 共立学舎 | チャレンジ松本 (福祉事業) | チャレンジ松本 (就労事業) | あい・アドバンス 今井 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 14,477,086 | 0 | 14,477,086 | △ 6,075,570 | 8,401,516 |
| 63,784,785 | 222,770,634 | 68,457,999 | 0 | 295,514,884 | 1,544,498,857 | 0 | 1,544,498,857 |
| 1,185,000 | 2,745,800 | 419,000 | 0 | 2,514,200 | 16,492,750 | 0 | 16,492,750 |
| 34,395 | 763,495 | 87,964 | 0 | 971,534 | 4,331,158 | △ 81,360 | 4,249,798 |
| 0 | 371,000 | 0 | 0 | 857,520 | 1,892,498 | 0 | 1,892,498 |
| 375 | 900 | 234 | 30 | 1,237 | 991,662 | 0 | 991,662 |
| 0 | 953,507 | 83,000 | 0 | 1,098,547 | 5,024,580 | △ 230,580 | 4,794,000 |
| 65,004,555 | 227,605,336 | 69,048,197 | 14,477,116 | 300,957,922 | 1,587,708,591 | △ 6,387,510 | 1,581,321,081 |
| 32,465,186 | 159,867,428 | 55,333,680 | 0 | 208,748,122 | 1,151,610,948 | 0 | 1,151,610,948 |
| 932,175 | 32,850,977 | 4,870,998 | 0 | 39,656,805 | 180,737,084 | △ 1,762,042 | 178,975,042 |
| 1,356,707 | 10,508,658 | 5,165,921 | 0 | 9,925,262 | 108,428,720 | △ 4,625,468 | 103,803,252 |
| 0 | 0 | 0 | 14,477,116 | 0 | 14,477,116 | 0 | 14,477,116 |
| 124,696 | 685,702 | 51,396 | 0 | 554,978 | 4,094,849 | 0 | 4,094,849 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536 | 0 | 1,536 |
| 34,878,764 | 203,912,765 | 65,421,995 | 14,477,116 | 258,885,167 | 1,459,350,253 | △ 6,387,510 | 1,452,962,743 |
| 30,125,791 | 23,692,571 | 3,626,202 | 0 | 42,072,755 | 128,358,338 | 0 | 128,358,338 |
| 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 1,703,000 | 11,301,000 | 0 | 11,301,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 187,000 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 1,890,000 | 11,488,000 | 0 | 11,488,000 |
| 0 | 9,278,500 | 0 | 0 | 3,333,609 | 22,223,975 | 0 | 22,223,975 |
| 0 | 1,041,480 | 538,560 | 0 | 978,120 | 8,050,320 | 0 | 8,050,320 |
| 0 | 10,319,980 | 538,560 | 0 | 4,311,729 | 30,274,295 | 0 | 30,274,295 |
| 0 | △ 5,319,980 | △ 538,560 | 0 | △ 2,421,729 | △ 18,786,295 | 0 | △ 18,786,295 |
| 231,504 | 479,100 | 0 | 0 | 360,349 | 4,202,749 | 0 | 4,202,749 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,544 | 0 | 416,544 |
| 0 | 5,550,000 | 2,790,000 | 0 | 0 | 144,700,000 | △ 144,700,000 | 0 |
| 231,504 | 6,029,100 | 2,790,000 | 0 | 360,349 | 149,319,293 | △ 144,700,000 | 4,619,293 |
| 12,169,784 | 1,908,648 | 2,560,296 | 0 | 9,760,064 | 51,753,108 | 0 | 51,753,108 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,840,000 | 0 | 2,840,000 |
| 10,290,000 | 4,390,000 | 7,970,000 | 0 | 38,840,000 | 144,700,000 | △ 144,700,000 | 0 |
| 22,459,784 | 6,298,648 | 10,530,296 | 0 | 48,600,064 | 199,293,108 | △ 144,700,000 | 54,593,108 |
| △ 22,228,280 | △ 269,548 | △ 7,740,296 | 0 | △ 48,239,715 | △ 49,973,815 | 0 | △ 49,973,815 |
| 7,897,511 | 18,103,043 | △ 4,652,654 | 0 | △ 8,588,689 | 59,598,228 | 0 | 59,598,228 |
| 38,547,160 | 110,489,723 | 33,554,703 | 0 | 157,550,547 | 921,672,826 | 0 | 921,672,826 |
| 46,444,671 | 128,592,766 | 28,902,049 | 0 | 148,961,858 | 981,271,054 | 0 | 981,271,054 |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点 (公益事業) | 障害者相談支援 センター・中信拠点 (公益事業) | 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 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 10,301,250 | 10,301,250 | 0 | 10,301,250 |
| | 事業収入 | 0 | 3,250 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| | 受取利息配当金収入 | 11 | 13 | 24 | 0 | 24 |
| | 事業活動収入計(1) | 11 | 10,304,513 | 10,304,524 | 0 | 10,304,524 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 6,633,021 | 6,633,021 | 0 | 6,633,021 |
| | 事業費支出 | 0 | 51,689 | 51,689 | 0 | 51,689 |
| | 事務費支出 | 0 | 2,818,141 | 2,818,141 | 0 | 2,818,141 |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 9,502,851 | 9,502,851 | 0 | 9,502,851 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11 | 801,662 | 801,673 | 0 | 801,673 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | 2,840,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | 2,840,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 100,968 | 100,968 | 0 | 100,968 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 416,544 | 0 | 416,544 | 0 | 416,544 |
| その他の活動支出計(8) | 416,544 | 100,968 | 517,512 | 0 | 517,512 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 416,544 | 2,739,032 | 2,322,488 | 0 | 2,322,488 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 416,533 | 3,540,694 | 3,124,161 | 0 | 3,124,161 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 416,533 | 2,183,101 | 2,599,634 | 0 | 2,599,634 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 5,723,795 | 5,723,795 | 0 | 5,723,795 | |

法人本部(社会福祉事業)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | | | | |
| | 事業収入 | 30,000 | 36,000 | △ 6,000 | |
| | その他の事業収入 | 30,000 | 36,000 | △ 6,000 | |
| | 補助金事業収入 | 30,000 | 36,000 | △ 6,000 | |
| | 雑収入 | 830,000 | 1,710,724 | △ 880,724 | |
| | 雑収入 | 830,000 | 1,710,724 | △ 880,724 | |
| | 受取利息配当金収入 | 980,000 | 984,762 | △ 4,762 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,840,000 | 2,731,486 | △ 891,486 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 75,320,000 | 73,733,151 | 1,586,849 | |
| | 役員報酬支出 | 1,830,000 | 1,650,869 | 179,131 | |
| | 職員給料支出 | 46,780,000 | 45,841,887 | 938,113 | |
| | 職員賞与支出 | 15,440,000 | 15,273,645 | 166,355 | |
| | 退職給付支出 | 1,070,000 | 1,068,000 | 2,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,070,000 | 1,068,000 | 2,000 | |
| | 法定福利費支出 | 10,200,000 | 9,898,750 | 301,250 | |
| | 事業費支出 | 410,000 | 299,083 | 110,917 | |
| | 水道光熱費支出 | 210,000 | 174,495 | 35,505 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 17,540 | 2,460 | |
| | 車両費支出 | 180,000 | 107,048 | 72,952 | |
| | 事務費支出 | 23,280,000 | 20,820,544 | 2,459,456 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,110,000 | 1,057,451 | 52,549 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 190,000 | 113,240 | 76,760 | |
| | 研修研究費支出 | 1,160,000 | 863,167 | 296,833 | |
| 事務消耗品費支出 | 570,000 | 421,045 | 148,955 | | |
| 印刷製本費支出 | 180,000 | 160,738 | 19,262 | | |
| 修繕費支出 | 110,000 | 4,070 | 105,930 | | |
| 通信運搬費支出 | 450,000 | 426,767 | 23,233 | | |
| 会議費支出 | 280,000 | 8,300 | 271,700 | | |
| 広報費支出 | 560,000 | 270,380 | 289,620 | | |
| 業務委託費支出 | 5,260,000 | 5,223,680 | 36,320 | | |
| 手数料支出 | 1,430,000 | 1,200,585 | 229,415 | | |
| 保険料支出 | 2,800,000 | 2,401,429 | 398,571 | | |
| 賃借料支出 | 4,340,000 | 4,211,471 | 128,529 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 230,000 | 217,856 | 12,144 | | |
| 租税公課支出 | 70,000 | 35,050 | 34,950 | | |
| 保守料支出 | 3,360,000 | 3,287,671 | 72,329 | | |
| 渉外費支出 | 370,000 | 357,516 | 12,484 | | |
| 諸会費支出 | 190,000 | 159,000 | 31,000 | | |
| 車両費支出 | 20,000 | 5,850 | 14,150 | | |
| 雑支出 | 540,000 | 395,278 | 144,722 | | |
| 事業活動支出計(2) | 99,010,000 | 94,852,778 | 4,157,222 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 97,170,000 | △ 92,121,292 | △ 5,048,708 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,550,000 | 3,542,880 | 7,120 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,550,000 | 3,542,880 | 7,120 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,550,000 | △ 3,542,880 | △ 7,120 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 420,000 | 416,544 | 3,456 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 103,770,000 | 103,770,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 104,190,000 | 104,186,544 | 3,456 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 870,000 | 857,472 | 12,528 | | |
| 県社協退職給付引当資産支出 | 870,000 | 857,472 | 12,528 | | |
| その他の活動支出計(8) | 870,000 | 857,472 | 12,528 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 103,320,000 | 103,329,072 | △ 9,072 | | |
| 予備費支出(10) | 2,430,000 | 0 | 2,430,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 170,000 | 7,664,900 | △ 7,494,900 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 83,691,226 | 83,691,226 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,861,226 | 91,356,126 | △ 7,494,900 | | |

法人本部拠点（公益事業）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 11 | △ 11 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 11 | △ 11 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 11 | △ 11 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 420,000 | 416,544 | 3,456 | |
| | その他の活動支出計(8) | 420,000 | 416,544 | 3,456 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 420,000 | △ 416,544 | △ 3,456 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 420,000 | △ 416,533 | △ 3,467 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 416,533 | 416,533 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 3,467 | 0 | △ 3,467 | |

障害者相談支援センター中信(社会福祉事業)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,540,000 | 21,922,774 | △ 382,774 | |
| | 自立支援給付費収入 | 21,540,000 | 21,922,774 | △ 382,774 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 21,540,000 | 21,922,774 | △ 382,774 | |
| | 事業収入 | 130,000 | 49,750 | 80,250 | |
| | その他の事業収入 | 130,000 | 49,750 | 80,250 | |
| | 補助金事業収入 | 130,000 | 49,750 | 80,250 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 99 | △ 99 | |
| | その他の収入 | 90,000 | 162,000 | △ 72,000 | |
| | 受入研修費収入 | 90,000 | 162,000 | △ 72,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 21,760,000 | 22,134,623 | △ 374,623 | |
| | 人件費支出 | 23,900,000 | 23,666,485 | 233,515 | |
| | 職員給料支出 | 14,980,000 | 14,894,046 | 85,954 | |
| | 職員賞与支出 | 5,170,000 | 5,091,214 | 78,786 | |
| | 退職給付支出 | 540,000 | 534,000 | 6,000 | |
| | 退職給付支出 | 540,000 | 534,000 | 6,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,210,000 | 3,147,225 | 62,775 | |
| | 事業費支出 | 140,000 | 103,897 | 36,103 | |
| | 車輛費支出 | 140,000 | 103,897 | 36,103 | |
| | 事務費支出 | 1,830,000 | 1,364,403 | 465,597 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 79,178 | 40,822 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 38,100 | 61,900 | | |
| 事務消耗品費支出 | 100,000 | 40,346 | 59,654 | | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 22,370 | 17,630 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 490,000 | 437,211 | 52,789 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 440 | 9,560 | | |
| 賃借料支出 | 480,000 | 478,353 | 1,647 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 50,000 | 49,416 | 584 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 110,000 | 74,264 | 35,736 | | |
| 車輛費支出 | 30,000 | 3,600 | 26,400 | | |
| 雑支出 | 180,000 | 131,125 | 48,875 | | |
| 事業活動支出計(2) | 25,870,000 | 25,134,785 | 735,215 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,110,000 | △ 3,000,162 | △ 1,109,838 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,750,000 | 7,750,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,750,000 | 7,750,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 360,000 | 345,072 | 14,928 | |
| 県社協退職給付引当資産支出 | 360,000 | 345,072 | 14,928 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,200,000 | 3,185,072 | 14,928 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,550,000 | 4,564,928 | △ 14,928 | | |
| 予備費支出(10) | 440,000 | 0 | 440,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,564,766 | △ 1,564,766 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,106,707 | 13,106,707 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,106,707 | 14,671,473 | △ 1,564,766 | | |

障害者相談支援センター中信拠点(公益事業)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,250,000 | 10,301,250 | △ 51,250 | |
| | その他の事業収入 | 10,250,000 | 10,301,250 | △ 51,250 | |
| | 受託事業収入(公費) | 10,250,000 | 10,301,250 | △ 51,250 | |
| | 事業収入 | 0 | 3,250 | △ 3,250 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 3,250 | △ 3,250 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 3,250 | △ 3,250 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 13 | △ 13 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,250,000 | 10,304,513 | △ 54,513 | |
| | 人件費支出 | 7,000,000 | 6,633,021 | 366,979 | |
| | 職員給料支出 | 4,340,000 | 4,026,518 | 313,482 | |
| | 職員賞与支出 | 1,500,000 | 1,466,352 | 33,648 | |
| | 退職給付支出 | 140,000 | 133,500 | 6,500 | |
| | 退職給付支出 | 140,000 | 133,500 | 6,500 | |
| | 法定福利費支出 | 1,020,000 | 1,006,651 | 13,349 | |
| | 事業費支出 | 80,000 | 51,689 | 28,311 | |
| | 車輛費支出 | 80,000 | 51,689 | 28,311 | |
| | 事務費支出 | 5,420,000 | 2,818,141 | 2,601,859 | |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 21,032 | 8,968 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 研修研究費支出 | 40,000 | 22,000 | 18,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 70,000 | 43,742 | 26,258 | | |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 46,660 | 3,340 | | |
| 通信運搬費支出 | 90,000 | 64,040 | 25,960 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 賃借料支出 | 230,000 | 221,760 | 8,240 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 20,000 | 12,354 | 7,646 | | |
| 租税公課支出 | 4,760,000 | 2,342,600 | 2,417,400 | | |
| 保守料支出 | 10,000 | 9,600 | 400 | | |
| 車輛費支出 | 30,000 | 1,150 | 28,850 | | |
| 雑支出 | 50,000 | 33,203 | 16,797 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,500,000 | 9,502,851 | 2,997,149 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,250,000 | 801,662 | △ 3,051,662 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 110,000 | 100,968 | 9,032 | |
| 県社協退職給付引当資産支出 | 110,000 | 100,968 | 9,032 | | |
| その他の活動支出計(8) | 110,000 | 100,968 | 9,032 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,730,000 | 2,739,032 | △ 9,032 | | |
| 予備費支出(10) | 110,000 | 0 | 110,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 370,000 | 3,540,694 | △ 3,170,694 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,183,101 | 2,183,101 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,553,101 | 5,723,795 | △ 3,170,694 | | |

地域サポートセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 88,740,000 | 89,821,906 | △ 1,081,906 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 77,990,000 | 78,901,146 | △ 911,146 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 77,990,000 | 78,901,146 | △ 911,146 | | |
| | 利用者負担金収入 | 300,000 | 440,960 | △ 140,960 | | |
| | 補足給付費収入 | 4,020,000 | 4,030,000 | △ 10,000 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,020,000 | 4,030,000 | △ 10,000 | | |
| | その他の事業収入 | 6,430,000 | 6,449,800 | △ 19,800 | | |
| | 補助金事業収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 20,000 | 35,800 | △ 15,800 | | |
| | 賃貸料収入 | 6,370,000 | 6,414,000 | △ 44,000 | | |
| | 事業収入 | 1,940,000 | 1,956,000 | △ 16,000 | | |
| | その他の事業収入 | 1,940,000 | 1,956,000 | △ 16,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 1,940,000 | 1,956,000 | △ 16,000 | | |
| | 雑収入 | 10,000 | 9,800 | 200 | | |
| | 雑収入 | 10,000 | 9,800 | 200 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 8,424 | △ 8,424 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 498 | △ 498 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 90,690,000 | 91,796,628 | △ 1,106,628 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 25,860,000 | 24,085,598 | 1,774,402 | |
| | | 職員給料支出 | 15,490,000 | 15,252,191 | 237,809 | |
| 職員賞与支出 | | 4,780,000 | 4,715,490 | 64,510 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,720,000 | 606,992 | 1,113,008 | | |
| 退職給付支出 | | 410,000 | 398,016 | 11,984 | | |
| 退職給付支出 | | 360,000 | 356,000 | 4,000 | | |
| 退職一時金 | | 50,000 | 42,016 | 7,984 | | |
| 法定福利費支出 | | 3,460,000 | 3,112,909 | 347,091 | | |
| 事業費支出 | | 1,430,000 | 1,136,069 | 293,931 | | |
| 保健衛生費支出 | | 510,000 | 421,247 | 88,753 | | |
| 消耗器具备品費支出 | | 760,000 | 602,583 | 157,417 | | |
| 車輛費支出 | | 160,000 | 112,239 | 47,761 | | |
| 事務費支出 | | 39,720,000 | 36,364,694 | 3,355,306 | | |
| 福利厚生費支出 | | 490,000 | 369,384 | 120,616 | | |
| 旅費交通費支出 | | 470,000 | 277,120 | 192,880 | | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 8,000 | 2,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 130,000 | 125,306 | 4,694 | | |
| 印刷製本費支出 | | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 修繕費支出 | | 1,710,000 | 480,612 | 1,229,388 | | |
| 通信運搬費支出 | | 540,000 | 457,286 | 82,714 | | |
| 会議費支出 | | 60,000 | 1,429 | 58,571 | | |
| 業務委託費支出 | | 33,940,000 | 32,662,855 | 1,277,145 | | |
| 手数料支出 | | 60,000 | 25,740 | 34,260 | | |
| 賃借料支出 | | 540,000 | 506,880 | 33,120 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,390,000 | 1,373,200 | 16,800 | | |
| 租税公課支出 | | 10,000 | 300 | 9,700 | | |
| 保守料支出 | | 60,000 | 6,600 | 53,400 | | |
| 渉外費支出 | | 70,000 | 4,182 | 65,818 | | |
| 諸会費支出 | | 60,000 | 41,000 | 19,000 | | |
| 車輛費支出 | | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 雑支出 | | 60,000 | 24,800 | 35,200 | | |
| その他の支出 | | 30,000 | 25,856 | 4,144 | | |
| 雑支出 | | 30,000 | 25,856 | 4,144 | | |
| 退職給付引当資産差損 | 30,000 | 25,856 | 4,144 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 67,040,000 | 61,612,217 | 5,427,783 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,650,000 | 30,184,411 | △ 6,534,411 | | | |
| 収入 | 施設整備等収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | | | |
| 構築物取得支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 330,000 | 330,000 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 330,000 | △ 330,000 | 0 | | | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 60,000 | 67,872 | △ 7,872 | | |
| | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 60,000 | 67,872 | △ 7,872 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 60,000 | 67,872 | △ 7,872 | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 12,850,000 | 12,837,096 | 12,904 | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 12,510,000 | 12,510,000 | 0 | | |
| | 県社協退職給付引当資産支出 | 340,000 | 327,096 | 12,904 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,440,000 | 15,440,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 28,290,000 | 28,277,096 | 12,904 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 28,230,000 | △ 28,209,224 | △ 20,776 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,710,000 | 1,645,187 | △ 8,355,187 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 53,845,577 | 53,845,577 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,135,577 | 55,490,764 | △ 8,355,187 | | | |

梓 荘拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 336,690,000 | 341,153,081 | △ 4,463,081 | |
| | 自立支援給付費収入 | 302,360,000 | 306,246,431 | △ 3,886,431 | |
| | 介護給付費収入 | 302,360,000 | 306,246,431 | △ 3,886,431 | |
| | 利用者負担金収入 | 28,790,000 | 29,309,100 | △ 519,100 | |
| | 補足給付費収入 | 5,120,000 | 5,070,093 | 49,907 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 5,120,000 | 5,070,093 | 49,907 | |
| | その他の事業収入 | 420,000 | 527,457 | △ 107,457 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 420,000 | 527,457 | △ 107,457 | |
| | 事業収入 | 3,930,000 | 3,159,000 | 771,000 | |
| | その他の事業収入 | 3,930,000 | 3,159,000 | 771,000 | |
| | 補助金事業収入 | 3,930,000 | 3,159,000 | 771,000 | |
| | 雑収入 | 190,000 | 197,798 | △ 7,798 | |
| | 雑収入 | 190,000 | 197,798 | △ 7,798 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 480,000 | 475,000 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,452 | △ 1,452 | |
| | その他の収入 | 1,400,000 | 1,132,254 | 267,746 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 96,000 | △ 86,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,050,000 | 694,490 | 355,510 | |
| | 雑収入 | 340,000 | 341,764 | △ 1,764 | |
| | 退職給付引当資産差益 | 340,000 | 341,764 | △ 1,764 | |
| 事業活動収入計(1) | 342,690,000 | 346,118,585 | △ 3,428,585 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 240,680,000 | 238,773,335 | 1,906,665 | |
| | 職員給料支出 | 136,440,000 | 136,232,640 | 207,360 | |
| | 職員賞与支出 | 42,590,000 | 41,912,077 | 677,923 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,220,000 | 25,050,896 | 169,104 | |
| | 派遣職員費支出 | 490,000 | 489,818 | 182 | |
| | 退職給付支出 | 4,940,000 | 4,924,415 | 15,585 | |
| | 退職給付支出 | 3,830,000 | 3,827,000 | 3,000 | |
| | 退職一時金 | 590,000 | 582,907 | 7,093 | |
| | 退職年金 | 520,000 | 514,508 | 5,492 | |
| | 法定福利費支出 | 31,000,000 | 30,163,489 | 836,511 | |
| | 事業費支出 | 50,220,000 | 46,460,028 | 3,759,972 | |
| | 給食費支出 | 17,180,000 | 16,493,250 | 686,750 | |
| | 介護用品費支出 | 2,950,000 | 2,789,604 | 160,396 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,700,000 | 1,361,266 | 338,734 | |
| | 被服費支出 | 10,000 | 8,129 | 1,871 | |
| | 教養娯楽費支出 | 840,000 | 784,021 | 55,979 | |
| | 日用品費支出 | 110,000 | 92,268 | 17,732 | |
| | 水道光熱費支出 | 18,560,000 | 16,697,080 | 1,862,920 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,130,000 | 4,050,199 | 79,801 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 35,690 | 14,310 | |
| | 賃借料支出 | 2,870,000 | 2,694,531 | 175,469 | |
| | 車輛費支出 | 1,800,000 | 1,453,990 | 346,010 | |
| | 事務費支出 | 10,490,000 | 8,360,183 | 2,129,817 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,760,000 | 1,233,744 | 526,256 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 215,755 | 84,245 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 19,340 | 40,660 | |
| | 研修研究費支出 | 360,000 | 258,563 | 101,437 | |
| | 事務消耗品費支出 | 890,000 | 710,819 | 179,181 | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 29,196 | 804 | |
| | 修繕費支出 | 1,530,000 | 1,130,961 | 399,039 | |
| | 通信運搬費支出 | 410,000 | 366,793 | 43,207 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 130,000 | 14,750 | 115,250 | |
| | 業務委託費支出 | 2,030,000 | 1,735,116 | 294,884 | |
| | 手数料支出 | 70,000 | 56,210 | 13,790 | |
| | 賃借料支出 | 1,050,000 | 959,835 | 90,165 | |
| | 租税公課支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 820,000 | 808,110 | 11,890 | |
| | 渉外費支出 | 160,000 | 64,499 | 95,501 | |
| | 諸会費支出 | 290,000 | 244,100 | 45,900 | |
| | 車輛費支出 | 30,000 | 12,810 | 17,190 | |
| | 雑支出 | 470,000 | 409,582 | 60,418 | |
| | その他の支出 | 1,340,000 | 1,120,215 | 219,785 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 600,000 | 390,034 | 209,966 | |
| | 雑支出 | 740,000 | 730,181 | 9,819 | |
| | 退職給付引当資産差損 | 740,000 | 730,181 | 9,819 | |
| 事業活動支出計(2) | 302,730,000 | 294,713,761 | 8,016,239 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,960,000 | 51,404,824 | △ 11,444,824 | | |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,860,000 | 4,598,000 | 262,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,860,000 | 4,598,000 | 262,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,860,000 | 4,598,000 | 262,000 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 7,890,000 | 7,788,066 | 101,934 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 740,000 | 737,000 | 3,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 7,150,000 | 7,051,066 | 98,934 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,490,000 | 8,388,066 | 101,934 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,630,000 | △ 3,790,066 | 160,066 | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 1,480,000 | 1,485,832 | △ 5,832 | |
| | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 1,480,000 | 1,485,832 | △ 5,832 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,480,000 | 1,485,832 | △ 5,832 | |
| 活動による支出 | 積立資産支出 | 7,250,000 | 7,214,132 | 35,868 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 2,390,000 | 2,390,000 | 0 | |
| | 県社協退職給付引当資産支出 | 2,940,000 | 2,904,132 | 35,868 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 37,930,000 | 37,930,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 45,180,000 | 45,144,132 | 35,868 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 43,700,000 | △ 43,658,300 | △ 41,700 | |
| | 予備費支出(10) | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 14,470,000 | 3,956,458 | △ 18,426,458 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 183,633,584 | 183,633,584 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 169,163,584 | 187,590,042 | △ 18,426,458 | |

ささらの里拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 373,120,000 | 374,777,476 | △ 1,657,476 | |
| | 自立支援給付費収入 | 338,040,000 | 340,581,005 | △ 2,541,005 | |
| | 介護給付費収入 | 338,040,000 | 340,581,005 | △ 2,541,005 | |
| | 利用者負担金収入 | 29,160,000 | 28,353,550 | 806,450 | |
| | 補足給付費収入 | 5,780,000 | 5,507,268 | 272,732 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 5,780,000 | 5,507,268 | 272,732 | |
| | 特定費用収入 | 60,000 | 15,683 | 44,317 | |
| | その他の事業収入 | 80,000 | 319,970 | △ 239,970 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 80,000 | 319,970 | △ 239,970 | |
| | 事業収入 | 3,950,000 | 3,627,000 | 323,000 | |
| | その他の事業収入 | 3,950,000 | 3,627,000 | 323,000 | |
| | 補助金事業収入 | 3,950,000 | 3,627,000 | 323,000 | |
| | 雑収入 | 240,000 | 524,300 | △ 284,300 | |
| | 雑収入 | 240,000 | 524,300 | △ 284,300 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 170,000 | 180,554 | △ 10,554 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,733 | △ 1,733 | |
| | その他の収入 | 1,430,000 | 1,301,152 | 128,848 | |
| | 受入研修費収入 | 160,000 | 166,000 | △ 6,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 810,000 | 670,080 | 139,920 | |
| | 雑収入 | 460,000 | 465,072 | △ 5,072 | |
| 退職給付引当資産差益 | 460,000 | 465,072 | △ 5,072 | | |
| 事業活動収入計(1) | 378,910,000 | 380,412,215 | △ 1,502,215 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 280,340,000 | 277,775,744 | 2,564,256 | |
| | 職員給料支出 | 168,050,000 | 168,015,588 | 34,412 | |
| | 職員賞与支出 | 50,510,000 | 49,819,057 | 690,943 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 20,570,000 | 19,363,243 | 1,206,757 | |
| | 退職給付支出 | 4,670,000 | 4,655,292 | 14,708 | |
| | 退職給付支出 | 3,920,000 | 3,916,000 | 4,000 | |
| | 退職一時金 | 80,000 | 72,384 | 7,616 | |
| | 退職年金 | 670,000 | 666,908 | 3,092 | |
| | 法定福利費支出 | 36,540,000 | 35,922,564 | 617,436 | |
| | 事業費支出 | 52,130,000 | 46,739,002 | 5,390,998 | |
| | 給食費支出 | 17,600,000 | 16,979,314 | 620,686 | |
| | 介護用品費支出 | 4,040,000 | 3,835,098 | 204,902 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,230,000 | 1,797,106 | 432,894 | |
| | 教養娯楽費支出 | 950,000 | 755,162 | 194,838 | |
| | 日用品費支出 | 540,000 | 438,765 | 101,235 | |
| | 水道光熱費支出 | 16,040,000 | 14,655,397 | 1,384,603 | |
| | 燃料費支出 | 3,540,000 | 2,081,417 | 1,458,583 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,860,000 | 3,138,579 | 721,421 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 35,190 | 4,810 | |
| | 賃借料支出 | 2,840,000 | 2,724,283 | 115,717 | |
| | 車輛費支出 | 450,000 | 298,691 | 151,309 | |
| | 事務費支出 | 15,250,000 | 12,537,885 | 2,712,115 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,420,000 | 1,346,129 | 73,871 | |
| | 職員被服費支出 | 290,000 | 207,239 | 82,761 | |
| | 旅費交通費支出 | 540,000 | 3,880 | 536,120 | |
| | 研修研究費支出 | 490,000 | 348,375 | 141,625 | |
| | 事務消耗品費支出 | 730,000 | 588,011 | 141,989 | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 修繕費支出 | 5,260,000 | 4,686,891 | 573,109 | |
| | 通信運搬費支出 | 430,000 | 364,536 | 65,464 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 2,249 | 27,751 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 80,476 | 19,524 | |
| | 業務委託費支出 | 2,510,000 | 2,066,815 | 443,185 | |
| | 手数料支出 | 90,000 | 54,010 | 35,990 | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,440,000 | 1,345,025 | 94,975 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,130,000 | 899,204 | 230,796 | |
| | 渉外費支出 | 120,000 | 94,354 | 25,646 | |
| | 諸会費支出 | 280,000 | 207,710 | 72,290 | |
| | 車輛費支出 | 50,000 | 10,880 | 39,120 | |
| 雑支出 | 190,000 | 129,101 | 60,899 | | |
| その他の支出 | 620,000 | 519,528 | 100,472 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 510,000 | 416,520 | 93,480 | | |
| 雑支出 | 110,000 | 103,008 | 6,992 | | |
| 退職給付引当資産差損 | 110,000 | 103,008 | 6,992 | | |
| 事業活動支出計(2) | 348,340,000 | 337,572,159 | 10,767,841 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,570,000 | 42,840,056 | △ 12,270,056 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|--|
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,160,000 | 1,493,800 | 666,200 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,810,000 | 1,493,800 | 316,200 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 740,000 | 731,280 | 8,720 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,900,000 | 2,225,080 | 674,920 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,900,000 | △ 2,225,080 | △ 674,920 | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 370,000 | 377,228 | △ 7,228 | |
| | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 370,000 | 377,228 | △ 7,228 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 9,820,000 | 9,827,228 | △ 7,228 | | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,560,000 | 3,549,672 | 10,328 | |
| | 県社協退職給付引当資産支出 | 3,560,000 | 3,549,672 | 10,328 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 24,650,000 | 24,650,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 28,210,000 | 28,199,672 | 10,328 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 18,390,000 | △ 18,372,444 | △ 17,556 | | |
| 予備費支出(10) | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,780,000 | 22,242,532 | △ 20,462,532 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 211,229,460 | 211,229,460 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 213,009,460 | 233,471,992 | △ 20,462,532 | | |

こきりこささら拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 63,810,000 | 66,295,318 | △ 2,485,318 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 59,910,000 | 61,937,647 | △ 2,027,647 | | |
| | 介護給付費収入 | 59,910,000 | 61,937,647 | △ 2,027,647 | | |
| | 利用者負担金収入 | 2,370,000 | 2,413,259 | △ 43,259 | | |
| | その他の事業収入 | 1,530,000 | 1,944,412 | △ 414,412 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,530,000 | 1,944,412 | △ 414,412 | | |
| | 事業収入 | 980,000 | 801,000 | 179,000 | | |
| | その他の事業収入 | 980,000 | 801,000 | 179,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 980,000 | 801,000 | 179,000 | | |
| | 雑収入 | 40,000 | 31,148 | 8,852 | | |
| | 雑収入 | 40,000 | 31,148 | 8,852 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 342 | △ 342 | | |
| | その他の収入 | 300,000 | 294,120 | 5,880 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 12,000 | △ 12,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 282,120 | 17,880 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 65,130,000 | 67,421,928 | △ 2,291,928 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 60,300,000 | 57,162,219 | 3,137,781 | |
| | | 職員給料支出 | 24,290,000 | 24,054,607 | 235,393 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,300,000 | 7,298,211 | 1,789 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 20,300,000 | 17,634,544 | 2,665,456 | |
| 退職給付支出 | | 1,030,000 | 1,017,814 | 12,186 | | |
| 退職給付支出 | | 670,000 | 667,500 | 2,500 | | |
| 退職一時金 | | 360,000 | 350,314 | 9,686 | | |
| 法定福利費支出 | | 7,380,000 | 7,157,043 | 222,957 | | |
| 事業費支出 | | 9,480,000 | 7,688,050 | 1,791,950 | | |
| 給食費支出 | | 2,220,000 | 2,018,714 | 201,286 | | |
| 介護用品費支出 | | 300,000 | 229,020 | 70,980 | | |
| 保健衛生費支出 | | 450,000 | 194,207 | 255,793 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 300,000 | 243,934 | 56,066 | | |
| 日用品費支出 | | 110,000 | 66,341 | 43,659 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,760,000 | 2,476,069 | 283,931 | | |
| 燃料費支出 | | 640,000 | 375,983 | 264,017 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 470,000 | 401,187 | 68,813 | | |
| 保険料支出 | | 50,000 | 35,300 | 14,700 | | |
| 賃借料支出 | | 90,000 | 84,546 | 5,454 | | |
| 車輛費支出 | | 2,090,000 | 1,562,749 | 527,251 | | |
| 事務費支出 | | 3,320,000 | 2,024,463 | 1,295,537 | | |
| 福利厚生費支出 | | 370,000 | 274,902 | 95,098 | | |
| 職員被服費支出 | | 100,000 | 50,115 | 49,885 | | |
| 旅費交通費支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 120,000 | 43,520 | 76,480 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 180,000 | 141,757 | 38,243 | | |
| 印刷製本費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 修繕費支出 | | 920,000 | 322,800 | 597,200 | | |
| 通信運搬費支出 | | 140,000 | 112,034 | 27,966 | | |
| 広報費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,100,000 | 820,723 | 279,277 | | |
| 手数料支出 | | 50,000 | 35,915 | 14,085 | | |
| 賃借料支出 | | 20,000 | 16,380 | 3,620 | | |
| 租税公課支出 | | 110,000 | 102,900 | 7,100 | | |
| 保守料支出 | | 90,000 | 74,995 | 15,005 | | |
| 渉外費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 車輛費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 雑支出 | | 40,000 | 28,422 | 11,578 | | |
| その他の支出 | | 1,030,000 | 1,012,478 | 17,522 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 170,000 | 161,928 | 8,072 | | |
| 雑支出 | | 860,000 | 850,550 | 9,450 | | |
| 退職給付引当資産差損 | | 860,000 | 850,550 | 9,450 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 1,536 | △ 1,536 | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 1,536 | △ 1,536 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 74,130,000 | 67,888,746 | 6,241,254 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,000,000 | △ 466,818 | △ 8,533,182 | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 620,000 | 618,000 | 2,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 620,000 | 618,000 | 2,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 620,000 | △ 618,000 | △ 2,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,200,864 | △ 864 | |
| | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 1,200,000 | 1,200,864 | △ 864 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 15,390,000 | 15,390,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 16,590,000 | 16,590,864 | △ 864 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 570,000 | 550,872 | 19,128 | |
| 県社協退職給付引当資産支出 | 570,000 | 550,872 | 19,128 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,190,000 | 5,190,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,760,000 | 5,740,872 | 19,128 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,830,000 | 10,849,992 | △ 19,992 | |
| | 予備費支出(10) | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 190,000 | 9,765,174 | △ 9,955,174 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 36,024,139 | 36,024,139 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,834,139 | 45,789,313 | △ 9,955,174 | |

みすぎの森拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|---------|--|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 60,270,000 | 63,784,785 | △ 3,514,785 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 55,080,000 | 58,527,185 | △ 3,447,185 | | |
| | 介護給付費収入 | 1,540,000 | 1,556,614 | △ 16,614 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 53,540,000 | 56,970,571 | △ 3,430,571 | | |
| | 利用者負担金収入 | 100,000 | 96,520 | 3,480 | | |
| | 補足給付費収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 3,410,000 | 3,481,080 | △ 71,080 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 50,000 | 121,080 | △ 71,080 | | |
| | 賃貸料収入 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | | |
| | 事業収入 | 1,320,000 | 1,185,000 | 135,000 | | |
| | その他の事業収入 | 1,320,000 | 1,185,000 | 135,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 1,320,000 | 1,185,000 | 135,000 | | |
| | 雑収入 | 0 | 34,395 | △ 34,395 | | |
| | 雑収入 | 0 | 34,395 | △ 34,395 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 375 | △ 375 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 61,590,000 | 65,004,555 | △ 3,414,555 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 33,400,000 | 32,465,186 | 934,814 | |
| | | 職員給料支出 | 15,570,000 | 15,431,522 | 138,478 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,700,000 | 4,634,041 | 65,959 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,200,000 | 8,578,759 | 621,241 | |
| | | 退職給付支出 | 690,000 | 685,308 | 4,692 | |
| | | 退職給付支出 | 580,000 | 578,500 | 1,500 | |
| | | 退職一時金 | 110,000 | 106,808 | 3,192 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,240,000 | 3,135,556 | 104,444 | |
| | | 事業費支出 | 1,810,000 | 932,175 | 877,825 | |
| | | 保健衛生費支出 | 190,000 | 121,922 | 68,078 | |
| | | 日用品費支出 | 20,000 | 18,722 | 1,278 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,160,000 | 462,321 | 697,679 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 440,000 | 329,210 | 110,790 | |
| | | 事務費支出 | 2,350,000 | 1,356,707 | 993,293 | |
| | | 福利厚生費支出 | 300,000 | 184,747 | 115,253 | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 12,011 | 47,989 | | |
| | 旅費交通費支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 70,000 | 12,000 | 58,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 169,429 | 30,571 | | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 修繕費支出 | 510,000 | 148,400 | 361,600 | | |
| | 通信運搬費支出 | 320,000 | 283,741 | 36,259 | | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 460,000 | 442,742 | 17,258 | | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 13,200 | 16,800 | | |
| | 賃借料支出 | 60,000 | 56,760 | 3,240 | | |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 7,830 | 72,170 | | |
| | 車輛費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 雑支出 | 40,000 | 25,847 | 14,153 | | |
| | その他の支出 | 130,000 | 124,696 | 5,304 | | |
| | 雑支出 | 130,000 | 124,696 | 5,304 | | |
| | 退職給付引当資産差損 | 130,000 | 124,696 | 5,304 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 37,690,000 | 34,878,764 | 2,811,236 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,900,000 | 30,125,791 | △ 6,225,791 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 230,000 | 231,504 | △ 1,504 | | |
| | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 230,000 | 231,504 | △ 1,504 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 230,000 | 231,504 | △ 1,504 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 12,180,000 | 12,169,784 | 10,216 | | | |
| 施設整備等積立資産支出 | 7,840,000 | 7,840,000 | 0 | | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | |
| 県社協退職給付引当資産支出 | 340,000 | 329,784 | 10,216 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,290,000 | 10,290,000 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 22,470,000 | 22,459,784 | 10,216 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 22,240,000 | △ 22,228,280 | △ 11,720 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 660,000 | 7,897,511 | △ 7,237,511 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,547,160 | 38,547,160 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,207,160 | 46,444,671 | △ 7,237,511 | | | |

共立学舎拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 221,440,000 | 222,770,634 | △ 1,330,634 | |
| | 自立支援給付費収入 | 195,540,000 | 196,946,327 | △ 1,406,327 | |
| | 介護給付費収入 | 195,540,000 | 196,946,327 | △ 1,406,327 | |
| | 利用者負担金収入 | 19,360,000 | 19,571,477 | △ 211,477 | |
| | 補足給付費収入 | 3,680,000 | 3,217,767 | 462,233 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 3,680,000 | 3,217,767 | 462,233 | |
| | その他の事業収入 | 2,860,000 | 3,035,063 | △ 175,063 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,860,000 | 3,035,063 | △ 175,063 | |
| | 事業収入 | 3,520,000 | 2,745,800 | 774,200 | |
| | その他の事業収入 | 3,520,000 | 2,745,800 | 774,200 | |
| | 補助金事業収入 | 3,520,000 | 2,745,800 | 774,200 | |
| | 雑収入 | 240,000 | 763,495 | △ 523,495 | |
| | 雑収入 | 240,000 | 763,495 | △ 523,495 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 320,000 | 371,000 | △ 51,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 900 | △ 900 | |
| | その他の収入 | 1,090,000 | 953,507 | 136,493 | |
| | 受入研修費収入 | 60,000 | 46,000 | 14,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 840,000 | 696,910 | 143,090 | |
| | 雑収入 | 190,000 | 198,057 | △ 8,057 | |
| | 退職給付引当資産差益 | 190,000 | 198,057 | △ 8,057 | |
| | リサイクル預託金取崩収入 | 0 | 12,540 | △ 12,540 | |
| 事業活動収入計(1) | 226,610,000 | 227,605,336 | △ 995,336 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 162,050,000 | 159,867,428 | 2,182,572 | |
| | 職員給料支出 | 89,430,000 | 88,753,173 | 676,827 | |
| | 職員賞与支出 | 28,850,000 | 28,435,531 | 414,469 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 20,490,000 | 19,770,043 | 719,957 | |
| | 退職給付支出 | 2,550,000 | 2,534,833 | 15,167 | |
| | 退職給付支出 | 2,100,000 | 2,091,500 | 8,500 | |
| | 退職一時金 | 150,000 | 146,864 | 3,136 | |
| | 退職年金 | 300,000 | 296,469 | 3,531 | |
| | 法定福利費支出 | 20,730,000 | 20,373,848 | 356,152 | |
| | 事業費支出 | 35,500,000 | 32,850,977 | 2,649,023 | |
| | 給食費支出 | 13,710,000 | 13,273,347 | 436,653 | |
| | 介護用品費支出 | 400,000 | 130,284 | 269,716 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,320,000 | 884,711 | 435,289 | |
| | 被服費支出 | 20,000 | 17,500 | 2,500 | |
| | 教養娯楽費支出 | 620,000 | 505,601 | 114,399 | |
| | 日用品費支出 | 230,000 | 143,414 | 86,586 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,820,000 | 13,110,744 | 709,256 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 4,280 | 15,720 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,850,000 | 1,510,225 | 339,775 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 17,650 | 32,350 | |
| | 賃借料支出 | 420,000 | 413,063 | 6,937 | |
| | 教育指導費支出 | 600,000 | 527,660 | 72,340 | |
| | 車輛費支出 | 2,440,000 | 2,312,498 | 127,502 | |
| | 事務費支出 | 12,150,000 | 10,508,658 | 1,641,342 | |
| | 福利厚生費支出 | 940,000 | 744,469 | 195,531 | |
| | 職員被服費支出 | 210,000 | 118,560 | 91,440 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 18,000 | 182,000 | |
| | 研修研究費支出 | 240,000 | 154,880 | 85,120 | |
| | 事務消耗品費支出 | 380,000 | 344,171 | 35,829 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,550,000 | 1,393,536 | 156,464 | |
| | 通信運搬費支出 | 540,000 | 392,610 | 147,390 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 3,274 | 6,726 | |
| | 広報費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,770,000 | 3,378,651 | 391,349 | |
| | 手数料支出 | 70,000 | 47,678 | 22,322 | |
| | 賃借料支出 | 1,930,000 | 1,845,736 | 84,264 | |
| | 租税公課支出 | 250,000 | 164,950 | 85,050 | |
| | 保守料支出 | 670,000 | 586,018 | 83,982 | |
| | 渉外費支出 | 990,000 | 950,000 | 40,000 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 195,300 | 4,700 | |
| | 車輛費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 130,825 | △ 825 | |
| | その他の支出 | 800,000 | 685,702 | 114,298 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 560,000 | 451,878 | 108,122 | |
| | 雑支出 | 240,000 | 233,824 | 6,176 | |
| | 退職給付引当資産差損 | 240,000 | 233,824 | 6,176 | |
| 事業活動支出計(2) | 210,500,000 | 203,912,765 | 6,587,235 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,110,000 | 23,692,571 | △ 7,582,571 | | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 9,330,000 | 9,278,500 | 51,500 |
| | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 9,130,000 | 9,130,000 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 148,500 | 51,500 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,050,000 | 1,041,480 | 8,520 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,380,000 | 10,319,980 | 60,020 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,380,000 | △ 5,319,980 | △ 60,020 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 470,000 | 479,100 | △ 9,100 |
| | | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 470,000 | 479,100 | △ 9,100 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,020,000 | 6,029,100 | △ 9,100 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 積立資産支出 | 1,920,000 | 1,908,648 | 11,352 |
| | | 県社協退職給付引当資産支出 | 1,920,000 | 1,908,648 | 11,352 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,390,000 | 4,390,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,310,000 | 6,298,648 | 11,352 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 290,000 | △ 269,548 | △ 20,452 |
| | | 予備費支出(10) | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,340,000 | 18,103,043 | △ 11,763,043 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 110,489,723 | 110,489,723 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 116,829,723 | 128,592,766 | △ 11,763,043 |

チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,490,000 | 68,457,999 | 2,032,001 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 67,780,000 | 65,785,830 | 1,994,170 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 67,780,000 | 65,785,830 | 1,994,170 | | |
| | 利用者負担金収入 | 2,710,000 | 2,672,169 | 37,831 | | |
| | 事業収入 | 960,000 | 419,000 | 541,000 | | |
| | その他の事業収入 | 960,000 | 419,000 | 541,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 960,000 | 419,000 | 541,000 | | |
| | 雑収入 | 60,000 | 87,964 | △ 27,964 | | |
| | 雑収入 | 60,000 | 87,964 | △ 27,964 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 234 | △ 234 | | |
| | その他の収入 | 90,000 | 83,000 | 7,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 90,000 | 83,000 | 7,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 71,600,000 | 69,048,197 | 2,551,803 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 56,060,000 | 55,333,680 | 726,320 |
| 職員給料支出 | | | 33,520,000 | 33,346,026 | 173,974 | |
| 職員賞与支出 | | | 10,870,000 | 10,582,907 | 287,093 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 3,350,000 | 3,256,452 | 93,548 | |
| 退職給付支出 | | | 1,030,000 | 1,023,500 | 6,500 | |
| 退職給付支出 | | | 1,030,000 | 1,023,500 | 6,500 | |
| 法定福利費支出 | | | 7,290,000 | 7,124,795 | 165,205 | |
| 事業費支出 | | | 6,520,000 | 4,870,998 | 1,649,002 | |
| 給食費支出 | | | 2,900,000 | 2,652,402 | 247,598 | |
| 保健衛生費支出 | | | 240,000 | 49,117 | 190,883 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 270,000 | 68,296 | 201,704 | |
| 日用品費支出 | | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 水道光熱費支出 | | | 1,370,000 | 1,174,460 | 195,540 | |
| 燃料費支出 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 350,000 | 129,712 | 220,288 | |
| 保険料支出 | | | 70,000 | 45,430 | 24,570 | |
| 教育指導費支出 | | | 40,000 | 22,750 | 17,250 | |
| 車輛費支出 | | | 1,190,000 | 728,831 | 461,169 | |
| 雑支出 | | | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 事務費支出 | | | 6,160,000 | 5,165,921 | 994,079 | |
| 福利厚生費支出 | | 280,000 | 213,566 | 66,434 | | |
| 職員被服費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 90,000 | 0 | 90,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 110,000 | 5,000 | 105,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 110,000 | 29,083 | 80,917 | | |
| 印刷製本費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 修繕費支出 | | 510,000 | 287,574 | 222,426 | | |
| 通信運搬費支出 | | 320,000 | 237,581 | 82,419 | | |
| 会議費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 広報費支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,790,000 | 2,773,980 | 16,020 | | |
| 手数料支出 | | 30,000 | 23,258 | 6,742 | | |
| 保険料支出 | | 0 | 12,850 | △ 12,850 | | |
| 賃借料支出 | | 980,000 | 880,416 | 99,584 | | |
| 租税公課支出 | | 170,000 | 148,200 | 21,800 | | |
| 保守料支出 | | 370,000 | 314,673 | 55,327 | | |
| 渉外費支出 | | 70,000 | 3,780 | 66,220 | | |
| 諸会費支出 | | 210,000 | 208,800 | 1,200 | | |
| 車輛費支出 | | 20,000 | 5,280 | 14,720 | | |
| 雑支出 | | 30,000 | 21,880 | 8,120 | | |
| その他の支出 | | 60,000 | 51,396 | 8,604 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 60,000 | 51,396 | 8,604 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 68,800,000 | 65,421,995 | 3,378,005 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,800,000 | 3,626,202 | △ 826,202 | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 540,000 | 538,560 | 1,440 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 540,000 | 538,560 | 1,440 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 540,000 | △ 538,560 | △ 1,440 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,790,000 | 2,790,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,580,000 | 2,560,296 | 19,704 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | |
| | 県社協退職給付引当資産支出 | 750,000 | 730,296 | 19,704 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,970,000 | 7,970,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,550,000 | 10,530,296 | 19,704 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,760,000 | △ 7,740,296 | △ 19,704 | |
| | 予備費支出(10) | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,360,000 | △ 4,652,654 | △ 2,707,346 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 33,554,703 | 33,554,703 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,194,703 | 28,902,049 | △ 2,707,346 | |

チャレンジ松本（就労事業）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 15,830,000 | 14,477,086 | 1,352,914 | |
| | リサイクル収入 | 6,040,000 | 5,937,293 | 102,707 | |
| | 受託収入 | 9,790,000 | 8,539,793 | 1,250,207 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 30 | △ 30 | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,830,000 | 14,477,116 | 1,352,884 | |
| 支出 | 就労支援事業支出 | 15,830,000 | 14,477,116 | 1,352,884 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 15,830,000 | 14,477,116 | 1,352,884 | |
| | 就労支援事業費支出 | 15,830,000 | 14,477,116 | 1,352,884 | |
| | 事業活動支出計(2) | 15,830,000 | 14,477,116 | 1,352,884 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 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) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

あい・アドバンス今井拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 297,190,000 | 295,514,884 | 1,675,116 | |
| | 自立支援給付費収入 | 261,950,000 | 260,729,408 | 1,220,592 | |
| | 介護給付費収入 | 261,950,000 | 260,729,408 | 1,220,592 | |
| | 利用者負担金収入 | 28,910,000 | 28,763,495 | 146,505 | |
| | 補足給付費収入 | 3,900,000 | 3,634,609 | 265,391 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 3,900,000 | 3,634,609 | 265,391 | |
| | その他の事業収入 | 2,430,000 | 2,387,372 | 42,628 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,430,000 | 2,387,372 | 42,628 | |
| | 事業収入 | 3,920,000 | 2,514,200 | 1,405,800 | |
| | その他の事業収入 | 3,920,000 | 2,514,200 | 1,405,800 | |
| | 補助金事業収入 | 3,920,000 | 2,514,200 | 1,405,800 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 971,534 | △ 871,534 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 971,534 | △ 871,534 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 720,000 | 857,520 | △ 137,520 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,237 | △ 1,237 | |
| | その他の収入 | 1,000,000 | 1,098,547 | △ 98,547 | |
| | 受入研修費収入 | 90,000 | 105,000 | △ 15,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 580,000 | 659,020 | △ 79,020 | |
| | 雑収入 | 330,000 | 334,527 | △ 4,527 | |
| | 退職給付引当資産差益 | 330,000 | 334,527 | △ 4,527 | |
| 事業活動収入計(1) | 302,930,000 | 300,957,922 | 1,972,078 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 210,890,000 | 208,748,122 | 2,141,878 | |
| | 職員給料支出 | 129,110,000 | 129,085,051 | 24,949 | |
| | 職員賞与支出 | 40,180,000 | 39,682,331 | 497,669 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,390,000 | 8,262,892 | 1,127,108 | |
| | 退職給付支出 | 4,760,000 | 4,746,156 | 13,844 | |
| | 退職給付支出 | 4,190,000 | 4,517,527 | △ 327,527 | |
| | 退職一時金 | 80,000 | 78,728 | 1,272 | |
| | 退職年金 | 490,000 | 149,901 | 340,099 | |
| | 法定福利費支出 | 27,450,000 | 26,971,692 | 478,308 | |
| | 事業費支出 | 42,610,000 | 39,656,805 | 2,953,195 | |
| | 給食費支出 | 18,850,000 | 18,046,208 | 803,792 | |
| | 介護用品費支出 | 900,000 | 867,658 | 32,342 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,410,000 | 1,159,285 | 250,715 | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 29,775 | 20,225 | |
| | 教養娯楽費支出 | 850,000 | 697,911 | 152,089 | |
| | 日用品費支出 | 320,000 | 240,885 | 79,115 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,300,000 | 12,371,718 | 928,282 | |
| | 燃料費支出 | 110,000 | 46,680 | 63,320 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,470,000 | 3,230,051 | 239,949 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 17,540 | 12,460 | |
| | 賃借料支出 | 870,000 | 868,469 | 1,531 | |
| | 教育指導費支出 | 300,000 | 238,445 | 61,555 | |
| | 車輛費支出 | 2,150,000 | 1,842,180 | 307,820 | |
| | 事務費支出 | 12,150,000 | 9,925,262 | 2,224,738 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,280,000 | 1,102,502 | 177,498 | |
| | 職員被服費支出 | 130,000 | 96,648 | 33,352 | |
| | 旅費交通費支出 | 380,000 | 6,000 | 374,000 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 149,533 | 150,467 | |
| | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 756,836 | 43,164 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,510,000 | 1,335,547 | 174,453 | |
| | 通信運搬費支出 | 520,000 | 418,380 | 101,620 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 589 | 19,411 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 42,602 | 17,398 | |
| | 業務委託費支出 | 4,690,000 | 3,999,564 | 690,436 | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 50,763 | 29,237 | |
| | 賃借料支出 | 1,080,000 | 1,054,451 | 25,549 | |
| | 租税公課支出 | 220,000 | 130,000 | 90,000 | |
| | 保守料支出 | 400,000 | 323,326 | 76,674 | |
| | 渉外費支出 | 130,000 | 55,000 | 75,000 | |
| | 諸会費支出 | 240,000 | 210,558 | 29,442 | |
| | 車輛費支出 | 30,000 | 3,180 | 26,820 | |
| | 雑支出 | 230,000 | 189,783 | 40,217 | |
| | その他の支出 | 530,000 | 554,978 | △ 24,978 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 390,000 | 423,258 | △ 33,258 | |
| | 雑支出 | 140,000 | 131,720 | 8,280 | |
| | 退職給付引当資産差損 | 140,000 | 131,720 | 8,280 | |
| 事業活動支出計(2) | 266,180,000 | 258,885,167 | 7,294,833 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,750,000 | 42,072,755 | △ 5,322,755 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 1,703,000 | 297,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 1,703,000 | 297,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 220,000 | 187,000 | 33,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 220,000 | 187,000 | 33,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,220,000 | 1,890,000 | 330,000 |
| 支出 | | 固定資産取得支出 | 3,600,000 | 3,333,609 | 266,391 |
| | | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 2,600,000 | 2,271,009 | 328,991 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 1,000,000 | 1,062,600 | △ 62,600 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 980,000 | 978,120 | 1,880 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,580,000 | 4,311,729 | 268,271 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,360,000 | △ 2,421,729 | 61,729 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 360,000 | 360,349 | △ 349 |
| | | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 360,000 | 360,349 | △ 349 |
| | その他の活動収入計(7) | 360,000 | 360,349 | △ 349 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | 積立資産支出 | 9,770,000 | 9,760,064 | 9,936 |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 6,980,000 | 6,980,000 | 0 |
| | | 県社協退職給付引当資産支出 | 2,790,000 | 2,780,064 | 9,936 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 38,840,000 | 38,840,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 48,610,000 | 48,600,064 | 9,936 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 48,250,000 | △ 48,239,715 | △ 10,285 | |
| | 予備費支出(10) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 19,860,000 | △ 8,588,689 | △ 11,271,311 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 157,550,547 | 157,550,547 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 137,690,547 | 148,961,858 | △ 11,271,311 | |