

## 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,111,000	22,109,771	1,229	
	就労支援事業収入	4,993,000	4,992,101	899	
	障害福祉サービス等事業収入	51,673,000	51,660,788	12,212	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	387	4,613	
	その他の収入	139,000	136,550	2,450	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	78,971,000	78,949,597	21,403	
	支出				
	人件費支出	59,137,000	59,123,530	13,470	
	事業費支出	9,608,000	9,588,328	19,672	
	事務費支出	11,241,000	11,208,557	32,443	
	借入金利息支出	0	0	0	
就労支援事業支出	4,993,000	5,160,413	△ 167,413		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	84,979,000	85,080,828	△ 101,828		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,008,000	△ 6,131,231	123,231		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	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金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	158,000	155,000	3,000		
施設整備等支出計(5)	158,000	155,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 158,000	△ 155,000	△ 3,000		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立資産積立支出	94,000	93,886	114	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出計(8)	94,000	93,886	114		
その他の活動による資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,906,000	4,906,114	△ 114		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,260,000	△ 1,380,117	120,117		
前期末支払資金残高(15)	50,271,491	50,271,491	0		
当期末支払資金残高(14) + (15)	49,011,491	48,891,374	120,117		

## 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	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	22,109,771	22,109,771	0	22,109,771
		就労支援事業収入	4,992,101	0	4,992,101	0	4,992,101
		障害福祉サービス等事業収入	50,775,979	884,809	51,660,788	0	51,660,788
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	377	10	387	0	387
		その他の収入	133,410	3,140	136,550	0	136,550
		事業活動収入計(1)	55,951,867	22,997,730	78,949,597	0	78,949,597
	支出	人件費支出	38,932,894	20,190,636	59,123,530	0	59,123,530
		事業費支出	9,234,236	354,092	9,588,328	0	9,588,328
		事務費支出	7,524,538	3,684,019	11,208,557	0	11,208,557
		就労支援事業支出	5,160,413	0	5,160,413	0	5,160,413
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	60,852,081	24,228,747	85,080,828	0	85,080,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,900,214	△ 1,231,017	△ 6,131,231	0	△ 6,131,231
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	0	0
		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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	155,000	0	155,000	0	155,000
施設整備等支出計(5)		155,000	0	155,000	0	155,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 155,000	0	△ 155,000	0	△ 155,000	
その他	収	借入金収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金収入	278,714	1,509,731	1,788,445	△ 1,788,445	0

他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	5,278,714	1,509,731	6,788,445	△ 1,788,445	5,000,000
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	93,886	0	93,886	0	93,886
		事業区分間繰入金支出	1,509,731	278,714	1,788,445	△ 1,788,445	0
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出計 (8)	1,603,617	278,714	1,882,331	△ 1,788,445	93,886
		その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,675,097	1,231,017	4,906,114	0	4,906,114
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,380,117	0	△ 1,380,117	0	△ 1,380,117	
前期末支払資金残高 (12)		50,271,491	0	50,271,491	0	50,271,491	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,891,374	0	48,891,374	0	48,891,374	

## 社会福祉事業 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	就労継続支援事業 かりん拠点	地域活動支援セ ンターもくせい 舎拠点	ゆい拠点	相談支援事業所 旅人の木拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	4,642,883	2,650	346,568	0	4,992,101	0	4,992,101
	障害福祉サービス等事業収入	115,000	17,427,198	10,842,435	7,931,295	14,460,051	50,775,979	0	50,775,979
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	295	29	9	7	37	377	0	377
	その他の収入	0	25,050	12,000	96,360	0	133,410	0	133,410
	事業活動収入計(1)	165,295	22,095,160	10,857,094	8,374,230	14,460,088	55,951,867	0	55,951,867
	支出								
	人件費支出	0	11,857,596	8,093,793	9,329,291	9,652,214	38,932,894	0	38,932,894
	事業費支出	244	3,585,444	3,561,732	1,869,587	217,229	9,234,236	0	9,234,236
事務費支出	516,889	1,542,721	1,451,241	1,770,306	2,243,381	7,524,538	0	7,524,538	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	4,812,345	1,500	346,568	0	5,160,413	0	5,160,413	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	517,133	21,798,106	13,108,266	13,315,752	12,112,824	60,852,081	0	60,852,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 351,838	297,054	△ 2,251,172	△ 4,941,522	2,347,264	△ 4,900,214	0	△ 4,900,214	
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	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	12,000	143,000	155,000	0	155,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	12,000	143,000	155,000	0	155,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 12,000	△ 143,000	△ 155,000	0	△ 155,000	
財その他の活動による収支	収入								
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	278,714	0	0	0	0	278,714	0	278,714
	拠点区分間繰入金収入	2,313,546	0	2,251,172	4,953,522	0	9,518,240	△ 9,518,240	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	7,592,260	0	2,251,172	4,953,522	0	14,796,954	△ 9,518,240	5,278,714
支出									
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産積立支出	0	93,886	0	0	0	93,886	0	93,886	
事業区分間繰入金支出	1,509,731	0	0	0	0	1,509,731	0	1,509,731	
拠点区分間繰入金支出	7,204,694	109,282	0	0	2,204,264	9,518,240	△ 9,518,240	0	

収 支	出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出計 (8)	8,714,425	203,168	0	0	2,204,264	11,121,857	△ 9,518,240	1,603,617
		その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,122,165	△ 203,168	2,251,172	4,953,522	△ 2,204,264	3,675,097	0	3,675,097
		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,474,003	93,886	0	0	0	△ 1,380,117	0	△ 1,380,117
		前期末支払資金残高 (12)	50,117,721	153,770	0	0	0	50,271,491	0	50,271,491
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,643,718	247,656	0	0	0	48,891,374	0	48,891,374

## 公益事業 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		訪問看護ステーションく るみ拠点	習志野市当事 者交流会拠点	日中一時支援 事業sama-sama 拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,109,771	0	0	22,109,771	0	22,109,771
		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	242,240	642,569	884,809	0	884,809
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	10	0	0	10	0	10
		その他の収入	3,140	0	0	3,140	0	3,140
		事業活動収入計(1)	22,112,921	242,240	642,569	22,997,730	0	22,997,730
	支出	人件費支出	19,817,961	120,531	252,144	20,190,636	0	20,190,636
		事業費支出	263,023	1,578	89,491	354,092	0	354,092
		事務費支出	3,536,386	125,413	22,220	3,684,019	0	3,684,019
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	23,617,370	247,522	363,855	24,228,747	0	24,228,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,504,449	△5,282	278,714	△1,231,017	0	△1,231,017	
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	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
財その	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,504,449	5,282	0	1,509,731		1,509,731

他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	1,504,449	5,282	0	1,509,731	0	1,509,731
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	278,714	278,714	0	278,714
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出計 (8)	0	0	278,714	278,714	0	278,714
		その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,504,449	5,282	△ 278,714	1,231,017	0	1,231,017
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	

## 法人本部拠点 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	決算	差異	備考
収	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	115,000	115,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	115,000	115,000	0	
	補助金収入(公費)	115,000	115,000	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	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	295	705	
	受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業収入計(1)	166,000	165,295	705		
支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	1,000	244	756	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	244	756	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	521,000	516,889	4,111	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	9,884	116	
	研修費支出	220,000	220,000	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	14,000	13,354	646	
	会議費支出	5,000	4,421	579	
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	130,000	129,900	100		
手数料支出	76,000	75,387	613		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	34,000	33,440	560		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		



	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	27,000	26,003	997	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販売費支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	522,000	517,133	4,867	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 356,000	△ 351,838	△ 4,162	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	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支		収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0
	積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入		280,000	278,714	1,286
	事業点区分間繰入金収入		280,000	278,714	1,286
	拠点区分間繰入金収入		2,314,000	2,313,546	454
	拠点区分間繰入金収入		2,314,000	2,313,546	454
	その他の活動による収入計 (7)	7,594,000	7,592,260	1,740	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		経営安定化積立資産積立支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,510,000	1,509,731	269
		事業点区分間繰入金支出	1,510,000	1,509,731	269
		拠点区分間繰入金支出	7,205,000	7,204,694	306
		拠点区分間繰入金支出	7,205,000	7,204,694	306
その他の活動による支出		0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
その他の活動による支出計 (8)	8,715,000	8,714,425	575		
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,121,000	△ 1,122,165	1,165		

予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,477,000	△ 1,474,003	△ 2,997
前期末支払資金残高 (12)	50,117,721	50,117,721	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,640,721	48,643,718	△ 2,997

## 就労継続支援事業かりん拠点 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	決算	差異	備考
入	就労支援事業収入	4,643,000	4,642,883	117	
	就労支援事業収入	4,643,000	4,642,883	117	
	障害福祉サービス等事業収入	17,434,000	17,427,198	6,802	
	自立支援給付費収入	16,910,000	16,905,559	4,441	
	訓練等給付費収入	16,910,000	16,905,559	4,441	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	51,000	50,154	846	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	357,000	356,360	640	
	その他の事業収入	116,000	115,125	875	
	補助金収入(公費)	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入(公費)	86,000	85,125	875	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	26,000	25,050	950	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	1,000	50	950	
事業収入計(1)	22,104,000	22,095,160	8,840		
支	人件費支出	11,860,000	11,857,596	2,404	
	職員給料支出	6,606,000	6,605,486	514	
	職員賞与支出	311,000	310,045	955	
	非常勤職員給与支出	3,696,000	3,695,737	263	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,069,000	1,068,328	672	
	事業費支出	3,590,000	3,585,444	4,556	
	給食費支出	348,000	347,010	990	
	保健衛生費支出	39,000	38,910	90	
	教養娯楽費支出	2,000	1,984	16	
	水道光熱費支出	542,000	541,380	620	
	燃料費支出	12,000	11,250	750	
	消耗器具備品費支出	136,000	135,246	754	
	保険料支出	50,000	49,121	879	
	賃借料支出	2,448,000	2,448,000	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	13,000	12,543	457	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,551,000	1,542,721	8,279	
	福利厚生費支出	62,000	61,270	730	
	旅費交通費支出	7,000	6,466	534	
	研修費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	21,000	20,079	921	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	94,000	93,227	773	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	69,000	68,024	976	
	通信運搬費支出	112,000	111,893	107	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	275,000	274,428	572		
手数料支出	62,000	61,511	489		
保険料支出	70,000	69,490	510		
賃借料支出	123,000	122,396	604		
土地・建物賃借料支出	561,000	561,000	0		
租税公課支出	9,000	8,885	115		
保守料支出	18,000	17,557	443		

	渉外費支出	7,000	6,050	950	
	諸会費支出	46,000	45,445	555	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出	4,643,000	4,812,345	△ 169,345	
	就労支援事業販売原価支出	4,637,000	4,806,857	△ 169,857	
	就労支援事業仕入支出	6,000	5,488	512	
	就労支援事業販売費支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	21,644,000	21,798,106	△ 154,106	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	460,000	297,054	162,946	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	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支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	94,000	93,886	114
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		経営安定化積立資産積立支出	0	0	0
		工賃変動積立資産積立支出	94,000	93,886	114
		拠点区分間繰入金支出	110,000	109,282	718
		拠点区分間繰入金支出	110,000	109,282	718
その他の活動による支出	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
その他の活動による支出計 (8)	204,000	203,168	832		
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 204,000	△ 203,168	△ 832		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	256,000	93,886	162,114		
前期末支払資金残高 (12)	153,770	153,770	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	409,770	247,656	162,114
-----------------------	---------	---------	---------

## 地域活動支援センターもくせい舎拠点 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	決算	差異	備考
入	就労支援事業収入	3,000	2,650	350	
	就労支援事業収入	3,000	2,650	350	
	障害福祉サービス等事業収入	10,843,000	10,842,435	565	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	2,000	1,495	505	
	その他の事業収入	10,841,000	10,840,940	60	
	補助金収入(公費)	1,445,000	1,444,967	33	
	受託事業収入(公費)	9,396,000	9,395,973	27	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
	受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	12,000	12,000	0	
事業収入計(1)	10,858,000	10,857,094	906		
出	人件費支出	8,096,000	8,093,793	2,207	
	職員給料支出	4,756,000	4,755,910	90	
	職員賞与支出	479,000	478,342	658	
	非常勤職員給与支出	1,948,000	1,947,520	480	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	868,000	867,521	479	
	事業費支出	3,566,000	3,561,732	4,268	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	15,000	14,190	810	
	教養娯楽費支出	1,000	700	300	
	水道光熱費支出	521,000	520,378	622	
	燃料費支出	36,000	36,000	0	
	消耗器具備品費支出	160,000	159,328	672	
	保険料支出	39,000	38,155	845	
	賃借料支出	2,738,000	2,737,776	224	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	56,000	55,205	795	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,457,000	1,451,241	5,759	
	福利厚生費支出	66,000	65,852	148	
	旅費交通費支出	41,000	40,621	379	
	研修費支出	12,000	12,000	0	
	事務消耗品費支出	37,000	36,829	171	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	131,000	130,096	904	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	154,000	153,486	514	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	177,000	176,320	680		
手数料支出	4,000	3,802	198		
保険料支出	29,000	28,370	630		
賃借料支出	38,000	37,296	704		
土地・建物賃借料支出	685,000	684,444	556		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	58,000	57,510	490		

事業活動による収支

	渉外費支出	16,000	15,615	385	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出	3,000	1,500	1,500	
	就労支援事業販売原価支出	3,000	1,500	1,500	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販売費支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	13,122,000	13,108,266	13,734	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,264,000	△ 2,251,172	△ 12,828	
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	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支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,252,000	2,251,172	828
	拠点区分間繰入金収入	2,252,000	2,251,172	828	
	その他の活動による収入計 (7)	2,252,000	2,251,172	828	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		経営安定化積立資産積立支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		
その他の活動による支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,252,000	2,251,172	828		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,000	0	△ 12,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,000	0	△ 12,000		

## ゆい拠点 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	決算	差異	備考	
入	就労支援事業収入	347,000	346,568	432		
	就労支援事業収入	347,000	346,568	432		
	障害福祉サービス等事業収入	7,934,000	7,931,295	2,705		
	自立支援給付費収入	7,816,000	7,815,106	894		
	介護給付費収入	6,516,000	6,515,198	802		
	訓練等給付費収入	1,300,000	1,299,908	92		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	46,000	45,540	460		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	7,000	6,110	890		
	その他の事業収入	65,000	64,539	461		
	補助金収入(公費)	30,000	30,000	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	その他の事業収入	35,000	34,539	461		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	その他の収入	97,000	96,360	640		
	受入研修費収入	90,000	90,000	0		
	雑収入	7,000	6,360	640		
	事業収入計(1)	8,379,000	8,374,230	4,770		
	事業活動による収支	人件費支出	9,331,000	9,329,291	1,709	
		職員給料支出	6,684,000	6,683,350	650	
職員賞与支出		430,000	429,674	326		
非常勤職員給与支出		863,000	862,573	427		
退職給付支出		178,000	178,000	0		
法定福利費支出		1,176,000	1,175,694	306		
事業費支出		1,873,000	1,869,587	3,413		
給食費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		14,000	13,605	395		
教養娯楽費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		131,000	130,503	497		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		62,000	61,344	656		
保険料支出		29,000	28,375	625		
賃借料支出		1,539,000	1,538,460	540		
教育指導費支出		0	0	0		
車両費支出		98,000	97,300	700		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		1,767,000	1,770,306	△ 3,306		
福利厚生費支出		44,000	43,606	394		
旅費交通費支出		2,000	1,504	496		
研修費支出		2,000	2,000	0		
事務消耗品費支出		24,000	23,116	884		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		33,000	32,623	377		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		113,000	112,634	366		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出	841,000	840,020	980			
手数料支出	14,000	13,792	208			
保険料支出	122,000	121,900	100			
賃借料支出	38,000	37,284	716			
土地・建物賃借料支出	484,000	493,840	△ 9,840			



		租税公課支出	26,000	25,518	482
		保守料支出	6,000	5,854	146
		渉外費支出	6,000	5,015	985
		諸会費支出	10,000	9,600	400
		雑支出	2,000	2,000	0
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		就労支援事業費支出	347,000	346,568	432
		就労支援事業販売原価支出	347,000	346,568	432
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販売費支出	0	0	0
		事業支出計 (2)	13,318,000	13,315,752	2,248
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,939,000	△ 4,941,522	2,522
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	12,000	12,000	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出	12,000	12,000	0		
施設整備等支出計 (5)	12,000	12,000	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,000	△ 12,000	0
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付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,954,000	4,953,522	478
	拠点区分間繰入金収入	4,954,000	4,953,522	478	
	その他の活動による収入計 (7)	4,954,000	4,953,522	478	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		経営安定化積立資産積立支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
その他の活動による支出計 (8)	0	0	0		
		その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,954,000	4,953,522	478
		予備費 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	0	3,000
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,000	0	3,000

## 相談支援事業所旅人の木拠点 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	決算	差異	備考
入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,461,000	14,460,051	949	
	自立支援給付費収入	3,057,000	3,056,051	949	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	3,057,000	3,056,051	949	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,404,000	11,404,000	0	
	補助金収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	11,404,000	11,404,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業収入計(1)	14,462,000	14,460,088	1,912		
出	人件費支出	9,654,000	9,652,214	1,786	
	職員給料支出	7,183,000	7,182,491	509	
	職員賞与支出	642,000	641,783	217	
	非常勤職員給与支出	376,000	375,599	401	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,186,000	1,185,341	659	
	事業費支出	219,000	217,229	1,771	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	41,000	40,775	225	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	143,000	142,486	514	
	保険料支出	34,000	33,468	532	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	1,000	500	500	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,250,000	2,243,381	6,619	
	福利厚生費支出	16,000	15,884	116	
	旅費交通費支出	39,000	38,640	360	
	研修費支出	39,000	39,000	0	
	事務消耗品費支出	18,000	17,354	646	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	111,000	110,947	53	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	11,000	10,700	300	
	通信運搬費支出	232,000	231,534	466	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	142,000	141,372	628		
手数料支出	6,000	5,212	788		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	66,000	66,000	0		
土地・建物賃借料支出	978,000	978,000	0		
租税公課支出	497,000	496,500	500		
保守料支出	76,000	75,232	768		

事業活動による収支

	渉外費支出	3,000	2,006	994	
	諸会費支出	16,000	15,000	1,000	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販売費支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	12,123,000	12,112,824	10,176	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,339,000	2,347,264	△ 8,264	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	146,000	143,000	3,000
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	146,000	143,000	3,000
		土地取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	146,000	143,000	3,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 146,000	△ 143,000	△ 3,000		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		経営安定化積立資産積立支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	2,205,000	2,204,264	0
		徴収不能額	0	0	0
その他の活動による支出計 (8)		2,205,000	2,204,264	736	
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,205,000	△ 2,204,264	△ 736		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,000	0	△ 12,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,000	0	△ 12,000		

## 訪問看護ステーションくるみ拠点 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	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	22,111,000	22,109,771	1,229	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,200,000	21,199,536	464	
	介護報酬収入(公費)	21,200,000	21,199,536	464	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	796,000	795,835	165	
	介護負担収入(一般)	796,000	795,835	165	
	その他の事業収入	115,000	114,400	600	
	補助金収入(公費)	115,000	114,400	600	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	その他の収入	4,000	3,140	860	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	4,000	3,140	860	
	事業収入計(1)	22,116,000	22,112,921	3,079	
	事業活動による収支	人件費支出	19,821,000	19,817,961	3,039
職員給料支出		14,864,000	14,863,548	452	
職員賞与支出		429,000	428,156	844	
非常勤職員給与支出		2,039,000	2,038,178	822	
退職給付支出		400,000	400,000	0	
法定福利費支出		2,089,000	2,088,079	921	
事業費支出		266,000	263,023	2,977	
給食費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		4,000	3,080	920	
教養娯楽費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		31,000	30,596	404	
保険料支出		50,000	49,292	708	
賃借料支出		0	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	
車両費支出		181,000	180,055	945	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		3,544,000	3,536,386	7,614	
福利厚生費支出		67,000	66,232	768	
旅費交通費支出		82,000	81,289	711	
研修費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		72,000	71,511	489	
印刷製本費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		93,000	92,958	42	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		124,000	123,336	664	
通信運搬費支出	335,000	334,134	866		
会議費支出	0	0	0		

出	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	933,000	932,450	550		
	手数料支出	8,000	7,755	245		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	678,000	677,374	626		
	土地・建物賃借料支出	1,086,000	1,086,000	0		
	租税公課支出	6,000	5,166	834		
	保守料支出	22,000	21,175	825		
	渉外費支出	3,000	2,006	994		
	諸会費支出	35,000	35,000	0		
	雑支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	就労支援事業費支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販売費支出	0	0	0		
	事業支出計 (2)	23,631,000	23,617,370	13,630		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,515,000	△ 1,504,449	△ 10,551		
	施設整備等による収支	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	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	
施設整備等寄付金収入			0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
建物売却収入			0	0	0	
構築物売却収入			0	0	0	
機械及び装置売却収入			0	0	0	
出		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0		0	0		
器具及び備品取得支出	0		0	0		
土地取得支出	0		0	0		
権利取得支出	0		0	0		
その他の固定資産取得支出	0		0	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支	入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,505,000	1,504,449	551	
	事業区分間繰入金収入	1,505,000	1,504,449	551		
	その他の活動による収入計 (7)	1,505,000	1,504,449	551		
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
その他の活動による支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,505,000	1,504,449	551			

予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,000	0	△ 10,000

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 10,000	0	△ 10,000

## 習志野市当事者交流会拠点 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	決算	差異	備考	
収	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	243,000	242,240	760		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0		
	その他の事業収入	243,000	242,240	760		
	補助金収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	243,000	242,240	760		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
事業収入計(1)	243,000	242,240	760			
事業活動による収支	支	人件費支出	122,000	120,531	1,469	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	113,000	112,270	730	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	9,000	8,261	739	
		事業費支出	2,000	1,578	422	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	保険料支出	2,000	1,578	422		
	賃借料支出	0	0	0		
	教育指導費支出	0	0	0		
	車両費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	128,000	125,413	2,587		
	福利厚生費支出	4,000	3,560	440		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	35,000	34,356	644		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	出	手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
賃借料支出		60,000	60,000	0		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		6,000	5,387	613		
保守料支出		0	0	0		

	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	23,000	22,110	890	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販売費支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	252,000	247,522	4,478	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,000	△ 5,282	△ 3,718	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	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支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,000	5,282	718
	事業区分間繰入金収入	6,000	5,282	718	
	その他の活動による収入計 (7)	6,000	5,282	718	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		経営安定化積立資産積立支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
その他の活動による支出計 (8)		0	0	0	
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,000	5,282	718		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,000	0	△ 3,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,000	0	△ 3,000		



## 日中一時支援事業 s a m a - s a m a 拠点 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	643,000	642,569	431	
	自立支援給付費収入	1,000	781	219	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,000	781	219	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	642,000	641,788	212	
	補助金収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	642,000	641,788	212	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
事業収入計(1)	643,000	642,569	431		
支出					
人件費支出	253,000	252,144	856		
職員給料支出	159,000	158,783	217		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	91,000	90,539	461		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	3,000	2,822	178		
事業費支出	91,000	89,491	1,509		
給食費支出	63,000	62,160	840		
保健衛生費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	2,000	1,680	320		
保険料支出	26,000	25,651	349		
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0		
車両費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	23,000	22,220	780		
福利厚生費支出	11,000	10,880	120		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0		
会議費支出	12,000	11,340	660		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		

	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販売費支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	367,000	363,855	3,145	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	276,000	278,714	△ 2,714	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	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支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産積立支出	0	0	0
		経営安定化積立資産積立支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	279,000	278,714	286
		事業区分間繰入金支出	279,000	278,714	286
		その他の活動による支出	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
その他の活動による支出計 (8)		279,000	278,714	286	
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 279,000	△ 278,714	△ 286		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,000	0	△ 3,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,000	0	△ 3,000		