

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,000,000	0	7,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	140,940,000	196,619,938	-55,679,938	
	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		271,000	-271,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	279,000	71,000	
	受取利息配当金収入	10,000	843	9,157	
	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	57,354,000	1,856,339	55,497,661	
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）	205,654,000	199,027,120	6,626,880		
支出					
人件費支出	139,743,000	152,266,944	-12,523,944		
事業費支出	9,758,000	9,363,727	394,273		
事務費支出	39,208,000	41,399,776	-2,191,776		
就労支援事業支出	7,000,000	8,368,682	-1,368,682		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	410,000	0	410,000		
支払利息支出		376,905	-376,905		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	196,119,000	211,776,034	-15,657,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,535,000	-12,748,914	22,283,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,596,000	-3,596,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		272,975	-272,975	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,868,975	-3,868,975	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	3,596,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,100,000	1,416,975	-316,975		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	400,000	0	400,000		
施設整備等支出計（5）	5,096,000	5,012,975	83,025		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,096,000	-1,144,000	-3,952,000		
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	400,000	0	400,000	
	その他の活動による収入		4,472,425	-4,472,425	
その他の活動収入計（7）	400,000	4,472,425	-4,072,425		
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	400,000	480,000	-80,000		

その他の活動による支出	13,500,000	0	13,500,000
その他の活動支出計(8)	13,900,000	480,000	13,420,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,500,000	3,992,425	-17,492,425
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,061,000	-9,900,489	839,489
前期末支払資金残高(12)	58,740,652	86,760,006	-28,019,354
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,679,652	76,859,517	-27,179,865

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	196,619,938	0	0	196,619,938		196,619,938
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	271,000	0	0	271,000		271,000
	経常経費寄附金収入	279,000	0	0	279,000		279,000
	受取利息配当金収入	843	0	0	843		843
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,856,339	0	0	1,856,339		1,856,339
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	199,027,120	0	0	199,027,120	0	199,027,120	
支出							
人件費支出	152,266,944	0	0	152,266,944		152,266,944	
事業費支出	9,363,727	0	0	9,363,727		9,363,727	
事務費支出	41,399,776	0	0	41,399,776		41,399,776	
就労支援事業支出	8,368,682	0	0	8,368,682		8,368,682	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	376,905	0	0	376,905		376,905	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	211,776,034	0	0	211,776,034	0	211,776,034	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,748,914	0	0	-12,748,914	0	-12,748,914	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	272,975	0	0	272,975		272,975
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,868,975	0	0	3,868,975	0	3,868,975
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	1,416,975	0	0	1,416,975		1,416,975	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	5,012,975	0	0	5,012,975	0	5,012,975	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,144,000	0	0	-1,144,000	0	-1,144,000	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	4,472,425	0	0	4,472,425		4,472,425
	その他の活動収入計（7）	4,472,425	0	0	4,472,425	0	4,472,425
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	480,000	0	0	480,000		480,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	480,000	0	0	480,000	0	480,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,992,425	0	0	3,992,425	0	3,992,425	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,900,489	0	0	-9,900,489	0	-9,900,489	
前期末支払資金残高（11）	86,760,006	0	0	86,760,006		86,760,006	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,859,517	0	0	76,859,517	0	76,859,517	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おもしろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入							0		0
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入	4,019,039	82,142,194	15,535,262	20,439,541	50,113,838	24,370,064	196,619,938		196,619,938
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	271,000						271,000		271,000
経常経費寄附金収入					279,000		279,000		279,000
受取利息配当金収入	626	104	6	11	71	25	843		843
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	442,608	1,033,953	20,000		355,978	3,800	1,856,339		1,856,339
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）	4,733,273	83,176,251	15,555,268	20,439,552	50,748,887	24,373,889	199,027,120	0	199,027,120
支出									
人件費支出	4,174,619	63,753,852	11,691,795	18,192,161	32,677,245	21,777,272	152,266,944		152,266,944
事業費支出	6,800	2,356,271	99,537	206,680	6,556,679	137,760	9,363,727		9,363,727
事務費支出	4,115,541	7,776,587	4,708,672	3,802,858	17,653,521	3,342,597	41,399,776		41,399,776
就労支援事業支出		5,633,325	1,021,876	1,713,061	420		8,368,682		8,368,682
授産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	376,905						376,905		376,905
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出							0		0
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）	8,673,865	79,520,035	17,521,880	23,914,760	56,887,865	25,257,629	211,776,034	0	211,776,034
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,940,592	3,656,216	-1,966,612	-3,475,208	-6,138,978	-883,740	-12,748,914	0	-12,748,914
収入									
施設整備等補助金収入	3,596,000						3,596,000		3,596,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		272,975					272,975		272,975
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）	3,596,000	272,975	0	0	0	0	3,868,975	0	3,868,975
支出									
設備資金借入金元金償還支出	3,596,000						3,596,000		3,596,000
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		1,416,975					1,416,975		1,416,975
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							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）	3,596,000	1,416,975	0	0	0	0	5,012,975	0	5,012,975
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,144,000	0	0	0	0	-1,144,000	0	-1,144,000
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							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	6,510,000	13,340					6,523,340	-6,523,340	0
その他の活動による収入	4,472,425						4,472,425		4,472,425
その他の活動収入計（7）	10,982,425	13,340	0	0	0	0	10,995,765	-6,523,340	4,472,425
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		480,000					480,000		480,000
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出		4,160,000	13,340	1,400,000	950,000		6,523,340	-6,523,340	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	0	4,640,000	13,340	1,400,000	950,000	0	7,003,340	-6,523,340	480,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,982,425	-4,626,660	-13,340	-1,400,000	-950,000	0	3,992,425	0	3,992,425
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,041,833	-2,114,444	-1,979,952	-4,875,208	-7,088,978	-883,740	-9,900,489	0	-9,900,489
前期末支払資金残高（11）	50,489,571	16,966,908	2,222,739	4,184,716	8,656,381	4,239,691	86,760,006		86,760,006
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,531,404	14,852,464	242,787	-690,492	1,567,403	3,355,951	76,859,517	0	76,859,517

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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	
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	4,019,039	-4,019,039	
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	4,019,039	-4,019,039	
補助金事業収入（公費）		410,357	-410,357	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		3,344,682	-3,344,682	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）		264,000	-264,000	
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	

事業活動による収支

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		271,000	-271,000
経常経費寄附金収入	350,000		350,000
受取利息配当金収入	10,000	626	9,374
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	500,000	442,608	57,392
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	500,000	442,608	57,392
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）	860,000	4,733,273	-3,873,273
人件費支出	2,302,000	4,174,619	-1,872,619
役員報酬支出	400,000	380,309	19,691
職員給料支出		1,382,000	-1,382,000
職員手当支出			0
職員賞与支出	612,000	171,796	440,204
非常勤職員給与支出	1,095,000		1,095,000
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	15,000	1,669,370	-1,654,370
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	180,000	571,144	-391,144
事業費支出	10,000	6,800	3,200
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
事務消耗品費支出			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
	その他の事支出			0
	雑支出	10,000	6,800	3,200
	事務費支出	3,187,000	4,115,541	-928,541
	福利厚生費支出	20,000	3,500	16,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	55,730	4,270
	研修研究費支出	130,000	11,137	118,863
	事務消耗品費支出	50,000	83,466	-33,466
	印刷製本費支出	20,000	138,403	-118,403
	水道光熱費支出	120,000	86,113	33,887
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	210,000	658,472	-448,472
	会議費支出	30,000	7,136	22,864
	広報費支出	100,000	36,630	63,370
	業務委託費支出	150,000	804,228	-654,228
	手数料支出	600,000	151,827	448,173
	保険料支出	600,000	906,314	-306,314
	賃借料支出	450,000		450,000
	土地・建物賃借料支出	360,000	809,955	-449,955
	租税公課支出	30,000	21,050	8,950
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	100,000	311,780	-211,780
	雑支出	107,000	29,800	77,200
	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	410,000	376,905	33,095
	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)	5,909,000	8,673,865	-2,764,865
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,049,000	-3,940,592	-1,108,408
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,596,000	-3,596,000
	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		3,596,000	-3,596,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,596,000	-3,596,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	3,596,000	0

る 収 支	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	100,000	0	100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	400,000		400,000	
	施設整備等支出計（５）	4,096,000	3,596,000	500,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,096,000	0	-4,096,000	
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	400,000	0	400,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入	400,000		400,000	
	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		6,510,000	-6,510,000		
その他の活動による収入		4,472,425	-4,472,425		
その他の活動収入計（７）	400,000	10,982,425	-10,582,425		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	400,000	0	400,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出	400,000		400,000	
	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		
その他の活動支出計（８）	400,000	0	400,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	10,982,425	-10,982,425	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,145,000	7,041,833	-16,186,833	
前期末支払資金残高（１２）		54,231,000	50,489,571	3,741,429	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		45,086,000	57,531,404	-12,445,404	

藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	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	87,180,000	82,142,194	5,037,806
	自立支援給付費収入	73,000,000	66,197,911	6,802,089
	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	73,000,000	66,197,911	6,802,089
	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	14,180,000	15,944,283	-1,764,283	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	13,950,000	15,944,283	-1,994,283	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	230,000		230,000	
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	

事業活動による収支

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		104	-104
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	210,000	1,033,953	-823,953
受入研修費収入		263,000	-263,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	210,000	770,953	-560,953
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）	87,390,000	83,176,251	4,213,749
人件費支出	60,228,000	63,753,852	-3,525,852
役員報酬支出			0
職員給料支出	28,001,000	35,944,307	-7,943,307
職員手当支出			0
職員賞与支出	19,268,000	11,996,070	7,271,930
非常勤職員給与支出	4,598,000	4,707,182	-109,182
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	861,000	2,030,600	-1,169,600
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,500,000	9,075,693	-1,575,693
事業費支出	1,667,000	2,356,271	-689,271
給食費支出	60,000	11,368	48,632
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	450,000		450,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	30,000		30,000
事務消耗品費支出		1,510,888	-1,510,888
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

支出	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	30,000		30,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	65,000	3,500	61,500
	車輛費支出	910,000	811,190	98,810
	管理費返還支出			0
	その他の事支出	90,000	19,325	70,675
	雑支出	32,000		32,000
	事務費支出	7,011,000	7,776,587	-765,587
	福利厚生費支出	190,000	440,724	-250,724
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	175,000	302,509	-127,509
	研修研究費支出	635,000	174,376	460,624
	事務消耗品費支出	580,000	590,963	-10,963
	印刷製本費支出	215,000	267,907	-52,907
	水道光熱費支出	765,000	728,935	36,065
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	229,240	70,760
	通信運搬費支出	486,000	761,735	-275,735
	会議費支出	9,000	703	8,297
	広報費支出	90,000	147,620	-57,620
	業務委託費支出	360,000	521,235	-161,235
	手数料支出	150,000	1,186,985	-1,036,985
	保険料支出	900,000	616,420	283,580
	賃借料支出	180,000	354,587	-174,587
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	915,648	224,352
	租税公課支出	150,000	135,800	14,200
	保守料支出	100,000	88,550	11,450
	渉外費支出			0
	諸会費支出	240,000	312,650	-72,650
	雑支出	346,000		346,000
	就労支援事業支出	4,400,000	5,633,325	-1,233,325
	就労支援事業販売原価支出	4,400,000	5,633,325	-1,233,325
	就労支援事業製造原価支出	4,400,000	5,633,325	-1,233,325
	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)	73,306,000	79,520,035	-6,214,035	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,084,000	3,656,216	10,427,784	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	272,975	-272,975
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入		272,975	-272,975	
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	272,975	-272,975	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	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	300,000	1,416,975	-1,116,975	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	1,416,975	-1,116,975	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	300,000	1,416,975	-1,116,975	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-300,000	-1,144,000	844,000	
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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		13,340	-13,340		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	13,340	-13,340		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	480,000	-480,000	
	退職給付引当資産支出		480,000	-480,000	
	長期預り金積立資産支出			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	13,100,000	4,160,000	8,940,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	13,100,000	4,640,000	8,460,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,100,000	-4,626,660	-8,473,340	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		684,000	-2,114,444	2,798,444	
前期末支払資金残高（１２）		2,767,652	16,966,908	-14,199,256	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,451,652	14,852,464	-11,400,812	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	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	15,400,000	15,535,262	-135,262
	自立支援給付費収入	15,000,000	15,535,262	-535,262
	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	15,000,000	15,535,262	-535,262
	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	400,000	0	400,000	
補助金事業収入（公費）	300,000		300,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	100,000		100,000	
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	
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	

事業活動による収支

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		6	-6
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	50,000	20,000	30,000
受入研修費収入		20,000	-20,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	50,000		50,000
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）	15,450,000	15,555,268	-105,268
人件費支出	9,966,000	11,691,795	-1,725,795
役員報酬支出			0
職員給料支出	4,026,000	4,571,270	-545,270
職員手当支出			0
職員賞与支出	2,739,000	1,332,565	1,406,435
非常勤職員給与支出	2,086,000	3,875,820	-1,789,820
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	165,000	35,500	129,500
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	950,000	1,876,640	-926,640
事業費支出	175,000	99,537	75,463
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	60,000	60,000	0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	10,000		10,000
事務消耗品費支出			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

支出	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	15,000	16,000	-1,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	30,000	23,537	6,463
	管理費返還支出			0
	その他の事支出	45,000		45,000
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	4,409,000	4,708,672	-299,672
	福利厚生費支出	30,000	323,938	-293,938
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	115,000	9,000	106,000
	事務消耗品費支出	130,000	260,765	-130,765
	印刷製本費支出	80,000	60,662	19,338
	水道光熱費支出	480,000	489,867	-9,867
	燃料費支出		4,200	-4,200
	修繕費支出	100,000	90,838	9,162
	通信運搬費支出	270,000	203,648	66,352
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	220,000	221,320	-1,320
	手数料支出	10,000	7,545	2,455
	保険料支出	90,000	40,170	49,830
	賃借料支出	150,000	151,190	-1,190
	土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,803,300	-253,300
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	35,000	42,229	-7,229
	雑支出	94,000		94,000
	就労支援事業支出	800,000	1,021,876	-221,876
	就労支援事業販売原価支出	800,000	1,021,876	-221,876
	就労支援事業製造原価支出	800,000	1,021,876	-221,876
	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)	15,350,000	17,521,880	-2,171,880	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	-1,966,612	2,066,612	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	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	100,000	0	100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	0	-100,000	
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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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		13,340	-13,340	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	13,340	-13,340		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-13,340	13,340	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,979,952	1,979,952	
前期末支払資金残高（１２）			2,222,739	-2,222,739	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	242,787	-242,787	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第3藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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
	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	20,400,000	20,439,541	-39,541
	自立支援給付費収入	19,800,000	20,439,541	-639,541
	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	19,800,000	20,439,541	-639,541
	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	600,000	0	600,000	
補助金事業収入（公費）	500,000		500,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	100,000		100,000	
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	

事業活動による収支

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		11	-11
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	0	100,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	100,000		100,000
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）	20,500,000	20,439,552	60,448
人件費支出	14,173,000	18,192,161	-4,019,161
役員報酬支出			0
職員給料支出	5,667,000	7,017,882	-1,350,882
職員手当支出			0
職員賞与支出	3,245,000	3,330,457	-85,457
非常勤職員給与支出	3,126,000	5,125,754	-1,999,754
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	335,000	4,050	330,950
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,800,000	2,714,018	-914,018
事業費支出	190,000	206,680	-16,680
給食費支出	10,000		10,000
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	40,000	40,100	-100
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	15,000	41,270	-26,270
事務消耗品費支出			0
日用品費支出		4,224	-4,224
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

支出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出		35,021	-35,021
	教育指導費支出	10,000		10,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	90,000	86,065	3,935
	管理費返還支出			0
	その他の事支出	10,000		10,000
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	4,237,000	3,802,858	434,142
	福利厚生費支出	40,000	39,950	50
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	180,000		180,000
	事務消耗品費支出	120,000	269,355	-149,355
	印刷製本費支出	50,000	48,357	1,643
	水道光熱費支出	420,000	294,809	125,191
	燃料費支出		11,216	-11,216
	修繕費支出	100,000	55,000	45,000
	通信運搬費支出	240,000	231,869	8,131
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	80,000	66,192	13,808
	手数料支出	5,000	825	4,175
	保険料支出	180,000	113,220	66,780
	賃借料支出	140,000	185,954	-45,954
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	2,446,111	3,889
	租税公課支出	60,000		60,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000
	雑支出	84,000		84,000
	就労支援事業支出	1,800,000	1,713,061	86,939
	就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,713,061	86,939
	就労支援事業製造原価支出	1,800,000	1,713,061	86,939
	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)	20,400,000	23,914,760	-3,514,760	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	-3,475,208	3,575,208	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	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	100,000	0	100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	0	-100,000	
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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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		1,400,000	-1,400,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	1,400,000	-1,400,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-1,400,000	1,400,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-4,875,208	4,875,208	
前期末支払資金残高（１２）			4,184,716	-4,184,716	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-690,492	690,492	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グリーンウェブ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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	
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	57,170,000	50,113,838	7,056,162	
自立支援給付費収入	35,100,000	30,193,662	4,906,338	
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	35,100,000	30,193,662	4,906,338	
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	2,640,000	2,200,000	440,000	
特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,200,000	440,000	
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	19,430,000	17,720,176	1,709,824	
補助金事業収入（公費）	1,752,000		1,752,000	
補助金事業収入（一般）		3,542,000	-3,542,000	
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 （保険等査定減）	17,678,000	14,178,176	3,499,824	
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	

事業活動による収支

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		279,000	-279,000
受取利息配当金収入		71	-71
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	1,590,000	355,978	1,234,022
受入研修費収入		60,000	-60,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,590,000	295,978	1,294,022
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）	58,760,000	50,748,887	8,011,113
人件費支出	32,830,000	32,677,245	152,755
役員報酬支出			0
職員給料支出	11,760,000	13,847,087	-2,087,087
職員手当支出			0
職員賞与支出	8,226,000	5,581,204	2,644,796
非常勤職員給与支出	9,649,000	8,209,023	1,439,977
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	405,000	71,340	333,660
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,790,000	4,968,591	-2,178,591
事業費支出	7,546,000	6,556,679	989,321
給食費支出	7,000,000	5,119,434	1,880,566
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	264,000	230,000	34,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	152,000	168,000	-16,000
事務消耗品費支出			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		86,130	-86,130
燃料費支出			0

支出	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	40,000	10,000	30,000
	車輛費支出	60,000	164,765	-104,765
	管理費返還支出			0
	その他の事支出			0
	雑支出	30,000	778,350	-748,350
	事務費支出	18,184,000	17,653,521	530,479
	福利厚生費支出	180,000	148,728	31,272
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	134,710	-54,710
	研修研究費支出	240,000	92,227	147,773
	事務消耗品費支出	600,000	896,948	-296,948
	印刷製本費支出	72,000	37,500	34,500
	水道光熱費支出	3,460,000	4,184,091	-724,091
	燃料費支出	12,000		12,000
	修繕費支出	480,000	354,255	125,745
	通信運搬費支出	240,000	307,721	-67,721
	会議費支出	4,000		4,000
	広報費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	400,000	421,808	-21,808
	手数料支出	20,000	51,535	-31,535
	保険料支出	130,000		130,000
	賃借料支出	8,000		8,000
	土地・建物賃借料支出	11,860,000	10,812,140	1,047,860
	租税公課支出	24,000	8,000	16,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	124,000	203,858	-79,858
	雑支出	238,000		238,000
	就労支援事業支出	0	420	-420
	就労支援事業販売原価支出	0	420	-420
	就労支援事業製造原価支出		420	-420
	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)	58,560,000	56,887,865	1,672,135	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,000	-6,138,978	6,338,978	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	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	400,000	0	400,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	400,000	0	400,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-400,000	0	-400,000
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
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	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	400,000	950,000	-550,000
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	400,000	950,000	-550,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-400,000	-950,000	550,000
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-600,000	-7,088,978	6,488,978
前期末支払資金残高（１２）		1,742,000	8,656,381	-6,914,381
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,142,000	1,567,403	-425,403

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おあしす拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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	
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	22,644,000	24,370,064	-1,726,064	
自立支援給付費収入	2,400,000	2,883,560	-483,560	
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	2,400,000	2,883,560	-483,560	
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	20,244,000	21,486,504	-1,242,504	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	4,593,000	5,009,000	-416,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	15,651,000	16,477,504	-826,504	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
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	

事業活動による収支

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		25	-25
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	50,000	3,800	46,200
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	50,000	3,800	46,200
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）	22,694,000	24,373,889	-1,679,889
人件費支出	20,244,000	21,777,272	-1,533,272
役員報酬支出			0
職員給料支出	10,481,000	13,755,055	-3,274,055
職員手当支出			0
職員賞与支出	6,930,000	4,644,117	2,285,883
非常勤職員給与支出	499,000	291,257	207,743
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	374,000		374,000
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,960,000	3,086,843	-1,126,843
事業費支出	170,000	137,760	32,240
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	60,000	94,740	-34,740
事務消耗品費支出			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	50,000		50,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000		5,000
	車輛費支出	50,000	43,020	6,980
	管理費返還支出			0
	その他の事支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	2,180,000	3,342,597	-1,162,597
	福利厚生費支出	60,000	137,676	-77,676
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	142,824	-102,824
	研修研究費支出	200,000	135,080	64,920
	事務消耗品費支出	130,000	537,531	-407,531
	印刷製本費支出	40,000	46,539	-6,539
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	670,153	-570,153
	通信運搬費支出	600,000	744,784	-144,784
	会議費支出	5,000	3,000	2,000
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	200,000	192,280	7,720
	手数料支出	20,000	28,312	-8,312
	保険料支出	80,000		80,000
	賃借料支出	170,000	217,838	-47,838
	土地・建物賃借料支出	350,000	408,780	-58,780
	租税公課支出	30,000	50,800	-20,800
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	45,000	27,000	18,000
	雑支出	105,000		105,000
	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)	22,594,000	25,257,629	-2,663,629
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	-883,740	983,740
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0

る 収 支	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	100,000	0	100,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	100,000	0	100,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	0	-100,000
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
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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	
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	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
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-883,740	883,740
前期末支払資金残高（１２）			4,239,691	-4,239,691
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	3,355,951	-3,355,951