

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,715,058	-30,715,058	
	自立支援給付費収入	0	21,603,264	-21,603,264	
	訓練等給付費収入		21,603,264	-21,603,264	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		8,778,994	-8,778,994	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	332,800	-332,800	
	補助金事業収入（公費）		332,800	-332,800	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,284	-2,284	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		0	30,717,342	-30,717,342	
事業活動による収支	人件費支出	0	17,997,485	-17,997,485	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		12,250,185	-12,250,185	
	職員賞与支出		2,613,919	-2,613,919	
	非常勤職員給与支出		768,205	-768,205	
	法定福利費支出		2,365,176	-2,365,176	
	事業費支出	0	11,022,057	-11,022,057	
	給食費支出		1,431,963	-1,431,963	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		43,550	-43,550	
	日用品費支出		42,046	-42,046	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		718,398	-718,398	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	業務委託費支出		899,600	-899,600	
	賃借料支出		7,882,500	-7,882,500	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		4,000	-4,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,995,646	-2,995,646	
	福利厚生費支出		18,737	-18,737	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		42,840	-42,840	
	研修研究費支出		55,500	-55,500	
	事務消耗品費支出		294,375	-294,375	

	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		5,031	-5,031	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		124,300	-124,300	
	通信運搬費支出		294,441	-294,441	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		426,790	-426,790	
	手数料支出		21,028	-21,028	
	保険料支出		49,554	-49,554	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		1,659,000	-1,659,000	
	租税公課支出		1,050	-1,050	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		3,000	-3,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	0	32,015,188	-32,015,188	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-1,297,846	1,297,846	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
収入	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		720,000	-720,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	720,000	-720,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-720,000	720,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-2,017,846	2,017,846	
前期末支払資金残高（１２）			4,209,143	-4,209,143	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,191,297	-2,191,297	

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		497,000	-497,000	
	受取利息配当金収入		6,341	-6,341	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		0	503,341	-503,341	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	業務委託費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	409,675	-409,675	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		1,000	-1,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		7,269	-7,269	
支 出					

		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		42,574	-42,574	
		会議費支出		73,010	-73,010	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		44,410	-44,410	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		13,200	-13,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		108,212	-108,212	
		諸会費支出			0	
		雑支出		120,000	-120,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	409,675	-409,675	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	93,666	-93,666	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		6,500,000	-6,500,000	
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,450,000	-1,450,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	10,950,000	-10,950,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出		28,004,815	-28,004,815	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	28,004,815	-28,004,815	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-17,054,815	17,054,815	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-16,961,149	16,961,149	
前期末支払資金残高（１２）			33,808,287	-33,808,287	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	16,847,138	-16,847,138	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業所アトリエのぞみ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	3,115,096	-3,115,096	
	就労支援事業収入		3,115,096	-3,115,096	
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,252,727	-30,252,727	
	自立支援給付費収入	0	29,957,627	-29,957,627	
	訓練等給付費収入		29,957,627	-29,957,627	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	295,100	-295,100	
	補助金事業収入（公費）		224,000	-224,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		71,100	-71,100	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		55,000	-55,000	
	受取利息配当金収入		1,854	-1,854	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		0	33,424,677	-33,424,677	
事業活動による収支	人件費支出	0	26,442,552	-26,442,552	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		16,761,753	-16,761,753	
	職員賞与支出		4,212,354	-4,212,354	
	非常勤職員給与支出		1,019,932	-1,019,932	
	法定福利費支出		4,448,513	-4,448,513	
	事業費支出	0	73,486	-73,486	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	業務委託費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		73,486	-73,486	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,968,970	-4,968,970	
	福利厚生費支出		26,908	-26,908	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		34,615	-34,615	
	研修研究費支出		33,550	-33,550	
	事務消耗品費支出		395,739	-395,739	

		印刷製本費支出		29,700	-29,700	
		水道光熱費支出		523,579	-523,579	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		107,260	-107,260	
		通信運搬費支出		245,897	-245,897	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		223,232	-223,232	
		手数料支出		11,065	-11,065	
		保険料支出		164,625	-164,625	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		3,132,000	-3,132,000	
		租税公課支出		5,000	-5,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		8,000	-8,000	
		諸会費支出		27,800	-27,800	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	2,597,866	-2,597,866	
		就労支援事業販売原価支出	0	2,597,866	-2,597,866	
		就労支援事業製造原価支出		2,597,866	-2,597,866	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	526,440	-526,440	
		利用者等外給食費支出		526,440	-526,440	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	34,609,314	-34,609,314	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-1,184,637	1,184,637	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		1,466,823	-1,466,823	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,466,823	-1,466,823	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-1,466,823	1,466,823	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-2,651,460	2,651,460	
前期末支払資金残高（１２）			9,087,312	-9,087,312	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	6,435,852	-6,435,852	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業所カフェくら拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	4,610,159	-4,610,159	
	就労支援事業収入		4,610,159	-4,610,159	
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,251,774	-30,251,774	
	自立支援給付費収入	0	29,955,033	-29,955,033	
	訓練等給付費収入		29,955,033	-29,955,033	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		42,741	-42,741	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	254,000	-254,000	
	補助金事業収入（公費）		228,000	-228,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		26,000	-26,000	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,677	-1,677	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		0	34,863,610	-34,863,610	
事業活動による収支	人件費支出	0	18,030,770	-18,030,770	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		10,689,464	-10,689,464	
	職員賞与支出		2,816,894	-2,816,894	
	非常勤職員給与支出		2,377,445	-2,377,445	
	法定福利費支出		2,146,967	-2,146,967	
	事業費支出	0	195,702	-195,702	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	業務委託費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		195,702	-195,702	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,992,131	-5,992,131	
	福利厚生費支出		44,231	-44,231	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		22,417	-22,417	
	研修研究費支出		14,245	-14,245	
	事務消耗品費支出		146,004	-146,004	

	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		308,859	-308,859	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		162,320	-162,320	
	通信運搬費支出		127,121	-127,121	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		692,780	-692,780	
	手数料支出		7,260	-7,260	
	保険料支出		185,004	-185,004	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		4,249,930	-4,249,930	
	租税公課支出		11,600	-11,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		10,360	-10,360	
	諸会費支出		10,000	-10,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	3,846,763	-3,846,763	
	就労支援事業販売原価支出	0	3,846,763	-3,846,763	
	就労支援事業製造原価支出		3,846,763	-3,846,763	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	0	28,065,366	-28,065,366	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	6,798,244	-6,798,244	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	350,900	-350,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		350,900	-350,900	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	350,900	-350,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-350,900	350,900	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		15,904,815	-15,904,815	

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		786,823	-786,823	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	16,691,638	-16,691,638	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	-5,000,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	11,691,638	-11,691,638	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	18,138,982	-18,138,982	
	前期末支払資金残高（１２）		-11,000,362	11,000,362	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	7,138,620	-7,138,620	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよかぜのまち拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	19,806,570	-19,806,570	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	19,806,570	-19,806,570	
	補助金事業収入（公費）		19,392,000	-19,392,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		414,570	-414,570	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		305,000	-305,000	
	受取利息配当金収入		2,330	-2,330	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		0	20,113,900	-20,113,900	
事業活動による収支	人件費支出	0	17,150,528	-17,150,528	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		9,830,714	-9,830,714	
	職員賞与支出		3,096,750	-3,096,750	
	非常勤職員給与支出		1,793,200	-1,793,200	
	法定福利費支出		2,429,864	-2,429,864	
	事業費支出	0	222,088	-222,088	
	給食費支出		148,599	-148,599	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		49,852	-49,852	
	保険料支出			0	
	業務委託費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		23,637	-23,637	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,720,271	-4,720,271	
	福利厚生費支出		21,009	-21,009	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		91,240	-91,240	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		359,185	-359,185	

	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		475,012	-475,012	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		284,331	-284,331	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		253,600	-253,600	
	手数料支出		7,920	-7,920	
	保険料支出		63,654	-63,654	
	賃借料支出		283,920	-283,920	
	土地・建物賃借料支出		2,864,400	-2,864,400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		16,000	-16,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	0	22,092,887	-22,092,887	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-1,978,987	1,978,987	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		12,100,000	-12,100,000	

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	12,100,000	-12,100,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,500,000	-1,500,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		50,000	-50,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,550,000	-1,550,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	10,550,000	-10,550,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	8,571,013	-8,571,013	
前期末支払資金残高（１２）			-8,531,252	8,531,252	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	39,761	-39,761	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

基幹相談拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,462,900	36,164,169	4,298,731	
	自立支援給付費収入	600,000	347,057	252,943	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	600,000	347,057	252,943	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	39,862,900	35,817,112	4,045,788	
	補助金事業収入（公費）		53,700	-53,700	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	39,862,900	35,763,412	4,099,488	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		5,379	-5,379	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		40,462,900	36,169,548	4,293,352	
事業活動による支出	人件費支出	32,792,900	27,381,126	5,411,774	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,800,000	18,190,332	2,609,668	
	職員賞与支出	8,600,000	5,703,848	2,896,152	
	非常勤職員給与支出			0	
	法定福利費支出	3,392,900	3,486,946	-94,046	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	業務委託費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,670,000	7,559,282	110,718	
	福利厚生費支出	50,000	23,348	26,652	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	120,000	85,280	34,720	
	研修研究費支出	180,000	116,800	63,200	
	事務消耗品費支出	300,000	326,226	-26,226	

	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	236,344	-36,344	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	103,860	146,140	
	通信運搬費支出	450,000	460,516	-10,516	
	会議費支出		11,063	-11,063	
	広報費支出	50,000	51,407	-1,407	
	業務委託費支出	330,000	418,000	-88,000	
	手数料支出	10,000	7,865	2,135	
	保険料支出	150,000	106,473	43,527	
	賃借料支出	300,000	264,000	36,000	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	
	租税公課支出	1,800,000	1,864,900	-64,900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		3,200	-3,200	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	40,462,900	34,940,408	5,522,492	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,229,140	-1,229,140	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-3,000,000	3,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,770,860	1,770,860	
前期末支払資金残高（１２）			956,136	-956,136	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-814,724	814,724	