

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,494,000	3,530,507	-36,507
		障害福祉サービス等事業収入	52,935,000	52,647,848	287,152
		経常経費寄附金収入	1,846,000	2,316,328	-470,328
		受取利息配当金収入	8,000	234	7,766
		賃借料収入	597,000	596,400	600
		雑収入	65,000	62,000	3,000
	事業活動収入計(1)		58,945,000	59,153,317	-208,317
	支出	人件費支出	43,873,000	43,298,022	574,978
		事業費支出	3,957,000	3,692,149	264,851
		事務費支出	8,178,000	8,002,534	175,466
グループホーム等家賃加算支出		586,000	585,600	400	
就労支援事業支出		3,078,000	3,019,352	58,648	
支払利息支出		160,000	159,403	597	
その他の支出	58,000	68,211	-10,211		
事業活動支出計(2)		59,890,000	58,825,271	1,064,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-945,000	328,046	-1,273,046	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	
		固定資産売却収入	30,000	30,001	-1
		施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,130,001	-1
	支出	固定資産取得支出	2,446,000	2,439,606	6,394
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
施設整備等支出計(5)		2,446,000	2,439,607	6,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,316,000	-1,309,606	-6,394	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		1,340,400	-1,340,400
		長期貸付金回収収入	160,000	159,403	597
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,008,510	-8,510
		その他の活動による収入計(7)	2,160,000	3,508,313	-1,348,313
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,340,000	2,680,800	-1,340,800
		積立資産支出	20,000	16,340	3,660
		その他の活動支出計(8)	1,360,000	2,697,140	-1,337,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		800,000	811,173	-11,173	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,461,000	-170,387	-1,290,613	
前期末支払資金残高(12)		15,365,000	14,595,091	769,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,904,000	14,424,704	-520,704	

総計（決算）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	障セ・ウィタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		3,539,447		3,539,447	-8,940	3,530,507
	就労支援事業収入		3,539,447		3,539,447	-8,940	3,530,507
	障害福祉サービス等事業収入	83,000	38,920,244	13,644,604	52,647,848		52,647,848
	自立支援給付費収入		38,640,644	12,846,204	51,486,848		51,486,848
	補足給付費収入			585,600	585,600		585,600
	私的契約利用料収入			12,000	12,000		12,000
	その他の事業収入	83,000	279,600	200,800	563,400		563,400
	経常経費寄附金収入		2,316,328		2,316,328		2,316,328
	経常経費寄附金収入		2,316,328		2,316,328		2,316,328
	受取利息配当金収入	40	188	6	234		234
	受取利息配当金収入	40	188	6	234		234
	賃借料収入			596,400	596,400		596,400
	賃借料収入			596,400	596,400		596,400
	雑収入		59,020	2,980	62,000		62,000
	雑収入		59,020	2,980	62,000		62,000
事業活動収入計(1)	83,040	44,835,227	14,243,990	59,162,257	-8,940	59,153,317	
事業活動による支出	人件費支出		31,632,454	11,665,568	43,298,022		43,298,022
	職員給料支出		18,952,817	5,848,200	24,801,017		24,801,017
	職員賞与支出		2,153,935	793,438	2,947,373		2,947,373
	非常勤職員給与支出		7,130,712	4,044,275	11,174,987		11,174,987
	退職給付支出		489,500	44,500	534,000		534,000
	法定福利費支出		2,905,490	935,155	3,840,645		3,840,645
	事業費支出	36,695	3,025,371	630,083	3,692,149		3,692,149
	給食費支出		59,476		59,476		59,476
	保健衛生費支出	30,700	125,265		155,965		155,965
	教養娯楽費支出		61,349		61,349		61,349
	水道光熱費支出		491,751		491,751		491,751
	消耗器具備品費支出	1	55,596	3,090	58,687		58,687
	保険料支出	5,994	183,651	58,989	248,634		248,634
	賃借料支出		203,616	568,004	771,620		771,620
	車両費支出		1,839,667		1,839,667		1,839,667
	雑支出		5,000		5,000		5,000
	事務費支出	142,940	7,247,639	620,895	8,011,474	-8,940	8,002,534
	福利厚生費支出		120,189	32,742	152,931		152,931
	旅費交通費支出		4,250	750	5,000		5,000
	事務消耗品費支出		8,156	869	9,025		9,025
	印刷製本費支出		150		150		150
	水道光熱費支出		737,498		737,498		737,498
	通信運搬費支出		225,892	99,415	325,307		325,307
	会議費支出			855	855	-855	
	業務委託費支出	48,400	711,170	113,100	872,670		872,670
	手数料支出	1,540	144,853	122,932	269,325		269,325
	保険料支出	90,000	275,478	102,762	468,240		468,240
	賃借料支出		305,411	31,951	337,362		337,362
	土地・建物賃借料支出		4,635,600	93,500	4,729,100		4,729,100
	保守料支出		71,512	12,614	84,126		84,126
	諸会費支出	3,000			3,000		3,000
	雑支出		7,480	9,405	16,885	-8,085	8,800
	グループホーム等家賃加算支出			585,600	585,600		585,600
	グループホーム等家賃加算支出			585,600	585,600		585,600
	就労支援事業支出		3,019,352		3,019,352		3,019,352
就労支援事業販売原価支出		2,206,232		2,206,232		2,206,232	
就労支援事業販管費支出		813,120		813,120		813,120	
支払利息支出		159,403		159,403		159,403	
支払利息支出		159,403		159,403		159,403	
その他の支出		68,049	162	68,211		68,211	
利用者等外給食費支出		68,049	162	68,211		68,211	
事業活動支出計(2)	179,635	45,152,268	13,502,308	58,834,211	-8,940	58,825,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-96,595	-317,041	741,682	328,046		328,046	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		1,100,000		1,100,000		1,100,000
	施設整備等寄附金収入		1,100,000		1,100,000		1,100,000
	固定資産売却収入		30,001		30,001		30,001
	車両運搬具売却収入		30,001		30,001		30,001
	施設整備等収入計(4)		1,130,001		1,130,001		1,130,001
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		2,439,606		2,439,606	
車両運搬具取得支出			2,439,606		2,439,606		2,439,606
固定資産除却・廃棄支出			1		1		1
固定資産除却・廃棄支出			1		1		1
施設整備等支出計(5)		2,439,607		2,439,607		2,439,607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,309,606		-1,309,606		-1,309,606	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		1,340,400		1,340,400		1,340,400
	長期未払金収入		1,340,400		1,340,400		1,340,400
	長期貸付金回収収入		159,403		159,403		159,403
	長期前払費用回収収入		159,403		159,403		159,403
	積立資産取崩収入		2,008,510		2,008,510		2,008,510
	リサイクル預託金売却収入		8,510		8,510		8,510
	設備整備等積立資産取崩収入		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		870,000		870,000	-870,000	
	拠点区分間長期借入金収入		870,000		870,000	-870,000	
	その他の活動による収入計(7)		4,378,313		4,378,313	-870,000	3,508,313
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,680,800		2,680,800		2,680,800
	長期未払金償還金支出		2,680,800		2,680,800		2,680,800
	積立資産支出		16,340		16,340		16,340
	リサイクル預託金取得支出		16,340		16,340		16,340
拠点区分間長期貸付金支出	870,000			870,000	-870,000		

総計（決算）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	障セ・ウイタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期貸付金支出	870,000			870,000	-870,000	
その他の活動支出計(8)	870,000	2,697,140		3,567,140	-870,000	2,697,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-870,000	1,681,173		811,173		811,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-966,595	54,526	741,682	-170,387		-170,387
前期末支払資金残高(11)	3,647,590	8,163,576	2,783,925	14,595,091		14,595,091
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,680,995	8,218,102	3,525,607	14,424,704		14,424,704

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	81,000	83,000	-2,000
		その他の事業収入	81,000	83,000	-2,000
		補助金事業収入	81,000	83,000	-2,000
		受取利息配当金収入	1,000	40	960
		受取利息配当金収入	1,000	40	960
		事業活動収入計(1)	82,000	83,040	-1,040
	支出	事業費支出	81,000	36,695	44,305
		保健衛生費支出	5,000	30,700	-25,700
		消耗器具備品費支出	76,000	1	75,999
		保険料支出		5,994	-5,994
		事務費支出	92,000	142,940	-50,940
		業務委託費支出		48,400	-48,400
		手数料支出	2,000	1,540	460
		保険料支出	90,000	90,000	
諸会費支出		3,000	-3,000		
事業活動支出計(2)	173,000	179,635	-6,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-91,000	-96,595	5,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	870,000	870,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	870,000	870,000	
	その他の活動支出計(8)		870,000	870,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-870,000	-870,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-961,000	-966,595	5,595	
前期末支払資金残高(12)		3,648,000	3,647,590	410	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,687,000	2,680,995	6,005	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障セ・ウィタン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)
事業収入	就労支援事業収入	3,506,000	3,539,447	-33,447
	就労支援事業収入	3,506,000	3,539,447	-33,447
	障害福祉サービス等事業収入	39,215,000	38,920,244	294,756
	自立支援給付費収入	38,920,000	38,640,644	279,356
	介護給付費収入	30,120,000	29,721,728	398,272
	訓練等給付費収入	8,800,000	8,918,916	-118,916
	その他の事業収入	295,000	279,600	15,400
	補助金事業収入	295,000	279,600	15,400
	経常経費寄附金収入	1,846,000	2,316,328	-470,328
	経常経費寄附金収入	1,846,000	2,316,328	-470,328
	受取利息配当金収入	4,000	188	3,812
	受取利息配当金収入	4,000	188	3,812
	雑収入	65,000	59,020	5,980
	雑収入	65,000	59,020	5,980
	事業活動収入計(1)	44,636,000	44,835,227	-199,227
事業活動に支える支出	人件費支出	32,169,000	31,632,454	536,546
	職員給料支出	19,100,000	18,952,817	147,183
	職員賞与支出	2,155,000	2,153,935	1,065
	非常勤職員給与支出	7,429,000	7,130,712	298,288
	退職給付支出	490,000	489,500	500
	法定福利費支出	2,995,000	2,905,490	89,510
	事業費支出	3,198,000	3,025,371	172,629
	給食費支出	54,000	59,476	-5,476
	保健衛生費支出	134,000	125,265	8,735
	教養娯楽費支出	64,000	61,349	2,651
	水道光熱費支出	551,000	491,751	59,249
	消耗器具備品費支出	46,000	55,596	-9,596
	保険料支出	213,000	183,651	29,349
	賃借料支出	230,000	203,616	26,384
	車輛費支出	1,901,000	1,839,667	61,333
	雑支出	5,000	5,000	
	事務費支出	7,451,000	7,247,639	203,361
	福利厚生費支出	73,000	120,189	-47,189
	旅費交通費支出	6,000	4,250	1,750
	事務消耗品費支出	15,000	8,156	6,844
	印刷製本費支出	1,000	150	850
	水道光熱費支出	771,000	737,498	33,502
	通信運搬費支出	261,000	225,892	35,108
	業務委託費支出	750,000	711,170	38,830
	手数料支出	160,000	144,853	15,147
	保険料支出	316,000	275,478	40,522
	賃借料支出	348,000	305,411	42,589
	土地・建物賃借料支出	4,636,000	4,635,600	400
	保守料支出	107,000	71,512	35,488
	雑支出	7,000	7,480	-480
	就労支援事業支出	3,078,000	3,019,352	58,648
	就労支援事業販売原価支出	2,246,000	2,206,232	39,768
就労支援事業製造原価支出	2,246,000	2,206,232	39,768	
就労支援事業販管費支出	832,000	813,120	18,880	
支払利息支出	160,000	159,403	597	
支払利息支出	160,000	159,403	597	
その他の支出	57,000	68,049	-11,049	
利用者等外給食費支出	57,000	68,049	-11,049	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障セ・ウィタン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)	
	事業活動支出計(2)	46,113,000	45,152,268	960,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,477,000	-317,041	-1,159,959	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	
		施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	
		固定資産売却収入	30,000	30,001	-1
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,001	-1
		施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,130,001	-1
	支	固定資産取得支出	2,446,000	2,439,606	6,394
		車輛運搬具取得支出	2,446,000	2,439,606	6,394
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		施設整備等支出計(5)	2,446,000	2,439,607	6,393
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,316,000	-1,309,606	-6,394	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入		1,340,400	-1,340,400
		長期未払金収入		1,340,400	-1,340,400
		長期貸付金回収収入	160,000	159,403	597
		長期前払費用回収収入	160,000	159,403	597
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,008,510	-8,510
		リサイクル預託金売却収入		8,510	-8,510
		設備整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	870,000	870,000	
		拠点区分間長期借入金収入	870,000	870,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,030,000	4,378,313	-1,348,313	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,340,000	2,680,800	-1,340,800
		長期未払金償還金支出	1,340,000	2,680,800	-1,340,800
		積立資産支出	20,000	16,340	3,660
リサイクル預託金取得支出		20,000	16,340	3,660	
	その他の活動支出計(8)	1,360,000	2,697,140	-1,337,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,670,000	1,681,173	-11,173	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,123,000	54,526	-1,177,526	
	前期末支払資金残高(12)	8,933,000	8,163,576	769,424	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,810,000	8,218,102	-408,102	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

はなまる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)
事業	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	13,639,000	13,644,604	-5,604
	自立支援給付費収入	12,990,000	12,846,204	143,796
	訓練等給付費収入	12,990,000	12,846,204	143,796
	補足給付費収入	586,000	585,600	400
	特定障害者特別給付費収入	586,000	585,600	400
	私的契約利用料収入	12,000	12,000	
	その他の事業収入	51,000	200,800	-149,800
	補助金事業収入	51,000	200,800	-149,800
	受取利息配当金収入	3,000	6	2,994
	受取利息配当金収入	3,000	6	2,994
	賃借料収入	597,000	596,400	600
	賃借料収入	597,000	596,400	600
	雑収入		2,980	-2,980
雑収入		2,980	-2,980	
事業活動収入計(1)	14,239,000	14,243,990	-4,990	
活動	支出			
	人件費支出	11,704,000	11,665,568	38,432
	職員給料支出	5,815,000	5,848,200	-33,200
	職員賞与支出	794,000	793,438	562
	非常勤職員給与支出	4,080,000	4,044,275	35,725
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	970,000	935,155	34,845
	事業費支出	678,000	630,083	47,917
	消耗器具備品費支出	10,000	3,090	6,910
	保険料支出	71,000	58,989	12,011
	賃借料支出	597,000	568,004	28,996
	事務費支出	642,000	620,895	21,105
	福利厚生費支出	40,000	32,742	7,258
	旅費交通費支出	1,000	750	250
	事務消耗品費支出	2,000	869	1,131
	通信運搬費支出	81,000	99,415	-18,415
	会議費支出	3,000	855	2,145
	業務委託費支出	114,000	113,100	900
	手数料支出	130,000	122,932	7,068
	保険料支出	127,000	102,762	24,238
	賃借料支出	25,000	31,951	-6,951
	土地・建物賃借料支出	102,000	93,500	8,500
	保守料支出	13,000	12,614	386
雑支出	4,000	9,405	-5,405	
グループホーム等家賃加算支出	586,000	585,600	400	
グループホーム等家賃加算支出	586,000	585,600	400	
その他の支出	1,000	162	838	
利用者等外給食費支出	1,000	162	838	
事業活動支出計(2)	13,611,000	13,502,308	108,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628,000	741,682	-113,682	
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

はなまる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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	628,000	741,682	-113,682
	前期末支払資金残高(12)	2,784,000	2,783,925	75
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,412,000	3,525,607	-113,607