法人単位資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
		介護保険事業収入	563,686,000	531,493,491	32,192,509	1713		
		老人福祉事業収入	0	0	0			
		就労支援事業収入	8,302,000	8,147,684	154,316			
		障害福祉サービス等事業収入	188,901,000	185,956,310	2.944.690			
		生活保護事業収入	0	0	0			
	収	委託事業収入	6,200,000	11,751,558	△ 5,551,558			
		経常経費補助金収入	37,650,000	37,973,776	△ 323,776			
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0			
事		経常経費寄附金収入	28,953,000	32,285,512	△ 3,332,512			
事業活		受取利息配当金収入	5,000	12,519	△ 7,519			
動		その他の収入	4,419,000	5,725,002	△ 1,306,002			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
15		事業活動収入計(1)	838,116,000	813,345,852	24,770,148			
よる		人件費支出	623,485,000	617,904,206	5,580,794			
収		事業費支出	193,042,000	194,747,396	△ 1,705,396			
支		事務費支出	54,642,000	52,108,396	2,533,604			
	支	就労支援支出	8,302,000	8,147,684	154,316			
	🗷	授産事業支出	0	0	0			
	出	利用者負担軽減額	0	0	0			
	ΙШ	支払利息支出	314,000	334,702	△ 20,702			
1		その他の支出	0	0	0			
1		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
		事業費支出計(2)	879,785,000	873,242,384	6,542,616			
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 <u>)</u>	△ 41,669,000	△ 59,896,532	18,227,532			
		施設整備等補助金収入	9,638,000	9,828,630	△ 190,630			
梅	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	170	設備資金借入金収入	0	0	0			
敕	入	固定資産売却収入	801,000	801,540	△ 540			
一曲		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
施設整備等		施設整備等収入計(4)	10,439,000	10,630,170	△ 191,170			
12		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0			
よ	支	固定資産取得支出	15,562,000	14,065,244	1,496,756			
る る	^	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0			
ΔΠ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,000	4,783,815	△ 795,815			
収支		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
^		施設整備等支出計(5)	21,554,000	20,853,059				
	施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,115,000	△ 10,222,889	△ 892,111			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0			
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0			
そ	^	積立資産取崩収入	0	0	0			
の	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
他		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
の		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000			
活		その他の活動による収入	0 500 000	0 000 000	0 500 000			
活動		その他の活動収入(7)	62,500,000	60,000,000	2,500,000			
10		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
しょ		長期貸付金支出	0	0	0			
る収	+	投資有価証券取得支出	0	0	0			
収	区	積立資産支出 東業区公開線 1 全主出	0	0	0			
支	ய	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
	Ш	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000			
1		サービス区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000			
		その他の活動による支出 その他の活動支出(8)	2,500,000	0	2,500,000			
1	70	ての他の活動文出(8) 10他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	60,000,000	2,500,000			
子右		プロの/A動員並収文差額(9) (7) (8) 支出(10)	3,700,000	00,000,000	3,700,000			
1,1	冊貝.	Д Щ (10)	3,700,000		3,700,000			
当期資金収支差額合計 0.510,000 A 10,110,401 10,005,401								
== *		並収文を観日前 1)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,516,000	△ 10,119,421	13,635,421			
<u> </u>	\11/-\U/1\U/1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\							
前生	前期末支払資金残高(12) 173,068,537 173,068,537 0							
		支払資金残高(11)+(12)	176,584,537	162,949,116				
	73 F I 7.	~~ ; ; ; ; ; \ ' · · / · · \ ' · - /	. / 0,007,007	. 52,0 10,110	10,000,721			

資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	(単位:円) 法人合計
						内部拟引用去	
		介護保険事業収入	531,493,491	0	531,493,491		531,493,491
		老人福祉事業収入	•	0	0 1 47 00 4		0.147.00
		就労支援事業収入	8,147,684	0	8,147,684		8,147,684
	ılπ	障害福祉サービス等事業収入	185,956,310	0	185,956,310		185,956,310
		生活保護事業収入	0	0	0		(
	収	委託事業収入	6,620,498	5,131,060	11,751,558		11,751,558
		経常経費補助金収入	37,973,776	0	37,973,776		37,973,776
車	入	借入金利息補助金収入	0	0	0		(
李		経常経費寄附金収入	32,285,512	0	32,285,512		32,285,512
事業活		受取利息配当金収入	12,519	0	12,519		12,519
白新		その他の収入	4,761,930	963,072	5,725,002		5,725,002
動		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		(
に		事業活動収入計(1)	807,251,720	6,094,132	813,345,852		813,345,852
よる		人件費支出	611,126,169	6,778,037	617,904,206		617,904,206
<u> </u>		事業費支出	191,302,244	3,445,152	194,747,396		194,747,396
収		事務費支出	51,348,470	759,926	52,108,396		52,108,396
支		就労支援支出	8,147,684	0	8,147,684		8,147,684
	支	授産事業支出	0,147,004	0	0,147,004 0		0,147,00-
		利用者負担軽減額	0	0	0		
	出	17977111111111111111111111111111111111	224 700		007.700		224 700
		支払利息支出	334,702	0	334,702		334,702
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		(
		事業費支出計(2)	862,259,269	10,983,115	873,242,384		873,242,384
	手	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,007,549	△ 4,888,983	△ 59,896,532		△ 59,896,532
		施設整備等補助金収入	9,828,630	0	9,828,630		9,828,630
施	加	施設整備等寄附金収入	0	0	0		(
設	ЧX	設備資金借入金収入	0	0	0		(
政数	入	固定資産売却収入	0	801,540	801,540		801,540
整備等	人	その他の施設整備等による収入	0	0	0		(
佣		施設整備等収入計(4)	9,828,630	801,540	10,630,170		10,630,170
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000		2,004,000
1:		固定資産取得支出	14,065,244	0	14,065,244		14,065,244
よる	支	固定資産売却・廃棄支出	14,000,244	0	14,000,244		14,000,24
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,783,815	0	4,783,815		4,783,815
収	出	その他の施設整備等による支出	4,763,613	0	4,763,613		4,700,010
支			<u>`</u>				00.050.050
	+4= =	施設整備等支出計(5)	20,853,059	001.540	20,853,059		20,853,059
	心已	<u> </u>	△ 11,024,429	801,540	△ 10,222,889		<u> </u>
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0 000 000		
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0		(
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0		(
そ	- 1/	積立資産取崩収入	0	0	0		(
0	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0		(
	八	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		(
他		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		(
の		その他の活動による収入	0	0	0		
活動		その他の活動収入(7)	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		(
1.		長期貸付金支出	0	0	0		
よる		投資有価証券取得支出	0	0	0		
6	₹	積立資産支出	0	0	0		
収	^	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
支	щ	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	щ						
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		(
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出(8)	0	0	0		(
II		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
予備	貫.	支出(10)			0		(
当其		金収支差額合計	△ 6,031,978	△ 4,087,443	△ 10,119,421		△ 10,119,421
	(1	1) = (3) + (6) + (9) - (10)	۵/8/۱۶۵۰ کــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	4,007,443	<u> </u>		<u> </u>
	_						
前其	末	支払資金残高(12)	189,509,769	△ 16,441,232	173,068,537		173,068,537

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		(I)	, 1,4EO - 1,7] 1 E	(主)节和/年3月	,014		(単位:円)
		勘定科目	あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入	531,493,491		531,493,491		531,493,491
		老人福祉事業収入			0		0
		就労支援事業収入		8,147,684	8,147,684		8,147,684
		障害福祉サービス等事業収入		185,956,310	185,956,310		185,956,310
		生活保護事業収入			0		0
	収	委託事業収入	6,620,498		6,620,498		6,620,498
		経常経費補助金収入	29,873,776	8,100,000	37,973,776		37,973,776
_	人	借入金利息補助金収入			0		0
争		経常経費寄附金収入	4,767,644	27,517,868	32,285,512		32,285,512
事業活		受取利息配当金収入	5,851	6,668	12,519		12,519
動		その他の収入	3,061,070	1,700,860	4,761,930		4,761,930
に		流動資産評価益等による資金増加額	575 000 000	004 400 000	0		0
ょ		事業活動収入計(1)	575,822,330	231,429,390	807,251,720		807,251,720
る		人件費支出	455,613,708	155,512,461	611,126,169		611,126,169
収		事業費支出	137,086,580	54,215,664	191,302,244		191,302,244
支		事務費支出	34,556,419	16,792,051	51,348,470		51,348,470
	支	就労支援支出		8,147,684	8,147,684		8,147,684
	出	授産事業支出 利用者負担軽減額			0		
		利用有負担軽減額 支払利息支出	21,564	313,138	334,702		334,702
		その他の支出	21,304	313,136	334,702		334,702
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業費支出計(2)	627,278,271	234,980,998	862,259,269		862,259,269
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,455,941	△ 3,551,608	△ 55,007,549		△ 55,007,549
	-	施設整備等補助金収入	2 01,400,041	9,828,630	9,828,630		9,828,630
		施設整備等寄附金収入		0,020,000	0,020,000		0,020,000
施	収	設備資金借入金収入			0		0
設	_	固定資産売却収入			0		0
整備	人	その他の施設整備等による収入			0		0
備		施設整備等収入計(4)	0	9,828,630	9,828,630		9,828,630
等		設備資金借入金元金償還支出		2,004,000	2,004,000		2,004,000
11		固定資産取得支出	794,200	13,271,044	14,065,244		14,065,244
よる	支	固定資産売却・廃棄支出	,	, ,	0		0
収	ш	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,783,815		4,783,815		4,783,815
収 支	出	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)	5,578,015	15,275,044	20,853,059		20,853,059
	施詞	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,578,015	△ 5,446,414	△ 11,024,429		△ 11,024,429
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		C
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	40,000,000	60,000,000		60,000,000
		長期貸付金回収収入			0		C
	収	投資有価証券売却収入			0		C
	7.	積立資産取崩収入			0		C
その	入	事業区分間繰入金収入			0		C
のサ		拠点区分間繰入金収入			0		C
他の		サービス区分間繰入金収入			0		С
活		その他の活動による収入	88 888 888	40.000.000	0		0
動		その他の活動収入(7)	20,000,000	40,000,000	60,000,000		60,000,000
に		長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
ょ		長期貸付金支出			0		0
るロ		投資有価証券取得支出			0		0
収 支	文	積立資産支出 東業区公開編 3 全主出			0		2
×	ж	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出			0		(
	П	サービス区分間繰入金支出			0		-
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出(8)	0	0	0		-
	70	てい他の占動文山(8) 70他の活動資金収支差額(9)=(7)ー(8)	20,000,000	40,000,000	60,000,000		60,000,000
予備		支出(10)	20,000,000	+0,000,000	00,000,000		00,000,000
317 44	<u>□ 3</u> 20≠						
当其		金収支差額合計 1)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,033,956	31,001,978	△ 6,031,978		△ 6,031,978
	<u> </u>	1, - (0, 1 (0, 1 (0)					
前其	月末:	支払資金残高(12)	141,464,586	48,045,183	189,509,769		189,509,769

公益事業区分 資金収支内訳表 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					T		(単位:円
		勘定科目	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入	拠点区方		0		
		老人福祉事業収入			0		
		記入価価事業収入			0		
		障害福祉サービス等事業収入			0		
		生活保護事業収入			0		
	ılπ	工心 床設	5,131,060		5,131,060		5,131,06
	4X	安記事業収入 経常経費補助金収入	3,131,000		3,131,000		3,131,00
	ו	借入金利息補助金収入			0		
事業活動に		経常経費寄附金収入			0		
		受取利息配当金収入			0		
		その他の収入	963,072	+	963,072		963,07
		流動資産評価益等による資金増加額	903,072	+	903,072		903,0
		事業活動収入計(1)	6,094,132	0	6,094,132		6,094,13
ょ		人件費支出	6,778,037	"	6,778,037		6,778,03
る		事業費支出	3,445,152		3,445,152		3,445,1
収 支		事務費支出	759,926		759,926		759,9
X		就労支援支出	739,920		739,920 N		709,97
	支	授産事業支出			0		
		利用者負担軽減額			0		
	出	支払利息支出			0		
		その他の支出			0		
		流動資産評価損等による資金減少額			0		
		事業費支出計(2)	10,983,115	0	10,983,115		10,983,1
	事:		△ 4,888,983	0	△ 4,888,983		△ 4,888,98
	7.	施設整備等補助金収入	A 4,000,000		A 4,000,300		A 4,000,30
施		施設整備等寄附金収入			0		
	収	設備資金借入金収入			0		
設	_	固定資産売却収入	801,540		801,540		801,5
設整備	入	その他の施設整備等による収入	001,040		001,040		001,0
備		施設整備等収入計(4)	801,540	0	801,540		801,54
等		設備資金借入金元金償還支出	001,040		001,040		001,0-
に		固定資産取得支出			0		
よっ	支	固定資産売却・廃棄支出			0		
る 収		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
支	出	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		
	施言	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	801,540	0	801,540		801,5
	201	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	001,010		0		331,3
		長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
	収	積立資産取崩収入			0		
そ		事業区分間繰入金収入			0		
o の	入	拠点区分間繰入金収入			0		
他		サービス区分間繰入金収入			0		
の		その他の活動による収入		+	0		
活		その他の活動収入(7)	0	0	0		
動		長期運営資金借入金元金償還支出			0		
によ		長期貸付金支出		+	0		
る		投資有価証券取得支出			0		
収	₹	積立資産支出			0		
支		事業区分間繰入金支出			0		
	出	拠点区分間繰入金支出			0		
		サービス区分間繰入金支出		+	0		
		その他の活動による支出		+	0		
		その他の活動支出(8)	0	0	0		
	その	0他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予侃		支出(10)			0		
业出		金収支差額合計	△ 4,087,443	0	△ 4,087,443		△ 4,087,4
= #	(1)	1) = (3) + (6) + (9) - (10)	_ 1,007,770	<u> </u>	<u> </u>		_ = +,557,7
—	<u> </u>						
		支払資金残高(12)	△ 16,441,232	T	△ 16,441,232		△ 16,441,2

あかかみ拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7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	563,686,000	531,493,491	32,192,509	
	施設介護料収入	282,181,000	268,744,373	13,436,627	
	介護報酬収入	272,822,000	261,261,371	11,560,629	
	利用者負担金収入(公費)	359,000	214,641	144,359	
	利用者負担金収入(一般)	9,000,000	7,268,361	1,731,639	
	居宅介護料収入	150,465,000	141,176,701	9,288,299	
	(介護報酬収入)	143,900,000	134,927,734	8,972,266	
	介護報酬収入	143,300,000	134,293,674	9,006,326	
	介護予防報酬収入	600,000	634,060	△ 34,060	
	(利用者負担金収入)	6,565,000	6,248,967	316,033	
	介護負担金収入(公費)	41,000		41,000	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,089,167	410,833	
	介護予防負担金収入(公費)		159,800	△ 159,800	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	,	24,000	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	27,271,000	20,500,100	6,770,900	
	居宅介護支援介護料収入	25,222,000	18,552,560	6,669,440	
	介護予防支援介護料収入	2,049,000	1,947,540	101,460	
	介護予防・日常支援総合事業収入	9,069,000	8,898,763	170,237	
	事業費収入	9,069,000	8,898,763	170,237	
事	事業負担金収入(公費)			0	
事 業 活	事業負担金収入(一般)			0	
活	利用者等利用料収入	94,700,000	92,173,554	2,526,446	
動物		200,000	246,200	△ 46,200	
間に		,			
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	84,838	△ 34,838	
ょ フ				0	
る	食費収入(公費)	17,000,000	15,701,948	1,298,052	
収	食費収入(一般)	42,400,000	41,892,295	507,705	
┃支┃	居住費収入(公費)	12,600,000	11,541,531	1,058,469	
^	居住費収入(一般)	22,200,000	22,474,955	△ 274,955	
			22,474,933		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	250,000	231,/8/	18,213	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	世五事未 以 八 管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			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	U	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入	1		0	
	食品加工事業収入			0	
	及吅川工尹禾収八			U	

_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	軽作業事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	上 特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入 障害児施設給付費収入			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 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			0	
	受託事業収入			0	
収	C			0	
,	(保険等査定減)			0	
^	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		U	0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0	
業	受託事業収入			0	
活	その他の事業収入			0	
動	委託事業収入	900,000	6,620,498	△ 5,720,498	
15	委託費収入	900,000	6,620,498		
よる	利用者負担金収入	00 550 000	00 070 776	0	
切り	経常経費補助金収入 借入金利息補助金収入	29,550,000	29,873,776	△ 323,776 0	
支	経常経費寄附金収入	4,474,000	4,767,644	△ 293,644	
	受取利息配当金収入	5,000	5,851	△ 851	
	その他の収入	1,446,000	3,061,070	△ 1,615,070	
	流動資産評価益等による資金増加額	000 001 000	F7F 000 000	04 000 070	
	事業活動収入計(1) 人件費支出	600,061,000 458,142,000	575,822,330 455,613,708	24,238,670 2,528,292	
	<u>八斤員又出</u> 役員報酬支出	500,000	401,000	99,000	
	職員給料支出	295,831,000	294,665,870	1,165,130	
	職員俸給支出	205,550,000	205,330,609	219,391	
	職員諸手当支出	90,281,000	89,335,261	945,739	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	53,035,000 44,200,000	52,843,412 43,830,903	191,588 369,097	
	<u>非吊動職員福子文田</u> 退職給付支出	8,876,000	8,827,000	49,000	
	法定福利費支出	55,700,000	55,045,523	654,477	
	事業費支出	136,471,000	137,086,580	△ 615,580	
	給食費支出	47,500,000	49,327,533	△ 1,827,533	
支	介護用品支出	6,000,000	6,465,228	△ 465,228	
	医薬品費支出 保健衛生費支出	1,200,000	916,144	0 283,856	
出	<u>体健康工員文山</u> 被服費支出	1,200,000	910,144	283,830	
	教養娯楽費支出	710,000	809,989	△ 99,989	
	日用品費支出	230,000	202,994	27,006	
	本人支給金支出	00.040.000	10 707 000	0	
	水道光熱費支出 燃料費支出	20,916,000	19,735,609	1,180,391	
	<u>燃料質文出</u> 消耗品器具備品費支出	17,550,000 13,850,000	17,608,732 13,739,034	△ 58,732 110,966	
	消耗品費支出	13,850,000	13,739,034	110,966	
	器具備品費支出	. 2,233,333		0	
	保険料支出	760,000	662,800	97,200	
	賃借料支出	9,630,000	9,279,191	350,809	
	教育指導費支出			0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就職支弁費支出			0	
		<u>葬祭費支出</u>	4.710.000	4 500 007	0	
		車輛費支出 車輛燃料費支出	4,710,000 3,020,000	4,589,827 3,033,975	120,173 △ 13,975	
		車輛修繕費支出	250,000	204,325	45,675	
		<u>車輛保険料支出</u>	1,140,000	1,091,220	48,780	
		車検費支出	300,000	260,307	39,693	
		· 管理費返還費支出			0	
		修繕費支出	9,350,000	9,814,624	△ 464,624	
		リネンリース料支出	3,955,000	3,901,875	53,125	
		雑支出	110,000	33,000	77,000	
		事務費支出	38,028,000	34,556,419	3,471,581	
		福利厚生費支出	3,045,000	2,900,566	144,434	
		職員被服費支出 	20,000	4,235	15,765	
			153,000 87,000	57,900 24,000	95,100 63,000	
			1,983,000	2,298,748	△ 315,748	
		- 事物的和助夏文山 - 印刷製本費支出	645,000	535,571	109,429	
		水道光熱費支出	6,448,000	6,128,572	319,428	
		燃料費支出	4,270,000	4,172,720	97,280	
		修繕費支出	2,160,000	1,982,399	177,601	
		通信運搬費支出	990,000	871,559	118,441	
事業		会議費支出	220,000	50,000	170,000	
莱		広報費支出	100,000	66,000	34,000	
活動	支	業務委託費支出	5,300,000	4,548,874	751,126	
期に		手数料支出 保険料支出	911,000 833,000	801,555 812,925	109,445 20,075	
によ	出		2,854,000	2,243,973	610,027	
るる			2,034,000	2,243,973	010,027	
収		租税公課支出	2,232,000	2,320,256	△ 88,256	
支		保守料支出	5,056,000	4,213,326	842,674	
		涉外費支出	, ,	, ,	0	
		諸会費支出	531,000	443,175	87,825	
		雑支出	190,000	80,065	109,935	
		就労支援支出	0	0		
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販売費支出			0	
		授産事業支出			0	
		スタースの 利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	16,000	21,564	△ 5,564	
		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	_	<u> </u>	0	
		資産評価損 大海球 ※ 第2 年 日	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損			0	
		<u> </u>			0	
		事業費支出計(2)	632,657,000	627,278,271	5,378,729	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,596,000	△ 51,455,941	18,859,941	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入			0	
施		市補助金収入			0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入	_		0	
整 備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
ííí 等	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
寺に		設備資金借入金収入			0	
よ	入		0	0	0	
5 る		車輛運搬具売却収入		0	0	
収		器具及び備品売却収入			0	
支		その他の施設整備等による収入			0	
1						
		11. =n +1 111 11 = = 1 / ·				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,302,000	794,200	507,800	
施		土地取得支出			0	
設		建物取得支出			0	
整		車輛運搬具取得支出			0	
整備等	支	器具及び備品取得支出	800,000	292,600	507,400	
等		機械及び装置取得支出			0	
に	出	構築物取得支出			0	
ょ		ソフトウェア取得支出	502,000	501,600	400	
る		固定資産売却·廃棄支出			0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,000	4,783,815	△ 795,815	
支		その他の施設整備等による支出		, ,	0	
		施設整備等支出計(5)	5,290,000	5,578,015	△ 288,015	
	挽	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,290,000	△ 5,578,015	288,015	
		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	20,000,000	20,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	, ,	, ,	0	
	ıl ə	投資有価証券売却収入			0	
	収	積立資産取崩収入			0	
7	,	事業区分間繰入金収入			0	
そ	入	拠点区分間繰入金収入			0	
の		サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
他		その他の活動による収入	_,,		0	
の゛		その他の活動収入(7)	22,500,000	20,000,000	2,500,000	
活		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
動		長期貸付金支出			0	
に		投資有価証券取得支出			0	
よ		積立資産支出	0	0	0	
る	支		-		0	
収		長期預り金積立資産支出			0	
支	出	事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動による支出	_,,		0	
		その他の活動支出(8)	2,500,000	0	2.500.000	
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000	0	
予備		支出(10)	1,700,000		1,700,000	
当其		金収支差額合計 1)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,586,000	△ 37,033,956	17,447,956	
		支払資金残高(12)	141,464,586	141,464,586		
]末	支払資金残高(11)+(12)	121,878,586	104,430,630	17,447,956	

ふれあい工房あぎし拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位·円)

					<u> </u>
	勘定科目	予算(A)	<u>決算(B)</u>	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	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	0	0	
	介護報酬収入	0	U	0	
				0	
	介護予防報酬収入	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
F	居宅介護サービス利用料収入			0	
Ě	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
5	食費収入(公費)			0	
ith	食費収入(一般)			0	
_ 시시	居住費収入(公費)			0	
[]	居住費収入(一般)			0	
5	その他の利用料収入			0	
ַ עַ ע	受診通院費収入			0	
<u>ਵਿੱ</u>	修繕費収入			0	
`	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入		<u></u>	0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	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			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	
	就労支援事業収入	8,302,000	8,147,684	154,316	
	農作業事業収入	1,800,000	1,302,168	497,832	
	食品加工事業収入	5,500,000	6,116,446	△ 616,446	
	軽作業事業収入	150,000	36,520	113,480	
	委託事業収入	852,000	692,550	159,450	
		552,550	232,030		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	188,901,000	185,956,310	2,944,690	
	自立支援給付費収入	160,996,000	157,942,062	3,053,938	
	介護給付費収入	151,993,000	149,011,532	2,981,468	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	6,831,000	6,730,560	100,440	
	特別訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	2,172,000	2,199,970	△ 27,970	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	27,905,000	28,014,248	△ 109,248	
	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	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 受託事業収入			0	
	支託事業収入 その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
ılπ			0	0	
入	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
^	事務費収入		U	0	
	事業費収入	+		0	
	授産事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入		<u>_</u>	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			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
事	委託事業収入	0	0	0	
事 業	委託費収入			0	
活	利用者負担金収入			0	
動	経常経費補助金収入	8,100,000	8,100,000	0	
10	借入金利息補助金収入			0	
よ	経常経費寄附金収入	24,479,000	27,517,868	△ 3,038,868	
る	受取利息配当金収入		6,668	△ 6,668	
収	その他の収入	2,023,000	1,700,860	322,140	
支	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	231,805,000	231,429,390	375,610	
	人件費支出	158,302,000	155,512,461	2,789,539	
	役員報酬支出	110 000 000	100.070.170	0	
	職員給料支出	110,028,000	109,979,476	48,524	
	職員俸給支出	73,423,000	73,420,500	2,500	
	職員諸手当支出	36,605,000	36,558,976	46,024	
	職員賞与支出	20,624,000	19,823,540	800,460	
	非常勤職員給与支出 退職給付支出	4,125,000 1,775,000	4,087,800	37,200 500	
	<u> </u>	21,750,000	1,774,500 19,847,145	1,902,855	
	事業費支出	53,230,000	54,215,664	1,902,855 △ 985,664	
	争来負义山 給食費支出	16,670,000	19,885,193		
	<u> </u>	500,000	55,346	444,654	
	<u> </u>	300,000	55,540	300,000	
.	尼	2,642,000	2,792,951	△ 150,951	
支	地吧弗士山	2,0-12,000	2,702,001	<u> </u>	
出	教養娯楽費支出	2,013,000	1,448,253	564,747	
	日用品費支出	150,000	265,524	△ 115,524	
	本人支給金支出	. 30,000		0	
	水道光熱費支出	11,970,000	10,790,645	1,179,355	
	燃料費支出	960,000	1,082,212	△ 122,212	
	消耗品器具備品費支出	3,000,000	3,438,639	△ 438,639	
	消耗品費支出	1,000,000	3,438,639	△ 2,438,639	
	器具備品費支出	2,000,000		2,000,000	
	保険料支出		296,040	△ 296,040	
	賃借料支出	4,310,000	4,731,469	△ 421,469	
	教育指導費支出			0	
	就職支弁費支出			0	
	葬祭費支出			0	
			<u> </u>		

		勘定科目	予算(A)		差異(A)-(B)	 備考
	1	車輛費支出	2,402,000	1,953,952	448,048	NH 77
		車輛燃料費支出	1,092,000	1,179,830	△ 87,830	
		車輛修繕費支出	300,000	285,092	14,908	
		車輛保険料支出	610,000	489,030	120,970	
		車検費支出	400,000		400,000	
		管理費返還費支出	,		0	
		修繕費支出	6,208,000	5,372,821	835,179	
		リネンリース料支出	2,055,000	2,102,619	△ 47,619	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	15,850,000	16,792,051	△ 942,051	
		福利厚生費支出	1,151,000	1,026,037	124,963	
		職員被服費支出	50,000		50,000	
		旅費交通費支出	300,000	125,280	174,720	
		研修研究費支出	100,000	24,580	75,420	
		事務消耗品費支出	1,160,000	705,708	454,292	
		印刷製本費支出	510,000	987,334	△ 477,334	
		水道光熱費支出	1,620,000	1,362,838	257,162	
		燃料費支出	150,000	90,517	59,483	
1		修繕費支出	200,000	925,430	△ 725,430	
		通信運搬費支出	788,000	808,703	△ 20,703	
		会議費支出	30,000		30,000	
事業活		広報費支出	50,000	15,455	34,545	
業		業務委託費支出	2,254,000	2,262,720	△ 8,720	
洁		手数料支出	820,000	590,207	229,793	
動	支	保険料支出	913,000	769,470	143,530	
に	出	賃借料支出 大地	3,544,000	4,624,055	△ 1,080,055	
よっ		土地・建物賃借料支出	100.000	011 000	0	
る。		租税公課支出	100,000	311,932	△ 211,932	
収支		保守料支出	1,480,000	1,722,710	△ 242,710	
조		渉外費支出 繋へ悪ま出	E00 000	400 505	171 475	
		│ 諸会費支出 雑支出	580,000 50,000	408,525 30,550	171,475 19,450	
		框又山 就労支援支出	8,302,000	8,147,684	154,316	
		就另支援支出 就労支援事業販売原価支出	8,302,000	8,147,684	154,316	
		就労支援事業販売原価支出	8,302,000	8,147,684		
		就労支援事業仕入支出	0,002,000	0,147,004	0	
		就労支援事業販売費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	298,000	313,138	△ 15,138	
		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	
1		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額	000000000000000000000000000000000000000		0	
	<u></u>	事業費支出計(2)	235,982,000	234,980,998	1,001,002	
-	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<u> </u>	△ 3,551,608	△ 625,392	
		施設整備等補助金収入	9,638,000	9,828,630	△ 190,630	
		施設整備等補助金収入	9,638,000	9,828,630	△ 190,630	
		県補助金収入 - 古城的会児 3	9,638,000	9,828,630	△ 190,630	
施		市補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
池設		設備負金佰人金元金債退補助金収入	0	0	0	
敕	収	施設整備等寄附金収入	4		0	
整備	入				0	
等	^`	設備資金借入金収入			0	
に		固定資産売却収入	0	0	0	
よ		車輛運搬具売却収入			0	
3		器具及び備品売却収入			0	
収		その他の施設整備等による収入			0	
支		施設整備等収入計(4)	9,638,000	9,828,630	△ 190,630	
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
Í	支	固定資産取得支出	14,260,000	13,271,044	988,956	
	出	土地取得支出 建物取得支出			0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施		車輛運搬具取得支出	2,439,000	2,579,617	△ 140,617	
設		器具及び備品取得支出	11,821,000	10,691,427	1,129,573	
整		機械及び装置取得支出			0	
備	支	構築物取得支出			0	
備等		ソフトウェア取得支出			0	
15	出	固定資産売却・廃棄支出			0	
よ		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
る		その他の施設整備等による支出			0	
収		施設整備等支出計(5)	16,264,000	15,275,044	988,956	
支	旅	B設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 6,626,000	△ 5,446,414	△ 1,179,586	
		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	40,000,000	40,000,000	0	
		長期貸付金回収収入			0	
	収	投資有価証券売却収入			0	
そ	入	積立資産取崩収入			0	
0	^	拠点区分間繰入金収入			0	
他		サービス区分間繰入金収入			0	
一の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入(7)	40,000,000	40,000,000	0	
加		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
一に		長期貸付金支出			0	
よ		投資有価証券取得支出			0	
る		積立資産支出	0	0	0	
収	支	退職給付引当資産支出			0	
一支	出	長期預り金積立資産支出			0	
^		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	0	0	0	
		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	40,000,000	0	
予備	請費.	支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当其		金収支差額合計 1)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,197,000	31,001,978	△ 3,804,978	
前日	8 🛨	支払資金残高(12)	48,045,183	48,045,183	0	
		文払負並残局(12 <i>)</i> 支払資金残高(11)+(12)	75,242,183	79,047,161	△ 3,804,978	
L = #	<u> 77个.</u>	X,四只亚次同(II/ T (IZ/	/ 5,242,163]	/8,04/,101	△ 3,0U4,9/0	

公益事業拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7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	
			0		
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	
	人类又胜名地名地名(公复)				
	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	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		•	0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	月				
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)			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・日常支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入		0	0	
+	事未見収八				
事 業 活	事業負担金収入(公費)			0	
美	事業負担金収入(一般)			0	
活	利用者等利用料収入	0	0	0	
動収	施設サービス利用料収入			0	
に	居宅介護サービス利用料収入			0	
よ入	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
る	食費収入(公費)			0	
収	食費収入(石質)			0	
支					
又	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			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	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入		0	0	
	開め並ず木牧八 古町井柱別市業曲 1				
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	<u> </u>
	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	
	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			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	U	U	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	
	MARION TAINA			U	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	軽作業事業収入			0	
	<u>委託事業収入</u>			0	
	 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	上 特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入 障害児施設給付費収入			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 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			0	
	受託事業収入			0	
収	C 44 10 44 1/2/C 1942 4			0	
	(保険等査定減)	+		0	
^	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		0	0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	利用者負担金収入		0	0	
事	その他の事業収入 補助金事業収入	0	0	0	
業	受託事業収入			0	
活	その他の事業収入			0	
動	委託事業収入	5,300,000	5,131,060	168,940	
に	委託費収入	4,000,000	3,846,260		
よる	利用者負担金収入 経常経費補助金収入	1,300,000	1,284,800	15,200 0	
収	性系性負補助金収入 借入金利息補助金収入			0	
支	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	950,000	963,072	△ 13,072	
	流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	6,250,000	6.004.100	155.060	
	人件費支出	7.041.000	6,094,132 6,778,037	1 55,868 262,963	
	役員報酬支出	7,011,000	5,775,667	0	
	職員給料支出	1,751,000	1,747,450	3,550	
	職員俸給支出	1,680,000	1,680,000	0	
	職員諸手当支出 職員賞与支出	71,000 135,000	67,450 135,000	3,550 0	
	- 概員員子又田 非常勤職員給与支出	4,000,000	3,785,784	214,216	
	退職給付支出	455,000	455,000	0	
	法定福利費支出	700,000	654,803	45,197	
	事業費支出	3,341,000	3,445,152	△ 104,152	
	給食費支出 へ難用口支出	1,041,000	825,036	215,964	
支	介護用品支出 医薬品費支出	+ +		0	
	<u> 医米印貝メロ</u> 保健衛生費支出	5,000	3,840	1,160	
出	被服費支出	3,000		0	
	教養娯楽費支出	40,000	36,756	3,244	
	日用品費支出	10,000	7,738	2,262	
	本人支給金支出	725,000	1 017 200	0 △ 292,390	
	水道光熱費支出 燃料費支出	50,000	1,017,390 82,056	△ 292,390 △ 32,056	
	消耗品器具備品費支出	250,000	213,033	36,967	
	消耗品費支出	250,000	213,033	36,967	
	器具備品費支出			0	
	保険料支出	120,000	116,770	3,230	
	賃借料支出 数套长道费支出	400,000	383,735	16,265	
	教育指導費支出			0	

		勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就職支弁費支出	3 21 12 37	777	0	1113
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	700,000	758,798	△ 58,798	
		車輛燃料費支出	300,000	248,345	51,655	
		車輛修繕費支出	50,000	27,676	22,324	
		車輛保険料支出	130,000	128,700	1,300	
		車検費支出	220,000	354,077	△ 134,077	
		管理費返還費支出			0	
		修繕費支出			0	
		リネンリース料支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	764,000	759,926	4,074	
		福利厚生費支出	95,000	68,396	26,604	
		職員被服費支出			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	60,000	52,093	7,907	
		印刷製本費支出	22,000	18,921	3,079	
		水道光熱費支出	90,000	113,043	△ 23,043	
	1	燃料費支出			0	
		修繕費支出	150 000	10=10=	0	
₊	1	通信運搬費支出	150,000	127,135	22,865	
事業活動		会議費支出			0	
未	1	広報費支出	170,000	100.000	0	
占計	支	業務委託費支出	173,000	103,800	69,200	
判に		手数料支出 保険料支出	40,000 15,000	27,170 14,582	12,830 418	
しよ	出		18,000	14,582	576	
_ る			18,000	17,424	0.0	
り収		工地·建物員值科文山 租税公課支出	100,000	217,062	0 △ 117,062	
支		<u>祖代公誅文山</u> 保守料支出	100,000	217,002	0	
^					0	
			1,000	300	700	
		親支出	1,000	000	0	
		就労支援支出	0	0		
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	-		0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販売費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		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	
		<u>資産評価損</u>	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
1		徴収不能額 事業費支出計(2)	11 140 000	10 000 115	162.005	
	a 4		11,146,000	10,983,115	162,885	
	争え	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	△ 4,896,000 0	△ 4,888,983 0	Δ 7,017 0	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	具補助金収入 「具補助金収入		0	0	
施		市補助金収入			0	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入			0	
等		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
による収支	入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	801,000	801,540	△ 540	
		車輛運搬具売却収入	801,000	801,540	△ 540	
		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	
		+fc=f, pb /# /# / 1 = 7 = 1 / 4 \	004 005	664 F/6	A =	
Ц]	施設整備等収入計(4)	801,000	801,540	△ 540	

ı		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設		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	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
整		車輛運搬具取得支出			0	
備		器具及び備品取得支出			0	
等		機械及び装置取得支出			0	
に		構築物取得支出			0	
ょ		ソフトウェア取得支出			0	
る		固定資産売却·廃棄支出			0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
支		その他の施設整備等による支出			0	
		その他の施設整備等による支出 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)	801,000	801,540	△ 540	
		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	
		長期貸付金回収収入			0	
	ц ы	投資有価証券売却収入			0	
	収	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入			0	
7	٦	事業区分間繰入金収入			0	
その		拠点区分間繰入金収入			0	
の		サービス区分間繰入金収入			0	
他		その他の活動による収入			0	
の		その他の活動収入(7)	0	0	0	
活		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
動		長期貸付金支出			0	
に	支出	投資有価証券取得支出			0	
よっ		積立資産支出	0	0	0	
る		退職給付引当資産支出			0	
収		長期預り金積立資産支出			0	
支		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	0	0	0	
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備		支出(10)			0	
当其		金収支差額合計	△ 4,095,000	△ 4,087,443	△ 7,557	
	(11	(1) = (3) + (6) + (9) - (10)	Z 4,090,000	A 4,007,443	A 1,001	
前其	月末:	支払資金残高(12)	△ 16,441,232	△ 16,441,232	ol	
		支払資金残高(11)+(12)	△ 20,536,232	△ 20,528,675		