

法人運営拠点 資金収支明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (9)

(単位:円)

Table with columns for account names, various financial metrics, and totals. The table is organized into sections for '支出' (Expenditure) and '収入' (Income). It includes detailed line items such as '役員報酬', '給与', '経費', and '雑収入'. The final rows show a net result of -2,071,055 yen.

介護保険拠点 資金収支明細書
 (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	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	0	0	0
普通会費収入			0		0
特別会費収入			0		0
賛助会費収入			0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
指定寄附金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
経常経費補助金収入	65,000	0	65,000	0	65,000
都道府県補助金収入	65,000		65,000		65,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
人件費補助金収入			0		0
事業費補助金収入			0		0
全社協補助金収入			0		0
県社協助成金収入	0	0	0	0	0
ボランティア育成事業助成金収入			0		0
福祉教育推進事業助成金収入			0		0
生活福祉資金特例貸付補助金収入			0		0
地域における貧困対策モデル事業助成金収入			0		0
地域共生社会形成推進事業補助金収入			0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入			0		0
歳末たすけあい配分金収入			0		0
災害等準備金収入			0		0
受託金収入	339,800	1,098,920	1,438,720	0	1,438,720
市区町村受託金収入	339,800	1,098,920	1,438,720	0	1,438,720
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		165,500	165,500		165,500
介護予防支援介護料収入		933,420	933,420		933,420
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	276,800		276,800		276,800
ほのほ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	63,000		63,000		63,000
県社協受託金収入	0	0	0	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	0	0	0
生活安定資金償還金収入			0		0
高額療養費貸付償還収入			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	321,370	0	321,370	0	321,370
日常生活支援利用料収入	321,370		321,370		321,370
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
退職共済事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
負担金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入			0		0
介護保険事業収入	45,499,311	27,117,620	72,616,931	0	72,616,931
施設介護料収入	35,979,118	0	35,979,118	0	35,979,118
介護報酬収入	35,979,118		35,979,118		35,979,118
利用者負担金収入 (公費)			0		0
利用者負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護料収入	5,493,571	0	5,493,571	0	5,493,571
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)	1,474,723		1,474,723		1,474,723
介護負担金収入 (一般)	4,018,848		4,018,848		4,018,848

介護保険拠点 資金収支明細書
 (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	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			
収入					
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入 (公費)			0		0
介護負担金収入 (一般)			0		0
介護予防負担金収入 (公費)			0		0
介護予防負担金収入 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	27,117,620	27,117,620	0	27,117,620
居宅介護支援介護料収入		27,117,620	27,117,620		27,117,620
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,026,622	0	4,026,622	0	4,026,622
事業費収入	3,608,934		3,608,934		3,608,934
事業負担金収入 (公費)	31,232		31,232		31,232
事業負担金収入 (一般)	386,456		386,456		386,456
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入 (公費)			0		0
食費収入 (一般)			0		0
食費収入 (特定)			0		0
居住費収入 (公費)			0		0
居住費収入 (一般)			0		0
居住費収入 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			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
市町村特別事業収入 (公費)			0		0
市町村特別事業収入 (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
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収入	0	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収入			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	4,380,960	0	4,380,960	0	4,380,960
自立支援給付費収入	4,380,960	0	4,380,960	0	4,380,960
介護給付費収入	4,380,960		4,380,960		4,380,960
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
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
事業活動に					

介護保険拠点 資金収支明細書
(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	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			
よる収支					
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	831	0	831	0	831
受取利息配当金収入	831	0	831	0	831
預金利子収入	831		831		831
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	279,480	0	279,480	0	279,480
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	279,480	0	279,480	0	279,480
退職手当積立基金預け金差益			0		0
雑収入	279,480		279,480		279,480
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	50,886,752	28,216,540	79,103,292	0	79,103,292
人件費支出	49,589,170	23,842,255	73,431,425	0	73,431,425
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	16,515,971	16,200,425	32,716,396		32,716,396
職員賞与支出	4,098,539	4,107,150	8,205,689		8,205,689
非常勤職員給与支出	23,137,809		23,137,809		23,137,809
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	445,000	400,500	845,500		845,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	5,391,851	3,134,180	8,526,031		8,526,031
事業費支出	4,557,513	2,902,203	7,459,716	0	7,459,716
諸謝金支出			0		0
旅費交通費支出	81,400	600	82,000		82,000
研修研究費支出		11,200	11,200		11,200
消耗品費支出	529,564	452,289	981,853		981,853
印刷製本費支出	140,800		140,800		140,800
修繕費			0		0
通信運搬費支出	578,713	289,867	868,580		868,580
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	415,800	144,125	559,925		559,925
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	397,738	265,159	662,897		662,897
燃料費支出	332,185	228,601	560,786		560,786
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出	583,424	291,333	874,757		874,757
賃借料支出	192,500	888,360	1,080,860		1,080,860
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	1,104,012	194,422	1,298,434		1,298,434
租税公課支出	73,308	74,851	148,159		148,159
渉外費支出	17,248	37,956	55,204		55,204
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	110,821	6,440	117,261		117,261
雑支出			0		0
事務費支出	379,572	121,969	501,541	0	501,541
福利厚生費支出	358,920	105,587	464,507		464,507
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0

介護保険拠点 資金収支明細書
 (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	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			
支出					
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	20,652	16,382	37,034		37,034
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
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			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
分担金支出			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
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
その他の支出	2,399,473	247,020	2,646,493	0	2,646,493
利用者等外給食費支出			0		0
雑支出	2,399,473	247,020	2,646,493	0	2,646,493
退職手当積立基金預け金差損			0		0
雑支出	2,399,473	247,020	2,646,493		2,646,493
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)	56,925,728	27,113,447	84,039,175	0	84,039,175
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,038,976	1,103,093	-4,935,883	0	-4,935,883
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4年4月1日 (至) 令和5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	0	
	積立資産取崩収入	0	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	
	財政調整基金積立資産取崩収入		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	0	0	0	0	
差入保証金返還収入		0		0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	0	
退職共済預り金収入		0		0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入		0		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
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	
	退職給付引当資産支出		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4年4月1日 (至) 令和5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		2,000,000
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	289,272	229,432	518,704	0	518,704
差入保証金返還支出			0		0
退職手当積立基金預け金支出	289,272	229,432	518,704		518,704
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)	289,272	2,229,432	2,518,704	0	2,518,704
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-289,272	-2,229,432	-2,518,704	0	-2,518,704
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,328,248	-1,126,339	-7,454,587	0	-7,454,587
前期末支払資金残高(11)	11,939,390	11,071,387	23,010,777		23,010,777
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,611,142	9,945,048	15,556,190	0	15,556,190

ほのぼの園拠点 資金収支明細書
 (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	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	0	0
普通会費収入		0		0
特別会費収入		0		0
賛助会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
指定寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		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
市区町村補助金収入	0	0	0	0
人件費補助金収入		0		0
事業費補助金収入		0		0
全社協補助金収入		0		0
県社協助成金収入	0	0	0	0
ボランティア育成事業助成金収入		0		0
福祉教育推進事業助成金収入		0		0
生活福祉資金特例貸付補助金収入		0		0
地域における貧困対策モデル事業助成金収入		0		0
地域共生社会形成推進事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入		0		0
災害等準備金収入		0		0
受託金収入	28,009,387	28,009,387	0	28,009,387
市区町村受託金収入	28,009,387	28,009,387	0	28,009,387
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	28,009,387	28,009,387		28,009,387
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
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	0	0
生活安定資金償還金収入		0		0
高額療養費貸付償還収入		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
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0

ほのぼの園拠点 資金収支明細書
 (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	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			
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (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
老人福祉事業収入	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収入	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収入		0		0
就労支援事業収入	1,209,483	1,209,483		1,209,483
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
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

ほのぼの園拠点 資金収支明細書
 (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	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			
事業活動による収支	障害児施設給付費収入	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
	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
	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
	借入金利息補助金収入		0	0
	経常経費寄附金収入		0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	預金利子収入		0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0
	その他の収入	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
	退職手当積立基金預け金差益		0	0
	雑収入		0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益		0	0
	有価証券評価益		0	0
	為替差益		0	0
事業活動収入計 (1)	29,218,870	29,218,870	0	29,218,870
事業活動による収支	人件費支出	22,989,047	22,989,047	0
	役員報酬支出		0	0
	職員給料支出	10,697,029	10,697,029	0
	職員賞与支出	3,455,562	3,455,562	0
	非常勤職員給与支出	5,841,058	5,841,058	0
	派遣職員費支出		0	0
	退職給付支出	133,500	133,500	0
	役員退職慰労金支出		0	0
	法定福利費支出	2,861,898	2,861,898	0
	事業費支出	2,817,779	2,817,779	0
	諸謝金支出		0	0
	旅費交通費支出		0	0
	研修研究費支出	30,760	30,760	0
	消耗品費支出	338,135	338,135	0
	印刷製本費支出		0	0
	修繕費	63,580	63,580	0
	通信運搬費支出	126,649	126,649	0
	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	0
	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	

ほのぼの園拠点 資金収支明細書
 (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	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	168,338	168,338		168,338
図書費支出		0		0
日用品費支出	89,650	89,650		89,650
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	806,348	806,348		806,348
燃料費支出	60,607	60,607		60,607
消耗器具備品費支出	267,245	267,245		267,245
保険料支出	123,464	123,464		123,464
賃借料支出	456,720	456,720		456,720
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	68,190	68,190		68,190
租税公課支出	53,000	53,000		53,000
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	11,593	11,593		11,593
雑支出		0		0
事務費支出	135,015	135,015	0	135,015
福利厚生費支出	116,163	116,163		116,163
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	18,852	18,852		18,852
就労支援事業支出	1,209,483	1,209,483	0	1,209,483
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	1,209,483	1,209,483	0	1,209,483
利用者工賃支出	1,209,483	1,209,483		1,209,483
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
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

ほのぼの園拠点 資金収支明細書
 (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	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				
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	
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	
民生委員互助共励事業会費支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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)	27,151,324	27,151,324	0	27,151,324	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,067,546	2,067,546	0	2,067,546	
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		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
	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	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	0	
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	178,420	178,420	0	178,420	
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	178,420	178,420		178,420	
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	

ほのぼの園拠点 資金収支明細書
 (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	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			
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)	178,420	178,420	0	178,420
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-178,420	-178,420	0	-178,420
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		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	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	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
退職共済預り金収入	0	0	0	0
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
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
	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	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	264,324	264,324	0	264,324

ほのぼの園拠点 資金収支明細書
 (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	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」			
差入保証金返還支出		0		0
退職手当積立基金預け金支出	264,324	264,324		264,324
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)	1,356,324	1,356,324	0	1,356,324
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,356,324	-1,356,324	0	-1,356,324
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	532,802	532,802	0	532,802
前期末支払資金残高 (11)	744,472	744,472		744,472
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,277,274	1,277,274	0	1,277,274

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書
 (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	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	0	0
普通会費収入		0		0
特別会費収入		0		0
賛助会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
指定寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		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
市区町村補助金収入	0	0	0	0
人件費補助金収入		0		0
事業費補助金収入		0		0
全社協補助金収入		0		0
県社協助成金収入	0	0	0	0
ボランティア育成事業助成金収入		0		0
福祉教育推進事業助成金収入		0		0
生活福祉資金特例貸付補助金収入		0		0
地域における貧困対策モデル事業助成金収入		0		0
地域共生社会形成推進事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	30,000	30,000	0	30,000
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入	30,000	30,000		30,000
災害等準備金収入		0		0
受託金収入	3,937,115	3,937,115	0	3,937,115
市区町村受託金収入	3,937,115	3,937,115	0	3,937,115
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	3,937,115	3,937,115		3,937,115
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
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	0	0
生活安定資金償還金収入		0		0
高額療養費貸付償還収入		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
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書
 (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	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			
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(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
老人福祉事業収入	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収入	0	0	0	0
介護用品斡旋事業収入		0		0
就労支援事業収入	2,239,125	2,239,125		2,239,125
障害福祉サービス等事業収入	17,985,525	17,985,525	0	17,985,525
自立支援給付費収入	17,985,525	17,985,525	0	17,985,525
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	17,985,525	17,985,525		17,985,525
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

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書
 (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	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			
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
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
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
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		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	0	0
預金利子収入		0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		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
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計 (1)	24,191,765	24,191,765	0	24,191,765
人件費支出	15,512,835	15,512,835	0	15,512,835
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	7,379,563	7,379,563		7,379,563
職員賞与支出	2,369,096	2,369,096		2,369,096
非常勤職員給与支出	3,796,800	3,796,800		3,796,800
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	1,878,376	1,878,376		1,878,376
事業費支出	840,893	840,893	0	840,893
諸謝金支出		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	160,565	160,565		160,565
印刷製本費支出		0		0
修繕費	5,280	5,280		5,280
通信運搬費支出	118,971	118,971		118,971
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

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書
 (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	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	141,832	141,832		141,832
図書費支出		0		0
日用品費支出	51,229	51,229		51,229
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	96,107	96,107		96,107
消耗器具備品費支出	98,780	98,780		98,780
保険料支出	78,409	78,409		78,409
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	13,000	13,000		13,000
租税公課支出		0		0
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	5,720	5,720		5,720
雑支出		0		0
事務費支出	104,297	104,297	0	104,297
福利厚生費支出	91,421	91,421		91,421
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	12,876	12,876		12,876
就労支援事業支出	2,239,125	2,239,125	0	2,239,125
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	2,239,125	2,239,125	0	2,239,125
利用者工賃支出	2,239,125	2,239,125		2,239,125
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
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

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書
 (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	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				
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	
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	
民生委員互助共励事業会費支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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)	18,697,150	18,697,150	0	18,697,150	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,494,615	5,494,615	0	5,494,615	
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		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
	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	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	0
	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	
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	

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書
 (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	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				
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	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	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	
	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	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
	サービス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
	サービス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
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	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	0	
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	
	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	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
	サービス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
	サービス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	1,092,000	1,092,000		1,092,000
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	180,336	180,336	0	180,336	

ゆうゆう作業所拠点 資金収支明細書
 (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	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			
差入保証金返還支出		0		0
退職手当積立基金預け金支出	180,336	180,336		180,336
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)	1,272,336	1,272,336	0	1,272,336
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,272,336	-1,272,336	0	-1,272,336
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,222,279	4,222,279	0	4,222,279
前期末支払資金残高(11)	4,418,876	4,418,876		4,418,876
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,641,155	8,641,155	0	8,641,155