

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	650,000	626,190	23,810	
経常経費寄附金収入	650,000	626,190	23,810		
受取利息配当金収入	10,000	169	9,831		
受取利息配当金収入	10,000	169	9,831		
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	100,000	81,688	18,312		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000	81,688	18,312		
雑収入	100,000	81,688	18,312		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
事業活動収入計（1）	760,000	708,047	51,953		
事業活動による収支	人件費支出	5,000,000	4,629,000	371,000	
	役員報酬支出	5,000,000	4,629,000	371,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	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		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,380,000	2,114,942	265,058	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	20,490	9,510	
	研修研究費支出	30,000	12,711	17,289	
	事務消耗品費支出	850,000	826,799	23,201	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	2,960	7,040	
	会議費支出	30,000	13,251	16,749	
	広報費支出	350,000	330,000	20,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	300,000	263,815	36,185	
	保険料支出	450,000	442,260	7,740	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	3,000	47,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	200,000	176,556	23,444	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	50,000	13,100	36,900	
	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	
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	7,380,000	6,743,942	636,058		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,620,000	-6,035,895	-584,105		
施設	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	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	162,391,000	162,352,608	38,392	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	149,211,000	149,210,925	75	
	構築物取得支出	11,130,000	11,129,432	568	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,050,000	2,012,251	37,749	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	162,391,000	162,352,608	38,392		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-161,391,000	-161,352,608	-38,392		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,100,000	10,100,000	0	
拠点区分間繰入金収入	10,100,000	10,100,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	10,100,000	10,100,000	0		
整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	520,000	-520,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	役員退職慰労引当資産支出		520,000	-520,000	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業運営積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	借入返済積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	520,000	-520,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,100,000	9,580,000	520,000		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-158,411,000	-157,808,503	-602,497		
前期末支払資金残高(12)	173,861,555	173,861,555	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,450,555	16,053,052	-602,497		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	270,130,000	269,828,352	301,648	
	自立支援給付費収入	237,850,000	237,980,484	-130,484	
	介護給付費収入	237,850,000	237,980,484	-130,484	
	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	2,650,000	2,618,513	31,487	
	特定障害者特別給付費収入	2,650,000	2,618,513	31,487	
	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	24,400,000	24,195,146	204,854	
	その他の事業収入	5,230,000	5,034,209	195,791	
	補助金事業収入（公費）	3,870,000	4,032,359	-162,359	
	補助金事業収入（一般）	350,000	117,400	232,600	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	878,400	121,600	
	受託事業収入（一般）	10,000	6,050	3,950	
	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	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	37,500	12,500		
経常経費寄附金収入	50,000	37,500	12,500		
受取利息配当金収入	10,000	1,219	8,781		
受取利息配当金収入	10,000	1,219	8,781		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	970,000	887,378	82,622		
受入研修費収入	50,000	25,000	25,000		
利用者等外給食費収入	300,000	274,490	25,510		
雑収入	120,000	118,905	1,095		
雑収入	120,000	118,905	1,095		
作業収入			0		
雑収入（退職）	500,000	468,983	31,017		
事業活動収入計（1）	271,160,000	270,754,449	405,551		
事業活動による収支	人件費支出	204,770,000	203,659,683	1,110,317	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	118,450,000	118,225,546	224,454	
	職員俸給支出	100,150,000	100,112,232	37,768	
	職員諸手当支出	18,300,000	18,113,314	186,686	
	職員賞与支出	45,700,000	45,561,281	138,719	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,545,141	154,859	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,820,000	4,780,200	39,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,100,000	27,547,515	552,485	
	事業費支出	38,400,000	35,576,515	2,823,485	
	給食費支出	13,500,000	12,736,396	763,604	
	介護用品費支出	1,100,000	898,556	201,444	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,233,030	666,970	
医療費支出	50,000		50,000		
被服費支出	100,000	52,323	47,677		
教養娯楽費支出	300,000	264,850	35,150		
日用品費支出			0		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,500,000	13,139,661	360,339	
	燃料費支出	50,000	10,181	39,819	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,501,536	198,464	
	保険料支出	150,000	130,711	19,289	
	賃借料支出	850,000	774,067	75,933	
	教育指導費支出	200,000	125,701	74,299	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,900,000	1,703,914	196,086	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	5,589	94,411	
	事務費支出	15,050,000	12,855,140	2,194,860	
	福利厚生費支出	1,850,000	1,643,972	206,028	
	職員被服費支出	600,000	403,894	196,106	
	旅費交通費支出	50,000	12,223	37,777	
	研修研究費支出	350,000	318,108	31,892	
	事務消耗品費支出	1,100,000	998,410	101,590	
	印刷製本費支出	300,000	258,934	41,066	
	水道光熱費支出	270,000	236,258	33,742	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,029,591	270,409	
	通信運搬費支出	750,000	618,767	131,233	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	1,170,000	875,446	294,554	
	業務委託費支出	1,250,000	952,395	297,605	
	手数料支出	500,000	406,776	93,224	
	保険料支出	1,350,000	1,340,308	9,692	
	賃借料支出	1,300,000	1,220,209	79,791	
	租税公課支出	150,000	85,310	64,690	
	保守料支出	1,900,000	1,822,980	77,020	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出	250,000	158,655	91,345	
	雑支出	500,000	452,904	47,096	
	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	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	1,000,000	860,604	139,396	
	支払利息支出	1,000,000	860,604	139,396	
	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	222,000	196,725	25,275		
利用者等外給食費支出	200,000	196,640	3,360		
雑支出	22,000	85	21,915		
事業活動支出計(2)	259,442,000	253,148,667	6,293,333		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,718,000	17,605,782	-5,887,782		
施設	施設整備等補助金収入	6,558,000	6,558,000	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	6,558,000	6,558,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	6,558,000	6,558,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,050,000	956,821	93,179	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,050,000	956,821	93,179	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	14,166,000	14,072,821	93,179		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,608,000	-7,514,821	-93,179		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	5,250,000	4,868,717	381,283	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,418,717	381,283	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,250,000	4,868,717	381,283	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
積立資産支出	550,000	510,600	39,400		
退職給付引当資産支出	550,000	510,600	39,400		
長期預り金積立資産支出			0		
役員退職慰労引当資産支出			0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
事業運営積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
借入返済積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,510,600	39,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,700,000	2,358,117	341,883		
予備費支出(10)	3,000,000		2,000,000		
	-1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,810,000	12,449,078	-7,639,078		
前期末支払資金残高(12)	217,836,106	217,836,106	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	222,646,106	230,285,184	-7,639,078		

※予備費支出-1,000,000円は、保健衛生費支出充当使用した額です。

富士清心園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	233,100,000	231,372,976	1,727,024	
	自立支援給付費収入	199,800,000	198,659,394	1,140,606	
	介護給付費収入	199,800,000	198,659,394	1,140,606	
	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	3,700,000	3,599,651	100,349	
	特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,599,651	100,349	
	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	23,900,000	23,714,371	185,629	
	その他の事業収入	5,700,000	5,399,560	300,440	
	補助金事業収入（公費）	3,450,000	3,342,480	107,520	
	補助金事業収入（一般）	100,000	79,800	20,200	
	受託事業収入（公費）	1,950,000	1,814,400	135,600	
	受託事業収入（一般）	150,000	134,200	15,800	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	50,000	28,680	21,320	0
	借入金利息補助金収入	6,000	5,500	500	
	借入金利息補助金収入	6,000	5,500	500	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
受取利息配当金収入	20,000	5,616	14,384		
受取利息配当金収入	20,000	5,616	14,384		
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	1,150,000	1,077,052	72,948		
受入研修費収入	100,000	100,800	-800		
利用者等外給食費収入	250,000	190,950	59,050		
雑収入	800,000	785,302	14,698		
雑収入	800,000	785,302	14,698		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
事業活動収入計（1）	234,326,000	232,466,144	1,859,856		
事業活動による収支	人件費支出	132,370,000	131,045,279	1,324,721	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,500,000	79,916,858	583,142	
	職員俸給支出	67,300,000	66,943,106	356,894	
	職員諸手当支出	13,200,000	12,973,752	226,248	
	職員賞与支出	29,900,000	29,792,381	107,619	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,364,373	35,627	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,700,000	18,102,667	597,333	
	事業費支出	37,800,000	35,358,869	2,441,131	
	給食費支出	13,800,000	13,458,296	341,704	
	介護用品費支出	800,000	657,647	142,353	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,700,000	2,603,943	96,057	
医療費支出	50,000		50,000		
被服費支出	40,000	1,683	38,317		
教養娯楽費支出	300,000	232,891	67,109		
日用品費支出			0		

富士清心園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,069,747	930,253	
	燃料費支出	5,600,000	5,180,243	419,757	
	消耗器具備品費支出	2,610,000	2,604,379	5,621	
	保険料支出	150,000	118,062	31,938	
	賃借料支出	450,000	381,270	68,730	
	教育指導費支出	150,000	107,711	42,289	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,100,000	932,597	167,403	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	10,400	39,600	
	事務費支出	32,380,000	29,337,183	3,042,817	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,122,326	77,674	
	職員被服費支出	400,000	251,570	148,430	
	旅費交通費支出	50,000	9,033	40,967	
	研修研究費支出	320,000	252,940	67,060	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,458,247	141,753	
	印刷製本費支出	250,000	215,282	34,718	
	水道光熱費支出	250,000	205,773	44,227	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,400,000	1,575,506	824,494	
	通信運搬費支出	800,000	580,073	219,927	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	850,000	779,867	70,133	
	業務委託費支出	19,000,000	18,430,961	569,039	
	手数料支出	500,000	295,591	204,409	
	保険料支出	800,000	745,354	54,646	
	賃借料支出	1,300,000	1,083,726	216,274	
	租税公課支出	100,000	58,450	41,550	
	保守料支出	1,700,000	1,575,978	124,022	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	諸会費支出	150,000	141,926	8,074	
	雑支出	600,000	544,580	55,420	
	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	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	39,000	39,000	0	
支払利息支出	39,000	39,000	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	236,000	195,782	40,218		
利用者等外給食費支出	200,000	163,290	36,710		
雑支出	36,000	32,492	3,508		
事業活動支出計(2)	202,825,000	195,976,113	6,848,887		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,501,000	36,490,031	-4,989,031		
施設	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000	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	1,375,000	1,375,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	5,000	5,000	0	
その他の売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

富士清心園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,380,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	15,400,000	14,862,982	537,018	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	900,000	749,982	150,018	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	14,500,000	14,113,000	387,000	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	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)	18,661,000	18,123,982	537,018		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,281,000	-16,743,982	-537,018		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,875,000	1,875,000	0		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	400,000	331,200	68,800	
	退職給付引当資産支出	400,000	331,200	68,800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	役員退職慰労引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業運営積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	借入返済積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,331,200	68,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-525,000	-456,200	-68,800		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,695,000	19,289,849	-7,594,849		
前期末支払資金残高(12)	204,520,524	204,520,524	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	216,215,524	223,810,373	-7,594,849		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	257,380,000	256,284,259	1,095,741	
	自立支援給付費収入	223,200,000	222,549,317	650,683	
	介護給付費収入	223,200,000	222,549,317	650,683	
	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	5,000,000	4,930,465	69,535	
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,930,465	69,535	
	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	25,850,000	25,606,433	243,567	
	その他の事業収入	3,330,000	3,198,044	131,956	
	補助金事業収入（公費）	2,680,000	2,642,994	37,006	
	補助金事業収入（一般）	150,000	112,200	37,800	
	受託事業収入（公費）	450,000	410,400	39,600	
	受託事業収入（一般）	50,000	32,450	17,550	
	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	200,000	195,090	4,910	
	借入金利息補助金収入	200,000	195,090	4,910	
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	受取利息配当金収入	30,000	4,644	25,356	
	受取利息配当金収入	30,000	4,644	25,356	
	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	1,500,000	1,251,570	248,430	
	受入研修費収入	100,000	58,800	41,200	
	利用者等外給食費収入	200,000	174,090	25,910	
雑収入	800,000	637,877	162,123		
雑収入	800,000	637,877	162,123		
作業収入			0		
雑収入（退職）	400,000	380,803	19,197		
事業活動収入計（1）	259,210,000	257,805,563	1,404,437		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	175,330,000	173,109,744	2,220,256	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,200,000	101,549,135	650,865	
	職員俸給支出	85,200,000	85,068,516	131,484	
	職員諸手当支出	17,000,000	16,480,619	519,381	
	職員賞与支出	37,500,000	37,073,154	426,846	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,296,967	303,033	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,600,377	199,623	
	退職給付支出	4,730,000	4,692,000	38,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,500,000	23,898,111	601,889	
	事業費支出	40,460,000	39,057,585	1,402,415	
	給食費支出	13,900,000	13,732,542	167,458	
	介護用品費支出	2,070,000	2,056,531	13,469	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,670,000	2,619,386	50,614	
医療費支出	30,000		30,000		
被服費支出	170,000	143,323	26,677		
教養娯楽費支出	280,000	234,479	45,521		
日用品費支出			0		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,250,000	13,106,814	143,186	
	燃料費支出	3,650,000	3,369,979	280,021	
	消耗器具備品費支出	3,050,000	2,704,445	345,555	
	保険料支出	150,000	134,928	15,072	
	賃借料支出	360,000	329,458	30,542	
	教育指導費支出	330,000	299,364	30,636	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	320,030	179,970	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	6,306	43,694	
	事務費支出	17,760,000	16,337,900	1,422,100	
	福利厚生費支出	1,460,000	1,432,073	27,927	
	職員被服費支出	380,000	328,010	51,990	
	旅費交通費支出	40,000	5,864	34,136	
	研修研究費支出	370,000	360,681	9,319	
	事務消耗品費支出	3,050,000	2,889,752	160,248	
	印刷製本費支出	250,000	216,635	33,365	
	水道光熱費支出	270,000	259,122	10,878	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,800,000	3,589,420	210,580	
	通信運搬費支出	750,000	659,084	90,916	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	1,200,000	971,234	228,766	
	業務委託費支出	1,080,000	1,041,004	38,996	
	手数料支出	550,000	390,140	159,860	
	保険料支出	1,000,000	931,574	68,426	
	賃借料支出	1,150,000	1,092,915	57,085	
	租税公課支出	100,000	33,390	66,610	
	保守料支出	1,570,000	1,530,565	39,435	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	200,000	167,382	32,618	
	雑支出	480,000	439,055	40,945	
	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	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	500,000	495,243	4,757	
	支払利息支出	500,000	495,243	4,757	
	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	153,000	147,041	5,959		
利用者等外給食費支出	150,000	146,950	3,050		
雑支出	3,000	91	2,909		
事業活動支出計(2)	234,203,000	229,147,513	5,055,487		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,007,000	28,658,050	-3,651,050		
施設	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	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	1,740,000	1,740,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,740,000	1,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,204,080	45,920	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	650,000	641,080	8,920	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	600,000	563,000	37,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,730,000	4,684,080	45,920		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,990,000	-2,944,080	-45,920		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	3,620,000	3,592,350	27,650	
	退職給付引当資産取崩収入	1,570,000	1,552,197	17,803	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	2,050,000	2,040,153	9,847	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	2,050,000	2,040,153	9,847	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,620,000	3,592,350	27,650		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	500,000	469,200	30,800	
	退職給付引当資産支出	500,000	469,200	30,800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	役員退職慰労引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業運営積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	借入返済積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,469,200	30,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	120,000	123,150	-3,150		
予備費支出(10)	4,000,000		2,000,000		
	-2,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,137,000	25,837,120	-5,700,120		
前期末支払資金残高(12)	252,877,433	252,877,433	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	273,014,433	278,714,553	-5,700,120		

※予備費支出-2,000,000円は、介護用品費支出に220,000円、保健衛生費支出に230,000円、水道光熱費支出に1,550,000円充当使用した額です。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターあさひで拠点区分 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	就労支援事業収入	6,700,000	5,841,185	858,815	
	就労移行事業収入	600,000	468,714	131,286	
	就労継続B型事業収入	6,100,000	5,372,471	727,529	
	障害福祉サービス等事業収入	30,545,000	29,648,451	896,549	
	自立支援給付費収入	29,800,000	28,953,389	846,611	
	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	29,800,000	28,953,389	846,611	
	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	745,000	695,062	49,938	
	補助金事業収入（公費）	285,000	272,062	12,938	
	補助金事業収入（一般）	40,000	18,000	22,000	
	受託事業収入（公費）	420,000	405,000	15,000	
	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	160,000	148,400	11,600	
	借入金利息補助金収入	160,000	148,400	11,600	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	6,000	5,262	738	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	6,000	5,262	738		
雑収入	6,000	5,262	738		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
事業活動収入計（1）	37,512,000	35,743,498	1,768,502		
事業活動による収支	人件費支出	26,938,000	26,381,910	556,090	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,650,000	15,465,247	184,753	
	職員俸給支出	14,050,000	13,969,440	80,560	
	職員諸手当支出	1,600,000	1,495,807	104,193	
	職員賞与支出	6,550,000	6,502,332	47,668	
	非常勤職員給与支出	510,000	453,447	56,553	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	428,000	400,500	27,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,800,000	3,560,384	239,616	
	事業費支出	1,490,000	871,259	618,741	
	給食費支出	50,000	35,699	14,301	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	180,000	155,020	24,980	
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	100,000	42,155	57,845		
日用品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターあさひで拠点区分 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	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	206,871	93,129	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	127,991	122,009	
	保険料支出	50,000	29,515	20,485	
	賃借料支出	80,000	64,800	15,200	
	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	450,000	209,058	240,942	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000	150	29,850	
	事務費支出	3,050,000	1,875,817	1,174,183	
	福利厚生費支出	300,000	192,132	107,868	
	職員被服費支出	50,000	35,860	14,140	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	80,000	69,357	10,643	
	事務消耗品費支出	250,000	181,550	68,450	
	印刷製本費支出	100,000	48,591	51,409	
	水道光熱費支出	30,000	22,864	7,136	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	26,455	473,545	
	通信運搬費支出	350,000	269,159	80,841	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	40,623	9,377	
	業務委託費支出	300,000	269,308	30,692	
	手数料支出	60,000	52,839	7,161	
	保険料支出	600,000	474,424	125,576	
	賃借料支出	50,000	25,347	24,653	
	租税公課支出	50,000	14,100	35,900	
	保守料支出	100,000	83,446	16,554	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	100,000	66,312	33,688	
	雑支出	10,000	3,450	6,550	
	就労支援事業支出	6,700,000	5,841,185	858,815	
	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	6,700,000	5,841,185	858,815	
	材料費	35,000	22,572	12,428	
	労務費	4,610,000	4,115,900	494,100	
	経費	2,055,000	1,702,713	352,287	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	341,000	333,900	7,100	
	支払利息支出	341,000	333,900	7,100	
	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	2,000	14	1,986		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	2,000	14	1,986		
事業活動支出計(2)	38,521,000	35,304,085	3,216,915		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,009,000	439,413	-1,448,413		
施設	施設整備等補助金収入	1,856,000	1,855,000	1,000	
	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	1,856,000	1,855,000	1,000	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターあさひで拠点区分 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
整備等による収支	施設整備等収入計（４）	1,856,000	1,855,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,713,000	3,710,000	3,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,713,000	3,710,000	3,000	
	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	300,000	0	300,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出	300,000		300,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	4,013,000	3,710,000	303,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,157,000	-1,855,000	-302,000		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	70,000	69,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	役員退職慰労引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業運営積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	借入返済積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	70,000	69,000	1,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-70,000	-69,000	-1,000		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,236,000	-1,484,587	-1,751,413		
前期末支払資金残高（１２）	70,077,006	70,077,006	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	66,841,006	68,592,419	-1,751,413		

サニール拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,350,000	17,668,931	681,069	
	自立支援給付費収入	10,700,000	10,519,820	180,180	
	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	10,700,000	10,519,820	180,180	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,120,000	1,094,840	25,160	
	特定障害者特別給付費収入	1,120,000	1,094,840	25,160	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	6,300,000	5,839,239	460,761	
	その他の事業収入	230,000	215,032	14,968	
	補助金事業収入（公費）	220,000	211,032	8,968	
	補助金事業収入（一般）	10,000	4,000	6,000	
	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 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000		
受取利息配当金収入	6,000		6,000		
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	20,000	6,134	13,866		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	20,000	6,134	13,866		
雑収入	20,000	6,134	13,866		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
事業活動収入計（1）	18,376,000	17,675,065	700,935		
事業活動による収支	人件費支出	10,130,000	9,884,418	245,582	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,300,000	3,290,916	9,084	
	職員俸給支出	2,900,000	2,894,400	5,600	
	職員諸手当支出	400,000	396,516	3,484	
	職員賞与支出	1,410,000	1,406,000	4,000	
	非常勤職員給与支出	4,320,000	4,135,085	184,915	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,050,000	1,007,917	42,083	
	事業費支出	5,200,000	4,357,233	842,767	
	給食費支出	2,300,000	1,828,069	471,931	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	35,112	24,888	
医療費支出			0		
被服費支出	80,000	58,220	21,780		
教養娯楽費支出	80,000	62,892	17,108		
日用品費支出			0		

サニ-七ル拠点区分 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	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,241,836	158,164	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	580,000	524,338	55,662	
	保険料支出	10,000	8,434	1,566	
	賃借料支出	250,000	237,600	12,400	
	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	400,000	335,490	64,510	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	40,000	25,242	14,758	
	事務費支出	1,890,000	1,420,610	469,390	
	福利厚生費支出	190,000	159,533	30,467	
	職員被服費支出	20,000	17,930	2,070	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000	28,588	1,412	
	事務消耗品費支出	80,000	61,915	18,085	
	印刷製本費支出	35,000	15,103	19,897	
	水道光熱費支出	50,000	38,106	11,894	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	1,925	98,075	
	通信運搬費支出	300,000	208,820	91,180	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	107,030	42,970	
	業務委託費支出	140,000	130,131	9,869	
	手数料支出	40,000	29,297	10,703	
	保険料支出	400,000	354,340	45,660	
	賃借料支出	40,000	31,522	8,478	
	租税公課支出	170,000	147,200	22,800	
	保守料支出	95,000	86,746	8,254	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000	2,175	7,825	
	雑支出	20,000	249	19,751	
	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	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	75,000	72,036	2,964		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	75,000	72,036	2,964		
事業活動支出計(2)	17,295,000	15,734,297	1,560,703		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,081,000	1,940,768	-859,768		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

サニール拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	14,000	13,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	役員退職慰労引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業運営積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	借入返済積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	14,000	13,800	200		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,000	-13,800	-200		
予備費支出（１０）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	867,000	1,926,968	-1,059,968		
前期末支払資金残高（１２）	56,921,555	56,921,555	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	57,788,555	58,848,523	-1,059,968		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじあさひで拠点区分 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,150,000	3,174,008	-24,008	
	自立支援給付費収入	3,150,000	3,174,008	-24,008	
	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	3,150,000	3,174,008	-24,008	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	7	4,993		
受取利息配当金収入	5,000	7	4,993		
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	0	0		
雑収入			0		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
事業活動収入計（1）	3,155,000	3,174,015	-19,015		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	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		

ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	55,000	28,053	26,947	
	福利厚生費支出			0	
	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	5,000	407	4,593	
	印刷製本費支出	20,000	12,200	7,800	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	15,446	4,554	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	55,000	28,053	26,947		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,100,000	3,145,962	-45,962		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	役員退職慰労引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業運営積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	借入返済積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	3,100,000	3,100,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,100,000	-3,100,000	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	45,962	-45,962		
前期末支払資金残高（１２）	306,704	306,704	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	306,704	352,666	-45,962		