

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	118,428,000	118,145,589	282,411	
	老人福祉事業収入	143,378,000	144,067,070	-689,070	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	192,179,000	193,486,867	-1,307,867	
	就労支援事業収入	67,024,000	66,406,476	617,524	
	障害福祉サービス等事業収入	198,943,000	203,648,321	-4,705,321	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,000	999	1	
	経常経費寄附金収入	3,227,000	3,224,351	2,649	
	受取利息配当金収入	44,000	123,092	-79,092	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,616,000	3,856,928	-240,928	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	726,840,000	732,959,693	-6,119,693	
	支出				
	人件費支出	427,602,000	425,719,620	1,882,380	
	事業費支出	93,160,000	90,245,847	2,914,153	
	事務費支出	71,007,000	70,620,790	386,210	
	就労支援事業支出	66,209,000	65,788,562	420,438	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,600,000	5,591,792	8,208	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,000,000	1,917,514	82,486	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	665,578,000	659,884,125	5,693,875	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,262,000	73,075,568	-11,813,568	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	526,000,000	526,000,000	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	
	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）	526,000,000	526,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	2,512,000	2,720,000	
	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	25,843,500	25,843,199	301	
	固定資産除却・廃棄支出	121,362,000	121,361,121	879	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,553,000	1,552,974	26	
	ソフトウェア支出		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）	153,990,500	151,269,294	2,721,206	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	372,009,500	374,730,706	-2,721,206	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,563,000	12,393,334	-830,334	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	11,563,000	12,393,334	-830,334	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	

	積立資産支出	9,328,000	9,699,823	-371,823	
	その他の活動による支出	28,000	27,272	728	
	その他の活動支出計（８）	9,356,000	9,727,095	-371,095	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,207,000	2,666,239	-459,239	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	435,478,500	450,472,513	-14,994,013	
	前期末支払資金残高（１２）	-245,587,049	-245,587,049	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	189,891,451	204,885,464	-14,994,013	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川光風会法人本部拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	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			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（介護・その他）			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動に	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	給食費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	

よ る 収 支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,140,000	3,138,000	2,000	
	受取利息配当金収入	5,000	35,529	-30,529	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	20,000	17,936	2,064	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	17,936	2,064	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	20,000	17,936	2,064	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	3,165,000	3,191,465	-26,465	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			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	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支出	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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	430,000	453,780	-23,780	
	福利厚生費支出	160,000	160,200	-200	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	165,000	171,000	-6,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	5,000	6,050	-1,050	
	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	10,000	3,400	6,600	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	5,130	-130	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,000	8,500	6,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	89,500	-39,500	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	430,000	453,780	-23,780	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,735,000	2,737,685	-2,685	
	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	

収入	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		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		1年返済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		
建物取得支出(基本財産)				0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0		
構築物除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
リース債務返済支出				0		
1年以内返済予定リース債務返済支出				0		
ソフトウェア支出				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		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	6,131,000	6,131,000	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入	6,131,000	6,131,000	0		
	旭光園建替積立資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	36,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の特別収入			0		
その他の活動収入計（７）		42,131,000	42,131,000	0		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	59,926,000	59,925,320	680	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	60,926,000	60,925,320	680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,795,000	-18,794,320	-680	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,060,000	-16,056,635	-3,365	
前期末支払資金残高（１２）		29,789,051	29,789,051	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,729,051	13,732,416	-3,365	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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	59,429,000	58,965,966	463,034	
	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	59,259,000	58,813,539	445,461	
	介護報酬収入	53,337,000	52,965,608	371,392	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	5,922,000	5,847,931	74,069	
	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	
	地域密着型介護料収入	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	170,000	152,427	17,573	
	補助金事業収入（公費）	170,000	152,427	17,573	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			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（介護・その他）			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	
	老人福祉事業収入	143,378,000	144,067,070	-689,070	
	措置事業収入	143,378,000	144,067,070	-689,070	
	事務費収入	99,969,000	100,630,427	-661,427	
	事業費収入	43,409,000	43,436,643	-27,643	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動に	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	給食費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	

よ る 収 支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	20,093	-19,093
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	475,000	671,242	-196,242
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	475,000	671,242	-196,242
	共済財団退職金運用収入	322,000	386,732	-64,732
	雑収入	153,000	284,510	-131,510
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	203,283,000	203,724,371	-441,371
	人件費支出	121,821,000	122,599,233	-778,233
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	72,115,000	72,309,361	-194,361
	職員賞与支出	17,976,000	17,956,570	19,430
	非常勤職員給与支出	14,911,000	14,650,195	260,805
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,589,000	1,673,712	-84,712
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,230,000	16,009,395	-779,395
	事業費支出	39,940,000	39,170,523	769,477
	給食費支出	16,610,000	16,330,962	279,038
	介護用品費支出	670,000	644,913	25,087
	医薬品費支出	5,000	1,195	3,805
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	605,000	643,974	-38,974
	医療費支出			0
	被服費支出	150,000	155,070	-5,070
	教養娯楽費支出	460,000	415,151	44,849
	日用品費支出	400,000	458,966	-58,966
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	3,690,000	2,960,338	729,662

支出	水道光熱費支出	13,060,000	13,191,138	-131,138	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,345,000	1,340,981	4,019	
	保険料支出	730,000	738,960	-8,960	
	賃借料支出	1,850,000	1,829,781	20,219	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	365,000	458,005	-93,005	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出		1,089	-1,089	
	事務費支出	26,902,000	27,495,011	-593,011	
	福利厚生費支出	355,000	289,970	65,030	
	職員被服費支出	180,000	171,419	8,581	
	旅費交通費支出	25,000	23,710	1,290	
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	320,000	372,564	-52,564	
	印刷製本費支出	5,000	4,730	270	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	425,000	463,512	-38,512	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	225,000	246,891	-21,891	
	業務委託費支出	21,680,000	22,183,110	-503,110	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	16,170,000	16,172,884	-2,884	
	医事委託費支出	1,920,000	1,920,000	0	
	清掃委託費支出	560,000	555,885	4,115	
	保守委託費支出	305,000	303,270	1,730	
	その他の委託費支出	2,725,000	3,231,071	-506,071	
	手数料支出	155,000	145,515	9,485	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	822,000	822,000	0	
	租税公課支出	766,000	802,613	-36,613	
	保守料支出	1,534,000	1,580,637	-46,637	
	渉外費支出	60,000	62,440	-2,440	
	諸会費支出	250,000	249,200	800	
	雑支出	50,000	51,700	-1,700	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,480,000	5,480,386	-386	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	194,143,000	194,745,153	-602,153	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,140,000	8,979,218	160,782	
	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	

収入	設備資金借入金収入	526,000,000	526,000,000	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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）	526,000,000	526,000,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,720,000	0	2,720,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,720,000		2,720,000	
	1年返済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	17,592,000	17,612,879	-20,879	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,071,000	1,070,860	140	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	16,288,000	16,308,973	-20,973	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	233,000	233,046	-46	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	121,362,000	121,361,121	879	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)	121,242,000	121,242,000	0	
	構築物除却・廃棄支出	120,000	119,121	879	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36,000	36,774	-774	
その他の活動による収支	リース債務返済支出	36,000	36,774	-774	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			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）	141,710,000	139,010,774	2,699,226	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	384,290,000	386,989,226	-2,699,226	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,731,000	4,731,480	-480	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	331,000	331,480	-480	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	59,671,000	59,671,082	-82	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計（７）	66,202,000	66,202,562	-562	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,960,000	1,993,245	-33,245	
	退職給付引当資産支出	1,960,000	1,993,245	-33,245	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,960,000	1,993,245	-33,245	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	64,242,000	64,209,317	32,683	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		457,672,000	460,177,761	-2,505,761	
前期末支払資金残高（１２）		-430,334,599	-430,334,599	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,337,401	29,843,162	-2,505,761	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川点字図書館拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	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			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（介護・その他）			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動に	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	給食費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,680,000	41,675,602	4,398	
	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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	41,680,000	41,675,602	4,398	
	補助金事業収入（公費）	36,730,000	36,729,126	874	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,950,000	4,946,476	3,524	
	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	

よ る 収 支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,540	2,460	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	410,000	389,149	20,851	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	410,000	389,149	20,851	
	共済財団退職金運用収入	330,000	328,604	1,396	
	雑収入	80,000	60,545	19,455	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	42,110,000	42,082,291	27,709	
	人件費支出	24,619,000	24,589,968	29,032	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,700,000	16,690,604	9,396	
	職員賞与支出	3,689,000	3,688,550	450	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	870,000	867,048	2,952	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,360,000	3,343,766	16,234	
	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	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,258,000	12,873,219	384,781	
	福利厚生費支出	70,000	68,345	1,655	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	196,920	3,080	
	研修研究費支出	41,000	40,600	400	
	事務消耗品費支出	4,800,000	4,752,964	47,036	
	印刷製本費支出	100,000	68,761	31,239	
支出	水道光熱費支出	1,250,000	1,214,430	35,570	
	燃料費支出	1,330,000	1,254,096	75,904	
	修繕費支出	2,800,000	2,691,794	108,206	
	通信運搬費支出	250,000	248,063	1,937	
	会議費支出			0	
	広報費支出	34,000	33,880	120	
	業務委託費支出	980,000	958,595	21,405	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	980,000	958,595	21,405	
	手数料支出	50,000	43,660	6,340	
	保険料支出	180,000	177,031	2,969	
	賃借料支出	370,000	366,752	3,248	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	180,000	172,187	7,813	
	保守料支出	400,000	382,996	17,004	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	120,000	117,500	2,500	
	雑支出	103,000	84,645	18,355	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	37,877,000	37,463,187	413,813	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,233,000	4,619,104	-386,104	
	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	

施設整備等による収支	収入	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		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		建設仮勘定取崩収入			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	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出			0		
		1年返済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	4,400,000	4,374,920	25,080		
		建物取得支出(基本財産)			0		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出				0			
車輛運搬具取得支出				0			
機械及び装置取得支出				0			
器具及び備品取得支出		4,400,000	4,374,920	25,080			
建設仮勘定取得支出				0			
ソフトウェア取得支出				0			
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0			
構築物除却・廃棄支出				0			
器具及び備品除却・廃棄支出				0			
その他の活動		収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出				0		
	1年以内返済予定リース債務返済支出				0		
	ソフトウェア支出				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）		4,400,000	4,374,920	25,080		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,400,000	-4,374,920	-25,080		
	収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
			長期運営資金借入金収入			0	
			役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	360,000	356,444	3,556		
		人件費積立資産取崩収入			0		
	その他の活動	修繕費積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
退職給付引当資産取崩収入		360,000	356,444	3,556			
工賃変動積立資産取崩収入				0			
施設整備等積立資産取崩収入				0			
設備等整備積立資産取崩収入				0			
旭光園建替積立資産取崩収入				0			
長期預り金積立資産取崩収入				0			
事業区分間長期借入金収入				0			
活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			0			
	事業区分間長期貸付金回収収入			0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入	255,000	254,320	680			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の特別収入			0			
	その他の活動収入計（７）	615,000	610,764	4,236			
	活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0			
長期貸付金支出				0			
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0			

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	448,000	854,948	-406,948	
	退職給付引当資産支出	398,000	397,200	800	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	50,000	457,748	-407,748	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	448,000	854,948	-406,948	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	167,000	-244,184	411,184	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）	816,476	816,476	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	816,476	816,476	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 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	58,999,000	59,179,623	-180,623	
	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	1,076,000	1,076,230	-230	
	介護報酬収入	962,000	962,135	-135	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	6,000	6,176	-176	
	介護負担金収入（一般）	108,000	107,919	81	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	31,066,000	31,146,050	-80,050	
	介護報酬収入	27,932,000	28,003,702	-71,702	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	293,000	324,880	-31,880	
	介護負担金収入（一般）	2,841,000	2,817,468	23,532	
	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	12,431,000	12,421,210	9,790	
	居宅介護支援介護料収入	12,431,000	12,421,210	9,790	
	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	9,709,000	9,793,210	-84,210	
	事業費収入	8,735,000	8,811,061	-76,061	
	事業負担金収入（公費）	256,000	257,583	-1,583	
	事業負担金収入（一般）	718,000	724,566	-6,566	
	利用者等利用料収入	2,548,000	2,573,800	-25,800	
	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）	23,000	22,000	1,000	
	食費収入（一般）	2,500,000	2,526,700	-26,700	
	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	25,000	25,100	-100	
	その他の事業収入	2,169,000	2,169,123	-123	
	補助金事業収入（公費）	115,000	114,817	183	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			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（介護・その他）			0	
	受託事業収入（公費）	152,000	161,676	-9,676	
	受託事業収入（一般）	1,902,000	1,892,630	9,370	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動に	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	給食費収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	431,000	430,012	988	
	自立支援給付費収入	417,000	416,670	330	
	介護給付費収入	417,000	416,670	330	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,000	2,542	458	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	11,000	10,800	200	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	11,000		11,000	
	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		10,800	-10,800	
	（保険等査定減）			0	

よ る 収 支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	77,000	76,351	649	
	受取利息配当金収入		2,978	-2,978	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	59,507,000	59,688,964	-181,964	
	人件費支出	41,355,000	41,130,512	224,488	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,086,000	20,048,450	37,550	
	職員賞与支出	5,228,000	5,226,250	1,750	
	非常勤職員給与支出	10,201,000	10,033,711	167,289	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,298,000	1,296,780	1,220	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,542,000	4,525,321	16,679	
	事業費支出	8,864,000	8,591,849	272,151	
	給食費支出	2,106,000	2,028,319	77,681	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000		100,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	112,000	106,046	5,954	
	日用品費支出	112,000	113,517	-1,517	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支出	水道光熱費支出	1,502,000	1,508,575	-6,575	
	燃料費支出	1,615,000	1,559,872	55,128	
	消耗器具備品費支出	285,000	269,918	15,082	
	保険料支出	383,000	382,869	131	
	賃借料支出	1,794,000	1,794,957	-957	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	846,000	823,876	22,124	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	4,000	3,900	100	
	事務費支出	5,253,000	5,159,799	93,201	
	福利厚生費支出	204,000	198,312	5,688	
	職員被服費支出	1,000	580	420	
	旅費交通費支出	387,000	386,419	581	
	研修研究費支出	30,000	29,620	380	
	事務消耗品費支出	103,000	95,965	7,035	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	285,000	209,165	75,835	
	通信運搬費支出	664,000	652,586	11,414	
	会議費支出		553	-553	
	広報費支出	33,000	21,780	11,220	
	業務委託費支出	3,078,000	3,075,674	2,326	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	2,786,000	2,785,200	800	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	78,000	77,220	780	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	214,000	213,254	746	
	手数料支出	46,000	46,407	-407	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	337,000	336,228	772	
	渉外費支出		26,500	-26,500	
	諸会費支出	74,000	71,800	2,200	
	雑支出	11,000	8,210	2,790	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)		55,472,000	54,882,160	589,840	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,035,000	4,806,804	-771,804	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		1年返済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	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		744,000	744,000	0		
リース債務返済支出	744,000	744,000	0			
1年以内返済予定リース債務返済支出			0			
ソフトウェア支出			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）	744,000	744,000	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-744,000	-744,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	341,000	341,280	-280	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	341,000	341,280	-280	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		旭光園建替積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の特別収入			0		
	その他の活動収入計（７）		341,000	341,280	-280	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	640,000	639,120	880	
	退職給付引当資産支出	640,000	639,120	880	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		82	-82	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,440,000	2,439,202	798	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,099,000	-2,097,922	-1,078	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,192,000	1,964,882	-772,882	
	前期末支払資金残高（１２）	11,036,033	11,036,033	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,228,033	13,000,915	-772,882	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スリーエフ拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	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			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（介護・その他）			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動に	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	給食費収入			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	
	就労支援事業収入	53,300,000	52,801,998	498,002	
	障害福祉サービス等事業収入	67,850,000	68,010,854	-160,854	
	自立支援給付費収入	66,800,000	66,836,640	-36,640	
	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	66,800,000	66,836,640	-36,640	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,050,000	1,018,440	31,560	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	155,774	-155,774	
	補助金事業収入（公費）		155,774	-155,774	
	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	
	（保険等査定減）			0	

よ る 収 支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	10,900	-9,900	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	310,000	347,610	-37,610	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	310,000	347,610	-37,610	
	共済財団退職金運用収入	300,000	333,720	-33,720	
	雑収入	10,000	13,890	-3,890	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	121,461,000	121,171,362	289,638	
	人件費支出	48,910,000	50,291,645	-1,381,645	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,700,000	29,265,620	-565,620	
	職員賞与支出	10,370,000	10,362,025	7,975	
	非常勤職員給与支出	1,660,000	1,636,195	23,805	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	180,000	1,015,130	-835,130	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,000,000	8,012,675	-12,675	
	事業費支出	7,873,000	7,341,379	531,621	
	給食費支出	3,000,000	2,906,849	93,151	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000	1,040	3,960	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	178,200	21,800	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	428,003	71,997	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支出	水道光熱費支出	550,000	548,493	1,507	
	燃料費支出	450,000	348,147	101,853	
	消耗器具備品費支出	250,000	188,158	61,842	
	保険料支出	1,100,000	1,030,452	69,548	
	賃借料支出	66,000	75,428	-9,428	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,750,000	1,636,609	113,391	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	2,470,000	2,547,366	-77,366	
	福利厚生費支出	130,000	130,726	-726	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	1,290	3,710	
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
	事務消耗品費支出	100,000	102,913	-2,913	
	印刷製本費支出	30,000	4,445	25,555	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	60,000	184,500	-124,500	
	通信運搬費支出	100,000	76,494	23,506	
	会議費支出		3,000	-3,000	
	広報費支出	110,000	129,800	-19,800	
	業務委託費支出	450,000	451,876	-1,876	
	検査委託費支出	10,000	11,000	-1,000	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	190,000	194,161	-4,161	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	250,000	246,715	3,285	
	手数料支出	60,000	47,685	12,315	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	900,000	882,654	17,346	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	87,400	-17,400	
	保守料支出	200,000	206,610	-6,610	
	渉外費支出	60,000	76,722	-16,722	
	諸会費支出	155,000	123,300	31,700	
	雑支出	20,000	22,951	-2,951	
	就労支援事業支出	52,485,000	52,184,084	300,916	
	就労支援事業販売原価支出	49,730,000	49,512,111	217,889	
	就労支援事業製造原価支出	49,730,000	49,512,111	217,889	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	2,755,000	2,671,973	83,027	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)		111,738,000	112,364,474	-626,474	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,723,000	8,806,888	916,112	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		1年返済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	390,500	281,600	108,900	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
器具及び備品取得支出		390,500	281,600	108,900		
建設仮勘定取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0		
構築物除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
リース債務返済支出			0			
1年以内返済予定リース債務返済支出			0			
ソフトウェア支出			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）	390,500	281,600	108,900			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-390,500	-281,600	-108,900		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	833,130	-833,130	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		833,130	-833,130	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		旭光園建替積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の特別収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	833,130	-833,130		
	施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,410,000	1,331,810	78,190	
	退職給付引当資産支出	1,410,000	1,331,810	78,190	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,410,000	2,331,810	78,190	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,410,000	-1,498,680	-911,320	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,922,500	7,026,608	-104,108	
前期末支払資金残高（１２）		29,048,680	29,048,680	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		35,971,180	36,075,288	-104,108	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はばたき拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	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			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（介護・その他）			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動に	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	給食費収入			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	
	就労支援事業収入	3,965,000	3,957,132	7,868	
	障害福祉サービス等事業収入	40,379,000	41,143,908	-764,908	
	自立支援給付費収入	39,550,000	40,314,508	-764,508	
	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	39,550,000	40,314,508	-764,508	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	829,000	829,400	-400	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	

よ る 収 支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	6,725	-5,725
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	100,000	118,447	-18,447
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	100,000	118,447	-18,447
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	100,000	118,447	-18,447
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	44,445,000	45,226,212	-781,212
	人件費支出	28,261,000	28,186,095	74,905
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	17,404,000	17,370,869	33,131
	職員賞与支出	6,334,000	6,333,450	550
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	223,000	227,500	-4,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,300,000	4,254,276	45,724
	事業費支出	8,237,000	7,423,017	813,983
	給食費支出	2,180,000	2,212,845	-32,845
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	189,000	128,511	60,489
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	63,714	36,286
	日用品費支出	150,000	139,154	10,846
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0

支出	水道光熱費支出	1,200,000	1,021,537	178,463	
	燃料費支出	300,000	223,922	76,078	
	消耗器具備品費支出	350,000	317,630	32,370	
	保険料支出	612,000	535,690	76,310	
	賃借料支出	1,176,000	1,159,400	16,600	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,920,000	1,602,509	317,491	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	50,000	18,105	31,895	
	事務費支出	2,027,000	1,669,791	357,209	
	福利厚生費支出	175,000	128,428	46,572	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	20,000	-10,000	
	事務消耗品費支出	420,000	440,004	-20,004	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	100,000	68,200	31,800	
	通信運搬費支出	180,000	142,249	37,751	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	266,000	257,714	8,286	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	266,000	257,714	8,286	
	手数料支出	60,000	28,270	31,730	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	536,000	395,696	140,304	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	200,000	132,880	67,120	
	渉外費支出		41,350	-41,350	
	諸会費支出	30,000	15,000	15,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	3,965,000	3,957,132	7,868	
	就労支援事業販売原価支出	3,965,000	3,957,132	7,868	
	就労支援事業製造原価支出	3,965,000	3,957,132	7,868	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	42,490,000	41,236,035	1,253,965	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,955,000	3,990,177	-2,035,177	
	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	

施設整備等による収支	収入	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		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		建設仮勘定取崩収入			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	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出			0		
		1年返済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		
		建物取得支出(基本財産)			0		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出				0			
車輛運搬具取得支出				0			
機械及び装置取得支出				0			
器具及び備品取得支出				0			
建設仮勘定取得支出				0			
ソフトウェア取得支出				0			
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0			
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0			
構築物除却・廃棄支出				0			
器具及び備品除却・廃棄支出				0			
その他の活動による収支		収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出				0		
	1年以内返済予定リース債務返済支出				0		
	ソフトウェア支出				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		
	収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
			長期運営資金借入金収入			0	
			役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0			
	備品等購入積立資産取崩収入			0			
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0			
退職給付引当資産取崩収入			0				
工賃変動積立資産取崩収入			0				
施設整備等積立資産取崩収入			0				
設備等整備積立資産取崩収入			0				
旭光園建替積立資産取崩収入			0				
長期預り金積立資産取崩収入			0				
事業区分間長期借入金収入			0				
拠点区分間長期借入金収入			0				
事業区分間長期貸付金回収収入			0				
拠点区分間長期貸付金回収収入			0				
事業区分間繰入金収入			0				
拠点区分間繰入金収入			0				
その他の活動による収入	0	0	0				
その他の特別収入			0				
その他の活動収入計（７）	0	0	0				
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0			

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	520,000	517,560	2,440	
	退職給付引当資産支出	520,000	517,560	2,440	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,520,000	1,517,560	2,440	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,520,000	-1,517,560	-2,440	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		435,000	2,472,617	-2,037,617	
前期末支払資金残高（１２）		18,078,759	18,078,759	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,513,759	20,551,376	-2,037,617	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者就労継続支援事業所ゆいまる拠点区分 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	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	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
居宅介護支援介護料収入	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	
利用者等利用料収入	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	
その他の事業収入	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			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（介護・その他）			0	
老人福祉事業収入	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
運営事業収入	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動に	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	給食費収入			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	
	就労支援事業収入	9,759,000	9,647,346	111,654	
	障害福祉サービス等事業収入	48,603,000	52,387,945	-3,784,945	
	自立支援給付費収入	48,147,000	51,540,420	-3,393,420	
	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	48,147,000	51,540,420	-3,393,420	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	456,000	728,650	-272,650	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	118,875	-118,875	
	補助金事業収入（公費）		118,875	-118,875	
	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	
	（保険等査定減）			0	

よ る 収 支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			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		13,662	-13,662	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	11,000	124,762	-113,762	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	4,000		4,000	
	雑収入	7,000	124,762	-117,762	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	7,000	124,762	-117,762	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	58,373,000	62,173,715	-3,800,715	
	人件費支出	37,344,000	34,555,672	2,788,328	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,730,000	17,097,686	2,632,314	
	職員賞与支出	8,000,000	7,176,250	823,750	
	非常勤職員給与支出	4,360,000	5,813,790	-1,453,790	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	136,500	-2,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,120,000	4,331,446	788,554	
	事業費支出	6,189,000	5,745,867	443,133	
	給食費支出	1,343,000	1,446,630	-103,630	
	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	160,000	59,868	100,132	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	148,068	51,932	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	

支出	水道光熱費支出	1,000,000	1,134,443	-134,443	
	燃料費支出	310,000	333,662	-23,662	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	1,000,000	708,710	291,290	
	賃借料支出	76,000	75,429	571	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,100,000	1,839,057	260,943	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,105,000	3,159,234	-54,234	
	福利厚生費支出	93,000	95,787	-2,787	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	50,000	8,000	42,000	
	事務消耗品費支出	300,000	204,083	95,917	
	印刷製本費支出	2,000	1,210	790	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	95,700	104,300	
	通信運搬費支出	140,000	247,331	-107,331	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	78,000	220,314	-142,314	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	40,000	39,600	400	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	38,000	180,714	-142,714	
	手数料支出	100,000	87,615	12,385	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	300,000	352,992	-52,992	
	土地・建物賃借料支出	1,231,000	1,333,300	-102,300	
	租税公課支出	178,000	131,100	46,900	
	保守料支出	360,000	302,462	57,538	
	渉外費支出	20,000	44,850	-24,850	
	諸会費支出	38,000	29,300	8,700	
	雑支出	15,000	5,190	9,810	
	就労支援事業支出	9,759,000	9,647,346	111,654	
	就労支援事業販売原価支出	9,549,000	9,441,434	107,566	
	就労支援事業製造原価支出	9,549,000	9,441,434	107,566	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	210,000	205,912	4,088	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	56,397,000	53,108,119	3,288,881	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,976,000	9,065,596	-7,089,596	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			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	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		1年返済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	115,280	-115,280	
		建物取得支出(基本財産)			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		115,280	-115,280	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
		構築物除却・廃棄支出			0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
リース債務返済支出				0		
1年以内返済予定リース債務返済支出				0		
ソフトウェア支出				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	115,280	-115,280			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-115,280	115,280		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		旭光園建替積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の特別収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	800,000	772,950	27,050	
	退職給付引当資産支出	800,000	772,950	27,050	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,800,000	3,772,950	27,050	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,800,000	-3,772,950	-27,050	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,824,000	5,177,366	-7,001,366	
	前期末支払資金残高（１２）	28,039,038	28,039,038	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	26,215,038	33,216,404	-7,001,366	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エールこども園拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	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			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（介護・その他）			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動に	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	192,179,000	193,486,867	-1,307,867	
	施設型給付費収入	169,040,000	169,739,440	-699,440	
	施設型給付費収入	163,000,000	163,683,960	-683,960	
	利用者負担金収入	6,040,000	6,055,480	-15,480	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	4,250,000	4,147,000	103,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,250,000	4,147,000	103,000	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	18,889,000	19,600,427	-711,427	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入（公費）	2,989,000	3,372,900	-383,900	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	12,500,000	12,739,477	-239,477	
	受託事業収入（一般）	3,400,000	3,488,050	-88,050	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	

よ る 収 支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	1,000	999	1
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	26,000	25,665	335
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	2,290,000	2,187,782	102,218
	受入研修費収入	70,000	68,600	1,400
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,899,912	100,088
	雑収入	220,000	219,270	730
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	220,000	219,270	730
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	194,496,000	195,701,313	-1,205,313
	人件費支出	125,292,000	124,366,495	925,505
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	83,000,000	82,709,017	290,983
	職員賞与支出	15,144,000	15,143,993	7
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,528,104	471,896
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,048,000	1,046,500	1,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,100,000	15,938,881	161,119
	事業費支出	22,057,000	21,973,212	83,788
	給食費支出	9,200,000	9,254,051	-54,051
	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	300,000	307,539	-7,539
	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
	保育材料費支出	2,500,000	2,455,836	44,164
	本人支給金支出			0

支出	水道光熱費支出	2,600,000	2,465,433	134,567	
	燃料費支出	2,350,000	2,391,658	-41,658	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,006,021	-6,021	
	保険料支出	542,000	541,504	496	
	賃借料支出	1,920,000	1,888,878	31,122	
	教育指導費支出	344,000	344,000	0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	318,102	-18,102	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	1,000	190	810	
	事務費支出	17,562,000	17,262,590	299,410	
	福利厚生費支出	890,000	888,711	1,289	
	職員被服費支出	150,000	62,262	87,738	
	旅費交通費支出	100,000	84,960	15,040	
	研修研究費支出	1,000,000	1,034,840	-34,840	
	事務消耗品費支出	200,000	213,973	-13,973	
	印刷製本費支出	10,000	6,050	3,950	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	932,918	67,082	
	通信運搬費支出	270,000	275,374	-5,374	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	4,400	600	
	業務委託費支出	10,062,000	9,954,647	107,353	
	検査委託費支出	62,000	62,000	0	
	給食委託費支出	7,580,000	7,576,800	3,200	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	900,000	803,120	96,880	
	保守委託費支出	1,000,000	998,511	1,489	
	その他の委託費支出	520,000	514,216	5,784	
	手数料支出	60,000	53,419	6,581	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,470,000	3,420,500	49,500	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	130,000	131,486	-1,486	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	25,000	24,850	150	
	諸会費支出	180,000	174,200	5,800	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	120,000	111,406	8,594	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000,000	1,917,514	82,486	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,917,514	82,486	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	167,031,000	165,631,217	1,399,783	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,465,000	30,070,096	-2,605,096	
	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	

収入	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	2,512,000	2,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0	
	1年返済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	3,461,000	3,458,520	2,480	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,261,000	2,258,520	2,480	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,000	772,200	800	
	リース債務返済支出	773,000	772,200	800	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			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）	6,746,000	6,742,720	3,280	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,746,000	-6,742,720	-3,280	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	

支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,550,000	2,590,190	-40,190	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,590,190	-40,190	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動による支出	28,000	27,272	728	
	その他の特別損失支出	28,000	27,272	728	
	その他の活動支出計（８）	33,578,000	33,617,462	-39,462	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,578,000	-33,617,462	39,462	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,859,000	-10,290,086	-2,568,914	
前期末支払資金残高（１２）		67,939,513	67,939,513	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,080,513	57,649,427	-2,568,914	