

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,470,000	15,952,193	-3,482,193	
	障害福祉サービス等事業収入	63,650,000	64,567,116	-917,116	
	経常経費寄附金収入		115,763	-115,763	
	受取利息配当金収入		78	-78	
	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		3,220	-3,220	
	事業活動収入計（1）	76,120,000	80,638,370	-4,518,370	
	支出				
	人件費支出	51,770,000	50,065,828	1,704,172	
事業費支出	7,200,000	7,590,992	-390,992		
事務費支出	7,935,000	9,553,606	-1,618,606		
授産事業支出	12,470,000	15,004,355	-2,534,355		
支払利息支出	86,000	56,910	29,090		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	79,461,000	82,271,691	-2,810,691		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,341,000	-1,633,321	-1,707,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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）	1,900,000	1,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,008,000	-1,008,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	3,600,000	3,625,145	-25,145		
その他の施設整備等による支出	1,008,000	0	1,008,000		
施設整備等支出計（5）	4,608,000	4,633,145	-25,145		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,708,000	-2,733,145	25,145		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,600	-1,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,600	-1,600	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		1,409,629	-1,409,629	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,409,629	-1,409,629		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,408,029	1,408,029		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,049,000	-5,774,495	-274,505		
前期末支払資金残高（12）	22,029,243	17,162,558	4,866,685		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,980,243	11,388,063	4,592,180		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
就労支援事業収入	15,952,193	0	0	15,952,193		15,952,193
障害福祉サービス等事業収入	64,567,116	0	0	64,567,116		64,567,116
経常経費寄附金収入	115,763	0	0	115,763		115,763
受取利息配当金収入	78	0	0	78		78
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	3,220	0	0	3,220		3,220
事業活動収入計（1）	80,638,370	0	0	80,638,370	0	80,638,370
支出						
人件費支出	50,065,828	0	0	50,065,828		50,065,828
事業費支出	7,590,992	0	0	7,590,992		7,590,992
事務費支出	9,553,606	0	0	9,553,606		9,553,606
投産事業支出	15,004,355	0	0	15,004,355		15,004,355
支払利息支出	56,910	0	0	56,910		56,910
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	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	82,271,691	0	0	82,271,691	0	82,271,691
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,633,321	0	0	-1,633,321	0	-1,633,321
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
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
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）	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	3,625,145	0	0	3,625,145		3,625,145
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）	4,633,145	0	0	4,633,145	0	4,633,145
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,733,145	0	0	-2,733,145	0	-2,733,145
その他の活動収入						
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	1,600	0	0	1,600		1,600
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）	1,600	0	0	1,600	0	1,600
その他の活動支出						
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	1,409,629	0	0	1,409,629		1,409,629
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）	1,409,629	0	0	1,409,629	0	1,409,629
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,408,029	0	0	-1,408,029	0	-1,408,029
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,774,495	0	0	-5,774,495	0	-5,774,495
前期末支払資金残高（11）	17,162,558	0	0	17,162,558		17,162,558
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,388,063	0	0	11,388,063	0	11,388,063

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		エール湘南	リガール	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	11,770,960	4,181,233	15,952,193		15,952,193
	障害福祉サービス等事業収入	34,127,738	30,439,378	64,567,116		64,567,116
	経常経費寄附金収入	115,763		115,763		115,763
	受取利息配当金収入	39	39	78		78
	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		3,220	3,220		3,220
	事業活動収入計（1）	46,014,500	34,623,870	80,638,370	0	80,638,370
	支出					
	人件費支出	25,312,978	24,752,850	50,065,828		50,065,828
事業費支出	3,276,241	4,314,751	7,590,992		7,590,992	
事務費支出	4,839,677	4,713,929	9,553,606		9,553,606	
授産事業支出	10,823,431	4,180,924	15,004,355		15,004,355	
支払利息支出		56,910	56,910		56,910	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	44,252,327	38,019,364	82,271,691	0	82,271,691	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,762,173	-3,395,494	-1,633,321	0	-1,633,321	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	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
	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）	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,008,000	1,008,000		1,008,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	3,625,145		3,625,145		3,625,145	
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）	3,625,145	1,008,000	4,633,145	0	4,633,145	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,725,145	-1,008,000	-2,733,145	0	-2,733,145	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,600		1,600		1,600
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,600	0	1,600	0	1,600
	支出					
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	1,403,229	6,400	1,409,629		1,409,629
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	1,403,229	6,400	1,409,629	0	1,409,629	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,401,629	-6,400	-1,408,029	0	-1,408,029	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,364,601	-4,409,894	-5,774,495	0	-5,774,495	
前期末支払資金残高（11）	13,829,076	3,333,482	17,162,558		17,162,558	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,464,475	-1,076,412	11,388,063	0	11,388,063	

エール湘南拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,680,000	11,770,960	-3,090,960	
	授産事業収入	7,820,000	10,570,656	-2,750,656	
	軽作業収入	860,000	1,200,304	-340,304	
	障害福祉サービス等事業収入	33,250,000	34,127,738	-877,738	
	自立支援給付費収入	31,600,000	31,830,924	-230,924	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	31,600,000	31,830,924	-230,924	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	1,650,000	2,296,814	-646,814	
	その他の事業収入	1,650,000	2,296,814	-646,814	
	経常経費寄附金収入		115,763	-115,763	
	受取利息配当金収入		39	-39	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		41,930,000	46,014,500	-4,084,500	
事業活動による収支	人件費支出	25,120,000	25,312,978	-192,978	
	役員報酬支出	770,000	921,000	-151,000	
	職員給料支出	11,950,000	12,251,586	-301,586	
	職員賞与支出	2,400,000	2,903,853	-503,853	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,625,887	374,113	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	2,610,652	389,348	
	事業費支出	3,860,000	3,276,241	583,759	
	給食費支出	1,550,000	1,559,331	-9,331	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	160,000	86,580	73,420	
	医療費支出			0	
	被服費支出		1,969	-1,969	
	教養娯楽費支出	40,000	45,022	-5,022	
	日用品費支出		102,119	-102,119	
	水道光熱費支出	1,200,000	840,631	359,369	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	90,000	15,902	74,098	
	保険料支出	320,000	281,840	38,160	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	300,000	317,282	-17,282	
	雑支出	10,000		10,000	
	消耗品費	190,000	25,565	164,435	
	事務費支出	4,935,000	4,839,677	95,323	
	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	17,152	-7,152	
	研修研究費支出		6,500	-6,500	
	事務消耗品費支出	300,000	195,274	104,726	
	印刷製本費支出		6,039	-6,039	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	46,000	-26,000	
	通信運搬費支出	390,000	284,625	105,375	
	会議費支出		5,755	-5,755	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	220,000	212,707	7,293	
	手数料支出	70,000	64,502	5,498	
	保険料支出	180,000	411,840	-231,840	
	賃借料支出	1,220,000	1,030,110	189,890	
	土地・建物賃借料支出	2,170,000	2,172,000	-2,000	
	租税公課支出	70,000	7,050	62,950	
保守料支出	220,000	262,900	-42,900		
渉外費支出			0		
諸会費支出	15,000	59,875	-44,875		
雑支出	50,000	57,348	-7,348		
授産事業支出	8,680,000	10,823,431	-2,143,431		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール湘南拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	42,595,000	44,252,327	-1,657,327	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-665,000	1,762,173	-2,427,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	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	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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)	1,900,000	1,900,000	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	3,600,000	3,625,145	-25,145		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,625,145	-25,145		
器具及び備品取得支出			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)	3,600,000	3,625,145	-25,145		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,700,000	-1,725,145	25,145		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,600	-1,600	
	退職給付引当資産取崩収入		1,600	-1,600	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,600	-1,600	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
積立資産支出	0	1,403,229	-1,403,229		
退職給付引当資産支出		455,700	-455,700		
設備等整備積立資産支出		947,529	-947,529		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	1,403,229	-1,403,229		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,401,629	1,401,629		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,365,000	-1,364,601	-1,000,399		
前期末支払資金残高(12)	17,834,479	13,829,076	4,005,403		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,469,479	12,464,475	3,005,004		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リガーレ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,790,000	4,181,233	-391,233	
	授産事業収入	1,310,000	1,792,942	-482,942	
	軽作業収入	2,480,000	2,388,291	91,709	
	障害福祉サービス等事業収入	30,400,000	30,439,378	-39,378	
	自立支援給付費収入	28,800,000	28,591,018	208,982	
	介護給付費収入	14,400,000	14,151,835	248,165	
	訓練等給付費収入	14,400,000	14,439,183	-39,183	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	1,600,000	1,848,360	-248,360	
	その他の事業収入	1,600,000	1,848,360	-248,360	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		39	-39	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	3,220	-3,220	
	雑収入		3,220	-3,220	
事業活動収入計(1)	34,190,000	34,623,870	-433,870		
事業活動による収支	人件費支出	26,650,000	24,752,850	1,897,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,650,000	11,177,326	1,472,674	
	職員賞与支出	2,600,000	2,596,407	3,593	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,140,021	-140,021	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,400,000	2,839,096	560,904	
	事業費支出	3,340,000	4,314,751	-974,751	
	給食費支出	2,400,000	2,677,089	-277,089	
	医薬品費支出		203	-203	
	保健衛生費支出	10,000	94,380	-84,380	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	40,000	87,796	-47,796	
	日用品費支出		64,497	-64,497	
	水道光熱費支出	250,000	312,802	-62,802	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	45,147	14,853	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	500,000	981,373	-481,373	
	雑支出	10,000	8,250	1,750	
	消耗品費	70,000	43,214	26,786	
	事務費支出	3,000,000	4,713,929	-1,713,929	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	44,806	-24,806	
	研修研究費支出		38,500	-38,500	
	事務消耗品費支出	200,000	236,979	-36,979	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	722,900	-692,900	
	通信運搬費支出	80,000	130,544	-50,544	
	会議費支出			0	
	広報費支出	40,000	36,960	3,040	
	業務委託費支出	30,000	20,000	10,000	
	手数料支出	30,000	57,957	-27,957	
	保険料支出		41,200	-41,200	
	賃借料支出	100,000	155,760	-55,760	
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	2,472,000	-22,000	
	租税公課支出	10,000	118,100	-108,100	
	保守料支出		24,200	-24,200	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
雑支出	10,000	614,023	-604,023		
授産事業支出	3,790,000	4,180,924	-390,924		
支払利息支出	86,000	56,910	29,090		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リガーレ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	36,866,000	38,019,364	-1,153,364	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,676,000	-3,395,494	719,494	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	1,008,000	1,008,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	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	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,008,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,008,000	-1,008,000	0		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	6,400	-6,400	
	退職給付引当資産支出		6,400	-6,400	
設備等整備積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	6,400	-6,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,400	6,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,684,000	-4,409,894	725,894		
前期末支払資金残高(12)	4,194,764	3,333,482	861,282		
当期末支払資金残高(11) + (12)	510,764	-1,076,412	1,587,176		