

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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				
	児童福祉事業収入	121,320,000	131,304,274	-9,984,274	
	就労支援事業収入	9,000,000	8,674,105	325,895	
	障害福祉サービス等事業収入	535,737,000	532,580,019	3,156,981	
	その他の事業収入	77,054,000	79,253,321	-2,199,321	
	養成研修事業収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	573,000	487,061	85,939	
	経常経費寄附金収入	110,000	118,000	-8,000	
	受取利息配当金収入	4,000	9,336	-5,336	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,940,000	17,292,304	-8,352,304	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	752,758,000	769,738,420	-16,980,420	
支出					
人件費支出	547,354,000	586,020,996	-38,666,996		
事業費支出	93,187,000	99,940,986	-6,753,986		
事務費支出	73,779,000	72,289,729	1,489,271		
就労支援事業支出	10,000,000	10,064,424	-64,424		
支払利息支出	1,608,000	1,385,299	222,701		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	700,000	580,554	119,446		
流動資産評価損等による資金減少額		2,789	-2,789		
事業活動支出計（2）	726,628,000	770,284,777	-43,656,777		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,130,000	-546,357	26,676,357		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,138,000	4,138,644	-644	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,138,000	4,138,644	-644	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,592,000	11,592,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	4,235,000	0	4,235,000	
固定資産取得支出		3,365,000	-3,365,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		219,500	-219,500		
施設整備等支出計（5）	15,827,000	15,176,500	650,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,689,000	-11,037,856	-651,144		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		18,678,820	-18,678,820	
	その他の活動収入計（7）	0	18,678,820	-18,678,820	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,461,000	9,862,075	-401,075		
その他の活動支出計（8）	9,461,000	9,862,075	-401,075		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,461,000	8,816,745	-18,277,745		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,980,000	-2,767,468	7,747,468	
前期末支払資金残高 (12)	510,567,020	510,567,020	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	515,547,020	507,799,552	7,747,468	

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	131,304,274	0	0	131,304,274		131,304,274
	就労支援事業収入	8,674,105	0	0	8,674,105		8,674,105
	障害福祉サービス等事業収入	532,580,019	0	0	532,580,019		532,580,019
	その他の事業収入	79,253,321	0	0	79,253,321		79,253,321
	養成研修事業収入	0	20,000	0	20,000		20,000
	借入金利息補助金収入	487,061	0	0	487,061		487,061
	経常経費寄附金収入	118,000	0	0	118,000		118,000
	受取利息配当金収入	9,330	6	0	9,336		9,336
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	17,292,304	0	0	17,292,304		17,292,304
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	769,718,414	20,006	0	769,738,420	0	769,738,420
支出							
人件費支出	586,020,996	0	0	586,020,996		586,020,996	
事業費支出	99,940,986	0	0	99,940,986		99,940,986	
事務費支出	72,288,011	1,718	0	72,289,729		72,289,729	
就労支援事業支出	10,064,424	0	0	10,064,424		10,064,424	
支払利息支出	1,385,299	0	0	1,385,299		1,385,299	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	580,554	0	0	580,554		580,554	
流動資産評価損等による資金減少額	2,789	0	0	2,789		2,789	
事業活動支出計（2）	770,283,059	1,718	0	770,284,777	0	770,284,777	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-564,645	18,288	0	-546,357	0	-546,357	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,138,644	0	0	4,138,644		4,138,644
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,138,644	0	0	4,138,644	0	4,138,644
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,592,000	0	0	11,592,000		11,592,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	3,365,000	0	0	3,365,000		3,365,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	219,500	0	0	219,500		219,500	
施設整備等支出計（5）	15,176,500	0	0	15,176,500	0	15,176,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,037,856	0	0	-11,037,856	0	-11,037,856	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	18,678,820	0	0	18,678,820		18,678,820
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	18,678,820	0	0	18,678,820	0	18,678,820	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	9,862,075	0	0	9,862,075		9,862,075	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	9,862,075	0	0	9,862,075	0	9,862,075	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,816,745	0	0	8,816,745	0	8,816,745	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,785,756	18,288	0	-2,767,468	0	-2,767,468	
前期末支払資金残高（11）	509,802,247	764,773	0	510,567,020		510,567,020	
当期末支払資金残高（10）+（11）	507,016,491	783,061	0	507,799,552	0	507,799,552	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

勘定科目	法人本部	つつし丘学園	櫻行学園	伏島の里	あいびと	発達障害者支援道東地域センターきら星	青葉町第1子どもの発達支援センターみらい	合計	内部取引消去
児童福祉事業収入		131,304,274						131,304,274	
就労支援事業収入					8,674,105			8,674,105	
障害福祉サービス等事業収入		47,735,263	373,294,109	73,497,167	38,053,480			532,580,019	
その他の事業収入	172,000	5,601,200	1,025,319		2,350,000	9,004,802	61,100,000	79,253,321	
養成研修事業収入								0	
借入金利息補助金収入			487,061					487,061	
経常経費者附金収入		68,000	50,000					118,000	
受取利息配当金収入	2,279	3,955	2,485	38	299		274	9,330	
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	2,889,000	6,504,164	3,204,763	4,594,377	100,000			17,292,304	
流動資産評価益等による資金増加額								0	
事業活動収入計（1）	3,063,279	191,216,856	378,063,737	78,091,582	49,177,884	9,004,802	61,100,274	769,718,414	0
人件費支出	1,810,000	143,135,551	290,719,864	62,943,068	27,498,160	6,845,204	53,069,149	586,020,996	
事業費支出		32,936,156	59,817,336	2,446,927	3,220,683	409,863	1,110,021	99,940,986	
事務費支出	4,448,416	20,722,304	33,866,357	7,018,196	3,263,983	1,749,735	1,219,020	72,288,011	
就労支援事業支出					10,064,424			10,064,424	
支払利息支出			1,385,299					1,385,299	
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		310,167	270,387					580,554	
流動資産評価損等による資金減少額		2,789						2,789	
事業活動支出計（2）	6,258,416	197,106,967	386,059,243	72,408,191	44,047,250	9,004,802	55,398,190	770,283,059	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,195,137	-5,890,111	-7,995,506	5,683,391	5,130,634	0	5,702,084	-564,645	0
施設整備等補助金収入			4,138,644					4,138,644	
施設整備等寄附金収入								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	
施設整備等収入計（4）	0	0	4,138,644	0	0	0	0	4,138,644	0
設備資金借入金元金償還支出			11,592,000					11,592,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0	
固定資産取得支出	165,000	2,200,000			1,000,000			3,365,000	
固定資産売却・廃棄支出								0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			219,500					219,500	
施設整備等支出計（5）	165,000	2,200,000	11,811,500	0	1,000,000	0	0	15,176,500	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-165,000	-2,200,000	-7,672,856	0	-1,000,000	0	0	-11,037,856	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	
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		9,050,660	9,628,160					18,678,820	
事業区分間長期借入金収入								0	
拠点区分間長期借入金収入								0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0	
拠点区分間長期貸付金回収収入								0	
事業区分間繰入金収入								0	
拠点区分間繰入金収入	7,770,000	3,000,000						10,770,000	
その他の活動収入計（7）	7,770,000	12,050,660	9,628,160	0	0	0	0	29,448,820	0
長期運営資金借入金元金償還支出								0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0	
長期貸付金支出								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0	
投資有価証券取得支出								0	
積立資産支出		2,670,960	5,070,295	829,020	226,140		1,065,660	9,862,075	
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				7,770,000			3,000,000	10,770,000	
その他の活動支出計（8）	0	2,670,960	5,070,295	829,020	226,140	0	4,065,660	20,632,075	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,770,000	9,379,700	4,557,865	-8,599,020	-226,140	0	-4,065,660	8,816,745	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,409,863	1,289,589	-11,110,497	-2,915,629	3,904,494	0	1,636,424	-2,785,756	0
前期末支払資金残高（11）	108,481,220	185,799,138	144,919,107	12,009,367	28,731,127		29,862,288	509,802,247	
当期末支払資金残高（10）+（11）	112,891,083	187,088,727	133,808,610	9,093,738	32,635,621	0	31,498,712	507,016,491	0

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分会計
児童福祉事業収入	131,304,274
就労支援事業収入	8,674,105
障害福祉サービス等事業収入	532,580,019
その他の事業収入	79,253,321
養成研修事業収入	0
借入金利息補助金収入	487,061
経常経費寄附金収入	118,000
受取利息配当金収入	9,330
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	17,292,304
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	769,718,414
人件費支出	586,020,996
事業費支出	99,940,986
事務費支出	72,288,011
就労支援事業支出	10,064,424
支払利息支出	1,385,299
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	580,554
流動資産評価損等による資金減少額	2,789
事業活動支出計(2)	770,283,059
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-564,645
施設整備等補助金収入	4,138,644
施設整備等寄附金収入	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
施設整備等収入計(4)	4,138,644
設備資金借入金元金償還支出	11,592,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	3,365,000
固定資産売却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	219,500
施設整備等支出計(5)	15,176,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,037,856
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
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	18,678,820
事業区分間長期借入金収入	0
拠点区分間長期借入金収入	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0
事業区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	10,770,000
その他の活動収入計(7)	29,448,820
長期運営資金借入金元金償還支出	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	9,862,075
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	10,770,000
その他の活動支出計(8)	20,632,075
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,816,745
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,785,756
前期末支払資金残高(11)	509,802,247
当期末支払資金残高(10) + (11)	507,016,491

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		強度行動障害支援者養成研修事業	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				
	児童福祉事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	養成研修事業収入	20,000	20,000		20,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6	6		6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	20,006	20,006	0	20,006
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出	1,718	1,718		1,718	
就労支援事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	1,718	1,718	0	1,718	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,288	18,288	0	18,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	

期 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,288	18,288	0	18,288	
前期末支払資金残高（１１）	764,773	764,773		764,773	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	783,061	783,061	0	783,061	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
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	
介護給付費収入			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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
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	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	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	
その他の事業収入	0	172,000	-172,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		172,000	-172,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
養成研修事業収入	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収入			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	
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	1,000	2,279	-1,279	
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	2,800,000	2,889,000	-89,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,800,000	2,889,000	-89,000	

	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計（１）	2,801,000	3,063,279	-262,279
事業活動による収支	人件費支出	1,720,000	1,810,000	-90,000
	役員報酬支出	1,720,000	1,610,000	110,000
	職員給料支出		200,000	-200,000
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			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
	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
	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
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	
車輦費支出			0	
雑支出			0	
支出	事務費支出	4,420,000	4,448,416	-28,416
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	68,970	31,030
	研修研究費支出	140,000	150,978	-10,978
	事務消耗品費支出	40,000	47,647	-7,647
	印刷製本費支出		45,000	-45,000
	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	250,000	253,417	-3,417
	会議費支出	10,000	1,454	8,546
	広報費支出		199,650	-199,650
	業務委託費支出	3,300,000	3,224,881	75,119
	手数料支出	70,000	49,650	20,350
	保険料支出	140,000	137,930	2,070
	賃借料支出	20,000	22,220	-2,220
	土地・建物賃借料支出	10,000	2,320	7,680
	租税公課支出	160,000	158,800	1,200
	保守料支出			0
	渉外費支出	50,000	56,399	-6,399
諸会費支出	110,000	28,000	82,000	
雑支出	20,000	1,100	18,900	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	資産評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	6,140,000	6,258,416	-118,416	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,339,000	-3,195,137	-143,863	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	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		165,000	165,000	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		165,000	165,000	0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
	施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-165,000	-165,000	0	
その他の活動による収入	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	
	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	
	建設積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	7,332,000	7,770,000	-438,000		
	その他の活動収入計(7)	7,332,000	7,770,000	-438,000	

ま る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,332,000	7,770,000	-438,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,828,000	4,409,863	-581,863	
前期末支払資金残高(12)	108,481,220	108,481,220	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	112,309,220	112,891,083	-581,863	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つつじヶ丘学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	121,320,000	131,304,274	-9,984,274	
措置費収入	121,320,000	131,035,134	-9,715,134	
事務費収入	94,630,000	109,324,936	-14,694,936	
事業費収入	26,690,000	21,710,198	4,979,802	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	269,140	-269,140	
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		269,140	-269,140	
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	47,667,000	47,735,263	-68,263	
自立支援給付費収入	10,345,000	10,539,648	-194,648	
介護給付費収入	2,225,000	2,280,598	-55,598	
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	8,120,000	8,259,050	-139,050	
障害児施設給付費収入	34,220,000	34,101,072	118,928	
障害児通所給付費収入	18,200,000	18,415,782	-215,782	
障害児入所給付費収入	16,020,000	15,685,290	334,710	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	722,000	714,339	7,661	
補足給付費収入	2,100,000	2,098,104	1,896	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入	2,100,000	2,098,104	1,896	
特定費用収入	80,000	26,760	53,240	
その他の事業収入	200,000	255,340	-55,340	
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）	200,000	249,149	-49,149	
受託事業収入（一般）		6,191	-6,191	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	4,600,000	5,601,200	-1,001,200	
補助金事業収入（公費）		467,000	-467,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	4,600,000	5,134,200	-534,200	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
養成研修事業収入	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収入			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	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	60,000	68,000	-8,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,955	-1,955	
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	860,000	6,504,164	-5,644,164	
受入研修費収入	60,000	90,000	-30,000	
利用者等外給食費収入	400,000	310,167	89,833	
雑収入	400,000	6,103,997	-5,703,997	

	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計（１）	174,509,000	191,216,856	-16,707,856
事業活動による収支	人件費支出	127,712,000	143,135,551	-15,423,551
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	82,914,000	84,291,383	-1,377,383
	職員賞与支出	25,056,000	23,892,239	1,163,761
	非常勤職員給与支出	1,927,000	2,122,236	-195,236
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,171,000	15,016,660	-13,845,660
	法定福利費支出	16,644,000	17,813,033	-1,169,033
	事業費支出	31,542,000	32,936,156	-1,394,156
	給食費支出	6,500,000	6,629,735	-129,735
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	2,700,000	2,688,636	11,364
	医療費支出	10,000	3,650	6,350
	被服費支出	2,000,000	1,728,385	271,615
	教養娯楽費支出	850,000	925,295	-75,295
	日用品費支出	1,200,000	1,100,627	99,373
	本人支給金支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	5,700,000	6,730,251	-1,030,251
	燃料費支出	4,200,000	4,978,799	-778,799
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,416,898	83,102
	保険料支出	112,000	135,587	-23,587
	賃借料支出	700,000	815,180	-115,180
	教育指導費支出	4,800,000	4,549,911	250,089
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,100,000	1,087,382	12,618
	雑支出	50,000	25,820	24,180
	事務費支出	20,255,000	20,722,304	-467,304
支出	福利厚生費支出	500,000	409,072	90,928
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	400,000	420,048	-20,048
	研修研究費支出	300,000	172,223	127,777
	事務消耗品費支出	700,000	710,430	-10,430
	印刷製本費支出	200,000	166,015	33,985
	水道光熱費支出	460,000	473,732	-13,732
	燃料費支出	100,000	8,385	91,615
	修繕費支出	6,500,000	6,443,752	56,248
	通信運搬費支出	700,000	747,819	-47,819
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	100,000	67,621	32,379
	業務委託費支出	7,200,000	8,175,787	-975,787
	手数料支出	300,000	317,940	-17,940
	保険料支出	500,000	400,670	99,330
	賃借料支出	250,000	256,080	-6,080
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	300,000	227,650	72,350
	保守料支出	840,000	874,257	-34,257
	渉外費支出	25,000	23,928	1,072
	諸会費支出	230,000	228,600	1,400
	雑支出	600,000	598,295	1,705
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	400,000	310,167	89,833
	利用者等外給食費支出	400,000	310,167	89,833
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,789	-2,789

	資産評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		2,789	-2,789	
	事業活動支出計(2)	179,909,000	197,106,967	-17,197,967	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,400,000	-5,890,111	490,111	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	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		2,200,000	2,200,000	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		2,200,000	2,200,000	0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,200,000	-2,200,000	0	
その他の活動による収入	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	
	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	9,050,660	-9,050,660	
	退職給付引当資産取崩収入		9,050,660	-9,050,660	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	12,050,660	-9,050,660	

よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,531,000	2,670,960	-139,960
	退職給付引当資産支出	2,531,000	2,670,960	-139,960
	長期預り金積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,531,000	2,670,960	-139,960
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	469,000	9,379,700	-8,910,700	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,131,000	1,289,589	-8,420,589	
前期末支払資金残高(12)	185,799,138	185,799,138	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	178,668,138	187,088,727	-8,420,589	

愛灯学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
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	376,334,000	373,294,109	3,039,891	
自立支援給付費収入	341,804,000	338,912,332	2,891,668	
介護給付費収入	341,804,000	338,912,332	2,891,668	
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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	70,000	86,928	-16,928	
補足給付費収入	4,500,000	4,252,478	247,522	
特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,252,478	247,522	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	28,630,000	28,572,761	57,239	
その他の事業収入	1,330,000	1,469,610	-139,610	
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）	1,150,000	1,110,030	39,970	
受託事業収入（一般）		63,164	-63,164	
その他の事業収入	180,000	296,416	-116,416	
その他の事業収入	0	1,025,319	-1,025,319	
補助金事業収入（公費）		1,025,319	-1,025,319	
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	
養成研修事業収入	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収入			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	
借入金利息補助金収入	573,000	487,061	85,939	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	2,485	-1,485	
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	1,280,000	3,204,763	-1,924,763	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	150,000	270,387	-120,387	
雑収入	1,100,000	2,904,376	-1,804,376	

	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	378,238,000	378,063,737	174,263
事業活動による収支	人件費支出	274,529,000	290,719,864	-16,190,864
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	169,308,000	173,623,314	-4,315,314
	職員賞与支出	51,693,000	51,338,765	354,235
	非常勤職員給与支出	13,279,000	13,077,325	201,675
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,029,000	15,759,530	-10,730,530
	法定福利費支出	35,220,000	36,920,930	-1,700,930
	事業費支出	54,250,000	59,817,336	-5,567,336
	給食費支出	17,000,000	17,209,219	-209,219
	介護用品費支出	200,000	76,800	123,200
	保健衛生費支出	3,000,000	2,296,972	703,028
	医療費支出	200,000	159,640	40,360
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	200,000	144,837	55,163
	日用品費支出	1,600,000	1,571,984	28,016
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	20,000,000	26,084,123	-6,084,123
	燃料費支出	2,700,000	3,214,306	-514,306
	消耗器具備品費支出	800,000	742,846	57,154
	保険料支出	1,800,000	1,663,443	136,557
	賃借料支出	3,500,000	3,620,276	-120,276
	教育指導費支出	1,000,000	833,757	166,243
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,200,000	2,195,833	4,167
	雑支出	50,000	3,300	46,700
	事務費支出	34,850,000	33,866,357	983,643
	福利厚生費支出	1,500,000	1,230,737	269,263
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	150,000	76,340	73,660
	研修研究費支出	300,000	239,470	60,530
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,100,548	-548
	印刷製本費支出	700,000	680,115	19,885
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	2,848,834	151,166
	通信運搬費支出	750,000	797,928	-47,928
	会議費支出	90,000	1,884	88,116
	広報費支出	100,000	69,576	30,424
	業務委託費支出	20,800,000	21,388,921	-588,921
	手数料支出	900,000	823,004	76,996
	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	380,000	319,700	60,300
	保守料支出	4,200,000	3,539,180	660,820
	渉外費支出	60,000	20,804	39,196
	諸会費支出	310,000	272,100	37,900
	雑支出	510,000	457,216	52,784
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	支払利息支出		1,385,299	-1,385,299
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	1,608,000		1,608,000
	その他の支出	300,000	270,387	29,613
	利用者等外給食費支出	300,000	270,387	29,613
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

	資産評価損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	365,537,000	386,059,243	-20,522,243		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,701,000	-7,995,506	20,696,506		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,138,000	4,138,644	-644		
	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	4,138,000	4,138,644	-644		
	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		
	土地売却収入			0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	ソフトウェア売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	4,138,000	4,138,644	-644	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,592,000	11,592,000	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		870,000	0	870,000		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		870,000		870,000		
建設仮勘定取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				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		219,500	-219,500			
	施設整備等支出計(5)	12,462,000	11,811,500	650,500		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,324,000	-7,672,856	-651,144		
その他の活動による収入	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		
	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	9,628,160	-9,628,160		
	退職給付引当資産取崩収入		9,628,160	-9,628,160		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	9,628,160	-9,628,160		

よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	4,850,000	5,070,295	-220,295
	退職給付引当資産支出	4,850,000	5,070,295	-220,295
	長期預り金積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	4,850,000	5,070,295	-220,295
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,850,000	4,557,865	-9,407,865	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-473,000	-11,110,497	10,637,497	
前期末支払資金残高(12)	144,919,107	144,919,107	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	144,446,107	133,808,610	10,637,497	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	73,901,000	73,497,167	403,833	
	自立支援給付費収入	69,471,000	68,953,459	517,541	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	69,471,000	68,953,459	517,541	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		160,851	-160,851	
	補足給付費収入	4,430,000	4,382,857	47,143	
	特定障害者特別給付費収入	4,430,000	4,382,857	47,143	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	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	
	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	
養成研修事業収入	0	0	0		
強度行動障がい支援者養成研修事業収入			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		
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		38	-38		
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	4,000,000	4,594,377	-594,377		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,000,000	4,594,377	-594,377		

	流動資産評価益等による資金増加額			0
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	77,901,000	78,091,582	-190,582
	人件費支出	58,138,000	62,943,068	-4,805,068
支	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,858,000	30,335,282	-4,477,282
出	職員賞与支出	7,433,000	7,463,959	-30,959
	非常勤職員給与支出	18,090,000	17,081,033	1,008,967
支	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	757,000	756,500	500
支	法定福利費支出	6,000,000	7,306,294	-1,306,294
	事業費支出	2,485,000	2,446,927	38,073
支	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
支	保健衛生費支出	400,000	232,911	167,089
	医療費支出			0
支	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000		50,000
支	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出	425,000	464,323	-39,323
	燃料費支出			0
支	消耗器具備品費支出		6,247	-6,247
	保険料支出	500,000	584,202	-84,202
支	賃借料支出	180,000	193,348	-13,348
	教育指導費支出			0
支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
支	車輦費支出	930,000	965,896	-35,896
	雑支出			0
支	事務費支出	7,300,000	7,018,196	281,804
	福利厚生費支出	400,000	394,978	5,022
支	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
支	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	700,000	651,749	48,251
支	印刷製本費支出	100,000	112,694	-12,694
	水道光熱費支出			0
支	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	675,763	24,237
支	通信運搬費支出	500,000	493,614	6,386
	会議費支出	20,000		20,000
支	広報費支出		17,980	-17,980
	業務委託費支出	1,250,000	1,209,800	40,200
支	手数料支出	160,000	160,913	-913
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,880,000	120,000
支	租税公課支出	100,000	85,500	14,500
	保守料支出	250,000	247,500	2,500
支	渉外費支出	30,000	26,544	3,456
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000
支	雑支出	60,000	54,161	5,839
	就労支援事業支出	0	0	0
支	就労支援事業支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
支	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
支	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
支	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

	資産評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	67,923,000	72,408,191	-4,485,191	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,978,000	5,683,391	4,294,609	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	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	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
	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	
	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	
	建設積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	730,000	829,020	-99,020
	退職給付引当資産支出	730,000	829,020	-99,020
	長期預り金積立資産支出			0
	建設積立資産支出			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	7,332,000	7,770,000	-438,000
	その他の活動支出計(8)	8,062,000	8,599,020	-537,020
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,062,000	-8,599,020	537,020	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,916,000	-2,915,629	4,831,629	
前期末支払資金残高(12)	12,009,367	12,009,367	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,925,367	9,093,738	4,831,629	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいとう拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
就労支援事業収入		9,000,000	8,674,105	325,895	
就労支援事業収入		9,000,000	8,674,105	325,895	
障害福祉サービス等事業収入		37,835,000	38,053,480	-218,480	
自立支援給付費収入		37,835,000	38,053,480	-218,480	
介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入		37,835,000	38,053,480	-218,480	
地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
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	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入		0	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	
その他の事業収入		2,350,000	2,350,000	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）		2,350,000	2,350,000	0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
養成研修事業収入		0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収入				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	
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			299	-299	
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	100,000	-100,000	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入			100,000	-100,000	

	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	49,185,000	49,177,884	7,116
事業活動による収支	人件費支出	27,063,000	27,498,160	-435,160
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,635,000	8,756,634	-121,634
	職員賞与支出	2,955,000	2,966,761	-11,761
	非常勤職員給与支出	12,550,000	12,315,295	234,705
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	223,000	222,500	500
	法定福利費支出	2,700,000	3,236,970	-536,970
	事業費支出	3,460,000	3,220,683	239,317
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	150,000	2,169	147,831
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000		50,000
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,300,000	1,355,062	-55,062
	燃料費支出	50,000	52,866	-2,866
	消耗器具備品費支出	200,000	155,946	44,054
保険料支出	600,000	435,808	164,192	
賃借料支出	300,000	284,868	15,132	
教育指導費支出	100,000	50,805	49,195	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	700,000	883,059	-183,059	
雑支出	10,000	100	9,900	
事務費支出	3,732,000	3,263,983	468,017	
福利厚生費支出	250,000	143,336	106,664	
職員被服費支出	50,000	7,880	42,120	
旅費交通費支出	50,000		50,000	
研修研究費支出	20,000	18,000	2,000	
事務消耗品費支出	600,000	463,050	136,950	
印刷製本費支出	70,000	70,640	-640	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	250,000	155,100	94,900	
通信運搬費支出	100,000	93,755	6,245	
会議費支出			0	
広報費支出		46,123	-46,123	
業務委託費支出	12,000		12,000	
手数料支出	200,000	189,149	10,851	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
租税公課支出	200,000	210,950	-10,950	
保守料支出	320,000	310,900	9,100	
渉外費支出	30,000		30,000	
諸会費支出	120,000	115,000	5,000	
雑支出	20,000	100	19,900	
就労支援事業支出	10,000,000	10,064,424	-64,424	
就労支援事業支出	10,000,000	10,064,424	-64,424	
就労支援事業仕入支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	資産評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	44,255,000	44,047,250	207,750	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,930,000	5,130,634	-200,634	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	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		1,000,000	1,000,000	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-1,000,000	0	
その他の活動による収入	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	
	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	
	建設積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	250,000	226,140	23,860
	退職給付引当資産支出	250,000	226,140	23,860
	長期預り金積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	250,000	226,140	23,860
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-250,000	-226,140	-23,860
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,680,000	3,904,494	-224,494	
前期末支払資金残高(12)	28,731,127	28,731,127	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,411,127	32,635,621	-224,494	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

発達障害者支援道東地域センターきら星拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
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	
介護給付費収入			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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
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	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	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	
その他の事業収入	9,004,000	9,004,802	-802	
補助金事業収入（公費）	9,004,000	9,004,802	-802	
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	
養成研修事業収入	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収入			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	
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			0	
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	

	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計（１）	9,004,000	9,004,802	-802
事業活動による収支	人件費支出	6,662,000	6,845,204	-183,204
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,287,000	5,880,113	-593,113
	職員賞与支出	942,000	464,200	477,800
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	45,000		45,000
	法定福利費支出	388,000	500,891	-112,891
	事業費支出	473,000	409,863	63,137
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			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
	支出	保険料支出	73,000	62,000
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		400,000	347,863	52,137
雑支出				0
事務費支出		1,869,000	1,749,735	119,265
福利厚生費支出		20,000	11,528	8,472
職員被服費支出				0
旅費交通費支出		1,400,000	1,418,600	-18,600
研修研究費支出				0
事務消耗品費支出		55,000	7,293	47,707
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出		50,000		50,000
燃料費支出		50,000		50,000
修繕費支出		22,000	38,610	-16,610
通信運搬費支出		50,000	42,864	7,136
会議費支出				0
広報費支出		10,000		10,000
業務委託費支出				0
手数料支出	2,000	1,540	460	
保険料支出			0	
賃借料支出		150,000	-150,000	
土地・建物賃借料支出	120,000		120,000	
租税公課支出	60,000	59,300	700	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	資産評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	9,004,000	9,004,802	-802	
	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	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	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
	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	
	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	
	建設積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	建設積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

音更町第1子ども発達支援センターみらい拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
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	
介護給付費収入			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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
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	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	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	
その他の事業収入	61,100,000	61,100,000	0	
補助金事業収入（公費）	61,100,000	61,100,000	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	
養成研修事業収入	0	0	0	
強度行動障がい支援者養成研修事業収入			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	
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		274	-274	
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	

	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計（１）	61,100,000	61,100,274	-274
事業活動による収支	人件費支出	51,530,000	53,069,149	-1,539,149
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	33,770,000	35,211,150	-1,441,150
	職員賞与支出	10,840,000	10,147,195	692,805
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	法定福利費支出	6,200,000	6,998,804	-798,804
	事業費支出	977,000	1,110,021	-133,021
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	80,000	98,860	-18,860
	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
	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	5,000	3,960	1,040
	保険料支出	32,000	31,220	780
賃借料支出	450,000	440,388	9,612	
教育指導費支出	210,000	220,501	-10,501	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	200,000	315,092	-115,092	
雑支出			0	
支出	事務費支出	1,350,000	1,219,020	130,980
	福利厚生費支出	300,000	343,562	-43,562
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	150,000	93,542	56,458
	研修研究費支出	100,000	57,660	42,340
	事務消耗品費支出	100,000	106,147	-6,147
	印刷製本費支出	300,000	277,415	22,585
	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	300,000	306,427	-6,427
	会議費支出	10,000	831	9,169
	広報費支出			0
	業務委託費支出		20,430	-20,430
	手数料支出	30,000	13,006	16,994
	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			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
諸会費支出			0	
雑支出	60,000		60,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	資産評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	53,857,000	55,398,190	-1,541,190	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,243,000	5,702,084	1,540,916	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	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	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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		
	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	
	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	
	建設積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,100,000	1,065,660	34,340
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,065,660	34,340
	長期預り金積立資産支出			0
	建設積立資産支出			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	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,065,660	34,340
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,100,000	-4,065,660	-34,340	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,143,000	1,636,424	1,506,576	
前期末支払資金残高(12)	29,862,288	29,862,288	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,005,288	31,498,712	1,506,576	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	介護給付費収入			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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	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	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
取	その他の事業収入	0	0	0	
入	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	
	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	
	養成研修事業収入	20,000	20,000	0	
	強度行動障がい支援者養成研修事業収入	20,000	20,000	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	
	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		6	-6	
	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	

	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計（１）	20,000	20,006	-6
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
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			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
	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
	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
支出	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,000	1,718	1,282
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	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	1,000	288	712
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出			0	
手数料支出	2,000	1,430	570	
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			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	資産評価損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	3,000	1,718	1,282		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,000	18,288	-1,288		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入			0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	ソフトウェア売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	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		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				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			
	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		
	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		
	建設積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0			
事業区分間長期貸付金回収収入			0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		

ま る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,000	18,288	-1,288		
前期末支払資金残高（１２）	764,773	764,773	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	781,773	783,061	-1,288		