

法人単位資金収支計算書

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	218,649,000	218,642,581	6,419		
	就労支援事業収入	8,033,000	8,049,659	-16,659		
	障害福祉サービス等事業収入	302,087,000	302,063,103	23,897		
	借入金利息補助金収入	437,000	437,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,238,000	1,238,000	0		
	受取利息配当金収入	18,000	6,416	11,584		
	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	14,733,000	14,727,684	5,316		
	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）	545,195,000	545,164,443	30,557		
事業活動による支出	人件費支出	386,941,000	386,291,241	649,759		
	事業費支出	66,983,000	66,937,999	45,001		
	事務費支出	43,416,000	43,308,449	107,551		
	就労支援事業支出	8,603,000	8,619,089	-16,089		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,590,000	1,588,674	1,326		
	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	5,886,000	5,884,830	1,170		
	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）	513,419,000	512,630,282	788,718			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,776,000	32,534,161	-758,161			
施設整備等による収入	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		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	23,000	22,950	50		
	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）	3,966,000	3,965,950	50		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,062,000	15,062,000	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	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）	15,062,000	15,062,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,096,000	-11,096,050	50			
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	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動による収入	214,000	212,314	1,686		
	その他の活動収入計（7）	3,214,000	3,212,314	1,686		
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	12,359,000	12,357,550	1,450		
	その他の活動による支出	103,000	102,924	76		
その他の活動支出計（8）	12,462,000	12,460,474	1,526			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,248,000	-9,248,160	160			
予備費支出（10）			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,432,000	12,189,951	-757,951	
前期末支払資金残高 (12)	177,211,450	177,211,450	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,643,450	189,401,401	-757,951	

資金収支内訳表

（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	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
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	218,642,581	0	0	218,642,581		218,642,581
	就労支援事業収入	8,049,659	0	0	8,049,659		8,049,659
	障害福祉サービス等事業収入	273,746,722	28,316,381	0	302,063,103		302,063,103
	借入金利息補助金収入	437,000	0	0	437,000		437,000
	経常経費寄附金収入	1,238,000	0	0	1,238,000		1,238,000
	受取利息配当金収入	6,355	61	0	6,416		6,416
	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	14,727,684	0	0	14,727,684		14,727,684
	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）	516,848,001	28,316,442	0	545,164,443	0	545,164,443
	支出						
	人件費支出	364,134,859	22,156,382	0	386,291,241		386,291,241
事業費支出	66,519,532	418,467	0	66,937,999		66,937,999	
事務費支出	37,119,730	6,188,719	0	43,308,449		43,308,449	
就労支援事業支出	8,619,089	0	0	8,619,089		8,619,089	
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	1,588,674	0	0	1,588,674		1,588,674	
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	5,884,830	0	0	5,884,830		5,884,830	
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）	483,866,714	28,763,568	0	512,630,282	0	512,630,282	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,981,287	-447,126	0	32,534,161	0	32,534,161	
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	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	0	0	0	0		0
	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	22,950	0	0	22,950		22,950
	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）	3,965,950	0	0	3,965,950	0	3,965,950
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,062,000	0	0	15,062,000		15,062,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
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）	15,062,000	0	0	15,062,000	0	15,062,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,096,050	0	0	-11,096,050	0	-11,096,050	
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	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	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	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	212,314	0	0	212,314		212,314
	その他の活動収入計（7）	3,212,314	0	0	3,212,314	0	3,212,314
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	12,357,550	0	0	12,357,550		12,357,550	
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	102,924	0	0	102,924		102,924	
その他の活動支出計（8）	12,460,474	0	0	12,460,474	0	12,460,474	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,248,160	0	0	-9,248,160	0	-9,248,160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,637,077	-447,126	0	12,189,951	0	12,189,951	
前期末支払資金残高（11）	171,679,324	5,532,126	0	177,211,450		177,211,450	
当期末支払資金残高（10）+（11）	184,316,401	5,085,000	0	189,401,401	0	189,401,401	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	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	218,642,581					218,642,581		218,642,581
就労支援事業収入		8,619,089				8,619,089		8,049,659
障害福祉サービス等事業収入	67,063,844	74,649,881	23,263,123	63,542,651	46,986,320	275,505,819	-569,430	273,746,722
借入金利息補助金収入	294,000	143,000				437,000	-1,759,097	437,000
経常経費寄附金収入	1,238,000					1,238,000		1,238,000
受取利息配当金収入	4,589	327	194	1,013	232	6,355		6,355
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	14,677,630	11,474		38,580		14,727,684		14,727,684
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）	301,920,644	83,423,771	23,263,317	63,582,244	46,986,552	519,176,528	-2,328,527	516,848,001
人件費支出	199,320,398	60,067,983	17,438,133	54,921,323	32,387,022	364,134,859		364,134,859
事業費支出	34,041,416	9,321,507	7,656,828	3,044,331	13,583,977	67,648,059	-1,128,527	66,519,532
事務費支出	29,152,629	3,235,932	1,306,514	2,964,479	1,660,176	38,319,730	-1,200,000	37,119,730
就労支援事業支出		8,619,089				8,619,089		8,619,089
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	1,155,837	432,837				1,588,674		1,588,674
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	5,884,830					5,884,830		5,884,830
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）	269,555,110	81,677,348	26,401,475	60,930,133	47,631,175	486,195,241	-2,328,527	483,866,714
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,365,534	1,746,423	-3,138,158	2,652,111	-644,623	32,981,287	0	32,981,287
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						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	22,950					22,950		22,950
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）	2,675,950	1,290,000	0	0	0	3,965,950	0	3,965,950
設備資金借入金元金償還支出	10,588,000	4,474,000				15,062,000		15,062,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出						0		0
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）	10,588,000	4,474,000	0	0	0	15,062,000	0	15,062,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,912,050	-3,184,000	0	0	0	-11,096,050	0	-11,096,050
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			3,000,000			3,000,000		3,000,000
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						0		0
その他の活動による収入	42,450	112,632			57,232	212,314		212,314
その他の活動収入計（7）	42,450	112,632	3,000,000	0	57,232	3,212,314	0	3,212,314
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	6,562,400	683,550	111,600	5,000,000		12,357,550		12,357,550
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					102,924	102,924		102,924
その他の活動支出計（8）	6,562,400	683,550	111,600	5,000,000	102,924	12,460,474	0	12,460,474
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,519,950	-570,918	2,888,400	-5,000,000	-45,692	-9,248,160	0	-9,248,160
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,933,534	-2,008,495	-249,758	-2,347,889	-690,315	12,637,077	0	12,637,077
前期末支払資金残高（11）	104,047,687	24,149,731	6,305,269	25,762,425	11,414,212	171,679,324		171,679,324
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,981,221	22,141,236	6,055,511	23,414,536	10,723,897	184,316,401	0	184,316,401

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5年4月1日 （至）令和6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	
事業活動による収支	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	28,316,381	28,316,381		28,316,381	
	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	61	61		61	
	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）	28,316,442	28,316,442	0	28,316,442		
支出	人件費支出	22,156,382	22,156,382		22,156,382	
	事業費支出	418,467	418,467		418,467	
	事務費支出	6,188,719	6,188,719		6,188,719	
	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）	28,763,568	28,763,568	0	28,763,568		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-447,126	-447,126	0	-447,126		
施設整備等による収支	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	
	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		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収支	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	

る 収 支	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)	-447,126	-447,126	0	-447,126
前期末支払資金残高 (11)	5,532,126	5,532,126		5,532,126	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,085,000	5,085,000	0	5,085,000	

岩崎学園拠点区分 資金収支計算書  
 (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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	218,642,581	-218,642,581	
	措置費収入	0	212,413,877	-212,413,877	
	事務費収入		153,240,648	-153,240,648	
	事業費収入		59,173,229	-59,173,229	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	6,228,704	-6,228,704	
	補助金事業収入（公費）		2,560,000	-2,560,000	
	補助金事業収入（一般）		84,000	-84,000	
	受託事業収入（公費）		2,912,204	-2,912,204	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		672,500	-672,500	
	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	67,063,844	-67,063,844	
	自立支援給付費収入	0	8,001,026	-8,001,026	
	介護給付費収入		364,396	-364,396	
	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		7,636,630	-7,636,630	
	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	34,737,371	-34,737,371	
	障害児通所給付費収入		29,858,029	-29,858,029	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入		4,879,342	-4,879,342	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		14,380	-14,380	
	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		631,824	-631,824	
	その他の事業収入	0	23,679,243	-23,679,243	
	補助金事業収入（公費）		135,000	-135,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		23,434,564	-23,434,564	
	受託事業収入（一般）		91,079	-91,079	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		18,600	-18,600	
				0	
	借入金利息補助金収入		294,000	-294,000	
	経常経費寄附金収入		1,238,000	-1,238,000	
	受取利息配当金収入		4,589	-4,589	
	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	14,677,630	-14,677,630		
受入研修費収入		870,150	-870,150		
利用者等外給食費収入		5,884,830	-5,884,830		
雑収入		7,919,050	-7,919,050		
その他の収入		3,600	-3,600		
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	301,920,644	-301,920,644		
事業	人件費支出	0	199,320,398	-199,320,398	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		91,746,860	-91,746,860	
	職員賞与支出		30,209,965	-30,209,965	
	非常勤職員給与支出		50,670,074	-50,670,074	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,691,000	-1,691,000	
役員退職慰労金支出			0		

事業活動による収支	法定福利費支出		25,002,499	-25,002,499	
	事業費支出	0	34,041,416	-34,041,416	
支	給食費支出		10,771,373	-10,771,373	
	介護用品費支出			0	
出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
支	保健衛生費支出		2,192,434	-2,192,434	
	医療費支出		32,542	-32,542	
支	被服費支出		686,176	-686,176	
	教養娯楽費支出		1,294,067	-1,294,067	
支	日用品費支出		134,492	-134,492	
	保育材料費支出			0	
支	本人支給金支出		949,495	-949,495	
	水道光熱費支出		10,194,150	-10,194,150	
支	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,353,645	-1,353,645	
支	保険料支出		1,573,425	-1,573,425	
	賃借料支出		528,000	-528,000	
支	教育指導費支出		3,071,501	-3,071,501	
	就職支度費支出			0	
支	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		1,239,866	-1,239,866	
支	管理費返還支出			0	
	雑支出		20,250	-20,250	
支	事務費支出	0	29,152,629	-29,152,629	
	福利厚生費支出		783,901	-783,901	
支	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		907,035	-907,035	
支	研修研究費支出		1,628,305	-1,628,305	
	事務消耗品費支出		1,767,572	-1,767,572	
支	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		702,823	-702,823	
支	燃料費支出			0	
	修繕費支出		1,946,095	-1,946,095	
支	通信運搬費支出		3,280,788	-3,280,788	
	会議費支出			0	
支	広報費支出		1,387,100	-1,387,100	
	業務委託費支出		5,887,844	-5,887,844	
支	手数料支出		477,720	-477,720	
	保険料支出		261,696	-261,696	
支	賃借料支出		4,422,528	-4,422,528	
	土地・建物賃借料支出		1,184,676	-1,184,676	
支	租税公課支出		2,409,094	-2,409,094	
	保守料支出		1,486,539	-1,486,539	
支	渉外費支出			0	
	諸会費支出		319,000	-319,000	
支	雑支出		299,913	-299,913	
	就労支援事業支出	0	0	0	
支	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	
支	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
支	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支	支払利息支出		1,155,837	-1,155,837	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
支	その他の支出	0	5,884,830	-5,884,830	
	利用者等外給食費支出		5,884,830	-5,884,830	
支	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
支	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
支	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
支	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
支	事業活動支出計(2)	0	269,555,110	-269,555,110	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	32,365,534	-32,365,534	

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	22,950	-22,950	
	車輛運搬具売却収入		22,950	-22,950	
	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	2,675,950	-2,675,950	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		10,588,000	-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			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	10,588,000	-10,588,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,912,050	7,912,050		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	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	
	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		42,450	-42,450		
その他の活動収入計(7)	0	42,450	-42,450		
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	
	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	6,562,400	-6,562,400	
	退職給付引当資産支出		1,562,400	-1,562,400	
	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		5,000,000	-5,000,000	
	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	6,562,400	-6,562,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,519,950	6,519,950		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,933,534	-17,933,534		

前期末支払資金残高 (1 2)		104,047,687	-104,047,687	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	121,981,221	-121,981,221	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 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	8,619,089	-8,619,089	
	就労支援事業収入		8,619,089	-8,619,089	
	障害福祉サービス等事業収入	0	74,649,881	-74,649,881	
	自立支援給付費収入	0	68,017,200	-68,017,200	
	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		68,017,200	-68,017,200	
	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		139,833	-139,833	
	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		3,995,760	-3,995,760	
	その他の事業収入	0	2,497,088	-2,497,088	
	補助金事業収入（公費）		92,000	-92,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		168,000	-168,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		2,237,088	-2,237,088	
	借入金利息補助金収入		143,000	-143,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		327	-327	
	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	11,474	-11,474	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		11,474	-11,474		
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	83,423,771	-83,423,771		
事 業	人件費支出	0	60,067,983	-60,067,983	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		29,313,874	-29,313,874	
	職員賞与支出		7,625,181	-7,625,181	
	非常勤職員給与支出		14,008,807	-14,008,807	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,579,750	-1,579,750	
役員退職慰労金支出			0		

事業活動による収支	法定福利費支出		7,540,371	-7,540,371	
	事業費支出	0	9,321,507	-9,321,507	
支	給食費支出		2,622,392	-2,622,392	
	介護用品費支出			0	
出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
支	保健衛生費支出		353,983	-353,983	
	医療費支出			0	
支	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		36,137	-36,137	
支	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
支	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		3,483,088	-3,483,088	
支	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		530,106	-530,106	
支	保険料支出		580,384	-580,384	
	賃借料支出		517,593	-517,593	
支	教育指導費支出		778,805	-778,805	
	就職支度費支出			0	
支	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		419,019	-419,019	
支	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支	事務費支出	0	3,235,932	-3,235,932	
	福利厚生費支出		290,789	-290,789	
支	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		99,124	-99,124	
支	研修研究費支出		109,434	-109,434	
	事務消耗品費支出		106,246	-106,246	
支	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		273,203	-273,203	
支	燃料費支出			0	
	修繕費支出		147,961	-147,961	
支	通信運搬費支出		527,329	-527,329	
	会議費支出			0	
支	広報費支出		83,600	-83,600	
	業務委託費支出		548,540	-548,540	
支	手数料支出		49,789	-49,789	
	保険料支出			0	
支	賃借料支出		411,720	-411,720	
	土地・建物賃借料支出			0	
支	租税公課支出		125,908	-125,908	
	保守料支出		365,093	-365,093	
支	渉外費支出			0	
	諸会費支出		95,000	-95,000	
支	雑支出		2,196	-2,196	
	就労支援事業支出	0	8,619,089	-8,619,089	
支	就労支援事業販売原価支出	0	8,619,089	-8,619,089	
	就労支援事業製造原価支出		8,619,089	-8,619,089	
支	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
支	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支	支払利息支出		432,837	-432,837	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
支	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
支	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
支	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
支	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
支	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
支	事業活動支出計(2)	0	81,677,348	-81,677,348	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,746,423	-1,746,423	

施設整備等による収支	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			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	1,290,000	-1,290,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		4,474,000	-4,474,000	
	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	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	4,474,000	-4,474,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,184,000	3,184,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	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		
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	112,632	-112,632		
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	
	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	683,550	-683,550	
	退職給付引当資産支出		683,550	-683,550	
	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	683,550	-683,550		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-570,918	570,918		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,008,495	2,008,495		

前期末支払資金残高 (1 2)		24,149,731	-24,149,731	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	22,141,236	-22,141,236	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 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	23,263,123	-23,263,123	
	自立支援給付費収入	0	13,273,814	-13,273,814	
	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		13,273,814	-13,273,814	
	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		446,232	-446,232	
	補足給付費収入	0	840,000	-840,000	
	特定障害者特別給付費収入		840,000	-840,000	
	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		6,777,360	-6,777,360	
	その他の事業収入	0	1,925,717	-1,925,717	
	補助金事業収入（公費）		1,925,717	-1,925,717	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	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		194	-194	
	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	23,263,317	-23,263,317		
事 業	人件費支出	0	17,438,133	-17,438,133	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		8,300,280	-8,300,280	
	職員賞与支出		2,429,026	-2,429,026	
	非常勤職員給与支出		4,919,528	-4,919,528	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出		222,500	-222,500	

事業活動による収支	法定福利費支出		1,566,799	-1,566,799	
	事業費支出	0	7,656,828	-7,656,828	
支	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
支	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
支	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
支	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
支	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
支	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
支	保険料支出		39,468	-39,468	
	賃借料支出			0	
支	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
支	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
支	管理費返還支出			0	
	雑支出		7,617,360	-7,617,360	
支	事務費支出	0	1,306,514	-1,306,514	
	福利厚生費支出		18,958	-18,958	
支	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
支	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
支	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
支	通信運搬費支出		154,670	-154,670	
	会議費支出			0	
支	広報費支出			0	
	業務委託費支出		12,102	-12,102	
支	手数料支出		12,084	-12,084	
	保険料支出			0	
支	賃借料支出		62,700	-62,700	
	土地・建物賃借料支出		1,008,000	-1,008,000	
支	租税公課支出			0	
	保守料支出		22,000	-22,000	
支	渉外費支出			0	
	諸会費支出		16,000	-16,000	
支	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
支	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	
支	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
支	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支	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	
支	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
支	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
支	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
支	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
支	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
支	事業活動支出計(2)	0	26,401,475	-26,401,475	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-3,138,158	3,138,158	

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		
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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000
	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		3,000,000	-3,000,000
	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
	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	3,000,000	-3,000,000	
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
	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	2,888,400	-2,888,400	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-249,758	249,758	

前期末支払資金残高 (12)		6,305,269	-6,305,269	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,055,511	-6,055,511	

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5年4月1日 （至）令和6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	63,542,651	-63,542,651	
	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	62,669,262	-62,669,262	
	障害児通所給付費収入		59,539,149	-59,539,149	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入		3,130,113	-3,130,113	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		200,098	-200,098	
	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		498,960	-498,960	
	その他の事業収入	0	174,331	-174,331	
	補助金事業収入（公費）		72,431	-72,431	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		16,500	-16,500	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		85,400	-85,400	
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		1,013	-1,013		
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	38,580	-38,580		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		38,580	-38,580		
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	63,582,244	-63,582,244		
事業	人件費支出	0	54,921,323	-54,921,323	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		19,190,288	-19,190,288	
	職員賞与支出		6,310,187	-6,310,187	
	非常勤職員給与支出		22,802,620	-22,802,620	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		445,000	-445,000	
役員退職慰労金支出			0		

事業活動による収支	法定福利費支出		6,173,228	-6,173,228	
	事業費支出	0	3,044,331	-3,044,331	
支	給食費支出		530,252	-530,252	
	介護用品費支出			0	
出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
支	保健衛生費支出		19,328	-19,328	
	医療費支出			0	
支	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		45,166	-45,166	
支	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
支	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		858,108	-858,108	
支	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		165,985	-165,985	
支	保険料支出		135,028	-135,028	
	賃借料支出		1,042,800	-1,042,800	
支	教育指導費支出		128,639	-128,639	
	就職支度費支出			0	
支	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		119,025	-119,025	
支	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支	事務費支出	0	2,964,479	-2,964,479	
	福利厚生費支出		120,792	-120,792	
支	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		203,725	-203,725	
支	研修研究費支出		127,772	-127,772	
	事務消耗品費支出		145,474	-145,474	
支	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
支	燃料費支出			0	
	修繕費支出		145,310	-145,310	
支	通信運搬費支出		558,551	-558,551	
	会議費支出			0	
支	広報費支出			0	
	業務委託費支出		786,625	-786,625	
支	手数料支出		40,825	-40,825	
	保険料支出			0	
支	賃借料支出		93,756	-93,756	
	土地・建物賃借料支出		641,057	-641,057	
支	租税公課支出		7,404	-7,404	
	保守料支出		70,394	-70,394	
支	渉外費支出			0	
	諸会費支出		20,000	-20,000	
支	雑支出		2,794	-2,794	
	就労支援事業支出	0	0	0	
支	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	
支	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
支	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支	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	
支	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
支	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
支	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
支	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
支	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
支	事業活動支出計(2)	0	60,930,133	-60,930,133	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,652,111	-2,652,111	

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		
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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	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
	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	
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
	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	5,000,000	-5,000,000
	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		5,000,000	-5,000,000
	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	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,347,889	2,347,889	

前期末支払資金残高 (1 2)		25,762,425	-25,762,425	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	23,414,536	-23,414,536	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 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	28,316,381	-28,316,381	
	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	28,316,381	-28,316,381	
	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）		28,316,381	-28,316,381	
	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		61	-61	
	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	28,316,442	-28,316,442		
事 業	人件費支出	0	22,156,382	-22,156,382	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		10,845,588	-10,845,588	
	職員賞与支出		3,503,396	-3,503,396	
	非常勤職員給与支出		4,436,242	-4,436,242	
	派遣職員費支出		445,000	-445,000	
	退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0		

事業活動による収支	法定福利費支出		2,926,156	-2,926,156	
	事業費支出	0	418,467	-418,467	
支	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
支	保健衛生費支出		47,055	-47,055	
	医療費支出			0	
出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
支	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
支	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
出	保険料支出		145,462	-145,462	
	賃借料支出			0	
支	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
出	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		225,950	-225,950	
支	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
出	事務費支出	0	6,188,719	-6,188,719	
	福利厚生費支出		34,285	-34,285	
支	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		41,940	-41,940	
出	研修研究費支出		78,806	-78,806	
	事務消耗品費支出		159,051	-159,051	
支	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		138,375	-138,375	
出	燃料費支出			0	
	修繕費支出		50,295	-50,295	
支	通信運搬費支出		374,727	-374,727	
	会議費支出			0	
出	広報費支出			0	
	業務委託費支出		10,085	-10,085	
支	手数料支出		4,654	-4,654	
	保険料支出			0	
出	賃借料支出		1,777,748	-1,777,748	
	土地・建物賃借料支出		1,493,724	-1,493,724	
支	租税公課支出		1,965,198	-1,965,198	
	保守料支出		47,018	-47,018	
出	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
支	雑支出		12,813	-12,813	
	就労支援事業支出	0	0	0	
出	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	
支	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
出	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支	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	
出	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
支	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
出	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
支	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
出	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
支	事業活動支出計(2)	0	28,763,568	-28,763,568	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-447,126	447,126	

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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	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
	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	
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
	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	-447,126	447,126	

前期末支払資金残高 (1 2)		5,532,126	-5,532,126	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	5,085,000	-5,085,000	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 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	46,986,320	-46,986,320	
	自立支援給付費収入	0	30,840,054	-30,840,054	
	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		30,840,054	-30,840,054	
	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		83,876	-83,876	
	補足給付費収入	0	2,360,000	-2,360,000	
	特定障害者特別給付費収入		2,360,000	-2,360,000	
	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		10,354,708	-10,354,708	
	その他の事業収入	0	3,347,682	-3,347,682	
	補助金事業収入（公費）		3,302,970	-3,302,970	
	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）		44,712	-44,712	
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		232	-232		
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	46,986,552	-46,986,552		
事 業	人件費支出	0	32,387,022	-32,387,022	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		8,201,762	-8,201,762	
	職員賞与支出		2,489,401	-2,489,401	
	非常勤職員給与支出		17,046,174	-17,046,174	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		645,250	-645,250	
役員退職慰労金支出			0		

事業活動による収支	法定福利費支出		4,004,435	-4,004,435	
	事業費支出	0	13,583,977	-13,583,977	
支出	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		1,399	-1,399	
	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		475,807	-475,807	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		74,354	-74,354	
	保険料支出		188,983	-188,983	
	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		78,234	-78,234	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		12,416,000	-12,416,000	
	事務費支出	0	1,660,176	-1,660,176	
	福利厚生費支出		74,073	-74,073	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		45,563	-45,563	
	研修研究費支出		24,603	-24,603	
	事務消耗品費支出		48,561	-48,561	
	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		152,691	-152,691	
	通信運搬費支出		423,312	-423,312	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		26,221	-26,221	
	手数料支出		16,444	-16,444	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		42,060	-42,060	
	土地・建物賃借料支出		744,000	-744,000	
	租税公課支出		3,248	-3,248	
	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	47,631,175	-47,631,175		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-644,623	644,623		

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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	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
	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	
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
	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		102,924	-102,924	
その他の活動支出計(8)	0	102,924	-102,924	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-45,692	45,692	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-690,315	690,315	

前期末支払資金残高 (1 2)		11,414,212	-11,414,212	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	10,723,897	-10,723,897	