

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	
	車輦費支出	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		
車輦費支出	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による収入	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
活動による収入	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		
収入	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			
	事業活動による収支	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	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		
活動による支出	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	538,560	1,440	
支出	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	
活動による収支	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	
施設整備等による支出	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	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	