

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	4,459,200	4,501,382	-42,182		
	障害福祉サービス等事業収入	91,433,096	92,384,152	-951,056		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	216	653	-437		
	その他の収入	467,193	801,002	-333,809		
	事業活動収入計（1）	96,359,705	97,687,189	-1,327,484		
支出	人件費支出	72,000,281	72,614,973	-614,692		
	事業費支出	1,754,000	1,615,307	138,693		
	事務費支出	19,323,882	18,711,023	612,859		
	就労支援事業支出	4,459,200	4,500,835	-41,635		
	支払利息支出		0	0		
	事業活動支出計（2）	97,537,363	97,442,138	95,225		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,177,658	245,051	-1,422,709		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		1	-1		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		0	1	-1		
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	収入					
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,177,658	245,051	-1,422,709		
前期末支払資金残高（12）			54,210,950	-54,210,950		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-1,177,658	54,456,001	-55,633,659		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	デザイン工房エアー企画	さくら工房	フレ「モナモナ」	サポートセンターさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	2,085,977	2,415,405			4,501,382	4,501,382	
	障害福祉サービス等事業収入	29,825,126	33,386,666	11,241,249	17,931,111	92,384,152	92,384,152	
	経常経費寄附金収入					0	0	
	受取利息配当金収入	463	92	28	70	653	653	
	その他の収入	387,917	282,885	70,100	60,100	801,002	801,002	
	事業活動収入計（1）	32,299,483	36,085,048	11,311,377	17,991,281	97,687,189	0	97,687,189
	支出							
	人件費支出	23,005,559	21,286,502	12,147,737	16,175,175	72,614,973		72,614,973
	事業費支出	577,188	459,591	456,370	122,158	1,615,307		1,615,307
事務費支出	6,347,103	7,472,594	2,706,962	2,184,364	18,711,023		18,711,023	
就労支援事業支出	2,085,773	2,415,062			4,500,835		4,500,835	
支払利息支出					0		0	
事業活動支出計（2）	32,015,623	31,633,749	15,311,069	18,481,697	97,442,138	0	97,442,138	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	283,860	4,451,299	-3,999,692	-490,416	245,051	0	245,051	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0	0	
	施設整備等寄附金収入					0	0	
	設備資金借入金収入					0	0	
	固定資産売却収入	1				1	1	
	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）	1	0	0	0	1	0	1
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出					0		0
固定資産除却・廃棄支出	1				1		1	
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）	1	0	0	0	1	0	1	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入					0	0	
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	
	拠点区分間繰入金収入			4,000,000		4,000,000	4,000,000	
	その他の活動による収入					0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		
	積立資産支出					0		
	拠点区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期借入金返済支出					0			
拠点区分間繰入金支出		4,000,000			4,000,000	4,000,000		
その他の活動による支出					0			
その他の活動支出計（8）	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,000,000	4,000,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	283,860	451,299	308	-490,416	245,051	0	245,051	
前期末支払資金残高（11）	26,732,828	12,481,370	5,286,564	9,710,188	54,210,950		54,210,950	
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,016,688	12,932,669	5,286,872	9,219,772	54,456,001	0	54,456,001	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デザイン工房エアー企画拠点区分 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	2,155,200	2,085,977	69,223	
	内職事業収入	1,950,000	1,760,881	189,119	
	バザー事業収入			0	
	印刷製本事業収入	20,000	25,687	-5,687	
	資源回収事業収入	70,000	105,535	-35,535	
	調理事業収入			0	
	その他作業事業収入	115,200	193,874	-78,674	
	障害福祉サービス等事業収入	29,404,000	29,825,126	-421,126	
	自立支援給付費収入	29,191,000	29,593,526	-402,526	
	訓練等給付費収入	29,191,000	29,593,526	-402,526	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	93,000	111,600	-18,600	
	その他の事業収入	120,000	120,000	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	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	117	463	-346	
	その他の収入	272,593	387,917	-115,324	
	受入研修費収入	205,766	306,766	-101,000	
雑収入	66,827	81,151	-14,324		
事業活動収入計（1）	31,831,910	32,299,483	-467,573		
事業活動による収支	人件費支出	22,840,200	23,005,559	-165,359	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	職員給料支出	14,421,000	14,434,208	-13,208	
	職員賞与支出	3,084,200	3,084,200	0	
	非常勤職員給与支出	1,980,000	1,964,240	15,760	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	2,900,000	3,067,911	-167,911	
	事業費支出	552,000	577,188	-25,188	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	70,478	9,522	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	90,140	-10,140	
	教育指導費支出	70,000	69,770	230	
	車輦費支出	302,000	346,800	-44,800	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,519,500	6,347,103	172,397	
	福利厚生費支出	95,000	76,376	18,624	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	28,940	21,060	
	研修研究費支出	60,000	59,383	617	
	事務消耗品費支出	275,000	257,642	17,358	
	印刷製本費支出	210,000	171,273	38,727	
	水道光熱費支出	408,000	411,920	-3,920	
	修繕費支出	50,000	36,400	13,600	
	通信運搬費支出	265,000	224,986	40,014	
	会議費支出	8,000		8,000	
	広報費支出	43,000	49,000	-6,000	
	業務委託費支出	400,000	419,716	-19,716	
	手数料支出	30,000	18,277	11,723	
	保険料支出	211,000	221,300	-10,300	
賃借料支出	1,303,500	1,306,524	-3,024		
土地・建物賃借料支出	2,652,000	2,652,000	0		
租税公課支出	20,000	24,600	-4,600		
保守料支出	277,000	276,100	900		
渉外費支出	30,000		30,000		
諸会費支出	97,000	97,000	0		
地域移行定着事業支出			0		
雑支出	35,000	15,666	19,334		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デザイン工房エアー企画拠点区分 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
	就労支援事業支出	2,155,200	2,085,773	69,427	
	就労支援事業販売原価支出	2,155,200	2,085,773	69,427	
	就労支援事業製造原価支出	2,145,200	2,085,773	59,427	
	就労支援事業仕入支出	10,000		10,000	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	32,066,900	32,015,623	51,277	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-234,990	283,860	-518,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	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	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
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	1	-1		
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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	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	
施設等整備積立金支出			0		
その他の積立金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-234,990	283,860	-518,850	
前期末支払資金残高(12)		26,732,828	26,732,828	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		26,497,838	27,016,688	-518,850	

さくら工房拠点区分 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	2,304,000	2,415,405	-111,405	
	内職事業収入	120,000	131,300	-11,300	
	バザー事業収入	500,000	516,980	-16,980	
	印刷製本事業収入			0	
	資源回収事業収入	10,000	11,725	-1,725	
	調理事業収入	1,420,000	1,487,650	-67,650	
	その他作業事業収入	254,000	267,750	-13,750	
	障害福祉サービス等事業収入	33,156,744	33,386,666	-229,922	
	自立支援給付費収入	33,014,000	33,240,902	-226,902	
	訓練等給付費収入	33,014,000	33,240,902	-226,902	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	22,744	25,764	-3,020	
	その他の事業収入	120,000	120,000	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	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	45	92	-47	
	その他の収入	150,000	282,885	-132,885	
	受入研修費収入	100,000	207,865	-107,865	
雑収入	50,000	75,020	-25,020		
事業活動収入計（1）	35,610,789	36,085,048	-474,259		
事業活動による収支	人件費支出	21,043,781	21,286,502	-242,721	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,202,000	13,311,151	-109,151	
	職員賞与支出	2,582,281	2,582,281	0	
	非常勤職員給与支出	2,275,000	2,297,010	-22,010	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	2,495,000	2,606,560	-111,560	
	事業費支出	569,000	459,591	109,409	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	207,000	199,243	7,757	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	27,000	26,600	400	
	教養娯楽費支出	65,000	49,880	15,120	
	消耗器具備品費支出	130,000	79,382	50,618	
	教育指導費支出	30,000	21,303	8,697	
	車輜費支出	100,000	83,183	16,817	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,596,840	7,472,594	124,246	
	福利厚生費支出	80,000	75,315	4,685	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	45,000	32,660	12,340	
	研修研究費支出	30,000	21,100	8,900	
	事務消耗品費支出	310,000	277,388	32,612	
	印刷製本費支出	85,000	40,267	44,733	
	水道光熱費支出	595,000	586,901	8,099	
	修繕費支出	60,000	77,990	-17,990	
	通信運搬費支出	261,000	247,636	13,364	
	会議費支出		84	-84	
	広報費支出	40,000	40,938	-938	
	業務委託費支出	1,069,000	1,063,226	5,774	
	手数料支出	61,000	60,719	281	
	保険料支出	243,220	243,260	-40	
賃借料支出	578,630	577,430	1,200		
土地・建物賃借料支出	3,977,160	3,977,160	0		
租税公課支出	23,600	23,600	0		
保守料支出	96,030	109,920	-13,890		
渉外費支出			0		
諸会費支出	32,200	17,000	15,200		
地域移行定着事業支出			0		
雑支出	10,000		10,000		

さくら工房拠点区分 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
	就労支援事業支出	2,304,000	2,415,062	-111,062	
	就労支援事業販売原価支出	2,304,000	2,415,062	-111,062	
	就労支援事業製造原価支出	2,304,000	2,415,062	-111,062	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	31,513,621	31,633,749	-120,128	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,097,168	4,451,299	-354,131	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	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	
施設等整備積立金支出			0		
その他の積立金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		97,168	451,299	-354,131	
前期末支払資金残高(12)		12,481,370	12,481,370	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,578,538	12,932,669	-354,131	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレ「モナモナ」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	
	内職事業収入			0	
	バザー事業収入			0	
	印刷製本事業収入			0	
	資源回収事業収入			0	
	調理事業収入			0	
	その他作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,255,000	11,241,249	13,751	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	11,255,000	11,241,249	13,751	
	補助金事業収入（公費）	10,875,000	10,875,000	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	380,000	366,249	13,751	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	18	28	-10	
その他の収入	4,100	70,100	-66,000		
受入研修費収入		56,000	-56,000		
雑収入	4,100	14,100	-10,000		
事業活動収入計（1）	11,259,118	11,311,377	-52,259		
事業活動による支出	人件費支出	12,048,500	12,147,737	-99,237	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,140,000	8,162,735	-22,735	
	職員賞与支出	1,650,000	1,650,000	0	
	非常勤職員給与支出	536,000	526,410	9,590	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,586,092	-86,092	
	事業費支出	485,000	456,370	28,630	
	給食費支出	260,000	251,749	8,251	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	66,000	69,041	-3,041	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	47,866	12,134	
	消耗器具備品費支出	50,000	45,954	4,046	
	教育指導費支出	44,000	41,760	2,240	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,790,640	2,706,962	83,678	
	福利厚生費支出	50,000	45,131	4,869	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	10,200	4,800	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	150,000	139,560	10,440	
	印刷製本費支出	25,000	13,991	11,009	
	水道光熱費支出	355,000	340,393	14,607	
	修繕費支出	30,000	6,300	23,700	
	通信運搬費支出	152,000	143,748	8,252	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	242,500	242,255	245	
	手数料支出	5,000	3,806	1,194	
	保険料支出	92,580	92,580	0	
賃借料支出	12,000	11,638	362		
土地・建物賃借料支出	1,645,560	1,645,560	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	3,000	3,000	0		
地域移行定着事業支出			0		
雑支出	10,000	8,800	1,200		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレ「モナモナ」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
	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	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	15,324,140	15,311,069	13,071	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,065,022	-3,999,692	-65,330	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			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		
施設等整備積立金支出			0		
その他の積立金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-65,022	308	-65,330	
前期末支払資金残高(12)		5,286,564	5,286,564	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,221,542	5,286,872	-65,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターさくら拠点区分 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	
	内職事業収入			0	
	バザー事業収入			0	
	印刷製本事業収入			0	
	資源回収事業収入			0	
	調理事業収入			0	
	その他作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,617,352	17,931,111	-313,759	
	自立支援給付費収入	5,143,500	5,457,259	-313,759	
	訓練等給付費収入	830,000	942,675	-112,675	
	地域相談支援給付費収入	489,500	488,318	1,182	
	計画相談支援給付費収入	3,824,000	4,026,266	-202,266	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	12,473,852	12,473,852	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）	12,448,852	12,448,852	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	25,000	25,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	36	70	-34	
その他の収入	40,500	60,100	-19,600		
受入研修費収入			0		
雑収入	40,500	60,100	-19,600		
事業活動収入計（1）	17,657,888	17,991,281	-333,393		
事業活動による収支	人件費支出	16,067,800	16,175,175	-107,375	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,246,500	10,342,389	-95,889	
	職員賞与支出	2,670,800	2,661,400	9,400	
	非常勤職員給与支出	767,000	716,412	50,588	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	1,983,000	2,054,474	-71,474	
	事業費支出	148,000	122,158	25,842	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	22,400	7,600	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	118,000	99,758	18,242	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,416,902	2,184,364	232,538	
	福利厚生費支出	50,000	45,086	4,914	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	166,000	141,190	24,810	
	研修研究費支出	61,800	61,800	0	
	事務消耗品費支出	68,000	43,879	24,121	
	印刷製本費支出	58,000	42,777	15,223	
	水道光熱費支出	165,000	147,087	17,913	
	修繕費支出	26,840	29,640	-2,800	
	通信運搬費支出	253,000	220,974	32,026	
	会議費支出	2,000	375	1,625	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,400	24,550	-9,150	
	手数料支出	19,362	8,684	10,678	
	保険料支出	71,300	71,240	60	
賃借料支出	499,800	506,116	-6,316		
土地・建物賃借料支出	612,000	612,000	0		
租税公課支出	400	400	0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	43,000	43,000	0		
地域移行定着事業支出	300,000	184,766	115,234		
雑支出	5,000	800	4,200		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターさくら拠点区分 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
	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	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	18,632,702	18,481,697	151,005	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-974,814	-490,416	-484,398	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			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	
	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	
施設等整備積立金支出			0		
その他の積立金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-974,814	-490,416	-484,398	
前期末支払資金残高(12)		9,710,188	9,710,188	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,735,374	9,219,772	-484,398	

デザイン工房エアー企画 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_デザイン工房エアー企画			
収入					
就労支援事業収入	0	2,085,977	2,085,977	0	2,085,977
内職事業収入		1,760,881	1,760,881		1,760,881
バザー事業収入		0	0		0
印刷製本事業収入		25,687	25,687		25,687
資源回収事業収入		105,535	105,535		105,535
調理事業収入		0	0		0
その他作業事業収入		193,874	193,874		193,874
障害福祉サービス等事業収入	0	29,825,126	29,825,126	0	29,825,126
自立支援給付費収入	0	29,593,526	29,593,526	0	29,593,526
訓練等給付費収入		29,593,526	29,593,526		29,593,526
地域相談支援給付費収入		0	0		0
計画相談支援給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		111,600	111,600		111,600
その他の事業収入	0	120,000	120,000	0	120,000
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		120,000	120,000		120,000
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	296	167	463		463
その他の収入	0	387,917	387,917	0	387,917
受入研修費収入		306,766	306,766		306,766
雑収入		81,151	81,151		81,151
事業活動収入計(1)	296	32,299,187	32,299,483	0	32,299,483
事業活動による収支					
人件費支出	34,000	22,971,559	23,005,559	0	23,005,559
役員報酬支出	10,000		10,000		10,000
職員給料支出		14,434,208	14,434,208		14,434,208
職員賞与支出		3,084,200	3,084,200		3,084,200
非常勤職員給与支出		1,964,240	1,964,240		1,964,240
退職給付支出		445,000	445,000		445,000
法定福利費支出	24,000	3,043,911	3,067,911		3,067,911
事業費支出	0	577,188	577,188	0	577,188
給食費支出		0	0		0
医薬品費支出		0	0		0
保健衛生費支出		70,478	70,478		70,478
医療費支出		0	0		0
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		90,140	90,140		90,140
教育指導費支出		69,770	69,770		69,770
車両費支出		346,800	346,800		346,800
雑支出		0	0		0
事務費支出	172,979	6,174,124	6,347,103	0	6,347,103
福利厚生費支出		76,376	76,376		76,376
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		28,940	28,940		28,940
研修研究費支出		59,383	59,383		59,383
事務消耗品費支出	9,900	247,742	257,642		257,642
印刷製本費支出		171,273	171,273		171,273
水道光熱費支出		411,920	411,920		411,920
修繕費支出		36,400	36,400		36,400
通信運搬費支出	7,748	217,238	224,986		224,986
会議費支出		0	0		0
広報費支出		49,000	49,000		49,000
業務委託費支出		419,716	419,716		419,716
手数料支出	2,805	15,472	18,277		18,277
保険料支出	50,820	170,480	221,300		221,300
賃借料支出	62,040	1,244,484	1,306,524		1,306,524
土地・建物賃借料支出		2,652,000	2,652,000		2,652,000
租税公課支出		24,600	24,600		24,600
保守料支出		276,100	276,100		276,100
渉外費支出		0	0		0
諸会費支出	24,000	73,000	97,000		97,000
地域移行定着事業支出		0	0		0
雑支出	15,666		15,666		15,666
就労支援事業支出	0	2,085,773	2,085,773	0	2,085,773
就労支援事業販売原価支出	0	2,085,773	2,085,773	0	2,085,773
就労支援事業製造原価支出		2,085,773	2,085,773		2,085,773

デザイン工房エアー企画 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_デザイン工房エアー企画			
就労支援事業仕入支出			0		0
就労支援事業販管費支出			0		0
支払利息支出			0		0
事業活動支出計(2)	206,979	31,808,644	32,015,623	0	32,015,623
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-206,683	490,543	283,860	0	283,860
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	1	1	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入		1	1	1
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1	1	0
	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出			0	0	
建物取得支出			0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	
固定資産除却・廃棄支出		1	1	1	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入			0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0
	サービス区分間繰入金収入			0	0
	その他の活動による収入			0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0
	施設等整備積立金支出			0	0
その他の積立金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-206,683	490,543	283,860	0	283,860
前期末支払資金残高(11)	5,176,608	21,556,220	26,732,828		26,732,828
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,969,925	22,046,763	27,016,688	0	27,016,688

さくら工房 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	さくら工房 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 風の谷			
収入					
就労支援事業収入	873,855	1,541,550	2,415,405	0	2,415,405
内職事業収入	131,300		131,300		131,300
バザー事業収入	516,980		516,980		516,980
印刷製本事業収入			0		0
資源回収事業収入	11,725		11,725		11,725
調理事業収入		1,487,650	1,487,650		1,487,650
その他作業事業収入	213,850	53,900	267,750		267,750
障害福祉サービス等事業収入	21,204,677	12,181,989	33,386,666	0	33,386,666
自立支援給付費収入	21,144,677	12,096,225	33,240,902	0	33,240,902
訓練等給付費収入	21,144,677	12,096,225	33,240,902		33,240,902
地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入		25,764	25,764		25,764
その他の事業収入	60,000	60,000	120,000	0	120,000
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入	60,000	60,000	120,000		120,000
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	70	22	92		92
その他の収入	224,885	58,000	282,885	0	282,885
受入研修費収入	151,865	56,000	207,865		207,865
雑収入	73,020	2,000	75,020		75,020
事業活動収入計(1)	22,303,487	13,781,561	36,085,048	0	36,085,048
事業活動による支出					
人件費支出	11,869,337	9,417,165	21,286,502	0	21,286,502
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	8,004,137	5,307,014	13,311,151		13,311,151
職員賞与支出	1,667,400	914,881	2,582,281		2,582,281
非常勤職員給与支出	367,600	1,929,410	2,297,010		2,297,010
退職給付支出	311,500	178,000	489,500		489,500
法定福利費支出	1,518,700	1,087,860	2,606,560		2,606,560
事業費支出	167,046	292,545	459,591	0	459,591
給食費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出	62,561	136,682	199,243		199,243
医療費支出			0		0
被服費支出		26,600	26,600		26,600
教養娯楽費支出	49,880		49,880		49,880
消耗器具備品費支出	11,805	67,577	79,382		79,382
教育指導費支出		21,303	21,303		21,303
車輛費支出	42,800	40,383	83,183		83,183
雑支出			0		0
事務費支出	4,363,690	3,108,904	7,472,594	0	7,472,594
福利厚生費支出	46,625	28,690	75,315		75,315
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	25,720	6,940	32,660		32,660
研修研究費支出	21,100		21,100		21,100
事務消耗品費支出	138,906	138,482	277,388		277,388
印刷製本費支出	26,280	13,987	40,267		40,267
水道光熱費支出	246,490	340,411	586,901		586,901
修繕費支出	43,230	34,760	77,990		77,990
通信運搬費支出	143,374	104,262	247,636		247,636
会議費支出	84		84		84
広報費支出	40,938		40,938		40,938
業務委託費支出	799,246	263,980	1,063,226		1,063,226
手数料支出	9,077	51,642	60,719		60,719
保険料支出	83,220	160,040	243,260		243,260
賃借料支出	573,800	3,630	577,430		577,430
土地・建物賃借料支出	2,151,600	1,825,560	3,977,160		3,977,160
租税公課支出		23,600	23,600		23,600
保守料支出		109,920	109,920		109,920
渉外費支出			0		0
諸会費支出	14,000	3,000	17,000		17,000
地域移行定着事業支出			0		0
雑支出			0		0
就労支援事業支出	873,612	1,541,450	2,415,062	0	2,415,062
就労支援事業販売原価支出	873,612	1,541,450	2,415,062	0	2,415,062
就労支援事業製造原価支出	873,612	1,541,450	2,415,062		2,415,062
就労支援事業仕入支出			0		0

さくら工房 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) さくら工房	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 風の谷			
就労支援事業販管費支出			0		0
支払利息支出			0		0
事業活動支出計(2)	17,273,685	14,360,064	31,633,749	0	31,633,749
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,029,802	-578,503	4,451,299	0	4,451,299
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0
	車輛運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
その他の固定資産取得支出			0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	構立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備等整備構立資産取崩収入			0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0
	長期預り金構立資産取崩収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0
	サービス区分間繰入金収入		700,000	700,000	700,000
	その他の活動による収入			0	0
	その他の活動収入計(7)	0	700,000	700,000	700,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
構立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	0	
長期預り金構立資産支出			0	0	
施設等整備構立金支出			0	0	
その他の構立金支出			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000		
サービス区分間繰入金支出	700,000		700,000	700,000	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計(8)	4,700,000	0	4,700,000	700,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,700,000	700,000	-4,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	329,802	121,497	451,299	0	
前期末支払資金残高(11)	8,342,321	4,139,049	12,481,370		
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,672,123	4,260,546	12,932,669	0	

フレ「モナモナ」 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域活動支援センター_フレ「モナモナ」				
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	内職事業収入		0	0	
	バザー事業収入		0	0	
	印刷製本事業収入		0	0	
	資源回収事業収入		0	0	
	調理事業収入		0	0	
	その他作業事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,241,249	11,241,249	0	11,241,249
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	11,241,249	11,241,249	0	11,241,249
	補助金事業収入(公費)	10,875,000	10,875,000		10,875,000
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	366,249	366,249		366,249
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	28	28		28
	その他の収入	70,100	70,100	0	70,100
	受入研修費収入	56,000	56,000		56,000
	雑収入	14,100	14,100		14,100
	事業活動収入計(1)	11,311,377	11,311,377	0	11,311,377
	事業活動による収支	人件費支出	12,147,737	12,147,737	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		8,162,735	8,162,735		8,162,735
職員賞与支出		1,650,000	1,650,000		1,650,000
非常勤職員給与支出		526,410	526,410		526,410
退職給付支出		222,500	222,500		222,500
法定福利費支出		1,586,092	1,586,092		1,586,092
事業費支出		456,370	456,370	0	456,370
給食費支出		251,749	251,749		251,749
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出		69,041	69,041		69,041
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出		47,866	47,866		47,866
消耗器具備品費支出		45,954	45,954		45,954
教育指導費支出		41,760	41,760		41,760
車輛費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出		2,706,962	2,706,962	0	2,706,962
福利厚生費支出		45,131	45,131		45,131
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		10,200	10,200		10,200
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出		139,560	139,560		139,560
印刷製本費支出		13,991	13,991		13,991
水道光熱費支出		340,393	340,393		340,393
修繕費支出		6,300	6,300		6,300
通信運搬費支出		143,748	143,748		143,748
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出		242,255	242,255		242,255
手数料支出	3,806	3,806		3,806	
保険料支出	92,580	92,580		92,580	
賃借料支出	11,638	11,638		11,638	
土地・建物賃借料支出	1,645,560	1,645,560		1,645,560	

ファレ「モナモナ」 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域活動支援センター_ファレ「モナモナ」				
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	3,000	3,000		3,000	
地域移行定着事業支出		0		0	
雑支出	8,800	8,800		8,800	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計 (2)	15,311,069	15,311,069	0	15,311,069	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,999,692	-3,999,692	0	-3,999,692	
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	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入		0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金収入		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)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
施設等整備積立金支出		0		0	
その他の積立金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	

ファレ「モナモナ」 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター_ファレ 「モナモナ」			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	308	308	0	308
前期末支払資金残高 (11)	5,286,564	5,286,564		5,286,564
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,286,872	5,286,872	0	5,286,872

サポートセンターさくら 資金収支明細書
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(自立生活援助) サポートセンターさくら	地域移行支援_サポートセンターさくら	地域定額支援_サポートセンターさくら	計画相談支援_サポートセンターさくら	(公益) その他所轄庁が認めた事業_サポートセンターさくら			
収入								
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
内職事業収入						0	0	0
バザー事業収入						0	0	0
印刷製本事業収入						0	0	0
資源回収事業収入						0	0	0
調理事業収入						0	0	0
その他作業事業収入						0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	942,675	488,318	0	4,051,266	12,448,852	17,931,111	0	17,931,111
自立支援給付費収入	942,675	488,318	0	4,026,266	0	5,457,259	0	5,457,259
訓練等給付費収入	942,675					942,675		942,675
地域相談支援給付費収入		488,318				488,318		488,318
計画相談支援給付費収入				4,026,266		4,026,266		4,026,266
利用者負担金収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	25,000	12,448,852	12,473,852	0	12,473,852
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)					12,448,852	12,448,852		12,448,852
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入				25,000		25,000		25,000
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	7	8		33	22	70		70
その他の収入	21,000	0	0	0	39,100	60,100	0	60,100
受入研修費収入						0		0
雑収入	21,000				39,100	60,100		60,100
事業活動収入計(1)	963,682	488,326	0	4,051,299	12,447,974	17,991,281	0	17,991,281
人件費支出	328,419	327,342		3,530,220	11,989,194	16,175,175	0	16,175,175
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	239,850	239,849		2,495,728	7,366,962	10,342,389		10,342,389
職員賞与支出	43,440	43,440		449,360	2,125,160	2,661,400		2,661,400
非常勤職員給与支出					716,412	716,412		716,412
退職給付支出				133,500	267,000	400,500		400,500
法定福利費支出	45,129	44,053		451,632	1,513,660	2,054,474		2,054,474
事業費支出	9,000	6,000	0	26,442	80,716	122,158	0	122,158
給食費支出						0		0
医薬品費支出						0		0
保健衛生費支出				4,600	17,800	22,400		22,400
医療費支出						0		0
被服費支出						0		0
教養娯楽費支出						0		0
消耗器具備品費支出						0		0
教育指導費支出						0		0
車輦費支出	9,000	6,000		21,842	62,916	99,758		99,758
雑支出						0		0
事務費支出	115,545	31,820	0	218,590	1,818,409	2,184,364	0	2,184,364
福利厚生費支出				14,896	30,190	45,086		45,086
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	23,760	28,730		40,620	48,080	141,190		141,190
研修研究費支出	3,000			33,000	25,800	61,800		61,800
事務消耗品費支出				1,650	42,229	43,879		43,879
印刷製本費支出	70			90	42,617	42,777		42,777
水道光熱費支出					147,087	147,087		147,087
修繕費支出				2,800	26,840	29,640		29,640
通信運搬費支出	18,525	490		17,430	184,529	220,974		220,974
会議費支出					375	375		375
広報費支出						0		0
業務委託費支出					24,550	24,550		24,550
手数料支出	2,862	2,600		524	2,698	8,684		8,684
保険料支出	9,300				61,940	71,240		71,240
賃借料支出	58,028			107,580	340,508	506,116		506,116
土地・建物賃借料支出					612,000	612,000		612,000
租税公課支出					400	400		400
保守料支出						0		0
渉外費支出						0		0
諸会費支出					43,000	43,000		43,000
地域移行定着事業支出					184,766	184,766		184,766
雑支出					800	800		800
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出						0		0
就労支援事業仕入支出						0		0
就労支援事業販管費支出						0		0
支払利息支出						0		0
事業活動支出計(2)	452,964	365,162	0	3,775,252	13,888,319	18,481,697	0	18,481,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,718	123,164		276,047	-1,400,345	-490,416		-490,416
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入						0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入						0		0
器具及び備品売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出						0		0
建物取得支出						0		0
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出						0		0
ソフトウェア取得支出						0		0
その他の固定資産取得支出						0		0
固定資産売却・廃棄支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入								
積立資産取崩収入						0		0
設備等整備積立資産取崩収入						0		0
退職給付引当資産取崩収入						0		0
長期預り金積立資産取崩収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0

サポートセンターさくら 資金収支明細書
 (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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(自立生活援助)_サポートセンターさくら	地域移行支援_サポートセンターさくら	地域定着支援_サポートセンターさくら	計画相談支援_サポートセンターさくら	(公益)その他所轄行が認められた事業_サポートセンターさくら			
拠点区分間繰入金収入						0		0
サービス区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出						0		0
長期預り金積立資産支出						0		0
施設等整備積立資産支出						0		0
その他の積立資産支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間繰入金支出						0		0
サービス区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	510,718	123,164	0	276,047	-1,400,345	-490,416	0	-490,416
前期末支払資金残高(11)	701,535	943,984	127,236	3,464,435	4,472,998	9,710,188		9,710,188
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,212,253	1,067,148	127,236	3,740,482	3,072,653	9,219,772	0	9,219,772