





介護保険拠点 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) _訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅介護支援事業所			
会費収入			0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入			0		0
経常経費補助金収入	86,000	35,000	121,000	0	121,000
都道府県補助金収入	86,000	35,000	121,000	0	121,000
県補助金収入	86,000	35,000	121,000		121,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
町補助金収入			0		0
全社協補助金収入			0		0
県社協助成金収入			0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
共同募金助成事業収入			0		0
災害等準備金収入			0		0
受託金収入	323,150	1,469,240	1,792,390	0	1,792,390
市区町村受託金収入	323,150	1,469,240	1,792,390	0	1,792,390
町受託金収入	323,150	1,469,240	1,792,390		1,792,390
在宅福祉事業受託金収入			0		0
生活支援体制整備事業受託金収入			0		0
要介護認定調査受託金収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
軽度生活事業受託金収入			0		0
障害者等移動支援事業受託金収入			0		0
ほのぼの園指定管理費収入			0		0
ゆうゆう作業所指定管理費収入			0		0
養育支援訪問事業受託金収入			0		0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0
県社協受託金収入			0		0
生活福祉資金受託金収入			0		0
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0		0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0
退職共済事務費収入			0		0
全社協受託金収入			0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入			0		0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0
貸付金利息収入			0		0
延滞利息収入			0		0
事業収入	200,800	0	200,800	0	200,800
日常生活支援利用料収入	200,800		200,800		200,800
参加費収入			0		0
利用料収入			0		0
賃賃料収入			0		0
手数料収入			0		0
介護保険事業収入	46,860,118	26,874,070	73,734,188	0	73,734,188
居宅介護料収入	38,249,066		38,249,066		38,249,066
利用者負担金収入	5,540,512		5,540,512		5,540,512
居宅介護支援介護料収入		26,874,070	26,874,070		26,874,070
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,070,540		3,070,540		3,070,540
その他の収入	0	0	0	0	0
雑収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	4,570,087	0	4,570,087	0	4,570,087
自立支援給付費収入	4,570,087	0	4,570,087	0	4,570,087
介護給付費収入	4,570,087		4,570,087		4,570,087
利用者負担金収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0

介護保険拠点 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) _訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅介護支援事業所			
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)			0		0
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
受取利息配当金収入	682	0	682	0	682
受取利息配当金収入	682		682		682
その他の収入	11,419	0	11,419	0	11,419
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	11,419	0	11,419	0	11,419
退職手当積立基金預け金差益			0		0
雑収入	11,419		11,419		11,419
事業活動収入計 (1)	52,052,256	28,378,310	80,430,566	0	80,430,566
人件費支出	51,291,495	24,684,864	75,976,359	0	75,976,359
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	17,466,052	16,193,179	33,659,231		33,659,231
職員賞与支出	4,446,974	4,510,833	8,957,807		8,957,807
非常勤職員給与支出	23,325,027		23,325,027		23,325,027
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	445,000	682,675	1,127,675		1,127,675
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	5,608,442	3,298,177	8,906,619		8,906,619
事業費支出	3,911,228	2,848,436	6,759,664	0	6,759,664
諸謝金支出			0		0
旅費交通費支出	113,690	7,940	121,630		121,630
研修研究費支出		59,900	59,900		59,900
消耗品費支出	587,052	400,736	987,788		987,788
印刷製本費支出	163,900		163,900		163,900
修繕費	4,400		4,400		4,400
通信運搬費支出	417,951	181,010	598,961		598,961
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	371,800	181,000	552,800		552,800
給食費支出			0		0
食糧費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
図書費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	402,826	262,857	665,683		665,683
燃料費支出	485,376	327,941	813,317		813,317
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出	489,872	279,789	769,661		769,661
賃借料支出	300,128	899,062	1,199,190		1,199,190
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	416,400	168,850	585,250		585,250
租税公課支出	20,800	14,400	35,200		35,200
渉外費支出	24,228	18,456	42,684		42,684
諸会費支出		17,000	17,000		17,000
管理費返還支出			0		0
手数料支出	106,180	29,495	135,675		135,675
雑支出	6,625		6,625		6,625
事務費支出	305,682	132,635	438,317	0	438,317

事業活動による収支

介護保険拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) 訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所			
福利厚生費支出	284,490	76,194	360,684		360,684
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出			0		0
消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
図書費支出			0		0
雑支出	21,192	56,441	77,633		77,633
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0		0
就労支援事業仕入支出			0		0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
利用者工賃支出			0		0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0
生活安定資金貸付金			0		0
高額療養費貸付金			0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
老人福祉活動費			0		0
障害児・者福祉活動費			0		0
児童・青少年福祉活動費			0		0
母子・父子福祉活動費			0		0
福祉育成・援助活動費			0		0
ボランティア活動育成事業費			0		0
災害ボランティア支援事業費			0		0
歳末たすけあい配分金事業費			0		0
返還金支出			0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
事務費支出			0		0
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出			0		0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0
雑支出	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0		0
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
貸倒損失額			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計 (2)	55,508,405	27,665,935	83,174,340	0	83,174,340
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,456,149	712,375	-2,743,774	0	-2,743,774
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0

介護保険拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) 訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	0	
	土地売却収入		0	0	0	
	建物売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	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		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		0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	
土地取得支出			0	0	0	
建物取得支出			0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	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		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	基金積立資産取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入	7,286,000	0	7,286,000	0	7,286,000
	財政調整積立資産取崩収入	7,286,000		7,286,000		7,286,000
	特別寄付積立資産取崩収入			0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	財政調整積立資産取崩収入			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	181,044	181,044	0	181,044
	差入保証金返還収入			0		0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		181,044	181,044		181,044
	退職共済預り金収入			0		0
退職共済事業管理資産取崩収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	7,286,000	181,044	7,467,044	0	7,467,044	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		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		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	基金積立資産支出		0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0	0
	支援金積立資産支出			0		0

介護保険拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) 訪問介護事業所	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所			
長期預り金積立資産支出			0		0
財政調整積立資産支出			0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
サービス区分間長期貸付金支出			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
生活福祉資金会計繰入金支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	297,012	337,368	634,380	0	634,380
差入保証金返還支出			0		0
退職手当積立基金預け金支出	297,012	337,368	634,380		634,380
退職共済預り金返還支出			0		0
退職共済事業管理資産支出			0		0
過年度消費税支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	2,297,012	2,337,368	4,634,380	0	4,634,380
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,988,988	-2,156,324	2,832,664	0	2,832,664
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,532,839	-1,443,949	88,890	0	88,890
前期末支払資金残高 (11)	5,611,142	9,945,048	15,556,190		15,556,190
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,143,981	8,501,099	15,645,080	0	15,645,080

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

ほのぼの園拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター_ほのぼの園			
計画相談支援給付費収入		0		0
特別計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特別障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特別特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計 (1)	28,716,153	28,716,153	0	28,716,153
人件費支出	23,454,735	23,454,735	0	23,454,735
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	11,126,886	11,126,886		11,126,886
職員賞与支出	3,841,200	3,841,200		3,841,200
非常勤職員給与支出	5,394,816	5,394,816		5,394,816
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	133,500	133,500		133,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	2,958,333	2,958,333		2,958,333
事業費支出	2,333,419	2,333,419	0	2,333,419
諸謝金支出		0		0
旅費交通費支出	6,600	6,600		6,600
研修研究費支出		0		0
消耗品費支出	149,158	149,158		149,158
印刷製本費支出		0		0
修繕費	8,030	8,030		8,030
通信運搬費支出	107,332	107,332		107,332
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	145,200	145,200		145,200
給食費支出		0		0
食糧費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	165,403	165,403		165,403
図書費支出		0		0
日用品費支出	105,513	105,513		105,513

事業活動による収支

ほのぼの園拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター_ほのぼの園			
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	722,909	722,909		722,909
燃料費支出	73,261	73,261		73,261
消耗器具備品費支出	79,641	79,641		79,641
保険料支出	147,182	147,182		147,182
賃借料支出	605,220	605,220		605,220
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
租税公課支出		0		0
渉外費支出	3,300	3,300		3,300
諸会費支出	5,000	5,000		5,000
管理費返還支出		0		0
手数料支出	9,670	9,670		9,670
雑支出		0		0
事務費支出	128,524	128,524	0	128,524
福利厚生費支出	109,108	109,108		109,108
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
図書費支出		0		0
雑支出	19,416	19,416		19,416
就労支援事業支出	1,197,788	1,197,788	0	1,197,788
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出	1,197,788	1,197,788	0	1,197,788
利用者工賃支出	1,197,788	1,197,788		1,197,788
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
生活安定資金貸付金		0		0
高額療養費貸付金		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
障害児・者福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
母子・父子福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
ボランティア活動育成事業費		0		0
災害ボランティア支援事業費		0		0

ほのぼの園拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域活動支援センター_ほのぼの園				
歳末たすけあい配分金事業費		0		0	
返還金支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
分担金支出	0	0	0	0	
分担金支出		0		0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出		0		0	
負担金支出	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	27,114,466	27,114,466	0	27,114,466	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,601,687	1,601,687	0	1,601,687	
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		
	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	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	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	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
長期運営資金借入金収入		0		0	
役員等長期借入金収入		0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
長期貸付金回収収入		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	

ほのぼの園拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域活動支援センター_ほのぼの園				
収入	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	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	0	
	特別寄付積立資産取崩収入		0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	財政調整積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入		0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	
	退職共済預り金収入		0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入		0	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	0
		役員等長期借入金元金償還支出		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	0
		長期貸付金支出		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
基金積立資産支出			0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	0	
支援金積立資産支出			0	0	
長期預り金積立資産支出			0	0	
財政調整積立資産支出			0	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,117,000	1,117,000	0	1,117,000
サービス区分間繰入金支出			0	0	0
その他の活動による支出		272,184	272,184	0	272,184
差入保証金返還支出			0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	272,184	272,184	0	272,184	
退職共済預り金返還支出		0	0	0	
退職共済事業管理資産支出		0	0	0	
過年度消費税支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,389,184	1,389,184	0	1,389,184	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,389,184	-1,389,184	0	-1,389,184	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	212,503	212,503	0	212,503	
前期末支払資金残高(11)	1,277,274	1,277,274		1,277,274	

ほのぼの園拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター「ほのぼの園」			
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,489,777	1,489,777	0	1,489,777

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

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _ゆうゆう作業所			
計画相談支援給付費収入		0		0
特別計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特別障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特別特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計(1)	22,470,150	22,470,150	0	22,470,150
人件費支出	17,003,115	17,003,115	0	17,003,115
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	7,881,748	7,881,748		7,881,748
職員賞与支出	2,766,764	2,766,764		2,766,764
非常勤職員給与支出	4,264,400	4,264,400		4,264,400
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	89,000	89,000		89,000
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	2,001,203	2,001,203		2,001,203
事業費支出	882,480	882,480	0	882,480
諸謝金支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出	16,500	16,500		16,500
消耗品費支出	106,232	106,232		106,232
印刷製本費支出		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費支出	85,608	85,608		85,608
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	66,000	66,000		66,000
給食費支出		0		0
食糧費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	175,664	175,664		175,664
図書費支出		0		0
日用品費支出	100,187	100,187		100,187

事業活動による収支

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _ ゆうゆう作業所			
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	100,334	100,334		100,334
消耗器具備品費支出	44,088	44,088		44,088
保険料支出	109,017	109,017		109,017
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	60,260	60,260		60,260
租税公課支出	8,200	8,200		8,200
渉外費支出		0		0
諸会費支出	5,000	5,000		5,000
管理費返還支出		0		0
手数料支出	5,390	5,390		5,390
雑支出		0		0
事務費支出	80,715	80,715	0	80,715
福利厚生費支出	66,987	66,987		66,987
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
図書費支出		0		0
雑支出	13,728	13,728		13,728
就労支援事業支出	2,021,636	2,021,636	0	2,021,636
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出	2,021,636	2,021,636	0	2,021,636
利用者工賃支出	2,021,636	2,021,636		2,021,636
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
生活安定資金貸付金		0		0
高額療養費貸付金		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
障害児・者福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
母子・父子福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
ボランティア活動育成事業費		0		0
災害ボランティア支援事業費		0		0

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (就労継続支援B型) _ ゆうゆう作業所			
歳末たすけあい配分金事業費		0		0
返還金支出		0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0
事務費支出		0		0
分担金支出	0	0	0	0
分担金支出		0		0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出		0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
貸倒損失額		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	19,987,946	19,987,946	0	19,987,946
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,482,204	2,482,204	0	2,482,204
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	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	土地売却収入		0	0
	建物売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入		0	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	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	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出		0	0
	建物取得支出		0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _ ゆうゆう作業所				
収入	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入		0	0	
	特別寄付積立資産取崩収入		0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	財政調整積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入		0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	
	退職共済預り金収入		0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入		0	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	0
		役員等長期借入金元金償還支出		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	0
		長期貸付金支出		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
基金積立資産支出			0	0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	0	
支援金積立資産支出			0	0	
長期預り金積立資産支出			0	0	
財政調整積立資産支出			0	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,117,000	4,117,000	0	4,117,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	192,264	192,264	0	192,264
	差入保証金返還支出		0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	192,264	192,264	0	192,264
	退職共済預り金返還支出		0	0	0
	退職共済事業管理資産支出		0	0	0
	過年度消費税支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,309,264	4,309,264	0	4,309,264
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,309,264	-4,309,264	0	-4,309,264
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,827,060	-1,827,060	0	-1,827,060	
前期末支払資金残高(11)	8,641,155	8,641,155		8,641,155	

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ゆうゆう作業所			
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,814,095	6,814,095	0	6,814,095