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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	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			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	
	収	外来診療収入（一般）			0	
	入	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	800,000	989,000	-189,000	
		受取利息配当金収入	13,000	29,768	-16,768	
		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	50,000	48,000	2,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	50,000	48,000	2,000	
		雑収入	50,000	48,000	2,000	
		事業活動収入計（1）	863,000	1,066,768	-203,768	
	支出	人件費支出	250,000	241,145	8,855	
		役員報酬支出	250,000	241,145	8,855	
		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	
		車輌費支出			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	
		事務費支出	206,000	118,571	87,429	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000		15,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	5,000		5,000	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		611	-611	
		会議費支出	80,000	32,354	47,646	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		その他の委託費支出			0	
		手数料支出	11,000	2,106	8,894	

		保険料支出	85,000	83,500	1,500	
		賃借料支出			0	
		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			0	
		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）	461,000	359,716	101,284	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		402,000	707,052	-305,052	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	250,000	250,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	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）	250,000	250,000	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	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）		250,000	250,000	0	
予備費支出（１０）			652,000		652,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	957,052	-957,052	
前期末支払資金残高（１２）			58,469,866	29,234,933	29,234,933	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			58,469,866	30,191,985	28,277,881	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	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	414,640,000	414,803,476	-163,476	
		自立支援給付費収入	373,450,000	374,975,029	-1,525,029	
		介護給付費収入	373,450,000	374,975,029	-1,525,029	
		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	80,000	94,122	-14,122	
		補足給付費収入	3,800,000	3,693,784	106,216	
		特定障害者特別給付費収入	3,800,000	3,693,784	106,216	
		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	30,360,000	29,668,602	691,398	
		その他の事業収入	6,950,000	6,371,939	578,061	
		補助金事業収入（公費）	3,445,000	3,437,623	7,377	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	3,350,000	2,781,785	568,215	
		受託事業収入（一般）	155,000	152,531	2,469	
		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	
収入		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	2,621,864	323,136	
		創作・生産活動作業収入	2,945,000	2,621,864	323,136	
		農芸班作業収入	100,000	113,560	-13,560	
		木工班作業収入	40,000	103,450	-63,450	
		縫製班作業収入	300,000	284,416	15,584	
		養鶏班作業収入	900,000	919,190	-19,190	
		しんせい班作業収入	10,000		10,000	
		にじいろ班作業収入	25,000		25,000	
		クラフト班作業収入	600,000	431,064	168,936	
		キッチン作業収入	370,000	312,390	57,610	
		内部売上収入	250,000	112,362	137,638	
		その他作業収入	350,000	345,432	4,568	

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	225,000	299,574	-74,574	
		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	9,250,000	10,650,573	-1,400,573	
		受入研修費収入	50,000	75,000	-25,000	
		利用者等外給食費収入	7,000,000	7,522,607	-522,607	
		雑収入	2,200,000	3,052,966	-852,966	
		雑収入	2,200,000	3,052,966	-852,966	
		事業活動収入計（1）	427,060,000	428,375,487	-1,315,487	
	支出	人件費支出	315,600,000	309,992,116	5,607,884	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	154,000,000	152,720,722	1,279,278	
		職員賞与支出	53,500,000	45,398,723	8,101,277	
		非常勤職員給与支出	58,300,000	60,924,569	-2,624,569	
		退職給付支出	9,800,000	9,644,088	155,912	
		法定福利費支出	40,000,000	41,304,014	-1,304,014	
		事業費支出	65,060,000	60,837,942	4,222,058	
		給食費支出	26,000,000	25,844,189	155,811	
		介護用品費支出	1,850,000	1,509,295	340,705	
		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	2,000,000	1,139,151	860,849	
		医療費支出	50,000		50,000	
		被服費支出	250,000	75,240	174,760	
		教養娯楽費支出	5,800,000	5,500,811	299,189	
		日用品費支出	1,200,000	555,191	644,809	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	9,800,000	9,262,606	537,394	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	5,000,000	5,364,490	-364,490	
		保険料支出	3,080,000	1,527,740	1,552,260	
		賃借料支出	2,070,000	1,846,110	223,890	
		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	
		車輌費支出	4,050,000	4,489,053	-439,053	
		土地・建物賃借料支出		390,000	-390,000	
		創作・生産活動原材料等支出	3,420,000	2,829,652	590,348	
		農芸班	1,000,000	1,111,070	-111,070	
		木工班	20,000	16,678	3,322	
		縫製班	250,000	245,688	4,312	
		養鶏班	1,860,000	1,334,819	525,181	
		しんせい班	10,000	2,436	7,564	
		にじいろ班	20,000	30,210	-10,210	
		クラフト班	100,000	3,366	96,634	
		キッチン	110,000	23,936	86,064	
		その他	50,000	61,449	-11,449	
		雑支出	460,000	504,414	-44,414	
		事務費支出	33,627,000	34,061,688	-434,688	
		福利厚生費支出	2,200,000	1,802,725	397,275	
		職員被服費支出	300,000	246,467	53,533	
		旅費交通費支出	500,000	168,860	331,140	
		研修研究費支出	1,200,000	1,166,549	33,451	
		事務消耗品費支出	1,250,000	1,301,542	-51,542	
		印刷製本費支出	300,000	1,237,805	-937,805	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		修繕費支出	4,500,000	3,661,642	838,358	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,586,247	-186,247	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	650,000	399,235	250,765	
		業務委託費支出	13,505,000	15,352,042	-1,847,042	
		その他の委託費支出	13,505,000	15,352,042	-1,847,042	
		手数料支出	300,000	210,151	89,849	

		保険料支出	251,000	810,156	-559,156	
		賃借料支出	3,050,000	3,028,400	21,600	
		土地・建物賃借料支出	450,000		450,000	
		租税公課支出	560,000	307,930	252,070	
		保守料支出	2,000,000	2,055,389	-55,389	
		渉外費支出	350,000	171,819	178,181	
		諸会費支出	750,000	537,275	212,725	
		雑支出	51,000	17,454	33,546	
		雑支出	51,000	17,454	33,546	
		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	596,878	260,893	335,985	
		支払利息支出	596,878	260,893	335,985	
		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	9,200,000	8,941,319	258,681	
		利用者等外給食費支出	8,800,000	8,598,118	201,882	
		雑支出	400,000	343,201	56,799	
		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）	424,083,878	414,093,958	9,989,920	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,976,122	14,281,529	-11,305,407	
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	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金収入	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
		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	860,100	857,439	2,661	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入	860,100	857,439	2,661	
		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）	60,860,100	50,857,439	10,002,661	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,838,000	3,336,000	12,502,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,838,000	3,336,000	12,502,000	
		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	140,680,000	85,240,940	55,439,060	
		土地取得支出	450,000	102,000	348,000	
		建物取得支出	350,000	315,040	34,960	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	1,000,000	924,000	76,000	
		車輌運搬具取得支出	880,000	880,000	0	
		器具及び備品取得支出	8,000,000	7,269,900	730,100	
		建設仮勘定支出	130,000,000	75,750,000	54,250,000	
		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）	156,518,000	88,576,940	67,941,060	

	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-95,657,900	-37,719,501	-57,938,399	
その他の活動による収支	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	53,200,000	38,150,181	15,049,819	
		退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	3,150,181	49,819	
		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	50,000,000	35,000,000	15,000,000	
		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）	53,200,000	38,150,181	15,049,819	
	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	4,500,000	5,197,952	-697,952	
		退職給付引当資産支出	4,500,000	5,197,952	-697,952	
		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）	4,750,000	5,447,952	-697,952	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		48,450,000	32,702,229	15,747,771	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-44,231,778	9,264,257	-53,496,035	
前期末支払資金残高（１２）			335,926,296	167,963,148	167,963,148	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			291,694,518	177,227,405	114,467,113	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	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	53,750,000	52,770,075	979,925	
		自立支援給付費収入	43,700,000	42,648,170	1,051,830	
		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	43,700,000	42,648,170	1,051,830	
		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	1,910,000	-10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,900,000	1,910,000	-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	7,659,975	-59,975	
		その他の事業収入	550,000	551,930	-1,930	
		補助金事業収入（公費）	550,000	551,930	-1,930	
		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	
収入		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	20,000	14,040	5,960	
		受取利息配当金収入	80,000	87,358	-7,358	
		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	345,000	331,500	13,500	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	340,000	331,500	8,500	
		雑収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	5,000		5,000	
		事業活動収入計（1）	54,195,000	53,202,973	992,027	
	支出	人件費支出	37,700,000	36,571,299	1,128,701	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	16,500,000	16,405,510	94,490	
		職員賞与支出	5,000,000	4,033,311	966,689	
		非常勤職員給与支出	11,400,000	11,513,641	-113,641	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	4,800,000	4,618,837	181,163	
		事業費支出	8,525,000	7,409,932	1,115,068	
		給食費支出	4,100,000	3,821,804	278,196	
		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	50,000	33,188	16,812	
		医療費支出			0	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	50,000	15,986	34,014	
		日用品費支出	450,000	256,075	193,925	
		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	1,989,131	110,869	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	600,000	559,142	40,858	
		保険料支出	370,000	92,980	277,020	
		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	
		車輌費支出	750,000	640,246	109,754	
		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	30,000	1,380	28,620	
		事務費支出	3,415,000	2,684,756	730,244	
		福利厚生費支出	250,000	189,737	60,263	
		職員被服費支出	50,000	15,715	34,285	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		事務消耗品費支出	200,000	86,408	113,592	
		印刷製本費支出	50,000	244,763	-194,763	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	400,000	161,590	238,410	
		通信運搬費支出	400,000	359,608	40,392	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	50,000	23,355	26,645	
		業務委託費支出	910,000	789,659	120,341	
		その他の委託費支出	910,000	789,659	120,341	
		手数料支出	50,000	16,558	33,442	

		保険料支出	50,000	83,833	-33,833	
		賃借料支出	120,000	114,620	5,380	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	50,000		50,000	
		保守料支出	650,000	532,048	117,952	
		渉外費支出	30,000	10,107	19,893	
		諸会費支出	100,000	56,535	43,465	
		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	200,000	129,725	70,275	
		支払利息支出	200,000	129,725	70,275	
		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	0	10,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		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）	49,850,000	46,795,712	3,054,288	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,345,000	6,407,261	-2,062,261	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	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	
		固定資産取得支出	800,000	494,230	305,770	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	800,000	494,230	305,770	
		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）	4,136,000	3,830,230	305,770	

	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,136,000	-3,830,230	-305,770	
その他の活動による収支	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	100,000	0	100,000	
		退職給付引当資産支出	100,000		100,000	
		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	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）	100,000	0	100,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-100,000	0	-100,000	
予備費支出（１０）			109,000		109,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	2,577,031	-2,577,031	
前期末支払資金残高（１２）			75,212,664	37,606,332	37,606,332	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			75,212,664	40,183,363	35,029,301	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	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	111,580,000	109,703,528	1,876,472	
		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	109,000,000	106,828,799	2,171,201	
		障害児通所給付費収入	109,000,000	106,828,799	2,171,201	
		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	269,850	150	
		その他の事業収入	2,310,000	2,604,879	-294,879	
		補助金事業収入（公費）	2,250,000	2,552,489	-302,489	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	50,000	48,220	1,780	
		受託事業収入（一般）	10,000	4,170	5,830	
		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	
	収入	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	78,000	114,781	-36,781	
		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	70,000	7,260	62,740	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	5,000	1,596	3,404	
		雑収入	65,000	5,664	59,336	
		雑収入	65,000	5,664	59,336	
		事業活動収入計（1）	111,728,000	109,825,569	1,902,431	
	支出	人件費支出	93,880,000	85,433,531	8,446,469	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	48,700,000	44,781,312	3,918,688	
		職員賞与支出	16,070,000	13,329,751	2,740,249	
		非常勤職員給与支出	17,000,000	15,503,774	1,496,226	
		退職給付支出	1,610,000	1,330,000	280,000	
		法定福利費支出	10,500,000	10,488,694	11,306	
		事業費支出	8,566,500	6,907,830	1,658,670	
		給食費支出	330,000	256,721	73,279	
		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	100,000	44,368	55,632	
		医療費支出			0	
		被服費支出	25,000	5,170	19,830	
		教養娯楽費支出	10,000		10,000	
		日用品費支出	190,000	50,601	139,399	
		保育材料費支出	930,000	677,564	252,436	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,890,000	1,678,582	211,418	
		燃料費支出	1,500		1,500	
		消耗器具備品費支出	820,000	601,101	218,899	
		保険料支出	355,000	274,170	80,830	
		賃借料支出	570,000	512,160	57,840	
		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	
		車輌費支出	3,200,000	2,739,285	460,715	
		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	105,000	68,108	36,892	
		事務費支出	7,215,000	6,106,480	1,108,520	
		福利厚生費支出	780,000	576,039	203,961	
		職員被服費支出	180,000	103,213	76,787	
		旅費交通費支出	85,000	2,700	82,300	
		研修研究費支出	390,000	360,200	29,800	
		事務消耗品費支出	410,000	33,729	376,271	
		印刷製本費支出	60,000	422,625	-362,625	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,030,000	834,130	195,870	
		通信運搬費支出	465,000	414,840	50,160	
		会議費支出	27,000	7,772	19,228	
		広報費支出	70,000	42,039	27,961	
		業務委託費支出	1,800,000	1,544,623	255,377	
		その他の委託費支出	1,800,000	1,544,623	255,377	
		手数料支出	83,000	72,828	10,172	

		保険料支出	50,000	260,308	−210,308	
		賃借料支出	590,000	464,296	125,704	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	85,000	68,100	16,900	
		保守料支出	830,000	733,490	96,510	
		渉外費支出	50,000	34,793	15,207	
		諸会費支出	210,000	130,535	79,465	
		雑支出	20,000	220	19,780	
		雑支出	20,000	220	19,780	
		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	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	25,000	0	25,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	25,000		25,000	
		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）	109,686,500	98,447,841	11,238,659	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,041,500	11,377,728	−9,336,228	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,656,000	−2,656,000	
		施設整備等補助金収入		2,656,000	−2,656,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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	2,656,000	−2,656,000	
	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	9,600,000	11,075,750	−1,475,750	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,250,000	1,232,000	18,000	
		構築物取得支出	5,300,000	5,029,000	271,000	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,200,000	3,530,000	−2,330,000	
		器具及び備品取得支出	1,850,000	1,272,700	577,300	
		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		12,050	−12,050	
		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）	9,600,000	11,075,750	−1,475,750	

	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,600,000	-8,419,750	-1,180,250	
その他の活動による収支	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	1,020,000	918,818	101,182	
		退職給付引当資産支出	1,020,000	918,818	101,182	
		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）	1,020,000	918,818	101,182	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,020,000	-918,818	-101,182	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-8,578,500	2,039,160	-10,617,660	
前期末支払資金残高（１２）			117,440,788	58,720,394	58,720,394	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			108,862,288	60,759,554	48,102,734	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさとのＷＡ拠点区分拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	4,500,000	5,324,771	-824,771	
	就労作業事業収入	4,000,000	4,776,671	-776,671	
	内部売上事業収入	500,000	548,100	-48,100	
	障害福祉サービス等事業収入	31,030,000	31,254,898	-224,898	
	自立支援給付費収入	30,000,000	30,703,670	-703,670	
	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	30,000,000	30,703,670	-703,670	
	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	780,000	337,080	442,920	
	その他の事業収入	250,000	214,148	35,852	
	補助金事業収入（公費）	250,000	214,148	35,852	
	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	10,000	15,658	-5,658	
		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	405,000	429,750	-24,750	
		受入研修費収入		7,000	-7,000	
		利用者等外給食費収入	400,000	422,750	-22,750	
		雑収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	5,000		5,000	
		事業活動収入計（1）	35,945,000	37,025,077	-1,080,077	
	支出	人件費支出	21,690,000	21,908,919	-218,919	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,100,000	10,793,720	-693,720	
		職員賞与支出	3,580,000	3,280,947	299,053	
		非常勤職員給与支出	5,100,000	4,960,027	139,973	
		退職給付支出	260,000	190,000	70,000	
		法定福利費支出	2,650,000	2,684,225	-34,225	
		事業費支出	4,985,000	3,964,974	1,020,026	
		給食費支出	1,200,000	1,146,696	53,304	
		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	150,000	107,778	42,222	
		医療費支出			0	
		被服費支出	190,000	129,299	60,701	
		教養娯楽費支出	250,000	207,045	42,955	
		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	980,000	919,523	60,477	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	950,000	416,051	533,949	
		保険料支出	20,000		20,000	
		賃借料支出	650,000	529,320	120,680	
		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	
		車輌費支出	550,000	509,262	40,738	
		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	1,710,000	1,323,074	386,926	
		福利厚生費支出	200,000	131,542	68,458	
		職員被服費支出	80,000	49,701	30,299	
		旅費交通費支出	20,000	6,080	13,920	
		研修研究費支出	30,000	4,000	26,000	
		事務消耗品費支出	80,000	31,295	48,705	
		印刷製本費支出	30,000	100,757	-70,757	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	144,274	55,726	
		通信運搬費支出	200,000	175,445	24,555	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	10,000	4,671	5,329	
		業務委託費支出	460,000	388,364	71,636	
		その他の委託費支出	460,000	388,364	71,636	
		手数料支出	30,000	24,879	5,121	

		保険料支出	20,000	65,176	-45,176	
		賃借料支出	80,000	16,500	63,500	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	5,000	400	4,600	
		保守料支出	120,000	113,754	6,246	
		渉外費支出	10,000	2,021	7,979	
		諸会費支出	120,000	59,215	60,785	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
		就労支援事業支出	4,460,000	5,324,771	-864,771	
		就労支援事業販売原価支出	4,460,000	5,324,771	-864,771	
		就労支援事業製造原価支出	4,460,000	5,324,771	-864,771	
		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	360,000	349,519	10,481	
		利用者等外給食費支出	350,000	349,519	481	
		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）	33,205,000	32,871,257	333,743	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,740,000	4,153,820	-1,413,820	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	250,000	197,411	52,589
		退職給付引当資産支出	250,000	197,411	52,589
		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	197,411	52,589
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-250,000	-197,411	-52,589
予備費支出（１０）			2,490,000		2,490,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	3,956,409	-3,956,409
前期末支払資金残高（１２）			9,449,240	4,724,620	4,724,620
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,449,240	8,681,029	768,211

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	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			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	1,185,000	1,122,816	62,184	
		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	
	収入	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	1,185,000	1,122,816	62,184	
		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）	900,000	834,266	65,734	
		受託事業収入（一般）	285,000	288,550	-3,550	
		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	10,000	6,706	3,294	
		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）	1,205,000	1,129,522	75,478	
事業活動による収支	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	171,341	94,659	
		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	171,341	78,659	
		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		10,000	
		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	
		車輌費支出			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		1,000	
		事務費支出	572,000	433,081	138,919	
		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	50,000	2,827	47,173	
		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	20,000	6,000	14,000	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	450,000	416,800	33,200	
		その他の委託費支出	450,000	416,800	33,200	
		手数料支出	17,000	7,454	9,546	

		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）	838,000	604,422	233,578	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		367,000	525,100	−158,100	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	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	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）		0	0	0	
予備費支出（１０）			367,000		367,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	525,100	-525,100	
前期末支払資金残高（１２）			10,334,130	5,167,065	5,167,065	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,334,130	5,692,165	4,641,965	