

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	3,400,000	4,381,000	-981,000	
	経常経費寄附金収入	3,400,000	4,381,000	-981,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,206	2,794	
	受取利息配当金収入	10,000	7,206	2,794	
	その他の収入	1,000,000	797,040	202,960	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000	797,040	202,960	
	雑収入	1,000,000	797,040	202,960	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）			0	
	事業活動収入計（1）	4,410,000	5,185,246	-775,246	
事業活動による収支	人件費支出	5,000,000	4,659,000	341,000	
	役員報酬支出	5,000,000	4,659,000	341,000	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	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	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,610,000	1,143,325	466,675	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	17,670	32,330	
	研修研究費支出	80,000	43,510	36,490	
	事務消耗品費支出	30,000	14,786	15,214	
	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	30,000	14,828	15,172	
	会議費支出	30,000	11,128	18,872	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	23,083	76,917	
	保険料支出	450,000	413,710	36,290	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	3,440	46,560	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	700,000	582,242	117,758	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	30,000	8,928	21,072	
	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	
	支払利息支出	0	0	0	
	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）	6,610,000	5,802,325	807,675	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,200,000	-617,079	-1,582,921	
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	0	0	
	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	
	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	
	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	
支 出	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	520,000	520,000	0	
支出	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	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）	520,000	520,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,480,000	2,480,000	0	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		180,000	1,862,921	-1,682,921	
前期末支払資金残高（１２）		19,207,506	19,207,506	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,387,506	21,070,427	-1,682,921	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	293,080,000	292,657,981	422,019	
	自立支援給付費収入	263,540,000	263,348,682	191,318	
	介護給付費収入	263,540,000	263,348,682	191,318	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	3,250,000	3,244,267	5,733	
	特定障害者特別給付費収入	3,250,000	3,244,267	5,733	
	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	24,500,000	24,372,036	127,964	
	その他の事業収入	1,790,000	1,692,996	97,004	
	補助金事業収入（公費）	780,000	773,716	6,284	
	補助金事業収入（一般）	100,000	74,600	25,400	
	受託事業収入（公費）	900,000	842,400	57,600	
	受託事業収入（一般）	10,000	2,280	7,720	
	その他の事業収入			0	
	（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	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,141	1,859	
	受取利息配当金収入	10,000	8,141	1,859	
	その他の収入	500,000	473,929	26,071	
	受入研修費収入	60,000	55,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	220,000	203,657	16,343	
	雑収入	70,000	66,272	3,728	
	雑収入	70,000	66,272	3,728	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）	150,000	149,000	1,000	
	事業活動収入計（1）	293,690,000	293,140,051	549,949	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	180,950,000	178,666,014	2,283,986	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	104,800,000	103,859,523	940,477	
	職員俸給支出	81,500,000	81,100,073	399,927	
	職員諸手当支出	23,300,000	22,759,450	540,550	
	職員賞与支出	38,450,000	38,394,464	55,536	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,825,653	174,347	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,900,000	4,654,500	245,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,800,000	23,931,874	868,126	
	事業費支出	35,720,000	34,242,849	1,477,151	
	給食費支出	13,830,000	13,652,664	177,336	
	介護用品費支出	1,400,000	1,390,600	9,400	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,558,856	141,144	
	医療費支出	100,000	14,350	85,650	
	被服費支出	50,000	468	49,532	
	教養娯楽費支出	310,000	303,430	6,570	
	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	12,400,000	11,966,571	433,429	
	燃料費支出	50,000	10,312	39,688	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,756,051	193,949	
	保険料支出	150,000	128,194	21,806	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	賃借料支出	780,000	739,845	40,155	
	教育指導費支出	350,000	301,393	48,607	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,600,000	1,417,899	182,101	
	雑支出	50,000	2,216	47,784	
	事務費支出	30,760,000	29,506,372	1,253,628	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,419,672	80,328	
	職員被服費支出	260,000	211,002	48,998	
	旅費交通費支出	120,000	82,569	37,431	
	研修研究費支出	500,000	416,158	83,842	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,534,768	165,232	
	印刷製本費支出	40,000	20,482	19,518	
	水道光熱費支出	230,000	209,221	20,779	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,100,000	3,091,930	8,070	
	通信運搬費支出	470,000	405,956	64,044	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	700,000	525,877	174,123	
	業務委託費支出	15,800,000	15,644,982	155,018	
	手数料支出	500,000	377,186	122,814	
	保険料支出	1,350,000	1,302,889	47,111	
	賃借料支出	1,650,000	1,638,733	11,267	
	租税公課支出	100,000	89,480	10,520	
	保守料支出	2,330,000	2,257,758	72,242	
	渉外費支出	100,000	56,000	44,000	
	諸会費支出	250,000	204,485	45,515	
	雑支出	50,000	17,224	32,776	
	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	
	支払利息支出	720,000	719,616	384	
	支払利息支出	720,000	719,616	384	
	その他の支出	200,000	185,964	14,036	
	利用者等外給食費支出	200,000	185,964	14,036	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		248,350,000	243,320,815	5,029,185	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		45,340,000	49,819,236	-4,479,236	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	4,260,000	4,201,461	58,539	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	850,000	847,000	3,000	
支 出	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出	2,050,000	2,008,941	41,059	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	1,360,000	1,345,520	14,480	
	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）	17,376,000	17,317,461	58,539	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,818,000	-10,759,461	-58,539	
	積立資産取崩収入	4,180,000	4,171,000	9,000	
	退職給付引当資産取崩収入	730,000	721,000	9,000	
	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）	4,180,000	4,171,000	9,000	
	積立資産支出	460,000	427,800	32,200	
支出	退職給付引当資産支出	460,000	427,800	32,200	
	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	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,460,000	9,427,800	32,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,280,000	-5,256,800	-23,200	
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）		27,242,000	33,802,975	-6,560,975	
前期末支払資金残高（１２）		186,569,966	186,569,966	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		213,811,966	220,372,941	-6,560,975	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士清心園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	259,260,000	258,912,151	347,849	
	自立支援給付費収入	227,600,000	227,441,254	158,746	
	介護給付費収入	227,600,000	227,441,254	158,746	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	4,200,000	4,164,951	35,049	
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,164,951	35,049	
	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	23,876,330	23,670	
	その他の事業収入	3,560,000	3,429,616	130,384	
	補助金事業収入（公費）	670,000	635,872	34,128	
	補助金事業収入（一般）	80,000	77,139	2,861	
	受託事業収入（公費）	2,500,000	2,439,000	61,000	
	受託事業収入（一般）	260,000	257,175	2,825	
	その他の事業収入	50,000	20,430	29,570	
	（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	100,000	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	780,000	667,024	112,976	
	受入研修費収入	150,000	108,600	41,400	
	利用者等外給食費収入	400,000	356,277	43,723	
	雑収入	180,000	173,947	6,053	
	雑収入	180,000	173,947	6,053	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）	50,000	28,200	21,800	
	事業活動収入計（1）	260,150,000	259,629,175	520,825	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	154,600,000	152,831,593	1,768,407	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,500,000	88,895,891	604,109	
	職員俸給支出	70,000,000	69,837,975	162,025	
	職員諸手当支出	19,500,000	19,057,916	442,084	
	職員賞与支出	32,400,000	32,286,365	113,635	
	非常勤職員給与支出	10,300,000	9,973,568	326,432	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,100,000	2,045,500	54,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,300,000	19,630,269	669,731	
	事業費支出	38,030,000	34,455,420	3,574,580	
	給食費支出	14,200,000	13,730,395	469,605	
	介護用品費支出	800,000	738,189	61,811	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	2,500,000	1,847,723	652,277	
	医療費支出	200,000		200,000	
	被服費支出	1,050,000	956,670	93,330	
	教養娯楽費支出	330,000	318,960	11,040	
	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	10,000,000	9,468,396	531,604	
	燃料費支出	450,000	413,689	36,311	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,247,814	752,186	
	保険料支出	150,000	115,788	34,212	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士清心園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	賃借料支出	350,000	303,193	46,807	
	教育指導費支出	350,000	231,343	118,657	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,600,000	1,078,505	521,495	
	雑支出	50,000	4,755	45,245	
	事務費支出	36,630,000	34,643,213	1,986,787	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,060,305	139,695	
	職員被服費支出	300,000	209,018	90,982	
	旅費交通費支出	100,000	76,363	23,637	
	研修研究費支出	500,000	376,664	123,336	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,158,139	341,861	
	印刷製本費支出	100,000	22,891	77,109	
	水道光熱費支出	220,000	188,970	31,030	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	2,912,756	87,244	
	通信運搬費支出	500,000	407,092	92,908	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	600,000	492,316	107,684	
	業務委託費支出	17,800,000	17,642,726	157,274	
	手数料支出	2,400,000	2,227,342	172,658	
	保険料支出	1,350,000	1,298,930	51,070	
	賃借料支出	2,000,000	1,811,834	188,166	
	租税公課支出	150,000	137,930	12,070	
	保守料支出	2,400,000	2,224,757	175,243	
	渉外費支出	100,000	39,800	60,200	
	諸会費支出	200,000	198,217	1,783	
	雑支出	200,000	157,163	42,837	
	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	
	支払利息支出	4,510,000	4,502,917	7,083	
	支払利息支出	4,510,000	4,502,917	7,083	
	その他の支出	300,000	274,969	25,031	
	利用者等外給食費支出	300,000	274,969	25,031	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		234,070,000	226,708,112	7,361,888	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		26,080,000	32,921,063	-6,841,063	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	25,525,000	25,525,000	0	
	施設整備等補助金収入	19,101,000	19,101,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,424,000	6,424,000	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	
	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	
	施設整備等収入計（４）	25,525,000	25,525,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,848,000	12,848,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,848,000	12,848,000	0	
	固定資産取得支出	85,227,000	84,393,401	833,599	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,277,000	2,277,000	0	
	構築物取得支出	72,500,000	71,944,978	555,022	
	機械及び装置取得支出	3,350,000	3,320,548	29,452	
支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	5,775,625	224,375	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士清心園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,075,250	24,750	
	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	91,000,000	90,349,022	650,978	
	固定資産除却・廃棄支出	91,000,000	90,349,022	650,978	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	189,075,000	187,590,423	1,484,577	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-163,550,000	-162,065,423	-1,484,577	
	積立資産取崩収入	200,000	151,800	48,200	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	151,800	48,200	
	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	16,000,000	16,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	16,200,000	16,151,800	48,200	
その他の活動による収支	積立資産支出	340,000	317,400	22,600	
	退職給付引当資産支出	340,000	317,400	22,600	
	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）	340,000	317,400	22,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,860,000	15,834,400	25,600	
予備費支出（１０）		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-124,610,000	-113,309,960	-11,300,040	
前期末支払資金残高（１２）		240,721,053	240,721,053	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		116,111,053	127,411,093	-11,300,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士明成園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	298,920,000	297,797,738	1,122,262	
	自立支援給付費収入	265,700,000	265,478,914	221,086	
	介護給付費収入	265,700,000	265,478,914	221,086	
	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	
	利用者負担金収入	120,000	55,800	64,200	
	補足給付費収入	5,000,000	4,939,786	60,214	
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,939,786	60,214	
	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	26,700,000	26,061,571	638,429	
	その他の事業収入	1,400,000	1,261,667	138,333	
	補助金事業収入（公費）	510,000	503,381	6,619	
	補助金事業収入（一般）	120,000	77,900	42,100	
	受託事業収入（公費）	700,000	630,000	70,000	
	受託事業収入（一般）	70,000	50,386	19,614	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	150,000	149,850	150	
	借入金利息補助金収入	150,000	149,850	150	
	経常経費寄附金収入	200,000	110,000	90,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	110,000	90,000	
	受取利息配当金収入	100,000	89,583	10,417	
	受取利息配当金収入	100,000	89,583	10,417	
	その他の収入	1,500,000	1,378,308	121,692	
	受入研修費収入	100,000	55,500	44,500	
	利用者等外給食費収入	200,000	167,845	32,155	
	雑収入	1,200,000	1,154,963	45,037	
	雑収入	1,200,000	1,154,963	45,037	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）			0	
	事業活動収入計（1）	300,870,000	299,525,479	1,344,521	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	173,350,000	170,281,386	3,068,614	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	96,400,000	95,518,331	881,669	
	職員俸給支出	74,400,000	73,896,311	503,689	
	職員諸手当支出	22,000,000	21,622,020	377,980	
	職員賞与支出	34,850,000	34,799,013	50,987	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	7,973,100	326,900	
	派遣職員費支出	6,400,000	5,591,786	808,214	
	退職給付支出	4,400,000	4,212,000	188,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,000,000	22,187,156	812,844	
	事業費支出	41,790,000	38,525,427	3,264,573	
	給食費支出	15,100,000	14,877,803	222,197	
	介護用品費支出	2,600,000	2,289,257	310,743	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,463,583	236,417	
	医療費支出	200,000	86,480	113,520	
	被服費支出	250,000	114,662	135,338	
	教養娯楽費支出	300,000	237,565	62,435	
	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	12,000,000	10,826,106	1,173,894	
	燃料費支出	4,100,000	3,781,255	318,745	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,222,021	377,979	
	保険料支出	140,000	132,330	7,670	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士明成園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	賃借料支出	500,000	427,460	72,540	
	教育指導費支出	450,000	354,520	95,480	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	800,000	706,517	93,483	
	雑支出	50,000	5,868	44,132	
	事務費支出	37,840,000	35,299,373	2,540,627	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,287,985	212,015	
	職員被服費支出	200,000	162,416	37,584	
	旅費交通費支出	50,000	21,005	28,995	
	研修研究費支出	550,000	366,766	183,234	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,393,167	306,833	
	印刷製本費支出	100,000	16,786	83,214	
	水道光熱費支出	250,000	211,675	38,325	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,500,000	7,021,986	478,014	
	通信運搬費支出	600,000	423,571	176,429	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	900,000	572,451	327,549	
	業務委託費支出	18,800,000	18,693,614	106,386	
	手数料支出	600,000	374,235	225,765	
	保険料支出	1,000,000	956,241	43,759	
	賃借料支出	1,600,000	1,503,778	96,222	
	租税公課支出	100,000	83,380	16,620	
	保守料支出	2,000,000	1,934,898	65,102	
	渉外費支出	100,000	42,500	57,500	
	諸会費支出	230,000	215,643	14,357	
	雑支出	50,000	17,276	32,724	
	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	
	支払利息支出	400,000	380,403	19,597	
	支払利息支出	400,000	380,403	19,597	
	その他の支出	200,000	162,045	37,955	
	利用者等外給食費支出	200,000	162,045	37,955	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		253,580,000	244,648,634	8,931,366	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		47,290,000	54,876,845	-7,586,845	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	12,570,000	12,526,402	43,598	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	9,100,000	9,088,200	11,800	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,169,902	30,098	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士明成園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	1,270,000	1,268,300	1,700	
	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）	16,050,000	16,006,402	43,598	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,310,000	-14,266,402	-43,598	
	積立資産取崩収入	2,380,000	2,261,553	118,447	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	291,000	109,000	
	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	1,980,000	1,970,553	9,447	
	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	1,980,000	1,970,553	9,447	
	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）	2,380,000	2,261,553	118,447	
	積立資産支出	450,000	414,000	36,000	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	450,000	414,000	36,000	
	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	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	17,450,000	17,414,000	36,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,070,000	-15,152,447	82,447	
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）		15,910,000	25,457,996	-9,547,996	
前期末支払資金残高（１２）		220,162,976	220,162,976	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		236,072,976	245,620,972	-9,547,996	

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6年4月1日 （至）令和7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	6,095,000	5,678,556	416,444	
	就労移行事業収入	355,000	287,820	67,180	
	就労継続B型事業収入	5,740,000	5,390,736	349,264	
	障害福祉サービス等事業収入	32,039,000	31,104,728	934,272	
	自立支援給付費収入	31,500,000	30,765,171	734,829	
	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	31,500,000	30,765,171	734,829	
	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	
	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	539,000	339,557	199,443	
	補助金事業収入（公費）	39,000	37,757	1,243	
	補助金事業収入（一般）	100,000	22,800	77,200	
	受託事業収入（公費）	400,000	279,000	121,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	130,000	89,040	40,960	
	借入金利息補助金収入	130,000	89,040	40,960	
	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	1,000	200	800	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	10,000	5,797	4,203	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	5,797	4,203	
	雑収入	10,000	5,797	4,203	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）			0	
	事業活動収入計（1）	38,275,000	36,878,321	1,396,679	
事業活動による収支	人件費支出	32,015,000	31,397,717	617,283	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,560,000	17,284,332	275,668	
	職員俸給支出	14,600,000	14,461,320	138,680	
	職員諸手当支出	2,960,000	2,823,012	136,988	
	職員賞与支出	7,480,000	7,441,832	38,168	
	非常勤職員給与支出	2,070,000	1,995,804	74,196	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	455,000	455,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,450,000	4,220,749	229,251	
	事業費支出	1,330,000	740,267	589,733	
	給食費支出	30,000		30,000	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	110,000	100,538	9,462	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	15,800	54,200	
	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	275,000	168,352	106,648	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	113,057	86,943	
	保険料支出	50,000	24,812	25,188	

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6年4月1日 （至）令和7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	賃借料支出	30,000		30,000	
	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	550,000	317,633	232,367	
	雑支出	15,000	75	14,925	
	事務費支出	3,090,000	2,288,427	801,573	
	福利厚生費支出	270,000	214,340	55,660	
	職員被服費支出	100,000	32,010	67,990	
	旅費交通費支出	30,000	17,473	12,527	
	研修研究費支出	190,000	163,404	26,596	
	事務消耗品費支出	400,000	305,162	94,838	
	印刷製本費支出	60,000	13,926	46,074	
	水道光熱費支出	50,000	20,258	29,742	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	224,653	125,347	
	通信運搬費支出	280,000	233,210	46,790	
	会議費支出			0	
	広報費支出	60,000	4,521	55,479	
	業務委託費支出	300,000	273,495	26,505	
	手数料支出	85,000	69,909	15,091	
	保険料支出	75,000	37,290	37,710	
	賃借料支出	470,000	402,145	67,855	
	租税公課支出	20,000	15,300	4,700	
	保守料支出	200,000	161,730	38,270	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	100,000	97,904	2,096	
	雑支出	20,000	1,697	18,303	
	就労支援事業支出	6,095,000	5,678,556	416,444	
	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	6,095,000	5,678,556	416,444	
	材料費	350,000	316,332	33,668	
	労務費	4,040,000	3,795,380	244,620	
	経費	1,705,000	1,566,844	138,156	
	支払利息支出	270,000	200,340	69,660	
	支払利息支出	270,000	200,340	69,660	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計（2）	42,810,000	40,305,307	2,504,693	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,535,000	-3,426,986	-1,108,014	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	1,670,000	1,555,276	114,724	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,000,000	893,530	106,470	
	構築物取得支出			0	
支出	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	320,000	314,256	5,744	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	350,000	347,490	2,510	
	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）	5,383,000	5,265,276	117,724	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,527,000	-3,410,276	-116,724	
	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	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	7,500,000	7,500,000	0	
	積立資産支出	90,000	82,800	7,200	
支	退職給付引当資産支出	90,000	82,800	7,200	
	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）	90,000	82,800	7,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,410,000	7,417,200	-7,200	
予備費支出（１０）		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-952,000	579,938	-1,531,938	
前期末支払資金残高（１２）		71,503,061	71,503,061	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		70,551,061	72,082,999	-1,531,938	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	21,010,000	20,716,991	293,009	
	自立支援給付費収入	13,200,000	13,104,848	95,152	
	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	13,200,000	13,104,848	95,152	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	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	6,550,000	6,377,120	172,880	
	その他の事業収入	60,000	35,023	24,977	
	補助金事業収入（公費）	40,000	23,623	16,377	
	補助金事業収入（一般）	20,000	11,400	8,600	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	30,000	25,643	4,357	
	受取利息配当金収入	30,000	25,643	4,357	
	その他の収入	20,000	495	19,505	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	495	19,505	
	雑収入	20,000	495	19,505	
	作業収入			0	
	雑収入（退職）			0	
	事業活動収入計（1）	21,060,000	20,743,129	316,871	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	14,020,000	13,408,395	611,605	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,650,000	4,535,959	114,041	
	職員俸給支出	3,950,000	3,876,600	73,400	
	職員諸手当支出	700,000	659,359	40,641	
	職員賞与支出	1,500,000	1,499,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	5,799,607	400,393	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	190,000	182,000	8,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,480,000	1,391,829	88,171	
	事業費支出	4,550,000	4,160,451	389,549	
	給食費支出	1,950,000	1,916,411	33,589	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	46,135	73,865	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	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	1,450,000	1,402,612	47,388	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	370,000	287,884	82,116	
	保険料支出	20,000	12,406	7,594	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	賃借料支出	300,000	273,570	26,430	
	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	240,000	203,307	36,693	
	雑支出	40,000	18,126	21,874	
	事務費支出	2,026,000	1,491,574	534,426	
	福利厚生費支出	240,000	216,256	23,744	
	職員被服費支出	25,000	10,670	14,330	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000	4,950	15,050	
	事務消耗品費支出	140,000	102,222	37,778	
	印刷製本費支出	35,000	4,455	30,545	
	水道光熱費支出	90,000	33,768	56,232	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	142,256	107,744	
	通信運搬費支出	240,000	193,441	46,559	
	会議費支出			0	
	広報費支出	40,000	7,535	32,465	
	業務委託費支出	130,000	112,354	17,646	
	手数料支出	60,000	43,165	16,835	
	保険料支出	260,000	248,000	12,000	
	賃借料支出	120,000	92,400	27,600	
	租税公課支出	190,000	147,510	42,490	
	保守料支出	130,000	121,648	8,352	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	16,000	10,301	5,699	
	雑支出	20,000	643	19,357	
	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	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	10,000	7,501	2,499	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	10,000	7,501	2,499	
	事業活動支出計（2）	20,606,000	19,067,921	1,538,079	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	454,000	1,675,208	-1,221,208	
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	0	0	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	595,000	572,569	22,431	
	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	160,000	159,000	1,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	150,000	139,669	10,331	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニーヒル拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	285,000	273,900	11,100	
	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）	595,000	572,569	22,431	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-595,000	-572,569	-22,431	
	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	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	30,000	27,600	2,400	
支出	退職給付引当資産支出	30,000	27,600	2,400	
	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	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）	30,000	27,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,470,000	1,472,400	-2,400	
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）		1,129,000	2,575,039	-1,446,039	
前期末支払資金残高（１２）		60,072,748	60,072,748	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		61,201,748	62,647,787	-1,446,039	

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6年4月1日 (至) 令和7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	3,250,000	3,214,769	35,231	
	自立支援給付費収入	3,250,000	3,214,769	35,231	
	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	3,250,000	3,214,769	35,231	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	916	4,084	
	受取利息配当金収入	5,000	916	4,084	
	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）	3,255,000	3,215,685	39,315	
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	
	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	

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6年4月1日 (至) 令和7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	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	
	雑支出			0	
	事務費支出	231,000	140,859	90,141	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	100,000	66,740	33,260	
	事務消耗品費支出	49,000	30,185	18,815	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	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	20,000	12,104	7,896	
	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	10,000	8,130	1,870	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	20,000	12,100	7,900	
	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	
	支払利息支出	0	0	0	
	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）		231,000	140,859	90,141	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,024,000	3,074,826	-50,826	
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	0	0	
	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	
	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	
	固定資産取得支出	130,000	124,685	5,315	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支 出	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出	130,000	124,685	5,315	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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）	130,000	124,685	5,315	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-130,000	-124,685	-5,315	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		894,000	950,141	-56,141	
前期末支払資金残高（１２）		484,149	484,149	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,378,149	1,434,290	-56,141	