

はあとらんど拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	11,000,000	12,127,204	▲ 1,127,204	
	授産事業収入	11,000,000	12,127,204	▲ 1,127,204	
	障害福祉サービス等事業収入	98,500,000	104,102,914	▲ 5,602,914	
	自立支援給付費収入	98,500,000	100,224,454	▲ 1,724,454	
	介護給付費収入	98,500,000	67,318,687	▲ 31,181,313	
	訓練等給付費収入	0	32,905,767	▲ 32,905,767	
	利用者負担金収入	0	3,222,460	▲ 3,222,460	
	その他の事業収入	0	656,000	▲ 656,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	656,000	▲ 656,000	
	受取利息配当金収入	0	10,388	▲ 10,388	
	その他の収入	0	402,567	▲ 402,567	
	受入研修費収入	0	316,400	▲ 316,400	
	雑収入	0	86,167	▲ 86,167	
	事業活動収入計 (1)	109,500,000	116,643,073	▲ 7,143,073	
事業活動による支出	人件費支出	60,100,000	58,184,663	▲ 1,915,337	
	職員給料支出	60,100,000	37,993,767	▲ 22,106,233	
	職員賞与支出	0	10,064,683	▲ 10,064,683	
	退職給付支出	0	979,000	▲ 979,000	
	法定福利費支出	0	9,147,213	▲ 9,147,213	
	事業費支出	11,300,000	11,077,064	▲ 222,936	
	給食費支出	0	4,591,687	▲ 4,591,687	
	教養娯楽費支出	0	103,920	▲ 103,920	
	水道光熱費支出	11,300,000	1,619,879	▲ 9,680,121	
	消耗器具備品費支出	0	543,456	▲ 543,456	
	保険料支出	0	1,175,340	▲ 1,175,340	
	賃借料支出	0	2,160,037	▲ 2,160,037	
	車両費支出	0	882,745	▲ 882,745	
	事務費支出	8,400,000	7,443,303	▲ 956,697	
	福利厚生費支出	8,400,000	549,975	▲ 7,850,025	
	職員被服費支出	0	50,072	▲ 50,072	
	旅費交通費支出	0	118,320	▲ 118,320	
	研修研究費支出	0	82,532	▲ 82,532	
	事務消耗品費支出	0	18,445	▲ 18,445	
	修繕費支出	0	9,570	▲ 9,570	
	通信運搬費支出	0	377,702	▲ 377,702	
	業務委託費支出	0	4,244,850	▲ 4,244,850	
	手数料支出	0	79,055	▲ 79,055	
	租税公課支出	0	15,800	▲ 15,800	
	保守料支出	0	1,592,734	▲ 1,592,734	
	渉外費支出	0	9,148	▲ 9,148	
	諸会費支出	0	295,100	▲ 295,100	
	就労支援事業支出	10,000,000	11,447,680	▲ 1,447,680	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	5,806,080	▲ 4,193,920	
	就労支援事業製造原価支出	10,000,000	5,806,080	▲ 4,193,920	
	就労支援事業販管費支出	0	5,641,600	▲ 5,641,600	
	その他の支出	0	6	▲ 6	
	雑支出	0	6	▲ 6	
事業活動支出計 (2)	89,800,000	88,152,716	▲ 1,647,284		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,700,000	28,490,357	▲ 8,790,357		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	6	▲ 6	
	車輛運搬具売却収入	0	2	▲ 2	
	器具及び備品売却収入	0	4	▲ 4	
	施設整備等収入計 (4)	0	6	▲ 6	
支出					
固定資産取得等支出	25,290,000	24,740,000	▲ 550,000		
建物取得支出	0	21,450,000	▲ 21,450,000		
車輛運搬具取得支出	0	3,290,000	▲ 3,290,000		
器具及び備品取得支出	25,290,000	0	▲ 25,290,000		
施設整備等支出計 (5)	25,290,000	24,740,000	▲ 550,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 25,290,000	▲ 24,739,994	▲ 550,006		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,000,000	21,630,817	▲ 369,183	
	施設整備等修繕積立取崩収	22,000,000	21,630,817	▲ 369,183	
	その他の活動収入計 (7)	22,000,000	21,630,817	▲ 369,183	
	支出				
	積立資産支出	500,000	9,147,317	▲ 8,647,317	
	退職給付引当資産支出	0	466,500	▲ 466,500	
	各種積立資産支出	500,000	0	▲ 500,000	
	工賃変動積立資産支出	0	300,000	▲ 300,000	
	施設設備等修繕積立資産支	0	8,180,817	▲ 8,180,817	
授産設備等整備積立資産支	0	200,000	▲ 200,000		
拠点区分間繰入金支出	7,800,000	15,640,962	▲ 7,840,962		
その他の活動支出計 (8)	8,300,000	24,788,279	▲ 16,488,279		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,700,000	▲ 3,157,462	▲ 16,857,462		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,110,000	592,901	▲ 7,517,099		
前期末支払資金残高 (12)	32,190,759	32,190,759	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,300,759	32,783,660	7,517,099		

フライト拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

フライト

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	4,566,899	▲ 1,766,899		
	自立支援給付費収入	2,200,000	3,815,564	▲ 1,615,564		
	計画相談支援給付費収入	2,200,000	3,815,564	▲ 1,615,564		
	障害児施設給付費収入	600,000	707,335	▲ 107,335		
	障害児通所給付費収入	600,000	0	▲ 600,000		
	障害児相談支援給付費収入	0	707,335	▲ 707,335		
	その他の事業収入	0	44,000	▲ 44,000		
	補助金事業収入(公費)	0	44,000	▲ 44,000		
	受取利息配当金収入	0	3	▲ 3		
	事業活動収入計 (1)	2,800,000	4,566,902	▲ 1,766,902		
事業活動による支出	人件費支出	4,600,000	5,028,040	▲ 428,040		
	職員給料支出	4,600,000	3,601,182	▲ 998,818		
	職員賞与支出	0	641,920	▲ 641,920		
	退職給付支出	0	133,500	▲ 133,500		
	法定福利費支出	0	651,438	▲ 651,438		
	事業費支出	0	21,528	▲ 21,528		
	消耗器具備品費支出	0	2,618	▲ 2,618		
	保険料支出	0	18,910	▲ 18,910		
	事務費支出	100,000	58,160	▲ 41,840		
	福利厚生費支出	100,000	8,942	▲ 91,058		
	旅費交通費支出	0	2,460	▲ 2,460		
	研修研究費支出	0	2,000	▲ 2,000		
	事務消耗品費支出	0	748	▲ 748		
	修繕費支出	0	3,800	▲ 3,800		
	通信運搬費支出	0	24,648	▲ 24,648		
業務委託費支出	0	15,000	▲ 15,000			
手数料支出	0	562	▲ 562			
事業活動支出計 (2)	4,700,000	5,107,728	▲ 407,728			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 1,900,000	▲ 540,826	▲ 1,359,174			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	▲ 1,000,000		
	その他の支出	積立資産支出	0	32,340	▲ 32,340	
		退職給付引当資産支出	0	32,340	▲ 32,340	
		拠点区分間繰入金支出	0	180,000	▲ 180,000	
その他の活動支出計 (8)	0	212,340	▲ 212,340			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	787,660	▲ 787,660			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,900,000	246,834	▲ 2,146,834			
前期末支払資金残高 (12)	868,611	868,611	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 1,031,389	1,115,445	▲ 2,146,834			

STAIR拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

STAIR

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	就労支援事業収入	800,000	841,318	▲ 41,318		
	授産事業収入	800,000	841,318	▲ 41,318		
	障害福祉サービス等事業収入	62,500,000	67,671,271	▲ 5,171,271		
	自立支援給付費収入	62,500,000	66,827,523	▲ 4,327,523		
	訓練等給付費収入	62,500,000	66,827,523	▲ 4,327,523		
	利用者負担金収入	0	143,748	▲ 143,748		
	その他の事業収入	0	700,000	▲ 700,000		
	補助金事業収入 (公費)	0	700,000	▲ 700,000		
	受取利息配当金収入	0	114	▲ 114		
	その他の収入	0	5,000	▲ 5,000		
	受入研修費収入	0	5,000	▲ 5,000		
	事業活動収入計 (1)	63,300,000	68,517,703	▲ 5,217,703		
	事業活動による収支	人件費支出	42,800,000	36,154,494	6,645,506	
		職員給料支出	42,800,000	24,982,096	17,817,904	
		職員賞与支出	0	5,487,953	▲ 5,487,953	
退職給付支出		0	934,500	▲ 934,500		
法定福利費支出		0	4,749,945	▲ 4,749,945		
事業費支出		7,400,000	8,352,771	▲ 952,771		
教養娯楽費支出		0	95,920	▲ 95,920		
水道光熱費支出		7,400,000	346,470	7,053,530		
消耗器具備品費支出		0	231,633	▲ 231,633		
保険料支出		0	155,634	▲ 155,634		
賃借料支出		0	7,523,114	▲ 7,523,114		
事務費支出		1,100,000	1,200,262	▲ 100,262		
福利厚生費支出		1,100,000	149,803	950,197		
旅費交通費支出		0	316,230	▲ 316,230		
研修研究費支出		0	51,090	▲ 51,090		
事務消耗品費支出		0	5,792	▲ 5,792		
修繕費支出		0	13,940	▲ 13,940		
通信運搬費支出		0	312,237	▲ 312,237		
業務委託費支出		0	286,440	▲ 286,440		
手数料支出		0	▲ 610	610		
賃借料支出		0	130	▲ 130		
保守料支出		0	45,210	▲ 45,210		
諸会費支出		0	20,000	▲ 20,000		
就労支援事業支出		700,000	785,790	▲ 85,790		
就労支援事業販売原価支出		700,000	91,490	608,510		
就労支援事業製造原価支出		700,000	91,490	608,510		
就労支援事業販管費支出		0	694,300	▲ 694,300		
その他の支出		0	1	▲ 1		
雑支出		0	1	▲ 1		
事業活動支出計 (2)		52,000,000	46,493,318	5,506,682		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,300,000	22,024,385	▲ 10,724,385		
施よる整備等に	収入					
	固定資産売却収入	0	1	▲ 1		
	器具及び備品売却収入	0	1	▲ 1		
施設整備等収入計 (4)		0	1	▲ 1		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	1	▲ 1		
その他の活動	支出					
	積立資産支出	400,000	261,780	138,220		
	退職給付引当資産支出	0	261,780	▲ 261,780		
	各種積立資産支出	400,000	0	400,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	7,164,000	▲ 3,864,000		
その他の活動支出計 (8)		3,700,000	7,425,780	▲ 3,725,780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 3,700,000	▲ 7,425,780	3,725,780		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,600,000	14,598,606	▲ 6,998,606		
前期末支払資金残高 (12)		14,030,532	14,030,532	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,630,532	28,629,138	▲ 6,998,606		

さくら拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

さくら

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	500,000	603,784	▲ 103,784	
	授産事業収入	500,000	603,784	▲ 103,784	
	障害福祉サービス等事業収入	65,400,000	68,405,681	▲ 3,005,681	
	自立支援給付費収入	65,400,000	66,223,951	▲ 823,951	
	介護給付費収入	65,400,000	66,223,951	▲ 823,951	
	利用者負担金収入	0	1,853,730	▲ 1,853,730	
	その他の事業収入	0	328,000	▲ 328,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	328,000	▲ 328,000	
	受取利息配当金収入	0	390	▲ 390	
	事業活動収入計 (1)	65,900,000	69,009,855	▲ 3,109,855	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	37,000,000	41,865,275	▲ 4,865,275	
	職員給料支出	37,000,000	28,110,379	8,889,621	
	職員賞与支出	0	7,247,710	▲ 7,247,710	
	退職給付支出	0	979,000	▲ 979,000	
	法定福利費支出	0	5,528,186	▲ 5,528,186	
	事業費支出	7,700,000	8,269,381	▲ 569,381	
	給食費支出	0	2,418,558	▲ 2,418,558	
	教養娯楽費支出	0	45,688	▲ 45,688	
	水道光熱費支出	7,700,000	247,999	7,452,001	
	消耗器具備品費支出	0	165,543	▲ 165,543	
	保険料支出	0	346,830	▲ 346,830	
	賃借料支出	0	4,508,259	▲ 4,508,259	
	車輛費支出	0	536,504	▲ 536,504	
	事務費支出	1,900,000	2,857,651	▲ 957,651	
	福利厚生費支出	1,900,000	537,310	1,362,690	
	旅費交通費支出	0	10,150	▲ 10,150	
	研修研究費支出	0	76,080	▲ 76,080	
	事務消耗品費支出	0	59,306	▲ 59,306	
	通信運搬費支出	0	230,260	▲ 230,260	
	業務委託費支出	0	1,878,610	▲ 1,878,610	
	手数料支出	0	19,495	▲ 19,495	
	租税公課支出	0	32,800	▲ 32,800	
	保守料支出	0	13,640	▲ 13,640	
就労支援事業支出	400,000	1,030,215	▲ 630,215		
就労支援事業販売原価支出	400,000	544,615	▲ 144,615		
就労支援事業製造原価支出	400,000	544,615	▲ 144,615		
就労支援事業販管費支出	0	485,600	▲ 485,600		
事業活動支出計 (2)	47,000,000	54,022,522	▲ 7,022,522		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,900,000	14,987,333	3,912,667	
そ の 他 の 活 動	積立資産支出	300,000	5,283,440	▲ 4,983,440	
	退職給付引当資産支出	0	283,440	▲ 283,440	
	各種積立資産支出	300,000	0	300,000	
	施設設備等修繕積立資産支	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	10,356,000	▲ 5,556,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,100,000	15,639,440	▲ 10,539,440	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 5,100,000	▲ 15,639,440	10,539,440	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,800,000	▲ 652,107	14,452,107	
前期末支払資金残高 (12)		18,565,492	18,565,492	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,365,492	17,913,385	14,452,107	

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	就労支援事業収入	300,000	379,605	▲ 79,605		
	授産事業収入	300,000	379,605	▲ 79,605		
	障害福祉サービス等事業収入	139,100,000	147,697,515	▲ 8,597,515		
	自立支援給付費収入	117,100,000	123,155,760	▲ 6,055,760		
	介護給付費収入	117,100,000	123,155,760	▲ 6,055,760		
	障害児施設給付費収入	22,000,000	19,293,616	2,706,384		
	障害児通所給付費収入	22,000,000	19,293,616	2,706,384		
	利用者負担金収入	0	3,859,139	▲ 3,859,139		
	その他の事業収入	0	1,389,000	▲ 1,389,000		
	補助金事業収入 (公費)	0	1,389,000	▲ 1,389,000		
	受取利息配当金収入	0	88	▲ 88		
	その他の収入	0	60,800	▲ 60,800		
	雑収入	0	60,800	▲ 60,800		
	事業活動収入計 (1)	139,400,000	148,138,008	▲ 8,738,008		
	事業活動による支出	人件費支出	98,200,000	95,006,036	3,193,964	
		職員給料支出	98,200,000	68,040,939	30,159,061	
		職員賞与支出	0	12,442,684	▲ 12,442,684	
退職給付支出		0	1,913,500	▲ 1,913,500		
法定福利費支出		0	12,608,913	▲ 12,608,913		
事業費支出		15,600,000	16,799,062	▲ 1,199,062		
給食費支出		0	3,924,319	▲ 3,924,319		
医療費支出		0	300	▲ 300		
教養娯楽費支出		0	148,579	▲ 148,579		
水道光熱費支出		15,600,000	5,114,057	10,485,943		
消耗器具備品費支出		0	1,322,805	▲ 1,322,805		
保険料支出		0	1,530,720	▲ 1,530,720		
賃借料支出		0	2,804,062	▲ 2,804,062		
車両費支出		0	1,954,220	▲ 1,954,220		
事務費支出		4,900,000	5,596,932	▲ 696,932		
福利厚生費支出		4,900,000	463,005	4,436,995		
旅費交通費支出		0	43,670	▲ 43,670		
研修研究費支出		0	219,457	▲ 219,457		
事務消耗品費支出		0	81,104	▲ 81,104		
修繕費支出		0	179,300	▲ 179,300		
通信運搬費支出		0	374,420	▲ 374,420		
業務委託費支出		0	3,236,061	▲ 3,236,061		
手数料支出		0	135,485	▲ 135,485		
租税公課支出		0	59,000	▲ 59,000		
保守料支出		0	782,210	▲ 782,210		
渉外費支出		0	8,720	▲ 8,720		
諸会費支出		0	14,500	▲ 14,500		
就労支援事業支出		300,000	322,965	▲ 22,965		
就労支援事業販売原価支出		300,000	31,016	268,984		
就労支援事業製造原価支出		300,000	31,016	268,984		
就労支援事業販管費支出		0	291,949	▲ 291,949		
支払利息支出		0	30,000	▲ 30,000		
その他の支出		0	3	▲ 3		
雑支出	0	3	▲ 3			
事業活動支出計 (2)	119,000,000	117,754,998	1,245,002			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,400,000	30,383,010	▲ 9,983,010			
施よる整備等に	収入					
	固定資産売却収入	0	3	▲ 3		
	器具及び備品売却収入	0	3	▲ 3		
	施設整備等収入計 (4)	0	3	▲ 3		
	支出					
固定資産取得支出	0	350,000	▲ 350,000			
車輛運搬具取得支出	0	350,000	▲ 350,000			
施設整備等支出計 (5)	0	350,000	▲ 350,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 349,997	349,997			
その他の他の取活動	支出					
	積立資産支出	600,000	543,060	56,940		
	退職給付引当資産支出	0	543,060	▲ 543,060		
	各種積立資産支出	600,000	0	600,000		
	拠点区分間繰入金支出	17,400,000	17,427,770	▲ 27,770		
その他の活動支出計 (8)	18,000,000	17,970,830	29,170			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 18,000,000	▲ 17,970,830	▲ 29,170			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,400,000	12,062,183	▲ 9,662,183			
前期末支払資金残高 (12)	24,091,575	24,091,575	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,491,575	36,153,758	▲ 9,662,183			

つくし拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

つくし

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	28,600,000	28,781,321	▲ 181,321	
	障害児施設給付費収入	28,600,000	27,670,441	929,559	
	障害児通所給付費収入	28,600,000	27,670,441	929,559	
	利用者負担金収入	0	421,880	▲ 421,880	
	その他の事業収入	0	689,000	▲ 689,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	689,000	▲ 689,000	
	受取利息配当金収入	0	15	▲ 15	
	その他の収入	0	64,650	▲ 64,650	
	雑収入	0	64,650	▲ 64,650	
	事業活動収入計 (1)	28,600,000	28,845,986	▲ 245,986	
	事業活動による支出	人件費支出	20,900,000	19,211,227	1,688,773
職員給料支出		20,900,000	14,506,259	6,393,741	
職員賞与支出		0	2,193,972	▲ 2,193,972	
退職給付支出		0	445,000	▲ 445,000	
法定福利費支出		0	2,065,996	▲ 2,065,996	
事業費支出		1,500,000	1,704,240	▲ 204,240	
給食費支出		0	230,244	▲ 230,244	
教養娯楽費支出		0	59,453	▲ 59,453	
水道光熱費支出		1,500,000	301,713	1,198,287	
消耗器具備品費支出		0	247,861	▲ 247,861	
保険料支出		0	244,850	▲ 244,850	
車輻費支出		0	620,119	▲ 620,119	
事務費支出		500,000	733,906	▲ 233,906	
福利厚生費支出		500,000	51,947	448,053	
旅費交通費支出		0	1,520	▲ 1,520	
研修研究費支出		0	58,400	▲ 58,400	
事務消耗品費支出		0	655	▲ 655	
通信運搬費支出		0	51,346	▲ 51,346	
業務委託費支出		0	495,802	▲ 495,802	
手数料支出		0	10,270	▲ 10,270	
保守料支出		0	61,050	▲ 61,050	
渉外費支出	0	2,916	▲ 2,916		
その他の支出	0	3	▲ 3		
雑支出	0	3	▲ 3		
事業活動支出計 (2)	22,900,000	21,649,376	1,250,624		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,700,000	7,196,610	▲ 1,496,610		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	3	▲ 3	
	車輛運搬具売却収入	0	1	▲ 1	
	器具及び備品売却収入	0	2	▲ 2	
	施設整備等収入計 (4)	0	3	▲ 3	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	525,000	▲ 525,000
車輛運搬具取得支出		0	525,000	▲ 525,000	
施設整備等支出計 (5)		0	525,000	▲ 525,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 524,997	524,997		
その他の 活動収入	積立資産支出	100,000	105,960	▲ 5,960	
	退職給付引当資産支出	0	105,960	▲ 105,960	
	各種積立資産支出	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,520,000	▲ 20,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,600,000	5,625,960	▲ 25,960	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 5,600,000	▲ 5,625,960	25,960	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	1,045,653	▲ 945,653		
前期末支払資金残高 (12)	6,179,990	6,179,990	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,279,990	7,225,643	▲ 945,653		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	222,100,000	228,198,182	▲ 6,098,182	
	自立支援給付費収入	222,100,000	185,962,844	36,137,156	
	訓練等給付費収入	222,100,000	185,962,844	36,137,156	
	利用者負担金収入	0	39,068,338	▲ 39,068,338	
	その他の事業収入	0	3,167,000	▲ 3,167,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	3,167,000	▲ 3,167,000	
	受取利息配当金収入	0	9,894	▲ 9,894	
	その他の収入	0	2,862,509	▲ 2,862,509	
	雑収入	0	2,862,509	▲ 2,862,509	
	事業活動収入計 (1)	222,100,000	231,070,585	▲ 8,970,585	
事業活動による収支	人件費支出	142,600,000	150,813,295	▲ 8,213,295	
	職員給料支出	142,600,000	120,578,268	22,021,732	
	職員賞与支出	0	12,273,527	▲ 12,273,527	
	退職給付支出	0	2,269,500	▲ 2,269,500	
	法定福利費支出	0	15,692,000	▲ 15,692,000	
	事業費支出	31,900,000	30,783,939	1,116,061	
	給食費支出	0	9,678,928	▲ 9,678,928	
	医療費支出	0	766,841	▲ 766,841	
	教養娯楽費支出	0	510,732	▲ 510,732	
	水道光熱費支出	31,900,000	5,721,874	26,178,126	
	消耗器具備品費支出	0	3,995,354	▲ 3,995,354	
	保険料支出	0	1,095,870	▲ 1,095,870	
	賃借料支出	0	8,924,792	▲ 8,924,792	
	車両費支出	0	88,288	▲ 88,288	
	雑支出	0	1,260	▲ 1,260	
	事務費支出	17,900,000	17,669,410	230,590	
	福利厚生費支出	17,900,000	2,254,995	15,645,005	
	旅費交通費支出	0	9,080	▲ 9,080	
	研修研究費支出	0	135,220	▲ 135,220	
	修繕費支出	0	5,368,940	▲ 5,368,940	
	通信運搬費支出	0	1,757,323	▲ 1,757,323	
	業務委託費支出	0	7,575,640	▲ 7,575,640	
	手数料支出	0	172,082	▲ 172,082	
	租税公課支出	0	7,200	▲ 7,200	
	保守料支出	0	343,530	▲ 343,530	
	渉外費支出	0	30,000	▲ 30,000	
	諸会費支出	0	15,400	▲ 15,400	
支払利息支出	600,000	262,052	337,948		
事業活動支出計 (2)	193,000,000	199,528,696	▲ 6,528,696		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,100,000	31,541,889	▲ 2,441,889		
施による整備支	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	▲ 4,000	
	固定資産取得支出	0	527,800	▲ 527,800	
	器具及び備品取得支出	0	527,800	▲ 527,800	
	施設整備等支出計 (5)	4,700,000	5,231,800	▲ 531,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 4,700,000	▲ 5,231,800	531,800		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,000	▲ 300,000	
	積立資産支出	500,000	478,800	21,200	
	退職給付引当資産支出	0	478,800	▲ 478,800	
	各種積立資産支出	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,900,000	24,420,000	▲ 4,520,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,400,000	25,198,800	▲ 4,798,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 15,400,000	▲ 20,198,800	4,798,800		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,000,000	6,111,289	2,888,711		
前期末支払資金残高 (12)	53,374,337	53,374,337	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,374,337	59,485,626	2,888,711		

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	80,900,000	89,342,883	▲ 8,442,883	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	80,900,000	83,745,916	▲ 2,845,916	
	介護報酬収入	80,900,000	77,055,667	3,844,333	
	介護予防報酬収入	80,900,000	75,875,587	5,024,413	
	(利用者負担金収入)	0	1,180,080	▲ 1,180,080	
	介護負担金収入(一般)	0	6,690,249	▲ 6,690,249	
	利用者等利用料収入	0	6,690,249	▲ 6,690,249	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,377,267	▲ 2,377,267	
	その他の事業収入	0	2,377,267	▲ 2,377,267	
	補助金事業収入(公費)	0	3,219,700	▲ 3,219,700	
	受取利息配当金収入	0	0	▲ 3,219,700	
	その他の収入	0	62	▲ 62	
	雑収入	800,000	885,901	▲ 85,901	
事業活動収入計(1)	81,700,000	90,228,846	▲ 8,528,846		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	58,300,000	58,349,468	▲ 49,468	
	職員給料支出	58,300,000	44,364,529	13,935,471	
	職員賞与支出	0	5,123,243	▲ 5,123,243	
	退職給付支出	0	1,468,500	▲ 1,468,500	
	法定福利費支出	0	7,393,196	▲ 7,393,196	
	事業費支出	8,800,000	9,328,319	▲ 528,319	
	給食費支出	0	2,154,100	▲ 2,154,100	
	医療費支出	0	38,067	▲ 38,067	
	教養娯楽費支出	0	207,834	▲ 207,834	
	水道光熱費支出	8,800,000	2,681,574	6,118,426	
	消耗器具備品費支出	0	1,365,588	▲ 1,365,588	
	保険料支出	0	619,530	▲ 619,530	
	賃借料支出	0	1,175,041	▲ 1,175,041	
	車輛費支出	0	1,086,585	▲ 1,086,585	
	事務費支出	3,000,000	2,823,415	176,585	
	福利厚生費支出	3,000,000	270,073	2,729,927	
	旅費交通費支出	0	41,850	▲ 41,850	
	研修研究費支出	0	115,320	▲ 115,320	
	事務消耗品費支出	0	42,376	▲ 42,376	
	修繕費支出	0	75,082	▲ 75,082	
	通信運搬費支出	0	1,019,828	▲ 1,019,828	
	業務委託費支出	0	515,830	▲ 515,830	
	手数料支出	0	54,006	▲ 54,006	
	租税公課支出	0	6,600	▲ 6,600	
	保守料支出	0	636,710	▲ 636,710	
	渉外費支出	0	11,740	▲ 11,740	
	諸会費支出	0	34,000	▲ 34,000	
	その他の支出	0	2	▲ 2	
	雑支出	0	2	▲ 2	
事業活動支出計(2)	70,100,000	70,501,204	▲ 401,204		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,600,000	19,727,642	▲ 8,127,642		
施 設 整 備 等 に	収入				
	固定資産売却収入	0	2	▲ 2	
	車輛運搬具売却収入	0	1	▲ 1	
	器具及び備品売却収入	0	1	▲ 1	
施設整備等収入計(4)	0	2	▲ 2		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	2	▲ 2		
そ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,320,000	▲ 20,000	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,320,000	▲ 20,000	
	支出				
	積立資産支出	300,000	228,060	71,940	
	退職給付引当資産支出	0	228,060	▲ 228,060	
	各種積立資産支出	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,200,000	14,160,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,388,060	111,940		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 10,200,000	▲ 10,068,060	▲ 131,940		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,400,000	9,659,584	▲ 8,259,584		
前期末支払資金残高(12)	13,813,691	13,813,691	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,213,691	23,473,275	▲ 8,259,584		



小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	47,800,000	47,963,770	▲ 163,770	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	47,800,000	45,820,725	1,979,275	
	介護報酬収入	47,800,000	42,655,616	5,144,384	
	介護予防報酬収入	0	41,025,236	6,774,764	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	1,630,380	▲ 1,630,380	
	介護負担金収入(一般)	0	3,165,109	▲ 3,165,109	
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,035,414	▲ 3,035,414	
	利用者等利用料収入	0	129,695	▲ 129,695	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,734,645	▲ 1,734,645	
	その他の事業収入	0	1,734,645	▲ 1,734,645	
	補助金事業収入(公費)	0	408,400	▲ 408,400	
	受取利息配当金収入	0	408,400	▲ 408,400	
			0	29	▲ 29
	事業活動収入計 (1)	47,800,000	47,963,799	▲ 163,799	
事業活動による支出	人件費支出	33,100,000	33,688,304	▲ 588,304	
	職員給料支出	33,100,000	24,624,113	8,475,887	
	職員賞与支出	0	3,732,356	▲ 3,732,356	
	退職給付支出	0	801,000	▲ 801,000	
	法定福利費支出	0	4,530,835	▲ 4,530,835	
	事業費支出	3,700,000	4,182,038	▲ 482,038	
	給食費支出	0	1,340,949	▲ 1,340,949	
	医療費支出	0	65,150	▲ 65,150	
	教養娯楽費支出	0	93,413	▲ 93,413	
	水道光熱費支出	3,700,000	896,752	2,803,248	
	消耗器具備品費支出	0	287,760	▲ 287,760	
	保険料支出	0	331,180	▲ 331,180	
	賃借料支出	0	537,409	▲ 537,409	
	車輛費支出	0	629,425	▲ 629,425	
	事務費支出	1,900,000	1,790,834	109,166	
	福利厚生費支出	1,900,000	176,534	1,723,466	
	旅費交通費支出	0	14,060	▲ 14,060	
	研修研究費支出	0	105,871	▲ 105,871	
	事務消耗品費支出	0	11,393	▲ 11,393	
	修繕費支出	0	64,390	▲ 64,390	
	通信運搬費支出	0	499,671	▲ 499,671	
	業務委託費支出	0	631,427	▲ 631,427	
	手数料支出	0	58,795	▲ 58,795	
租税公課支出	0	32,800	▲ 32,800		
保守料支出	0	187,770	▲ 187,770		
渉外費支出	0	8,123	▲ 8,123		
	事業活動支出計 (2)	38,700,000	39,661,176	▲ 961,176	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,100,000	8,302,623	797,377	
施設による整備等に	支出				
	固定資産取得支出	0	100,000	▲ 100,000	
	車輛運搬具取得支出	0	100,000	▲ 100,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	100,000	▲ 100,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 100,000	100,000	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	154,440	▲ 54,440	
退職給付引当資産支出	0	154,440	▲ 154,440		
各種積立資産支出	100,000	0	100,000		
拠点区分間繰入金支出	7,600,000	7,560,000	40,000		
その他の活動支出計 (8)	7,700,000	7,714,440	▲ 14,440		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,700,000	▲ 5,714,440	▲ 1,985,560	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,400,000	2,488,183	▲ 1,088,183	
	前期末支払資金残高 (12)	8,030,048	8,030,048	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,430,048	10,518,231	▲ 1,088,183	

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,700,000	21,272,659	3,427,341	
	居宅介護料収入	24,700,000	21,239,727	3,460,273	
	(介護報酬収入)	24,700,000	20,184,172	4,515,828	
	介護報酬収入	24,700,000	14,819,028	9,880,972	
	介護予防報酬収入	0	5,365,144	▲ 5,365,144	
	(利用者負担金収入)	0	1,055,555	▲ 1,055,555	
	介護負担金収入(一般)	0	652,973	▲ 652,973	
	介護予防負担金収入(一般)	0	402,582	▲ 402,582	
	居宅介護支援介護料収入	0	32,932	▲ 32,932	
	居宅介護支援介護料収入	0	32,932	▲ 32,932	
	障害福祉サービス等事業収入	42,000,000	35,836,531	6,163,469	
	自立支援給付費収入	42,000,000	18,317,099	23,682,901	
	介護給付費収入	42,000,000	18,317,099	23,682,901	
	利用者負担金収入	0	1,032	▲ 1,032	
	その他の事業収入	0	17,518,400	▲ 17,518,400	
	補助金事業収入(公費)	0	274,000	▲ 274,000	
	受託事業収入(公費)	0	17,220,840	▲ 17,220,840	
	受託事業収入(一般)	0	23,560	▲ 23,560	
	その他の事業収入	800,000	376,220	423,780	
	その他の事業収入	800,000	376,220	423,780	
その他の事業収入	800,000	376,220	423,780		
受取利息配当金収入	0	18	▲ 18		
その他の収入	0	20,000	▲ 20,000		
雑収入	0	20,000	▲ 20,000		
事業活動収入計(1)	67,500,000	57,505,428	9,994,572		
事業活動による支出	人件費支出	62,900,000	60,907,217	1,992,783	
	職員給料支出	62,900,000	46,134,599	16,765,401	
	職員賞与支出	0	6,923,992	▲ 6,923,992	
	退職給付支出	0	712,000	▲ 712,000	
	法定福利費支出	0	7,136,626	▲ 7,136,626	
	事業費支出	1,600,000	3,727,435	▲ 2,127,435	
	水道光熱費支出	1,600,000	203,009	1,396,991	
	消耗器具備品費支出	0	182,286	▲ 182,286	
	保険料支出	0	117,781	▲ 117,781	
	賃借料支出	0	3,222,482	▲ 3,222,482	
	雑支出	0	1,877	▲ 1,877	
	事務費支出	2,000,000	1,608,999	391,001	
	福利厚生費支出	2,000,000	190,484	1,809,516	
	旅費交通費支出	0	16,450	▲ 16,450	
	研修研究費支出	0	2,490	▲ 2,490	
	修繕費支出	0	21,070	▲ 21,070	
	通信運搬費支出	0	634,264	▲ 634,264	
	業務委託費支出	0	475,212	▲ 475,212	
	手数料支出	0	73,966	▲ 73,966	
	租税公課支出	0	1,000	▲ 1,000	
保守料支出	0	74,063	▲ 74,063		
諸会費支出	0	120,000	▲ 120,000		
支払利息支出	0	29,244	▲ 29,244		
その他の支出	0	2	▲ 2		
雑支出	0	2	▲ 2		
事業活動支出計(2)	66,500,000	66,272,897	227,103		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000,000	▲ 8,767,469	9,767,469		
施設を整備するに要する収入	固定資産売却収入	0	2	▲ 2	
	器具及び備品売却収入	0	2	▲ 2	
	施設整備等収入計(4)	0	2	▲ 2	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	2	▲ 2		
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	▲ 12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	12,000,000	▲ 12,000,000	
	積立資産支出	300,000	272,760	27,240	
	退職給付引当資産支出	0	272,760	▲ 272,760	
	各種積立資産支出	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,480,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	6,800,000	6,752,760	47,240		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 6,800,000	5,247,240	▲ 12,047,240		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 5,800,000	▲ 3,520,227	▲ 2,279,773		
前期末支払資金残高(12)	9,179,367	9,179,367	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,379,367	5,659,140	▲ 2,279,773		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

法人本部

(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	その他の事業収入	0	3,229,800	▲ 3,229,800	
		隣保事業収入	0	1,300,000	▲ 1,300,000	
		その他の事業収入	0	1,929,800	▲ 1,929,800	
		補助金事業収入 (公費)	0	1,929,800	▲ 1,929,800	
		受取利息配当金収入	100,000	50,420	▲ 49,580	
		その他の収入	0	580,400	▲ 580,400	
		雑収入	0	580,400	▲ 580,400	
	事業活動収入計 (1)	100,000	3,860,620	▲ 3,760,620		
	支出	人件費支出	54,100,000	59,067,498	▲ 4,967,498	
		役員報酬支出	0	10,170,000	▲ 10,170,000	
		職員給料支出	54,100,000	35,606,666	▲ 18,493,334	
		職員賞与支出	0	5,442,008	▲ 5,442,008	
		退職給付支出	0	1,068,000	▲ 1,068,000	
		法定福利費支出	0	6,780,824	▲ 6,780,824	
		事務費支出	20,000,000	27,517,961	▲ 7,517,961	
		福利厚生費支出	20,000,000	168,051	▲ 19,831,949	
		旅費交通費支出	0	1,294,530	▲ 1,294,530	
		研修研究費支出	0	568,850	▲ 568,850	
		事務消耗品費支出	0	823,248	▲ 823,248	
		水道光熱費支出	0	696,317	▲ 696,317	
修繕費支出		0	274,512	▲ 274,512		
通信運搬費支出		0	493,802	▲ 493,802		
業務委託費支出		0	15,368,390	▲ 15,368,390		
手数料支出		0	188,438	▲ 188,438		
保険料支出		0	3,353,085	▲ 3,353,085		
貸借料支出		0	1,999,032	▲ 1,999,032		
租税公課支出		0	281,100	▲ 281,100		
保守料支出		0	871,530	▲ 871,530		
渉外費支出		0	419,743	▲ 419,743		
諸会費支出		0	592,295	▲ 592,295		
雑支出		0	125,038	▲ 125,038		
支払利息支出	300,000	87,631	▲ 212,369			
その他の支出	0	24,202	▲ 24,202			
雑支出	0	24,202	▲ 24,202			
事業活動支出計 (2)	74,400,000	86,697,292	▲ 12,297,292			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 74,300,000	▲ 82,836,672	8,536,672			
施設整備等に よる収支	収入	固定資産売却収入	0	2	▲ 2	
		器具及び備品売却収入	0	2	▲ 2	
		施設整備等収入計 (4)	0	2	▲ 2	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	298,000	▲ 202,000	
器具及び備品取得支出	500,000	298,000	▲ 202,000			
施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,498,000	▲ 202,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,700,000	▲ 1,497,998	▲ 202,002			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		積立資産取崩収入	8,200,000	7,605,480	▲ 594,520	
		退職給付引当資産取崩収入	8,200,000	7,605,480	▲ 594,520	
		事業区分間繰入金収入	0	9,440,000	▲ 9,440,000	
		拠点区分間繰入金収入	94,500,000	110,604,732	▲ 16,104,732	
		その他の活動収入計 (7)	127,700,000	152,650,212	▲ 24,950,212	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,363,000	▲ 163,000
	積立資産支出		9,800,000	9,749,400	▲ 50,600	
	退職給付引当資産支出		0	9,749,400	▲ 9,749,400	
	各種積立資産支出		9,800,000	0	▲ 9,800,000	
	事業区分間繰入金支出		0	3,441,660	▲ 3,441,660	
	拠点区分間繰入金支出		2,500,000	20,500,000	▲ 18,000,000	
	その他の活動による支出		0	14,000,000	▲ 14,000,000	
	差入保証金支出	0	14,000,000	▲ 14,000,000		
その他の活動支出計 (8)	22,500,000	58,054,060	▲ 35,554,060			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	105,200,000	94,596,152	▲ 10,603,848			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,200,000	10,261,482	▲ 18,938,518			
前期末支払資金残高 (12)	149,810,973	149,810,973	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	179,010,973	160,072,455	▲ 18,938,518			

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	48,400,000	42,741,680	5,658,320	
	地域型保育給付費収入	48,400,000	42,261,120	6,138,880	
	地域型保育給付費収入	48,400,000	38,610,220	9,789,780	
	利用者負担金収入	0	3,650,900	▲ 3,650,900	
	利用者等利用料収入	0	54,560	▲ 54,560	
	利用者等利用料収入(一般)	0	54,560	▲ 54,560	
	その他の事業収入	0	426,000	▲ 426,000	
	補助金事業収入(公費)	0	426,000	▲ 426,000	
	受取利息配当金収入	0	108	▲ 108	
	その他の収入	0	21,180	▲ 21,180	
	受入研修費収入	0	7,500	▲ 7,500	
	雑収入	0	13,680	▲ 13,680	
	事業活動収入計(1)	48,400,000	42,762,968	5,637,032	
	事業活動による収支	人件費支出	37,300,000	38,943,915	▲ 1,643,915
職員給料支出		37,300,000	30,050,637	7,249,363	
職員賞与支出		0	3,648,557	▲ 3,648,557	
退職給付支出		0	267,000	▲ 267,000	
法定福利費支出		0	4,977,721	▲ 4,977,721	
事業費支出		5,200,000	4,900,438	299,562	
給食費支出		0	871,204	▲ 871,204	
教養娯楽費支出		0	10,800	▲ 10,800	
保育材料費支出		0	209,634	▲ 209,634	
水道光熱費支出		5,200,000	490,773	4,709,227	
消耗器具備品費支出		0	359,559	▲ 359,559	
保険料支出		0	10,440	▲ 10,440	
賃借料支出		0	2,948,028	▲ 2,948,028	
事務費支出		1,900,000	2,377,710	▲ 477,710	
福利厚生費支出		1,900,000	116,617	1,783,383	
職員被服費支出		0	15,719	▲ 15,719	
旅費交通費支出		0	9,305	▲ 9,305	
研修研究費支出		0	103,475	▲ 103,475	
事務消耗品費支出		0	85,964	▲ 85,964	
修繕費支出		0	36,996	▲ 36,996	
通信運搬費支出		0	173,716	▲ 173,716	
広報費支出		0	88,960	▲ 88,960	
業務委託費支出		0	1,524,794	▲ 1,524,794	
手数料支出		0	42,950	▲ 42,950	
保守料支出		0	51,260	▲ 51,260	
渉外費支出		0	41,954	▲ 41,954	
諸会費支出		0	86,000	▲ 86,000	
支払利息支出	0	12,744	▲ 12,744		
事業活動支出計(2)	44,400,000	46,234,807	▲ 1,834,807		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,000,000	▲ 3,471,839	7,471,839		
その他の収支活動	積立資産支出	200,000	210,000	▲ 10,000	
	退職給付引当資産支出	0	210,000	▲ 210,000	
	各種積立資産支出	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	4,840,000	▲ 1,040,000	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	5,050,000	▲ 1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 4,000,000	▲ 5,050,000	1,050,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	▲ 8,521,839	8,521,839		
前期末支払資金残高(12)	13,096,429	13,096,429	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,096,429	4,574,590	8,521,839		

STAIRユースつくし拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

STAIRユースつくし

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	17,700,000	16,143,673	1,556,327	
	障害児施設給付費収入	17,700,000	15,085,384	2,614,616	
	障害児通所給付費収入	17,700,000	15,085,384	2,614,616	
	利用者負担金収入	0	894,289	▲ 894,289	
	その他の事業収入	0	164,000	▲ 164,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	164,000	▲ 164,000	
	受取利息配当金収入	0	8	▲ 8	
	事業活動収入計 (1)	17,700,000	16,143,681	1,556,319	
	人件費支出	14,200,000	17,342,906	▲ 3,142,906	
	職員給料支出	14,200,000	11,437,104	2,762,896	
	職員賞与支出	0	3,017,296	▲ 3,017,296	
	退職給付支出	0	534,000	▲ 534,000	
	法定福利費支出	0	2,354,506	▲ 2,354,506	
	事業費支出	2,200,000	2,602,346	▲ 402,346	
	教養娯楽費支出	0	10,486	▲ 10,486	
水道光熱費支出	2,200,000	130,971	2,069,029		
消耗器具備品費支出	0	149,442	▲ 149,442		
保険料支出	0	78,436	▲ 78,436		
賃借料支出	0	2,233,011	▲ 2,233,011		
事務費支出	700,000	893,813	▲ 193,813		
福利厚生費支出	700,000	31,286	668,714		
旅費交通費支出	0	259,070	▲ 259,070		
研修研究費支出	0	11,360	▲ 11,360		
事務消耗品費支出	0	2,387	▲ 2,387		
通信運搬費支出	0	287,021	▲ 287,021		
業務委託費支出	0	264,000	▲ 264,000		
手数料支出	0	31,264	▲ 31,264		
保守料支出	0	7,425	▲ 7,425		
事業活動支出計 (2)	17,100,000	20,839,065	▲ 3,739,065		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	600,000	▲ 4,695,384	5,295,384		
その他の収入活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	▲ 5,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,500,000	▲ 5,500,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	138,960	▲ 38,960	
	退職給付引当資産支出	0	138,960	▲ 138,960	
各種積立資産支出	100,000	0	100,000		
拠点区分間繰入金支出	500,000	1,176,000	▲ 676,000		
その他の活動支出計 (8)	600,000	1,314,960	▲ 714,960		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 600,000	4,185,040	▲ 4,785,040		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	▲ 510,344	510,344		
前期末支払資金残高 (12)	2,997,553	2,997,553	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,997,553	2,487,209	510,344		

訪問看護みち拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,600,000	29,830,279	▲ 6,230,279	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	23,600,000	29,726,279	▲ 6,126,279	
	介護報酬収入	23,600,000	27,714,279	▲ 4,114,279	
	介護予防報酬収入	0	25,616,174	▲ 2,016,174	
	(利用者負担金収入)	0	2,098,105	▲ 2,098,105	
	介護負担金収入(一般)	0	2,012,000	▲ 2,012,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,786,556	▲ 1,786,556	
	その他の事業収入	0	225,444	▲ 225,444	
	補助金事業収入(公費)	0	104,000	▲ 104,000	
	医療事業収入	35,300,000	104,000	▲ 104,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	35,300,000	29,317,716	5,982,284	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	28,617,853	6,682,147	
	訪問看護療養費収入(公費)	35,300,000	699,863	▲ 699,863	
	その他の事業収入	6,600,000	28,617,853	6,682,147	
	その他の事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	受託事業収入(一般)	6,600,000	6,600,000	0	
	受取利息配当金収入	0	6,600,000	0	
	その他の収入	0	49	▲ 49	
	雑収入	0	36,331	▲ 36,331	
	事業活動収入計(1)	65,500,000	36,331	▲ 36,331	
事業活動による支出	人件費支出	48,200,000	65,784,375	▲ 284,375	
	職員給料支出	48,200,000	50,230,698	▲ 2,030,698	
	職員賞与支出	0	39,412,311	8,787,689	
	退職給付支出	0	3,249,920	▲ 3,249,920	
	法定福利費支出	0	934,500	▲ 934,500	
	事業費支出	1,600,000	6,633,967	▲ 6,633,967	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,201,088	398,912	
	消耗器具備品費支出	0	304,514	1,295,486	
	保険料支出	0	241,935	▲ 241,935	
	賃借料支出	0	78,285	▲ 78,285	
	車輛費支出	0	523,129	▲ 523,129	
	雑支出	0	27,009	▲ 27,009	
	事務費支出	1,900,000	26,216	▲ 26,216	
	福利厚生費支出	1,900,000	2,403,908	▲ 503,908	
	職員被服費支出	0	115,922	1,784,078	
	旅費交通費支出	0	49,962	▲ 49,962	
	研修研究費支出	0	19,860	▲ 19,860	
	事務消耗品費支出	0	31,900	▲ 31,900	
	修繕費支出	0	66,087	▲ 66,087	
	通信運搬費支出	0	66,943	▲ 66,943	
	業務委託費支出	0	566,778	▲ 566,778	
	手数料支出	0	1,265,970	▲ 1,265,970	
	租税公課支出	0	66,284	▲ 66,284	
	保守料支出	0	2,000	▲ 2,000	
	渉外費支出	0	22,605	▲ 22,605	
	諸会費支出	0	3,618	▲ 3,618	
	雑支出	0	42,500	▲ 42,500	
事業活動支出計(2)	51,700,000	83,479	▲ 83,479		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,800,000	53,835,694	▲ 2,135,694		
施よる整備等に	支出	0	209,761	▲ 209,761	
	固定資産取得支出	0	209,761	▲ 209,761	
	車輛運搬具取得支出	0	209,761	▲ 209,761	
施設整備等支出計(5)	0	209,761	▲ 209,761		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 209,761	209,761		
その他の活動	支出	200,000	227,040	▲ 27,040	
	積立資産支出	0	227,040	▲ 227,040	
	退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	
	各種積立資産支出	0	7,280,000	▲ 7,280,000	
	事業区分間繰入金支出	5,300,000	0	5,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	7,507,040	▲ 2,007,040	
その他の活動支出計(8)	▲ 5,500,000	▲ 7,507,040	2,007,040		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,300,000	4,231,880	4,068,120		
前期末支払資金残高(12)	1,206,648	12,064,648	▲ 10,858,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,506,648	16,296,528	▲ 6,789,880		

わあくわあく浅香拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業による活動支出に	支出				
	人件費支出	0	720,000	▲ 720,000	
	職員給料支出	0	720,000	▲ 720,000	
	事業費支出	0	25,200	▲ 25,200	
	保険料支出	0	25,200	▲ 25,200	
	事務費支出	2,500,000	196,460	2,303,540	
	福利厚生費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	業務委託費支出	0	196,460	▲ 196,460	
	事業活動支出計 (2)	2,500,000	941,660	1,558,340	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,500,000	▲ 941,660	▲ 1,558,340	
その他の活動収入	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	941,660	▲ 941,660	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	941,660	1,558,340	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	941,660	1,558,340	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	267	267	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	267	267	0	

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,800,000	11,301,853	2,498,147		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	13,800,000	0	13,800,000		
	介護報酬収入	13,800,000	0	13,800,000		
	居宅介護支援介護料収入	0	11,257,853	▲ 11,257,853		
	居宅介護支援介護料収入	0	9,879,973	▲ 9,879,973		
	介護予防支援介護料収入	0	1,377,880	▲ 1,377,880		
	その他の事業収入	0	44,000	▲ 44,000		
	補助金事業収入 (公費)	0	44,000	▲ 44,000		
	受取利息配当金収入	0	4	▲ 4		
	その他の収入	0	3,300	▲ 3,300		
	雑収入	0	3,300	▲ 3,300		
	事業活動収入計 (1)	13,800,000	11,305,157	2,494,843		
	事業活動による支出	人件費支出	11,400,000	11,344,455	55,545	
		職員給料支出	11,400,000	7,910,995	3,489,005	
		職員賞与支出	0	1,564,500	▲ 1,564,500	
		退職給付支出	0	267,000	▲ 267,000	
		法定福利費支出	0	1,601,960	▲ 1,601,960	
		事業費支出	700,000	713,126	▲ 13,126	
		水道光熱費支出	700,000	101,494	598,506	
		消耗器具備品費支出	0	148,964	▲ 148,964	
保険料支出		0	53,874	▲ 53,874		
賃借料支出		0	408,794	▲ 408,794		
事務費支出		700,000	729,006	▲ 29,006		
福利厚生費支出		700,000	18,275	681,725		
旅費交通費支出		0	6,000	▲ 6,000		
研修研究費支出		0	2,420	▲ 2,420		
事務消耗品費支出		0	6,897	▲ 6,897		
修繕費支出		0	6,380	▲ 6,380		
通信運搬費支出		0	219,498	▲ 219,498		
業務委託費支出		0	438,135	▲ 438,135		
手数料支出		0	13,474	▲ 13,474		
租税公課支出		0	200	▲ 200		
保守料支出	0	9,042	▲ 9,042			
渉外費支出	0	8,685	▲ 8,685			
事業活動支出計 (2)	12,800,000	12,786,587	13,413			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000,000	▲ 1,481,430	2,481,430			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	2,500,000	▲ 2,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500,000	▲ 2,500,000		
	支	積立資産支出	100,000	83,160	16,840	
		退職給付引当資産支出	0	83,160	▲ 83,160	
		各種積立資産支出	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金支出	0	2,160,000	▲ 2,160,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
その他の活動支出計 (8)	2,300,000	2,243,160	56,840			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,300,000	256,840	▲ 2,556,840			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,300,000	▲ 1,224,590	▲ 75,410			
前期末支払資金残高 (12)	3,580,501	3,580,501	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,280,501	2,355,911	▲ 75,410			