

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
就労支援事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	600,000	-600,000	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			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	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	600,000	-600,000	
補助金事業収入（公費）		600,000	-600,000	
その他の事業収入			0	
公益事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
太陽光発電売電収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		145,009	-145,009	
受取利息配当金収入	5	96	-91	
その他の収入	0	91,930	-91,930	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		91,930	-91,930	
事業活動収入計（1）	5	837,035	-837,030	
人件費支出	1,605,000	1,809,000	-204,000	
役員報酬支出	1,605,000	1,809,000	-204,000	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	380,000	628,699	-248,699	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	40,000	39,710	290	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出			0	
消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
その他の費用支出	320,000	588,989	-268,989	
雑支出			0	
事務費支出	1,412,000	1,767,694	-355,694	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	70,000		70,000	
研修研究費支出	90,000	9,000	81,000	
事務消耗品費支出	50,000	78,655	-28,655	
印刷製本費支出	40,000		40,000	
水道光熱費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	85,000	11,070	73,930	
会議費支出	100,000	97,467	2,533	
広報費支出	300,000	287,750	12,250	
業務委託費支出	180,000	870,256	-690,256	
手数料支出	180,000	156,296	23,704	
保険料支出	10,000		10,000	
賃借料支出	10,000		10,000	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	20,600	-600	
保守料支出	165,000	149,600	15,400	
渉外費支出	10,000		10,000	

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
	諸会費支出	92,000	10,000	82,000	
	雑支出	10,000	77,000	-67,000	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,397,000	4,205,393	-808,393	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,396,995	-3,368,358	-28,637	
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	
	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		
施設整備等による収支	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	
	他資産取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	
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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	1,074,000	1,137,000	-63,000		
拠点区分間繰入金収入	15,760,000	12,008,000	3,752,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	16,834,000	13,145,000	3,689,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	その他の積立資産支出			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	14,540,000	5,000,000	9,540,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	14,540,000	5,000,000	9,540,000		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,294,000	8,145,000	-5,851,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,102,995	4,776,642	-5,879,637	
前期末支払資金残高 (12)	5,030,000	5,433,252	-403,252	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,927,005	10,209,894	-6,282,889	

麦の穂拠点区分 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
就労支援事業収入	1,266,300	1,365,053	-98,753	
（何）事業収入	1,266,300	1,365,053	-98,753	
障害福祉サービス等事業収入	67,274,000	68,274,989	-1,000,989	
自立支援給付費収入	66,000,000	66,476,844	-476,844	
介護給付費収入	66,000,000	66,476,844	-476,844	
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	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,274,000	1,281,880	-7,880	
その他の事業収入	0	516,265	-516,265	
補助金事業収入（公費）		516,265	-516,265	
その他の事業収入			0	
公益事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
太陽光発電売電収入			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	10	933	-923	
その他の収入	140,000	348,039	-208,039	
受入研修費収入	20,000	45,000	-25,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	120,000	303,039	-183,039	
事業活動収入計（1）	68,680,310	69,989,014	-1,308,704	
人件費支出	38,727,000	40,695,050	-1,968,050	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,772,000	16,637,479	134,521	
職員賞与支出	3,760,000	4,690,800	-930,800	
非常勤職員給与支出	13,728,000	13,717,720	10,280	
退職給付支出	495,000	1,618,123	-1,123,123	
法定福利費支出	3,972,000	4,030,928	-58,928	
事業費支出	6,200,000	5,797,902	402,098	
給食費支出	2,000,000	2,079,684	-79,684	
保健衛生費支出	100,000	15,740	84,260	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	330,000	144,206	185,794	
日用品費支出	10,000		10,000	
水道光熱費支出	930,000	937,111	-7,111	
消耗器具備品費支出	350,000	370,392	-20,392	
保険料支出	300,000		300,000	
賃借料支出	430,000	69,080	360,920	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,730,000	1,977,819	-247,819	
その他の費用支出			0	
雑支出	10,000	203,870	-193,870	
事務費支出	4,380,000	2,627,670	1,752,330	
福利厚生費支出	260,000	216,176	43,824	
職員被服費支出	10,000	3,135	6,865	
旅費交通費支出	35,000	30,000	5,000	
研修研究費支出	510,000	82,890	427,110	
事務消耗品費支出	80,000	74,446	5,554	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
水道光熱費支出	50,000	44,379	5,621	
修繕費支出	700,000		700,000	
通信運搬費支出	400,000	301,100	98,900	
会議費支出	40,000		40,000	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	400,000	379,658	20,342	
手数料支出	85,000	880	84,120	
保険料支出	1,020,000	735,536	284,464	
賃借料支出	450,000	521,400	-71,400	
土地・建物賃借料支出	20,000	3,850	16,150	
租税公課支出	100,000	167,720	-67,720	
保守料支出	50,000	44,000	6,000	
渉外費支出			0	

麦の穂拠点区分 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
	諸会費支出	30,000	22,500	7,500	
	雑支出	30,000		30,000	
	就労支援事業支出	1,266,300	1,358,163	-91,863	
	就労支援事業販売原価支出	467,300	857,864	-390,564	
	就労支援事業製造原価支出	467,300	857,864	-390,564	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	799,000	500,299	298,701	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	104,500	104,500	0	
	事業活動支出計(2)	50,677,800	50,583,285	94,515	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,002,510	19,405,729	-1,403,219	
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	
	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		382,970	-382,970	
施設整備等収入計(4)	0	382,970	-382,970		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	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	2,880,000	2,873,180	6,820	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,650,000	-1,650,000	
	車輛運搬具取得支出	1,210,000	1,210,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,650,000		1,650,000	
	他資産取得支出			0	
	その他の資産取得支出	20,000	13,180	6,820	
	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		284,390	-284,390		
施設整備等支出計(5)	3,980,000	4,257,570	-277,570		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,980,000	-3,874,600	-105,400		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,164,400	-1,164,400	
	退職給付引当資産取崩収入		1,164,400	-1,164,400	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,164,400	-1,164,400		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	1,000,000	761,748	238,252	
	退職給付引当資産支出	400,000	397,680	2,320	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	600,000	364,068	235,932	
	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	20,000,000	20,000,000	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	5,675,000	5,889,000	-214,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	26,675,000	26,650,748	24,252		

麦の穂拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,675,000	-25,486,348	-1,188,652	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,652,490	-9,955,219	-2,697,271	
前期末支払資金残高 (12)	40,754,000	46,618,142	-5,864,142	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,101,510	36,662,923	-8,561,413	

大地拠点区分 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
就労支援事業収入	4,759,800	5,094,003	-334,203	
(何) 事業収入	4,759,800	5,094,003	-334,203	
障害福祉サービス等事業収入	131,216,500	142,634,569	-11,418,069	
自立支援給付費収入	129,000,000	139,141,812	-10,141,812	
介護給付費収入	129,000,000	139,141,812	-10,141,812	
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	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	2,216,500	2,370,122	-153,622	
その他の事業収入	0	1,122,635	-1,122,635	
補助金事業収入（公費）		1,122,635	-1,122,635	
その他の事業収入			0	
収入	0	0	0	
公益事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
太陽光発電売電収入			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	10	800	-790	
その他の収入	262,000	748,024	-486,024	
受入研修費収入	10,000	30,000	-20,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	252,000	718,024	-466,024	
事業活動収入計（1）	136,238,310	148,477,396	-12,239,086	
事業活動による収支	83,689,300	102,542,132	-18,852,832	
人件費支出			0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,168,500	38,106,110	-937,610	
職員賞与支出	8,591,500	13,173,300	-4,581,800	
非常勤職員給与支出	28,121,600	37,886,044	-9,764,444	
退職給付支出	1,080,000	3,093,305	-2,013,305	
法定福利費支出	8,727,700	10,283,373	-1,555,673	
事業費支出	8,946,000	9,151,704	-205,704	
給食費支出	3,475,000	3,475,438	-438	
保健衛生費支出	130,000	114,587	15,413	
被服費支出	100,000		100,000	
教養娯楽費支出	300,000	391,785	-91,785	
日用品費支出	20,000		20,000	
水道光熱費支出	600,000	701,541	-101,541	
消耗器具備品費支出	500,000	570,559	-70,559	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	1,031,000	986,208	44,792	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,700,000	2,877,670	-177,670	
その他の費用支出	10,000	7,124	2,876	
雑支出	30,000	26,792	3,208	
事務費支出	6,055,000	4,293,651	1,761,349	
福利厚生費支出	500,000	587,590	-87,590	
職員被服費支出	100,000	36,941	63,059	
旅費交通費支出	50,000	39,630	10,370	
研修研究費支出	1,215,000	121,923	1,093,077	
事務消耗品費支出	250,000	176,903	73,097	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
水道光熱費支出	80,000	115,800	-35,800	
修繕費支出	100,000	19,800	80,200	
通信運搬費支出	578,000	469,373	108,627	
会議費支出	60,000		60,000	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	500,000	403,892	96,108	
手数料支出	10,000	5,090	4,910	
保険料支出	1,200,000	1,093,682	106,318	
賃借料支出	460,000	460,080	-80	
土地・建物賃借料支出	571,000	563,100	7,900	
租税公課支出	140,000	105,800	34,200	
保守料支出	60,000	44,000	16,000	
渉外費支出	15,000	11,047	3,953	

大地拠点区分 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
	諸会費支出	36,000	39,000	-3,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	就労支援事業支出	4,713,000	4,942,184	-229,184	
	就労支援事業販売原価支出	3,924,000	3,114,073	809,927	
	就労支援事業製造原価支出	3,924,000	3,114,073	809,927	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	789,000	1,828,111	-1,039,111	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	59,000	58,500	500	
	事業活動支出計(2)	103,462,300	120,988,171	-17,525,871	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,776,010	27,489,225	5,286,785	
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	
	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	3,000,000	3,000,000	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	3,500,000	1,904,790	1,595,210	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,894,830	-394,830	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
他資産取得支出			0		
その他の資産取得支出	1,500,000	9,960	1,490,040		
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)	6,500,000	4,904,790	1,595,210		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,500,000	-4,904,790	-1,595,210		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	2,104,320	-2,104,320	
	退職給付引当資産取崩収入		2,104,320	-2,104,320	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	620,000	620,000	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		418,000	-418,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	620,000	3,142,320	-2,522,320		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	1,905,000	1,905,961	-961	
	退職給付引当資産支出	825,000	1,077,760	-252,760	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	1,080,000	828,201	251,799	
	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	40,000,000	40,000,000	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	8,882,000	7,737,000	1,145,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	50,787,000	49,642,961	1,144,039		

大地拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-50,167,000	-46,500,641	-3,666,359	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,890,990	-23,916,206	25,216	
前期末支払資金残高 (12)	54,886,000	59,366,481	-4,480,481	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,995,010	35,450,275	-4,455,265	

にじいろ拠点区分 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
就労支援事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	57,562,800	60,256,576	-2,693,776	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	56,000,000	57,290,405	-1,290,405	
障害児通所給付費収入	56,000,000	57,290,405	-1,290,405	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,562,800	2,290,363	-727,563	
その他の事業収入	0	675,808	-675,808	
補助金事業収入（公費）		675,808	-675,808	
その他の事業収入			0	
公益事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
太陽光発電売電収入			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	10	197	-187	
その他の収入	34,000	152,270	-118,270	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	24,000	152,270	-128,270	
事業活動収入計（1）	57,596,810	60,409,043	-2,812,233	
人件費支出	44,797,720	49,048,275	-4,250,555	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24,200,000	24,252,478	-52,478	
職員賞与支出	6,000,000	7,785,400	-1,785,400	
非常勤職員給与支出	8,700,000	9,960,864	-1,260,864	
退職給付支出	630,000	757,083	-127,083	
法定福利費支出	5,267,720	6,292,450	-1,024,730	
事業費支出	2,774,000	2,688,670	85,330	
給食費支出	90,000	113,406	-23,406	
保健衛生費支出	100,000	16,626	83,374	
被服費支出	5,000		5,000	
教養娯楽費支出	260,000	248,563	11,437	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	300,000	320,237	-20,237	
消耗器具備品費支出	400,000	304,058	95,942	
保険料支出			0	
賃借料支出	369,000		369,000	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,240,000	1,663,075	-423,075	
その他の費用支出			0	
雑支出	10,000	22,705	-12,705	
事務費支出	12,077,280	4,900,267	7,177,013	
福利厚生費支出	155,000	201,027	-46,027	
職員被服費支出	10,000	8,811	1,189	
旅費交通費支出	10,000	6,480	3,520	
研修研究費支出	633,000	96,524	536,476	
事務消耗品費支出	100,000	486,557	-386,557	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	90,000	120,093	-30,093	
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	260,000	354,861	-94,861	
会議費支出	25,000	6,360	18,640	
広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	6,138,500	393,474	5,745,026	
手数料支出	1,300,000	861,850	438,150	
保険料支出	758,000	586,576	171,424	
賃借料支出	338,000	336,960	1,040	
土地・建物賃借料支出	384,000	434,000	-50,000	
租税公課支出	580,780	478,440	102,340	
保守料支出	55,000	26,400	28,600	
渉外費支出	40,000	24,572	15,428	

にじいろ拠点区分 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
	諸会費支出	400,000	30,000	370,000	
	雑支出	500,000	447,282	52,718	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		3,287	-3,287	
	事業活動支出計(2)	59,649,000	56,640,499	3,008,501	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,052,190	3,768,544	-5,820,734	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	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	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	車輛運搬具売却収入	450,000	450,000	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)		32,410,000	32,410,000	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	114,941,800	114,593,188	348,612	
	土地取得支出	24,000,000	24,183,040	-183,040	
	建物取得支出	83,985,000	84,480,000	-495,000	
	車輛運搬具取得支出	4,956,800	5,496,730	-539,930	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	398,118	1,601,882	
	他資産取得支出			0	
	その他の資産取得支出		35,300	-35,300	
	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	250,000	382,970	-132,970		
施設整備等支出計(5)		115,191,800	114,976,158	215,642	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-82,781,800	-82,566,158	-215,642	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	263,200	-263,200	
	退職給付引当資産取崩収入		263,200	-263,200	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	60,000,000	60,000,000	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	7,364,000	1,200,000	6,164,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)		67,364,000	61,463,200	5,900,800	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	725,000	855,202	-130,202	
	退職給付引当資産支出	400,000	536,800	-136,800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	325,000	318,402	6,598	
	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	1,203,000		1,203,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		1,928,000	855,202	1,072,798	

にじいろ拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	65,436,000	60,607,998	4,828,002	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,397,990	-18,189,616	-1,208,374	
前期末支払資金残高 (12)	33,291,000	35,318,134	-2,027,134	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,893,010	17,128,518	-3,235,508	

くじらぐも拠点区分 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
就労支援事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	4,360,000	4,369,150	-9,150	
自立支援給付費収入	4,360,000	4,365,150	-5,150	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	4,360,000	4,365,150	-5,150	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	4,000	-4,000	
補助金事業収入（公費）		4,000	-4,000	
その他の事業収入			0	
公益事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
太陽光発電売電収入			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		32	-32	
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）	4,360,000	4,369,182	-9,182	
人件費支出	7,638,400	7,509,531	128,869	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,685,000	5,156,503	528,497	
職員賞与支出	861,000	1,255,800	-394,800	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出	45,000	133,500	-88,500	
法定福利費支出	1,047,400	963,728	83,672	
事業費支出	268,000	35,740	232,260	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	18,000		18,000	
消耗器具備品費支出	60,000	5,322	54,678	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	180,000	30,418	149,582	
その他の費用支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	676,000	275,402	400,598	
福利厚生費支出	300,000	24,169	275,831	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出		23,520	-23,520	
事務消耗品費支出	60,000	18,994	41,006	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	45,000	44,379	621	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	36,000	21,965	14,035	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	50,000	50,864	-864	
手数料支出			0	
保険料支出	80,000	64,996	15,004	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	15,000		15,000	
保守料支出	60,000		60,000	
渉外費支出			0	

くじらぐも拠点区分 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
	諸会費支出		1,500	-1,500	
	雑支出	30,000	25,015	4,985	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	8,582,400	7,820,673	761,727	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,222,400	-3,451,491	-770,909	
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	
	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		
施設整備等による収支	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	
	他資産取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	
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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	105,600	-105,600	
	退職給付引当資産支出		105,600	-105,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	105,600	-105,600		

くじらも拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	4,894,400	105,600	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	777,600	1,442,909	-665,309	
前期末支払資金残高 (12)		1,335,407	-1,335,407	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	777,600	2,778,316	-2,000,716	

生活サポート拠点区分 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
就労支援事業収入	0	0	0	
（何）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	
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	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
収入				
公益事業収入	351,000	1,070,825	-719,825	
受託事業収入	342,000	1,056,825	-714,825	
その他の事業収入	9,000	14,000	-5,000	
収益事業収入	0	0	0	
太陽光発電売電収入			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	10	18	-8	
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）	351,010	1,070,843	-719,833	
事業活動による収支				
人件費支出	239,400	882,124	-642,724	
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	228,000	875,539	-647,539	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	11,400	6,585	4,815	
事業費支出	69,000	29,366	39,634	
給食費支出	40,000	29,366	10,634	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	4,000		4,000	
消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
保険料支出			0	
賃借料支出	12,000		12,000	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	3,000		3,000	
事務費支出	55,000	45,200	9,800	
福利厚生費支出	5,000		5,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	2,000		2,000	
研修研究費支出	1,000		1,000	
事務消耗品費支出	5,000		5,000	
印刷製本費支出	5,000		5,000	
水道光熱費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	2,000		2,000	
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			0	
保険料支出	31,000	33,200	-2,200	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出		12,000	-12,000	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	

生活サポート拠点区分 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
	諸会費支出			0	
	雑支出	3,000		3,000	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	363,400	956,690	-593,290	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,390	114,153	-126,543	
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	
	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		
施設整備等による収支	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	
	他資産取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	
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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	その他の積立資産支出			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	13,000	23,000	-10,000		
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)	13,000	23,000	-10,000		

生活サポート拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,000	-23,000	10,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,390	91,153	-116,543	
前期末支払資金残高 (12)	1,880,000	1,979,951	-99,951	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,854,610	2,071,104	-216,494	

日中一時支援拠点区分 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
就労支援事業収入	0	0	0	
（何）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	
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	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
公益事業収入	5,695,600	7,016,410	-1,320,810	
受託事業収入	5,680,600	6,994,410	-1,313,810	
その他の事業収入	15,000	22,000	-7,000	
収益事業収入	0	0	0	
太陽光発電売電収入			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	10	94	-84	
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）	5,695,610	7,016,504	-1,320,894	
人件費支出	2,532,600	2,390,636	141,964	
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	2,412,000	2,372,846	39,154	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	120,600	17,790	102,810	
事業費支出	565,000	437,351	127,649	
給食費支出	3,000		3,000	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	4,000		4,000	
日用品費支出	4,000		4,000	
水道光熱費支出	144,000	65,778	78,222	
消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	400,000	371,573	28,427	
その他の費用支出			0	
雑支出	5,000		5,000	
事務費支出	35,000	0	35,000	
福利厚生費支出	5,000		5,000	
職員被服費支出	5,000		5,000	
旅費交通費支出	3,000		3,000	
研修研究費支出	5,000		5,000	
事務消耗品費支出	5,000		5,000	
印刷製本費支出	1,000		1,000	
水道光熱費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	3,000		3,000	
会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
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	

日中一時支援拠点区分 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
	諸会費支出			0	
	雑支出	3,000		3,000	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,132,600	2,827,987	304,613	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,563,010	4,188,517	-1,625,507	
	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	
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	
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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	他資産取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	
	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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	その他の積立資産支出			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	841,000	880,000	-39,000	
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)	841,000	880,000	-39,000		

日中一時支援拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-841,000	-880,000	39,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,722,010	3,308,517	-1,586,507	
前期末支払資金残高 (12)	8,850,500	9,003,868	-153,368	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,572,510	12,312,385	-1,739,875	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 太陽光発電事業拠点区分 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
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）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	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	1,100,000	1,119,884	-19,884	
	太陽光発電売電収入	1,100,000	1,119,884	-19,884	
	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	10	5	5		
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）		1,100,010	1,119,889	-19,879	
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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	22,000	27,274	-5,274	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	22,000	27,274	-5,274	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	200,000	184,000	16,000	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
広報費支出			0		
業務委託費支出	100,000	99,000	1,000		
手数料支出			0		
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	100,000	85,000	15,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽光発電事業拠点区分 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
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	222,000	211,274	10,726	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	878,010	908,615	-30,605	
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	
	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	
他資産取得支出			0		
その他の資産取得支出			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		
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		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			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	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	
	その他の積立資産支出			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	620,000	620,000	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	220,000	234,000	-14,000	
	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)	840,000	854,000	-14,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽光発電事業拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-840,000	-854,000	14,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,010	54,615	-16,605	
前期末支払資金残高 (12)	278,000	273,783	4,217	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	316,010	328,398	-12,388	