

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	318,398,000	319,292,786	-894,786	
	就労支援事業収入	7,503,000	0	7,503,000	
	障害福祉サービス等事業収入	796,232,000	796,750,272	-518,272	
	介護タクシー事業収入	75,000	84,000	-9,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,180,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	100,000	122,425	-22,425	
	その他の収入	8,219,000	8,204,967	14,033	
	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）	1,131,697,000	1,125,634,450	6,062,550	
	支出				
	人件費支出	667,967,000	667,384,159	582,841	
施設整備等による収支	事業費支出	192,671,000	192,068,592	602,408	
	事務費支出	194,326,000	183,577,136	10,748,864	
	就労支援事業支出	7,172,000	7,156,970	15,030	
	利用者負担軽減額	1,204,000	1,190,202	13,798	
	支払利息支出	1,422,000	1,421,361	639	
	その他の支出	372,000	351,180	20,820	
	流動資産評価損等による資金減少額	39,000	38,012	988	
	事業活動支出計（２）	1,065,173,000	1,053,187,612	11,985,388	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,524,000	72,446,838	-5,922,838	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	56,930,000	-56,930,000	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	56,930,000	-56,930,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,696,000	6,696,000	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	0	
	固定資産取得支出	6,108,000	6,536,430	-428,430	
	固定資産除却・廃棄支出	27,830,000	27,830,000	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,270,000	8,262,552	7,448	
	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）	48,904,000	49,324,982	-420,982	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,904,000	7,605,018	-56,509,018	
	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	51,762,000	51,762,391	-391	
	その他の活動による収入	1,438,000	1,439,825	-1,825	
	その他の活動収入計（７）	53,200,000	53,202,216	-2,216	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	77,703,000	77,684,270	18,730	
	その他の活動による支出	1,193,000	1,192,136	864	
	その他の活動支出計（８）	78,896,000	78,876,406	19,594	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,696,000	-25,674,190	-21,810	
予備費支出（１０）		30,291,000		3,463,000	
		-26,828,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,539,000	54,377,666	-65,916,666	
前期末支払資金残高（１２）		374,036,000	381,029,906	-6,993,906	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		362,497,000	435,407,572	-72,910,572	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	319,292,786	0	0	319,292,786	0	319,292,786
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	796,750,272	0	0	796,750,272	0	796,750,272
	介護タクシー事業収入	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	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	1,180,000	0	0	1,180,000	0	1,180,000
	受取利息配当金収入	122,425	0	0	122,425	0	122,425
	その他の収入	8,204,967	0	0	8,204,967	0	8,204,967
	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）	1,125,634,450	0	0	1,125,634,450	0	1,125,634,450
	支出						
	人件費支出	667,384,159	0	0	667,384,159	0	667,384,159
	事業費支出	192,068,592	0	0	192,068,592	0	192,068,592
	事務費支出	183,577,136	0	0	183,577,136	0	183,577,136
施設整備等による収支	就労支援事業支出	7,156,970	0	0	7,156,970	0	7,156,970
	利用者負担軽減額	1,190,202	0	0	1,190,202	0	1,190,202
	支払利息支出	1,421,361	0	0	1,421,361	0	1,421,361
	その他の支出	351,180	0	0	351,180	0	351,180
	流動資産評価損等による資金減少額	38,012	0	0	38,012	0	38,012
	事業活動支出計（２）	1,053,187,612	0	0	1,053,187,612	0	1,053,187,612
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	72,446,838	0	0	72,446,838	0	72,446,838
	収入						
	施設整備等補助金収入	56,930,000	0	0	56,930,000	0	56,930,000
	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	0	0	0	0	0	0
	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）	56,930,000	0	0	56,930,000	0	56,930,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,696,000	0	0	6,696,000	0	6,696,000
	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	6,536,430	0	0	6,536,430	0	6,536,430
	固定資産除却・廃棄支出	27,830,000	0	0	27,830,000	0	27,830,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,262,552	0	0	8,262,552	0	8,262,552
	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）	49,324,982	0	0	49,324,982	0	49,324,982
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	7,605,018	0	0	7,605,018	0	7,605,018
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	51,762,391	0	0	51,762,391	0	51,762,391
	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	1,439,825	0	0	1,439,825	0	1,439,825
	その他の活動収入計（７）	53,202,216	0	0	53,202,216	0	53,202,216
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	77,684,270	0	0	77,684,270	0	77,684,270
	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	1,192,136	0	0	1,192,136	0	1,192,136
	その他の活動支出計（８）	78,876,406	0	0	78,876,406	0	78,876,406
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,674,190	0	0	-25,674,190	0	-25,674,190
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	54,377,666	0	0	54,377,666	0	54,377,666
	前期末支払資金残高（１１）	381,029,906	0	0	381,029,906	0	381,029,906
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	435,407,572	0	0	435,407,572	0	435,407,572

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		るべし光星苑	るべしやよい苑	るべし希楽苑	さつき	共同生活援助事業所他荘	相談支援事業所ひび	法人本部	ヘルパー事業所歩一夢	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			312,371,068					6,921,718	319,292,786	0	319,292,786
	就労支援事業収入				7,509,000					7,509,000	0	7,509,000
	障害福祉サービス等事業収入	264,394,572	242,646,602		82,937,961	172,766,367	28,338,257		5,666,513	796,750,272	0	796,750,272
	介護タクシー事業収入								84,000	84,000	0	84,000
	借入金利息補助金収入									0	0	0
	経常経費寄附金収入	380,000	560,000	220,000					20,000	1,180,000	0	1,180,000
	受取利息配当金収入	44,135	2,623	607	31,328	22,721	5,027	14,204	1,780	122,425	0	122,425
	その他の収入	1,854,139	1,071,376	3,486,112	722,007	474,773	8,320	582,690	5,550	8,204,967	0	8,204,967
	流動資産評価増減等による資金増加額									0	0	0
	事業活動収入計（１）	266,672,846	244,280,601	316,077,787	91,200,296	173,262,861	28,351,604	596,894	12,699,561	1,133,143,450	7,509,000	1,125,634,450
事業活動による支出	人件費支出	159,157,737	136,805,507	209,108,208	42,475,159	91,014,909	19,383,544	500,033	8,939,062	667,384,159	0	667,384,159
	事業費支出	49,988,017	33,900,943	54,997,492	8,721,272	43,335,763	900,420		224,685	192,066,592	0	192,066,592
	事務費支出	60,834,826	35,043,796	44,075,214	10,646,467	34,248,382	3,548,734	1,780,896	905,801	181,086,136	7,509,000	183,577,136
	就労支援事業支出				7,156,970					7,156,970	0	7,156,970
	利用者負担軽減額			1,190,202						1,190,202	0	1,190,202
	支払利息支出			1,421,361						1,421,361	0	1,421,361
	その他の支出	270,444	80,736							351,180	0	351,180
	流動負債評価増減等による資金減少額					38,012				38,012	0	38,012
	事業活動支出計（２）	270,251,024	205,830,982	309,371,116	70,423,249	168,637,066	23,832,698	2,280,929	10,069,548	1,080,696,612	7,509,000	1,053,187,612
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,578,178	38,449,619	6,706,671	20,777,047	4,626,795	4,518,906	-1,684,035	2,630,013	72,446,838	0	72,446,838
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					56,930,000				56,930,000	0	56,930,000
	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									0	0	0
	その他の施設整備等による収入									0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	56,930,000	0	0	0	56,930,000	0	56,930,000
	設備資金借入金元金償還支出				6,696,000					6,696,000	0	6,696,000
	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			2,387,000	176,000	3,872,230	101,200			6,536,430	0	6,536,430
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出				15,840,000	11,990,000				27,830,000	0	27,830,000
	フィナンシングス債務の返済支出	1,860,240		3,418,860	2,983,452					8,262,552	0	8,262,552
	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）	1,860,240	0	5,805,860	25,695,452	15,862,230	101,200	0	0	49,324,982	0	49,324,982
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,860,240	0	-5,805,860	-25,695,452	41,067,770	-101,200	0	0	7,605,018	0	7,605,018
	投資有価証券売却収入									0	0	0
	積立資産取得収入	2,430,549	3,037,337	12,961,835		33,332,670				51,762,391	0	51,762,391
	事業区分間繰入金収入									0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,661,345	4,400,000		16,235,400			1,674,000		42,970,745	42,970,745	0
	その他の活動による収入	427,169	343,977	349,994	102,471	203,134			13,080	1,439,825	0	1,439,825
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	23,519,063	7,781,314	13,311,829	16,337,871	33,535,804	0	1,674,000	13,080	96,172,961	42,970,745	53,202,216
	投資有価証券取得支出									0	0	0
	積立資産支出	16,673,120	35,597,990	13,365,455	5,603,315	2,737,110	3,528,540		178,740	77,684,270	0	77,684,270
	事業区分間繰入金支出									0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	542,000	8,955,049	11,998,696	5,140,000	16,335,000				42,970,745	42,970,745	0
	その他の活動による支出					1,192,136				1,192,136	0	1,192,136
	その他の活動支出計（８）	17,215,120	44,553,039	25,364,151	10,743,315	20,264,246	3,528,540	0	178,740	121,847,151	42,970,745	78,876,406
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,303,943	-36,771,725	-12,052,322	5,594,556	13,271,558	-3,528,540	1,674,000	-165,660	-25,674,190	0	-25,674,190
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	865,525	1,677,894	-11,151,511	676,151	58,966,123	889,166	-10,035	2,464,353	54,377,666	0	54,377,666
	前期未支払資金残高（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
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		76,363,403	54,724,398	103,881,780	72,077,990	104,839,272	9,171,524	7,515,514	6,833,691	435,407,572	0	435,407,572

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべし光星苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			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	264,310,000	264,394,572	-84,572	
	自立支援給付費収入	226,841,000	226,925,065	-84,065	
	介護給付費収入	226,841,000	226,925,065	-84,065	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入	82,000	78,625	3,375	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべし光星苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	7,609,000	7,609,774	-774	
	特定障害者特別給付費収入	7,609,000	7,609,774	-774	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	29,279,000	29,281,226	-2,226	
	その他の事業収入	499,000	499,882	-882	
	補助金事業収入（公費）	439,000	439,737	-737	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	60,000	60,145	-145	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入	44,000	44,135	-135	
	その他の収入	1,816,000	1,854,139	-38,139	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	912,000	923,570	-11,570	
	雑収入	904,000	930,569	-26,569	
	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）	266,550,000	266,672,846	-122,846	
支出	人件費支出	159,793,000	159,157,737	635,263	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,697,000	90,356,347	340,653	
	職員賞与支出	24,847,000	24,845,405	1,595	
	非常勤職員給与支出	19,455,000	19,452,925	2,075	
	退職給付支出	3,742,000	3,739,972	2,028	
	法定福利費支出	21,052,000	20,763,088	288,912	
	事業費支出	49,658,000	49,988,017	-330,017	
	給食費支出	25,396,000	25,767,308	-371,308	
	介護用品費支出	27,000		27,000	
	医薬品費支出	92,000	91,328	672	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,494,000	3,445,138	48,862	
	医療費支出			0	
	被服費支出	182,000	169,426	12,574	
	教養娯楽費支出	464,000	452,808	11,192	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,777,000	8,769,338	7,662	
	燃料費支出	7,912,000	8,031,259	-119,259	
	消耗器具備品費支出	2,313,000	2,281,656	31,344	
	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	940,000	918,796	21,204	
	雑支出	61,000	60,960	40	
	事務費支出	61,031,000	60,834,826	196,174	
	福利厚生費支出	820,000	810,708	9,292	
	職員被服費支出	30,000	21,200	8,800	
	旅費交通費支出	55,000	54,780	220	
	研修研究費支出	691,000	687,100	3,900	
	事務消耗品費支出	969,000	954,572	14,428	
	印刷製本費支出	2,224,000	2,172,804	51,196	
	水道光熱費支出	1,833,000	1,812,463	20,537	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべし光星苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,305,000	2,338,941	-33,941	
	修繕費支出	6,774,000	6,630,745	143,255	
	通信運搬費支出	620,000	611,541	8,459	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	35,264,000	35,321,356	-57,356	
	手数料支出	341,000	327,274	13,726	
	保険料支出	2,095,000	2,093,974	1,026	
	賃借料支出	3,641,000	3,639,346	1,654	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	61,000	51,869	9,131	
	保守料支出	1,913,000	1,912,111	889	
	渉外費支出	270,000	270,000	0	
	諸会費支出	242,000	237,000	5,000	
	雑支出	883,000	887,042	-4,042	
	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	
	その他の支出	271,000	270,444	556	
	利用者等外給食費支出	271,000	270,444	556	
	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)	270,753,000	270,251,024	501,976	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,203,000	-3,578,178	-624,822	
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	
施設整備等による収支	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべし光星苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
	車両運搬具取得支出			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	1,861,000	1,860,240	760	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,861,000	1,860,240	760	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,861,000	-1,860,240	-760	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,431,000	2,430,549	451	
	退職給付引当資産取崩収入	2,431,000	2,430,549	451	
	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	20,618,000	20,661,345	-43,345	
	その他の活動による収入	427,000	427,169	-169	
	その他の活動収入計（７）	23,476,000	23,519,063	-43,063	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	16,688,000	16,673,120	14,880	
支出	退職給付引当資産支出	3,688,000	3,673,120	14,880	
	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	542,000	542,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	17,230,000	17,215,120	14,880	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,246,000	6,303,943	-57,943	
予備費支出（１０）		7,602,000		182,000	
		-7,420,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	865,525	-865,525	
前期末支払資金残高（１２）		75,497,000	75,497,878	-878	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		75,497,000	76,363,403	-866,403	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべやよい苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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			0	
収	（保険等査定減）			0	
入	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			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	242,188,000	242,646,602	-458,602	
	自立支援給付費収入	212,843,000	213,272,470	-429,470	
	介護給付費収入	212,843,000	213,272,470	-429,470	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,797,000	5,804,615	-7,615	
	特定障害者特別給付費収入	5,797,000	5,804,615	-7,615	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	23,121,000	23,141,879	-20,879	
	その他の事業収入	427,000	427,638	-638	
	補助金事業収入（公費）	427,000	427,638	-638	
	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			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
るべしべやよい苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	(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	550,000	560,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,623	-623	
	その他の収入	1,058,000	1,071,376	-13,376	
	受入研修費収入	20,000	40,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	120,000	104,233	15,767	
	雑収入	918,000	927,143	-9,143	
	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)	243,798,000	244,280,601	-482,601	
支出	人件費支出	136,796,000	136,805,507	-9,507	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,407,000	77,383,957	23,043	
	職員賞与支出	19,983,000	19,982,050	950	
	非常勤職員給与支出	17,226,000	17,226,321	-321	
	退職給付支出	4,493,000	4,491,245	1,755	
	法定福利費支出	17,687,000	17,721,934	-34,934	
	事業費支出	34,656,000	33,900,943	755,057	
	給食費支出	17,314,000	17,404,290	-90,290	
	介護用品費支出	30,000	12,452	17,548	
	医薬品費支出	58,000	46,252	11,748	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,066,000	2,919,275	146,725	
	医療費支出			0	
	被服費支出	176,000	113,130	62,870	
	教養娯楽費支出	353,000	291,506	61,494	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	5,684,000	5,651,102	32,898	
	燃料費支出	5,173,000	4,884,000	289,000	
	消耗器具備品費支出	1,378,000	1,197,235	180,765	
	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	1,193,000	1,151,001	41,999	
	雑支出	231,000	230,700	300	
	事務費支出	35,561,000	35,043,796	517,204	
	福利厚生費支出	668,000	678,035	-10,035	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	24,000	22,000	2,000	
	研修研究費支出	376,000	374,540	1,460	
	事務消耗品費支出	642,000	548,449	93,551	
	印刷製本費支出	701,000	687,968	13,032	
	水道光熱費支出	905,000	899,442	5,558	
	燃料費支出	1,726,000	1,628,000	98,000	
	修繕費支出	2,592,000	2,607,429	-15,429	
	通信運搬費支出	408,000	395,122	12,878	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	37,000		37,000	
	業務委託費支出	21,415,000	21,243,685	171,315	
	手数料支出	111,000	106,300	4,700	
	保険料支出	1,399,000	1,398,659	341	
	賃借料支出	2,587,000	2,586,421	579	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	418,000	417,541	459	
	保守料支出	1,151,000	1,067,021	83,979	
	渉外費支出	66,000	55,850	10,150	
	諸会費支出	193,000	194,100	-1,100	
	雑支出	138,000	133,234	4,766	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
るべしべやよい苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	101,000	80,736	20,264	
	利用者等外給食費支出	101,000	80,736	20,264	
	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）	207,114,000	205,830,982	1,283,018	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	36,684,000	38,449,619	-1,765,619	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,037,000	3,037,337	-337	
	退職給付引当資産取崩収入	3,037,000	3,037,337	-337	
	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	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の活動による収入	342,000	343,977	-1,977	
	その他の活動収入計（7）	7,779,000	7,781,314	-2,314	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	35,598,000	35,597,990	10	
	退職給付引当資産支出	3,217,000	3,216,990	10	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべやよい苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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	8,330,000	8,330,000	0	
	備品等購入積立資産支出	9,651,000	9,651,000	0	
	建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出	4,400,000	4,400,000	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	8,942,000	8,955,049	-13,049	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	44,540,000	44,553,039	-13,039	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-36,761,000	-36,771,725	10,725	
予備費支出（10）		12,645,000		0	
		-12,645,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-77,000	1,677,894	-1,754,894	
前期末支払資金残高（12）		53,046,000	53,046,504	-504	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		52,969,000	54,724,398	-1,755,398	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
るべし希楽苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	311,448,000	312,371,068	-923,068	
	施設介護料収入	176,564,000	176,589,780	-25,780	
	介護報酬収入	158,910,000	158,930,802	-20,802	
	利用者負担金収入（公費）	587,000	599,037	-12,037	
	利用者負担金収入（一般）	17,067,000	17,059,941	7,059	
	居宅介護料収入	67,192,000	67,820,681	-628,681	
	介護報酬収入	60,335,000	60,913,791	-578,791	
	介護予防報酬収入	42,000	42,939	-939	
	介護負担金収入（公費）	156,000	156,009	-9	
	介護負担金収入（一般）	6,655,000	6,703,171	-48,171	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	4,000	4,771	-771	
	居宅介護支援介護料収入	5,853,000	5,874,610	-21,610	
	居宅介護支援介護料収入	5,853,000	5,874,610	-21,610	
	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	4,046,000	3,974,814	71,186	
	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）	4,046,000	3,974,814	71,186	
	利用者等利用料収入	52,630,000	52,866,476	-236,476	
	施設サービス利用料収入	620,000	629,145	-9,145	
	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）	1,056,000	1,055,982	18	
	食費収入（一般）	24,406,000	24,493,373	-87,373	
	食費収入（特定）	7,502,000	7,515,355	-13,355	
	居住費収入（公費）	552,000	552,256	-256	
	居住費収入（一般）	11,300,000	11,360,124	-60,124	
	居住費収入（特定）	6,311,000	6,384,915	-73,915	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	450,000	441,646	8,354	
	その他の利用料収入	433,000	433,680	-680	
	その他の事業収入	5,163,000	5,244,707	-81,707	
	補助金事業収入（公費）	623,000	624,136	-1,136	
	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）	4,273,000	4,272,271	729	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	267,000	348,300	-81,300	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	グリーンング事業収入			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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			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			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
るべし希楽苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	(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	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入		607	-607	
	その他の収入	3,542,000	3,486,112	55,888	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	113,000	114,300	-1,300	
	雑収入	3,424,000	3,366,812	57,188	
	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）	315,210,000	316,077,787	-867,787	
支出	人件費支出	208,998,000	209,108,208	-110,208	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,132,000	102,016,508	115,492	
	職員賞与支出	26,036,000	26,033,575	2,425	
	非常勤職員給与支出	38,574,000	38,269,985	304,015	
	退職給付支出	16,861,000	16,858,595	2,405	
	法定福利費支出	25,395,000	25,929,545	-534,545	
	事業費支出	56,323,000	54,997,492	1,325,508	
	給食費支出	24,338,000	24,377,604	-39,604	
	介護用品費支出	5,556,000	5,119,128	436,872	
	医薬品費支出	332,000	314,360	17,640	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,267,000	1,171,306	95,694	
	医療費支出	10,000	6,990	3,010	
	被服費支出	14,000	3,946	10,054	
	教養娯楽費支出	240,000	205,160	34,840	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	7,877,000	7,787,403	89,597	
	燃料費支出	12,342,000	12,134,465	207,535	
	消耗器具備品費支出	2,231,000	1,874,514	356,486	
	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	1,708,000	1,613,000	95,000	
	雑支出	20,000	1,656	18,344	
	事務費支出	45,613,000	44,075,214	1,537,786	
	福利厚生費支出	1,236,000	1,106,165	129,835	
	職員被服費支出	248,000	176,378	71,622	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	184,000	188,275	-4,275	
	事務消耗品費支出	720,000	511,301	208,699	
	印刷製本費支出	677,000	597,870	79,130	
	水道光熱費支出	753,000	749,375	3,625	
	燃料費支出	1,301,000	1,276,735	24,265	
	修繕費支出	2,188,000	1,822,890	365,110	
	通信運搬費支出	585,000	571,702	13,298	
	会議費支出			0	
	広報費支出	54,000	53,020	980	
	業務委託費支出	29,473,000	29,213,090	259,910	
	手数料支出	241,000	227,127	13,873	
	保険料支出	1,904,000	1,901,360	2,640	
	賃借料支出	2,625,000	2,621,804	3,196	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	90,000	84,345	5,655	
	保守料支出	1,507,000	1,409,773	97,227	
	渉外費支出	537,000	458,452	78,548	
	諸会費支出	206,000	205,100	900	
	雑支出	1,084,000	900,452	183,548	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべし希楽苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	1,204,000	1,190,202	13,798	
	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）	312,138,000	309,371,116	2,766,884	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,072,000	6,706,671	-3,634,671	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,387,000	2,387,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	2,387,000	2,387,000	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	3,425,000	3,418,860	6,140	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	5,812,000	5,805,860	6,140	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,812,000	-5,805,860	-6,140	
その他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	12,962,000	12,961,835	165	
	退職給付引当資産取崩収入	12,962,000	12,961,835	165	
	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	351,000	349,994	1,006	
	その他の活動収入計（7）	13,313,000	13,311,829	1,171	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	13,367,000	13,365,455	1,545	
	退職給付引当資産支出	5,867,000	5,865,455	1,545	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべし希楽苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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	7,500,000	7,500,000	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	12,079,000	11,998,696	80,304	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	25,446,000	25,364,151	81,849	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-12,133,000	-12,052,322	-80,678	
	予備費支出（10）	3,258,000		0	
		-3,258,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-14,873,000	-11,151,511	-3,721,489	
前期末支払資金残高（12）		108,043,000	115,033,291	-6,990,291	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		93,170,000	103,881,780	-10,711,780	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さつき拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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			0	
（保険等査定減）			0	
収入 就労支援事業収入	7,503,000	7,509,000	-6,000	
グリーン事業収入	7,503,000	7,509,000	-6,000	
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	83,011,000	82,937,961	73,039	
自立支援給付費収入	79,480,000	79,373,570	106,430	
介護給付費収入	79,480,000	79,373,570	106,430	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	1,470,000	1,490,265	-20,265	
障害児通所給付費収入	1,470,000	1,490,265	-20,265	
利用者負担金収入	73,000	75,951	-2,951	
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	1,494,000	1,502,300	-8,300	
その他の事業収入	494,000	495,875	-1,875	
補助金事業収入（公費）	102,000	102,738	-738	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	392,000	393,137	-1,137	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さつき拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	（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	31,000	31,328	-328	
	その他の収入	721,000	722,007	-1,007	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	721,000	722,007	-1,007	
	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）	91,266,000	91,200,296	65,704	
支出	人件費支出	42,618,000	42,475,159	142,841	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,822,000	13,819,660	2,340	
	職員賞与支出	3,973,000	3,972,600	400	
	非常勤職員給与支出	18,955,000	18,815,828	139,172	
	退職給付支出	182,000	182,000	0	
	法定福利費支出	5,686,000	5,685,071	929	
	事業費支出	8,917,000	8,721,272	195,728	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	63,000	57,208	5,792	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	527,000	516,653	10,347	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	61,000	50,996	10,004	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	5,286,000	5,172,812	113,188	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	574,000	570,490	3,510	
	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	2,406,000	2,353,113	52,887	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,034,000	10,648,487	385,513	
	福利厚生費支出	293,000	269,668	23,332	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000	
	研修研究費支出	209,000	208,680	320	
	事務消耗品費支出	276,000	246,599	29,401	
	印刷製本費支出	620,000	594,932	25,068	
	水道光熱費支出	1,454,000	1,419,918	34,082	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	947,000	847,000	100,000	
	通信運搬費支出	439,000	405,861	33,139	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,193,000	1,088,076	104,924	
	手数料支出	48,000	47,118	882	
	保険料支出	1,336,000	1,335,157	843	
	賃借料支出	2,866,000	2,873,167	-7,167	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	31,000	30,392	608	
	保守料支出	1,060,000	1,059,641	359	
	渉外費支出	28,000	10,000	18,000	
	諸会費支出	58,000	60,400	-2,400	
	雑支出	167,000	149,878	17,122	
	就労支援事業支出	7,172,000	7,156,970	15,030	
	就労支援事業販売原価支出	6,543,000	6,526,045	16,955	
	就労支援事業製造原価支出	6,543,000	6,526,045	16,955	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	629,000	630,925	-1,925	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さつき拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,422,000	1,421,361	639	
	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）	71,163,000	70,423,249	739,751	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	20,103,000	20,777,047	-674,047	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,696,000	6,696,000	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	176,000	176,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	176,000	176,000	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	15,840,000	15,840,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,984,000	2,983,452	548	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	25,696,000	25,695,452	548	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-25,696,000	-25,695,452	-548	
その他の活動による	収入				
	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	16,235,000	16,235,400	-400	
	その他の活動による収入	102,000	102,471	-471	
	その他の活動収入計（7）	16,337,000	16,337,871	-871	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,604,000	5,603,315	685	
	退職給付引当資産支出	1,366,000	1,365,315	685	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さつき拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,238,000	2,238,000	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	5,140,000	5,140,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,744,000	10,743,315	685	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,593,000	5,594,556	-1,556	
	予備費支出（１０）	4,959,000		0	
		-4,959,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	676,151	-676,151	
前期末支払資金残高（１２）		71,401,000	71,401,839	-839	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		71,401,000	72,077,990	-676,990	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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6年4月1日 （至）令和7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			0	
収入（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			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	172,822,000	172,766,367	55,633	
自立支援給付費収入	112,527,000	112,481,534	45,466	
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	112,527,000	112,481,534	45,466	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入		32,036	-32,036	
補足給付費収入	6,966,000	6,966,020	-20	
特定障害者特別給付費収入	6,966,000	6,966,020	-20	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	53,122,000	53,079,364	42,636	
その他の事業収入	207,000	207,413	-413	
補助金事業収入（公費）	207,000	207,413	-413	
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			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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6年4月1日 （至）令和7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	(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		22,721	-22,721	
	その他の収入	472,000	474,773	-2,773	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	472,000	474,773	-2,773	
	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）	173,294,000	173,263,861	30,139	
支出	人件費支出	90,921,000	91,014,909	-93,909	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,985,000	25,070,438	-85,438	
	職員賞与支出	6,745,000	6,744,472	528	
	非常勤職員給与支出	47,000,000	46,999,571	429	
	退職給付支出	1,699,000	1,698,040	960	
	法定福利費支出	10,492,000	10,502,388	-10,388	
	事業費支出	41,991,000	43,335,763	-1,344,763	
	給食費支出	25,841,000	25,922,211	-81,211	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	114,000	132,209	-18,209	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	912,000	945,397	-33,397	
	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	11,735,000	11,746,533	-11,533	
	燃料費支出	679,000	629,552	49,448	
	消耗器具備品費支出	2,110,000	3,402,580	-1,292,580	
	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	600,000	557,281	42,719	
	雑支出			0	
	事務費支出	34,882,000	34,248,382	633,618	
	福利厚生費支出	790,000	791,576	-1,576	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	59,440	560	
	研修研究費支出	197,000	196,480	520	
	事務消耗品費支出	813,000	683,856	129,144	
	印刷製本費支出	800,000	766,584	33,416	
	水道光熱費支出	450,000	423,902	26,098	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	41,360	58,640	
	通信運搬費支出	1,547,000	1,486,105	60,895	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,978,000	9,565,481	412,519	
	手数料支出	158,000	198,588	-40,588	
	保険料支出	1,007,000	1,040,839	-33,839	
	賃借料支出	1,404,000	1,418,213	-14,213	
	土地・建物賃借料支出	16,488,000	16,488,000	0	
	租税公課支出	30,000	55,206	-25,206	
	保守料支出	650,000	633,861	16,139	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	120,000	139,600	-19,600	
	雑支出	240,000	239,291	709	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	39,000	38,012	988	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	39,000	38,012	988	
	事業活動支出計（2）	167,833,000	168,637,066	-804,066	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,461,000	4,626,795	834,205	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	56,930,000	-56,930,000	
	施設整備等補助金収入		56,930,000	-56,930,000	
	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	56,930,000	-56,930,000	
	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	
支出	固定資産取得支出	3,443,000	3,872,230	-429,230	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	3,443,000	3,872,230	-429,230	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	11,990,000	11,990,000	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）	15,433,000	15,862,230	-429,230	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,433,000	41,067,770	-56,500,770	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	33,332,000	33,332,670	-670	
	退職給付引当資産取崩収入	1,082,000	1,082,670	-670	
	人件費積立資産取崩収入	5,850,000	5,850,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	12,400,000	12,400,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	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	203,000	203,134	-134	
	その他の活動収入計（7）	33,535,000	33,535,804	-804	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,738,000	2,737,110	890	
	退職給付引当資産支出	2,738,000	2,737,110	890	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	支出				
	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	16,335,000	16,335,000	0	
	その他の活動による支出	1,193,000	1,192,136	864	
	その他の活動支出計（8）	20,266,000	20,264,246	1,754	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		13,269,000	13,271,558	-2,558	
予備費支出（10）		444,000		0	
		-444,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		3,297,000	58,966,123	-55,669,123	
前期末支払資金残高（12）		45,873,000	45,873,149	-149	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		49,170,000	104,839,272	-55,669,272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所びあ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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			0	
収	（保険等査定減）			0	
入	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			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	28,336,000	28,338,257	-2,257	
	自立支援給付費収入	13,968,000	13,964,880	3,120	
	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	13,968,000	13,964,880	3,120	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	14,368,000	14,373,377	-5,377	
	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）	14,368,000	14,373,377	-5,377	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所びあ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	(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	5,000	5,027	-27	
	その他の収入	8,000	8,320	-320	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	8,000	8,320	-320	
	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）	28,349,000	28,351,604	-2,604	
支出	人件費支出	19,433,000	19,383,544	49,456	
	役員報酬支出	25,000	24,946	54	
	職員給料支出	12,400,000	12,399,344	656	
	職員賞与支出	4,104,000	4,104,225	-225	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	法定福利費支出	2,813,000	2,764,029	48,971	
	事業費支出	898,000	900,420	-2,420	
	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	898,000	900,420	-2,420	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,513,000	3,548,734	-35,734	
	福利厚生費支出	54,000	64,469	-10,469	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	48,000	47,390	610	
	研修研究費支出	90,000	90,200	-200	
	事務消耗品費支出	213,000	212,668	332	
	印刷製本費支出	234,000	253,730	-19,730	
	水道光熱費支出	24,000	24,000	0	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	252,000	273,006	-21,006	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,000	5,866	134	
	手数料支出	34,000	33,870	130	
	保険料支出	1,453,000	1,451,473	1,527	
	賃借料支出	745,000	752,248	-7,248	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	36,000	36,076	-76	
	保守料支出	207,000	207,238	-238	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	17,000	16,500	500	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
相談支援事業所びあ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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）	23,844,000	23,832,698	11,302	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,505,000	4,518,906	-13,906	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	102,000	101,200	800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	102,000	101,200	800	
	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）	102,000	101,200	800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-102,000	-101,200	-800	
その他の活動による	収入				
	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				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,529,000	3,528,540	460	
	退職給付引当資産支出	529,000	528,540	460	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所びあ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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）	3,529,000	3,528,540	460	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,529,000	-3,528,540	-460	
	予備費支出（10）	943,000 -69,000		874,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	889,166	-889,166	
前期末支払資金残高（12）		8,282,000	8,282,358	-358	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		8,282,000	9,171,524	-889,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			0	
収入（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			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	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			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			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	(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	17,000	14,204	2,796	
	その他の収入	597,000	582,690	14,310	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	597,000	582,690	14,310	
	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)	614,000	596,894	17,106	
支出	人件費支出	504,000	500,033	3,967	
	役員報酬支出	504,000	500,033	3,967	
	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	1,781,000	1,780,896	104	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,200	800	
	研修研究費支出	74,000	69,373	4,627	
	事務消耗品費支出	22,000	21,843	157	
	印刷製本費支出	65,000	67,650	-2,650	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	19,930	70	
	会議費支出	114,000	107,880	6,120	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,000	2,258	742	
	手数料支出	51,000	50,014	986	
	保険料支出	201,000	200,308	692	
	賃借料支出	9,000	8,570	430	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	378,000	375,955	2,045	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	190,000	190,000	0	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	582,000	595,915	-13,915	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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）	2,285,000	2,280,929	4,071	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,671,000	-1,684,035	13,035	
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	
支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	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	1,671,000	1,674,000	-3,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,671,000	1,674,000	-3,000	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	支出				
	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）		1,671,000	1,674,000	-3,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-10,035	10,035	
前期末支払資金残高（12）		7,525,000	7,525,549	-549	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		7,525,000	7,515,514	9,486	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	6,950,000	6,921,718	28,282	
	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	6,938,000	6,909,590	28,410	
	介護報酬収入	6,246,000	6,218,631	27,369	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	12,000	11,318	682	
	介護負担金収入（一般）	680,000	679,641	359	
	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	12,000	12,128	-128	
	補助金事業収入（公費）	12,000	12,128	-128	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			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	5,565,000	5,666,513	-101,513	
	自立支援給付費収入	796,000	823,954	-27,954	
	介護給付費収入	796,000	823,954	-27,954	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入	6,000	5,256	744	
	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	4,763,000	4,837,303	-74,303	
	補助金事業収入（公費）	2,000	2,113	-113	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,737,000	4,809,610	-72,610	
	受託事業収入（一般）	24,000	25,580	-1,580	
	その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	（保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	75,000	84,000	-9,000	
	介護タクシー事業収入	75,000	84,000	-9,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,780	-780	
	その他の収入	5,000	5,550	-550	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,000	5,550	-550	
	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）	12,616,000	12,699,561	-83,561	
支出	人件費支出	8,904,000	8,939,062	-35,062	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,908,000	5,907,928	72	
	職員賞与支出	1,669,000	1,668,375	625	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	129,000	129,500	-500	
	法定福利費支出	1,198,000	1,233,259	-35,259	
	事業費支出	228,000	224,685	3,315	
	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	228,000	224,685	3,315	
	雑支出			0	
	事務費支出	911,000	905,801	5,199	
	福利厚生費支出	27,000	25,175	1,825	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	8,000	8,800	-800	
	事務消耗品費支出	65,000	65,079	-79	
	印刷製本費支出	1,000	1,116	-116	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	101,000	97,860	3,140	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,000	4,477	523	
	手数料支出	9,000	7,610	1,390	
	保険料支出	108,000	107,945	55	
	賃借料支出	389,000	389,224	-224	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	5,066	-66	
	保守料支出	193,000	193,449	-449	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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）	10,043,000	10,069,548	-26,548	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,573,000	2,630,013	-57,013	
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	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	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	13,000	13,080	-80	
	その他の活動収入計（7）	13,000	13,080	-80	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	179,000	178,740	260	
	退職給付引当資産支出	179,000	178,740	260	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	支出				
	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）	179,000	178,740	260	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-166,000	-165,660	-340	
予備費支出（１０）		440,000		2,407,000	
		1,967,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	2,464,353	-2,464,353	
前期末支払資金残高（１２）		4,369,000	4,369,338	-338	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,369,000	6,833,691	-2,464,691	

るべしベ光星苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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ベ光星苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしベ光星苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしベ光星苑	（公益）その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべしベ光星苑			
事業活動による収支	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
	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
	受託作業事業収入					0		0
	産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	120,268,304	131,410,898	12,647,317	68,053	264,394,572	0	264,394,572
	自立支援給付費収入	85,147,330	131,222,570	10,555,165	0	226,925,065	0	226,925,065
	介護給付費収入	85,147,330	131,222,570	10,555,165		226,925,065		226,925,065
	特例介護給付費収入					0		0
	訓練等給付費収入					0		0
	特例訓練等給付費収入					0		0
	地域相談支援給付費収入					0		0
	特例地域相談支援給付費収入					0		0
	計画相談支援給付費収入					0		0
	特例計画相談支援給付費収入					0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入					0		0
	利用者負担金収入	55,800		20,425	2,400	78,625		78,625
	補足給付費収入	7,609,774	0	0	0	7,609,774	0	7,609,774
	特定障害者特別給付費収入	7,609,774				7,609,774		7,609,774
	特例特定障害者特別給付費収入					0		0
	特定費用収入	27,225,028	7,420	2,043,270	5,508	29,281,226		29,281,226
	その他の事業収入	230,372	180,908	28,457	60,145	499,882	0	499,882
	補助金事業収入（公費）	230,372	180,908	28,457		439,737		439,737
	補助金事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）				60,145	60,145		60,145
	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	300,000	80,000			380,000		380,000
	受取利息配当金収入	44,135				44,135		44,135
	その他の収入	1,854,139	0	0	0	1,854,139	0	1,854,139
	受入研修費収入					0		0
	利用者等外給食費収入	923,570				923,570		923,570
	雑収入	930,569				930,569		930,569
	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）	122,466,578	131,490,898	12,647,317	68,053	266,672,846	0	266,672,846
	人件費支出	45,066,044	101,432,112	8,439,701	4,219,880	159,157,737	0	159,157,737
	役員報酬支出					0		0

るべしベ光星苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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ベ光星苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしベ光星苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしベ光星苑	（公益）その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべしベ光星苑			
支出	職員給料支出	24,396,151	58,641,289	4,879,263	2,439,644	90,356,347		90,356,347
	職員賞与支出	6,708,256	16,124,669	1,341,653	670,827	24,845,405		24,845,405
	非常勤職員給与支出	5,252,255	12,624,961	1,050,467	525,242	19,452,925		19,452,925
	退職給付支出	3,103,412	565,928	47,088	23,544	3,739,972		3,739,972
	法定福利費支出	5,605,970	13,475,265	1,121,230	560,623	20,763,088		20,763,088
	事業費支出	29,103,177	20,576,582	255,984	52,274	49,988,017	0	49,988,017
	給食費支出	16,761,032	8,904,985	75,965	25,326	25,767,308		25,767,308
	介護用品費支出					0		0
	医薬品費支出	51,686	39,365	184	93	91,328		91,328
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出	1,949,931	1,484,860	6,895	3,452	3,445,138		3,445,138
	医療費支出					0		0
	被服費支出	95,893	73,021	341	171	169,426		169,426
	教養娯楽費支出	92,600	353,608	2,200	4,400	452,808		452,808
	日用品費支出					0		0
	水道光熱費支出	4,670,921	4,014,292	76,471	7,654	8,769,338		8,769,338
	燃料費支出	3,726,485	4,216,417	80,319	8,038	8,031,259		8,031,259
	消耗器具備品費支出	1,267,375	1,007,656	4,414	2,211	2,281,656		2,281,656
	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	426,294	482,378	9,195	929	918,796		918,796
	雑支出	60,960				60,960		60,960
	事務費支出	30,705,519	28,865,340	933,711	330,256	60,834,826	0	60,834,826
	福利厚生費支出	303,575	450,853	37,517	18,763	810,708		810,708
	職員被服費支出	5,723	13,759	1,145	573	21,200		21,200
	旅費交通費支出	54,780				54,780		54,780
	研修研究費支出	687,100				687,100		687,100
	事務消耗品費支出	540,270	411,426	1,914	962	954,572		954,572
	印刷製本費支出	1,262,880	903,623	4,199	2,102	2,172,804		2,172,804
	水道光熱費支出	840,968	951,550	18,128	1,817	1,812,463		1,812,463
	燃料費支出	1,085,252	1,227,950	23,395	2,344	2,338,941		2,338,941
	修繕費支出	2,979,828	3,580,265	64,225	6,427	6,630,745		6,630,745
	通信運搬費支出	387,408	222,571	1,040	522	611,541		611,541
	会議費支出					0		0
	広報費支出					0		0
	業務委託費支出	16,546,062	17,776,010	722,072	277,212	35,321,356		35,321,356
	手数料支出	186,970	137,320	2,668	316	327,274		327,274
	保険料支出	1,670,951	391,869	17,376	13,778	2,093,974		2,093,974
	賃借料支出	1,688,639	1,910,664	36,399	3,644	3,639,346		3,639,346
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出	48,331	3,465	66	7	51,869		51,869
	保守料支出	1,139,282	767,473	3,567	1,789	1,912,111		1,912,111
	渉外費支出	270,000				270,000		270,000
	諸会費支出	128,000	109,000			237,000		237,000
	雑支出	879,500	7,542			887,042		887,042
	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
	就労支援事業販売管費支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	0	270,444	0	0	270,444	0	270,444
	利用者等外給食費支出		270,444			270,444		270,444
	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）	104,874,740	151,144,478	9,629,396	4,602,410	270,251,024	0	270,251,024
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,591,838	-19,653,580	3,017,921	-4,534,357	-3,578,178	0	-3,578,178
施設整備	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
	車輦運搬具売却収入					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

るべし光星苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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）_短期入所事業所るべし光星苑	（公益）その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべし光星苑			
等による収支	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	0	0	0	0	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	1,860,240				1,860,240		1,860,240
	その他の施設整備等による支出					0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,860,240	0	0	0	1,860,240	0	1,860,240
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,860,240	0	0	0	-1,860,240	0	-1,860,240
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	2,430,549	0	0	0	2,430,549	0	2,430,549
	退職給付引当資産取崩収入	2,430,549				2,430,549		2,430,549
	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	20,661,345				20,661,345		20,661,345
	サービス区分間繰入金収入		19,648,000		4,574,000	24,222,000	24,222,000	0
	その他の活動による収入	213,509	180,356	33,304		427,169		427,169
	その他の活動収入計（７）	23,305,403	19,828,356	33,304	4,574,000	47,741,063	24,222,000	23,519,063
支出	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	16,673,120	0	0	0	16,673,120	0	16,673,120
	退職給付引当資産支出	3,673,120				3,673,120		3,673,120
	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	542,000				542,000		542,000
	サービス区分間繰入金支出	21,202,000		3,020,000		24,222,000	24,222,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	38,417,120	0	3,020,000	0	41,437,120	24,222,000	17,215,120
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,111,717	19,828,356	-2,986,696	4,574,000	6,303,943	0	6,303,943
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		619,881	174,776	31,225	39,643	865,525	0	865,525
前期末支払資金残高（１１）		74,552,842	7,389	906,953	30,694	75,497,878		75,497,878
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		75,172,723	182,165	938,178	70,337	76,363,403	0	76,363,403

るべしべやよい苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
収入	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
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	クリーニング事業収入				0		0
	受託作業事業収入				0		0
	薬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	117,426,023	124,327,434	893,145	242,646,602	0	242,646,602
	自立支援給付費収入	88,389,370	124,158,370	724,730	213,272,470	0	213,272,470
	介護給付費収入	88,389,370	124,158,370	724,730	213,272,470		213,272,470
	特例介護給付費収入				0		0
	訓練等給付費収入				0		0
	特例訓練等給付費収入				0		0
	地域相談支援給付費収入				0		0
	特例地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	補足給付費収入	5,804,615	0	0	5,804,615	0	5,804,615
	特定障害者特別給付費収入	5,804,615			5,804,615		5,804,615
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定費用収入	22,975,684		166,195	23,141,879		23,141,879
	その他の事業収入	256,354	169,064	2,220	427,638	0	427,638
	補助金事業収入（公費）	256,354	169,064	2,220	427,638		427,638
	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
	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	560,000			560,000		560,000
	受取利息配当金収入	2,623			2,623		2,623
	その他の収入	1,071,376	0	0	1,071,376	0	1,071,376
	受入研修費収入	40,000			40,000		40,000
	利用者等外給食費収入	104,233			104,233		104,233
	雑収入	927,143			927,143		927,143
	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）	119,060,022	124,327,434	893,145	244,280,601	0	244,280,601
事業活動による収支	人件費支出	36,724,206	98,749,473	1,331,828	136,805,507	0	136,805,507
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	19,551,630	57,058,486	773,841	77,383,957		77,383,957
	職員賞与支出	4,595,871	15,186,358	199,821	19,982,050		19,982,050
	非常勤職員給与支出	4,677,974	12,376,082	172,265	17,226,321		17,226,321

るべしやよい苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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やよい苑			
支出	退職給付支出	3,803,250	679,060	8,935	4,491,245		4,491,245
	法定福利費支出	4,095,481	13,449,487	176,966	17,721,934		17,721,934
	事業費支出	25,443,255	8,146,631	311,057	33,900,943	0	33,900,943
	給食費支出	17,404,290			17,404,290		17,404,290
	介護用品費支出	7,222	4,981	249	12,452		12,452
	医薬品費支出	26,823	18,504	925	46,252		46,252
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	1,732,725	1,130,046	56,504	2,919,275		2,919,275
	医療費支出				0		0
	被服費支出	113,130			113,130		113,130
	教養娯楽費支出		291,506		291,506		291,506
	日用品費支出				0		0
	水道光熱費支出	2,593,075	2,946,828	111,199	5,651,102		5,651,102
	燃料費支出	2,197,797	2,588,523	97,680	4,884,000		4,884,000
	消耗器具備品費支出	746,162	429,592	21,481	1,197,235		1,197,235
	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	391,331	736,651	23,019	1,151,001		1,151,001
	雑支出	230,700			230,700		230,700
	事務費支出	12,372,200	21,979,944	691,652	35,043,796	0	35,043,796
	福利厚生費支出	296,093	370,368	11,574	678,035		678,035
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	8,800	12,800	400	22,000		22,000
	研修研究費支出	139,222	228,187	7,131	374,540		374,540
	事務消耗品費支出	181,750	355,587	11,112	548,449		548,449
	印刷製本費支出	233,903	440,305	13,760	687,968		687,968
	水道光熱費支出	305,804	575,648	17,990	899,442		899,442
	燃料費支出	553,520	1,041,920	32,560	1,628,000		1,628,000
	修繕費支出	1,173,340	1,381,944	52,145	2,607,429		2,607,429
	通信運搬費支出	156,549	231,344	7,229	395,122		395,122
	会議費支出				0		0
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	7,222,852	13,595,959	424,874	21,243,685		21,243,685
	手数料支出	36,210	67,967	2,123	106,300		106,300
	保険料支出	319,449	1,049,704	29,506	1,398,659		1,398,659
	賃借料支出	877,599	1,657,038	51,784	2,586,421		2,586,421
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出	144,492	265,063	7,986	417,541		417,541
	保守料支出	461,523	587,150	18,348	1,067,021		1,067,021
	渉外費支出	55,850			55,850		55,850
	諸会費支出	72,010	118,960	3,130	194,100		194,100
	雑支出	133,234			133,234		133,234
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	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
	その他の支出	80,736	0	0	80,736	0	80,736
	利用者等外給食費支出	80,736			80,736		80,736
	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）	74,620,397	128,876,048	2,334,537	205,830,982	0	205,830,982
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,439,625	-4,548,614	-1,441,392	38,449,619	0	38,449,619
施設整備等による収支	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	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出				0		0

るべしべやよい苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	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	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	3,037,337	0	0	3,037,337	0	3,037,337
	退職給付引当資産取崩収入	3,037,337			3,037,337		3,037,337
	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	4,400,000			4,400,000		4,400,000
	サービス区分間繰入金収入		5,288,000	1,519,000	6,807,000	6,807,000	0
	その他の活動による収入	172,491	162,555	8,931	343,977		343,977
	その他の活動収入計（７）	7,609,828	5,450,555	1,527,931	14,588,314	6,807,000	7,781,314
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	35,597,990	0	0	35,597,990	0	35,597,990
	退職給付引当資産支出	3,216,990			3,216,990		3,216,990
	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	8,330,000			8,330,000		8,330,000
	備品等購入積立資産支出	9,651,000			9,651,000		9,651,000
	建設積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	特定積立資産支出				0		0
	移行時特別積立資産支出	4,400,000			4,400,000		4,400,000
	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	8,955,049			8,955,049		8,955,049
	サービス区分間繰入金支出	6,807,000			6,807,000	6,807,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	51,360,039	0	0	51,360,039	6,807,000	44,553,039
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-43,750,211	5,450,555	1,527,931	-36,771,725	0	-36,771,725
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		689,414	901,941	86,539	1,677,894	0	1,677,894
前期末支払資金残高（１１）		51,777,419	1,262,241	6,844	53,046,504		53,046,504
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		52,466,833	2,164,182	93,383	54,724,398	0	54,724,398

るべし希楽苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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」			
収入	介護保険事業収入	219,463,131	53,656,648	28,707,791	6,180,010	4,363,488	312,371,068	0	312,371,068
	施設介護料収入	176,589,780	0	0	0	0	176,589,780	0	176,589,780
	介護報酬収入	158,930,802					158,930,802		158,930,802
	利用者負担金収入(公費)	599,037					599,037		599,037
	利用者負担金収入(一般)	17,059,941					17,059,941		17,059,941
	居宅介護料収入	0	45,233,490	22,587,191	0	0	67,820,681	0	67,820,681
	介護報酬収入		40,665,909	20,247,882			60,913,791		60,913,791
	介護予防報酬収入			42,939			42,939		42,939
	介護負担金収入(公費)		24,424	131,585			156,009		156,009
	介護負担金収入(一般)		4,543,157	2,160,014			6,703,171		6,703,171
	介護予防負担金収入(公費)						0		0
	介護予防負担金収入(一般)			4,771			4,771		4,771
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,874,610	0	5,874,610	0	5,874,610
	居宅介護支援介護料収入				5,874,610		5,874,610		5,874,610
	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	3,974,814	0	0	0	3,974,814	0	3,974,814
	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)		3,974,814				3,974,814		3,974,814
	利用者等利用料収入	42,319,786	4,328,846	5,784,164	0	433,680	52,866,476	0	52,866,476
	施設サービス利用料収入	502,671		126,474			629,145		629,145
	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)	939,707	3,900	112,375			1,055,982		1,055,982
	食費収入(一般)	17,655,823	3,883,300	2,954,250			24,493,373		24,493,373
	食費収入(特定)	7,170,265		345,090			7,515,355		7,515,355
	居住費収入(公費)	504,316		47,940			552,256		552,256
	居住費収入(一般)	9,692,319		1,667,805			11,360,124		11,360,124
	居住費収入(特定)	5,854,685		530,230			6,384,915		6,384,915
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		441,646				441,646		441,646
	その他の利用料収入					433,680	433,680		433,680
	その他の事業収入	553,565	119,498	336,436	305,400	3,929,808	5,244,707	0	5,244,707
	補助金事業収入(公費)	510,665	66,874	46,597			624,136		624,136
	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)		52,624	289,839		3,929,808	4,272,271		4,272,271
	受託事業収入(公費)						0		0
	受託事業収入(一般)	42,900			305,400		348,300		348,300
	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	0	0	0	0
	クリーニング事業収入						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
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入						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						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	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	140,000	80,000				220,000		220,000
	受取利息配当金収入	607					607		607
	その他の収入	1,889,187	1,656,925	0	0	0	3,546,112	60,000	3,486,112
	受入研修費収入		5,000				5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	107,100	7,200				114,300		114,300
	雑収入	1,782,087	1,644,725				3,426,812	60,000	3,366,812
	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
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	221,492,925	55,393,573	28,707,791	6,180,010	4,363,488	316,137,787	60,000	316,077,787
	人件費支出	146,083,420	36,833,680	14,865,556	6,997,552	4,328,000	209,108,208	0	209,108,208
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出	80,401,050	7,725,973	9,129,152	4,760,333		102,016,508		102,016,508
	職員賞与支出	20,158,618	2,451,055	2,304,302	1,119,600		26,033,575		26,033,575
	非常勤職員給与支出	16,373,141	16,278,119	1,290,725		4,328,000	38,269,985		38,269,985
	退職給付支出	10,223,685	6,452,510	38,400	144,000		16,858,595		16,858,595
	法定福利費支出	18,926,926	3,926,023	2,102,977	973,619		25,929,545		25,929,545
	事業費支出	40,399,175	9,486,394	4,970,478	131,493	9,952	54,997,492	0	54,997,492
	給食費支出	18,046,044	3,894,400	2,437,160			24,377,604		24,377,604
	介護用品費支出	4,600,548	13,820	504,760			5,119,128		5,119,128
	医薬品費支出	283,128		31,232			314,360		314,360
	診療・療養等材料費支出						0		0
	保健衛生費支出	784,764	302,514	83,151		877	1,171,306		1,171,306
	医療費支出		6,990				6,990		6,990
	被服費支出	3,935		11			3,946		3,946
	教養娯楽費支出	162,152	27,536	15,472			205,160		205,160
	日用品費支出						0		0
	水道光熱費支出	5,709,269	1,448,397	629,737			7,787,403		7,787,403
	燃料費支出	8,593,903	2,467,666	1,072,896			12,134,465		12,134,465
	消耗器具備品費支出	1,538,810	164,307	163,978		7,419	1,874,514		1,874,514
	保険料支出						0		0

るべし希楽苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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をべし希楽苑	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をべし希楽苑	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をべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所をべし希楽苑	(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をべし希楽苑			
支出	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
	車輦費支出	288,662	1,160,764	32,081	131,493		1,613,000		1,613,000
	雑支出					1,656	1,656		1,656
	事務費支出	38,689,587	2,378,934	2,977,132	64,453	25,108	44,135,214	60,000	44,075,214
	福利厚生費支出	792,549	257,870	51,066	4,680		1,106,165		1,106,165
	職員被服費支出	145,345	22,242	8,791			176,378		176,378
	旅費交通費支出						0		0
	研修研究費支出	156,815	31,460				188,275		188,275
	事務消耗品費支出	366,977	105,823	34,035	3,916	550	511,301		511,301
	印刷製本費支出	530,004	60,000	58,510		9,356	657,870	60,000	597,870
	水道光熱費支出	623,431	125,944				749,375		749,375
	燃料費支出	1,062,161	214,574				1,276,735		1,276,735
	修繕費支出	1,703,290	119,600				1,822,890		1,822,890
	通信運搬費支出	402,106	117,581	38,385	12,718	912	571,702		571,702
	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	26,520,690		2,692,400			29,213,090		29,213,090
	手数料支出	126,990	74,137	12,110		13,890	227,127		227,127
	保険料支出	1,380,317	478,718	34,400	7,925		1,901,360		1,901,360
	賃借料支出	2,111,962	509,842				2,621,804		2,621,804
	土地・建物賃借料支出						0		0
	租税公課支出	64,277	611	7,435	11,622	400	84,345		84,345
	保守料支出	1,290,717	95,464		23,592		1,409,773		1,409,773
	渉外費支出	358,452	60,000	40,000			458,452		458,452
	諸会費支出	154,800	50,300				205,100		205,100
	雑支出	898,704	1,748				900,452		900,452
	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
	就労支援事業販売費支出						0		0
	利用者負担軽減額	1,013,489	8,542	168,171			1,190,202		1,190,202
	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)	226,185,671	48,707,550	22,981,337	7,193,498	4,363,060	309,431,116	60,000	309,371,116
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,692,746	6,686,023	5,726,454	-1,013,488	428	6,706,671	0	6,706,671
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	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	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
	車輦運搬具売却収入						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	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	2,387,000	0	0	0	0	2,387,000	0	2,387,000
	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
	車輦運搬具取得支出						0		0
	器具及び備品取得支出	2,387,000					2,387,000		2,387,000
	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
	固定資産売却・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	259,500				3,418,860		3,418,860
	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)	5,546,360	259,500	0	0	0	5,805,860	0	5,805,860
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,546,360	-259,500	0	0	0	-5,805,860	0	-5,805,860
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	8,343,160	4,618,675				12,961,835		12,961,835
	退職給付引当資産取崩収入	8,343,160	4,618,675	0	0	0	12,961,835	0	12,961,835
	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	5,573,000			1,133,000		6,706,000	6,706,000	
	その他の活動による収入	250,925	59,025	40,044			349,994		349,994
	その他の活動収入計(7)	14,167,085	4,677,700	40,044	1,133,000	0	20,017,829	6,706,000	13,311,829
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	4,782,370	8,463,625	0	119,460	0	13,365,455	0	13,365,455
	退職給付引当資産支出	4,782,370	863,625		119,460		5,865,455		5,865,455

るべし希楽苑 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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」	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」	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」	(公益) 居宅介護支援事業「居宅介護支援事業所るべし」	(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」			
る 収 支	支出								
	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		7,500,000				7,500,000		7,500,000
	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	11,998,696					11,998,696		11,998,696
	サービス区分間繰入金支出		1,451,000	5,255,000			6,706,000	6,706,000	0
	その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)		16,781,066	9,914,625	5,255,000	119,460	0	32,070,151	6,706,000	25,364,151
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,613,981	-5,236,925	-5,214,956	1,013,540	0	-12,052,322	0	-12,052,322
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-12,853,087	1,189,598	511,498	52	428	-11,151,511	0	-11,151,511
前期末支払資金残高(11)		67,554,482	40,554,999	5,421,048	1,418,707	84,055	115,033,291		115,033,291
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,701,395	41,744,597	5,932,546	1,418,759	84,483	103,881,780	0	103,881,780

さつき 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
		障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_さつき	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			
収入	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				0		0
	（保険等査定減）				0		0
	就労支援事業収入	0	7,509,000	0	7,509,000	0	7,509,000
	クリーニング事業収入		7,509,000		7,509,000		7,509,000
	受託作業事業収入				0		0
	産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	1,554,400	80,976,008	407,553	82,937,961	0	82,937,961
	自立支援給付費収入	0	79,373,570	0	79,373,570	0	79,373,570
	介護給付費収入		79,373,570		79,373,570		79,373,570
	特例介護給付費収入				0		0
	訓練等給付費収入				0		0
	特例訓練等給付費収入				0		0
	地域相談支援給付費収入				0		0
	特例地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	1,490,265	0	0	1,490,265	0	1,490,265
	障害児通所給付費収入	1,490,265			1,490,265		1,490,265
	利用者負担金収入	64,135		11,816	75,951		75,951
	補足給付費収入	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		1,499,700	2,600	1,502,300		1,502,300
	その他の事業収入	0	102,738	393,137	495,875	0	495,875
	補助金事業収入（公費）		102,738		102,738		102,738
	補助金事業収入（一般）				0		0
	受託事業収入（公費）			393,137	393,137		393,137
	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
	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		31,328		31,328		31,328
	その他の収入	0	722,007	0	722,007	0	722,007
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入		722,007		722,007		722,007
	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）	1,554,400	89,238,343	407,553	91,200,296	0	91,200,296
事業活動による収支	人件費支出	0	42,475,159	0	42,475,159	0	42,475,159
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出		13,819,660		13,819,660		13,819,660
	職員賞与支出		3,972,600		3,972,600		3,972,600
	非常勤職員給与支出		18,815,828		18,815,828		18,815,828

さつき 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
		障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _さつき	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			
支出	退職給付支出		182,000		182,000		182,000
	法定福利費支出		5,685,071		5,685,071		5,685,071
	事業費支出	0	8,721,272	0	8,721,272	0	8,721,272
	給食費支出		0		0		0
	介護用品費支出		0		0		0
	医薬品費支出		57,208		57,208		57,208
	診療・療養等材料費支出		0		0		0
	保健衛生費支出		516,653		516,653		516,653
	医療費支出		0		0		0
	被服費支出		0		0		0
	教養娯楽費支出		50,996		50,996		50,996
	日用品費支出		0		0		0
	水道光熱費支出		5,172,812		5,172,812		5,172,812
	燃料費支出		0		0		0
	消耗器具備品費支出		570,490		570,490		570,490
	保険料支出		0		0		0
	賃借料支出		0		0		0
	教育指導費支出		0		0		0
	葬祭費支出		0		0		0
	車輛費支出		2,353,113		2,353,113		2,353,113
	雑支出		0		0		0
	事務費支出	83,260	10,554,907	10,320	10,648,487	0	10,648,487
	福利厚生費支出		269,668		269,668		269,668
	職員被服費支出		0		0		0
	旅費交通費支出		2,000		2,000		2,000
	研修研究費支出		208,680		208,680		208,680
	事務消耗品費支出		246,599		246,599		246,599
	印刷製本費支出		594,932		594,932		594,932
	水道光熱費支出		1,419,918		1,419,918		1,419,918
	燃料費支出		0		0		0
	修繕費支出		847,000		847,000		847,000
	通信運搬費支出		405,861		405,861		405,861
	会議費支出		0		0		0
	広報費支出		0		0		0
	業務委託費支出		1,088,076		1,088,076		1,088,076
	手数料支出		47,118		47,118		47,118
	保険料支出	13,760	1,311,077	10,320	1,335,157		1,335,157
	賃借料支出		2,873,167		2,873,167		2,873,167
	土地・建物賃借料支出		0		0		0
	租税公課支出		30,392		30,392		30,392
	保守料支出	67,100	992,541		1,059,641		1,059,641
	渉外費支出		10,000		10,000		10,000
	諸会費支出	2,400	58,000		60,400		60,400
	雑支出		149,878		149,878		149,878
	就労支援事業支出	0	7,156,970	0	7,156,970	0	7,156,970
	就労支援事業販売原価支出	0	6,526,045	0	6,526,045	0	6,526,045
	就労支援事業製造原価支出		6,526,045		6,526,045		6,526,045
	就労支援事業仕入支出		0		0		0
	就労支援事業販管費支出		630,925		630,925		630,925
	利用者負担軽減額		0		0		0
	支払利息支出		1,421,361		1,421,361		1,421,361
	その他の支出	0	0	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	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)	83,260	70,329,669	10,320	70,423,249	0	70,423,249
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,471,140	18,908,674	397,233	20,777,047	0	20,777,047
施設整備等による収支	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	0
	設備資金借入金元金償還支出		6,696,000		6,696,000		6,696,000
	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	0	176,000	0	176,000	0	176,000
	土地取得支出				0		0

さつき 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
		障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_さつき	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			
支出	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		176,000		176,000		176,000
	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		15,840,000		15,840,000		15,840,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,983,452		2,983,452		2,983,452
	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	25,695,452	0	25,695,452	0	25,695,452
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-25,695,452	0	-25,695,452	0	-25,695,452
その他の活動による収支	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
	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		16,235,400		16,235,400		16,235,400
	サービス区分間繰入金収入		1,761,000		1,761,000	1,761,000	0
	その他の活動による収入		102,471		102,471		102,471
	その他の活動収入計（7）	0	18,098,871	0	18,098,871	1,761,000	16,337,871
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	0	5,603,315	0	5,603,315	0	5,603,315
	退職給付引当資産支出		1,365,315		1,365,315		1,365,315
	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		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立資産支出		2,238,000		2,238,000		2,238,000
	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		5,140,000		5,140,000		5,140,000
	サービス区分間繰入金支出	1,356,000		405,000	1,761,000	1,761,000	0
	その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）		1,356,000	10,743,315	405,000	12,504,315	1,761,000	10,743,315
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,356,000	7,355,556	-405,000	5,594,556	0	5,594,556
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		115,140	568,778	-7,767	676,151	0	676,151
前期末支払資金残高（11）			70,706,495	695,344	71,401,839		71,401,839
当期末支払資金残高（10）＋（11）		115,140	71,275,273	687,577	72,077,990	0	72,077,990

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
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	172,766,367	172,766,367	0	172,766,367
自立支援給付費収入	112,481,534	112,481,534	0	112,481,534
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	112,481,534	112,481,534		112,481,534
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
利用者負担金収入	32,036	32,036		32,036
補足給付費収入	6,966,020	6,966,020	0	6,966,020
特定障害者特別給付費収入	6,966,020	6,966,020		6,966,020
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定費用収入	53,079,364	53,079,364		53,079,364

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
事業活動による収支	その他の事業収入	207,413	207,413	0	207,413
	補助金事業収入(公費)	207,413	207,413		207,413
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	0	0		0
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	(保険等査定減)	0	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		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	22,721	22,721		22,721
	その他の収入	474,773	474,773	0	474,773
	受入研修費収入	0	0		0
	利用者等外給食費収入	0	0		0
	雑収入	474,773	474,773		474,773
	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		0
	事業活動収入計(1)	173,263,861	173,263,861	0	173,263,861
支出	人件費支出	91,014,909	91,014,909	0	91,014,909
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	25,070,438	25,070,438		25,070,438
	職員賞与支出	6,744,472	6,744,472		6,744,472
	非常勤職員給与支出	46,999,571	46,999,571		46,999,571
	退職給付支出	1,698,040	1,698,040		1,698,040
	法定福利費支出	10,502,388	10,502,388		10,502,388
	事業費支出	43,335,763	43,335,763	0	43,335,763
	給食費支出	25,922,211	25,922,211		25,922,211
	介護用品費支出	0	0		0
	医薬品費支出	132,209	132,209		132,209
	診療・療養等材料費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	945,397	945,397		945,397
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	日用品費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	11,746,533	11,746,533		11,746,533
	燃料費支出	629,552	629,552		629,552
	消耗器具備品費支出	3,402,580	3,402,580		3,402,580
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	0	0		0
	教育指導費支出	0	0		0
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	557,281	557,281		557,281
	雑支出	0	0		0
	事務費支出	34,248,382	34,248,382	0	34,248,382
	福利厚生費支出	791,576	791,576		791,576
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	59,440	59,440		59,440
	研修研究費支出	196,480	196,480		196,480
	事務消耗品費支出	683,856	683,856		683,856
	印刷製本費支出	766,584	766,584		766,584
	水道光熱費支出	423,902	423,902		423,902
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	41,360	41,360		41,360
	通信運搬費支出	1,486,105	1,486,105		1,486,105
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	9,565,481	9,565,481		9,565,481
	手数料支出	198,588	198,588		198,588
	保険料支出	1,040,839	1,040,839		1,040,839

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
	賃借料支出	1,418,213	1,418,213		1,418,213
	土地・建物賃借料支出	16,488,000	16,488,000		16,488,000
	租税公課支出	55,206	55,206		55,206
	保守料支出	633,861	633,861		633,861
	渉外費支出	20,000	20,000		20,000
	諸会費支出	139,600	139,600		139,600
	雑支出	239,291	239,291		239,291
	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
	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	38,012	38,012	0	38,012
	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	38,012	38,012		38,012
	事業活動支出計 (2)	168,637,066	168,637,066	0	168,637,066
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,626,795	4,626,795	0	4,626,795
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,930,000	56,930,000	0	56,930,000
	施設整備等補助金収入	56,930,000	56,930,000		56,930,000
	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
	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)	56,930,000	56,930,000	0	56,930,000
	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	3,872,230	3,872,230	0	3,872,230
	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	3,872,230	3,872,230		3,872,230
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	11,990,000	11,990,000		11,990,000
	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)	15,862,230	15,862,230	0	15,862,230

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		41,067,770	41,067,770	0	41,067,770
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	33,332,670	33,332,670	0	33,332,670
	退職給付引当資産取崩収入	1,082,670	1,082,670		1,082,670
	人件費積立資産取崩収入	5,850,000	5,850,000		5,850,000
	修繕積立資産取崩収入	12,400,000	12,400,000		12,400,000
	備品等購入積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		14,000,000
	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	203,134	203,134		203,134
	その他の活動収入計(7)	33,535,804	33,535,804	0	33,535,804
	支出				
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	2,737,110	2,737,110	0	2,737,110
	退職給付引当資産支出	2,737,110	2,737,110		2,737,110
	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	16,335,000	16,335,000		16,335,000
	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	1,192,136	1,192,136		1,192,136
	その他の活動支出計(8)	20,264,246	20,264,246	0	20,264,246
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		13,271,558	13,271,558	0	13,271,558
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		58,966,123	58,966,123	0	58,966,123
前期末支払資金残高(11)		45,873,149	45,873,149		45,873,149
当期末支払資金残高(10) + (11)		104,839,272	104,839,272	0	104,839,272

相談支援事業所びあ 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 びあ	(公益) その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター-ささ-る	(公益) その他所轄庁が認めた事業_法人後見事業			
事業活動による収支	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				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	クリーニング事業収入				0		0
	受託作業事業収入				0		0
	薬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	20,363,257	7,975,000	0	28,338,257	0	28,338,257
	自立支援給付費収入	13,964,880	0	0	13,964,880	0	13,964,880
	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	13,964,880			13,964,880		13,964,880
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				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
	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	6,398,377	7,975,000	0	14,373,377	0	14,373,377
	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)	6,398,377	7,975,000		14,373,377		14,373,377
	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
	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	5,027			5,027		5,027
	その他の収入	5,547	2,773	0	8,320	0	8,320
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入	5,547	2,773		8,320		8,320
	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)	20,373,831	7,977,773	0	28,351,604	0	28,351,604
事業活動による収支	人件費支出	12,367,316	6,991,282	24,946	19,383,544	0	19,383,544
	役員報酬支出			24,946	24,946		24,946
	職員給料支出	7,900,268	4,499,076		12,399,344		12,399,344
	職員賞与支出	2,646,000	1,458,225		4,104,225		4,104,225
	非常勤職員給与支出				0		0

相談支援事業所びあ 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 びあ	(公益) その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター-さえる	(公益) その他所轄庁が認めた事業_法人後見事業			
支出	退職給付支出	45,500	45,500		91,000		91,000
	法定福利費支出	1,775,548	988,481		2,764,029		2,764,029
	事業費支出	900,420	0	0	900,420	0	900,420
	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	900,420			900,420		900,420
	雑支出				0		0
	事務費支出	3,255,100	69,483	224,151	3,548,734	0	3,548,734
	福利厚生費支出	30,914	33,555		64,469		64,469
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	44,480		2,910	47,390		47,390
	研修研究費支出	55,250	24,950	10,000	90,200		90,200
	事務消耗品費支出	98,752	3,256	110,660	212,668		212,668
	印刷製本費支出	253,730			253,730		253,730
	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	240,400		32,606	273,006		273,006
	会議費支出				0		0
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	5,866			5,866		5,866
	手数料支出	11,870		22,000	33,870		33,870
	保険料支出	1,414,276	7,722	29,475	1,451,473		1,451,473
	賃借料支出	752,248			752,248		752,248
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出	36,076			36,076		36,076
	保守料支出	190,738		16,500	207,238		207,238
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	20,000			20,000		20,000
	雑支出	16,500			16,500		16,500
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	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
	その他の支出	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
	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)	16,522,836	7,060,765	249,097	23,832,698	0	23,832,698
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,850,995	917,008	-249,097	4,518,906	0	4,518,906
施設整備等による収支	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	0
施設整備等による収支	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	101,200	101,200	0	101,200
	土地取得支出				0		0

相談支援事業所びあ 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 びあ	(公益) その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センターとさえる	(公益) その他所轄庁が認めた事業_法人後見事業			
支出	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			101,200	101,200		101,200
	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	101,200	101,200	0	101,200
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	-101,200	-101,200	0	-101,200
その他の活動による収支	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
	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			348,000	348,000	348,000	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	0	348,000	348,000	348,000	0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	3,374,880	153,660	0	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	3,000,000			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	348,000			348,000	348,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計 (8)	3,722,880	153,660	0	3,876,540	348,000	3,528,540
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,722,880	-153,660	348,000	-3,528,540	0	-3,528,540
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		128,115	763,348	-2,297	889,166	0	889,166
前期末支払資金残高 (11)		7,243,808	1,038,550		8,282,358		8,282,358
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,371,923	1,801,898	-2,297	9,171,524	0	9,171,524

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
収入	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
	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
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		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

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
事業活動による収支	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		0		0
	(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	14,204	14,204		14,204
	その他の収入	582,690	582,690	0	582,690
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	582,690	582,690		582,690
	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)	596,894	596,894	0	596,894
支出	人件費支出	500,033	500,033	0	500,033
	役員報酬支出	500,033	500,033		500,033
	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
	車両費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,780,896	1,780,896	0	1,780,896
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	1,200	1,200		1,200
	研修研究費支出	69,373	69,373		69,373
	事務消耗品費支出	21,843	21,843		21,843
	印刷製本費支出	67,650	67,650		67,650
	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	19,930	19,930		19,930
	会議費支出	107,880	107,880		107,880
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,258	2,258		2,258
	手数料支出	50,014	50,014		50,014
	保険料支出	200,308	200,308		200,308
	賃借料支出	8,570	8,570		8,570
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	375,955	375,955		375,955
	保守料支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
		渉外費支出	190,000	190,000	190,000
		諸会費支出	70,000	70,000	70,000
		雑支出	595,915	595,915	595,915
		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	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
		その他の支出	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
		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)	2,280,929	2,280,929	2,280,929
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,684,035	-1,684,035	-1,684,035
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	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
		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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	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	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
その他の活動による収支	収入				
	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	1,674,000	1,674,000		1,674,000
	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)	1,674,000	1,674,000	0	1,674,000
	支出				
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	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		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)		1,674,000	1,674,000	0	1,674,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-10,035	-10,035	0	-10,035
前期末支払資金残高(11)		7,525,549	7,525,549		7,525,549
当期末支払資金残高(10) + (11)		7,515,514	7,515,514	0	7,515,514