

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	
	紙製品事業収入(生活介護)			0	
	食品事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	カタログ販売事業収入			0	
	自主製品事業収入(就労B型)			0	
	委託事業収入(就労B型)			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		58	-58	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	58	-58	
事業活動による収支	人件費支出	0	195,040	-195,040	
	役員報酬支出		195,040	-195,040	
	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	0	0	0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	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			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	

	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	0	195,040	-195,040	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-194,982	194,982	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	車両購入積立資産取崩収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	車両購入積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-194,982	194,982	
	前期末支払資金残高（１２）		2,126,391	-2,126,391	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	1,931,409	-1,931,409	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つどいの家拠点区分 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	5,880,000	4,879,476	1,000,524	
	紙製品事業収入(生活介護)	10,000	6,360	3,640	
	食品事業収入	1,350,000	1,197,450	152,550	
	リサイクル事業収入	470,000	400,961	69,039	
	カタログ販売事業収入	1,950,000	1,378,440	571,560	
	自主製品事業収入(就労B型)	890,000	767,523	122,477	
	委託事業収入(就労B型)	1,170,000	1,092,274	77,726	
	その他の事業収入	40,000	36,468	3,532	
	障害福祉サービス等事業収入	70,000,000	73,621,660	-3,621,660	
	自立支援給付費収入	70,000,000	73,621,660	-3,621,660	
	介護給付費収入	33,000,000	33,666,260	-666,260	
	訓練等給付費収入	37,000,000	39,955,400	-2,955,400	
	その他の事業収入	270,000	270,000	0	
	その他の事業収入	270,000	270,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,843,220	156,780	
	受取利息配当金収入	5,000	4,957	43	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	50,070	-50,070	
	雑収入		50,070	-50,070	
	事業活動収入計(1)	78,155,000	80,669,383	-2,514,383	
事業活動による収支	人件費支出	53,939,000	54,427,776	-488,776	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,000,000	36,441,393	-3,441,393	
	職員賞与支出	6,500,000	5,671,291	828,709	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	5,368,392	1,131,608	
	退職給付支出	539,000	99,800	439,200	
	法定福利費支出	7,400,000	6,846,900	553,100	
	事業費支出	8,130,000	7,780,486	349,514	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	320,000	152,602	167,398	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	450,000	390,983	59,017	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,000		2,000	
	教養娯楽費支出	370,000	456,639	-86,639	
	日用品費支出	98,000	89,999	8,001	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,483,255	-433,255	
	燃料費支出	100,000	167,822	-67,822	
	消耗器具備品費支出	540,000	693,380	-153,380	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,450,000	1,151,156	1,298,844	
	教育指導費支出	50,000	48,000	2,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,700,000	3,146,650	-446,650	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,178,000	5,915,801	262,199	
	福利厚生費支出	270,000	210,844	59,156	
	旅費交通費支出	320,000	292,020	27,980	
	研修研究費支出	100,000	85,065	14,935	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,296,925	-96,925	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	88,242	211,758	
	通信運搬費支出	500,000	548,558	-48,558	
	会議費支出	10,000	11,886	-1,886	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	900,000	956,847	-56,847	
	手数料支出	35,000	41,399	-6,399	
	保険料支出	1,200,000	1,180,050	19,950	
	賃借料支出	440,000	497,929	-57,929	
	土地・建物賃借料支出	280,000	276,586	3,414	
	租税公課支出	3,000	4,650	-1,650	

		保守料支出	150,000	59,400	90,600	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	390,000	365,400	24,600	
		雑支出	50,000		50,000	
		就労支援事業支出	5,880,000	5,158,369	721,631	
		就労支援事業販売原価支出	5,880,000	5,158,369	721,631	
		当期就労支援事業製造原価支出	5,880,000	5,158,369	721,631	
		材料費	2,760,000	1,990,469	769,531	
		労務費	3,120,000	3,167,900	-47,900	
		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	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	74,127,000	73,282,432	844,568	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,028,000	7,386,951	-3,358,951	
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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		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	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	860,000	576,655	283,345	
		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	860,000	576,655	283,345	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,370,000	1,308,680	61,320	
		施設整備等支出計（５）	2,230,000	1,885,335	344,665	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,230,000	-1,885,335	-344,665	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	900,000	0	900,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		車両購入積立資産取崩収入	900,000		900,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	900,000	0	900,000	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	2,600,000	2,468,419	131,581	
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,468,419	131,581	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		車両購入積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,600,000	2,468,419	131,581	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,700,000	-2,468,419	768,419	
		予備費支出（１０）	98,000		98,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,033,197	-3,033,197	
		前期末支払資金残高（１２）	51,168,026	49,041,635	2,126,391	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	51,168,026	52,074,832	-906,806	