

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	110,924,000	110,237,843	686,157	
	老人福祉事業収入	144,891,000	143,587,286	1,303,714	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	203,899,000	212,322,576	-8,423,576	
	就労支援事業収入	61,205,000	59,582,093	1,622,907	
	障害福祉サービス等事業収入	201,819,000	201,773,422	45,578	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	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	14,460,000	14,499,938	-39,938	
	受取利息配当金収入	339,000	498,607	-159,607	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	4,442,000	5,079,254	-637,254	
	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）	741,979,000	747,581,019	-5,602,019	
	支出				
	人件費支出	457,172,000	452,509,807	4,662,193	
	事業費支出	95,946,000	93,465,203	2,480,797	
	事務費支出	73,838,000	71,490,185	2,347,815	
	就労支援事業支出	60,313,000	59,045,821	1,267,179	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	7,011,000	7,380,865	-369,865	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,000,000	1,921,040	78,960	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	696,280,000	685,812,921	10,467,079	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,699,000	61,768,098	-16,069,098	
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	60,001	-60,001	
	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	60,001	-60,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,232,000	4,232,000	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	15,070,000	15,277,700	-207,700	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,000	1,268,200	800	
	ソフトウェア支出	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）	20,571,000	20,777,901	-206,901	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,571,000	-20,717,900	146,900	
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	691,000	3,918,966	-3,227,966	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	691,000	3,918,966	-3,227,966	
	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	8,576,000	9,452,110	-876,110	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,576,000	9,452,110	-876,110	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,885,000	-5,533,144	-2,351,856	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,243,000	35,517,054	-18,274,054	
	前期末支払資金残高（１２）	204,885,464	204,885,464	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	222,128,464	240,402,518	-18,274,054	

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7年4月1日 （至）令和8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	

こ 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	14,460,000	14,499,938	-39,938	
	受取利息配当金収入	70,000	60,733	9,267	
	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	16,264	3,736	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	16,264	3,736	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	20,000	16,264	3,736	
	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）	14,550,000	14,576,935	-26,935	
	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	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	935,000	931,447	3,553	
	福利厚生費支出	168,000	160,425	7,575	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	656,000	630,000	26,000	
	研修研究費支出	5,000	750	4,250	
	事務消耗品費支出		6,380	-6,380	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	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	7,000		7,000	
	会議費支出		9,192	-9,192	
	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	9,000	7,370	1,630	
	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	10,000	500	9,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	60,000	104,130	-44,130	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	5,000	2,700	2,300	
	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）	935,000	931,447	3,553	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,615,000	13,645,488	-30,488	
	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	

収入	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	
	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	
	車輛運搬具除去・廃棄支出			0	
支出	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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
その他の活動による収入	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	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	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	

収 支	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	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			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	10,703,000	10,378,917	324,083	
	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）	10,703,000	10,378,917	324,083	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-703,000	-378,917	-324,083	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,912,000	13,266,571	-354,571	
前期末支払資金残高（１２）		13,732,416	13,732,416	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,644,416	26,998,987	-354,571	

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7年4月1日 （至）令和8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	59,681,000	58,931,801	749,199	
	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	58,481,000	57,726,201	754,799	
	介護報酬収入	52,636,000	51,941,907	694,093	
	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）	5,845,000	5,784,294	60,706	
	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	1,200,000	1,205,600	-5,600	
	補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,205,600	-5,600	
	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	144,891,000	143,587,286	1,303,714	
	措置事業収入	144,891,000	143,587,286	1,303,714	
	事務費収入	99,829,000	99,015,314	813,686	
	事業費収入	45,062,000	44,571,972	490,028	
	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	

こ 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	70,000	71,840	-1,840	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,088,000	1,093,429	-5,429	
	受入研修費収入	50,000	44,500	5,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,038,000	1,048,929	-10,929	
	共済財団退職金運用収入	322,000	74,588	247,412	
	雑収入	716,000	974,341	-258,341	
	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）	205,730,000	203,684,356	2,045,644	
	人件費支出	127,773,000	126,816,552	956,448	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,701,000	75,639,304	61,696	
	職員賞与支出	18,510,000	18,510,380	-380	
	非常勤職員給与支出	15,464,000	15,221,225	242,775	
	派遣職員費支出		1,671,220	-1,671,220	
	退職給付支出	1,678,000	15,774,423	-14,096,423	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,420,000		16,420,000	
	事業費支出	42,984,000	42,706,332	277,668	
	給食費支出	19,478,000	18,852,016	625,984	
	介護用品費支出	720,000	770,644	-50,644	
	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	936,000	890,430	45,570	
	医療費支出		10,280	-10,280	
	被服費支出	171,000	117,960	53,040	
	教養娯楽費支出	652,000	668,084	-16,084	
	日用品費支出	437,000	543,621	-106,621	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	3,578,000	4,063,905	-485,905	

支出	水道光熱費支出	12,720,000	12,517,980	202,020	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,339,000	1,268,711	70,289	
	保険料支出	722,000	737,930	-15,930	
	賃借料支出	1,830,000	1,862,997	-32,997	
	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	302,000	356,513	-54,513	
	管理費返還支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	89,000	45,261	43,739	
	事務費支出	27,700,000	28,201,315	-501,315	
	福利厚生費支出	338,000	437,620	-99,620	
	職員被服費支出	152,000	131,417	20,583	
	旅費交通費支出	253,000	275,040	-22,040	
	研修研究費支出	56,000	91,870	-35,870	
	事務消耗品費支出	398,000	319,874	78,126	
	印刷製本費支出	5,000	37,400	-32,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	55,600	-35,600	
	通信運搬費支出	425,000	451,437	-26,437	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	602,000	786,528	-184,528	
	業務委託費支出	23,428,000	23,435,828	-7,828	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出	17,754,000	17,754,000	0	
	医事委託費支出	1,920,000	1,920,000	0	
	清掃委託費支出	613,000	573,980	39,020	
	保守委託費支出	352,000	381,480	-29,480	
	その他の委託費支出	2,789,000	2,806,368	-17,368	
	手数料支出	76,000	79,000	-3,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		16,608	-16,608	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	37,000	17,500	19,500	
	保守料支出	1,567,000	1,654,851	-87,851	
	渉外費支出	40,000	96,800	-56,800	
	諸会費支出	250,000	256,700	-6,700	
	雑支出	50,000	57,242	-7,242	
	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	6,911,000	7,286,275	-375,275	
	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）	205,368,000	205,010,474	357,526	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	362,000	-1,326,118	1,688,118	
	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	

収 入	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	
	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	2,720,000	2,720,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,720,000	2,720,000	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	287,000	287,100	-100	
	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	287,000	287,100	-100	
	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	
	車輛運搬具除去・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）	3,007,000	3,007,100	-100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,007,000	-3,007,100	100	
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	331,000	504,132	-173,132	
	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	504,132	-173,132	
	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	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	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）	8,831,000	9,004,132	-173,132	
そ の 他 の 活 動 に よ る	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	

収 入	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	1,974,000	2,227,945	-253,945	
	退職給付引当資産支出	1,974,000	2,227,945	-253,945	
	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）	1,974,000	2,227,945	-253,945	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,857,000	6,776,187	80,813	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,212,000	2,442,969	1,769,031	
	前期末支払資金残高（１２）	29,843,162	29,843,162	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	34,055,162	32,286,131	1,769,031	

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7年4月1日 （至）令和8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	43,780,000	43,859,566	-79,566	
	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	43,780,000	43,859,566	-79,566	
	補助金事業収入（公費）	38,800,000	38,861,160	-61,160	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,980,000	4,998,406	-18,406	
	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	

こ 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	10,000	40,718	-30,718	
	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	430,000	1,195,285	-765,285	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	430,000	1,195,285	-765,285	
	共済財団退職金運用収入	330,000	1,075,799	-745,799	
	雑収入	100,000	119,486	-19,486	
	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）	44,220,000	45,095,569	-875,569	
	人件費支出	28,483,000	32,218,644	-3,735,644	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,965,000	19,914,644	50,356	
	職員賞与支出	4,028,000	4,026,650	1,350	
	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	4,543,218	-3,673,218	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,620,000	3,734,132	-114,132	
	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	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,012,000	13,182,280	829,720	
	福利厚生費支出	120,000	90,182	29,818	
	職員被服費支出	416,000	466,202	-50,202	
	旅費交通費支出	220,000	202,439	17,561	
	研修研究費支出	10,000	7,600	2,400	
	事務消耗品費支出	4,960,000	4,571,626	388,374	
	印刷製本費支出	100,000	37,507	62,493	
	水道光熱費支出	1,270,000	1,213,925	56,075	
	燃料費支出	1,350,000	1,327,912	22,088	
	修繕費支出	2,620,000	2,582,041	37,959	
	通信運搬費支出	260,000	229,884	30,116	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	34,000	67,760	-33,760	
	業務委託費支出	1,070,000	851,037	218,963	
	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	1,070,000	851,037	218,963	
	手数料支出	60,000	59,158	842	
	保険料支出	180,000	188,092	-8,092	
	賃借料支出	520,000	516,292	3,708	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	190,000	160,500	29,500	
	保守料支出	400,000	426,917	-26,917	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	120,000	128,000	-8,000	
	雑支出	102,000	55,206	46,794	
	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）	42,495,000	45,400,924	-2,905,924	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,725,000	-305,355	2,030,355	
	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	

収入	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	
	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	5,280,000	5,261,000	19,000	
	建物取得支出(基本財産)	264,000		264,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		264,000	-264,000	
	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	5,016,000	4,997,000	19,000	
	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	
	車輛運搬具除去・廃棄支出			0	
支出	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）	5,280,000	5,261,000	19,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,280,000	-5,261,000	-19,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	3,277,419	-2,917,419	
	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	360,000	3,277,419	-2,917,419	
	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	
その他の活動による収入	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	3,378,917	3,378,917	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）	3,738,917	6,656,336	-2,917,419	
	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	

収 支	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	508,000	1,077,930	-569,930	
	退職給付引当資産支出	508,000	488,790	19,210	
	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		589,140	-589,140	
	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）		508,000	1,077,930	-569,930	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,230,917	5,578,406	-2,347,489	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-324,083	12,051	-336,134	
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）		492,393	828,527	-336,134	

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7年4月1日 （至）令和8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	51,243,000	51,306,042	-63,042	
	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	26,293,000	37,669,100	-11,376,100	
	介護報酬収入	23,660,000	34,876,916	-11,216,916	
	介護予防報酬収入		171,580	-171,580	
	介護負担金収入（公費）	459,000	475,849	-16,849	
	介護負担金収入（一般）	2,174,000	2,144,755	29,245	
	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	11,488,000	0	11,488,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,344,000		11,344,000	
	介護予防支援介護料収入	144,000		144,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,276,000	8,421,270	-145,270	
	事業費収入	7,436,000	7,563,403	-127,403	
	事業負担金収入（公費）	235,000	237,187	-2,187	
	事業負担金収入（一般）	605,000	620,680	-15,680	
	利用者等利用料収入	2,670,000	2,691,800	-21,800	
	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）	43,000	43,875	-875	
	食費収入（一般）	2,627,000	2,647,925	-20,925	
	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	2,516,000	2,523,872	-7,872	
	補助金事業収入（公費）	118,000	117,836	164	
	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）	151,000	174,636	-23,636	
	受託事業収入（一般）	2,247,000	2,231,400	15,600	
	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	

こ 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 （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	5,000	9,269	-4,269	
	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）	51,248,000	51,315,311	-67,311	
	人件費支出	39,034,000	38,927,606	106,394	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,541,000	19,535,686	5,314	
	職員賞与支出	5,175,000	5,174,125	875	
	非常勤職員給与支出	8,983,000	8,955,088	27,912	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	856,000	855,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,479,000	4,407,707	71,293	
	事業費支出	8,664,000	8,534,995	129,005	
	給食費支出	2,014,000	2,008,927	5,073	
	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	27,000	26,755	245	
	日用品費支出	64,000	51,508	12,492	
	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	1,516,000	1,495,195	20,805
	燃料費支出	1,604,000	1,590,787	13,213
	消耗器具備品費支出	84,000	27,869	56,131
	保険料支出	358,000	358,598	-598
	賃借料支出	2,171,000	2,147,227	23,773
	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	826,000	828,129	-2,129
	管理費返還支出			0
	旅費交通費支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,627,000	5,619,613	7,387
	福利厚生費支出	186,000	186,305	-305
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	165,000	164,808	192
	研修研究費支出	56,000	56,360	-360
	事務消耗品費支出	103,000	90,374	12,626
	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	408,000	409,420	-1,420
	通信運搬費支出	649,000	649,726	-726
	会議費支出	1,000	243	757
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,570,000	3,569,017	983
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	3,261,000	3,260,400	600
	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	231,000	231,397	-397
	手数料支出	52,000	58,668	-6,668
	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	1,000	200	800
	保守料支出	334,000	334,992	-992
	渉外費支出			0
	諸会費支出	80,000	79,500	500
	雑支出	22,000	20,000	2,000
	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)	53,325,000	53,082,214	242,786
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,077,000	-1,766,903	-310,097
	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

収入	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	
	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	264,000	264,000	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	264,000	264,000	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	
	車輛運搬具除去・廃棄支出			0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	496,000	496,000	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	496,000	496,000	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）	760,000	760,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-760,000	-760,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
その他の活動による	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	
	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	

収 支	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	625,000	624,240	760	
	退職給付引当資産支出	625,000	624,240	760	
	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	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,500,000	-1,500,000	
	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）	2,125,000	2,124,240	760	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,125,000	-2,124,240	-760	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,962,000	-4,651,143	-310,857	
	前期末支払資金残高（１２）	13,000,915	13,000,915	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,038,915	8,349,772	-310,857	

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7年4月1日 (至) 令和8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	47,600,000	45,681,516	1,918,484	
	障害福祉サービス等事業収入	66,590,000	66,443,115	146,885	
	自立支援給付費収入	65,000,000	64,892,880	107,120	
	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	65,000,000	64,892,880	107,120	
	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	1,010,290	39,710	
	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	540,000	539,945	55	
	補助金事業収入（公費）	540,000	539,945	55	
	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	

こ 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	73,567	-72,567	
	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	262,010	47,990	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	300,000	246,120	53,880	
	雑収入	10,000	15,890	-5,890	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	10,000	15,890	-5,890	
	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）	114,501,000	112,460,208	2,040,792	
	人件費支出	51,150,000	52,064,854	-914,854	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,800,000	31,833,244	-1,033,244	
	職員賞与支出	10,610,000	10,608,100	1,900	
	非常勤職員給与支出	1,460,000	1,548,809	-88,809	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	180,000	304,796	-124,796	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,100,000	7,769,905	330,095	
	事業費支出	7,222,000	6,912,635	309,365	
	給食費支出	2,880,000	2,902,683	-22,683	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000	1,812	3,188	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	223,725	-23,725	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	410,000	403,829	6,171	
	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	600,000	573,584	26,416	
	燃料費支出	400,000	338,305	61,695	
	消耗器具備品費支出	400,000	377,346	22,654	
	保険料支出	1,000,000	964,248	35,752	
	賃借料支出	75,000	75,428	-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	1,250,000	1,051,675	198,325	
	管理費返還支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	2,680,000	2,410,224	269,776	
	福利厚生費支出	130,000	202,383	-72,383	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	1,410	48,590	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	100,000	47,884	52,116	
	印刷製本費支出	30,000	3,125	26,875	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	85,800	114,200	
	通信運搬費支出	100,000	74,714	25,286	
	会議費支出		3,000	-3,000	
	広報費支出	110,000		110,000	
	業務委託費支出	450,000	470,540	-20,540	
	検査委託費支出	10,000	16,500	-6,500	
	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	189,024	976	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	250,000	265,016	-15,016	
	手数料支出	70,000	50,050	19,950	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	900,000	871,425	28,575	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	71,900	8,100	
	保守料支出	210,000	265,155	-55,155	
	渉外費支出	80,000	93,803	-13,803	
	諸会費支出	130,000	140,300	-10,300	
	雑支出	20,000	28,735	-8,735	
	就労支援事業支出	46,708,000	45,145,244	1,562,756	
	就労支援事業販売原価支出	43,880,000	42,482,984	1,397,016	
	就労支援事業製造原価支出	43,880,000	42,482,984	1,397,016	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	2,828,000	2,662,260	165,740	
	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）	107,760,000	106,532,957	1,227,043	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,741,000	5,927,251	813,749	
	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	

収入	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	
	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	1,639,000	1,823,800	-184,800	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,155,000	1,155,000	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	484,000	668,800	-184,800	
	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	
	車輛運搬具除去・廃棄支出			0	
支出	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）	1,639,000	1,823,800	-184,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,639,000	-1,823,800	184,800	
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	137,415	-137,415	
	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		137,415	-137,415	
	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	
その他の活動による	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	137,415	-137,415	
	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	

収 支	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	1,400,000	1,293,085	106,915	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,293,085	106,915	
	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）	2,400,000	2,293,085	106,915	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,400,000	-2,155,670	-244,330	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,702,000	1,947,781	754,219	
前期末支払資金残高（１２）		36,075,288	36,075,288	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,777,288	38,023,069	754,219	

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7年4月1日 (至) 令和8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	4,060,000	4,084,237	-24,237	
	障害福祉サービス等事業収入	36,854,000	36,415,816	438,184	
	自立支援給付費収入	35,849,000	35,423,910	425,090	
	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	35,849,000	35,423,910	425,090	
	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	705,000	698,000	7,000	
	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	300,000	293,906	6,094	
	補助金事業収入（公費）	300,000	293,906	6,094	
	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	

こ 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	12,000	24,431	-12,431	
	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	104,957	-4,957	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	104,957	-4,957	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	100,000	104,957	-4,957	
	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）	41,026,000	40,629,441	396,559	
	人件費支出	32,278,000	32,448,233	-170,233	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,920,000	20,130,117	-210,117	
	職員賞与支出	7,535,000	7,535,765	-765	
	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	237,500	-14,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,600,000	4,544,851	55,149	
	事業費支出	7,791,000	6,730,980	1,060,020	
	給食費支出	1,998,000	2,033,720	-35,720	
	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	146,060	42,940	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	33,766	66,234	
	日用品費支出	150,000	78,042	71,958	
	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	1,036,000	1,010,053	25,947	
	燃料費支出	300,000	222,396	77,604	
	消耗器具備品費支出	250,000	158,741	91,259	
	保険料支出	612,000	474,640	137,360	
	賃借料支出	1,176,000	1,161,600	14,400	
	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	1,398,839	521,161	
	管理費返還支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	50,000	13,123	36,877	
	事務費支出	2,107,000	1,618,025	488,975	
	福利厚生費支出	175,000	182,398	-7,398	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	380,000	316,564	63,436	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000	1,587	8,413	
	修繕費支出	100,000	129,580	-29,580	
	通信運搬費支出	180,000	146,917	33,083	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	266,000	281,857	-15,857	
	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	281,857	-15,857	
	手数料支出	60,000	35,750	24,250	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	536,000	336,692	199,308	
	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	152,680	47,320	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	34,000	-4,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	4,060,000	4,084,237	-24,237	
	就労支援事業販売原価支出	4,060,000	4,084,237	-24,237	
	就労支援事業製造原価支出	4,060,000	4,084,237	-24,237	
	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)	46,236,000	44,881,475	1,354,525	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,210,000	-4,252,034	-957,966	
	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	

収 入	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	
	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	
	車輛運搬具除去・廃棄支出			0	
支 出	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る	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	
	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	

収 入	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	584,000	652,460	-68,460	
	退職給付引当資産支出	584,000	652,460	-68,460	
	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）	1,584,000	1,652,460	-68,460	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,584,000	-1,652,460	68,460	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,794,000	-5,904,494	-889,506	
	前期末支払資金残高（１２）	20,551,376	20,551,376	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,757,376	14,646,882	-889,506	

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7年4月1日 （至）令和8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	9,545,000	9,816,340	-271,340	
	障害福祉サービス等事業収入	54,595,000	55,054,925	-459,925	
	自立支援給付費収入	53,325,000	53,899,390	-574,390	
	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	53,325,000	53,899,390	-574,390	
	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	790,000	683,990	106,010	
	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	480,000	471,545	8,455	
	補助金事業収入（公費）	480,000	471,545	8,455	
	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	

こ 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	51,000	70,719	-19,719	
	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	144,000	48,739	95,261	
	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	140,000	48,739	91,261	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	140,000	48,739	91,261	
	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）	64,335,000	64,990,723	-655,723	
	人件費支出	39,366,000	37,703,865	1,662,135	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,162,000	19,112,487	49,513	
	職員賞与支出	8,380,000	8,379,625	375	
	非常勤職員給与支出	5,970,000	5,269,152	700,848	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134,000	142,500	-8,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,720,000	4,800,101	919,899	
	事業費支出	6,645,000	6,142,325	502,675	
	給食費支出	1,534,000	1,452,379	81,621	
	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	143,411	16,589	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	164,476	35,524	
	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	1,150,000	1,189,680	-39,680	
	燃料費支出	325,000	338,928	-13,928	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	1,000,000	646,520	353,480	
	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	2,200,000	2,131,502	68,498	
	管理費返還支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,025,000	3,528,761	496,239	
	福利厚生費支出	100,000	148,982	-48,982	
	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		50,000	
	事務消耗品費支出	300,000	233,014	66,986	
	印刷製本費支出	2,000	1,650	350	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	126,872	73,128	
	通信運搬費支出	300,000	256,493	43,507	
	会議費支出			0	
	広報費支出	90,000	89,100	900	
	業務委託費支出	240,000	234,457	5,543	
	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	200,000	194,857	5,143	
	手数料支出	130,000	100,050	29,950	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	387,000	362,502	24,498	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,364,400	235,600	
	租税公課支出	178,000	154,800	23,200	
	保守料支出	360,000	409,969	-49,969	
	渉外費支出	35,000		35,000	
	諸会費支出	38,000	35,800	2,200	
	雑支出	15,000	10,672	4,328	
	就労支援事業支出	9,545,000	9,816,340	-271,340	
	就労支援事業販売原価支出	9,318,000	9,620,876	-302,876	
	就労支援事業製造原価支出	9,318,000	9,620,876	-302,876	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	227,000	195,464	31,536	
	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)	59,581,000	57,191,291	2,389,709	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,754,000	7,799,432	-3,045,432	
	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	

収 入	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	60,001	-60,001	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入		60,001	-60,001	
	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	60,001	-60,001	
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	1,000,000	1,060,000	-60,000	
	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	1,000,000	1,060,000	-60,000	
	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	1	-1	
	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	
	車輛運搬具除去・廃棄支出		1	-1	
	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）	1,000,000	1,060,001	-60,001	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-1,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る	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	
	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	

収 入	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	892,050	-92,050	
	退職給付引当資産支出	800,000	892,050	-92,050	
	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	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）	1,800,000	1,892,050	-92,050	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,800,000	-1,892,050	92,050	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,954,000	4,907,382	-2,953,382	
	前期末支払資金残高（１２）	33,216,404	33,216,404	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,170,404	38,123,786	-2,953,382	

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7年4月1日 （至）令和8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	203,899,000	212,322,576	-8,423,576	
	施設型給付費収入	181,600,000	188,467,903	-6,867,903	
	施設型給付費収入	174,100,000	180,959,013	-6,859,013	
	利用者負担金収入	7,500,000	7,508,890	-8,890	
	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	5,070,000	5,240,060	-170,060	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,070,000	5,240,060	-170,060	
	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	17,229,000	18,614,613	-1,385,613	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入（公費）	1,829,000	2,634,000	-805,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	12,500,000	13,014,823	-514,823	
	受託事業収入（一般）	2,900,000	2,965,790	-65,790	
	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	

こ 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	120,000	147,330	-27,330
	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	2,350,000	2,358,570	-8,570
	受入研修費収入	60,000	59,600	400
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,910,607	-10,607
	雑収入	390,000	388,363	1,637
	共済財団退職金運用収入			0
	雑収入	390,000	388,363	1,637
	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）	206,369,000	214,828,476	-8,459,476
	人件費支出	139,088,000	132,330,053	6,757,947
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	95,000,000	88,499,474	6,500,526
	職員賞与支出	15,900,000	15,881,065	18,935
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,607,606	392,394
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,188,000	1,187,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,000,000	17,154,408	-154,408
	事業費支出	22,640,000	22,437,936	202,064
	給食費支出	9,500,000	9,591,679	-91,679
	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	298,908	1,092
	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	2,536,866	-36,866
	本人支給金支出			0

支 出	水道光熱費支出	2,600,000	2,494,051	105,949	
	燃料費支出	2,500,000	2,404,999	95,001	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,988,663	11,337	
	保険料支出	530,000	520,280	9,720	
	賃借料支出	2,000,000	2,036,817	-36,817	
	教育指導費支出	400,000	344,000	56,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	214,693	85,307	
	管理費返還支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	2,080	2,920	
	修繕費支出			0	
	雑支出	5,000	4,900	100	
	事務費支出	16,752,000	15,998,520	753,480	
	福利厚生費支出	900,000	901,714	-1,714	
	職員被服費支出	150,000	110,460	39,540	
	旅費交通費支出	100,000	85,260	14,740	
	研修研究費支出	1,000,000	854,110	145,890	
	事務消耗品費支出	200,000	181,577	18,423	
	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	609,620	390,380	
	通信運搬費支出	300,000	293,439	6,561	
	会議費支出			0	
	広報費支出	170,000	174,400	-4,400	
	業務委託費支出	10,782,000	10,683,273	98,727	
	検査委託費支出	62,000	63,000	-1,000	
	給食委託費支出	7,920,000	7,920,000	0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	1,000,000	936,320	63,680	
	保守委託費支出	1,000,000	1,029,997	-29,997	
	その他の委託費支出	800,000	733,956	66,044	
	手数料支出	60,000	64,907	-4,907	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,750,000	1,741,860	8,140	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	150,000	116,650	33,350	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	180,000	175,200	4,800	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	100,000	94,590	5,410	
	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	1,921,040	78,960	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,921,040	78,960	
	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)	180,580,000	172,782,139	7,797,861	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,789,000	42,046,337	-16,257,337	
	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	

収 入	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	
	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	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	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	6,600,000	6,581,800	18,200	
	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	6,600,000	6,581,800	18,200	
	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	
	車輛運搬具除去・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			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	773,000	772,200	800	
	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）	8,885,000	8,866,000	19,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,885,000	-8,866,000	-19,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る	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	
	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	

収 入	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	2,685,000	2,684,400	600	
	退職給付引当資産支出	2,685,000	2,684,400	600	
	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	7,000,000	7,000,000	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）	9,685,000	9,684,400	600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,685,000	-9,684,400	-600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,219,000	23,495,937	-16,276,937	
	前期末支払資金残高（１２）	57,649,427	57,649,427	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	64,868,427	81,145,364	-16,276,937	