

法人単位資金収支計算書

（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	収入					
	介護保険事業収入	320,697,000	320,587,895	109,105		
	就労支援事業収入	7,778,000	277,442	7,500,558		
	障害福祉サービス等事業収入	787,905,000	787,745,128	159,872		
	介護タクシー事業収入	108,000	119,280	-11,280		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	330,000	440,000	-110,000		
	受取利息配当金収入	683,000	686,340	-3,340		
	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	8,548,000	9,364,250	-816,250		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計（1）	1,126,049,000	1,119,220,335	6,828,665			
支出	人件費支出	667,329,000	666,893,414	435,586		
	事業費支出	192,972,000	191,276,100	1,695,900		
	事務費支出	189,430,000	180,199,468	9,230,532		
	就労支援事業支出	6,719,000	6,706,298	12,702		
	利用者負担軽減額	1,011,000	980,049	30,951		
	支払利息支出	1,411,000	1,409,415	1,585		
	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	367,000	324,350	42,650		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	1,059,239,000	1,047,789,094	11,449,906		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,810,000	71,431,241	-4,621,241			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	固定資産売却収入	160,000	160,000	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）	1,245,000	1,245,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,234,000	1,234,000	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		44,114,000	44,111,000	3,000		
固定資産除却・廃棄支出		18,458,000	18,458,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,343,000	8,827,452	-484,452		
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）	72,149,000	72,630,452	-481,452			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,904,000	-71,385,452	481,452			
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	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	0		
	積立資産取崩収入	122,677,000	123,166,874	-489,874		
	その他の活動による収入	7,165,000	7,165,000	0		
	その他の活動収入計（7）	129,842,000	130,331,874	-489,874		
	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	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	0	
積立資産支出		172,750,000	172,641,305	108,695		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	172,750,000	172,641,305	108,695			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,908,000	-42,309,431	-598,569			
予備費支出（10）	42,747,000		1,616,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,618,000	-42,263,642	-6,354,358			
前期末支払資金残高（12）	423,290,000	423,293,548	-3,548			
当期末支払資金残高（11）+（12）	374,672,000	381,029,906	-6,357,906			

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	320,587,895	0	0	320,587,895	0	320,587,895
	就労支援事業収入	277,442	0	0	277,442	0	277,442
	障害福祉サービス等事業収入	787,745,128	0	0	787,745,128	0	787,745,128
	介護タクシー事業収入	119,280	0	0	119,280	0	119,280
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	440,000	0	0	440,000	0	440,000
	受取利息配当金収入	686,340	0	0	686,340	0	686,340
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	9,364,250	0	0	9,364,250	0	9,364,250
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,119,220,335	0	0	1,119,220,335	0	1,119,220,335
	支出						
	人件費支出	666,893,414	0	0	666,893,414	0	666,893,414
事業費支出	191,276,100	0	0	191,276,100	0	191,276,100	
事務費支出	180,199,468	0	0	180,199,468	0	180,199,468	
就労支援事業支出	6,706,298	0	0	6,706,298	0	6,706,298	
利用者負担軽減額	980,049	0	0	980,049	0	980,049	
支払利息支出	1,409,415	0	0	1,409,415	0	1,409,415	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	324,350	0	0	324,350	0	324,350	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,047,789,094	0	0	1,047,789,094	0	1,047,789,094	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,431,241	0	0	71,431,241	0	71,431,241	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,085,000	0	0	1,085,000	0	1,085,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	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	0	0	0
	固定資産売却収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	1,245,000	0	0	1,245,000	0	1,245,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,234,000	0	0	1,234,000	0	1,234,000
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	0	0	0	0	
固定資産取得支出	44,111,000	0	0	44,111,000	0	44,111,000	
固定資産除却・廃棄支出	18,458,000	0	0	18,458,000	0	18,458,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,827,452	0	0	8,827,452	0	8,827,452	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	72,630,452	0	0	72,630,452	0	72,630,452	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,385,452	0	0	-71,385,452	0	-71,385,452	
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	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	123,166,874	0	0	123,166,874	0	123,166,874
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	7,165,000	0	0	7,165,000	0	7,165,000
	その他の活動収入計（7）	130,331,874	0	0	130,331,874	0	130,331,874
	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	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	172,641,305	0	0	172,641,305	0	172,641,305	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	172,641,305	0	0	172,641,305	0	172,641,305	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,309,431	0	0	-42,309,431	0	-42,309,431	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,263,642	0	0	-42,263,642	0	-42,263,642	
前期末支払資金残高（11）	423,293,548	0	0	423,293,548	0	423,293,548	
当期末支払資金残高（10）+（11）	381,029,906	0	0	381,029,906	0	381,029,906	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		るべしベ光星苑	るべしべやよい苑	るべしベ希楽苑	さつき	共同生活援助事業所旭荘	相談支援事業所びあ	法人本部	ヘルパー事業所歩～夢	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			314,718,905					5,868,990	320,587,895	0	320,587,895	
	介護保険事業収入				7,563,437					7,777,442	7,500,000	277,442	
	就労支援事業収入	272,224,738	221,522,781		81,471,389	179,730,186	27,169,677		5,626,357	787,745,128	0	787,745,128	
	障害福祉サービス等事業収入								119,280	119,280	0	119,280	
	介護タクシー事業収入									0	0	0	
	借入金利息補助金収入									440,000	440,000	0	440,000
	経常経費寄附金収入		30,000	410,000						686,340	686,340	0	686,340
	受取利息配当金収入	1,372	678,588	600	1,041	618	371	3,729	21	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0	0	0	0
	その他の収入	2,351,478	769,134	395,384	2,795,700	2,532,744	77,880	436,680	5,250	9,364,250	0	9,364,250	
流動資産評価益等による資金増加額									0	0	0	0	
事業活動収入計（1）	274,577,588	223,214,508	315,524,889	91,831,567	182,263,548	27,247,928	440,409	11,619,898	1,126,720,335	7,500,000	1,119,220,335		
支出													
人件費支出	169,893,292	133,068,926	185,300,065	45,821,950	104,540,584	19,231,073	515,625	8,521,899	666,893,414	0	666,893,414		
事業費支出	45,959,413	35,765,253	53,721,496	10,035,717	44,739,374	760,035		294,812	191,276,100	0	191,276,100		
事務費支出	60,100,899	32,735,525	42,292,844	13,492,149	33,432,229	2,808,573	1,831,968	1,005,281	187,699,468	7,500,000	180,199,468		
就労支援事業支出		214,005		6,492,293					6,706,298	0	6,706,298		
利用者負担軽減額			980,049						980,049	0	980,049		
支払利息支出				1,409,415					1,409,415	0	1,409,415		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0	0	0		
その他の支出	160,830	163,520							324,350	0	324,350		
流動資産評価損等による資金減少額									0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	276,114,434	201,947,229	282,294,454	77,251,524	182,712,187	22,799,681	2,347,593	9,821,992	1,055,289,094	7,500,000	1,047,789,094		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,536,846	21,267,279	33,230,435	14,580,043	-448,639	4,448,247	-1,907,184	1,797,906	71,431,241	0	71,431,241		
施設整備等による収支	収入			1,085,000						1,085,000	0	1,085,000	
	施設整備等補助金収入									0	0	0	
	施設整備等寄附金収入									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				160,000					160,000	0	160,000	
	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	1,085,000	160,000	0	0	0	0	1,245,000	0	1,245,000	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出				1,234,000					1,234,000	0	1,234,000	
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	0		
固定資産取得支出	1,284,624	805,809	663,047	34,374,168	5,413,937	538,513		1,030,902	44,111,000	0	44,111,000		
固定資産除却・廃棄支出				18,458,000					18,458,000	0	18,458,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	604,800		3,782,160	4,440,492					8,827,452	0	8,827,452		
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）	1,889,424	805,809	4,445,207	58,506,660	5,413,937	538,513	0	1,030,902	72,630,452	0	72,630,452		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,889,424	-805,809	-3,360,207	-58,346,660	-5,413,937	-538,513	0	-1,030,902	-71,385,452	0	-71,385,452		
その他の活動による収支	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	
	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	0	
	積立資産取崩収入	3,205,694	108,012,282	958,065	5,233,890	5,756,943				123,166,874	0	123,166,874	
	事業区分間繰入金収入									0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,906,138	109,900,000		105,685,760			1,944,000		236,435,898	236,435,898	0	
	その他の活動による収入			7,165,000						7,165,000	0	7,165,000	
	その他の活動収入計（7）	22,111,832	217,912,282	8,123,065	110,919,650	5,756,943	0	1,944,000	0	366,767,772	236,435,898	130,331,874	
	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		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	0		
積立資産支出	16,984,395	124,030,840	24,024,735	1,187,130	2,712,865	3,528,540		172,800	172,641,305	0	172,641,305		
事業区分間繰入金支出									0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	252,361	113,900,511	11,163,026	110,640,000	480,000				236,435,898	236,435,898	0		
その他の活動による支出									0	0	0		
その他の活動支出計（8）	17,236,756	237,931,351	35,187,761	111,827,130	3,192,865	3,528,540	0	172,800	409,077,203	236,435,898	172,641,305		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,875,076	-20,019,069	-27,064,696	-907,480	2,564,078	-3,528,540	1,944,000	-172,800	-42,309,431	0	-42,309,431		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,448,806	442,401	2,805,532	-44,674,097	-3,298,498	381,194	36,816	594,204	-42,263,642	0	-42,263,642		
前期末支払資金残高（11）	74,049,072	52,604,103	112,227,759	116,075,936	49,171,647	7,901,164	7,488,733	3,775,134	423,293,548	0	423,293,548		
当期末支払資金残高（10）+（11）	75,497,878	53,046,504	115,033,291	71,401,839	45,873,149	8,282,358	7,525,549	4,369,338	381,029,906	0	381,029,906		

るべし光星苑拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
収 入 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	272,164,000	272,224,738	-60,738	
自立支援給付費収入	234,776,000	234,862,770	-86,770	
介護給付費収入	234,776,000	234,862,770	-86,770	
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	
利用者負担金収入	74,000	73,368	632	

るべし光星苑拠点区分 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	補足給付費収入	5,978,000	5,978,159	-159	
	特定障害者特別給付費収入	5,978,000	5,978,159	-159	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	30,016,000	29,989,838	26,162	
	その他の事業収入	1,320,000	1,320,603	-603	
	補助金事業収入（公費）	1,151,000	1,151,255	-255	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	169,000	169,348	-348	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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	1,000	1,372	-372	
	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	1,701,000	2,351,478	-650,478	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,008,000	1,025,538	-17,538	
	雑収入	673,000	1,305,940	-632,940	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	273,866,000	274,577,588	-711,588	
支出	人件費支出	170,022,000	169,893,292	128,708	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	101,008,000	100,982,150	25,850	
	職員賞与支出	27,526,000	27,522,620	3,380	
	非常勤職員給与支出	13,985,000	13,982,359	2,641	
	退職給付支出	4,709,000	4,705,902	3,098	
	法定福利費支出	22,794,000	22,700,261	93,739	
	事業費支出	46,133,000	45,959,413	173,587	
	給食費支出	24,700,000	24,652,799	47,201	
	介護用品費支出	11,000	7,924	3,076	
	医薬品費支出	120,000	103,010	16,990	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,282,000	1,241,932	40,068	
	医療費支出			0	
	被服費支出	339,000	331,055	7,945	
	教養娯楽費支出	448,000	467,713	-19,713	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,598,000	8,563,427	34,573	
	燃料費支出	7,517,000	7,539,873	-22,873	
	消耗器具備品費支出	2,033,000	2,001,568	31,432	
	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	1,013,000	978,292	34,708	
	雑支出	72,000	71,820	180	
	事務費支出	59,530,000	60,100,899	-570,899	
	福利厚生費支出	657,000	654,250	2,750	
	職員被服費支出	100,000	89,920	10,080	
	旅費交通費支出	24,000	27,140	-3,140	
	研修研究費支出	501,000	500,256	744	
事務消耗品費支出	1,535,000	1,515,460	19,540		
印刷製本費支出	3,171,000	3,221,005	-50,005		
水道光熱費支出	1,717,000	1,705,683	11,317		



るべし光星苑拠点区分 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
	燃料費支出	2,186,000	2,192,162	-6,162	
	修繕費支出	6,790,000	7,352,355	-562,355	
	通信運搬費支出	840,000	840,818	-818	
	会議費支出			0	
	広報費支出	54,000	53,020	980	
	業務委託費支出	33,606,000	33,638,294	-32,294	
	手数料支出	398,000	398,748	-748	
	保険料支出	1,651,000	1,648,925	2,075	
	賃借料支出	4,031,000	3,998,347	32,653	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	98,000	95,502	2,498	
	保守料支出	1,824,000	1,822,959	1,041	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	87,000	86,055	945	
	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	
	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	161,000	160,830	170	
	利用者等外給食費支出	161,000	160,830	170	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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)	275,846,000	276,114,434	-268,434	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,980,000	-1,536,846	-443,154	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	1,285,000	1,284,624	376	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

るべし光星苑拠点区分 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	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	118,000	118,000	0	
	ソフトウェア取得支出	1,167,000	1,166,624	376	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	605,000	604,800	200	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,890,000	1,889,424	576	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,890,000	-1,889,424	-576	
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,206,000	3,205,694	306	
	退職給付引当資産取崩収入	3,206,000	3,205,694	306	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	18,092,000	18,906,138	-814,138	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	21,298,000	22,111,832	-813,832		
その他の活動による支出	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	16,999,000	16,984,395	14,605	
	退職給付引当資産支出	3,999,000	3,984,395	14,605	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	253,000	252,361	639		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	17,252,000	17,236,756	15,244		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,046,000	4,875,076	-829,076	
予備費支出（１０）		12,138,000		176,000	
		-11,962,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,448,806	-1,448,806	
前期末支払資金残高（１２）		74,049,000	74,049,072	-72	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		74,049,000	75,497,878	-1,448,878	

るべしやよい苑拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
収入 就労支援事業収入	214,000	214,005	-5	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入	214,000	214,005	-5	
障害福祉サービス等事業収入	222,052,000	221,522,781	529,219	
自立支援給付費収入	192,366,000	191,929,740	436,260	
介護給付費収入	192,366,000	191,929,740	436,260	
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	
利用者負担金収入			0	



るべしやよい苑拠点区分 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	補足給付費収入	4,657,000	4,657,299	-299	
	特定障害者特別給付費収入	4,657,000	4,657,299	-299	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	24,034,000	23,939,877	94,123	
	その他の事業収入	995,000	995,865	-865	
	補助金事業収入（公費）	995,000	995,865	-865	
	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	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	678,000	678,588	-588	
	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	760,000	769,134	-9,134	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	174,000	172,632	1,368	
	雑収入	556,000	566,502	-10,502	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	223,734,000	223,214,508	519,492	
支出	人件費支出	132,962,000	133,068,926	-106,926	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,817,000	74,814,224	2,776	
	職員賞与支出	19,883,000	19,882,550	450	
	非常勤職員給与支出	17,035,000	17,035,962	-962	
	退職給付支出	3,922,000	3,920,690	1,310	
	法定福利費支出	17,305,000	17,415,500	-110,500	
	事業費支出	36,441,000	35,765,253	675,747	
	給食費支出	17,935,000	17,878,342	56,658	
	介護用品費支出	56,000		56,000	
	医薬品費支出	68,000	60,951	7,049	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,243,000	4,238,903	4,097	
	医療費支出			0	
	被服費支出	251,000	170,770	80,230	
	教養娯楽費支出	365,000	340,251	24,749	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	5,865,000	5,840,548	24,452	
	燃料費支出	5,012,000	4,743,000	269,000	
	消耗器具備品費支出	1,665,000	1,536,613	128,387	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	69,000	61,959	7,041	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	850,000	838,516	11,484	
	雑支出	62,000	55,400	6,600	
	事務費支出	33,073,000	32,735,525	337,475	
	福利厚生費支出	409,000	406,846	2,154	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	17,000	14,000	3,000	
	研修研究費支出	109,000	107,882	1,118	
	事務消耗品費支出	733,000	556,291	176,709	
	印刷製本費支出	677,000	664,736	12,264	
水道光熱費支出	912,000	902,964	9,036		

るべしやよい苑拠点区分 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
	燃料費支出	1,670,000	1,581,000	89,000	
	修繕費支出	2,312,000	2,329,110	-17,110	
	通信運搬費支出	613,000	600,640	12,360	
	会議費支出	8,000	7,675	325	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,246,000	20,198,157	47,843	
	手数料支出	160,000	166,935	-6,935	
	保険料支出	1,090,000	1,089,408	592	
	賃借料支出	2,479,000	2,452,686	26,314	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	195,000	193,918	1,082	
	保守料支出	1,162,000	1,198,957	-36,957	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	225,000	224,100	900	
	雑支出	26,000	20,220	5,780	
	就労支援事業支出	215,000	214,005	995	
	就労支援事業販売原価支出	215,000	214,005	995	
	就労支援事業製造原価支出	215,000	214,005	995	
	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	
	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	206,000	163,520	42,480	
	利用者等外給食費支出	206,000	163,520	42,480	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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)	202,897,000	201,947,229	949,771	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,837,000	21,267,279	-430,279	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	806,000	805,809	191		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		

るべしやよい苑拠点区分 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	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	806,000	805,809	191	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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）	806,000	805,809	191		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-806,000	-805,809	-191		
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	108,011,000	108,012,282	-1,282	
	退職給付引当資産取崩収入	2,512,000	2,512,282	-282	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	57,187,000	57,187,316	-316	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,812,000	4,812,684	-684	
	建設積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	109,900,000	109,900,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	217,911,000	217,912,282	-1,282		
その他の活動による支出	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	124,059,000	124,030,840	28,160	
	退職給付引当資産支出	3,058,000	3,030,840	27,160	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	57,188,000	57,187,316	684	
	備品等購入積立資産支出	5,913,000	5,912,684	316	
	建設積立資産支出	24,500,000	24,500,000	0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出	33,400,000	33,400,000	0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	113,883,000	113,900,511	-17,511		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	237,942,000	237,931,351	10,649		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,031,000	-20,019,069	-11,931		
予備費支出（10）	14,321,000		0		
	-14,321,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	442,401	-442,401		
前期末支払資金残高（12）	52,604,000	52,604,103	-103		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,604,000	53,046,504	-442,504		

るべし希楽苑拠点区分 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
介護保険事業収入	314,833,000	314,718,905	114,095	
施設介護料収入	174,627,000	173,784,370	842,630	
介護報酬収入	157,165,000	156,405,933	759,067	
利用者負担金収入（公費）	584,000	584,208	-208	
利用者負担金収入（一般）	16,878,000	16,794,229	83,771	
居宅介護料収入	71,928,000	72,589,888	-661,888	
介護報酬収入	64,681,000	65,261,804	-580,804	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	300,000	303,650	-3,650	
介護負担金収入（一般）	6,947,000	7,024,434	-77,434	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	4,981,000	4,981,830	-830	
居宅介護支援介護料収入	4,981,000	4,981,830	-830	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,073,000	4,128,876	-55,876	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	4,073,000	4,128,876	-55,876	
利用者等利用料収入	53,654,000	53,618,886	35,114	
施設サービス利用料収入	585,000	591,662	-6,662	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	794,000	788,065	5,935	
食費収入（一般）	26,705,000	26,636,745	68,255	
食費収入（特定）	6,536,000	6,623,225	-87,225	
居住費収入（公費）	366,000	367,645	-1,645	
居住費収入（一般）	11,980,000	11,834,780	145,220	
居住費収入（特定）	5,846,000	5,929,380	-83,380	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	453,000	458,764	-5,764	
その他の利用料収入	389,000	388,620	380	
その他の事業収入	5,570,000	5,615,055	-45,055	
補助金事業収入（公費）	1,414,000	1,414,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）	3,855,000	3,885,905	-30,905	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	301,000	315,150	-14,150	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収 入 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			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	
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	
利用者負担金収入			0	

るべし希楽苑拠点区分 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	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		
	介護タクシー事業収入	0	0	0		
	介護タクシー事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	300,000	410,000	-110,000		
	受取利息配当金収入		600	-600		
	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	456,000	395,384	60,616		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	120,000	119,100	900		
	雑収入	336,000	276,284	59,716		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計（1）	315,589,000	315,524,889	64,111		
	支出	人件費支出	186,154,000	185,300,065	853,935	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		101,261,000	101,215,457	45,543		
職員賞与支出		26,684,000	26,681,875	2,125		
非常勤職員給与支出		30,922,000	30,692,876	229,124		
退職給付支出		1,895,000	1,881,545	13,455		
法定福利費支出		25,392,000	24,828,312	563,688		
事業費支出		53,835,000	53,721,496	113,504		
給食費支出		23,716,000	23,646,315	69,685		
介護用品費支出		4,521,000	4,592,799	-71,799		
医薬品費支出		446,000	469,933	-23,933		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		1,035,000	1,049,472	-14,472		
医療費支出				0		
被服費支出		46,000	35,105	10,895		
教養娯楽費支出		261,000	240,533	20,467		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出		7,729,000	7,661,115	67,885		
燃料費支出		11,931,000	12,053,848	-122,848		
消耗器具備品費支出		2,238,000	2,167,196	70,804		
保険料支出				0		
賃借料支出		388,000	387,960	40		
教育指導費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出		1,502,000	1,414,208	87,792		
雑支出		22,000	3,012	18,988		
事務費支出		43,574,000	42,292,844	1,281,156		
福利厚生費支出		998,000	860,039	137,961		
職員被服費支出		230,000	166,241	63,759		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出	357,000	334,183	22,817			
事務消耗品費支出	741,000	697,717	43,283			
印刷製本費支出	884,000	807,952	76,048			
水道光熱費支出	751,000	743,122	7,878			



るべし希楽苑拠点区分 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
	燃料費支出	1,253,000	1,268,252	-15,252	
	修繕費支出	2,941,000	2,617,313	323,687	
	通信運搬費支出	584,000	579,405	4,595	
	会議費支出			0	
	広報費支出	54,000	53,020	980	
	業務委託費支出	28,128,000	27,752,715	375,285	
	手数料支出	211,000	204,333	6,667	
	保険料支出	1,901,000	1,877,919	23,081	
	賃借料支出	2,294,000	2,289,781	4,219	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	67,000	62,496	4,504	
	保守料支出	1,537,000	1,416,135	120,865	
	渉外費支出	326,000	268,793	57,207	
	諸会費支出	206,000	205,100	900	
	雑支出	111,000	88,328	22,672	
	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	1,011,000	980,049	30,951	
	支払利息支出			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	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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)	284,574,000	282,294,454	2,279,546	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,015,000	33,230,435	-2,215,435	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	1,085,000	1,085,000	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	664,000	663,047	953	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

るべし希楽苑拠点区分 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	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出	664,000	663,047	953		
	権利取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			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	3,788,000	3,782,160	5,840		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計（5）	4,452,000	4,445,207	6,793		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,367,000	-3,360,207	-6,793		
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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	958,000	958,065	-65	
		退職給付引当資産取崩収入	958,000	958,065	-65	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			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	7,165,000	7,165,000	0			
その他の活動収入計（7）	8,123,000	8,123,065	-65			
その他の活動による収支	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	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	24,082,000	24,024,735	57,265	
		退職給付引当資産支出	5,582,000	5,524,735	57,265	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
		建設積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	11,212,000	11,163,026	48,974			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（8）	35,294,000	35,187,761	106,239			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-27,171,000	-27,064,696	-106,304		
予備費支出（10）		15,954,000		477,000		
		-15,477,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	2,805,532	-2,805,532		
前期末支払資金残高（12）		112,227,000	112,227,759	-759		
当期末支払資金残高（11）+（12）		112,227,000	115,033,291	-2,806,291		

さつき拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
収入 就労支援事業収入	7,564,000	7,563,437	563	
クリーニング事業収入	7,500,000	7,500,000	0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入	64,000	63,437	563	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	81,693,000	81,471,389	221,611	
自立支援給付費収入	80,015,000	79,762,190	252,810	
介護給付費収入	80,015,000	79,762,190	252,810	
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	
利用者負担金収入	8,000	9,434	-1,434	

さつき拠点区分 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	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	
	特定費用収入	697,000	690,080	6,920	
	その他の事業収入	973,000	1,009,685	-36,685	
	補助金事業収入（公費）	314,000	314,475	-475	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	659,000	695,210	-36,210	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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	1,000	1,041	-41	
	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	2,794,000	2,795,700	-1,700	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,794,000	2,795,700	-1,700	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	92,052,000	91,831,567	220,433	
	支出	人件費支出	45,695,000	45,821,950	-126,950
役員報酬支出				0	
職員給料支出		11,217,000	11,214,334	2,666	
職員賞与支出		2,926,000	2,925,450	550	
非常勤職員給与支出		18,755,000	18,628,859	126,141	
退職給付支出		7,843,000	8,107,650	-264,650	
法定福利費支出		4,954,000	4,945,657	8,343	
事業費支出		10,360,000	10,035,717	324,283	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		5,000		5,000	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		967,000	908,950	58,050	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		66,000	56,463	9,537	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		5,717,000	5,590,285	126,715	
燃料費支出		381,000	361,541	19,459	
消耗器具備品費支出		1,496,000	1,459,662	36,338	
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	1,728,000	1,658,816	69,184		
雑支出			0		
事務費支出	13,989,000	13,492,149	496,851		
福利厚生費支出	256,000	255,482	518		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	8,000	6,000	2,000		
研修研究費支出	42,000	41,940	60		
事務消耗品費支出	557,000	501,306	55,694		
印刷製本費支出	569,000	569,325	-325		
水道光熱費支出	1,587,000	1,548,926	38,074		

さつき拠点区分 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
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	603,000	508,331	94,669	
	通信運搬費支出	487,000	479,028	7,972	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,437,000	5,421,948	15,052	
	手数料支出	38,000	37,675	325	
	保険料支出	677,000	873,515	-196,515	
	賃借料支出	1,966,000	1,449,630	516,370	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	702,000	701,672	328	
	保守料支出	906,000	949,052	-43,052	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	58,000	58,000	0	
	雑支出	96,000	90,319	5,681	
	就労支援事業支出	6,504,000	6,492,293	11,707	
	就労支援事業販売原価支出	6,217,000	6,210,296	6,704	
	就労支援事業製造原価支出	6,217,000	6,210,296	6,704	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	287,000	281,997	5,003	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,411,000	1,409,415	1,585	
	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	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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)	77,959,000	77,251,524	707,476	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,093,000	14,580,043	-487,043	
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	160,000	160,000	0	
	土地売却収入	160,000	160,000	0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	160,000	160,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,234,000	1,234,000	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	34,375,000	34,374,168	832		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		



さつき拠点区分 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	構築物取得支出	33,990,000	33,990,000	0		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出	385,000	384,168	832		
	権利取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出	18,458,000	18,458,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,000	4,440,492	-490,492		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	58,017,000	58,506,660	-489,660			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-57,857,000	-58,346,660	489,660		
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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	4,968,000	5,233,890	-265,890	
		退職給付引当資産取崩収入	4,968,000	5,233,890	-265,890	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	105,685,000	105,685,760	-760	
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計（7）	110,653,000	110,919,650	-266,650			
その他の活動による収支	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	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,188,000	1,187,130	870	
		退職給付引当資産支出	1,188,000	1,187,130	870	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	110,640,000	110,640,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（8）	111,828,000	111,827,130	870			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,175,000	-907,480	-267,520		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-44,939,000	-44,674,097	-264,903		
前期末支払資金残高（12）		116,075,000	116,075,936	-936		
当期末支払資金残高（11）+（12）		71,136,000	71,401,839	-265,839		

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
収 入				
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	179,155,000	179,730,186	-575,186	
自立支援給付費収入	116,919,000	117,019,320	-100,320	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	116,919,000	117,019,320	-100,320	
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	
利用者負担金収入			0	

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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	補足給付費収入	7,277,000	7,282,978	-5,978	
	特定障害者特別給付費収入	7,277,000	7,282,978	-5,978	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	54,129,000	54,162,688	-33,688	
	その他の事業収入	830,000	1,265,200	-435,200	
	補助金事業収入（公費）	830,000	1,265,200	-435,200	
	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	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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		618	-618	
	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	2,317,000	2,532,744	-215,744	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,317,000	2,532,744	-215,744	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	181,472,000	182,263,548	-791,548	
支出	人件費支出	104,227,000	104,540,584	-313,584	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,760,000	27,756,544	3,456	
	職員賞与支出	7,601,000	7,600,158	842	
	非常勤職員給与支出	50,334,000	50,329,760	4,240	
	退職給付支出	7,866,000	8,292,415	-426,415	
	法定福利費支出	10,666,000	10,561,707	104,293	
	事業費支出	45,131,000	44,739,374	391,626	
	給食費支出	27,458,000	27,394,863	63,137	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	114,000	113,322	678	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,587,000	1,592,188	-5,188	
	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	12,101,000	11,905,558	195,442	
	燃料費支出	792,000	749,849	42,151	
	消耗器具備品費支出	2,538,000	2,458,623	79,377	
	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	512,000	496,750	15,250	
	雑支出	29,000	28,221	779	
	事務費支出	33,538,000	33,432,229	105,771	
	福利厚生費支出	632,000	630,808	1,192	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	12,250	-2,250	
	研修研究費支出	25,000	24,439	561	
	事務消耗品費支出	483,000	472,891	10,109	
印刷製本費支出	754,000	741,449	12,551		
水道光熱費支出	431,000	391,900	39,100		

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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
燃料費支出			0	
修繕費支出	391,000	366,364	24,636	
通信運搬費支出	1,860,000	1,865,450	-5,450	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	9,549,000	9,578,103	-29,103	
手数料支出	94,000	95,590	-1,590	
保険料支出	1,108,000	1,078,223	29,777	
賃借料支出	1,448,000	1,423,536	24,464	
土地・建物賃借料支出	15,846,000	15,846,000	0	
租税公課支出	27,000	26,399	601	
保守料支出	644,000	643,006	994	
渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	129,000	128,880	120	
雑支出	67,000	66,941	59	
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	
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	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損			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）	182,896,000	182,712,187	183,813	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,424,000	-448,639	-975,361	
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	
土地売却収入			0	
建物売却収入			0	
構築物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	5,414,000	5,413,937	63	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	180,000	180,000	0	
	ソフトウェア取得支出	504,000	503,937	63	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	4,730,000	4,730,000	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）	5,414,000	5,413,937	63	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,414,000	-5,413,937	-63	
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	5,534,000	5,756,943	-222,943	
	退職給付引当資産取崩収入	5,534,000	5,756,943	-222,943	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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）	5,534,000	5,756,943	-222,943		
その他の活動による支出	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,722,000	2,712,865	9,135	
	退職給付引当資産支出	2,722,000	2,712,865	9,135	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	3,202,000	3,192,865	9,135		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,332,000	2,564,078	-232,078	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,506,000	-3,298,498	-1,207,502	
前期末支払資金残高（12）		49,171,000	49,171,647	-647	
当期末支払資金残高（11）+（12）		44,665,000	45,873,149	-1,208,149	



相談支援事業所びあ拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
収 入 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	27,286,000	27,169,677	116,323	
自立支援給付費収入	12,827,000	12,703,100	123,900	
介護給付費収入			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	12,827,000	12,703,100	123,900	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

相談支援事業所びあ拠点区分 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	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		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	14,459,000	14,466,577	-7,577		
	補助金事業収入（公費）	50,000	50,000	0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）	14,409,000	14,416,577	-7,577		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		
	介護タクシー事業収入	0	0	0		
	介護タクシー事業収入			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		371	-371		
	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	79,000	77,880	1,120		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	79,000	77,880	1,120		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計（1）	27,365,000	27,247,928	117,072		
	支出	人件費支出	19,232,000	19,231,073	927	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		12,315,000	12,313,798	1,202		
職員賞与支出		4,053,000	4,052,925	75		
非常勤職員給与支出				0		
退職給付支出		90,000	89,000	1,000		
法定福利費支出		2,774,000	2,775,350	-1,350		
事業費支出		773,000	760,035	12,965		
給食費支出				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		
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		773,000	760,035	12,965		
雑支出				0		
事務費支出		2,822,000	2,808,573	13,427		
福利厚生費支出		41,000	40,884	116		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		8,000	8,160	-160		
研修研究費支出	42,000	42,278	-278			
事務消耗品費支出	48,000	47,635	365			
印刷製本費支出	235,000	225,632	9,368			
水道光熱費支出	24,000	24,000	0			

相談支援事業所びあ拠点区分 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
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	288,000	292,973	-4,973	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000	1,030	-30	
	手数料支出	16,000	15,898	102	
	保険料支出	1,294,000	1,285,124	8,876	
	賃借料支出	502,000	503,064	-1,064	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	32,000	31,565	435	
	保守料支出	191,000	190,330	670	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	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	
	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	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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）	22,827,000	22,799,681	27,319	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,538,000	4,448,247	89,753	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	539,000	538,513	487		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		

相談支援事業所びあ拠点区分 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	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	539,000	538,513	487	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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）	539,000	538,513	487	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-539,000	-538,513	-487	
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,527,000	3,528,540	-1,540	
	退職給付引当資産支出	527,000	528,540	-1,540	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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			0		
その他の活動支出計（8）	3,527,000	3,528,540	-1,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,527,000	-3,528,540	1,540	
予備費支出（10）		283,000		472,000	
		189,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	381,194	-381,194	
前期末支払資金残高（12）		7,901,000	7,901,164	-164	
当期末支払資金残高（11）+（12）		7,901,000	8,282,358	-381,358	

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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
収 入 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			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	
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	
利用者負担金収入			0	



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	
事業活動による収支	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		
	介護タクシー事業収入	0	0	0		
	介護タクシー事業収入			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	3,000	3,729	-729		
	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	436,000	436,680	-680		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	436,000	436,680	-680		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計（1）	439,000	440,409	-1,409		
	支出	人件費支出	516,000	515,625	375	
		役員報酬支出	516,000	515,625	375	
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		
給食費支出				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		
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		1,887,000	1,831,968	55,032		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		4,000	3,600	400		
研修研究費支出	191,000	190,484	516			
事務消耗品費支出	105,000	104,780	220			
印刷製本費支出	76,000	75,350	650			
水道光熱費支出			0			

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
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	23,000	22,796	204	
	会議費支出	49,000	48,225	775	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,000	1,626	374	
	手数料支出	97,000	97,910	-910	
	保険料支出	84,000	83,098	902	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	69,829	171	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	167,000	166,521	479	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	934,000	902,749	31,251	
	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	
	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	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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）	2,403,000	2,347,593	55,407	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,964,000	-1,907,184	-56,816	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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		

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
支出	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	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	
	投資有価証券売却収入			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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	1,964,000	1,944,000	20,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）		1,964,000	1,944,000	20,000	
その他の活動による支出	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	
	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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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			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）		1,964,000	1,944,000	20,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	36,816	-36,816	
前期末支払資金残高（12）		7,488,000	7,488,733	-733	
当期末支払資金残高（11）+（12）		7,488,000	7,525,549	-37,549	

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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
介護保険事業収入	5,864,000	5,868,990	-4,990	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	5,764,000	5,768,990	-4,990	
介護報酬収入	5,150,000	5,155,550	-5,550	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	70,000	70,339	-339	
介護負担金収入（一般）	544,000	543,101	899	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
収 入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	5,555,000	5,626,357	-71,357	
自立支援給付費収入	540,000	569,963	-29,963	
介護給付費収入	540,000	569,963	-29,963	
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	
利用者負担金収入	6,000	5,187	813	

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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	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		
	特定費用収入			0		
	その他の事業収入	5,009,000	5,051,207	-42,207		
	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）	4,772,000	5,009,587	-237,587		
	受託事業収入（一般）	237,000	41,620	195,380		
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		
	介護タクシー事業収入	108,000	119,280	-11,280		
	介護タクシー事業収入	108,000	119,280	-11,280		
	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		21	-21		
	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	5,000	5,250	-250		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	5,000	5,250	-250		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計（1）	11,532,000	11,619,898	-87,898		
	支出	人件費支出	8,521,000	8,521,899	-899	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		5,640,000	5,636,538	3,462		
職員賞与支出		1,581,000	1,580,400	600		
非常勤職員給与支出				0		
退職給付支出		131,000	128,500	2,500		
法定福利費支出		1,169,000	1,176,461	-7,461		
事業費支出		299,000	294,812	4,188		
給食費支出				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		
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		15,000	16,632	-1,632		
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		284,000	278,180	5,820		
雑支出			0			
事務費支出	1,017,000	1,005,281	11,719			
福利厚生費支出	52,000	52,313	-313			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出			0			
研修研究費支出	1,000	371	629			
事務消耗品費支出	4,000	4,356	-356			
印刷製本費支出	69,000	69,971	-971			
水道光熱費支出			0			

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	136,000	127,516	8,484	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000	1,186	-186	
	手数料支出	6,000	6,805	-805	
	保険料支出	76,000	70,652	5,348	
	賃借料支出	431,000	430,662	338	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000	2,369	-369	
	保守料支出	229,000	229,080	-80	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	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	
	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	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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）	9,837,000	9,821,992	15,008	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,695,000	1,797,906	-102,906	
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	1,031,000	1,030,902	98		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		



ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出	1,031,000	1,030,902	98		
	権利取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			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）	1,031,000	1,030,902	98		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,031,000	-1,030,902	-98		
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	
		投資有価証券売却収入			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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			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	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	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	173,000	172,800	200	
		退職給付引当資産支出	173,000	172,800	200	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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			0			
その他の活動支出計（8）		173,000	172,800	200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-173,000	-172,800	-200		
予備費支出（10）		51,000		491,000		
		440,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	594,204	-594,204		
前期末支払資金残高（12）		3,775,000	3,775,134	-134		
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,775,000	4,369,338	-594,338		

るべし光星苑 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(施設入所支援) _障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護) _障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _短期入所事業るべし光星苑	(公益) 他所轄庁が認められた事業 _障がい者日中一時支援事業るべし光星苑			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	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	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	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	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	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	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					0		0
(保険等査定減)					0		0
収入							
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入					0		0
石けん製造事業収入					0		0
パン等製造販売事業収入					0		0
学校給食受託作業事業収入					0		0
受託作業事業収入					0		0
窯業製品等製造販売事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	116,272,963	140,959,340	14,809,070	183,365	272,224,738	0	272,224,738
自立支援給付費収入	81,625,115	140,841,165	12,396,490	0	234,862,770	0	234,862,770
介護給付費収入	81,625,115	140,841,165	12,396,490		234,862,770		234,862,770
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
利用者負担金収入	64,285	815		8,268	73,368		73,368
補足給付費収入	5,978,159	0	0	0	5,978,159	0	5,978,159
特定障害者特別給付費収入	5,978,159				5,978,159		5,978,159
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定費用収入	27,636,149	17,360	2,330,580	5,749	29,989,838		29,989,838
その他の事業収入	969,255	100,000	82,000	169,348	1,320,603	0	1,320,603
補助金事業収入(公費)	969,255	100,000	82,000		1,151,255		1,151,255
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)				169,348	169,348		169,348
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
(保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入					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	1,372				1,372		1,372
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	2,351,478	0	0	0	2,351,478	0	2,351,478
受入研修費収入	20,000				20,000		20,000
利用者等外給食費収入	1,025,538				1,025,538		1,025,538
雑収入	1,305,940				1,305,940		1,305,940
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	118,625,813	140,959,340	14,809,070	183,365	274,577,588	0	274,577,588

事業活動による収支

るべし光星苑 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(施設入所支援) _障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護) _障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _短期入所事業るべし光星苑	(公益) 他所轄庁が認められた事業 _障がい者日中一時支援事業るべし光星苑			
人件費支出	48,583,951	107,848,873	8,973,618	4,486,850	169,893,292	0	169,893,292
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	27,265,087	65,537,446	5,453,065	2,726,552	100,982,150		100,982,150
職員賞与支出	7,431,105	17,862,181	1,486,222	743,112	27,522,620		27,522,620
非常勤職員給与支出	3,775,191	9,074,567	755,061	377,540	13,982,359		13,982,359
退職給付支出	3,983,566	642,186	53,433	26,717	4,705,902		4,705,902
法定福利費支出	6,129,002	14,732,493	1,225,837	612,929	22,700,261		22,700,261
事業費支出	26,723,843	18,917,924	244,860	72,786	45,959,413	0	45,959,413
給食費支出	15,964,941	8,588,113	75,622	24,123	24,652,799		24,652,799
介護用品費支出	4,482	3,416	17	9	7,924		7,924
医薬品費支出	58,301	44,398	207	104	103,010		103,010
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	702,918	535,278	2,489	1,247	1,241,932		1,241,932
医療費支出					0		0
被服費支出	187,363	142,689	667	336	331,055		331,055
教養娯楽費支出	84,000	352,063	2,600	29,050	467,713		467,713
日用品費支出					0		0
水道光熱費支出	4,589,981	3,891,883	74,141	7,422	8,563,427		8,563,427
燃料費支出	3,498,481	3,958,441	75,405	7,546	7,539,873		7,539,873
消耗器具備品費支出	1,107,651	888,032	3,921	1,964	2,001,568		2,001,568
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輜費支出	453,905	513,611	9,791	985	978,292		978,292
雑支出	71,820				71,820		71,820
事務費支出	30,093,395	28,887,740	841,228	278,536	60,100,899	0	60,100,899
福利厚生費支出	273,888	338,148	28,140	14,074	654,250		654,250
職員被服費支出	24,275	58,359	4,857	2,429	89,920		89,920
旅費交通費支出	27,140				27,140		27,140
研修研究費支出	500,256				500,256		500,256
事務消耗品費支出	857,731	653,170	3,038	1,521	1,515,460		1,515,460
印刷製本費支出	1,823,069	1,388,260	6,449	3,227	3,221,005		3,221,005
水道光熱費支出	791,421	895,489	17,063	1,710	1,705,683		1,705,683
燃料費支出	1,017,144	1,150,890	21,929	2,199	2,192,162		2,192,162
修繕費支出	3,411,474	3,859,993	73,528	7,360	7,352,355		7,352,355
通信運搬費支出	521,086	317,506	1,481	745	840,818		840,818
会議費支出					0		0
広報費支出	53,020				53,020		53,020
業務委託費支出	16,131,636	16,658,505	621,528	226,625	33,638,294		33,638,294
手数料支出	212,235	182,681	3,481	351	398,748		398,748
保険料支出	1,257,433	363,397	15,677	12,418	1,648,925		1,648,925
賃借料支出	1,855,750	2,098,614	39,980	4,003	3,998,347		3,998,347
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	72,668	22,365	426	43	95,502		95,502
保守料支出	1,031,774	785,703	3,651	1,831	1,822,959		1,822,959
渉外費支出	20,000				20,000		20,000
諸会費支出	131,000	109,000			240,000		240,000
雑支出	80,395	5,660			86,055		86,055
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	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
利用者負担軽減額					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	160,830	0	0	160,830	0	160,830
利用者等外給食費支出		160,830			160,830		160,830
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	0	0
資産評価損					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)	105,401,189	155,815,367	10,059,706	4,838,172	276,114,434	0	276,114,434
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,224,624	-14,856,027	4,749,364	-4,654,807	-1,536,846	0	-1,536,846
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	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	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	0	0	0
土地売却収入					0		0
建物売却収入					0		0
構築物売却収入					0		0
機械及び装置売却収入					0		0
車輜運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0

るべし光星苑 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(施設入所支援) _障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護) _障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _短期入所事業るべし光星苑	(公益) 他所轄庁が認められた事業 _障がい者日中一時支援事業るべし光星苑			
施設整備等による収入					0		0
ソフトウェア売却収入					0		0
権利売却収入					0		0
その他の固定資産売却収入					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	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	1,166,624	118,000	0	0	1,284,624	0	1,284,624
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
構築物取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
車両運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出		118,000			118,000		118,000
ソフトウェア取得支出	1,166,624				1,166,624		1,166,624
権利取得支出					0		0
建設仮勘定取得支出					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	604,800				604,800		604,800
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)	1,771,424	118,000	0	0	1,889,424	0	1,889,424
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,771,424	-118,000	0	0	-1,889,424	0	-1,889,424
その他の活動による収入					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
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
積立資産取崩収入	3,205,694	0	0	0	3,205,694	0	3,205,694
退職給付引当資産取崩収入	3,205,694				3,205,694		3,205,694
人件費積立資産取崩収入					0		0
修繕積立資産取崩収入					0		0
備品等購入積立資産取崩収入					0		0
建設積立資産取崩収入					0		0
特定積立資産取崩収入					0		0
移行時特別積立資産取崩収入					0		0
その他の積立資産取崩収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	18,906,138				18,906,138		18,906,138
サービス区分間繰入金収入		15,256,000		9,007,000	24,263,000	24,263,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	22,111,832	15,256,000	0	9,007,000	46,374,832	24,263,000	22,111,832
その他の活動による支出					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
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
積立資産支出	16,984,395	0	0	0	16,984,395	0	16,984,395
退職給付引当資産支出	3,984,395				3,984,395		3,984,395
長期預り金積立資産支出					0		0
人件費積立資産支出					0		0
修繕積立資産支出	13,000,000				13,000,000		13,000,000
備品等購入積立資産支出					0		0
建設積立資産支出					0		0
特定積立資産支出					0		0
移行時特別積立資産支出					0		0
その他の積立資産支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	252,361				252,361		252,361
サービス区分間繰入金支出	19,577,000		4,686,000		24,263,000	24,263,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	36,813,756	0	4,686,000	0	41,499,756	24,263,000	17,236,756
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,701,924	15,256,000	-4,686,000	9,007,000	4,875,076	0	4,875,076
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,248,724	281,973	63,364	4,352,193	1,448,806	0	1,448,806
前期末支払資金残高(11)	77,801,566	-274,584	843,589	-4,321,499	74,049,072		74,049,072
当期末支払資金残高(10) + (11)	74,552,842	7,389	906,953	30,694	75,497,878	0	75,497,878

るべしべやよい苑 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(施設入所支援) 障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設(生活介護) 障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) 短期入所事業所るべしべやよい苑			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	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	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	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	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	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	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
収入 就労支援事業収入	0	214,005	0	214,005	0	214,005
クリーニング事業収入				0		0
石けん製造事業収入				0		0
パン等製造販売事業収入				0		0
学校給食受託作業事業収入				0		0
受託作業事業収入				0		0
窯業製品等製造販売事業収入		214,005		214,005		214,005
障害福祉サービス等事業収入	95,924,555	124,766,640	831,586	221,522,781	0	221,522,781
自立支援給付費収入	66,543,880	124,666,640	719,220	191,929,740	0	191,929,740
介護給付費収入	66,543,880	124,666,640	719,220	191,929,740		191,929,740
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
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	4,657,299	0	0	4,657,299	0	4,657,299
特定障害者特別給付費収入	4,657,299			4,657,299		4,657,299
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定費用収入	23,827,511		112,366	23,939,877		23,939,877
その他の事業収入	895,865	100,000	0	995,865	0	995,865
補助金事業収入(公費)	895,865	100,000		995,865		995,865
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
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0

るべしべやよい苑 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(施設入所支援) 障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設(生活介護) 障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) 短期入所事業所るべしべやよい苑			
事業活動による収支						
介護タクシー事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
受取利息配当金収入	200	678,388		678,588		678,588
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	769,134	0	0	769,134	0	769,134
受入研修費収入	30,000			30,000		30,000
利用者等外給食費収入	172,632			172,632		172,632
雑収入	566,502			566,502		566,502
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	96,723,889	125,659,033	831,586	223,214,508	0	223,214,508
支出						
人件費支出	35,436,921	96,330,272	1,301,733	133,068,926	0	133,068,926
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	18,916,479	55,149,003	748,742	74,814,224		74,814,224
職員賞与支出	4,572,986	15,110,738	198,826	19,882,550		19,882,550
非常勤職員給与支出	4,764,150	12,101,453	170,359	17,035,962		17,035,962
退職給付支出	3,177,763	733,279	9,648	3,920,690		3,920,690
法定福利費支出	4,005,543	13,235,799	174,158	17,415,500		17,415,500
事業費支出	26,726,556	8,700,552	338,145	35,765,253	0	35,765,253
給食費支出	17,878,342			17,878,342		17,878,342
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出	35,625	24,119	1,207	60,951		60,951
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	2,456,184	1,697,826	84,893	4,238,903		4,238,903
医療費支出				0		0
被服費支出	170,770			170,770		170,770
教養娯楽費支出	4,400	335,851		340,251		340,251
日用品費支出				0		0
水道光熱費支出	2,785,626	2,943,835	111,087	5,840,548		5,840,548
燃料費支出	2,134,348	2,513,792	94,860	4,743,000		4,743,000
消耗器具備品費支出	920,773	586,512	29,328	1,536,613		1,536,613
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
教育指導費支出		61,959		61,959		61,959
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	285,088	536,658	16,770	838,516		838,516
雑支出	55,400			55,400		55,400
事務費支出	11,956,052	20,146,693	632,780	32,735,525	0	32,735,525
福利厚生費支出	203,604	197,083	6,159	406,846		406,846
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	6,080	7,680	240	14,000		14,000
研修研究費支出	47,959	58,106	1,817	107,882		107,882
事務消耗品費支出	189,985	355,204	11,102	556,291		556,291
印刷製本費支出	226,003	425,436	13,297	664,736		664,736
水道光熱費支出	316,942	568,263	17,759	902,964		902,964
燃料費支出	537,540	1,011,840	31,620	1,581,000		1,581,000
修繕費支出	1,048,097	1,234,434	46,579	2,329,110		2,329,110
通信運搬費支出	213,872	375,066	11,702	600,640		600,640
会議費支出	7,675			7,675		7,675
広報費支出				0		0
業務委託費支出	7,064,261	12,735,899	397,997	20,198,157		20,198,157
手数料支出	62,300	101,465	3,170	166,935		166,935
保険料支出	603,235	474,454	11,719	1,089,408		1,089,408
賃借料支出	833,907	1,569,725	49,054	2,452,686		2,452,686
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	74,717	115,745	3,456	193,918		193,918
保守料支出	407,645	767,333	23,979	1,198,957		1,198,957
渉外費支出	20,000			20,000		20,000
諸会費支出	72,010	148,960	3,130	224,100		224,100
雑支出	20,220			20,220		20,220
就労支援事業支出	0	214,005	0	214,005	0	214,005
就労支援事業販売原価支出	0	214,005	0	214,005	0	214,005
就労支援事業製造原価支出		214,005		214,005		214,005
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
利用者負担軽減額				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	163,520	0	0	163,520	0	163,520



るべしべやよい苑 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(施設入所支援) _ 障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設(生活介護) _ 障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _ 短期入所事業所るべしべやよい苑			
利用者等外給食費支出	163,520			163,520		163,520
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	0
資産評価損				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)	74,283,049	125,391,522	2,272,658	201,947,229	0	201,947,229
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,440,840	267,511	-1,441,072	21,267,279	0	21,267,279
施設整備等補助金収入	0	0	0	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	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	0	0
土地売却収入				0		0
建物売却収入				0		0
構築物売却収入				0		0
機械及び装置売却収入				0		0
車輜運搬具売却収入				0		0
器具及び備品売却収入				0		0
ソフトウェア売却収入				0		0
権利売却収入				0		0
その他の固定資産売却収入				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	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	805,809	0	0	805,809	0	805,809
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
構築物取得支出				0		0
機械及び装置取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
ソフトウェア取得支出	805,809			805,809		805,809
権利取得支出				0		0
建設仮勘定取得支出				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)	805,809	0	0	805,809	0	805,809
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-805,809	0	0	-805,809	0	-805,809
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				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
積立資産取崩収入	108,012,282	0	0	108,012,282	0	108,012,282
退職給付引当資産取崩収入	2,512,282			2,512,282		2,512,282
人件費積立資産取崩収入				0		0
修繕積立資産取崩収入	57,187,316			57,187,316		57,187,316
備品等購入積立資産取崩収入	4,812,684			4,812,684		4,812,684
建設積立資産取崩収入	14,500,000			14,500,000		14,500,000
特定積立資産取崩収入				0		0
移行時特別積立資産取崩収入	29,000,000			29,000,000		29,000,000
その他の積立資産取崩収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	109,900,000			109,900,000		109,900,000
サービス区分間繰入金収入		45,000	1,421,000	1,466,000	1,466,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	217,912,282	45,000	1,421,000	219,378,282	1,466,000	217,912,282
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
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
積立資産支出	124,030,840	0	0	124,030,840	0	124,030,840
退職給付引当資産支出	3,030,840			3,030,840		3,030,840
長期預り金積立資産支出				0		0

るべしべやよい苑 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(施設入所支援) 障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設(生活介護) 障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) 短期入所事業所るべしべやよい苑			
支 出						
人件費積立資産支出				0		0
修繕積立資産支出	57,187,316			57,187,316		57,187,316
備品等購入積立資産支出	5,912,684			5,912,684		5,912,684
建設積立資産支出	24,500,000			24,500,000		24,500,000
特定積立資産支出				0		0
移行時特別積立資産支出	33,400,000			33,400,000		33,400,000
その他の積立資産支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	113,900,511			113,900,511		113,900,511
サービス区分間繰入金支出	1,466,000			1,466,000	1,466,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	239,397,351	0	0	239,397,351	1,466,000	237,931,351
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,485,069	45,000	1,421,000	-20,019,069	0	-20,019,069
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	149,962	312,511	-20,072	442,401	0	442,401
前期末支払資金残高(11)	51,627,457	949,730	26,916	52,604,103		52,604,103
当期末支払資金残高(10) + (11)	51,777,419	1,262,241	6,844	53,046,504	0	53,046,504

るべし希楽苑 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護)_在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_老人短期入所事業るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業るべし希楽苑	(公益) 介護予防支援事業_生きがい対応型デイサービスセンターるべし希楽苑			
介護保険事業収入	216,384,202	53,122,103	35,858,270	5,366,730	3,987,600	314,718,905	0	314,718,905
施設介護料収入	173,784,370	0	0	0	0	173,784,370	0	173,784,370
介護報酬収入	156,405,933					156,405,933		156,405,933
利用者負担金収入(公費)	584,208					584,208		584,208
利用者負担金収入(一般)	16,794,229					16,794,229		16,794,229
居宅介護料収入	0	44,391,267	28,198,621	0	0	72,589,888	0	72,589,888
介護報酬収入		39,939,376	25,322,428			65,261,804		65,261,804
介護予防報酬収入						0		0
介護負担金収入(公費)		162,288	141,362			303,650		303,650
介護負担金収入(一般)		4,289,603	2,734,831			7,024,434		7,024,434
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	4,981,830	0	4,981,830	0	4,981,830
居宅介護支援介護料収入				4,981,830		4,981,830		4,981,830
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	4,128,876	0	0	0	4,128,876	0	4,128,876
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)		4,128,876				4,128,876		4,128,876
利用者等利用料収入	41,649,582	4,363,864	7,216,820	0	388,620	53,618,886	0	53,618,886
施設サービス利用料収入	419,212		172,450			591,662		591,662
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)	664,865	150	123,050			788,065		788,065
食費収入(一般)	19,032,010	3,904,950	3,699,785			26,636,745		26,636,745
食費収入(特定)	6,123,830		499,395			6,623,225		6,623,225
居住費収入(公費)	314,001		53,644			367,645		367,645
居住費収入(一般)	9,869,684		1,965,096			11,834,780		11,834,780
居住費収入(特定)	5,225,980		703,400			5,929,380		5,929,380
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		458,764				458,764		458,764
その他の利用料収入					388,620	388,620		388,620
その他の事業収入	950,250	238,096	442,829	384,900	3,598,980	5,615,055	0	5,615,055
補助金事業収入(公費)	920,000	230,000	164,000	100,000		1,414,000		1,414,000
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)		8,096	278,829		3,598,980	3,885,905		3,885,905
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)	30,250			284,900		315,150		315,150
その他の事業収入(保険等査定減)						0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入						0		0
石けん製造事業収入						0		0
パン等製造販売事業収入						0		0
学校給食受託作業事業収入						0		0
受託作業事業収入						0		0
窯業製品等製造販売事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	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
利用者負担金収入						0		0
補足給付費収入	0	0	0	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
特定費用収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	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
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	180,000	130,000	100,000			410,000		410,000
受取利息配当金収入	600					600		600
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	414,069	41,315	0	0	0	455,384	60,000	395,384
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入	113,925	5,175				119,100		119,100
雑収入	300,144	36,140				336,284	60,000	276,284
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益						0		0
事業活動収入計(1)	216,978,871	53,293,418	35,958,270	5,366,730	3,987,600	315,584,889	60,000	315,524,889
人件費支出	129,819,411	30,527,362	14,088,100	6,929,192	3,936,000	185,300,065	0	185,300,065
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	77,912,036	9,757,312	8,839,246	4,706,863		101,215,457		101,215,457
職員賞与支出	20,432,875	2,816,175	2,328,525	1,104,300		26,681,875		26,681,875
非常勤職員給与支出	12,899,245	12,957,604	900,027		3,936,000	30,692,876		30,692,876
退職給付支出	737,783	961,395	38,367	144,000		1,881,545		1,881,545

事業活動による収支

るべし希楽苑 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護) 在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所事業所るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所るべし希楽苑	(公益) 介護予防支援事業 生きがい対応型デイサービスセンターるべし希楽苑			
法定福利費支出	17,837,472	4,034,876	1,981,935	974,029		24,828,312		24,828,312
事業費支出	39,316,613	9,456,200	4,808,680	126,535	13,468	53,721,496	0	53,721,496
給食費支出	17,373,225	3,908,700	2,364,390			23,646,315		23,646,315
介護用品費支出	4,128,153	13,524	451,122			4,592,799		4,592,799
医薬品費支出	419,110	4,455	46,368			469,933		469,933
診療・療養等材料費支出						0		0
保健衛生費支出	676,186	300,970	71,203		1,113	1,049,472		1,049,472
医療費支出						0		0
被服費支出	34,682	220	203			35,105		35,105
教養娯楽費支出	195,254	30,450	14,829			240,533		240,533
日用品費支出						0		0
水道光熱費支出	5,600,329	1,436,306	624,480			7,661,115		7,661,115
燃料費支出	8,536,809	2,451,271	1,065,768			12,053,848		12,053,848
消耗器具備品費支出	1,837,859	162,265	156,349		10,723	2,167,196		2,167,196
保険料支出						0		0
賃借料支出	387,960					387,960		387,960
教育指導費支出						0		0
葬祭費支出						0		0
車輛費支出	125,666	1,148,039	13,968	126,535		1,414,208		1,414,208
雑支出	1,380				1,632	3,012		3,012
事務費支出	37,362,232	1,891,363	2,970,697	90,470	38,082	42,352,844	60,000	42,292,844
福利厚生費支出	567,376	234,449	34,900	17,814	5,500	860,039		860,039
職員被服費支出	96,528	69,713				166,241		166,241
旅費交通費支出						0		0
研修研究費支出	322,183	12,000				334,183		334,183
事務消耗品費支出	552,816	88,906	43,966	10,671	1,358	697,717		697,717
印刷製本費支出	715,892	60,000	77,634		14,426	867,952	60,000	807,952
水道光熱費支出	618,228	124,894				743,122		743,122
燃料費支出	1,055,103	213,149				1,268,252		1,268,252
修繕費支出	2,548,913	68,400				2,617,313		2,617,313
通信運搬費支出	418,547	111,803	39,379	9,676		579,405		579,405
会議費支出						0		0
広報費支出	47,718		5,302			53,020		53,020
業務委託費支出	25,065,971		2,686,744			27,752,715		27,752,715
手数料支出	101,948	76,280	11,055		15,050	204,333		204,333
保険料支出	1,353,749	485,075	31,000	8,095		1,877,919		1,877,919
賃借料支出	2,132,235	151,186	3,210	1,602	1,548	2,289,781		2,289,781
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出	28,922	6,847	7,507	19,020	200	62,496		62,496
保守料支出	1,305,999	86,544		23,592		1,416,135		1,416,135
渉外費支出	194,793	44,000	30,000			268,793		268,793
諸会費支出	154,800	50,300				205,100		205,100
雑支出	80,511	7,817				88,328		88,328
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	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
利用者負担軽減額	786,928	330	192,791			980,049		980,049
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	0	0	0	0
利用者等外給食費支出						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	0	0	0
資産評価損						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)	207,285,184	41,875,255	22,060,268	7,146,197	3,987,550	282,354,454	60,000	282,294,454
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,693,687	11,418,163	13,898,002	-1,779,467	50	33,230,435	0	33,230,435
施設整備等補助金収入	1,085,000	0	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000
施設整備等補助金収入	1,085,000					1,085,000		1,085,000
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	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	0	0	0	0
土地売却収入						0		0
建物売却収入						0		0
構築物売却収入						0		0
機械及び装置売却収入						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
ソフトウェア売却収入						0		0
権利売却収入						0		0
その他の固定資産売却収入						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)	1,085,000	0	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000
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	663,047	0	0	0	0	663,047	0	663,047
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
構築物取得支出						0		0
機械及び装置取得支出						0		0

るべし希楽苑 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護)_在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_老人短期入所事業所るべし希楽苑	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所るべし希楽苑	(公益)介護予防支援事業_生きがい対応型サービスセンターるべし希楽苑			
支出								
車輜運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出						0		0
ソフトウェア取得支出	663,047					663,047		663,047
権利取得支出						0		0
建設仮勘定取得支出						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	3,159,360	622,800				3,782,160		3,782,160
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)	3,822,407	622,800	0	0	0	4,445,207	0	4,445,207
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,737,407	-622,800	0	0	0	-3,360,207	0	-3,360,207
収入								
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						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
積立資産取崩収入	125,480	832,585	0	0	0	958,065	0	958,065
退職給付引当資産取崩収入	125,480	832,585				958,065		958,065
人件費積立資産取崩収入						0		0
修繕積立資産取崩収入						0		0
備品等購入積立資産取崩収入						0		0
建設積立資産取崩収入						0		0
特定積立資産取崩収入						0		0
移行時特別積立資産取崩収入						0		0
その他の積立資産取崩収入						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	13,400,000			1,919,667		15,319,667	15,319,667	0
その他の活動による収入	7,165,000					7,165,000		7,165,000
その他の活動収入計(7)	20,690,480	832,585	0	1,919,667	0	23,442,732	15,319,667	8,123,065
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		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
積立資産支出	15,826,600	8,078,675	0	119,460	0	24,024,735	0	24,024,735
退職給付引当資産支出	4,326,600	1,078,675		119,460		5,524,735		5,524,735
長期預り金積立資産支出						0		0
人件費積立資産支出						0		0
修繕積立資産支出	4,000,000					4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産支出	3,500,000	7,000,000				10,500,000		10,500,000
建設積立資産支出	4,000,000					4,000,000		4,000,000
特定積立資産支出						0		0
移行時特別積立資産支出						0		0
その他の積立資産支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	11,163,026					11,163,026		11,163,026
サービス区分間繰入金支出		1,919,667	13,400,000			15,319,667	15,319,667	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	26,989,626	9,998,342	13,400,000	119,460	0	50,507,428	15,319,667	35,187,761
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,299,146	-9,165,757	-13,400,000	1,800,207	0	-27,064,696	0	-27,064,696
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	657,134	1,629,606	498,002	20,740	50	2,805,532	0	2,805,532
前期末支払資金残高(11)	66,897,348	38,925,393	4,923,046	1,397,967	84,005	112,227,759		112,227,759
当期末支払資金残高(10) + (11)	67,554,482	40,554,999	5,421,048	1,418,707	84,055	115,033,291	0	115,033,291

さつき 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
	障害福祉サービス事業 (生活介護) _さつき	(公益) その他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業 さつき			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	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	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	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	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	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
収入 就労支援事業収入	7,563,437	0	7,563,437	0	7,563,437
クリーニング事業収入	7,500,000		7,500,000		7,500,000
石けん製造事業収入			0		0
パン等製造販売事業収入			0		0
学校給食受託作業事業収入			0		0
受託作業事業収入	63,437		63,437		63,437
窯業製品等製造販売事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	80,766,745	704,644	81,471,389	0	81,471,389
自立支援給付費収入	79,762,190	0	79,762,190	0	79,762,190
介護給付費収入	79,762,190		79,762,190		79,762,190
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
利用者負担金収入		9,434	9,434		9,434
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



さつき 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
	障害福祉サービス事業(生活介護)_さつき	(公益) 他所轄庁が認められた事業_日中一時支援事業 さつき			
特定費用収入	690,080		690,080		690,080
その他の事業収入	314,475	695,210	1,009,685	0	1,009,685
補助金事業収入(公費)	314,475		314,475		314,475
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)		695,210	695,210		695,210
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入			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	1,041		1,041		1,041
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	2,795,700	0	2,795,700	0	2,795,700
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	2,795,700		2,795,700		2,795,700
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	91,126,923	704,644	91,831,567	0	91,831,567
人件費支出	45,821,950	0	45,821,950	0	45,821,950
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	11,214,334		11,214,334		11,214,334
職員賞与支出	2,925,450		2,925,450		2,925,450
非常勤職員給与支出	18,628,859		18,628,859		18,628,859
退職給付支出	8,107,650		8,107,650		8,107,650
法定福利費支出	4,945,657		4,945,657		4,945,657
事業費支出	10,035,717	0	10,035,717	0	10,035,717
給食費支出			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	908,950		908,950		908,950
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	56,463		56,463		56,463
日用品費支出			0		0
水道光熱費支出	5,590,285		5,590,285		5,590,285
燃料費支出	361,541		361,541		361,541
消耗器具備品費支出	1,459,662		1,459,662		1,459,662
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	1,658,816		1,658,816		1,658,816
雑支出			0		0
事務費支出	13,482,849	9,300	13,492,149	0	13,492,149
福利厚生費支出	255,482		255,482		255,482
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	6,000		6,000		6,000
研修研究費支出	41,940		41,940		41,940
事務消耗品費支出	501,306		501,306		501,306
印刷製本費支出	569,325		569,325		569,325
水道光熱費支出	1,548,926		1,548,926		1,548,926
燃料費支出			0		0
修繕費支出	508,331		508,331		508,331
通信運搬費支出	479,028		479,028		479,028
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	5,421,948		5,421,948		5,421,948

事業活動による収支

支出

さつき 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	
	障害福祉サービス事業(生活介護)_さつき	(公益) 他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業 さつき				
手数料支出	37,675		37,675		37,675	
保険料支出	864,215	9,300	873,515		873,515	
賃借料支出	1,449,630		1,449,630		1,449,630	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	701,672		701,672		701,672	
保守料支出	949,052		949,052		949,052	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出	58,000		58,000		58,000	
雑支出	90,319		90,319		90,319	
就労支援事業支出	6,492,293	0	6,492,293	0	6,492,293	
就労支援事業販売原価支出	6,210,296	0	6,210,296	0	6,210,296	
就労支援事業製造原価支出	6,210,296		6,210,296		6,210,296	
就労支援事業仕入支出			0		0	
就労支援事業販管費支出	281,997		281,997		281,997	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	1,409,415		1,409,415		1,409,415	
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	0	
利用者等外給食費支出			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	
資産評価損			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)	77,242,224	9,300	77,251,524	0	77,251,524	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,884,699	695,344	14,580,043	0	14,580,043	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	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	160,000	0	160,000	0	160,000
	土地売却収入	160,000		160,000		160,000
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			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
	ソフトウェア売却収入			0		0
	権利売却収入			0		0
その他の固定資産売却収入			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)	160,000	0	160,000	0	160,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,234,000		1,234,000		1,234,000
	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	34,374,168	0	34,374,168	0	34,374,168
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出	33,990,000		33,990,000		33,990,000
	機械及び装置取得支出			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
	ソフトウェア取得支出	384,168		384,168		384,168
	権利取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			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	18,458,000		18,458,000		18,458,000	

さつき 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
	障害福祉サービス事業(生活介護)_さつき	(公益) 他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業_さつき			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,440,492		4,440,492		4,440,492
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)	58,506,660	0	58,506,660	0	58,506,660
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,346,660	0	-58,346,660	0	-58,346,660
収入					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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
積立資産取崩収入	5,233,890	0	5,233,890	0	5,233,890
退職給付引当資産取崩収入	5,233,890		5,233,890		5,233,890
人件費積立資産取崩収入			0		0
修繕積立資産取崩収入			0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0		0
建設積立資産取崩収入			0		0
特定積立資産取崩収入			0		0
移行時特別積立資産取崩収入			0		0
その他の積立資産取崩収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	105,685,760		105,685,760		105,685,760
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
その他の活動収入計(7)	110,919,650	0	110,919,650	0	110,919,650
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		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
積立資産支出	1,187,130	0	1,187,130	0	1,187,130
退職給付引当資産支出	1,187,130		1,187,130		1,187,130
長期預り金積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
備品等購入積立資産支出			0		0
建設積立資産支出			0		0
特定積立資産支出			0		0
移行時特別積立資産支出			0		0
その他の積立資産支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	110,640,000		110,640,000		110,640,000
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			0		0
その他の活動支出計(8)	111,827,130	0	111,827,130	0	111,827,130
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-907,480	0	-907,480	0	-907,480
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-45,369,441	695,344	-44,674,097	0	-44,674,097
前期末支払資金残高(11)	116,075,936		116,075,936		116,075,936
当期末支払資金残高(10) + (11)	70,706,495	695,344	71,401,839	0	71,401,839

共同生活援助事業所旭荘 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
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
介護保険事業収入	0	0	0	0
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
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		0		0
(保険等査定減)		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
クリーニング事業収入		0		0
石けん製造事業収入		0		0
パン等製造販売事業収入		0		0
学校給食受託作業事業収入		0		0
受託作業事業収入		0		0
窯業製品等製造販売事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	179,730,186	179,730,186	0	179,730,186
自立支援給付費収入	117,019,320	117,019,320	0	117,019,320
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	117,019,320	117,019,320		117,019,320

共同生活援助事業所旭荘 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
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
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
利用者負担金収入		0		0
補給給付費収入	7,282,978	7,282,978	0	7,282,978
特定障害者特別給付費収入	7,282,978	7,282,978		7,282,978
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定費用収入	54,162,688	54,162,688		54,162,688
その他の事業収入	1,265,200	1,265,200	0	1,265,200
補助金事業収入(公費)	1,265,200	1,265,200		1,265,200
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
介護タクシー事業収入	0	0	0	0
介護タクシー事業収入		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	618	618		618
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	2,532,744	2,532,744	0	2,532,744
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	2,532,744	2,532,744		2,532,744
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	182,263,548	182,263,548	0	182,263,548
人件費支出	104,540,584	104,540,584	0	104,540,584
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	27,756,544	27,756,544		27,756,544
職員賞与支出	7,600,158	7,600,158		7,600,158
非常勤職員給与支出	50,329,760	50,329,760		50,329,760
退職給付支出	8,292,415	8,292,415		8,292,415
法定福利費支出	10,561,707	10,561,707		10,561,707
事業費支出	44,739,374	44,739,374	0	44,739,374
給食費支出	27,394,863	27,394,863		27,394,863
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出	113,322	113,322		113,322
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	1,592,188	1,592,188		1,592,188
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
水道光熱費支出	11,905,558	11,905,558		11,905,558
燃料費支出	749,849	749,849		749,849
消耗器具備品費支出	2,458,623	2,458,623		2,458,623
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0

事業活動による収支

共同生活援助事業所旭荘 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
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
教育指導費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	496,750	496,750		496,750
雑支出	28,221	28,221		28,221
事務費支出	33,432,229	33,432,229	0	33,432,229
福利厚生費支出	630,808	630,808		630,808
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	12,250	12,250		12,250
研修研究費支出	24,439	24,439		24,439
事務消耗品費支出	472,891	472,891		472,891
印刷製本費支出	741,449	741,449		741,449
水道光熱費支出	391,900	391,900		391,900
燃料費支出		0		0
修繕費支出	366,364	366,364		366,364
通信運搬費支出	1,865,450	1,865,450		1,865,450
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	9,578,103	9,578,103		9,578,103
手数料支出	95,590	95,590		95,590
保険料支出	1,078,223	1,078,223		1,078,223
賃借料支出	1,423,536	1,423,536		1,423,536
土地・建物賃借料支出	15,846,000	15,846,000		15,846,000
租税公課支出	26,399	26,399		26,399
保守料支出	643,006	643,006		643,006
渉外費支出	40,000	40,000		40,000
諸会費支出	128,880	128,880		128,880
雑支出	66,941	66,941		66,941
就労支援事業支出	0	0	0	0
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		0		0
利用者負担軽減額		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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
資産評価損		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)	182,712,187	182,712,187	0	182,712,187
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-448,639	-448,639	0	-448,639
施設整備等補助金収入	0	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



共同生活援助事業所旭荘 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	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘				
施設整備等による収入	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	
	土地売却収入		0	0	
	建物売却収入		0	0	
	構築物売却収入		0	0	
	機械及び装置売却収入		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	
	ソフトウェア売却収入		0	0	
	権利売却収入		0	0	
	その他の固定資産売却収入		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
	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		5,413,937	5,413,937	0	5,413,937
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
構築物取得支出			0		0
機械及び装置取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出		180,000	180,000		180,000
ソフトウェア取得支出		503,937	503,937		503,937
権利取得支出			0		0
建設仮勘定取得支出		4,730,000	4,730,000		4,730,000
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)	5,413,937	5,413,937	0	5,413,937	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,413,937	-5,413,937	0	-5,413,937	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	
	積立資産取崩収入	5,756,943	5,756,943	0	5,756,943
	退職給付引当資産取崩収入	5,756,943	5,756,943		5,756,943
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入		0		0
	特定積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		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	
その他の活動収入計(7)	5,756,943	5,756,943	0	5,756,943	
その他の活動による支出	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	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	
	積立資産支出	2,712,865	2,712,865	0	2,712,865

共同生活援助事業所旭荘 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
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
取 支				
退職給付引当資産支出	2,712,865	2,712,865		2,712,865
長期預り金積立資産支出		0		0
人件費積立資産支出		0		0
修繕積立資産支出		0		0
備品等購入積立資産支出		0		0
建設積立資産支出		0		0
特定積立資産支出		0		0
移行時特別積立資産支出		0		0
その他の積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000		480,000
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		0		0
その他の活動支出計(8)	3,192,865	3,192,865	0	3,192,865
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,564,078	2,564,078	0	2,564,078
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,298,498	-3,298,498	0	-3,298,498
前期末支払資金残高(11)	49,171,647	49,171,647		49,171,647
当期末支払資金残高(10) + (11)	45,873,149	45,873,149	0	45,873,149

相談支援事業所ぴあ 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
	計画相談支援_相談支援事業所 ぴあ	(公益) 他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター さえーる			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	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	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	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	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	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
収入 就労支援事業収入	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入			0		0
石けん製造事業収入			0		0
パン等製造販売事業収入			0		0
学校給食受託作業事業収入			0		0
受託作業事業収入			0		0
窯業製品等製造販売事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	19,249,677	7,920,000	27,169,677	0	27,169,677
自立支援給付費収入	12,703,100	0	12,703,100	0	12,703,100
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	12,703,100		12,703,100		12,703,100
特例計画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

相談支援事業所ぴあ 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
	計画相談支援_相談支援事業所 ぴあ	(公益) 他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター ささえる			
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	6,546,577	7,920,000	14,466,577	0	14,466,577
補助金事業収入(公費)	50,000		50,000		50,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	6,496,577	7,920,000	14,416,577		14,416,577
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入			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	371		371		371
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	55,254	22,626	77,880	0	77,880
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	55,254	22,626	77,880		77,880
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	19,305,302	7,942,626	27,247,928	0	27,247,928
人件費支出	12,388,762	6,842,311	19,231,073	0	19,231,073
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	7,961,608	4,352,190	12,313,798		12,313,798
職員賞与支出	2,611,800	1,441,125	4,052,925		4,052,925
非常勤職員給与支出			0		0
退職給付支出	44,500	44,500	89,000		89,000
法定福利費支出	1,770,854	1,004,496	2,775,350		2,775,350
事業費支出	760,035	0	760,035	0	760,035
給食費支出			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
日用品費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	760,035		760,035		760,035
雑支出			0		0
事務費支出	2,752,043	56,530	2,808,573	0	2,808,573
福利厚生費支出	30,914	9,970	40,884		40,884
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	8,160		8,160		8,160
研修研究費支出	3,440	38,838	42,278		42,278
事務消耗品費支出	47,635		47,635		47,635
印刷製本費支出	225,632		225,632		225,632
水道光熱費支出	24,000		24,000		24,000
燃料費支出	60,000		60,000		60,000
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	292,973		292,973		292,973
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	1,030		1,030		1,030

事業活動による収支

支出

相談支援事業所ぴあ 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	
	計画相談支援_相談支援事業所 ぴあ	(公益) 他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター ささえる				
手数料支出	15,898		15,898		15,898	
保険料支出	1,277,402	7,722	1,285,124		1,285,124	
賃借料支出	503,064		503,064		503,064	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	31,565		31,565		31,565	
保守料支出	190,330		190,330		190,330	
渉外費支出	10,000		10,000		10,000	
諸会費支出	20,000		20,000		20,000	
雑支出	10,000		10,000		10,000	
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	
利用者負担軽減額			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	0	
利用者等外給食費支出			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	
資産評価損			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)	15,900,840	6,898,841	22,799,681	0	22,799,681	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,404,462	1,043,785	4,448,247	0	4,448,247	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	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	
	土地売却収入			0	0	
	建物売却収入			0	0	
	構築物売却収入			0	0	
	機械及び装置売却収入			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	
	ソフトウェア売却収入			0	0	
	権利売却収入			0	0	
その他の固定資産売却収入			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	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	538,513	0	538,513	0	538,513
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			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
	ソフトウェア取得支出	538,513		538,513		538,513
	権利取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			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	

相談支援事業所ぴあ 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
	計画相談支援_相談支援事業所 ぴあ	(公益) 他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター ささえる			
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)	538,513	0	538,513	0	538,513
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-538,513	0	-538,513	0	-538,513
収入					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0
人件費積立資産取崩収入			0		0
修繕積立資産取崩収入			0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0		0
建設積立資産取崩収入			0		0
特定積立資産取崩収入			0		0
移行時特別積立資産取崩収入			0		0
その他の積立資産取崩収入			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
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
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		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
積立資産支出	2,958,880	569,660	3,528,540	0	3,528,540
退職給付引当資産支出	374,880	153,660	528,540		528,540
長期預り金積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
備品等購入積立資産支出	2,584,000	416,000	3,000,000		3,000,000
建設積立資産支出			0		0
特定積立資産支出			0		0
移行時特別積立資産支出			0		0
その他の積立資産支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
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			0		0
その他の活動支出計 (8)	2,958,880	569,660	3,528,540	0	3,528,540
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,958,880	-569,660	-3,528,540	0	-3,528,540
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-92,931	474,125	381,194	0	381,194
前期末支払資金残高 (11)	7,336,739	564,425	7,901,164		7,901,164
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,243,808	1,038,550	8,282,358	0	8,282,358



法人本部 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
	本部経理区分_本部会計			
介護保険事業収入	0	0	0	0
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
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
収入 就労支援事業収入	0	0	0	0
クリーニング事業収入		0		0
石けん製造事業収入		0		0
パン等製造販売事業収入		0		0
学校給食受託作業事業収入		0		0
受託作業事業収入		0		0
窯業製品等製造販売事業収入		0		0
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

法人本部 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
	本部経理区分_本部会計			
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
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
介護タクシー事業収入	0	0	0	0
介護タクシー事業収入		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	3,729	3,729		3,729
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	436,680	436,680	0	436,680
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	436,680	436,680		436,680
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	440,409	440,409	0	440,409
人件費支出	515,625	515,625	0	515,625
役員報酬支出	515,625	515,625		515,625
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
退職給付支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		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
日用品費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
葬祭費支出		0		0

事業活動による収支

法人本部 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	
	本部経理区分_本部会計				
支 出	車輜費支出	0		0	
	雑支出	0		0	
	事務費支出	1,831,968	1,831,968	0	1,831,968
	福利厚生費支出	0	0		0
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	3,600	3,600		3,600
	研修研究費支出	190,484	190,484		190,484
	事務消耗品費支出	104,780	104,780		104,780
	印刷製本費支出	75,350	75,350		75,350
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	22,796	22,796		22,796
	会議費支出	48,225	48,225		48,225
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	1,626	1,626		1,626
	手数料支出	97,910	97,910		97,910
	保険料支出	83,098	83,098		83,098
	賃借料支出	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	69,829	69,829		69,829
	保守料支出	0	0		0
	渉外費支出	166,521	166,521		166,521
	諸会費支出	65,000	65,000		65,000
	雑支出	902,749	902,749		902,749
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	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		0
	就労支援事業仕入支出	0	0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
貸倒損失額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	2,347,593	2,347,593	0	2,347,593	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,907,184	-1,907,184	0	-1,907,184	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	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
土地売却収入	0	0		0	

法人本部 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
	本部経理区分_本部会計			
施設整備等による収入	建物売却収入	0		0
	構築物売却収入	0		0
	機械及び装置売却収入	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
	ソフトウェア売却収入	0		0
	権利売却収入	0		0
	その他の固定資産売却収入	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
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
	土地取得支出	0		0
	建物取得支出	0		0
	構築物取得支出	0		0
	機械及び装置取得支出	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
	ソフトウェア取得支出	0		0
	権利取得支出	0		0
	建設仮勘定取得支出	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	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入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0		0
	人件費積立資産取崩収入	0		0
	修繕積立資産取崩収入	0		0
	備品等購入積立資産取崩収入	0		0
	建設積立資産取崩収入	0		0
	特定積立資産取崩収入	0		0
	移行時特別積立資産取崩収入	0		0
その他の積立資産取崩収入	0		0	
事業区分間繰入金収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	1,944,000	1,944,000		1,944,000
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
その他の活動収入計(7)	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
その他の活動による収支	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
	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
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0		0
	長期預り金積立資産支出	0		0
	人件費積立資産支出	0		0
修繕積立資産支出	0		0	

法人本部 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
		本部経理区分_本部会計			
支 出	備品等購入積立資産支出		0		0
	建設積立資産支出		0		0
	特定積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	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		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		36,816	36,816	0	36,816
前期末支払資金残高(11)		7,488,733	7,488,733		7,488,733
当期末支払資金残高(10) + (11)		7,525,549	7,525,549	0	7,525,549

ヘルパー事業所歩〜夢 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
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
介護保険事業収入	5,868,990	0	0	0	5,868,990	0	5,868,990
施設介護料収入	0	0	0	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	5,768,990	0	0	0	5,768,990	0	5,768,990
介護報酬収入	5,155,550				5,155,550		5,155,550
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)	70,339				70,339		70,339
介護負担金収入(一般)	543,101				543,101		543,101
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	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	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	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	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
補助金事業収入(公費)	100,000				100,000		100,000
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
収入							
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入					0		0
石けん製造事業収入					0		0
パン等製造販売事業収入					0		0
学校給食受託作業事業収入					0		0
受託作業事業収入					0		0
窯業製品等製造販売事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	575,150	5,051,207	5,626,357	0	5,626,357
自立支援給付費収入	0	0	569,963	0	569,963	0	569,963
介護給付費収入			569,963		569,963		569,963
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
利用者負担金収入			5,187		5,187		5,187
補足給付費収入	0	0	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
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	5,051,207	5,051,207	0	5,051,207
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)				5,009,587	5,009,587		5,009,587
受託事業収入(一般)				41,620	41,620		41,620
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収入	0	119,280	0	0	119,280	0	119,280
介護タクシー事業収入		119,280			119,280		119,280
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	21				21		21
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	2,052	63	132	3,003	5,250	0	5,250
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	2,052	63	132	3,003	5,250		5,250
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	5,871,063	119,343	575,282	5,054,210	11,619,898	0	11,619,898

事業活動による収支



ヘルパー事業所歩〜夢 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
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
人件費支出	3,331,941	102,309	213,080	4,874,569	8,521,899	0	8,521,899
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	2,203,849	67,654	140,920	3,224,115	5,636,538		5,636,538
職員賞与支出	617,936	18,965	39,510	903,989	1,580,400		1,580,400
非常勤職員給与支出					0		0
退職給付支出	50,243	1,542	3,213	73,502	128,500		128,500
法定福利費支出	459,913	14,148	29,437	672,963	1,176,461		1,176,461
事業費支出	115,206	3,560	7,391	168,655	294,812	0	294,812
給食費支出					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
日用品費支出					0		0
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出	6,480	207	423	9,522	16,632		16,632
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	108,726	3,353	6,968	159,133	278,180		278,180
雑支出					0		0
事務費支出	427,840	10,729	22,313	544,399	1,005,281	0	1,005,281
福利厚生費支出	17,717	547	1,138	32,911	52,313		52,313
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				371	371		371
事務消耗品費支出	1,702	53	109	2,492	4,356		4,356
印刷製本費支出	69,300			671	69,971		69,971
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	43,808	1,335	2,774	79,599	127,516		127,516
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出	462	15	30	679	1,186		1,186
手数料支出	3,091	80	155	3,479	6,805		6,805
保険料支出	27,618	850	1,769	40,415	70,652		70,652
賃借料支出	168,342	5,184	10,788	246,348	430,662		430,662
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	749	24	48	1,548	2,369		2,369
保守料支出	95,051	2,641	5,502	125,886	229,080		229,080
渉外費支出					0		0
諸会費支出					0		0
雑支出				10,000	10,000		10,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	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
利用者負担軽減額					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	0	0	0
利用者等外給食費支出					0	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	0	0
資産評価損					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)	3,874,987	116,598	242,784	5,587,623	9,821,992	0	9,821,992
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,996,076	2,745	332,498	-533,413	1,797,906	0	1,797,906
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	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	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	0	0	0
土地売却収入					0	0	0
建物売却収入					0		0
構築物売却収入					0		0
機械及び装置売却収入					0		0
車輦運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0

ヘルパー事業所歩〜夢 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
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
施設整備等による収入					0		0
ソフトウェア売却収入					0		0
権利売却収入					0		0
その他の固定資産売却収入					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	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	773,962	0	240,000	16,940	1,030,902	0	1,030,902
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
構築物取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
車両運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出					0		0
ソフトウェア取得支出	773,962		240,000	16,940	1,030,902		1,030,902
権利取得支出					0		0
建設仮勘定取得支出					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)	773,962	0	240,000	16,940	1,030,902	0	1,030,902
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-773,962	0	-240,000	-16,940	-1,030,902	0	-1,030,902
その他の活動による収入					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
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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0		0
人件費積立資産取崩収入					0		0
修繕積立資産取崩収入					0		0
備品等購入積立資産取崩収入					0		0
建設積立資産取崩収入					0		0
特定積立資産取崩収入					0		0
移行時特別積立資産取崩収入					0		0
その他の積立資産取崩収入					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		11,000		771,000	782,000	782,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	0	11,000	0	771,000	782,000	782,000	0
その他の活動による支出					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
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
積立資産支出	0	0	0	172,800	172,800	0	172,800
退職給付引当資産支出				172,800	172,800		172,800
長期預り金積立資産支出					0		0
人件費積立資産支出					0		0
修繕積立資産支出					0		0
備品等購入積立資産支出					0		0
建設積立資産支出					0		0
特定積立資産支出					0		0
移行時特別積立資産支出					0		0
その他の積立資産支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出	782,000				782,000	782,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	782,000	0	0	172,800	954,800	782,000	172,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-782,000	11,000	0	598,200	-172,800	0	-172,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	440,114	13,745	92,498	47,847	594,204	0	594,204
前期末支払資金残高(11)	2,680,888	259,632	294,646	539,968	3,775,134		3,775,134
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,121,002	273,377	387,144	587,815	4,369,338	0	4,369,338