

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	50,000	50,000	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	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入（公費）	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（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	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	135	-125	
	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）		50,010	50,135	-125	
事業活動による収支	人件費支出	1,605,000	1,640,000	-35,000	
	役員報酬支出	1,605,000	1,640,000	-35,000	
	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	364,800	15,200	
	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		40,000	
	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	
	車輜費支出			0	
	その他の費用支出	320,000	364,800	-44,800	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,655,000	1,415,054	239,946	
	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	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	50,000	106,267	-56,267	
	印刷製本費支出	40,000	33,577	6,423	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	9,240	760	
	会議費支出	100,000	119,122	-19,122	
広報費支出	300,000	49,500	250,500		
業務委託費支出	410,000	559,095	-149,095		
手数料支出	180,000	179,364	636		
保険料支出	100,000	97,800	2,200		
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	30,000	4,500	25,500		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	165,000	160,600	4,400	
	渉外費支出	20,000	25,989	-5,989	
	諸会費支出	100,000	70,000	30,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,640,000	3,419,854	220,146	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,589,990	-3,369,719	-220,271		
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	
	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	1,302,000	1,302,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,099,700	12,665,000	2,434,700	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	16,401,700	13,967,000	2,434,700		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	12,688,700	12,209,000	479,700	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,688,700	12,209,000	479,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,713,000	1,758,000	1,955,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	123,010	-1,611,719	1,734,729	
前期末支払資金残高(12)	10,209,894	10,209,894	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,332,904	8,598,175	1,734,729	

麦の穂拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,290,000	1,405,495	-115,495	
	（何）事業収入	1,290,000	1,405,495	-115,495	
	障害福祉サービス等事業収入	75,491,000	75,932,869	-441,869	
	自立支援給付費収入	73,600,000	73,695,059	-95,059	
	介護給付費収入	73,600,000	73,695,059	-95,059	
	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	1,771,000	1,903,010	-132,010	
	その他の事業収入	120,000	334,800	-214,800	
	補助金事業収入（公費）	120,000	334,800	-214,800	
	受託事業収入（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	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	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	100	817	-717	
	その他の収入	920,000	976,229	-56,229	
	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	900,000	931,229	-31,229	
	事業活動収入計（1）	78,001,100	78,615,410	-614,310	
事業活動による収支	人件費支出	37,476,000	44,008,825	-6,532,825	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,032,000	17,913,565	-881,565	
	職員賞与支出	3,097,000	4,416,500	-1,319,500	
	非常勤職員給与支出	12,982,000	16,193,035	-3,211,035	
	退職給付支出	495,000	311,500	183,500	
	法定福利費支出	3,870,000	5,174,225	-1,304,225	
	事業費支出	6,687,000	6,166,874	520,126	
	給食費支出	2,300,000	2,624,516	-324,516	
	保健衛生費支出	50,000	24,411	25,589	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	288,000	288,418	-418	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	1,209,000	796,883	412,117	
	消耗器具備品費支出	350,000	532,182	-182,182	
	保険料支出	300,000		300,000	
	賃借料支出	430,000	17,160	412,840	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,730,000	1,862,304	-132,304	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	21,000	-11,000	
	事務費支出	4,258,000	2,288,743	1,969,257	
	福利厚生費支出	260,000	233,910	26,090	
	職員被服費支出	10,000	2,520	7,480	
	旅費交通費支出	35,000	25,000	10,000	
	研修研究費支出	260,000	90,710	169,290	
	事務消耗品費支出	80,000	43,481	36,519	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	50,000	28,012	21,988	
	修繕費支出	800,000	30,580	769,420	
	通信運搬費支出	400,000	261,611	138,389	
	会議費支出	168,000		168,000	
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	400,000	289,508	110,492		
手数料支出	85,000	880	84,120		
保険料支出	970,000	664,406	305,594		
賃借料支出	450,000	483,230	-33,230		
土地・建物賃借料支出	20,000		20,000		
租税公課支出	50,000	72,900	-22,900		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

麦の穂拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	50,000	42,900	7,100	
	渉外費支出		1,095	-1,095	
	諸会費支出	30,000	18,000	12,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	就労支援事業支出	1,420,000	1,405,277	14,723	
	就労支援事業販売原価支出	594,000	812,232	-218,232	
	就労支援事業製造原価支出	594,000	812,232	-218,232	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	826,000	593,045	232,955	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	83,600	83,600	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	49,924,600	53,953,319	-4,028,719	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,076,500	24,662,091	3,414,409		
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	1,100,000	1,100,000	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)	1,100,000	1,100,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,100,000	-1,100,000	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	450,000	371,139	78,861	
	退職給付引当資産支出	400,000	340,800	59,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	50,000	30,339	19,661	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

麦の穂拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,335,000	5,335,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,785,000	5,706,139	78,861	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,785,000	-5,706,139	-78,861	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,191,500	17,855,952	3,335,548	
前期末支払資金残高(12)	36,662,923	36,662,923	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,854,423	54,518,875	3,335,548	

大地拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,350,000	5,508,201	-158,201	
	（何）事業収入	5,350,000	5,508,201	-158,201	
	障害福祉サービス等事業収入	148,703,400	150,277,710	-1,574,310	
	自立支援給付費収入	146,000,000	147,541,422	-1,541,422	
	介護給付費収入	146,000,000	147,541,422	-1,541,422	
	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	2,703,400	2,374,288	329,112	
	その他の事業収入	0	362,000	-362,000	
	補助金事業収入（公費）		362,000	-362,000	
	受託事業収入（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	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	100	682	-582	
	その他の収入	465,000	505,510	-40,510	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	450,000	490,510	-40,510	
	事業活動収入計（1）	154,518,500	156,292,103	-1,773,603	
事業活動による収支	人件費支出	95,633,000	99,955,970	-4,322,970	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,240,000	36,258,524	-18,524	
	職員賞与支出	5,800,000	8,299,300	-2,499,300	
	非常勤職員給与支出	43,820,000	43,256,623	563,377	
	退職給付支出	855,000	534,000	321,000	
	法定福利費支出	8,918,000	11,607,523	-2,689,523	
	事業費支出	10,059,000	9,069,634	989,366	
	給食費支出	4,050,000	3,823,369	226,631	
	保健衛生費支出	100,000		100,000	
	被服費支出	100,000	46,989	53,011	
	教養娯楽費支出	200,000	125,753	74,247	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	780,000	654,516	125,484	
	消耗器具備品費支出	500,000	534,832	-34,832	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	1,229,000	1,079,400	149,600	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輜費支出	2,980,000	2,686,685	293,315	
	その他の費用支出	10,000		10,000	
	雑支出	30,000	108,090	-78,090	
	事務費支出	6,258,200	4,717,759	1,540,441	
	福利厚生費支出	500,000	554,820	-54,820	
	職員被服費支出	100,000	39,399	60,601	
	旅費交通費支出	50,000	27,500	22,500	
	研修研究費支出	580,000	50,400	529,600	
	事務消耗品費支出	250,000	232,077	17,923	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	80,000	99,630	-19,630	
	修繕費支出	100,000	73,700	26,300	
	通信運搬費支出	396,000	460,680	-64,680	
会議費支出	420,000	27,224	392,776		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	500,000	639,927	-139,927		
手数料支出	10,000	2,230	7,770		
保険料支出	1,732,000	1,140,130	591,870		
賃借料支出	409,200	427,560	-18,360		
土地・建物賃借料支出	750,000	564,100	185,900		
租税公課支出	140,000	278,800	-138,800		

大地拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	60,000	64,900	-4,900	
	渉外費支出	15,000	2,312	12,688	
	諸会費支出	36,000	22,500	13,500	
	雑支出	20,000	9,870	10,130	
	就労支援事業支出	5,350,000	5,376,086	-26,086	
	就労支援事業販売原価支出	3,800,000	3,940,722	-140,722	
	就労支援事業製造原価支出	900,000	3,940,722	-3,040,722	
	就労支援事業仕入支出	2,900,000		2,900,000	
	就労支援事業販管費支出	1,550,000	1,435,364	114,636	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	59,000	39,000	20,000	
	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	118,359,200	120,158,449	-1,799,249	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,159,300	36,133,654	25,646	
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	
	固定資産取得支出	5,245,000	5,406,960	-161,960	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	4,200,000	3,853,360	346,640		
器具及び備品取得支出		484,000	-484,000		
他資産取得支出	1,045,000	1,045,000	0		
その他の資産取得支出		24,600	-24,600		
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)	8,245,000	8,406,960	-161,960		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,245,000	-8,406,960	161,960		
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	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	309,000	309,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	929,000	929,000	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	1,905,000	1,453,392	451,608	
	退職給付引当資産支出	825,000	637,200	187,800	
	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	816,192	263,808	
	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		

大地拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,268,400	7,268,400	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	9,173,400	8,721,792	451,608	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,244,400	-7,792,792	-451,608	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,669,900	19,933,902	-264,002	
前期末支払資金残高(12)	35,450,275	35,450,275	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,120,175	55,384,177	-264,002	

にじいろ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	49,131,000	50,207,536	-1,076,536	
	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	47,000,000	47,303,180	-303,180	
	障害児通所給付費収入	47,000,000	47,303,180	-303,180	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,116,000	1,602,956	-486,956	
	その他の事業収入	1,015,000	1,301,400	-286,400	
	補助金事業収入（公費）	1,015,000	1,301,400	-286,400	
	受託事業収入（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	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	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10	119	-109	
	その他の収入	1,345,000	764,474	580,526	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,345,000	764,474	580,526	
事業活動収入計（1）	50,576,010	51,072,129	-496,119		
事業活動による収支	人件費支出	39,741,000	42,853,543	-3,112,543	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,175,000	19,407,446	-232,446	
	職員賞与支出	2,890,000	4,992,800	-2,102,800	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,738,005	261,995	
	退職給付支出	495,000	489,500	5,500	
	法定福利費支出	4,181,000	5,225,792	-1,044,792	
	事業費支出	3,961,600	4,151,461	-189,861	
	給食費支出	90,000	94,633	-4,633	
	保健衛生費支出	50,000	19,267	30,733	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	240,000	187,119	52,881	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	390,000	477,143	-87,143	
	消耗器具備品費支出	700,000	641,373	58,627	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	336,600	47,619	288,981	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,900,000	2,444,221	-544,221	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	250,000	240,086	9,914	
	事務費支出	10,036,200	10,053,575	-17,375	
	福利厚生費支出	155,000	189,569	-34,569	
	職員被服費支出	10,000	10,845	-845	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	110,000	85,610	24,390	
	事務消耗品費支出	300,000	330,167	-30,167	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	90,000	96,071	-6,071	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	180,000	141,578	38,422	
	会議費支出	32,000	12,000	20,000	
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	7,000,000	7,242,331	-242,331		
手数料支出	10,000	550	9,450		
保険料支出	942,000	504,694	437,306		
賃借料支出	397,200	434,160	-36,960		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	50,000	313,550	-263,550		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	40,000	46,200	-6,200	
	渉外費支出	10,000	8,430	1,570	
	諸会費支出	30,000	19,500	10,500	
	雑支出	650,000	618,320	31,680	
	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	300,000	300,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	54,038,800	57,358,579	-3,319,779	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,462,790	-6,286,450	2,823,660		
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	1,890,000	1,890,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,890,000	1,890,000	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		229,782	-229,782	
	施設整備等収入計(4)	1,890,000	2,119,782	-229,782	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,660,000	3,517,320	142,680	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	800,000	473,800	326,200		
器具及び備品取得支出		171,260	-171,260		
他資産取得支出	2,860,000	2,860,000	0		
その他の資産取得支出		12,260	-12,260		
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		827,640	-827,640		
施設整備等支出計(5)	3,660,000	4,344,960	-684,960		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,770,000	-2,225,178	455,178		
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	6,666,300	8,621,300	-1,955,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,666,300	8,621,300	-1,955,000		
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	512,000	580,230	-68,230	
	退職給付引当資産支出	367,000	396,000	-29,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	145,000	184,230	-39,230	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,496,300	2,640,300	-144,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,008,300	3,220,530	-212,230	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,658,000	5,400,770	-1,742,770	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,574,790	-3,110,858	1,536,068	
前期末支払資金残高(12)	17,128,518	17,128,518	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,553,728	14,017,660	1,536,068	

くじらぐも拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	5,300,000	5,455,576	-155,576	
	自立支援給付費収入	5,300,000	5,451,576	-151,576	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	5,300,000	5,451,576	-151,576	
	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	
	受託事業収入（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	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）		5,300,000	5,455,608	-155,608	
事業活動による収支	人件費支出	7,727,500	7,050,612	676,888	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,685,000	5,066,280	618,720	
	職員賞与支出	861,000	920,400	-59,400	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	1,048,000	930,432	117,568	
	事業費支出	268,000	33,036	234,964	
	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	3,077	56,923	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	180,000	29,959	150,041	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	422,500	276,550	145,950	
	福利厚生費支出	50,000	22,282	27,718	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	25,000	22,671	2,329	
	事務消耗品費支出	60,000	18,791	41,209	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	45,000	28,012	16,988	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	36,000	3,150	32,850	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	100,000	82,720	17,280		
手数料支出			0		
保険料支出	80,000	79,224	776		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	15,000	8,800	6,200		

くじらぐも拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	1,500	1,500	0	
	雑支出	10,000	9,400	600	
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	8,418,000	7,360,198	1,057,802	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,118,000	-1,904,590	-1,213,410		
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	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
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	110,000	102,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	110,000	102,000	8,000	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くじらぐも拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出			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)	110,000	102,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,890,000	2,898,000	-8,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-228,000	993,410	-1,221,410	
前期末支払資金残高(12)	2,778,316	2,778,316	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,550,316	3,771,726	-1,221,410	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろプラス拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	34,004,000	34,772,258	-768,258	
	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	33,200,000	33,316,113	-116,113	
	障害児通所給付費収入	33,200,000	33,316,113	-116,113	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	624,000	1,099,795	-475,795	
	その他の事業収入	180,000	356,350	-176,350	
	補助金事業収入(公費)	180,000	356,350	-176,350	
	受託事業収入(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	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	50	73	-23	
	その他の収入	38,800	67,800	-29,000	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	33,800	62,800	-29,000	
事業活動収入計(1)	34,042,850	34,840,131	-797,281		
事業活動による収支	人件費支出	29,047,000	28,190,749	856,251	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,317,000	15,729,081	587,919	
	職員賞与支出	3,518,000	5,557,000	-2,039,000	
	非常勤職員給与支出	5,622,000	3,351,502	2,270,498	
	退職給付支出	135,000	400,500	-265,500	
	法定福利費支出	3,455,000	3,152,666	302,334	
	事業費支出	2,355,000	1,938,449	416,551	
	給食費支出	90,000	46,075	43,925	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	210,000	256,718	-46,718	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	390,000	200,490	189,510	
	消耗器具備品費支出	500,000	537,944	-37,944	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,100,000	897,222	202,778	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,247,200	2,189,875	57,325	
	福利厚生費支出	100,000	84,064	15,936	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	65,000	60,070	4,930	
	事務消耗品費支出	50,000	33,291	16,709	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	117,000	70,805	46,195	
	修繕費支出	200,000	154,000	46,000	
	通信運搬費支出	150,000	184,101	-34,101	
会議費支出	72,000		72,000		
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	100,000	592,996	-492,996		
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出	667,200	375,148	292,052		
賃借料支出	372,000	409,200	-37,200		
土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0		
租税公課支出	60,000	34,100	25,900		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろプラス拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	保守料支出	30,000	39,600	-9,600	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	20,000	8,500	11,500	
	雑支出	30,000		30,000	
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	33,649,200	32,319,073	1,330,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,650	2,521,058	-2,127,408	
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	
	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		
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		
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		229,782	-229,782		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,229,782	-229,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,229,782	229,782		
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	2,713,400	2,857,400	-144,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,713,400	2,857,400	-144,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	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	181,200	378,972	-197,772	
	退職給付引当資産支出	181,200	244,800	-63,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		134,172	-134,172	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろプラス拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出			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)	181,200	378,972	-197,772	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,532,200	2,478,428	53,772	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,925,850	3,769,704	-1,843,854	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,925,850	3,769,704	-1,843,854	

生活サポート拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
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	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
公益事業収入	1,388,000	1,745,325	-357,325	
受託事業収入	1,374,000	1,726,325	-352,325	
その他の事業収入	14,000	19,000	-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）	1,388,010	1,745,343	-357,333	
支出				
事業活動による収支				
人件費支出	1,470,000	1,636,132	-166,132	
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	1,400,000	1,621,430	-221,430	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	70,000	14,702	55,298	
事業費支出	52,000	20,000	32,000	
給食費支出	20,000	20,000	0	
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	4,000		4,000	
消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
保険料支出			0	
賃借料支出	12,000		12,000	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	3,000		3,000	
事務費支出	55,000	46,090	8,910	
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	34,090	-3,090	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活サポート拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	1,577,000	1,702,222	-125,222	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-188,990	43,121	-232,111		
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	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活サポート拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	28,000	28,000	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)	28,000	28,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,000	-28,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-216,990	15,121	-232,111	
前期末支払資金残高(12)	2,071,104	2,071,104	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,854,114	2,086,225	-232,111	

日中一時支援拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	7,870,000	7,613,282	256,718	
	受託事業収入	7,852,000	7,592,282	259,718	
	その他の事業収入	18,000	21,000	-3,000	
	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	127	-117	
	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）	7,870,010	7,613,409	256,601		
事業活動による収支	人件費支出	2,100,000	1,754,169	345,831	
	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	2,000,000	1,739,158	260,842	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	100,000	15,011	84,989	
	事業費支出	565,000	465,428	99,572	
	給食費支出	3,000	2,339	661	
	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	55,034	88,966	
	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	
	車輜費支出	400,000	408,055	-8,055	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日中一時支援拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	2,700,000	2,219,597	480,403	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,170,010	5,393,812	-223,802		
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	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日中一時支援拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	1,047,000	1,047,000	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)	1,047,000	1,047,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,047,000	-1,047,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,123,010	4,346,812	-223,802	
前期末支払資金残高(12)	12,312,385	12,312,385	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,435,395	16,659,197	-223,802	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	受託事業収入（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	1,189,024	-89,024	
	太陽光発電売電収入	1,100,000	1,189,024	-89,024	
	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	4	6	
	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	1,189,028	-89,018		
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	30,000	28,166	1,834	
	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	30,000	28,166	1,834	
	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	
	車輜費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	436,100	174,300	261,800	
	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	336,100	75,300	260,800		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	466,100	202,466	263,634	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	633,910	986,562	-352,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
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	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	
	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		
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	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		

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
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	227,000	227,000	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)	847,000	847,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-847,000	-847,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-213,090	139,562	-352,652	
前期末支払資金残高(12)	328,398	328,398	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	115,308	467,960	-352,652	