

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			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			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	農芸班作業収入			0	
	木工班作業収入			0	
	縫製班作業収入			0	
	養鶏班作業収入			0	
	しんせい班作業収入			0	
	にじいろ班作業収入			0	
	クラフト班作業収入			0	
	キッチン作業収入			0	
	内部売上収入			0	
	その他作業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,957,000	-757,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,474	-1,474	
	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	30,000	22,500	7,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	22,500	7,500	
	雑収入	30,000	22,500	7,500	
	事業活動収入計（１）	1,233,000	1,983,974	-750,974	
事業活動による支出	人件費支出	200,000	143,069	56,931	
	役員報酬支出	200,000	143,069	56,931	
	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	
	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	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	修繕費支出			0	
	車輛費支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0	
	農芸班			0	
	木工班			0	
	縫製班			0	
	養鶏班			0	
	しんせい班			0	
	にじいろ班			0	
	クラフト班			0	
	キッチン			0	
	その他			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	2,465,000	1,144,622	1,320,378	
	福利厚生費支出	600,000	588,000	12,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	38,979	-18,979	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	50,000	28,556	21,444	
	印刷製本費支出	1,300,000		1,300,000	
	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	30,000	19,000	11,000	
	会議費支出	50,000	37,700	12,300	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	100,000	61,136	38,864	
	その他の委託費支出	100,000	61,136	38,864	
	手数料支出	5,000	13,751	-8,751	

施設整備等による収支	収入	保険料支出	85,000	83,500	1,500	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	200,000	274,000	-74,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		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	
		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	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			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	5,000	0	5,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	5,000		5,000	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	2,670,000	1,287,691	1,382,309	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,437,000	696,283	-2,133,283	
施設整備等による収支	支出	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	
		設備資金借入金元金償還支出	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	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除去・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	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	250,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	250,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,750,000	250,000	1,500,000	
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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			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）		1,750,000	250,000	1,500,000	
予備費支出（１０）		102,141		102,141	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		210,859	946,283	-735,424	
前期末支払資金残高（１２）		28,297,395	28,288,650	8,745	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,508,254	29,234,933	-726,679	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさと学園拠点区分拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	406,363,500	412,772,721	-6,409,221	
	自立支援給付費収入	368,100,000	373,611,973	-5,511,973	
	介護給付費収入	368,100,000	373,611,973	-5,511,973	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	70,000	78,407	-8,407	
	補足給付費収入	4,100,000	4,148,160	-48,160	
	特定障害者特別給付費収入	4,100,000	4,148,160	-48,160	
	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	29,550,000	30,190,853	-640,853	
	その他の事業収入	4,543,500	4,743,328	-199,828	
	補助金事業収入（公費）	1,008,500	1,129,367	-120,867	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,380,000	3,442,520	-62,520	
	受託事業収入（一般）	155,000	171,441	-16,441	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	創作・生産活動作業収入	2,945,000	2,799,420	145,580	
	創作・生産活動作業収入	2,945,000	2,799,420	145,580	
	農芸班作業収入			0	
	木工班作業収入			0	
	縫製班作業収入			0	
	養鶏班作業収入			0	
	しんせい班作業収入			0	
	にじいろ班作業収入			0	
	クラフト班作業収入			0	
	キッチン作業収入			0	
	内部売上収入			0	
	その他作業収入	2,945,000	2,799,420	145,580	

	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	21,000	46,797	-25,797	
	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	6,850,000	7,154,537	-304,537	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,000,000	5,534,774	-534,774	
	雑収入	1,800,000	1,569,763	230,237	
	雑収入	1,800,000	1,569,763	230,237	
	事業活動収入計（１）	416,179,500	422,773,475	-6,593,975	
事業活動による収支	人件費支出	292,000,000	280,908,472	11,091,528	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	146,000,000	142,287,174	3,712,826	
	職員賞与支出	52,000,000	45,934,215	6,065,785	
	非常勤職員給与支出	52,000,000	50,497,467	1,502,533	
	退職給付支出	6,000,000	5,960,500	39,500	
	法定福利費支出	36,000,000	36,229,116	-229,116	
	事業費支出	66,360,000	63,314,805	3,045,195	
	給食費支出	25,500,000	24,552,739	947,261	
	介護用品費支出	850,000	909,176	-59,176	
	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	2,200,000	1,781,621	418,379	
	医療費支出	50,000	4,570	45,430	
	被服費支出	150,000	4,650	145,350	
	教養娯楽費支出	8,750,000	7,645,892	1,104,108	
	日用品費支出	2,200,000	1,647,370	552,630	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,002,518	497,482	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	4,450,000	4,470,774	-20,774	
	保険料支出	3,070,000	3,842,431	-772,431	
	賃借料支出	1,200,000	1,208,550	-8,550	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	4,000,000	3,851,197	148,803	
	土地・建物賃借料支出	450,000	420,000	30,000	
	創作・生産活動原材料等支出	3,500,000	3,569,496	-69,496	
	農芸班			0	
	木工班			0	
	縫製班			0	
	養鶏班			0	
	しんせい班			0	
	にじいろ班			0	
	クラフト班			0	
	キッチン			0	
	その他	3,500,000	3,569,496	-69,496	
	雑支出	460,000	403,821	56,179	
	事務費支出	32,700,000	27,776,513	4,923,487	
	福利厚生費支出	2,600,000	1,864,935	735,065	
	職員被服費支出	500,000	386,062	113,938	
	旅費交通費支出	500,000	303,250	196,750	
	研修研究費支出	1,250,000	1,198,211	51,789	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,190,826	159,174	
	印刷製本費支出	300,000	148,120	151,880	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	4,550,000	2,720,097	1,829,903	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,646,783	-246,783	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	560,000	379,950	180,050	
	業務委託費支出	13,000,000	12,069,574	930,426	
	その他の委託費支出	13,000,000	12,069,574	930,426	
	手数料支出	330,000	223,404	106,596	

施設整備等による収支	収入	保険料支出	200,000	138,449	61,551	
		賃借料支出	2,600,000	2,533,279	66,721	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	550,000	209,300	340,700	
		保守料支出	1,800,000	1,899,968	-99,968	
		渉外費支出	350,000	317,763	32,237	
		諸会費支出	750,000	537,747	212,253	
		雑支出	50,000	8,795	41,205	
		雑支出	50,000	8,795	41,205	
		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	
		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	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			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	8,300,000	8,119,686	180,314	
		利用者等外給食費支出	8,200,000	8,108,407	91,593	
		雑支出	100,000	11,279	88,721	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	399,360,000	380,119,476	19,240,524	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,819,500	42,653,999	-25,834,499	
施設整備等による収支	支出	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			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	350,000	333,000	17,000	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入	350,000	333,000	17,000	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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）	350,000	333,000	17,000	
		設備資金借入金元金償還支出	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	10,400,000	12,108,492	-1,708,492	
		土地取得支出		1,515,000	-1,515,000	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	900,000		900,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,740,492	-240,492	
		建設仮勘定支出	7,000,000	7,853,000	-853,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除去・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）	10,400,000	12,108,492	-1,708,492	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,050,000	-11,775,492	1,725,492	
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	9,500,000	6,654,819	2,845,181	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,154,819	845,181	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）		9,500,000	6,654,819	2,845,181	
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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	14,250,000	14,655,008	-405,008	
	退職給付引当資産支出	4,250,000	4,655,008	-405,008	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計（８）		16,250,000	14,655,008	1,594,992	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,750,000	-8,000,189	1,250,189	
予備費支出（１０）		19,500		19,500	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	22,878,318	-22,878,318	
前期末支払資金残高（１２）		145,084,830	145,084,830	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		145,084,830	167,963,148	-22,878,318	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷはうす拠点区分拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	51,700,000	52,164,027	-464,027	
	自立支援給付費収入	42,100,000	42,383,870	-283,870	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	42,100,000	42,383,870	-283,870	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,900,000	1,890,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,900,000	1,890,000	10,000	
	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	7,600,000	7,701,758	-101,758	
	その他の事業収入	100,000	188,399	-88,399	
	補助金事業収入（公費）	100,000	188,399	-88,399	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	農芸班作業収入			0	
	木工班作業収入			0	
	縫製班作業収入			0	
	養鶏班作業収入			0	
	しんせい班作業収入			0	
	にじいろ班作業収入			0	
	クラフト班作業収入			0	
	キッチン作業収入			0	
	内部売上収入			0	
	その他作業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	20,841	-15,841	
	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	15,000	302,400	-287,400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,000	302,400	-292,400	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（１）	51,720,000	52,487,268	-767,268	
事業活動による支出	人件費支出	33,900,000	33,136,561	763,439	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,700,000	14,887,794	-187,794	
	職員賞与支出	4,800,000	4,061,704	738,296	
	非常勤職員給与支出	10,400,000	10,133,515	266,485	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,000,000	4,053,548	-53,548	
	事業費支出	8,515,000	7,238,542	1,276,458	
	給食費支出	3,900,000	3,710,760	189,240	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	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	100,000	20,778	79,222	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	50,000	11,190	38,810	
	日用品費支出	670,000	364,438	305,562	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,054,970	45,030	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	550,000	434,785	115,215	
	保険料支出	470,000	92,980	377,020	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	修繕費支出			0	
	車輛費支出	600,000	548,421	51,579	
	土地・建物賃借料支出			0	
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0	
	農芸班			0	
	木工班			0	
	縫製班			0	
	養鶏班			0	
	しんせい班			0	
	にじいろ班			0	
	クラフト班			0	
	キッチン			0	
	その他			0	
支出	雑支出	50,000	220	49,780	
	事務費支出	4,230,000	3,076,811	1,153,189	
	福利厚生費支出	300,000	176,570	123,430	
	職員被服費支出	50,000	38,605	11,395	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	15,000		15,000	
	事務消耗品費支出	270,000	68,775	201,225	
	印刷製本費支出	150,000	8,749	141,251	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	717,882	182,118	
	通信運搬費支出	400,000	394,850	5,150	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000	22,350	27,650	
	業務委託費支出	910,000	959,826	-49,826	
	その他の委託費支出	910,000	959,826	-49,826	
	手数料支出	100,000	24,471	75,529	

施設整備等による収支	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	120,000	113,520	6,480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	75,000		75,000	
	保守料支出	650,000	476,325	173,675	
	渉外費支出	30,000	18,617	11,383	
	諸会費支出	100,000	56,051	43,949	
	雑支出	30,000	220	29,780	
	雑支出	30,000	220	29,780	
	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	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	279,000	149,088	129,912	
	支払利息支出	279,000	149,088	129,912	
	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	10,000	5,753	4,247	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	10,000	5,753	4,247	
	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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	46,934,000	43,606,755	3,327,245	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,786,000	8,880,513	-4,094,513	
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	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	1,100,000	866,052	233,948	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	200,000	161,502	38,498	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	900,000	704,550	195,450	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・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）	4,436,000	4,202,052	233,948	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,436,000	-4,202,052	-233,948	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入			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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	50,000	0	50,000	
	退職給付引当資産支出	50,000		50,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計（８）		300,000	250,000	50,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-300,000	-250,000	-50,000	
予備費支出（１０）		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	4,428,461	-4,428,461	
前期末支払資金残高（１２）		35,233,530	33,177,871	2,055,659	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		35,233,530	37,606,332	-2,372,802	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさとの森拠点区分拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	100,020,000	101,792,323	-1,772,323	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	97,850,000	99,550,705	-1,700,705	
	障害児通所給付費収入	97,850,000	99,550,705	-1,700,705	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			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			0	
	特定費用収入	270,000	274,810	-4,810	
	その他の事業収入	1,900,000	1,966,808	-66,808	
	補助金事業収入（公費）	1,840,000	1,908,638	-68,638	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	50,000	52,823	-2,823	
	受託事業収入（一般）	10,000	5,347	4,653	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	農芸班作業収入			0	
	木工班作業収入			0	
	縫製班作業収入			0	
	養鶏班作業収入			0	
	しんせい班作業収入			0	
	にじいろ班作業収入			0	
	クラフト班作業収入			0	
	キッチン作業収入			0	
	内部売上収入			0	
	その他作業収入			0	

	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	7,000	47,996	-40,996	
	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	75,000	68,500	6,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	75,000	68,500	6,500	
	雑収入	75,000	68,500	6,500	
	事業活動収入計（１）	100,102,000	101,908,819	-1,806,819	
事業活動による収支	人件費支出	86,020,000	81,624,986	4,395,014	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,800,000	44,529,452	1,270,548	
	職員賞与支出	15,700,000	15,216,119	483,881	
	非常勤職員給与支出	13,150,000	10,974,410	2,175,590	
	退職給付支出	1,550,000	1,365,000	185,000	
	法定福利費支出	9,820,000	9,540,005	279,995	
	事業費支出	7,837,500	7,185,673	651,827	
	給食費支出	330,000	258,059	71,941	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	59,525	60,475	
	医療費支出			0	
	被服費支出	25,000	7,480	17,520	
	教養娯楽費支出	40,000	2,000	38,000	
	日用品費支出	215,000	104,320	110,680	
	保育材料費支出	870,000	732,456	137,544	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,621,527	178,473	
	燃料費支出	1,500		1,500	
	消耗器具備品費支出	440,000	713,904	-273,904	
	保険料支出	355,000	274,570	80,430	
	賃借料支出	590,000	525,910	64,090	
	教育指導費支出	35,000		35,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	修繕費支出			0	
	車輛費支出	2,915,000	2,818,169	96,831	
	土地・建物賃借料支出			0	
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0	
	農芸班			0	
	木工班			0	
	縫製班			0	
	養鶏班			0	
	しんせい班			0	
	にじいろ班			0	
	クラフト班			0	
	キッチン			0	
	その他			0	
	雑支出	96,000	67,753	28,247	
	事務費支出	6,338,000	4,748,142	1,589,858	
	福利厚生費支出	850,000	548,117	301,883	
	職員被服費支出	200,000	100,370	99,630	
	旅費交通費支出	85,000	37,200	47,800	
	研修研究費支出	390,000	364,365	25,635	
	事務消耗品費支出	360,000	214,177	145,823	
	印刷製本費支出	60,000	13,124	46,876	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	51,670	148,330	
	通信運搬費支出	453,000	436,169	16,831	
	会議費支出	25,000	16,566	8,434	
	広報費支出	70,000	40,230	29,770	
	業務委託費支出	1,740,000	1,430,928	309,072	
	その他の委託費支出	1,740,000	1,430,928	309,072	
	手数料支出	77,000	69,131	7,869	

施設整備等による収支	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	585,000	452,932	132,068	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	保守料支出	813,000	743,118	69,882	
	渉外費支出	105,000	67,838	37,162	
	諸会費支出	210,000	125,204	84,796	
	雑支出	60,000	36,803	23,197	
	雑支出	60,000	36,803	23,197	
	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	
	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	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	120,000	11,496	108,504	
	支払利息支出	120,000	11,496	108,504	
	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	25,000	6,518	18,482	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	25,000	6,518	18,482	
	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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	100,340,500	93,576,815	6,763,685	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-238,500	8,332,004	-8,570,504	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	75,000	-75,000	
	施設整備等補助金収入		75,000	-75,000	
	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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	75,000	-75,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	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	29,000,000	25,126,908	3,873,092	
	土地取得支出		2,317,000	-2,317,000	
	建物取得支出		21,338,900	-21,338,900	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,471,008	-1,471,008	
	建設仮勘定支出	29,000,000		29,000,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・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）	32,000,000	28,126,908	3,873,092	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-32,000,000	-28,051,908	-3,948,092	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）		10,000,000	10,000,000	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	970,000	889,372	80,628	
	退職給付引当資産支出	970,000	889,372	80,628	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計（８）		970,000	889,372	80,628	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,030,000	9,110,628	-80,628	
予備費支出（１０）		2,739,500		2,739,500	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-25,948,000	-10,609,276	-15,338,724	
前期末支払資金残高（１２）		69,329,670	69,329,670	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		43,381,670	58,720,394	-15,338,724	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさとのW A 拠点区分拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	3,400,000	3,401,525	-1,525	
	就労作業事業収入	3,000,000	3,005,205	-5,205	
	内部売上事業収入	400,000	396,320	3,680	
	障害福祉サービス等事業収入	23,300,000	22,930,828	369,172	
	自立支援給付費収入	22,500,000	22,076,580	423,420	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	22,500,000	22,076,580	423,420	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			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			0	
	特定費用収入	750,000	766,288	-16,288	
	その他の事業収入	50,000	87,960	-37,960	
	補助金事業収入（公費）	50,000	87,960	-37,960	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	農芸班作業収入			0	
	木工班作業収入			0	
	縫製班作業収入			0	
	養鶏班作業収入			0	
	しんせい班作業収入			0	
	にじいろ班作業収入			0	
	クラフト班作業収入			0	
	キッチン作業収入			0	
	内部売上収入			0	
	その他作業収入			0	

	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	5,906	-4,906	
	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	170,000	139,854	30,146	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	165,000	139,854	25,146	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（１）	26,871,000	26,478,113	392,887	
事業活動による収支	人件費支出	19,450,000	18,413,078	1,036,922	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,000,000	8,895,718	104,282	
	職員賞与支出	3,400,000	2,974,335	425,665	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,211,509	288,491	
	退職給付支出	250,000	91,000	159,000	
	法定福利費支出	2,300,000	2,240,516	59,484	
	事業費支出	3,735,000	3,293,985	441,015	
	給食費支出	900,000	811,332	88,668	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	83,900	36,100	
	医療費支出			0	
	被服費支出	60,000	25,740	34,260	
	教養娯楽費支出	130,000	89,272	40,728	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	950,000	912,931	37,069	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	434,913	15,087	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	650,000	545,248	104,752	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	修繕費支出			0	
	車輛費支出	410,000	390,649	19,351	
	土地・建物賃借料支出			0	
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0	
	農芸班			0	
	木工班			0	
	縫製班			0	
	養鶏班			0	
	しんせい班			0	
	にじいろ班			0	
	クラフト班			0	
	キッチン			0	
	その他			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,355,000	820,214	534,786	
	福利厚生費支出	150,000	83,380	66,620	
	職員被服費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	20,000	8,970	11,030	
	研修研究費支出	30,000	3,000	27,000	
	事務消耗品費支出	80,000	16,018	63,982	
	印刷製本費支出	30,000	1,458	28,542	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	170,000	135,880	34,120	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	10,000	4,855	5,145	
	業務委託費支出	460,000	333,682	126,318	
	その他の委託費支出	460,000	333,682	126,318	
	手数料支出	20,000	7,538	12,462	

施設整備等による収支	収入	保険料支出	20,000		20,000	
		賃借料支出	80,000	48,900	31,100	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		保守料支出	120,000	109,212	10,788	
		渉外費支出	10,000	3,723	6,277	
		諸会費支出	100,000	63,598	36,402	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		就労支援事業支出	5,720,000	3,486,634	2,233,366	
		就労支援事業販売原価支出	5,720,000	3,486,634	2,233,366	
		就労支援事業製造原価支出	3,550,000	3,486,634	63,366	
		就労支援事業仕入支出	2,170,000		2,170,000	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			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	190,000	152,797	37,203	
		利用者等外給食費支出	180,000	152,797	27,203	
		雑支出	10,000		10,000	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	30,450,000	26,166,708	4,283,292	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,579,000	311,405	-3,890,405	
施設整備等による収支	支出	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	
		設備資金借入金元金償還支出	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	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除去・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 入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入			0	
その他の活動収入計（７）		1,000,000	0	1,000,000	
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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	250,000	211,314	38,686	
	退職給付引当資産支出	250,000	211,314	38,686	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計（８）		250,000	211,314	38,686	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		750,000	-211,314	961,314	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,829,000	100,091	-2,929,091	
前期末支払資金残高（１２）		2,866,208	4,624,529	-1,758,321	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		37,208	4,724,620	-4,687,412	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさと学園医務室拠点区分拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			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			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	1,360,000	1,547,959	-187,959	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	1,360,000	1,547,959	-187,959	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	1,137,158	-137,158	
	受託事業収入（一般）	360,000	410,801	-50,801	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	農芸班作業収入			0	
	木工班作業収入			0	
	縫製班作業収入			0	
	養鶏班作業収入			0	
	しんせい班作業収入			0	
	にじいろ班作業収入			0	
	クラフト班作業収入			0	
	キッチン作業収入			0	
	内部売上収入			0	
	その他作業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	400	2,478	-2,078	
	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	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計（１）	1,370,400	1,550,437	-180,037	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	266,000	252,683	13,317	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	250,000	251,555	-1,555	
	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	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000	770	9,230	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	修繕費支出			0	
	車輛費支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0	
	農芸班			0	
	木工班			0	
	縫製班			0	
	養鶏班			0	
	しんせい班			0	
	にじいろ班			0	
	クラフト班			0	
	キッチン			0	
	その他			0	
	雑支出	1,000	358	642	
	事務費支出	429,000	374,084	54,916	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	60,000	18,831	41,169	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	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	17,000	22,000	-5,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	327,200	-27,200	
	その他の委託費支出	300,000	327,200	-27,200	
	手数料支出	17,000	6,053	10,947	

		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	10,000		10,000	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		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	
		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	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			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	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	695,000	626,767	68,233	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	675,400	923,670	-248,270	
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	
		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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	設備資金借入金元金償還支出	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	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除去・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 入	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入			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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計（８）	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-500,000	0	-500,000	
予備費支出（１０）		175,400		175,400	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	923,670	-923,670	
前期末支払資金残高（１２）		4,097,193	4,243,395	-146,202	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,097,193	5,167,065	-1,069,872	