

社会福祉法人 静香会 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	152,750,000	154,693,600	△ 1,943,600	保育事業収入
	就労支援事業収入	21,312,000	27,956,000	△ 6,644,000	就労支援売上金
	障害福祉サービス等事業収入	543,976,759	464,184,000	79,792,759	障害支援事業収入
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,960,000	△ 1,960,000	寄附金
	受取利息配当金収入	301,000	300,007	993	預金利息
	その他の収入	12,829,000	11,992,800	836,200	職員給食
	事業活動収入計(1)	732,168,759	662,086,407	70,082,352	
	支出				
	人件費支出	451,031,000	421,054,000	29,977,000	職員人件費
事業費支出	88,436,000	80,648,820	7,787,180	事業費経費	
事務費支出	133,918,000	119,537,700	14,380,300	事務経費	
就労支援事業支出	25,000,000	31,500,000	△ 6,500,000	就労支援経費	
支払利息支出	253,881	281,205	△ 27,324	借入金利息	
その他の支出	5,626,000	7,570,300	△ 1,944,300	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	704,264,881	660,592,025	43,672,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,903,878	1,494,382	26,409,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		73,100,000	△ 73,100,000	
	固定資産売却収入		11,846,000	△ 11,846,000	
	施設整備等収入計(4)		84,946,000	△ 84,946,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	借入金償還金
固定資産取得支出	9,750,000	301,442,000	△ 291,692,000	車輛運搬具・器具備品取得	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,145,248	305,562	839,686	ほのぼのmoreリース他	
施設整備等支出計(5)	13,271,248	304,123,562	△ 290,852,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,271,248	△ 219,177,562	205,906,314		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,800,000	249,224,475	△ 241,424,475	備品等購入積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	7,800,000	249,224,475	△ 241,424,475	
	支出				
	積立資産支出	1,215,400	21,171,000	△ 19,955,600	退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	1,215,400	21,171,000	△ 19,955,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,584,600	228,053,475	△ 221,468,875		
予備費支出(10)	3,674,000	2,110,000	1,564,000	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,543,230	8,260,295	9,282,935		
前期末支払資金残高(12)	324,423,925	316,163,630	8,260,295	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,967,155	324,423,925	17,543,230	繰越金	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	285,000	1,235,000	△ 950,000	
	その他の事業収入	285,000	1,235,000	△ 950,000	
	補助金事業収入(一般)	285,000	1,235,000	△ 950,000	両立支援助成金 育児コース
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,366,000	△ 1,366,000	寄付金
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預貯金利息
	その他の収入	570,000	855,000	△ 285,000	
	雑収入	570,000	855,000	△ 285,000	
	雑収入	570,000	855,000	△ 285,000	駐車料金
	事業活動収入計(1)	1,860,000	4,461,000	△ 2,601,000	
	事業活動による収支	事業費支出		5,495,000	△ 5,495,000
医薬品費支出			45,000	△ 45,000	
日用品費支出			150,000	△ 150,000	
消耗器具備品費支出			5,300,000	△ 5,300,000	
事務費支出		1,645,000	5,761,000	△ 4,116,000	
職員被服費支出			170,000	△ 170,000	
旅費交通費支出		300,000	200,000	100,000	理事会・評議員会・監事
事務消耗品費支出		30,000	3,100,000	△ 3,070,000	事務用品
印刷製本費支出		50,000		50,000	領収書印刷
通信運搬費支出		30,000	90,000	△ 60,000	電話料金他
会議費支出		160,000	160,000	0	理事会他・来客用お茶代金
業務委託費支出		450,000	400,000	50,000	委託処理・ISO審査他
その他の委託費支出		450,000	400,000	50,000	
手数料支出		20,000	30,000	△ 10,000	手数料 (FB・振込・残高)
保険料支出		240,000	270,000	△ 30,000	役員賠償保険
賃借料支出		5,000	5,000	0	駐車料金
土地・建物賃借料支出		225,000	225,000	0	土地賃借料
租税公課支出		40,000	130,000	△ 90,000	印紙・消費税
渉外費支出(事務)		10,000	626,000	△ 616,000	慶弔費
諸会費支出		5,000	5,000	0	会費
雑支出		80,000	350,000	△ 270,000	
雑支出		80,000	350,000	△ 270,000	手土産
事業活動支出計(2)		1,645,000	11,256,000	△ 9,611,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	△ 6,795,000	7,010,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		73,100,000	△ 73,100,000	
	施設整備等補助金収入		73,100,000	△ 73,100,000	
	固定資産売却収入		11,582,000	△ 11,582,000	
	建設仮勘定取崩収入		11,582,000	△ 11,582,000	
	施設整備等収入計(4)		84,682,000	△ 84,682,000	
	施設整備等による収支	固定資産取得支出		295,737,000	△ 295,737,000
土地取得支出(基本財産)			77,550,000	△ 77,550,000	
建物取得支出(基本財産)			205,347,000	△ 205,347,000	
構築物取得支出			10,500,000	△ 10,500,000	
器具及び備品取得支出			2,100,000	△ 2,100,000	
ソフトウェア取得支出			240,000	△ 240,000	
施設整備等支出計(5)		295,737,000	△ 295,737,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 211,055,000	211,055,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		6,365,783	△ 6,365,783	
	人件費積立資産取崩収入		4,700,000	△ 4,700,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		1,665,783	△ 1,665,783	
	拠点区分間繰入金収入		228,193,092	△ 228,193,092	
	その他の活動収入計(7)		234,558,875	△ 234,558,875	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		16,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動支出計(8)		16,000,000	△ 16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		218,558,875	△ 218,558,875		
予備費支出(10)	200,000	550,000	△ 350,000	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	158,875	△ 143,875		
前期末支払資金残高(12)	35,049,432	34,890,557	158,875	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,064,432	35,049,432	15,000	繰越金	

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	325,932,000	325,332,000	600,000		
	自立支援給付費収入	264,990,000	262,990,000	2,000,000	入所51名・通所15名・短期事業	
	介護給付費収入	264,990,000	262,990,000	2,000,000	地方公共団体より(市町村)	
	特定費用収入	31,980,000	31,980,000	0	利用者負担金(生活介護・短期事業)	
	その他の事業収入	28,962,000	30,362,000	△ 1,400,000	4年度コロナ補助金分減額	
	補助金事業収入	27,550,000	28,950,000	△ 1,400,000	処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算	
	受託事業収入	1,378,000	1,378,000	0	日中一時支援事業(市町村)	
	受託事業収入(一般)	34,000	34,000	0	利用者負担金(日中一時)	
	経常経費寄附金収入		92,000	△ 92,000	4年度車椅子寄附分減額	
	受取利息配当金収入	254,000	254,000	0	預貯金利息	
	その他の収入	2,772,000	2,772,000	0		
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	実習謝礼金	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,600,000	0	職員・来客 給食費収入	
	雑収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0	制服代(職員徴収分)他	
		事業活動収入計(1)	328,958,000	328,450,000	508,000	
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	214,430,000	185,830,000	28,600,000	悠雲寮190M、本部人件費負担26M
		職員給料支出	110,000,000	96,636,000	13,364,000	常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善加算等
		職員賞与支出	35,000,000	29,712,000	5,288,000	常勤職員に支払う賞与・特別手当
		非常勤職員給与支出	37,000,000	34,400,000	2,600,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善加算
		退職給付支出	3,430,000	2,985,000	445,000	福祉医療機構 退職共済掛金
		法定福利費支出	29,000,000	22,097,000	6,903,000	法人負担(健康保険, 厚生年金, 児童手当, 雇用保険等)
		事業費支出	49,516,000	49,153,000	363,000	
		給食費支出	25,290,000	25,480,000	△ 190,000	給食材料費・備蓄品
		医薬品費支出	20,000	20,000	0	施設内で提供する医療に係る医薬品代
		保健衛生費支出	1,700,000	1,700,000	0	利用者健康診断・施設内駆除・樹木消毒他
		教養娯楽費支出	2,750,000	2,750,000	0	法人行事・悠雲寮行事(誕生会喫茶代)他
		日用品費支出	3,504,000	3,504,000	0	利用者身の回り品(洗濯用洗剤・ハンドソープ)他
		水道光熱費支出	9,860,000	9,300,000	560,000	水道・電気・ガス代(事務費と合算)
		燃料費支出	1,900,000	1,900,000	0	灯油代金
		消耗器具備品費支出	1,943,000	1,950,000	△ 7,000	器具什器・食食用食器・厨房内の消耗品 他
		保険料支出	300,000	300,000	0	利用者損害賠償・個人情報
	賃借料支出	100,000	100,000	0	利用者が利用する器具及び備品のリース・レンタル料	
	教育指導費支出	300,000	300,000	0	利用者訓練費(絵画教材・外出費用、職員入園料等)	
	車輛費支出	1,800,000	1,800,000	0	車輛点検・修理・ガソリン代	
	雑支出	49,000	49,000	0	その他の経費(手土産代)	
	事務費支出	57,343,000	58,288,000	△ 945,000		
	福利厚生費支出	2,105,000	2,105,000	0	職員健康診断・インフルエンザ予防接種・ベネッセ会費 他	
	職員被服費支出	365,000	365,000	0	職員制服・作業着	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	職員旅費交通費	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	職員研修(参加費・交通費・駐車場代)	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,950,000	0	事務用品・器具備品	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	印刷代(コピー・チャージ料金・封筒・名刺)	
	水道光熱費支出		570,000	△ 570,000	水道光熱費 事業費へ	
	修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	各所修理	
	通信運搬費支出	1,060,000	1,070,000	△ 10,000	固定電話・携帯電話・切手代	
	会議費支出	150,000	150,000	0	来客用お茶代 他	
	広報費支出	350,000	350,000	0	広報費・人材募集・HP更新	
	業務委託費支出	31,490,000	31,420,000	70,000	業務委託費	
	給食委託費支出	25,200,000	25,200,000	0	給食委託	
	寝具委託費支出	1,850,000	1,850,000	0	寝具洗濯委託	
	清掃委託費支出	700,000	700,000	0	清掃委託(ワックス)	
	その他の委託費支出	3,740,000	3,670,000	70,000	浄化槽・会計・労務管理・ISO外部審査・ゴミ回収費	
	手数料支出	140,000	140,000	0	手数料(振込料・FB手数料・伝言メール)	
	保険料支出	2,100,000	1,695,000	405,000	建物保険・任意労災保険・自動車保険(増額)	
	賃借料支出	12,900,000	12,900,000	0	リース(温冷配膳庫・棟内カメラ・パソコン・車輛・電話機他)	
	租税公課支出	223,000	223,000	0	印紙代・消費税	
	保守料支出	1,660,000	2,500,000	△ 840,000	保守料 日興通信システム保守、ウイルス対策代 削減	
	渉外費支出(事務)	150,000	150,000	0	慶弔見舞金 他	
	諸会費支出	180,000	180,000	0	会費(県知的障害者福祉協会・県社会福祉協議 他)	
	雑支出	110,000	110,000	0		
	雑支出	110,000	110,000	0	その他の経費(手土産代 他)	
	その他の支出	2,640,000	2,640,000	0		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,600,000	0	職員・来客 給食材料費		
雑支出	40,000	40,000	0			
雑支出	40,000	40,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩		
	事業活動支出計(2)	323,929,000	295,911,000	28,018,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,029,000	32,539,000	△ 27,510,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		4,262,000	△ 4,262,000	
		建物取得支出(基本財産)		3,630,000	△ 3,630,000	
		器具及び備品取得支出		632,000	△ 632,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	160,000	411,000			
施設整備等支出計(5)	571,000	4,422,000	△ 3,851,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 571,000	△ 4,422,000	3,851,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		228,193,092	△ 228,193,092	
		設備等整備積立資産取崩収入		228,193,092	△ 228,193,092	
		その他の活動収入計(7)	0	228,193,092	△ 228,193,092	
	支出	積立資産支出	511,000	20,510,600	△ 19,999,600	
		退職給付引当資産支出	511,000	510,600	400	静岡県社会福祉事業共済会 退職給付掛金
設備等整備積立資産支出			20,000,000	△ 20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	45,120,000	228,269,092	△ 183,149,092	スミダスへ40M、H&M5M+昼食費相当¥120,000		
	その他の活動支出計(8)	45,631,000	248,779,692	△ 203,148,692		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,631,000	△ 20,586,600	△ 25,044,400		
	予備費支出(10)	560,000	560,000	0	予備費	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,733,000	6,970,400	△ 48,703,400		
	前期末支払資金残高(12)	240,729,790	233,759,390	6,970,400	前期繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,996,790	240,729,790	△ 41,733,000	繰越金	

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	22,500,000	29,514,000	△ 7,014,000		
	就労支援事業収入	22,500,000	29,514,000	△ 7,014,000	パン・焼菓子・下請・ランチ・施設外作業	
	障害福祉サービス等事業収入	81,630,000	88,388,000	△ 6,758,000		
	自立支援給付費収入	70,000,000	73,238,000	△ 3,238,000		
	訓練等給付費収入	70,000,000	73,238,000	△ 3,238,000	就労移行・就労継続B型・就労定着 利用料	
	利用者負担金収入	220,000	140,000	80,000	利用者負担金	
	特定費用収入	1,450,000	2,880,000	△ 1,430,000	利用者昼食代	
	その他の事業収入	9,960,000	12,130,000	△ 2,170,000		
	補助金事業収入	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	処遇改善加算・特定処遇改善加算ほか	
	受託事業収入	4,960,000	5,630,000	△ 670,000	令和5年度 就労支援施設指定管理料	
	経常経費寄附金収入		500,000	△ 500,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	定期預金・普通預金利息	
	その他の収入	6,642,000	5,885,000	757,000		
	受入研修費収入	100,000	165,000	△ 65,000	実習生受入謝礼	
	利用者等外給食費収入	360,000	720,000	△ 360,000	職員・実習生・ボランティア昼食代	
	雑収入	6,182,000	5,000,000	1,182,000		
	雑収入	6,182,000	5,000,000	1,182,000	就労支援事業・職員制服自己負担ほか	
事業活動収入計(1)		110,773,000	124,289,000	△ 13,516,000		
事業活動による収支	人件費支出	54,830,000	67,660,000	△ 12,830,000		
	職員給料支出	19,000,000	20,200,000	△ 1,200,000	正規職員基本給・諸手当	
	職員賞与支出	5,700,000	6,860,000	△ 1,160,000	正規職員賞与	
	非常勤職員給与支出	21,800,000	30,800,000	△ 9,000,000	非常勤職員給与・賞与	
	退職給付支出	950,000	1,200,000	△ 250,000	退職金掛金	
	法定福利費支出	7,380,000	8,600,000	△ 1,220,000	健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険ほか	
	事業費支出	8,230,000	8,910,000	△ 680,000		
	給食費支出	100,000	1,170,000	△ 1,070,000		
	保健衛生費支出	270,000	400,000	△ 130,000	樹木消毒・害虫駆除・医薬品	
	被服費支出	10,000		10,000	利用者被服	
	教養娯楽費支出	30,000	150,000	△ 120,000		
	日用品費支出	500,000	400,000	100,000	トイレトペーパー・洗剤ほか	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,300,000	700,000	電気・水道・ガス代	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	防災用ストーブ 灯油代	
	消耗器具備品費支出	200,000	670,000	△ 470,000	固定資産に該当しない物	
	賃借料支出		90,000	△ 90,000	寝具リース解約のため	
	教育指導費支出	80,000	80,000	0	社会訓練費	
	車輛費支出	3,000,000	2,600,000	400,000	ガソリン代・点検、車検ほか	
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000		
	事務費支出	21,580,000	20,729,000	851,000		
	福利厚生費支出	600,000	800,000	△ 200,000	職員健康診断・インフルエンザ接種ほか	
	職員被服費支出	120,000	80,000	40,000	職員制服	
	旅費交通費支出	10,000	20,000	△ 10,000	研修以外の旅費交通費	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修のための費用 受講料・参加費・交通費	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用品	
	印刷製本費支出	170,000	80,000	90,000	コピー・FAX代	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	備品、器具修理	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話、携帯電話代・インターネット回線	
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議用お茶ほか	
	広報費支出	160,000	150,000	10,000		
	業務委託費支出	5,300,000	5,200,000	100,000		
	その他の委託費支出	5,300,000	5,200,000	100,000		
	手数料支出	200,000	60,000	140,000	振込、振替手数料ほか	
	保険料支出	2,000,000	1,150,000	850,000	公用車・実習生・ボランティア傷害保険	
	賃借料支出	8,400,000	8,000,000	400,000	電話機・PC・公用車・厨房機器ほか	
	租税公課支出	840,000	820,000	20,000	消費税	
	保守料支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	エレベーター・厨房機器	
	渉外費支出(事務)	30,000	30,000	0		
	諸会費支出	20,000	50,000	△ 30,000	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか	
	雑支出	20,000	79,000	△ 59,000		
	雑支出	20,000	79,000	△ 59,000		
	就労支援事業支出	25,000,000	31,500,000	△ 6,500,000		
	就労支援事業販売原価支出	25,000,000	31,500,000	△ 6,500,000		
	就労支援事業支出	25,000,000	31,500,000	△ 6,500,000		
	その他の支出	381,000	720,000	△ 339,000		
	利用者等外給食費支出	360,000	720,000	△ 360,000	職員・実習生・ボランティア昼食代	
	雑支出	21,000		21,000		
	雑支出	21,000		21,000	いずれにも属さない費用	
	事業活動支出計(2)		110,021,000	129,519,000	△ 19,498,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		752,000	△ 5,230,000	5,982,000	
	施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入		264,000	△ 264,000	
		器具及び備品売却収入		264,000	△ 264,000	
施設整備等収入計(4)			264,000	△ 264,000		
支出						
固定資産取得支出	6,800,000	828,000	5,972,000			
車輛運搬具取得支出	6,800,000		6,800,000	送迎用キャラバン 2台		
器具及び備品取得支出		828,000	△ 828,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	192,000	50,000	142,000			
施設整備等支出計(5)		6,992,000	878,000	6,114,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,992,000	△ 614,000	△ 6,378,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,800,000	4,500,000	2,300,000		
	人件費積立資産取崩収入		4,500,000	△ 4,500,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	6,800,000		6,800,000	定期預金 就労移行・就労継続B型取崩	
	拠点区分間繰入金収入	5,120,000	12,576,000	△ 7,456,000		
その他の活動収入計(7)		11,920,000	17,076,000	△ 5,156,000		
支出						
積立資産支出	180,000	205,000	△ 25,000			
退職給付引当資産支出	180,000	205,000	△ 25,000	退職金掛金		
その他の活動支出計(8)		180,000	205,000	△ 25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,740,000	16,871,000	△ 5,131,000		
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,000	10,527,000	△ 5,527,000		
前期末支払資金残高(12)		20,743,163	10,216,163	10,527,000	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,743,163	20,743,163	5,000,000	次期繰越金	

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	32,986,000	31,519,000	1,467,000	
	自立支援給付費収入	8,910,000	9,582,000	△ 672,000	
	地域相談支援給付費収入	60,000	160,000	△ 100,000	地域相談12件
	計画相談支援給付費収入	8,850,000	9,422,000	△ 572,000	計画相談 (初回123件、継続397件)
	障害児施設給付費収入	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	
	障害児相談支援給付費収入	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	障害児相談 (初回77件、継続66件)
	その他の事業収入	21,376,000	18,937,000	2,439,000	
	補助金事業収入		60,000	△ 60,000	
	受託事業収入	21,376,000	18,876,000	2,500,000	受託事業
	その他の事業収入		1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	240,000	△ 230,000	
	雑収入	10,000	240,000	△ 230,000	
	雑収入	10,000	240,000	△ 230,000	
	事業活動収入計(1)	32,997,000	31,760,000	1,237,000	
事業活動による収支	人件費支出	27,223,000	28,216,000	△ 993,000	
	職員給料支出	8,400,000	10,796,000	△ 2,396,000	正規職員給与・手当
	職員賞与支出	2,800,000	3,816,000	△ 1,016,000	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,800,000	9,895,000	1,905,000	非常勤職員給与・賞与
	退職給付支出	623,000	521,000	102,000	退職金掛金 (独)福祉医療機構
	法定福利費支出	3,600,000	3,188,000	412,000	社会保険料他
	事業費支出	470,000	373,000	97,000	
	教養娯楽費支出	30,000	20,000	10,000	
	保険料支出	13,000	18,000	△ 5,000	ハッピーのわ 利用者保険代
	賃借料支出	10,000	10,000	0	ハッピーのわ 会場費他
	車両費支出	417,000	320,000	97,000	ガソリン代・車両点検代
	雑支出		5,000	△ 5,000	
	事務費支出	4,826,000	4,839,000	△ 13,000	
	福利厚生費支出	237,000	250,000	△ 13,000	職員健康診断
	職員被服費支出	34,000	15,000	19,000	職員制服代・ジャケット代
	旅費交通費支出	1,000	10,000	△ 9,000	旅費代金
	研修研究費支出	120,000	170,000	△ 50,000	研修経費
	事務消耗品費支出	415,000	230,000	185,000	事務消耗品
	印刷製本費支出	120,000	150,000	△ 30,000	印刷代
	水道光熱費支出	320,000	250,000	70,000	水道光熱費
	修繕費支出	10,000	160,000	△ 150,000	修繕費
	通信運搬費支出	700,000	700,000	0	携帯料金・電話料金・切手代
	会議費支出		10,000	△ 10,000	
	広報費支出	51,000	48,000	3,000	
	業務委託費支出	720,000	650,000	70,000	
	給食委託費支出	400,000	400,000	0	厨房委託
	その他の委託費支出	320,000	250,000	70,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	360,000	300,000	60,000	職員賠償・車両保険
	賃借料支出	1,610,000	1,550,000	60,000	パソコン・車両等リース
	租税公課支出	5,000	10,000	△ 5,000	消費税・印紙代金
	保守料支出	110,000	320,000	△ 210,000	会計ソフト・給与ソフト保守料
	諸会費支出		1,000	△ 1,000	
	雑支出	8,000	10,000	△ 2,000	
	雑支出	8,000	10,000	△ 2,000	
事業活動支出計(2)	32,519,000	33,428,000	△ 909,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,000	△ 1,668,000	2,146,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	382,248	95,562	286,686	
支出					
施設整備等支出計(5)	382,248	95,562	286,686		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 382,248	△ 95,562	△ 286,686		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	82,800	69,000	13,800	
	退職給付引当資産支出	82,800	69,000	13,800	退職金掛金 静岡県社会福祉事業共済金
拠点区分間繰入金支出		5,100,000	△ 5,100,000		
その他の活動支出計(8)	82,800	5,169,000	△ 5,086,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 82,800	△ 5,169,000	5,086,200		
予備費支出(10)	100,000	200,000	△ 100,000	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 87,048	△ 7,132,562	7,045,514		
前期末支払資金残高(12)	5,563,233	12,695,795	△ 7,132,562	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,476,185	5,563,233	△ 87,048	繰越金	

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	152,750,000	154,693,600	△ 1,943,600		
	委託費収入	121,700,000	118,630,000	3,070,000	長泉町民間保育所運営費 処遇改善加算上乘せ	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,623,600	△ 23,600		
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,623,600	△ 23,600	主食・副食代、おうちえんシステム利用料	
	その他の事業収入	28,450,000	33,440,000	△ 4,990,000		
	補助金事業収入	28,000,000	32,970,000	△ 4,970,000	各市町村補助金(臨時支援金等除く)	
	補助金事業収入(一般)	450,000	470,000	△ 20,000	延長・一時預り保育料	
	経常経費寄附金収入		2,000	△ 2,000		
	受取利息配当金収入	20,000	23,007	△ 3,007	預金利息	
	その他の収入	1,880,000	2,230,800	△ 350,800		
	受入研修費収入	70,000	65,800	4,200	実習謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,950,000	△ 350,000	職員・実習生等 給食材料費	
	雑収入	210,000	215,000	△ 5,000		
	雑収入	210,000	215,000	△ 5,000	太陽光発電 売電収入	
	事業活動収入計(1)	154,650,000	156,949,407	△ 2,299,407		
	支出	人件費支出	98,954,500	131,200,000	△ 32,245,500	職員8名減
		職員給料支出	51,100,000	67,650,000	△ 16,550,000	正規職員14名 給与・手当
		職員賞与支出	16,200,000	19,600,000	△ 3,400,000	正規職員14名 賞与
		非常勤職員給与支出	16,500,000	26,210,000	△ 9,710,000	非常勤職員6名+嘱託2名 給与・手当・賞与
		派遣職員費支出	720,000	630,000	90,000	派遣職員2名(屋内清掃)
		退職給付支出	934,500	1,270,000	△ 335,500	(独)福祉医療機構 退職共済掛金
法定福利費支出		13,500,000	15,840,000	△ 2,340,000	社会保険料ほか	
事業費支出		13,030,000	13,507,820	△ 477,820		
給食費支出		6,600,000	6,585,000	15,000		
医薬品費支出		20,000	10,000	10,000	薬、救急用品代	
保健衛生費支出		400,000	400,000	0	防鼠防虫、細菌検査、樹木剪定代	
日用品費支出		200,000	200,000	0	トレットペーパー、手拭きシートほか	
保育材料費支出		800,000	750,000	50,000	保育用文具、絵本、おもちゃ、行事費ほか	
水道光熱費支出		3,350,000	3,073,000	277,000	電気・ガス・水道代	
消耗器具備品費支出		1,500,000	2,340,000	△ 840,000	器具什器、厨房用品ほか	
保険料支出		110,000	105,000	5,000	傷害保険、スポーツ保険、行事用保険ほか	
車両費支出		50,000	44,820	5,180	ガソリン、点検修理代	
事務費支出		26,739,200	25,760,700	978,500		
福利厚生費支出		760,000	1,084,000	△ 324,000	職員健康診断、インフルエンザ接種料、バネ初駿東会費	
職員被服費支出		45,000	48,500	△ 3,500	職員制服代・刺繍代	
研修研究費支出		2,500,000	700,000	1,800,000	職員研修費用、R5年度全国私立保育連盟役員活動	
事務消耗品費支出		250,000	230,000	20,000	事務用品、職員用書籍ほか	
印刷製本費支出		150,000	210,000	△ 60,000	コピーカウンター代	
水道光熱費支出			215,700	△ 215,700	事業費へ集約	
修繕費支出		1,500,000	1,000,000	500,000	修繕費用 開園より10年経過	
通信運搬費支出		600,000	580,000	20,000	固定・携帯電話料金、切手代ほか	
会議費支出		5,000	5,000	0	来客用お茶代ほか	
広報費支出		58,000	55,000	3,000	広報費印刷代、HP更新料	
業務委託費支出		10,256,200	10,206,000	50,200		
給食委託費支出		8,131,200	8,131,200	0	厨房委託費	
清掃委託費支出		75,000	74,800	200	外周ガラス清掃	
その他の委託費支出		2,050,000	2,000,000	50,000	会計システム、労務、警備保障ほか ISO定期監査及び更新	
手数料支出		35,000	40,000	△ 5,000	振込手数料、配送手数料ほか	
保険料支出		770,000	666,000	104,000	火災保険、業務災害保険、車両保険ほか	
賃借料支出		5,400,000	5,700,000	△ 300,000	各種リース代金	
土地・建物賃借料支出		2,780,000	2,780,000	0	土地賃借料	
租税公課支出		80,000	135,000	△ 55,000	消費税、印紙代	
保守料支出		1,300,000	1,900,000	△ 600,000	保守点検 エレベータ、遊具、システム、消防設備ほか	
渉外費支出(事務)		50,000	0	50,000	祝儀、香典ほか	
諸会費支出		150,000	152,500	△ 2,500	各種会費 保育士会、保育連合会ほか	
雑支出		50,000	53,000	△ 3,000		
雑支出		50,000	53,000	△ 3,000	手土産代ほか	
支払利息支出		253,881	281,205	△ 27,324	(独)福祉医療機構 借入金利息	
その他の支出		1,650,000	4,208,100	△ 2,558,100	職員・実習生等 給食材料費	
利用者等外給食費支出		1,600,000	1,950,000	△ 350,000		
雑支出		50,000	2,258,100	△ 2,208,100	退職金取崩額 ※前年度予算…過年度修正あり	
雑支出		50,000	2,258,100	△ 2,208,100		
事業活動支出計(2)	140,627,581	174,957,825	△ 34,330,244			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,022,419	△ 18,008,418	32,030,837			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	(独)福祉医療機構 元金償還金	
	固定資産取得支出	1,100,000	430,000	670,000		
建物取得支出(基本財産)	1,100,000		1,100,000	厨房 空調設備修繕費用		
器具及び備品取得支出		430,000	△ 430,000			
施設整備等支出計(5)	3,476,000	2,806,000	670,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,476,000	△ 2,806,000	△ 670,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	10,041,400	△ 9,041,400		
	退職給付引当資産取崩収入		41,400	△ 41,400		
	人件費積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	設備整備資金として(厨房 空調設備修繕工事)	
拠点区分間繰入金収入		16,000,000	△ 16,000,000			
その他の活動収入計(7)	1,000,000	26,041,400	△ 25,041,400			
支出						
積立資産支出	289,800	358,800	△ 69,000			
退職給付引当資産支出	289,800	358,800	△ 69,000	社会福祉事業共済会 退職共済掛金		
その他の活動支出計(8)	289,800	358,800	△ 69,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710,200	25,682,600	△ 24,972,400			
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	予備費		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,056,619	4,668,182	6,388,437			
前期末支払資金残高(12)	15,847,244	11,179,062	4,668,182	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,903,863	15,847,244	11,056,619	繰越金		

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,080,759	17,710,000	2,370,759		
	自立支援給付費収入	8,820,733	8,400,000	420,733		
	訓練等給付費収入	8,820,733	8,400,000	420,733	地方公共団体より(市町村)	
	補給給付費収入	1,200,000	960,000	240,000	家賃補助金	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	960,000	240,000		
	特定費用収入	8,340,000	6,700,000	1,640,000	利用者負担金	
	その他の事業収入	1,720,026	1,650,000	70,026	処遇改善加算・特定処遇改善加算・ヘルプアップ等支援加算	
	補助金事業収入	1,720,026	1,650,000	70,026		
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	決算利息	
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)		20,105,759	17,735,000	2,370,759	収入¥2,370,759増加
事業活動による収支	人件費支出	6,667,000	8,148,000	△ 1,481,000		
	職員給料支出	50,000	953,000	△ 903,000	バックアップ職員	
	職員賞与支出		403,000	△ 403,000		
	非常勤職員給与支出	5,450,000	5,330,000	120,000	職員2名	
	退職給付支出	267,000	405,000	△ 138,000	福祉医療機構共済掛金 @133,500×2名	
	法定福利費支出	900,000	1,057,000	△ 157,000		
	事業費支出	4,436,000	3,816,000	620,000		
	給食費支出	2,400,000	2,100,000	300,000	給食材料費	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	新聞代	
	日用品費支出	200,000	180,000	20,000	日用品(洗濯、台所洗剤・トイレペーパー他)	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,300,000	300,000		
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	利用者使用備品代	
	保険料支出	26,000	26,000	0	個人情報漏洩保険	
	雑支出	10,000	10,000	0		
	事務費支出	5,730,000	5,112,000	618,000		
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	職員健康診断ほか	
	職員被服費支出	15,000	15,000	0	職員制服代	
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	ガソリン代	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	職員研修費用	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	事務用品	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー・封筒代	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	修理代金	
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0	電話料金	
	広報費支出	40,000	40,000	0	広報誌印刷代	
	業務委託費支出	950,000	950,000	0		
	その他の委託費支出	950,000	950,000	0	特定建築物等報告書・顧問報酬・ISOほか	
	手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料	
	保険料支出	150,000	150,000	0	火災・家財保険・業務災害総合保険	
	賃借料支出	75,000	75,000	0	リース代金(請求ソフト・ケース記録サーバー代)	
	土地・建物賃借料支出	3,802,000	3,168,000	634,000	家賃	
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	保守料支出	80,000	80,000	0	保守料(ソフトウェア・TKCシステム)	
	渉外費支出(事務)	6,000	6,000	0		
	諸会費支出	12,000	12,000	0	静岡県社会福祉協議会 会費	
	雑支出	14,000	30,000	△ 16,000		
	雑支出	14,000	30,000	△ 16,000		
	その他の支出		2,200	△ 2,200		
	雑支出		2,200	△ 2,200		
	雑支出		2,200	△ 2,200		
	事業活動支出計(2)		16,833,000	17,078,200	△ 245,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,272,759	656,800	2,615,959	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出						
固定資産取得支出		300,000	185,000	115,000		
器具及び備品取得支出	300,000	132,000	168,000	302号室大型冷蔵庫		
その他の固定資産取得支出		53,000	△ 53,000			
施設整備等支出計(5)		300,000	185,000	115,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 185,000	△ 115,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		124,200	△ 124,200		
	退職給付引当資産取崩収入		124,200	△ 124,200		
	その他の活動収入計(7)			124,200	△ 124,200	
支出						
積立資産支出	27,600	27,600	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職掛金 @13,800×2名		
退職給付引当資産支出	27,600	27,600	0			
拠点区分間繰入金支出		7,400,000	△ 7,400,000			
その他の活動支出計(8)		27,600	7,427,600	△ 7,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,600	△ 7,303,400	7,275,800		
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,845,159	△ 6,931,600	9,776,759		
前期末支払資金残高(12)		6,491,063	13,422,663	△ 6,931,600	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,336,222	6,491,063	2,845,159	繰越金	

ススミダス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	83,063,000		83,063,000		
	障害児施設給付費収入	71,048,000		71,048,000		
	障害児通所給付費収入	71,048,000		71,048,000	国保連給付費・加算 初年度のため70%計算	
	特定費用収入	1,152,000		1,152,000	給食費 利用者負担分 @300円/食	
	その他の事業収入	10,863,000		10,863,000		
	補助金事業収入	8,494,000		8,494,000	処遇改善加算等	
	受託事業収入	2,354,000		2,354,000	日中一時事業 受託費 初年度のため70%計算	
	受託事業収入(一般)	15,000		15,000	おやつ代 利用者負担分 @50円/食	
	受取利息配当金収入	5,000		5,000	預金受取利息	
	その他の収入	945,000		945,000		
	利用者等外給食費収入	935,000		935,000	職員等給食費 @300円/食	
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)		84,013,000		84,013,000	
事業活動による収支	人件費支出	48,926,500		48,926,500		
	職員給料支出	18,136,000		18,136,000	正規職員6名 基本給, 手当	
	職員賞与支出	4,716,000		4,716,000	正規職員6名 賞与	
	非常勤職員給与支出	18,023,000		18,023,000	非常勤職員8名・嘱託1名 基本給, 手当, 賞与	
	退職給付支出	1,112,500		1,112,500	(独)福祉医療機構 退職共済掛金	
	法定福利費支出	6,939,000		6,939,000	社会保険料ほか	
	事業費支出	13,135,000		13,135,000		
	給食費支出	2,160,000		2,160,000		
	医薬品費支出	25,000		25,000	薬、救急用品代	
	保健衛生費支出	400,000		400,000	防鼠防虫、細菌検査等	
	教養娯楽費支出	500,000		500,000	行事, イベント費	
	日用品費支出	2,000,000		2,000,000	日用品・備品等	
	水道光熱費支出	2,050,000		2,050,000	電気・ガス・水道代	
	燃料費支出	100,000		100,000	灯油代	
	消耗器具備品費支出	3,120,000		3,120,000	利用者用器具什器、厨房用品等	
	保険料支出	100,000		100,000	傷害保険等	
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000	利用者使用器具リース代	
	教育指導費支出	1,000,000		1,000,000	利用者訓練費用	
	車輦費支出	650,000		650,000	ガソリン代	
	雑支出	30,000		30,000	手土産等	
	事務費支出	16,861,800		16,861,800		
	福利厚生費支出	540,000		540,000	職員健康診断、インフルエンザ接種料、ベネッセ東会費	
	職員被服費支出	250,000		250,000	職員制服・エプロン代	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	出張費	
	研修研究費支出	100,000		100,000	研修出張・参加費	
	事務消耗品費支出	2,570,000		2,570,000	事務用消耗品代	
	印刷製本費支出	530,000		530,000	コピー料、パンフレット等印刷代	
	修繕費支出	500,000		500,000		
	通信運搬費支出	770,000		770,000	電話、切手等	
	会議費支出	20,000		20,000	会議用お茶代等	
	広報費支出	50,000		50,000	広報誌印刷代、HP更新料	
	業務委託費支出	6,146,800		6,146,800		
	給食委託費支出	5,226,800		5,226,800	厨房委託費	
	清掃委託費支出	80,000		80,000	グリストラップ 清掃等	
	その他の委託費支出	840,000		840,000	会計システム, 労務, 警備保障等	
	手数料支出	100,000		100,000	振込手数料、配送手数料等	
	保険料支出	1,020,000		1,020,000	火災保険、業務災害保険等	
	賃借料支出	3,030,000		3,030,000	各種リース代	
	租税公課支出	70,000		70,000	消費税、印紙代等	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	消防・浄化槽等等 保守点検代	
	渉外費支出(事務)	20,000		20,000	慶弔費等	
	諸会費支出	50,000		50,000	会費	
	雑支出	65,000		65,000		
	雑支出	65,000		65,000	手土産代	
	その他の支出	955,000		955,000		
	利用者等外給食費支出	935,000		935,000	職員給食 材料費	
	雑支出	20,000		20,000		
	雑支出	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)		79,878,300		79,878,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,134,700		4,134,700	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
		固定資産取得支出	1,550,000		1,550,000	
建物取得支出(基本財産)		250,000		250,000	訓練室仕切り設置	
構築物取得支出	300,000		300,000	看板代等		
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	器具備品等		
施設整備等支出計(5)		1,550,000		1,550,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,550,000		△ 1,550,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000		40,000,000	悠雲寮より繰入	
	その他の活動収入計(7)		40,000,000		40,000,000	
	支出					
	積立資産支出	124,200		124,200		
退職給付引当資産支出	124,200		124,200	社会福祉事業共済会 退職共済掛金		
その他の活動支出計(8)		124,200		124,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,875,800		39,875,800		
予備費支出(10)		2,014,000		2,014,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,446,500		40,446,500		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,446,500		40,446,500		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	ススミダス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					152,750,000			152,750,000		152,750,000
	保育事業収入			22,500,000					22,500,000		21,312,000
	就労支援事業収入			81,630,000	32,986,000		20,080,759	83,063,000	543,976,759	△ 1,188,000	543,976,759
	障害福祉サービス等事業収入	285,000	325,932,000						1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000	1,000	20,000	15,000	5,000	301,000		301,000
	受取利息配当金収入	5,000	254,000								
	その他の収入	570,000	2,772,000	6,642,000	10,000	1,880,000	10,000	945,000	12,829,000		12,829,000
	事業活動収入計(1)	1,860,000	328,958,000	110,773,000	32,997,000	154,650,000	20,105,759	84,013,000	733,356,759	△ 1,188,000	732,168,759
	支出										
	人件費支出		214,430,000	54,830,000	27,223,000	98,954,500	6,667,000	48,926,500	451,031,000		451,031,000
事業費支出		49,516,000	8,230,000	470,000	13,030,000	4,436,000	13,135,000	88,817,000	△ 381,000	88,436,000	
事務費支出	1,645,000	57,343,000	21,580,000	4,826,000	26,739,200	5,730,000	16,861,800	134,725,000	△ 807,000	133,918,000	
就労支援事業支出			25,000,000					25,000,000		25,000,000	
支払利息支出					253,881			253,881		253,881	
その他の支出		2,640,000	381,000		1,650,000		955,000	5,626,000		5,626,000	
事業活動支出計(2)	1,645,000	323,929,000	110,021,000	32,519,000	140,627,581	16,833,000	79,878,300	705,452,881	△ 1,188,000	704,264,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	5,029,000	752,000	478,000	14,022,419	3,272,759	4,134,700	27,903,878	0	27,903,878	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000			2,376,000		2,376,000
	固定資産取得支出			6,800,000		1,100,000	300,000	1,550,000	9,750,000		9,750,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		571,000	192,000	382,248				1,145,248		1,145,248	
施設整備等支出計(5)		571,000	6,992,000	382,248	3,476,000	300,000	1,550,000	13,271,248		13,271,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 571,000	△ 6,992,000	△ 382,248	△ 3,476,000	△ 300,000	△ 1,550,000	△ 13,271,248		△ 13,271,248	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			6,800,000		1,000,000			7,800,000		7,800,000
	拠点区分間繰入金収入			5,120,000				40,000,000	45,120,000	△ 45,120,000	0
	その他の活動収入計(7)			11,920,000		1,000,000		40,000,000	52,920,000	△ 45,120,000	7,800,000
支出											
積立資産支出		511,000	180,000	82,800	289,800	27,600	124,200	1,215,400		1,215,400	
拠点区分間繰入金支出		45,120,000						45,120,000	△ 45,120,000	0	
その他の活動支出計(8)		45,631,000	180,000	82,800	289,800	27,600	124,200	46,335,400	△ 45,120,000	1,215,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 45,631,000	11,740,000	△ 82,800	710,200	△ 27,600	39,875,800	6,584,600	0	6,584,600	
予備費支出(10)	200,000	560,000	500,000	100,000	200,000	100,000	2,014,000	3,674,000		3,674,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	△ 41,733,000	5,000,000	△ 87,048	11,056,619	2,845,159	40,446,500	17,543,230	0	17,543,230	
前期末支払資金残高(12)	35,049,432	240,729,790	20,743,163	5,563,233	15,847,244	6,491,063		324,423,925		324,423,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,064,432	198,996,790	25,743,163	5,476,185	26,903,863	9,336,222	40,446,500	341,967,155	0	341,967,155	