

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,730,000	1,773,067	956,933	
	障害福祉サービス等事業収入	1,237,184,000	1,256,284,636	-19,100,636	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動収入	4,960,000	5,234,971	-274,971	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,755,000	1,331,022	423,978	
	受取利息配当金収入	1,472,000	1,856,163	-384,163	
	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	5,536,000	5,609,102	-73,102	
	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）	1,253,637,000	1,272,088,961	-18,451,961	
	人件費支出	842,228,000	837,277,054	4,950,946	
	事業費支出	153,265,000	142,622,981	10,642,019	
	事務費支出	121,654,000	118,095,720	3,558,280	
支出	就労支援事業支出	2,730,000	1,773,067	956,933	
	授産事業支出		0	0	
	生産活動支出	4,960,000	5,234,971	-274,971	
	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	4,534,000	4,307,678	226,322	
	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）	1,129,371,000	1,109,311,471	20,059,529	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	124,266,000	162,777,490	-38,511,490	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,429,000	-289,000	
	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	124,000	132,880	-8,880	
	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）	3,264,000	3,561,880	-297,880	
	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	50,754,000	48,865,111	1,888,889	
	固定資産除却・廃棄支出	120,000	119,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	50,874,000	48,984,111	1,889,889	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,610,000	-45,422,231	-2,187,769	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,094,000	2,213,384	-119,384	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,094,000	2,213,384	-119,384	
	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	78,361,000	78,592,363	-231,363	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	78,361,000	78,592,363	-231,363	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-76,267,000	-76,378,979	111,979	
予備費支出（１０）		2,104,000		2,104,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,715,000	40,976,280	-42,691,280	
前期末支払資金残高（12）	634,568,000	634,563,491	4,509	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	632,853,000	675,539,771	-42,686,771	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	1,773,067	0	0	1,773,067		1,773,067
	障害福祉サービス等事業収入	1,256,284,636	0	0	1,256,284,636		1,256,284,636
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	生産活動収入	5,234,971	0	0	5,234,971		5,234,971
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,331,022	0	0	1,331,022		1,331,022
	受取利息配当金収入	1,856,163	0	0	1,856,163		1,856,163
	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	5,609,102	0	0	5,609,102		5,609,102
	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）	1,272,088,961	0	0	1,272,088,961	0	1,272,088,961
	人件費支出	837,277,054	0	0	837,277,054		837,277,054
	事業費支出	142,622,981	0	0	142,622,981		142,622,981
	事務費支出	118,095,720	0	0	118,095,720		118,095,720
	就労支援事業支出	1,773,067	0	0	1,773,067		1,773,067
支出	授産事業支出	0	0	0	0		0
	生産活動支出	5,234,971	0	0	5,234,971		5,234,971
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	4,307,678	0	0	4,307,678		4,307,678
	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）	1,109,311,471	0	0	1,109,311,471	0	1,109,311,471
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	162,777,490	0	0	162,777,490	0	162,777,490
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,429,000	0	0	3,429,000		3,429,000
	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	132,880	0	0	132,880		132,880
	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）	3,561,880	0	0	3,561,880	0	3,561,880
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	固定資産取得支出	48,865,111	0	0	48,865,111		48,865,111
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	119,000	0	0	119,000		119,000
	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）	48,984,111	0	0	48,984,111	0	48,984,111
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,422,231	0	0	-45,422,231	0	-45,422,231
	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
その他の活動による収支	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	2,213,384	0	0	2,213,384		2,213,384
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	2,213,384	0	0	2,213,384	0	2,213,384
	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
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	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	78,592,363	0	0	78,592,363		78,592,363
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	78,592,363	0	0	78,592,363	0	78,592,363
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-76,378,979	0	0	-76,378,979	0	-76,378,979
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		40,976,280	0	0	40,976,280	0	40,976,280
前期末支払資金残高（１１）		634,563,491	0	0	634,563,491		634,563,491
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		675,539,771	0	0	675,539,771	0	675,539,771

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		(単位：円)					内部取引消去		事業区分会計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				0			0
		老人福祉事業収入				0			0
		児童福祉事業収入				0			0
		保育事業収入				0			0
		就労支援事業収入			1,773,067	1,773,067			1,773,067
		障害福祉サービス等事業収入	539,671,066	292,951,353	154,416,215	269,246,002	1,256,284,636		1,256,284,636
		生活保護事業収入				0			0
		医療事業収入				0			0
		生産活動収入	403,675	4,831,296		5,234,971			5,234,971
		借入金利息補助金収入				0			0
		経常経費寄附金収入	277,608	608,000	225,414	220,000	1,331,022		1,331,022
		受取利息配当金収入	576,234	571,547	203,598	504,784	1,856,163		1,856,163
		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	1,241,597	3,080,550	764,170	522,785	5,609,102		5,609,102
		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）	542,170,180	302,042,746	155,609,397	272,266,638	1,272,088,961	0	1,272,088,961
	支出	人件費支出	345,999,661	192,399,477	115,371,149	183,506,767	837,277,054		837,277,054
		事業費支出	63,073,477	39,284,420	9,850,875	30,414,209	142,622,981		142,622,981
		事務費支出	49,617,333	29,775,734	15,021,059	23,681,594	118,095,720		118,095,720
		就労支援事業支出				1,773,067	1,773,067		1,773,067
		授産事業支出				0			0
		生産活動支出	403,675	4,831,296		5,234,971			5,234,971
		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	1,024,430	2,334,262	457,380	491,606	4,307,678		4,307,678
		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）	460,118,576	268,625,189	140,700,463	239,867,243	1,109,311,471	0	1,109,311,471
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	82,051,604	33,417,557	14,908,934	32,399,395	162,777,490	0	162,777,490
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,140,000	289,000			3,429,000		3,429,000
		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		123,330	9,550		132,880		132,880
		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）	3,140,000	412,330	9,550	0	3,561,880	0	3,561,880
	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	23,180,970	20,028,271	4,982,750	673,120	48,865,111		48,865,111
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	79,000			119,000		119,000
		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）	23,220,970	20,107,271	4,982,750	673,120	48,984,111	0	48,984,111
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,080,970	-19,694,941	-4,973,200	-673,120	-45,422,231	0	-45,422,231
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		役員等長期借入金収入					0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入	1,326,671		166,001	720,712	2,213,384		2,213,384
		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）	1,326,671	0	166,001	720,712	2,213,384	0	2,213,384
	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	62,590,908	10,438,047	4,128,786	1,434,622	78,592,363		78,592,363
		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）	62,590,908	10,438,047	4,128,786	1,434,622	78,592,363	0	78,592,363
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-61,264,237	-10,438,047	-3,962,785	-713,910	-76,378,979	0	-76,378,979
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		706,397	3,284,569	5,972,949	31,012,365	40,976,280	0		40,976,280
前期末支払資金残高（１１）		238,582,038	150,393,454	82,209,000	163,378,999	634,563,491			634,563,491
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		239,288,435	153,678,023	88,181,949	194,391,364	675,539,771	0		675,539,771

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

草の実学園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

草の実学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	委託事業収入			0	
	園外委託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	539,944,000	539,671,066	272,934	
	自立支援給付費収入	482,190,000	481,736,400	453,600	
	介護給付費収入	480,690,000	480,228,860	461,140	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	1,500,000	1,507,540	-7,540	
	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	
	特例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	42,872,000	43,025,221	-153,221	
	利用者負担金収入	92,000	66,140	25,860	
	特定費用等負担金収入	42,780,000	42,959,081	-179,081	
	補足給付費収入	8,480,000	8,520,713	-40,713	
	特定障害者特別給付費収入	8,480,000	8,520,713	-40,713	
	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	6,402,000	6,388,732	13,268	
	補助金事業収入（公費）	6,077,000	6,084,378	-7,378	
	補助金事業収入（一般）	207,000	197,400	9,600	
	受託事業収入（公費）	100,000	91,137	8,863	
	受託事業収入（一般）	18,000	15,817	2,183	
	その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

草の実学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 支	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生産活動収入	400,000	403,675	-3,675	
	園外委託事業収入			0	
	委託事業収入	40,000	26,634	13,366	
	自主生産事業収入	300,000	320,508	-20,508	
	その他の生産活動収入	60,000	56,533	3,467	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	700,000	277,608	422,392	
	受取利息配当金収入	570,000	576,234	-6,234	
	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	1,208,000	1,241,597	-33,597	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,012,000	1,075,000	-63,000	
	雑収入	166,000	136,597	29,403	
	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）	542,822,000	542,170,180	651,820	
	人件費支出	346,855,000	345,999,661	855,339	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	206,556,000	206,185,244	370,756	
	職員賞与支出	48,900,000	48,869,535	30,465	
	非常勤職員給与支出	37,078,000	36,817,293	260,707	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,601,000	7,597,178	3,822	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	46,720,000	46,530,411	189,589	
	事業費支出	64,954,000	63,073,477	1,880,523	
	給食費支出	27,791,000	27,467,179	323,821	
	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	1,610,000	1,346,663	263,337	
	医療費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

草の実学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,060,000	1,909,240	150,760	
	日用品費支出	812,000	664,965	147,035	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,940,000	15,648,959	291,041	
	燃料費支出	50,000	4,134	45,866	
	消耗器具備品費支出	7,560,000	7,403,921	156,079	
	保険料支出	1,803,000	1,800,829	2,171	
	賃借料支出	4,148,000	4,133,575	14,425	
	教育指導費支出	2,000,000	1,885,126	114,874	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	950,000	778,271	171,729	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	230,000	30,615	199,385	
	事務費支出	50,931,000	49,617,333	1,313,667	
	福利厚生費支出	2,040,000	1,901,426	138,574	
	職員被服費支出	320,000	315,090	4,910	
	旅費交通費支出	310,000	175,200	134,800	
	研修研究費支出	1,184,000	1,129,650	54,350	
	事務消耗品費支出	3,430,000	3,209,666	220,334	
	印刷製本費支出	514,000	378,992	135,008	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,330,000	4,384,552	-54,552	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,416,645	73,355	
	会議費支出	60,000	42,847	17,153	
	広報費支出	190,000	188,155	1,845	
	業務委託費支出	32,131,000	31,955,510	175,490	
	手数料支出	1,452,000	1,416,739	35,261	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	125,000	119,840	5,160	
	保守料支出	2,020,000	1,949,288	70,712	
	渉外費支出	350,000	228,099	121,901	
	諸会費支出	530,000	470,030	59,970	
	雑支出	455,000	335,604	119,396	
	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	
	生産活動支出	400,000	403,675	-3,675	
	作業工賃支出	200,000	283,791	-83,791	
	作業経費支出	200,000	119,884	80,116	
	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	1,012,000	1,024,430	-12,430	
	利用者等外給食費支出	1,012,000	1,024,430	-12,430	
	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)	464,152,000	460,118,576	4,033,424	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		78,670,000	82,051,604	-3,381,604	
	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,140,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,140,000	3,140,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

草の実学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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	
	構築物売却収入			0	
	差入保証金売却収入			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)	3,140,000	3,140,000	0	
	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	23,307,000	23,180,970	126,030	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	14,470,000	14,465,000	5,000	
	構築物取得支出	325,000	324,500	500	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,612,000	3,494,450	117,550	
	器具及び備品取得支出	3,740,000	3,739,600	400	
	ソフトウェア取得支出	1,160,000	1,157,420	2,580	
	差入保証金取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	40,000	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)	23,347,000	23,220,970	126,030	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,207,000	-20,080,970	-126,030	
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	
	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	1,327,000	1,326,671	329	
	退職給付引当資産取崩収入	1,327,000	1,326,671	329	
	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	
	移行時積立資産取崩収入			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)	1,327,000	1,326,671	329	
	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	62,592,000	62,590,908	1,092	
	退職給付引当資産支出	2,592,000	2,590,908	1,092	
	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	60,000,000	60,000,000	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)	62,592,000	62,590,908	1,092	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

草の実学園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-61,265,000	-61,264,237	-763	
予備費支出（10）	814,000		814,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-3,616,000	706,397	-4,322,397	
前期末支払資金残高（12）	238,584,000	238,582,038	1,962	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	234,968,000	239,288,435	-4,320,435	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	委託事業収入			0	
	園外委託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	291,329,000	292,951,353	-1,622,353	
	自立支援給付費収入	252,992,000	255,063,090	-2,071,090	
	介護給付費収入	249,787,000	251,930,360	-2,143,360	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	3,205,000	3,132,730	72,270	
	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	
	特例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	27,786,000	27,300,401	485,599	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用等負担金収入	27,786,000	27,300,401	485,599	
	補足給付費収入	6,547,000	6,487,896	59,104	
	特定障害者特別給付費収入	6,547,000	6,487,896	59,104	
	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	4,004,000	4,099,966	-95,966	
	補助金事業収入（公費）	3,927,000	3,943,547	-16,547	
	補助金事業収入（一般）	50,000	131,000	-81,000	
	受託事業収入（公費）	26,000	25,419	581	
	受託事業収入（一般）	1,000		1,000	
	その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 支	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入 (公費)			0	
	外来診療収入 (一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入 (公費)			0	
	訪問看護療養費収入 (一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生産活動収入	4,560,000	4,831,296	-271,296	
	園外委託事業収入	700,000	743,750	-43,750	
	委託事業収入	2,400,000	2,585,227	-185,227	
	自主生産事業収入	1,400,000	1,457,148	-57,148	
	その他の生産活動収入	60,000	45,171	14,829	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	630,000	608,000	22,000	
	受取利息配当金収入	248,000	571,547	-323,547	
	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	3,024,000	3,080,550	-56,550	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,904,670	-4,670	
	雑収入	104,000	165,880	-61,880	
	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)	299,791,000	302,042,746	-2,251,746	
	人件費支出	191,071,000	192,399,477	-1,328,477	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	120,964,000	120,651,638	312,362	
	職員賞与支出	30,150,000	30,254,064	-104,064	
	非常勤職員給与支出	12,966,000	12,571,372	394,628	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,191,000	3,182,500	8,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,800,000	25,739,903	-1,939,903	
	事業費支出	40,394,000	39,284,420	1,109,580	
	給食費支出	17,431,000	17,482,227	-51,227	
	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	1,657,000	1,575,989	81,011	
	医療費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	被服費支出	18,000	16,535	1,465	
	教養娯楽費支出	1,267,000	1,274,841	-7,841	
	日用品費支出	160,000	137,685	22,315	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,035,000	11,198,315	836,685	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,271,000	3,173,786	97,214	
	保険料支出	1,160,000	1,134,540	25,460	
	賃借料支出	1,280,000	1,284,897	-4,897	
	教育指導費支出	1,115,000	1,083,955	31,045	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	850,000	839,177	10,823	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	150,000	82,473	67,527	
	事務費支出	30,247,000	29,775,734	471,266	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,549,171	50,829	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	113,000	59,760	53,240	
	研修研究費支出	803,000	849,345	-46,345	
	事務消耗品費支出	1,105,000	822,421	282,579	
	印刷製本費支出	501,000	424,080	76,920	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,260,000	1,227,653	32,347	
	通信運搬費支出	600,000	646,850	-46,850	
	会議費支出	63,000	56,253	6,747	
	広報費支出	816,000	814,704	1,296	
	業務委託費支出	20,206,000	20,341,717	-135,717	
	手数料支出	258,000	267,740	-9,740	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	247,000	131,400	115,600	
	保守料支出	2,015,000	1,995,834	19,166	
	渉外費支出	60,000	73,659	-13,659	
	諸会費支出	375,000	330,975	44,025	
	雑支出	225,000	184,172	40,828	
	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	
	生産活動支出	4,560,000	4,831,296	-271,296	
	作業工賃支出	2,400,000	2,715,313	-315,313	
	作業経費支出	2,160,000	2,115,983	44,017	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進事業借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,372,000	2,334,262	37,738	
	利用者等外給食費支出	2,372,000	2,334,262	37,738	
	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)	268,644,000	268,625,189	18,811	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,147,000	33,417,557	-2,270,557	
	施設整備等補助金収入	0	289,000	-289,000	
	施設整備等補助金収入		289,000	-289,000	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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	124,000	123,330	670	
	車輛運搬具売却収入	124,000	123,330	670	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	差入保証金売却収入			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)	124,000	412,330	-288,330	
	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	20,243,000	20,028,271	214,729	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	9,310,000	9,302,150	7,850	
	構築物取得支出	660,000	660,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,923,000	2,922,710	290	
	器具及び備品取得支出	7,350,000	7,143,411	206,589	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入保証金取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	80,000	79,000	1,000	
	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)	20,323,000	20,107,271	215,729	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,199,000	-19,694,941	-504,059	
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	
	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	
	移行時積立資産取崩収入			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	
	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	10,440,000	10,438,047	1,953	
	退職給付引当資産支出	1,440,000	1,438,047	1,953	
	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	9,000,000	9,000,000	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)	10,440,000	10,438,047	1,953	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,440,000	-10,438,047	-1,953	
予備費支出（10）	850,000		850,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-342,000	3,284,569	-3,626,569	
前期末支払資金残高（12）	150,395,000	150,393,454	1,546	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	150,053,000	153,678,023	-3,625,023	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	委託事業収入			0	
	園外委託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	153,259,000	154,416,215	-1,157,215	
	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	146,713,000	147,339,990	-626,990	
	障害児通所給付費収入	134,668,000	135,408,880	-740,880	
	特例障害児通所給付費収入	2,750,000	2,813,650	-63,650	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	9,295,000	9,117,460	177,540	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	592,000	521,605	70,395	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用等負担金収入	592,000	521,605	70,395	
	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	5,954,000	6,554,620	-600,620	
	補助金事業収入（公費）	2,763,000	2,757,021	5,979	
	補助金事業収入（一般）	69,000	69,639	-639	
	受託事業収入（公費）	3,122,000	3,727,960	-605,960	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 支	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入 (公費)			0	
	外来診療収入 (一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入 (公費)			0	
	訪問看護療養費収入 (一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生産活動収入	0	0	0	
	園外委託事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	自主生産事業収入			0	
	その他の生産活動収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	225,000	225,414	-414	
	受取利息配当金収入	199,000	203,598	-4,598	
	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	694,000	764,170	-70,170	
	受入研修費収入	44,000	56,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	592,695	-42,695	
	雑収入	100,000	115,475	-15,475	
	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)	154,377,000	155,609,397	-1,232,397	
	人件費支出	116,068,000	115,371,149	696,851	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,476,000	64,144,806	331,194	
	職員賞与支出	16,464,000	16,436,393	27,607	
	非常勤職員給与支出	17,827,000	17,533,870	293,130	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,305,000	2,303,501	1,499	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,996,000	14,952,579	43,421	
	事業費支出	10,860,000	9,850,875	1,009,125	
	給食費支出	3,050,000	2,904,781	145,219	
	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	560,000	440,760	119,240	
	医療費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	220,000	211,462	8,538	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,590,419	209,581	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	256,346	143,654	
	保険料支出	506,000	451,352	54,648	
	賃借料支出	1,550,000	1,488,190	61,810	
	教育指導費支出	800,000	572,514	227,486	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	825,000	786,855	38,145	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	149,000	148,196	804	
	事務費支出	16,299,000	15,021,059	1,277,941	
	福利厚生費支出	740,000	680,670	59,330	
	職員被服費支出	95,000	94,050	950	
	旅費交通費支出	360,000	235,020	124,980	
	研修研究費支出	820,000	771,206	48,794	
	事務消耗品費支出	440,000	336,798	103,202	
	印刷製本費支出	765,000	663,525	101,475	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,419,000	2,173,298	245,702	
	通信運搬費支出	750,000	632,833	117,167	
	会議費支出	60,000	41,574	18,426	
	広報費支出	143,000	143,000	0	
	業務委託費支出	7,650,000	7,510,949	139,051	
	手数料支出	305,000	249,229	55,771	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	408,000	408,000	0	
	租税公課支出	230,000	179,400	50,600	
	保守料支出	656,000	547,602	108,398	
	渉外費支出	100,000	33,369	66,631	
	諸会費支出	240,000	207,700	32,300	
	雑支出	118,000	112,836	5,164	
	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	
	生産活動支出	0	0	0	
	作業工賃支出			0	
	作業経費支出			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	450,000	457,380	-7,380	
	利用者等外給食費支出	450,000	457,380	-7,380	
	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)	143,677,000	140,700,463	2,976,537	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,700,000	14,908,934	-4,208,934	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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	9,550	-9,550	
	車輛運搬具売却収入		9,550	-9,550	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	差入保証金売却収入			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	9,550	-9,550	
	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	5,124,000	4,982,750	141,250	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,815,000	1,815,000	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	1,600,000	1,502,130	97,870	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,457,500	42,500	
	ソフトウェア取得支出	209,000	208,120	880	
	差入保証金取得支出			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)	5,124,000	4,982,750	141,250	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,124,000	-4,973,200	-150,800	
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	
	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	167,000	166,001	999	
	退職給付引当資産取崩収入	167,000	166,001	999	
	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	
	移行時積立資産取崩収入			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)	167,000	166,001	999	
	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	4,129,000	4,128,786	214	
	退職給付引当資産支出	904,000	903,372	628	
	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	3,225,000	3,225,414	-414	
	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)	4,129,000	4,128,786	214	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,962,000	-3,962,785	785	
予備費支出（10）	440,000		440,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,174,000	5,972,949	-4,798,949	
前期末支払資金残高（12）	82,209,000	82,209,000	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	83,383,000	88,181,949	-4,798,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Bande検拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Bande検拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	2,730,000	1,773,067	956,933	
	委託事業収入	2,200,000	1,434,292	765,708	
	園外委託事業収入	80,000	74,800	5,200	
	その他の事業収入	100,000	137,510	-37,510	
	自主生産事業収入	350,000	126,465	223,535	
	障害福祉サービス等事業収入	252,652,000	269,246,002	-16,594,002	
	自立支援給付費収入	226,900,000	244,692,160	-17,792,160	
	介護給付費収入	221,200,000	239,154,930	-17,954,930	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	1,900,000	1,661,430	238,570	
	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	3,800,000	3,875,800	-75,800	
	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	
	特例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	18,200,000	17,528,064	671,936	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用等負担金収入	18,200,000	17,528,064	671,936	
	補足給付費収入	2,700,000	2,462,871	237,129	
	特定障害者特別給付費収入	2,700,000	2,462,871	237,129	
	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	4,852,000	4,562,907	289,093	
	補助金事業収入（公費）	4,482,000	4,101,078	380,922	
	補助金事業収入（一般）	100,000	151,300	-51,300	
	受託事業収入（公費）	270,000	310,529	-40,529	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Bande検拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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 支	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生産活動収入	0	0	0	
	園外委託事業収入			0	
	委託事業収入			0	
	自主生産事業収入			0	
	その他の生産活動収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	220,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	455,000	504,784	-49,784	
	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	610,000	522,785	87,215	
	受入研修費収入		12,733	-12,733	
	利用者等外給食費収入	500,000	399,070	100,930	
	雑収入	110,000	110,982	-982	
	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）	256,647,000	272,266,638	-15,619,638	
	人件費支出	188,234,000	183,506,767	4,727,233	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	119,101,000	113,619,050	5,481,950	
	職員賞与支出	23,670,000	25,732,021	-2,062,021	
	非常勤職員給与支出	15,673,000	15,615,897	57,103	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,420,000	3,999,527	420,473	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	25,370,000	24,540,272	829,728	
	事業費支出	37,057,000	30,414,209	6,642,791	
	給食費支出	14,600,000	11,457,691	3,142,309	
	介護用品費支出	600,000	496,716	103,284	
	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	1,240,000	875,702	364,298	
	医療費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Bande検拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,300,000	1,103,921	1,196,079	
	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	8,100,000	7,199,390	900,610	
	燃料費支出	12,000	8,140	3,860	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,968,512	-568,512	
	保険料支出	895,000	597,641	297,359	
	賃借料支出	2,010,000	1,806,660	203,340	
	教育指導費支出	2,150,000	1,603,276	546,724	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,700,000	1,292,273	407,727	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	4,287	45,713	
	事務費支出	24,177,000	23,681,594	495,406	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,069,907	-69,907	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	660	9,340	
	研修研究費支出	790,000	783,310	6,690	
	事務消耗品費支出	760,000	687,764	72,236	
	印刷製本費支出	150,000	138,830	11,170	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	680,000	875,250	-195,250	
	通信運搬費支出	650,000	688,553	-38,553	
	会議費支出	40,000	38,672	1,328	
	広報費支出	100,000	72,050	27,950	
	業務委託費支出	17,730,000	17,550,975	179,025	
	手数料支出	206,000	272,766	-66,766	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	7,000	5,130	1,870	
	租税公課支出	140,000	100,630	39,370	
	保守料支出	1,300,000	910,065	389,935	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	334,000	285,675	48,325	
	雑支出	250,000	191,357	58,643	
	就労支援事業支出	2,730,000	1,773,067	956,933	
	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	2,730,000	1,773,067	956,933	
	授産事業支出			0	
	生産活動支出	0	0	0	
	作業工賃支出			0	
	作業経費支出			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	700,000	491,606	208,394	
	利用者等外給食費支出	700,000	491,606	208,394	
	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）	252,898,000	239,867,243	13,030,757	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,749,000	32,399,395	-28,650,395	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Bande桧垣点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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	
	構築物売却収入			0	
	差入保証金売却収入			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	
	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	2,080,000	673,120	1,406,880	
	土地取得支出	80,000	80,000	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	2,000,000	593,120	1,406,880	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入保証金取得支出			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)	2,080,000	673,120	1,406,880	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,080,000	-673,120	-1,406,880	
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	
	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	600,000	720,712	-120,712	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	720,712	-120,712	
	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	
	移行時積立資産取崩収入			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)	600,000	720,712	-120,712	
	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	1,200,000	1,434,622	-234,622	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,434,622	-234,622	
	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)	1,200,000	1,434,622	-234,622	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Bande桧拠点区分 資金収支計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-600,000	-713,910	113,910	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,069,000	31,012,365	-29,943,365	
前期末支払資金残高（12）	163,380,000	163,378,999	1,001	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	164,449,000	194,391,364	-29,942,364	