

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	191,882,000	191,874,955	7,045	
	就労支援事業収入	7,786,000	7,777,271	8,729	
	障害福祉サービス等事業収入	304,863,000	304,833,473	29,527	
	借入金利息補助金収入	489,000	489,000	0	
	経常経費寄附金収入	710,000	710,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	6,839	11,161	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	26,082,000	26,072,456	9,544	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	531,830,000	531,763,994	66,006	
	支出				
	人件費支出	362,881,000	362,432,853	448,147	
事業費支出	68,687,000	68,636,900	50,100		
事務費支出	58,329,000	58,242,326	86,674		
就労支援事業支出	8,181,000	8,172,046	8,954		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,769,000	1,767,300	1,700		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,926,000	4,924,020	1,980		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	504,773,000	504,175,445	597,555		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,057,000	27,588,549	-531,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,943,000	3,943,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,943,000	9,943,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,558,000	4,970,000	10,588,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		10,588,000	-10,588,000		
固定資産取得支出	13,958,000	13,955,411	2,589		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	29,516,000	29,513,411	2,589		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,573,000	-19,570,411	-2,589		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,861,000	1,860,000	1,000	
	その他の活動による収入	240,000	238,224	1,776	
その他の活動収入計（7）	2,101,000	2,098,224	2,776		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	25,058,000	25,055,300	2,700		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,058,000	25,055,300	2,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,957,000	-22,957,076	76		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,473,000	-14,938,938	-534,062		
前期末支払資金残高（12）	192,150,388	192,150,388	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	176,677,388	177,211,450	-534,062		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
児童福祉事業収入	191,874,955	0	0	191,874,955		191,874,955
就労支援事業収入	7,777,271	0	0	7,777,271		7,777,271
障害福祉サービス等事業収入	281,028,859	23,804,614	0	304,833,473		304,833,473
借入金利息補助金収入	489,000	0	0	489,000		489,000
経常経費寄附金収入	710,000	0	0	710,000		710,000
受取利息配当金収入	6,783	56	0	6,839		6,839
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	26,072,456	0	0	26,072,456		26,072,456
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	507,959,324	23,804,670	0	531,763,994	0	531,763,994
事業活動による支出						
人件費支出	344,866,534	17,566,319	0	362,432,853		362,432,853
事業費支出	68,271,570	365,330	0	68,636,900		68,636,900
事務費支出	53,447,398	4,794,928	0	58,242,326		58,242,326
就労支援事業支出	8,172,046	0	0	8,172,046		8,172,046
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,767,300	0	0	1,767,300		1,767,300
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	4,924,020	0	0	4,924,020		4,924,020
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	481,448,868	22,726,577	0	504,175,445	0	504,175,445
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,510,456	1,078,093	0	27,588,549	0	27,588,549
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,943,000	0	0	3,943,000		3,943,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	9,943,000	0	0	9,943,000	0	9,943,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,970,000	0	0	4,970,000		4,970,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	10,588,000	0	0	10,588,000		10,588,000
固定資産取得支出	13,955,411	0	0	13,955,411		13,955,411
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	29,513,411	0	0	29,513,411	0	29,513,411
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,570,411	0	0	-19,570,411	0	-19,570,411
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	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	1,860,000	0	0	1,860,000		1,860,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	238,224	0	0	238,224		238,224
その他の活動収入計（7）	2,098,224	0	0	2,098,224	0	2,098,224
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	25,055,300	0	0	25,055,300		25,055,300
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	25,055,300	0	0	25,055,300	0	25,055,300
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,957,076	0	0	-22,957,076	0	-22,957,076
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-16,017,031	1,078,093	0	-14,938,938	0	-14,938,938
前期末支払資金残高（11）	187,696,355	4,454,033	0	192,150,388		192,150,388
当期末支払資金残高（10）+（11）	171,679,324	5,532,126	0	177,211,450	0	177,211,450

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	岩崎学園	ステップワックス I W A S A K I	岩崎障害者地域生活支援 ホーム	がまごおり・こどもデイサービス	アベックスハイム I W A T A	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入	191,874,955					191,874,955		191,874,955
就労支援事業収入		8,172,111				8,172,111	-394,840	7,777,271
障害福祉サービス等事業収入	64,524,329	79,166,479	26,111,145	67,019,469	46,128,811	282,950,233	-1,921,374	281,028,859
借入金利息補助金収入	329,000	160,000				489,000		489,000
経常経費寄附金収入	710,000					710,000		710,000
受取利息配当金収入	4,988	317	223	1,018	237	6,783		6,783
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	25,870,304	169,112		27,240	5,800	26,072,456		26,072,456
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	283,313,576	87,668,019	26,111,368	67,047,727	46,134,848	510,275,538	-2,316,214	507,959,324
人件費支出	189,302,369	58,104,073	18,059,612	51,349,414	28,051,066	344,866,534		344,866,534
事業費支出	34,654,336	9,895,925	8,236,553	3,021,482	13,579,488	69,387,784	-1,116,214	68,271,570
事務費支出	46,548,731	2,993,618	1,305,516	2,366,458	1,433,075	54,647,398	-1,200,000	53,447,398
就労支援事業支出		8,172,046				8,172,046		8,172,046
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	1,297,961	469,339				1,767,300		1,767,300
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	4,883,820	40,200				4,924,020		4,924,020
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	276,687,217	79,675,201	27,601,681	56,737,354	43,063,629	483,765,082	-2,316,214	481,448,868
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,626,359	7,992,818	-1,490,313	10,310,373	3,071,219	26,510,456	0	26,510,456
施設整備等補助金収入	2,653,000	1,290,000				3,943,000		3,943,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入		6,000,000				6,000,000		6,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計(4)	2,653,000	7,290,000	0	0	0	9,943,000	0	9,943,000
設備資金借入金元金償還支出		4,970,000				4,970,000		4,970,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	10,588,000					10,588,000		10,588,000
固定資産取得支出	8,688,845	5,266,566				13,955,411		13,955,411
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	19,276,845	10,236,566	0	0	0	29,513,411	0	29,513,411
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,623,845	-2,946,566	0	0	0	-19,570,411	0	-19,570,411
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入	906,750	953,250				1,860,000		1,860,000
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	12,000,000					12,000,000	-12,000,000	0
その他の活動による収入	68,360	112,632			57,232	238,224		238,224
その他の活動収入計(7)	12,975,110	1,065,882	0	0	57,232	14,098,224	-12,000,000	2,098,224
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
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		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	20,339,200	4,604,500	111,600			25,055,300		25,055,300
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出				9,000,000	3,000,000	12,000,000	-12,000,000	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	20,339,200	4,604,500	111,600	9,000,000	3,000,000	37,055,300	-12,000,000	25,055,300
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,364,090	-3,538,618	-111,600	-9,000,000	-2,942,768	-22,957,076	0	-22,957,076
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-17,361,576	1,507,634	-1,601,913	1,310,373	128,451	-16,017,031	0	-16,017,031
前期末支払資金残高(11)	121,409,263	22,642,097	7,907,182	24,452,052	11,285,761	187,696,355		187,696,355
当期末支払資金残高(10) + (11)	104,047,687	24,149,731	6,305,269	25,762,425	11,414,212	171,679,324	0	171,679,324

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		豊橋障害者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,804,614	23,804,614		23,804,614	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	56	56		56	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	23,804,670	23,804,670	0	23,804,670	
事業活動による支出	人件費支出	17,566,319	17,566,319		17,566,319	
	事業費支出	365,330	365,330		365,330	
	事務費支出	4,794,928	4,794,928		4,794,928	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	22,726,577	22,726,577	0	22,726,577		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,078,093	1,078,093	0	1,078,093		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	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		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出		0		0	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,078,093	1,078,093	0	1,078,093		
前期末支払資金残高（11）	4,454,033	4,454,033		4,454,033		
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,532,126	5,532,126	0	5,532,126		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩崎学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	191,874,955	-191,874,955	
措置費収入	0	184,822,575	-184,822,575	
事務費収入		131,292,119	-131,292,119	
事業費収入		53,530,456	-53,530,456	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	7,052,380	-7,052,380	
補助金事業収入（公費）		2,340,000	-2,340,000	
補助金事業収入（一般）		60,000	-60,000	
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		4,652,380	-4,652,380	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	64,524,329	-64,524,329	
自立支援給付費収入	0	7,842,630	-7,842,630	
介護給付費収入		73,304	-73,304	
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		7,769,326	-7,769,326	
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	32,979,199	-32,979,199	
障害児通所給付費収入		32,979,199	-32,979,199	
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		653,416	-653,416	
その他の事業収入	0	23,049,084	-23,049,084	
補助金事業収入（公費）		1,288,000	-1,288,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		21,327,978	-21,327,978	
受託事業収入（一般）		80,076	-80,076	
その他の事業収入 （保険等査定減）		353,030	-353,030	
借入金利息補助金収入		329,000	-329,000	
経常経費寄附金収入		710,000	-710,000	
受取利息配当金収入		4,988	-4,988	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	25,870,304	-25,870,304	
受入研修費収入		518,610	-518,610	
利用者等外給食費収入		4,870,320	-4,870,320	
雑収入		20,481,374	-20,481,374	
その他の収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	0	283,313,576	-283,313,576	
人件費支出	0	189,302,369	-189,302,369	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		82,477,300	-82,477,300	
職員賞与支出		29,097,961	-29,097,961	
非常勤職員給与支出		51,682,787	-51,682,787	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		2,539,750	-2,539,750	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		23,504,571	-23,504,571	
事業費支出	0	34,654,336	-34,654,336	
給食費支出		10,461,543	-10,461,543	
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		3,322,911	-3,322,911	
医療費支出		6,710	-6,710	
被服費支出		1,058,468	-1,058,468	
教養娯楽費支出		550,141	-550,141	
日用品費支出		142,689	-142,689	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出		899,165	-899,165	
水道光熱費支出		11,174,572	-11,174,572	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出		1,397,257	-1,397,257	
保険料支出		1,590,837	-1,590,837	
賃借料支出		535,700	-535,700	
教育指導費支出		2,723,446	-2,723,446	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出		769,107	-769,107	
管理費返還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩崎学園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出		21,790	-21,790		
	事務費支出	0	46,548,731	-46,548,731		
	福利厚生費支出		804,153	-804,153		
	職員被服費支出		14,080	-14,080		
	旅費交通費支出		716,519	-716,519		
	研修研究費支出		330,980	-330,980		
	事務消耗品費支出		2,230,217	-2,230,217		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出		745,525	-745,525		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出		23,116,468	-23,116,468		
	通信運搬費支出		3,208,307	-3,208,307		
	会議費支出			0		
	広報費支出		2,224,200	-2,224,200		
	業務委託費支出		4,806,515	-4,806,515		
	手数料支出		480,679	-480,679		
	保険料支出			0		
	賃借料支出		4,263,674	-4,263,674		
	土地・建物賃借料支出		1,184,676	-1,184,676		
	租税公課支出		341,610	-341,610		
	保守料支出		1,589,877	-1,589,877		
	渉外費支出		11,200	-11,200		
	諸会費支出		306,800	-306,800		
	雑支出		173,251	-173,251		
	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		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			1,297,961	-1,297,961	
	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		4,883,820	-4,883,820		
利用者等外給食費支出			4,870,320	-4,870,320		
雑支出			13,500	-13,500		
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）	0		276,687,217	-276,687,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0		6,626,359	-6,626,359		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,653,000	-2,653,000		
	施設整備等補助金収入		2,653,000	-2,653,000		
	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		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0		2,653,000	-2,653,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			10,588,000	-10,588,000		
固定資産取得支出	0		8,688,845	-8,688,845		
土地取得支出			0	0		
建物取得支出			0	0		
車輛運搬具取得支出			0	0		
器具及び備品取得支出			8,688,845	-8,688,845		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	0		19,276,845	-19,276,845		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0		-16,623,845	16,623,845		
その	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	
	積立資産取崩収入	0		906,750	-906,750	
	退職給付引当資産取崩収入			906,750	-906,750	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩崎学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動による収入		68,360	-68,360	
	その他の活動収入計(7)	0	12,975,110	-12,975,110	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	20,339,200	-20,339,200	
	退職給付引当資産支出		1,339,200	-1,339,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出		19,000,000	-19,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	20,339,200	-20,339,200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-7,364,090	7,364,090
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-17,361,576	17,361,576	
前期末支払資金残高(12)			121,409,263	-121,409,263	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	104,047,687	-104,047,687	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ステップワークス I W A S A K I 拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	-48,720	8,172,111	-8,220,831	
	就労支援事業収入	-48,720	8,172,111	-8,220,831	
	障害福祉サービス等事業収入	0	79,166,479	-79,166,479	
	自立支援給付費収入	0	72,007,546	-72,007,546	
	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		72,007,546	-72,007,546	
	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		94,687	-94,687	
	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		3,484,890	-3,484,890	
	その他の事業収入	0	3,579,356	-3,579,356	
	補助金事業収入（公費）		529,000	-529,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		24,000	-24,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		3,026,356	-3,026,356	
	借入金利息補助金収入		160,000	-160,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		317	-317	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	169,112	-169,112	
受入研修費収入		50,000	-50,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		35,412	-35,412		
その他の収入		83,700	-83,700		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	-48,720	87,668,019	-87,716,739		
事業活動による収支	人件費支出	0	58,104,073	-58,104,073	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		27,777,447	-27,777,447	
	職員賞与支出		8,835,348	-8,835,348	
	非常勤職員給与支出		12,264,304	-12,264,304	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		2,042,500	-2,042,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		7,184,474	-7,184,474	
	事業費支出	0	9,895,925	-9,895,925	
	給食費支出		2,189,090	-2,189,090	
	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		290,487	-290,487	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		14,376	-14,376	
	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		3,176,879	-3,176,879	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,839,914	-1,839,914	
	保険料支出		582,908	-582,908	
	賃借料支出		259,116	-259,116	
	教育指導費支出		1,117,241	-1,117,241	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出		425,914	-425,914		
管理費返還支出			0		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ステップワークス I W A S A K I 拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出			0		
	事務費支出	0	2,993,618	-2,993,618		
	福利厚生費支出		233,852	-233,852		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		103,157	-103,157		
	研修研究費支出		105,888	-105,888		
	事務消耗品費支出		159,357	-159,357		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出		286,737	-286,737		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出		213,708	-213,708		
	通信運搬費支出		528,872	-528,872		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出		475,200	-475,200		
	手数料支出		56,013	-56,013		
	保険料支出		372,120	-372,120		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			22,950	-22,950	
	保守料支出			335,512	-335,512	
	渉外費支出				0	
	諸会費支出			96,500	-96,500	
	雑支出			3,752	-3,752	
	就労支援事業支出	-48,720	8,172,046	-8,220,766		
	就労支援事業販売原価支出	-48,720	8,172,046	-8,220,766		
	就労支援事業製造原価支出	-48,720	8,172,046	-8,220,766		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			469,339	-469,339	
	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	40,200	-40,200			
利用者等外給食費支出				0		
雑支出		40,200	-40,200			
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）	-48,720	79,675,201	-79,723,921			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,992,818	-7,992,818			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,290,000	-1,290,000		
	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		1,290,000	-1,290,000		
	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		6,000,000	-6,000,000		
	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	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	7,290,000	-7,290,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		4,970,000	-4,970,000	
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		0	5,266,566	-5,266,566		
土地取得支出				0		
建物取得支出			1,766,600	-1,766,600		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出			3,499,966	-3,499,966		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				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	10,236,566	-10,236,566			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,946,566	2,946,566			
その	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		
	積立資産取崩収入	0	953,250	-953,250		
	退職給付引当資産取崩収入		953,250	-953,250		
	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		
	施設整備等積立資産取崩収入			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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ステップワークス I W A S A K I 拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入		112,632	-112,632		
	その他の活動収入計（7）	0	1,065,882	-1,065,882		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	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		
	長期貸付金支出			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	4,604,500	-4,604,500		
	退職給付引当資産支出		604,500	-604,500		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出		4,000,000	-4,000,000		
	施設整備等積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計（8）	0	4,604,500	-4,604,500	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,538,618	3,538,618	
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,507,634	-1,507,634		
	前期末支払資金残高（12）		22,642,097	-22,642,097		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	24,149,731	-24,149,731		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩崎障害者地域生活支援ホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入			0		
	事業費収入			0		
	私的契約利用料収入			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		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,111,145	-26,111,145		
	自立支援給付費収入	0	15,042,573	-15,042,573		
	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		15,042,573	-15,042,573		
	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			571,586	-571,586	
	補足給付費収入	0	840,000	-840,000		
	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			840,000	-840,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		
	特定費用収入			7,359,360	-7,359,360	
	その他の事業収入	0	2,297,626	-2,297,626		
	補助金事業収入（公費）			2,041,555	-2,041,555	
	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）			256,071	-256,071	
	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			223	-223	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0			
利用者等外給食費収入			0			
雑収入			0			
その他の収入			0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
有価証券売却益			0			
有価証券評価益			0			
為替差益			0			
事業活動収入計（1）	0	26,111,368	-26,111,368			
事業活動による収支	人件費支出	0	18,059,612	-18,059,612		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出		8,278,680	-8,278,680		
	職員賞与支出		2,795,306	-2,795,306		
	非常勤職員給与支出		5,203,410	-5,203,410		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出		222,500	-222,500		
	役員退職慰労金支出			0		
	法定福利費支出		1,559,716	-1,559,716		
	事業費支出	0	8,236,553	-8,236,553		
	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		37,193	-37,193		
	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			
車輛費支出			0			
管理費返還支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 岩崎障害者地域生活支援ホ-ム拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出		8,199,360	-8,199,360	
	事務費支出	0	1,305,516	-1,305,516	
	福利厚生費支出		14,631	-14,631	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		15,840	-15,840	
	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		156,005	-156,005	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		10,340	-10,340	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		62,700	-62,700	
	土地・建物賃借料支出		1,008,000	-1,008,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		22,000	-22,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		16,000	-16,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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）	0	27,601,681	-27,601,681	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,490,313	1,490,313	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	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	
	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	
	施設整備等積立資産取崩収入			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩崎障害者地域生活支援ホーム拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	111,600	-111,600	
	退職給付引当資産支出		111,600	-111,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	111,600	-111,600	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-111,600	111,600	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,601,913	1,601,913		
前期末支払資金残高（12）		7,907,182	-7,907,182		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,305,269	-6,305,269		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 がまごおり・こどもデイサービス拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	67,019,469	-67,019,469	
	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	65,292,997	-65,292,997	
	障害児通所給付費収入		63,469,858	-63,469,858	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入		1,823,139	-1,823,139	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		369,393	-369,393	
	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		259,580	-259,580	
	その他の事業収入	0	1,097,499	-1,097,499	
	補助金事業収入（公費）		169,808	-169,808	
	補助金事業収入（一般）		71,500	-71,500	
	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）		856,191	-856,191	
	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		1,018	-1,018	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	27,240	-27,240	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		27,240	-27,240		
その他の収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	67,047,727	-67,047,727		
事業活動による収支	人件費支出	0	51,349,414	-51,349,414	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		16,445,807	-16,445,807	
	職員賞与支出		5,743,833	-5,743,833	
	非常勤職員給与支出		23,070,736	-23,070,736	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		400,500	-400,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		5,688,538	-5,688,538	
	事業費支出	0	3,021,482	-3,021,482	
	給食費支出		278,644	-278,644	
	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		29,807	-29,807	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		51,700	-51,700	
	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		1,192,104	-1,192,104	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		122,037	-122,037	
	保険料支出		129,710	-129,710	
	賃借料支出		1,042,800	-1,042,800	
	教育指導費支出		97,916	-97,916	
就職支度費支出		37,027	-37,027		
葬祭費支出			0		
車輛費支出		39,737	-39,737		
管理費返還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 がまごおり・こどもデイサービス拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,366,458	-2,366,458	
	福利厚生費支出		122,966	-122,966	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		244,355	-244,355	
	研修研究費支出		54,108	-54,108	
	事務消耗品費支出		211,146	-211,146	
	印刷製本費支出		160	-160	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		36,245	-36,245	
	通信運搬費支出		558,007	-558,007	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		44,330	-44,330	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		164,712	-164,712	
	土地・建物賃借料支出		641,057	-641,057	
	租税公課支出		1,958	-1,958	
	保守料支出		266,185	-266,185	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		20,000	-20,000	
	雑支出		1,229	-1,229	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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）	0	56,737,354	-56,737,354	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	10,310,373	-10,310,373	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	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	
	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	
	施設整備等積立資産取崩収入			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまごおり・こどもデイサービス拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-9,000,000	9,000,000
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,310,373	-1,310,373	
前期末支払資金残高（12）			24,452,052	-24,452,052	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	25,762,425	-25,762,425	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豊橋障害者就業・生活支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,804,614	-23,804,614	
	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	23,804,614	-23,804,614	
	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）		23,804,614	-23,804,614	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			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		56	-56		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
その他の収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	23,804,670	-23,804,670		
事業活動による収支	人件費支出	0	17,566,319	-17,566,319	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		7,983,138	-7,983,138	
	職員賞与支出		2,661,735	-2,661,735	
	非常勤職員給与支出		4,512,195	-4,512,195	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		311,500	-311,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		2,097,751	-2,097,751	
	事業費支出	0	365,330	-365,330	
	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		47,377	-47,377	
	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		140,858	-140,858	
	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		
車輛費支出		177,095	-177,095		
管理費返還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豊橋障害者就業・生活支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,794,928	-4,794,928	
	福利厚生費支出		33,586	-33,586	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		16,960	-16,960	
	研修研究費支出		48,220	-48,220	
	事務消耗品費支出		73,410	-73,410	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		161,369	-161,369	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		379,507	-379,507	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		3,444	-3,444	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		1,563,877	-1,563,877	
	土地・建物賃借料支出		1,493,724	-1,493,724	
	租税公課支出		969,174	-969,174	
	保守料支出		38,593	-38,593	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		13,064	-13,064	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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）	0	22,726,577	-22,726,577		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,078,093	-1,078,093		
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	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	
	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	
	施設整備等積立資産取崩収入			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豊橋障害者就業・生活支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,078,093	-1,078,093	
前期末支払資金残高（12）			4,454,033	-4,454,033	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	5,532,126	-5,532,126	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アベックスハイム I W A T A 拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,128,811	-46,128,811	
	自立支援給付費収入	0	29,368,006	-29,368,006	
	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		29,368,006	-29,368,006	
	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		166,217	-166,217	
	補足給付費収入	0	2,280,000	-2,280,000	
	特定障害者特別給付費収入		2,280,000	-2,280,000	
	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		10,324,700	-10,324,700	
	その他の事業収入	0	3,989,888	-3,989,888	
	補助金事業収入（公費）		3,486,564	-3,486,564	
	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）		503,324	-503,324	
	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		237	-237	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	5,800	-5,800	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		5,800	-5,800		
その他の収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	46,134,848	-46,134,848		
事業活動による収支	人件費支出	0	28,051,066	-28,051,066	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		8,198,649	-8,198,649	
	職員賞与支出		2,440,707	-2,440,707	
	非常勤職員給与支出		13,355,041	-13,355,041	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		600,750	-600,750	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3,455,919	-3,455,919	
	事業費支出	0	13,579,488	-13,579,488	
	給食費支出		17,193	-17,193	
	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		6,315	-6,315	
	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		468,635	-468,635	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		164,358	-164,358	
	保険料支出		193,001	-193,001	
	賃借料支出		349,200	-349,200	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出		68,486	-68,486		
管理費返還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アベックスハイム I W A T A 拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出		12,312,300	-12,312,300	
	事務費支出	0	1,433,075	-1,433,075	
	福利厚生費支出		90,981	-90,981	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		26,657	-26,657	
	研修研究費支出		800	-800	
	事務消耗品費支出		20,118	-20,118	
	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		407	-407	
	通信運搬費支出		404,576	-404,576	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		18,920	-18,920	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		42,060	-42,060	
	土地・建物賃借料支出		767,700	-767,700	
	租税公課支出		1,456	-1,456	
	保守料支出		59,400	-59,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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）	0	43,063,629	-43,063,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	3,071,219	-3,071,219		
施設整備等による収入	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	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	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				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	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	
	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	
	施設整備等積立資産取崩収入			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アペックスハイム I W A T A 拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		57,232	-57,232	
	その他の活動収入計（7）	0	57,232	-57,232	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			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	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-2,942,768	2,942,768
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	128,451	-128,451	
前期末支払資金残高（12）			11,285,761	-11,285,761	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	11,414,212	-11,414,212	