

## 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                  | 9,635,000  | 13,220,153 | -3,585,153 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入             | 62,680,000 | 66,162,219 | -3,482,219 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 |            | 8,000      | -8,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 |            | 74         | -74        |    |
|                                 | 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                    |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 72,315,000 | 79,390,446 | -7,075,446 |    |
|                                 | 支出                        |            |            |            |    |
|                                 | 人件費支出                     | 41,300,000 | 42,703,832 | -1,403,832 |    |
|                                 | 事業費支出                     | 5,642,000  | 6,424,968  | -782,968   |    |
|                                 | 事務費支出                     | 9,530,000  | 8,549,898  | 980,102    |    |
|                                 | 授産事業支出                    | 9,635,000  | 12,481,713 | -2,846,713 |    |
| 施設整備等による収支                      | 支払利息支出                    |            | 83,999     | -83,999    |    |
|                                 | 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）                | 66,107,000 | 70,244,410 | -4,137,410 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 6,208,000  | 9,146,036  | -2,938,036 |    |
|                                 | 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                 |            | 3,404,000  | -3,404,000 |    |
|                                 | 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）               | 0          | 3,404,000  | -3,404,000 |    |
|                                 | 支出                        |            |            |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 1,008,000  | 4,412,000  | -3,404,000 |    |
| その他の活動による収支                     | 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                  | 2,500,000  | 1,945,000  | 555,000    |    |
|                                 | 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）               | 3,508,000  | 6,357,000  | -2,849,000 |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -3,508,000 | -2,953,000 | -555,000   |    |
|                                 | 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          |    |
|                                 | 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                        |            |            |            |    |
|                                 | 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                    |            | 1,088,363  | -1,088,363 |    |
|                                 | その他の活動による支出               |            | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 0          | 1,088,363  | -1,088,363 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | 0          | -1,088,363 | 1,088,363  |    |
|                                 | 予備費支出（１０）                 | 1,000,000  |            | 1,000,000  |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | 1,700,000  | 5,104,673  | -3,404,673 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 12,057,885 | 12,057,885 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 13,757,885 | 17,162,558 | -3,404,673 |    |

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4年4月1日 （至）令和5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                  | 収入                        |            |      |      |            |        |            |
|                            | 就労支援事業収入                  | 13,220,153 | 0    | 0    | 13,220,153 |        | 13,220,153 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入             | 66,162,219 | 0    | 0    | 66,162,219 |        | 66,162,219 |
|                            | 経常経費寄附金収入                 | 8,000      | 0    | 0    | 8,000      |        | 8,000      |
|                            | 受取利息配当金収入                 | 74         | 0    | 0    | 74         |        | 74         |
|                            | 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                    | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
|                            | 事業活動収入計（１）                | 79,390,446 | 0    | 0    | 79,390,446 | 0      | 79,390,446 |
|                            | 支出                        |            |      |      |            |        |            |
|                            | 人件費支出                     | 42,703,832 | 0    | 0    | 42,703,832 |        | 42,703,832 |
|                            | 事業費支出                     | 6,424,968  | 0    | 0    | 6,424,968  |        | 6,424,968  |
|                            | 事務費支出                     | 8,549,898  | 0    | 0    | 8,549,898  |        | 8,549,898  |
|                            | 授産事業支出                    | 12,481,713 | 0    | 0    | 12,481,713 |        | 12,481,713 |
|                            | 支払利息支出                    | 83,999     | 0    | 0    | 83,999     |        | 83,999     |
|                            | 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）                | 70,244,410 | 0    | 0    | 70,244,410 | 0      | 70,244,410 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 9,146,036  | 0    | 0    | 9,146,036  | 0      | 9,146,036  |
| 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    | 0          |        | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収入                | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
|                            | 設備資金借入金収入                 | 3,404,000  | 0    | 0    | 3,404,000  |        | 3,404,000  |
|                            | 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）               | 3,404,000  | 0    | 0    | 3,404,000  | 0      | 3,404,000  |
|                            | 支出                        |            |      |      |            |        |            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出             | 4,412,000  | 0    | 0    | 4,412,000  |        | 4,412,000  |
|                            | 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                  | 1,945,000  | 0    | 0    | 1,945,000  |        | 1,945,000  |
|                            | 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）               | 6,357,000  | 0    | 0    | 6,357,000  | 0      | 6,357,000  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -2,953,000 | 0    | 0    | -2,953,000 | 0      | -2,953,000 |
| 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    | 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          |
|                            | 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）              | 0          | 0    | 0    | 0          | 0      | 0          |
|                            | 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                    | 1,088,363  | 0    | 0    | 1,088,363  |        | 1,088,363  |
|                            | 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）              | 1,088,363  | 0    | 0    | 1,088,363  | 0      | 1,088,363  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -1,088,363 | 0    | 0    | -1,088,363 | 0      | -1,088,363 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                           | 5,104,673  | 0    | 0    | 5,104,673  | 0      | 5,104,673  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                           | 12,057,885 | 0    | 0    | 12,057,885 |        | 12,057,885 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                           | 17,162,558 | 0    | 0    | 17,162,558 | 0      | 17,162,558 |

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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                       |                           | エール湘南      | リガーレ       | 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                  | 10,378,882 | 2,841,271  | 13,220,153 |        | 13,220,153 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入             | 45,354,391 | 20,807,828 | 66,162,219 |        | 66,162,219 |
|                            | 経常経費寄附金収入                 | 8,000      |            | 8,000      |        | 8,000      |
|                            | 受取利息配当金収入                 | 46         | 28         | 74         |        | 74         |
|                            | 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                    |            |            | 0          |        | 0          |
|                            | 事業活動収入計（１）                | 55,741,319 | 23,649,127 | 79,390,446 | 0      | 79,390,446 |
|                            | 支出                        |            |            |            |        |            |
|                            | 人件費支出                     | 28,593,093 | 14,110,739 | 42,703,832 |        | 42,703,832 |
|                            | 事業費支出                     | 5,217,490  | 1,207,478  | 6,424,968  |        | 6,424,968  |
|                            | 事務費支出                     | 5,750,185  | 2,799,713  | 8,549,898  |        | 8,549,898  |
|                            | 授産事業支出                    | 9,641,519  | 2,840,194  | 12,481,713 |        | 12,481,713 |
|                            | 支払利息支出                    | 23,478     | 60,521     | 83,999     |        | 83,999     |
|                            | 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）                | 49,225,765 | 21,018,645 | 70,244,410 | 0      | 70,244,410 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 6,515,554  | 2,630,482  | 9,146,036  | 0      | 9,146,036  |
| 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                 |            | 3,404,000  | 3,404,000  |        | 3,404,000  |
|                            | 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）               | 0          | 3,404,000  | 3,404,000  | 0      | 3,404,000  |
|                            | 支出                        |            |            |            |        |            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出             | 3,656,000  | 756,000    | 4,412,000  |        | 4,412,000  |
|                            | 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                  |            | 1,945,000  | 1,945,000  |        | 1,945,000  |
|                            | 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）               | 3,656,000  | 2,701,000  | 6,357,000  | 0      | 6,357,000  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -3,656,000 | 703,000    | -2,953,000 | 0      | -2,953,000 |
| 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          |
|                            | 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          |
|                            | 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                    | 1,088,363  |            | 1,088,363  |        | 1,088,363  |
|                            | その他の活動による支出               |            |            | 0          |        | 0          |
|                            | その他の活動支出計（８）              | 1,088,363  | 0          | 1,088,363  | 0      | 1,088,363  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -1,088,363 | 0          | -1,088,363 | 0      | -1,088,363 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                           | 1,771,191  | 3,333,482  | 5,104,673  | 0      | 5,104,673  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                           | 12,057,885 |            | 12,057,885 |        | 12,057,885 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                           | 13,829,076 | 3,333,482  | 17,162,558 | 0      | 17,162,558 |

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                     | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------|---------------------|------------|------------|-------------|----|
| 収入         | 就労支援事業収入            | 6,265,000  | 10,378,882 | -4,113,882  |    |
|            | 授産事業収入              | 5,440,000  | 8,780,167  | -3,340,167  |    |
|            | 軽作業収入               | 825,000    | 1,598,715  | -773,715    |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入       | 33,810,000 | 45,354,391 | -11,544,391 |    |
|            | 自立支援給付費収入           | 32,400,000 | 41,483,243 | -9,083,243  |    |
|            | 訓練等給付費収入            | 32,400,000 | 41,483,243 | -9,083,243  |    |
|            | 利用者負担金収入            |            |            | 0           |    |
|            | その他の事業収入            | 1,410,000  | 3,871,148  | -2,461,148  |    |
|            | その他の事業収入            | 1,410,000  | 3,871,148  | -2,461,148  |    |
|            | 経常経費寄附金収入           |            | 8,000      | -8,000      |    |
|            | 受取利息配当金収入           |            | 46         | -46         |    |
|            | 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) |                     | 40,075,000 | 55,741,319 | -15,666,319 |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出               | 19,700,000 | 28,593,093 | -8,893,093  |    |
|            | 役員報酬支出              | 700,000    | 728,000    | -28,000     |    |
|            | 職員給料支出              | 8,700,000  | 10,362,464 | -1,662,464  |    |
|            | 職員賞与支出              | 1,800,000  | 3,448,600  | -1,648,600  |    |
|            | 非常勤職員給与支出           | 7,000,000  | 10,265,582 | -3,265,582  |    |
|            | 退職給付支出              |            | 6,000      | -6,000      |    |
|            | 法定福利費支出             | 1,500,000  | 3,782,447  | -2,282,447  |    |
|            | 事業費支出               | 2,934,000  | 5,217,490  | -2,283,490  |    |
|            | 給食費支出               | 1,440,000  | 3,221,497  | -1,781,497  |    |
|            | 医薬品費支出              | 3,000      |            | 3,000       |    |
|            | 保健衛生費支出             | 71,000     | 130,500    | -59,500     |    |
|            | 医療費支出               | 5,000      |            | 5,000       |    |
|            | 被服費支出               | 30,000     |            | 30,000      |    |
|            | 教養娯楽費支出             | 50,000     | 33,180     | 16,820      |    |
|            | 日用品費支出              | 10,000     |            | 10,000      |    |
|            | 水道光熱費支出             | 500,000    | 1,029,641  | -529,641    |    |
|            | 燃料費支出               |            |            | 0           |    |
|            | 消耗器具備品費支出           | 100,000    | 69,527     | 30,473      |    |
|            | 保険料支出               | 130,000    | 260,160    | -130,160    |    |
|            | 賃借料支出               |            |            | 0           |    |
|            | 葬祭費支出               |            |            | 0           |    |
|            | 車輛費支出               | 500,000    | 305,830    | 194,170     |    |
|            | 雑支出                 | 20,000     | 1,850      | 18,150      |    |
|            | 消耗品費                | 75,000     | 165,305    | -90,305     |    |
|            | 事務費支出               | 4,707,000  | 5,750,185  | -1,043,185  |    |
|            | 福利厚生費支出             |            |            | 0           |    |
|            | 職員被服費支出             | 20,000     |            | 20,000      |    |
|            | 旅費交通費支出             | 30,000     | 3,015      | 26,985      |    |
|            | 研修研究費支出             | 20,000     |            | 20,000      |    |
|            | 事務消耗品費支出            | 250,000    | 376,107    | -126,107    |    |
|            | 印刷製本費支出             |            |            | 0           |    |
|            | 燃料費支出               |            |            | 0           |    |
|            | 修繕費支出               | 250,000    | 88,850     | 161,150     |    |
|            | 通信運搬費支出             | 200,000    | 380,325    | -180,325    |    |
|            | 会議費支出               | 10,000     | 1,637      | 8,363       |    |
|            | 広報費支出               | 25,000     |            | 25,000      |    |
|            | 業務委託費支出             | 100,000    | 250,550    | -150,550    |    |
|            | 手数料支出               | 50,000     | 64,420     | -14,420     |    |
|            | 保険料支出               | 20,000     | 144,630    | -124,630    |    |
|            | 賃借料支出               | 1,200,000  | 1,212,888  | -12,888     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出          | 2,172,000  | 2,784,000  | -612,000    |    |
|            | 租税公課支出              | 50,000     | 50,100     | -100        |    |

## 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 |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|----|
|                                         | 保守料支出                     | 125,000    | 219,120    | -94,120     |    |
|                                         | 渉外費支出                     | 10,000     |            | 10,000      |    |
|                                         | 諸会費支出                     | 25,000     | 52,375     | -27,375     |    |
|                                         | 雑支出                       | 150,000    | 122,168    | 27,832      |    |
|                                         | 授産事業支出                    | 6,265,000  | 9,641,519  | -3,376,519  |    |
|                                         | 支払利息支出                    |            | 23,478     | -23,478     |    |
|                                         | 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           |    |
|                                         | 雑支出                       |            |            | 0           |    |
|                                         | 事業活動支出計(2)                | 33,606,000 | 49,225,765 | -15,619,765 |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               |                           | 6,469,000  | 6,515,554  | -46,554     |    |
| 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           |    |
|                                         | 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           |    |
|                                         | 支出                        |            |            |             |    |
|                                         | 設備資金借入金元金償還支出             |            | 3,656,000  | -3,656,000  |    |
|                                         | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |            |            | 0           |    |
|                                         | 固定資産取得支出                  | 2,500,000  | 0          | 2,500,000   |    |
|                                         | 建物取得支出                    |            |            | 0           |    |
|                                         | 車輛運搬具取得支出                 | 2,500,000  |            | 2,500,000   |    |
|                                         | 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)               | 2,500,000  | 3,656,000  | -1,156,000  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              |                           | -2,500,000 | -3,656,000 | 1,156,000   |    |
| 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           |    |
|                                         | 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                        |            |            |             |    |
|                                         | 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          | 1,088,363  | -1,088,363  |    |
|                                         | 退職給付引当資産支出                |            | 351,000    | -351,000    |    |
|                                         | 設備等整備積立資産支出               |            | 737,363    | -737,363    |    |
|                                         | その他の活動による支出               |            |            | 0           |    |
|                                         | その他の活動支出計(8)              | 0          | 1,088,363  | -1,088,363  |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |                           | 0          | -1,088,363 | 1,088,363   |    |
| 予備費支出(10)                               |                           | 500,000    |            | 500,000     |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                           | 3,469,000  | 1,771,191  | 1,697,809   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                           | 12,057,885 | 12,057,885 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                           | 15,526,885 | 13,829,076 | 1,697,809   |    |

## 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            | 3,370,000  | 2,841,271  | 528,729   |    |
|            | 授産事業収入              | 1,450,000  | 982,650    | 467,350   |    |
|            | 軽作業収入               | 1,920,000  | 1,858,621  | 61,379    |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入       | 28,870,000 | 20,807,828 | 8,062,172 |    |
|            | 自立支援給付費収入           | 27,600,000 | 20,681,268 | 6,918,732 |    |
|            | 訓練等給付費収入            | 27,600,000 | 20,681,268 | 6,918,732 |    |
|            | 利用者負担金収入            |            |            | 0         |    |
|            | その他の事業収入            | 1,270,000  | 126,560    | 1,143,440 |    |
|            | その他の事業収入            | 1,270,000  | 126,560    | 1,143,440 |    |
|            | 経常経費寄附金収入           |            |            | 0         |    |
|            | 受取利息配当金収入           |            | 28         | -28       |    |
|            | 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) |                     | 32,240,000 | 23,649,127 | 8,590,873 |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出               | 21,600,000 | 14,110,739 | 7,489,261 |    |
|            | 役員報酬支出              |            |            | 0         |    |
|            | 職員給料支出              | 10,200,000 | 7,210,249  | 2,989,751 |    |
|            | 職員賞与支出              | 2,500,000  | 1,954,680  | 545,320   |    |
|            | 非常勤職員給与支出           | 7,000,000  | 4,945,810  | 2,054,190 |    |
|            | 退職給付支出              |            |            | 0         |    |
|            | 法定福利費支出             | 1,900,000  |            | 1,900,000 |    |
|            | 事業費支出               | 2,708,000  | 1,207,478  | 1,500,522 |    |
|            | 給食費支出               | 1,440,000  | 337,710    | 1,102,290 |    |
|            | 医薬品費支出              | 2,000      |            | 2,000     |    |
|            | 保健衛生費支出             | 66,000     | 6,534      | 59,466    |    |
|            | 医療費支出               | 5,000      |            | 5,000     |    |
|            | 被服費支出               |            | 1,188      | -1,188    |    |
|            | 教養娯楽費支出             | 50,000     | 45,424     | 4,576     |    |
|            | 日用品費支出              | 10,000     |            | 10,000    |    |
|            | 水道光熱費支出             | 300,000    | 194,926    | 105,074   |    |
|            | 燃料費支出               |            |            | 0         |    |
|            | 消耗器具備品費支出           | 100,000    | 86,520     | 13,480    |    |
|            | 保険料支出               | 140,000    |            | 140,000   |    |
|            | 賃借料支出               |            |            | 0         |    |
|            | 葬祭費支出               |            |            | 0         |    |
|            | 車輛費支出               | 500,000    | 460,706    | 39,294    |    |
|            | 雑支出                 | 20,000     |            | 20,000    |    |
|            | 消耗品費                | 75,000     | 74,470     | 530       |    |
|            | 事務費支出               | 4,823,000  | 2,799,713  | 2,023,287 |    |
|            | 福利厚生費支出             |            |            | 0         |    |
|            | 職員被服費支出             |            |            | 0         |    |
|            | 旅費交通費支出             | 30,000     | 13,516     | 16,484    |    |
|            | 研修研究費支出             | 20,000     |            | 20,000    |    |
|            | 事務消耗品費支出            | 250,000    | 238,235    | 11,765    |    |
|            | 印刷製本費支出             |            |            | 0         |    |
|            | 燃料費支出               |            |            | 0         |    |
|            | 修繕費支出               | 250,000    | 36,200     | 213,800   |    |
|            | 通信運搬費支出             | 200,000    | 78,499     | 121,501   |    |
|            | 会議費支出               | 10,000     |            | 10,000    |    |
|            | 広報費支出               | 25,000     | 41,250     | -16,250   |    |
|            | 業務委託費支出             | 100,000    | 20,000     | 80,000    |    |
|            | 手数料支出               | 50,000     | 29,920     | 20,080    |    |
|            | 保険料支出               | 80,000     |            | 80,000    |    |
|            | 賃借料支出               |            | 103,840    | -103,840  |    |
|            | 土地・建物賃借料支出          | 2,448,000  | 1,832,000  | 616,000   |    |
|            | 租税公課支出              | 50,000     | 3,150      | 46,850    |    |

## 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 |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----|
|                                 | 保守料支出                     | 125,000    |            | 125,000    |    |
|                                 | 渉外費支出                     | 10,000     |            | 10,000     |    |
|                                 | 諸会費支出                     | 25,000     |            | 25,000     |    |
|                                 | 雑支出                       | 1,150,000  | 403,103    | 746,897    |    |
|                                 | 授産事業支出                    | 3,370,000  | 2,840,194  | 529,806    |    |
|                                 | 支払利息支出                    |            | 60,521     | -60,521    |    |
|                                 | 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          |    |
|                                 | 雑支出                       |            |            | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）                | 32,501,000 | 21,018,645 | 11,482,355 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           |                           | -261,000   | 2,630,482  | -2,891,482 |    |
| 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          |    |
|                                 | 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                 |            | 3,404,000  | -3,404,000 |    |
|                                 | 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          | 3,404,000  | -3,404,000 |    |
|                                 | 支出                        |            |            |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 1,008,000  | 756,000    | 252,000    |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |            |            | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                  | 0          | 1,945,000  | -1,945,000 |    |
|                                 | 建物取得支出                    |            |            | 0          |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出                 |            | 1,945,000  | -1,945,000 |    |
|                                 | 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  | 2,701,000  | -1,693,000 |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          |                           | -1,008,000 | 703,000    | -1,711,000 |    |
| 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          |    |
|                                 | 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                        |            |            |            |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |            |            | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |            |            | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                    | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出                |            |            | 0          |    |
|                                 | 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          | 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）                       |                           | 500,000    |            | 500,000    |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                           | -1,769,000 | 3,333,482  | -5,102,482 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                           |            |            | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                           | -1,769,000 | 3,333,482  | -5,102,482 |    |