

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	訓練等給付費収入			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	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	賃貸事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	696	304	
	その他の収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		121,000	125,696	-4,696	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	322,000	301,365	20,635	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	160,000	150,000	10,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
	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	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	4,000	6,660	-2,660	
	会議費支出	5,000	2,465	2,535	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
手数料支出	10,000	4,950	5,050		
保険料支出	108,000	106,290	1,710		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	32,000	31,000	1,000		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	322,000	301,365	20,635	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-201,000	-175,669	-25,331	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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		
固定資産除却・廃棄支出			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支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,165,250	6,165,250	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,165,250	6,165,250	0	
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	6,165,250	6,165,250	0	
	その他の活動支出計(8)	6,165,250	6,165,250	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)		-201,000	-175,669	-25,331	
前期末支払資金残高(12)		9,245,801	9,315,252	-69,451	
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,044,801	9,139,583	-94,782	

猪名川園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,831,000	11,023,168	-192,168	
	障害福祉サービス等事業収入	45,350,000	44,520,775	829,225	
	自立支援給付費収入	43,280,000	42,438,263	841,737	
	訓練等給付費収入	43,280,000	42,438,263	841,737	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,807,512	-7,512	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	270,000	275,000	-5,000	
	補助金事業収入（公費）	270,000	275,000	-5,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	賃貸事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	13,000	10,136	2,864	
	その他の収入	1,150,000	1,091,580	58,420	
	利用者等外給食費収入	450,000	492,100	-42,100	
雑収入	700,000	599,480	100,520		
事業活動収入計（1）	57,345,000	56,645,659	699,341		
事業活動による収支	人件費支出	40,684,800	40,693,055	-8,255	
	職員給料支出	24,274,800	24,296,842	-22,042	
	職員賞与支出	10,100,000	10,119,836	-19,836	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	230,000	178,000	52,000	
	法定福利費支出	6,080,000	6,098,377	-18,377	
	事業費支出	4,813,000	4,895,321	-82,321	
	給食費支出	1,820,000	1,803,527	16,473	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出		2,940	-2,940	
	保健衛生費支出	203,000	192,336	10,664	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	100,538	-40,538	
	水道光熱費支出	770,000	798,554	-28,554	
	燃料費支出	1,000,000	714,206	285,794	
	消耗器具備品費支出	150,000	168,371	-18,371	
	保険料支出	90,000	87,740	2,260	
	賃借料支出	10,000	9,284	716	
	車輦費支出	700,000	1,016,825	-316,825	
	雑支出	10,000	1,000	9,000	
	事務費支出	6,673,000	6,008,399	664,601	
	福利厚生費支出	229,000	246,109	-17,109	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	17,367	2,633	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	75,000	91,363	-16,363	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	430,000	9,000	421,000	
	通信運搬費支出	200,000	172,439	27,561	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,555,000	4,470,957	84,043	
手数料支出	40,000	25,266	14,734		
保険料支出	70,000	70,150	-150		
賃借料支出	723,000	683,548	39,452		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出	300,000	213,000	87,000		
雑支出	10,000	9,200	800		
就労支援事業支出	11,350,000	11,698,304	-348,304		
就労支援事業販売原価支出	11,350,000	11,698,304	-348,304		

猪名川園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	11,350,000	11,698,304	-348,304	
	就労支援事業仕入支出			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	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	63,520,800	63,295,079	225,721	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-6,175,800	-6,649,420	473,620	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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		
固定資産除却・廃棄支出			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支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
積立資産支出	540,000	661,032	-121,032		
退職給付引当資産支出	540,000	661,032	-121,032		
拠点区分間繰入金支出	6,165,250	6,165,250	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,705,250	6,826,282	-121,032		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,705,250	-2,826,282	121,032	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,881,050	-9,475,702	594,652	
前期末支払資金残高(12)		28,250,263	28,250,263	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		19,369,213	18,774,561	594,652	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,169,000	12,230,147	-61,147	
	自立支援給付費収入	9,317,000	9,416,550	-99,550	
	訓練等給付費収入	9,317,000	9,416,550	-99,550	
	利用者負担金収入	2,580,000	2,541,597	38,403	
	補足給付費収入	240,000	240,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	240,000	240,000	0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	32,000	32,000	0	
	補助金事業収入（公費）	32,000	32,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	賃貸事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	その他の収入	320,000	320,100	-100	
利用者等外給食費収入	310,000	320,100	-10,100		
雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計（1）	12,490,000	12,570,369	-80,369	
事業活動による収支	人件費支出	4,300,000	4,088,758	211,242	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,250,000	4,041,700	208,300	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	50,000	47,058	2,942	
	事業費支出	2,435,000	2,249,859	185,141	
	給食費支出	1,530,000	1,355,193	174,807	
	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	10,000	2,873	7,127	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	15,000	1,250	13,750	
	水道光熱費支出	610,000	664,231	-54,231	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	226,312	23,688	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,323,000	2,213,634	109,366	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000	198	4,802	
	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	50,000	2,178	47,822	
	通信運搬費支出	40,000	35,442	4,558	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	955,000	907,449	47,551		
手数料支出	10,000	6,677	3,323		
保険料支出	17,000	22,090	-5,090		
賃借料支出	300,000	300,000	0		
土地・建物賃借料支出	936,000	936,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出	10,000	3,600	6,400		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	9,058,000	8,552,251	505,749	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,432,000	4,018,118	-586,118	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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		1,000		
固定資産除却・廃棄支出			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	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,000	0	-1,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		431,000	1,018,118	-587,118	
前期末支払資金残高(12)		12,102,884	12,399,071	-296,187	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,533,884	13,417,189	-883,305	

一本松拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,516,000	2,457,483	58,517	
	自立支援給付費収入	1,700,000	1,681,983	18,017	
	訓練等給付費収入	1,700,000	1,681,983	18,017	
	利用者負担金収入	784,000	743,500	40,500	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	32,000	32,000	0	
	補助金事業収入（公費）	32,000	32,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	賃貸事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	その他の収入	60,000	54,550	5,450	
利用者等外給食費収入	60,000	54,550	5,450		
雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	2,577,000	2,512,091	64,909	
事業活動による収支	人件費支出	1,148,000	1,033,145	114,855	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,130,000	1,015,500	114,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	18,000	17,645	355	
	事業費支出	643,000	557,219	85,781	
	給食費支出	250,000	200,336	49,664	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	2,000		2,000	
	医療費支出		3,540	-3,540	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	160,000	164,866	-4,866	
	燃料費支出	200,000	172,029	27,971	
	消耗器具備品費支出	30,000	16,448	13,552	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	860,000	855,142	4,858	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	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		1,890	-1,890	
	通信運搬費支出	40,000	37,970	2,030	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	85,000	88,863	-3,863		
手数料支出	10,000	4,169	5,831		
保険料支出	17,000	16,250	750		
賃借料支出	100,000	100,000	0		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	1,000		1,000		
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		

一本松拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	2,651,000	2,445,506	205,494	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-74,000	66,585	-140,585	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			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	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,074,000	-933,415	-140,585	
前期末支払資金残高(12)		6,134,432	6,216,844	-82,412	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,060,432	5,283,429	-222,997	