

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点拠点区分 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
会費収入	10,350,000	10,409,150	-59,150	
寄附金収入	365,000	636,730	-271,730	
寄附金収入	365,000	636,730	-271,730	
経常経費補助金収入	22,469,000	27,516,150	-5,047,150	
都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
県補助金収入	300,000	300,000	0	
市区町村補助金収入	16,034,000	15,712,266	321,734	
町補助金収入	16,034,000	15,712,266	321,734	
全社協補助金収入			0	
県社協助成金収入	6,135,000	6,309,104	-174,104	
共同募金配分金収入	0	5,194,780	-5,194,780	
共同募金助成事業収入		5,194,780	-5,194,780	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	10,665,000	10,693,400	-28,400	
市区町村受託金収入	10,434,000	10,464,000	-30,000	
町受託金収入	10,434,000	10,464,000	-30,000	
在宅福祉事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
要介護認定調査受託金収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
軽度生活事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
ほのほの園指定管理費収入			0	
ゆうゆう作業所指定管理費収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	231,000	229,400	1,600	
県社協受託金収入	231,000	229,400	1,600	
生活福祉資金受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	1,500,000	378,000	1,122,000	
償還金収入	1,500,000	378,000	1,122,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
日常生活支援利用料収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
手数料収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入			0	
利用者負担金収入			0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分 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
事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	受取利息配当金収入	8,000	2,343	5,657	
	受取利息配当金収入	8,000	2,343	5,657	
	その他の収入	110,000	214,090	-104,090	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	110,000	214,090	-104,090	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	110,000	214,090	-104,090	
	事業活動収入計（1）	45,467,000	49,849,863	-4,382,863	
	人件費支出	40,208,000	39,870,639	337,361	
	役員報酬支出	1,330,000	1,220,500	109,500	
	職員給料支出	23,082,381	23,032,222	50,159	
	職員賞与支出	7,786,086	7,786,086	0	
	非常勤職員給与支出	2,224,533	2,224,533	0	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	403,000	311,500	91,500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	5,382,000	5,295,798	86,202		
事業費支出	9,106,000	7,834,065	1,271,935		
諸謝金支出	295,000	206,000	89,000		
旅費交通費支出	88,000	25,190	62,810		
研修研究費支出	22,000	4,000	18,000		
消耗品費支出	3,084,886	2,983,732	101,154		
印刷製本費支出			0		
修繕費			0		
通信運搬費支出	157,240	140,012	17,228		
会議費支出	20,000	2,529	17,471		
広報費支出	669,080	668,580	500		
業務委託費支出			0		
給食費支出	500,000	456,666	43,334		
食糧費支出	1,249,856	898,583	351,273		
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	50,000	12,390	37,610		
図書費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出	910,669	876,145	34,524		
消耗器具備品費支出	275,741	275,741	0		
保険料支出	783,290	712,986	70,304		
賃借料支出	5,000	5,000	0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	833,238	458,769	374,469		
租税公課支出	63,000	54,900	8,100		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分 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
支 出				
渉外費支出	65,000	52,842	12,158	
諸会費支出	10,000		10,000	
管理費返還支出			0	
手数料支出			0	
雑支出	24,000		24,000	
事務費支出	4,638,000	4,627,229	10,771	
福利厚生費支出	116,003	106,832	9,171	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	4,820	4,820	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	429,762	429,762	0	
印刷製本費支出	129,937	129,937	0	
水道光熱費支出	656,535	656,535	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	17,600	17,600	0	
通信運搬費支出	501,278	499,678	1,600	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	866,894	866,894	0	
手数料支出	71,610	71,610	0	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,615,802	1,615,802	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	182,265	182,265	0	
図書費支出			0	
雑支出	40,494	40,494	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	0	0	
利用者工賃支出			0	
貸付事業支出	1,600,000	280,000	1,320,000	
貸付金支出	1,600,000	280,000	1,320,000	
生活安定資金貸付金	400,000	280,000	120,000	
高額療養費貸付金	1,200,000		1,200,000	
共同募金配分金事業費	2,074,000	1,449,221	624,779	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,074,000	1,449,221	624,779	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	1,625,000	1,489,666	135,334	
助成金支出	1,625,000	1,489,666	135,334	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

法人運営拠点拠点区分 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	
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	59,251,000	55,550,820	3,700,180		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,784,000	-5,700,957	-8,083,043		
	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		
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		
器具及び備品売却収入				0		
土地売却収入				0		
建物売却収入				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		173,000	143,594	29,406		
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	173,000	143,594	29,406			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	173,000	143,594	29,406			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-173,000	-143,594	-29,406			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	基金積立資産取崩収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	財政調整金積立資産取崩収入			0		
	特別寄付積立資産取崩収入			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		
	財政調整積立資産取崩収入			0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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		
生活福祉資金会計繰入金収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入	9,234,000	9,234,000	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
差入保証金返還収入			0			
退職手当積立基金預け金取崩収入			0			
退職共済預り金収入			0			
退職共済事業管理資産取崩収入			0			
その他の活動収入計(7)	9,234,000	9,234,000	0			
長期運営資金借入金元金償還支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点拠点区分 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
よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	支援金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	535,000	498,672	36,328	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	535,000	498,672	36,328	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	過年度消費税支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	535,000	498,672	36,328	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,699,000	8,735,328	-36,328		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,258,000	2,890,777	-8,148,777		
前期末支払資金残高 (12)	11,966,000	11,848,657	117,343		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,708,000	14,739,434	-8,031,434		

介護保険拠点拠点区分 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
会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	121,000	121,000	0	
都道府県補助金収入	121,000	121,000	0	
県補助金収入	121,000	121,000	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入			0	
全社協補助金収入			0	
県社協助成金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
共同募金助成事業収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	1,390,000	1,792,390	-402,390	
市区町村受託金収入	1,390,000	1,792,390	-402,390	
町受託金収入	1,390,000	1,792,390	-402,390	
在宅福祉事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
要介護認定調査受託金収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
軽度生活事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
ほのぼの園指定管理費収入			0	
ゆうゆう作業所指定管理費収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
生活福祉資金受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	360,000	200,800	159,200	
日常生活支援利用料収入	360,000	200,800	159,200	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
手数料収入			0	
介護保険事業収入	70,886,000	73,734,188	-2,848,188	
居宅介護料収入	36,000,000	38,249,066	-2,249,066	
利用者負担金収入	5,556,000	5,540,512	15,488	
居宅介護支援介護料収入	25,360,000	26,874,070	-1,514,070	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,970,000	3,070,540	899,460	
その他の収入	0	0	0	
雑収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	4,310,000	4,570,087	-260,087	
自立支援給付費収入	4,310,000	4,570,087	-260,087	
介護給付費収入	4,300,000	4,570,087	-270,087	
利用者負担金収入	10,000		10,000	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険拠点拠点区分 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
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
受取利息配当金収入	1,000	682	318	
受取利息配当金収入	1,000	682	318	
その他の収入	10,000	11,419	-1,419	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000	11,419	-1,419	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	10,000	11,419	-1,419	
事業活動収入計（1）	77,078,000	80,430,566	-3,352,566	
人件費支出	79,348,000	75,976,359	3,371,641	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	33,839,052	33,659,231	179,821	
職員賞与支出	9,426,000	8,957,807	468,193	
非常勤職員給与支出	25,994,506	23,325,027	2,669,479	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,133,000	1,127,675	5,325	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,955,442	8,906,619	48,823	
事業費支出	7,735,000	6,759,664	975,336	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出	130,000	121,630	8,370	
研修研究費支出	79,900	59,900	20,000	
消耗品費支出	1,050,736	987,788	62,948	
印刷製本費支出	163,900	163,900	0	
修繕費	50,000	4,400	45,600	
通信運搬費支出	859,000	598,961	260,039	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	581,000		581,000	
業務委託費支出		552,800	-552,800	
給食費支出			0	
食糧費支出			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	
図書費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	853,000	665,683	187,317	
燃料費支出	845,941	813,317	32,624	
消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
保険料支出	769,661	769,661	0	
賃借料支出	1,199,190	1,199,190	0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	789,977	585,250	204,727	
租税公課支出	35,200	35,200	0	

介護保険拠点拠点区分 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
渉外費支出	75,000	42,684	32,316	
諸会費支出	19,000	17,000	2,000	
管理費返還支出			0	
手数料支出	149,495	135,675	13,820	
雑支出	44,000	6,625	37,375	
事務費支出	507,000	438,317	68,683	
福利厚生費支出	428,559	360,684	67,875	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
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	
図書費支出			0	
雑支出	78,441	77,633	808	
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	0	0	
利用者工賃支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
生活安定資金貸付金			0	
高額療養費貸付金			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	33,000	0	33,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	33,000	0	33,000	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出	33,000		33,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

介護保険拠点拠点区分 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	
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	87,623,000	83,174,340	4,448,660		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,545,000	-2,743,774	-7,801,226		
	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		
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		
器具及び備品売却収入				0		
土地売却収入				0		
建物売却収入				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			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
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	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		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	基金積立資産取崩収入			0		
	積立資産取崩収入	7,286,000	7,286,000	0		
	財政調整金積立資産取崩収入	7,286,000	7,286,000	0		
	特別寄付積立資産取崩収入			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		
	財政調整積立資産取崩収入			0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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		
生活福祉資金会計繰入金収入			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	182,000	181,044	956			
差入保証金返還収入			0			
退職手当積立基金預け金取崩収入	182,000	181,044	956			
退職共済預り金収入			0			
退職共済事業管理資産取崩収入			0			
その他の活動収入計(7)	7,468,000	7,467,044	956			
長期運営資金借入金元金償還支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険拠点拠点区分 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
よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	支援金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	680,000	634,380	45,620	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	680,000	634,380	45,620	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	過年度消費税支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,680,000	4,634,380	45,620	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,788,000	2,832,664	-44,664		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,757,000	88,890	-7,845,890		
前期末支払資金残高(12)	13,322,000	15,556,190	-2,234,190		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,565,000	15,645,080	-10,080,080		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 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
会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入			0	
全社協補助金収入			0	
県社協助成金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
共同募金助成事業収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	29,897,000	27,518,365	2,378,635	
市区町村受託金収入	29,897,000	27,518,365	2,378,635	
町受託金収入			0	
在宅福祉事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
要介護認定調査受託金収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
軽度生活事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
ほのぼの園指定管理費収入	29,897,000	27,518,365	2,378,635	
ゆうゆう作業所指定管理費収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
生活福祉資金受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
日常生活支援利用料収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
手数料収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入			0	
利用者負担金収入			0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入			0	
就労支援事業収入	1,205,000	1,197,788	7,212	
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	
利用者負担金収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 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
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	31,102,000	28,716,153	2,385,847		
事業活動による収支	人件費支出	25,648,000	23,454,735	2,193,265	
	役員報酬支出	10,000		10,000	
	職員給料支出	11,235,000	11,126,886	108,114	
	職員賞与支出	3,841,200	3,841,200	0	
	非常勤職員給与支出	7,270,800	5,394,816	1,875,984	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,156,000	2,958,333	197,667	
	事業費支出	3,251,000	2,333,419	917,581	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	6,600	43,400	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	消耗品費支出	300,000	149,158	150,842	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費	100,000	8,030	91,970	
	通信運搬費支出	149,287	107,332	41,955	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	145,200	145,200	0	
	給食費支出			0	
	食糧費支出			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	200,000	165,403	34,597	
	図書費支出			0	
	日用品費支出	105,513	105,513	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	950,000	722,909	227,091		
燃料費支出	100,000	73,261	26,739		
消耗器具備品費支出	100,000	79,641	20,359		
保険料支出	200,000	147,182	52,818		
賃借料支出	731,000	605,220	125,780		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	28,000		28,000		
租税公課支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 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
渉外費支出	10,000	3,300	6,700	
諸会費支出	17,000	5,000	12,000	
管理費返還支出			0	
手数料支出	15,000	9,670	5,330	
雑支出	15,000		15,000	
事務費支出	153,000	128,524	24,476	
福利厚生費支出	133,000	109,108	23,892	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
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	
図書費支出			0	
雑支出	20,000	19,416	584	
就労支援事業支出	1,205,000	1,197,788	7,212	
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	1,205,000	1,197,788	7,212	
利用者工資支出	1,205,000	1,197,788	7,212	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
生活安定資金貸付金			0	
高額療養費貸付金			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 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
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	30,257,000	27,114,466	3,142,534	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		845,000	1,601,687	-756,687	
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	
	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	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			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		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整金積立資産取崩収入			0	
	特別寄付積立資産取崩収入			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	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 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
よる 収 支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	支援金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,117,000	1,117,000	0	
	その他の活動による支出	292,000	272,184	19,816	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	292,000	272,184	19,816	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	過年度消費税支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,409,000	1,389,184	19,816	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,409,000	-1,389,184	-19,816		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-564,000	212,503	-776,503		
前期末支払資金残高(12)	564,000	1,277,274	-713,274		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,489,777	-1,489,777		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	30,000	-30,000	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入			0	
全社協補助金収入			0	
県社協助成金収入			0	
共同募金配分金収入	0	30,000	-30,000	
共同募金助成事業収入		30,000	-30,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	4,646,000	4,050,615	595,385	
市区町村受託金収入	4,646,000	4,050,615	595,385	
町受託金収入			0	
在宅福祉事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
要介護認定調査受託金収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
軽度生活事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
ほのぼの園指定管理費収入			0	
ゆうゆう作業所指定管理費収入	4,646,000	4,050,615	595,385	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
生活福祉資金受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
日常生活支援利用料収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
手数料収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入			0	
利用者負担金収入			0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入			0	
就労支援事業収入	2,500,000	2,021,636	478,364	
障害福祉サービス等事業収入	18,000,000	16,367,899	1,632,101	
自立支援給付費収入	18,000,000	16,367,899	1,632,101	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	18,000,000	16,367,899	1,632,101	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	25,146,000	22,470,150	2,675,850		
事業活動による収支	人件費支出	17,475,000	17,003,115	471,885	
	役員報酬支出	10,000		10,000	
	職員給料支出	7,881,748	7,881,748	0	
	職員賞与支出	2,766,764	2,766,764	0	
	非常勤職員給与支出	4,700,488	4,264,400	436,088	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,026,000	2,001,203	24,797	
	事業費支出	1,193,000	882,480	310,520	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	20,000	16,500	3,500	
	消耗品費支出	150,000	106,232	43,768	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	100,983	85,608	15,375	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	70,000	66,000	4,000	
	給食費支出			0	
	食糧費支出			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	200,000	175,664	24,336	
	図書費支出			0	
	日用品費支出	100,187	100,187	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出	120,000	100,334	19,666		
消耗器具備品費支出	50,000	44,088	5,912		
保険料支出	109,017	109,017	0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	124,613	60,260	64,353		
租税公課支出	8,200	8,200	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
渉外費支出			0	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
管理費返還支出			0	
手数料支出	10,000	5,390	4,610	
雑支出	15,000		15,000	
事務費支出	103,000	80,715	22,285	
福利厚生費支出	89,272	66,987	22,285	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
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	
図書費支出			0	
雑支出	13,728	13,728	0	
就労支援事業支出	2,500,000	2,021,636	478,364	
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	2,500,000	2,021,636	478,364	
利用者工資支出	2,500,000	2,021,636	478,364	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
生活安定資金貸付金			0	
高額療養費貸付金			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	21,271,000	19,987,946	1,283,054	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,875,000	2,482,204	1,392,796		
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	
	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	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			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		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整金積立資産取崩収入			0	
	特別寄付積立資産取崩収入			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	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうゆう作業所拠点拠点区分 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
よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	支援金積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,117,000	4,117,000	0	
	その他の活動による支出	206,000	192,264	13,736	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	206,000	192,264	13,736	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	過年度消費税支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,323,000	4,309,264	13,736	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,323,000	-4,309,264	-13,736		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-448,000	-1,827,060	1,379,060		
前期末支払資金残高(12)	4,418,000	8,641,155	-4,223,155		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,970,000	6,814,095	-2,844,095		