

## 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<br>入                                    | 就労支援事業収入            | 0     | 0       | 0         |    |
|   | 紙製品事業収入(生活介護)       |       |         | 0         |    |
|   | 食品事業収入              |       |         | 0         |    |
|   | リサイクル事業収入           |       |         | 0         |    |
|   | カタログ販売事業収入          |       |         | 0         |    |
|   | 自主製品事業収入(就労B型)      |       |         | 0         |    |
|   | 委託事業収入(就労B型)        |       |         | 0         |    |
|   | その他の事業収入            |       |         | 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         |    |
|   | 訓練等給付費収入            |       |         | 0         |    |
|   | その他の事業収入            | 0     | 0       | 0         |    |
|   | その他の事業収入            |       |         | 0         |    |
|   | 経常経費寄附金収入           |       |         | 0         |    |
|   | 受取利息配当金収入           |       | 60      | -60       |    |
|   | 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              | 0     | 0       | 0         |    |
|   | 雑収入                 |       |         | 0         |    |
|   | 事業活動収入計（１）          | 0     | 60      | -60       |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 0     | 159,300 | -159,300  |    |
|   | 役員報酬支出              |       | 159,300 | -159,300  |    |
|   | 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         |    |
|   | 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         |    |
|   | 日用品費支出              |       |         | 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         |    |
|   | 教育指導費支出             |       |         | 0         |    |
|   | 葬祭費支出               |       |         | 0         |    |
|   | 車輛費支出               |       |         | 0         |    |
|   | 雑支出                 |       |         | 0         |    |
|   | 事務費支出               | 0     | 0       | 0         |    |
|   | 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            |       |         | 0         |    |
|   | 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               |       |         | 0         |    |
|   | 通信運搬費支出             |       |         | 0         |    |
|   | 会議費支出               |       |         | 0         |    |

|             |                                 |   |           |            |  |
|-------------|---------------------------------|---|-----------|------------|--|
|             | 広報費支出                           |   |           | 0          |  |
|             | 業務委託費支出                         |   |           | 0          |  |
|             | 手数料支出                           |   |           | 0          |  |
|             | 保険料支出                           |   |           | 0          |  |
|             | 賃借料支出                           |   |           | 0          |  |
|             | 土地・建物賃借料支出                      |   |           | 0          |  |
|             | 租税公課支出                          |   |           | 0          |  |
|             | 保守料支出                           |   |           | 0          |  |
|             | 渉外費支出                           |   |           | 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          |  |
|             | 当期就労支援事業製造原価支出                  | 0 | 0         | 0          |  |
|             | 材料費                             |   |           | 0          |  |
|             | 労務費                             |   |           | 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          |  |
|             | 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）                      | 0 | 159,300   | -159,300   |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 0 | -159,240  | 159,240    |  |
| 施設整備等による収支  | 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          |  |
|             | 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          |  |
|             | 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          |  |
|             | 支出                              |   |           |            |  |
|             | 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 | 0         | 0          |  |
|             | 建物取得支出                          |   |           | 0          |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |   |           |            |  |
|             | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入           |   |           | 0          |  |
|             | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入             |   |           | 0          |  |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0 | 0         | 0          |  |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     |   |           | 0          |  |
|             | 車両購入積立資産取崩収入                    |   |           | 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          |  |
| 予備費支出（１０）   | 退職給付引当資産支出                      |   |           | 0          |  |
|             | 人件費積立資産支出                       |   |           | 0          |  |
|             | 修繕費積立資産支出                       |   |           | 0          |  |
|             | 施設整備積立資産支出                      |   |           | 0          |  |
|             | 車両購入積立資産支出                      |   |           | 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 | -159,240  | 159,240    |  |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   |   | 2,285,631 | -2,285,631 |  |

|                    |   |           |            |  |
|--------------------|---|-----------|------------|--|
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 2,126,391 | -2,126,391 |  |
|--------------------|---|-----------|------------|--|

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つどいの家拠点区分 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<br>入                                    | 就労支援事業収入            | 6,577,000  | 5,713,316  | 863,684    |    |
|   | 紙製品事業収入(生活介護)       | 25,000     | 8,447      | 16,553     |    |
|   | 食品事業収入              | 1,535,000  | 1,375,724  | 159,276    |    |
|   | リサイクル事業収入           | 500,000    | 471,659    | 28,341     |    |
|   | カタログ販売事業収入          | 2,250,000  | 1,782,060  | 467,940    |    |
|   | 自主製品事業収入(就労B型)      | 940,000    | 823,788    | 116,212    |    |
|   | 委託事業収入(就労B型)        | 1,277,000  | 1,213,485  | 63,515     |    |
|   | その他の事業収入            | 50,000     | 38,153     | 11,847     |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入       | 73,000,000 | 65,845,119 | 7,154,881  |    |
|   | 自立支援給付費収入           | 73,000,000 | 65,845,119 | 7,154,881  |    |
|   | 介護給付費収入             | 30,660,000 | 27,064,097 | 3,595,903  |    |
|   | 訓練等給付費収入            | 42,340,000 | 38,781,022 | 3,558,978  |    |
|   | その他の事業収入            | 0          | 212,000    | -212,000   |    |
|   | その他の事業収入            |            | 212,000    | -212,000   |    |
|   | 経常経費寄附金収入           | 1,830,000  | 1,851,135  | -21,135    |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 4,000      | 4,947      | -947       |    |
|   | 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              | 0          | 2,900,590  | -2,900,590 |    |
|   | 雑収入                 |            | 2,900,590  | -2,900,590 |    |
|   | 事業活動収入計(1)          | 81,411,000 | 76,527,107 | 4,883,893  |    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 人件費支出               | 57,139,000 | 55,906,278 | 1,232,722  |    |
|   | 役員報酬支出              |            |            | 0          |    |
|   | 職員給料支出              | 35,100,000 | 36,118,126 | -1,018,126 |    |
|   | 職員賞与支出              | 6,500,000  | 5,867,283  | 632,717    |    |
|   | 非常勤職員給与支出           | 6,600,000  | 6,637,366  | -37,366    |    |
|   | 退職給付支出              | 539,000    | 101,000    | 438,000    |    |
|   | 法定福利費支出             | 8,400,000  | 7,182,503  | 1,217,497  |    |
|   | 事業費支出               | 8,513,000  | 7,015,901  | 1,497,099  |    |
|   | 介護用品費支出             | 25,000     |            | 25,000     |    |
|   | 医薬品費支出              | 150,000    | 282,868    | -132,868   |    |
|   | 診療・療養等材料費支出         |            |            | 0          |    |
|   | 保健衛生費支出             | 450,000    | 391,738    | 58,262     |    |
|   | 医療費支出               | 4,000      |            | 4,000      |    |
|   | 被服費支出               |            | 2,082      | -2,082     |    |
|   | 教養娯楽費支出             | 370,000    | 399,845    | -29,845    |    |
|   | 日用品費支出              | 200,000    | 116,061    | 83,939     |    |
|   | 水道光熱費支出             | 1,050,000  | 1,231,091  | -181,091   |    |
|   | 燃料費支出               | 132,000    | 129,583    | 2,417      |    |
|   | 消耗器具備品費支出           | 300,000    | 338,594    | -38,594    |    |
|   | 保険料支出               |            |            | 0          |    |
|   | 賃借料支出               | 2,232,000  | 1,187,371  | 1,044,629  |    |
|   | 教育指導費支出             | 100,000    | 32,000     | 68,000     |    |
|   | 葬祭費支出               |            |            | 0          |    |
|   | 車輛費支出               | 3,500,000  | 2,904,668  | 595,332    |    |
|   | 雑支出                 |            |            | 0          |    |
|   | 事務費支出               | 6,694,000  | 6,858,257  | -164,257   |    |
|   | 福利厚生費支出             | 440,000    | 242,682    | 197,318    |    |
|   | 旅費交通費支出             | 400,000    | 434,280    | -34,280    |    |
|   | 研修研究費支出             | 120,000    | 48,795     | 71,205     |    |
|   | 事務消耗品費支出            | 1,400,000  | 1,265,210  | 134,790    |    |
|   | 印刷製本費支出             |            | 5,280      | -5,280     |    |
|   | 水道光熱費支出             |            | 98,927     | -98,927    |    |
|   | 燃料費支出               |            |            | 0          |    |
|   | 修繕費支出               | 400,000    | 249,590    | 150,410    |    |
|   | 通信運搬費支出             | 600,000    | 513,977    | 86,023     |    |
|   | 会議費支出               | 20,000     | 16,829     | 3,171      |    |
| 支<br>出                                    |                     |            |            |            |    |

|                                 |                     |                           |             |            |          |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|--|
|                                 | 広報費支出               | 100,000                   | 27,632      | 72,368     |          |  |
|                                 | 業務委託費支出             | 900,000                   | 1,541,412   | -641,412   |          |  |
|                                 | 手数料支出               | 35,000                    | 39,741      | -4,741     |          |  |
|                                 | 保険料支出               | 1,200,000                 | 1,225,650   | -25,650    |          |  |
|                                 | 賃借料支出               | 200,000                   | 444,879     | -244,879   |          |  |
|                                 | 土地・建物賃借料支出          | 286,000                   | 277,473     | 8,527      |          |  |
|                                 | 租税公課支出              | 3,000                     | 6,300       | -3,300     |          |  |
|                                 | 保守料支出               | 150,000                   | 72,600      | 77,400     |          |  |
|                                 | 渉外費支出               |                           |             | 0          |          |  |
|                                 | 諸会費支出               | 390,000                   | 347,000     | 43,000     |          |  |
|                                 | 雑支出                 | 50,000                    |             | 50,000     |          |  |
|                                 | 就労支援事業支出            | 6,577,000                 | 5,451,161   | 1,125,839  |          |  |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出        | 6,577,000                 | 5,451,161   | 1,125,839  |          |  |
|                                 | 当期就労支援事業製造原価支出      | 6,577,000                 | 5,451,161   | 1,125,839  |          |  |
|                                 | 材料費                 | 6,577,000                 | 5,451,161   | 1,125,839  |          |  |
|                                 | 労務費                 |                           |             | 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          |          |  |
|                                 | 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）                      | 78,923,000          | 75,231,597                | 3,691,403   |            |          |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 2,488,000           | 1,295,510                 | 1,192,490   |            |          |  |
| 施設整備等による収支                      | 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        |  |
|                                 |                     | 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           | 520,000    | -520,000 |  |
|                                 |                     | 車輛運搬具売却収入                 |             | 520,000    | -520,000 |  |
|                                 |                     | 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                         | 520,000     | -520,000   |          |  |
|                                 | 支出                  | 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           | 133,100    | -133,100 |  |
|                                 |                     | 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                |             | 133,100    | -133,100 |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                     |                           | 301,400     | -301,400   |          |  |
| 施設整備等支出計（５）                     | 0                   | 434,500                   | -434,500    |            |          |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | 0                   | 85,500                    | -85,500     |            |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                  | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             |            | 0        |  |
|                                 |                     | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             |            | 0        |  |
|                                 |                     | 積立資産取崩収入                  | 0           | 0          | 0        |  |
|                                 |                     | 人件費積立資産取崩収入               |             |            | 0        |  |
|                                 |                     | 車両購入積立資産取崩収入              |             |            | 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                    | 2,300,000   | 3,019,236  | -719,236 |  |
|                                 |                     | 退職給付引当資産支出                | 800,000     | 1,519,236  | -719,236 |  |
|                                 |                     | 人件費積立資産支出                 |             |            | 0        |  |
|                                 |                     | 修繕費積立資産支出                 |             |            | 0        |  |
|                                 |                     | 施設整備積立資産支出                | 1,000,000   | 1,000,000  | 0        |  |
|                                 |                     | 車両購入積立資産支出                | 500,000     | 500,000    | 0        |  |
|                                 |                     | その他の活動による支出               |             |            | 0        |  |
|                                 |                     | その他の活動支出計（８）              | 2,300,000   | 3,019,236  | -719,236 |  |
|                                 |                     | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -2,300,000  | -3,019,236 | 719,236  |  |
| 予備費支出（１０）                       | 188,000             |                           | 188,000     |            |          |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0                   | -1,638,226                | 1,638,226   |            |          |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                     | 50,679,861                | -50,679,861 |            |          |  |

|                    |   |            |             |  |
|--------------------|---|------------|-------------|--|
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 49,041,635 | -49,041,635 |  |
|--------------------|---|------------|-------------|--|