

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	委託加工収入			0	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			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	
	受取利息配当金収入		200	-200	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	200	-200	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	550	-550	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	備品購入費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出		550	-550	
	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	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	550	-550	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-350	350	
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	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			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			0	
		建設仮勘定支出			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	
		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	
		事業区分間長期借入金収入			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	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	
		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）	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）		0	-350	350		
前期末支払資金残高（１２）			87,582	-87,582		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	87,232	-87,232		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぴーぷるファン拠点区分 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	52,800,000	52,344,938	455,062	
	（何）事業収入	52,800,000	52,344,938	455,062	
	委託加工収入	28,800,000	21,736,981	7,063,019	
	自主生産収入	24,000,000	30,607,957	-6,607,957	
	障害福祉サービス等事業収入	84,329,000	87,427,572	-3,098,572	
	自立支援給付費収入	80,137,000	83,615,978	-3,478,978	
	介護給付費収入	22,289,000	24,036,367	-1,747,367	
	訓練等給付費収入	57,848,000	59,579,611	-1,731,611	
	利用者負担金収入	1,106,000	1,256,882	-150,882	
	その他の事業収入	3,086,000	2,554,712	531,288	
	補助金事業収入（公費）	3,086,000	2,554,712	531,288	
	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	
	受取利息配当金収入	7,000	511	6,489	
	その他の収入	0	2,785,624	-2,785,624	
	雑収入		2,785,624	-2,785,624	
事業活動収入計（１）		137,136,000	142,558,645	-5,422,645	
事業活動による収支	人件費支出	53,462,000	50,964,447	2,497,553	
	職員給料支出	32,975,000	29,602,446	3,372,554	
	職員賞与支出	13,513,000	10,786,715	2,726,285	
	非常勤職員給与支出		3,077,710	-3,077,710	
	退職給付支出		1,027,950	-1,027,950	
	法定福利費支出	6,974,000	6,469,626	504,374	
	事業費支出	9,188,000	10,443,327	-1,255,327	
	給食費支出	1,565,000	1,834,455	-269,455	
	医薬品費支出		55,248	-55,248	
	保健衛生費支出	140,000	1,510	138,490	
	被服費支出	140,000	25,137	114,863	
	教養娯楽費支出	63,000		63,000	
	日用品費支出	63,000	118,297	-55,297	
	水道光熱費支出	952,000	1,344,570	-392,570	
	燃料費支出	1,575,000	1,820,505	-245,505	
	消耗器具備品費支出	616,000	244,516	371,484	
	賃借料支出	1,344,000	1,913,801	-569,801	
	車輛費支出	2,625,000	2,983,035	-358,035	
	修繕費支出			0	
	雑支出	105,000	102,253	2,747	
	事務費支出	9,940,000	9,279,189	660,811	
	福利厚生費支出	700,000	1,223,284	-523,284	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	1,400,000	926,744	473,256	
	研修研究費支出	350,000	338,001	11,999	
	事務消耗品費支出	70,000		70,000	
	印刷製本費支出	70,000	47,432	22,568	
	水道光熱費支出	70,000		70,000	
	燃料費支出	140,000		140,000	
	修繕費支出	350,000	342,650	7,350	
	通信運搬費支出	455,000	225,949	229,051	
	会議費支出	140,000		140,000	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	2,590,000	2,772,198	-182,198	
	手数料支出			0	
	保険料支出	1,750,000	2,105,836	-355,836	
	賃借料支出	875,000	456,874	418,126	
	租税公課支出		2,200	-2,200	
	諸会費支出		37,450	-37,450	
	備品購入費支出		223,608	-223,608	
	車輛費支出			0	
	雑支出	840,000	576,963	263,037	
	就労支援事業支出	52,910,000	58,392,563	-5,482,563	
	就労支援事業販売原価支出	52,910,000	58,392,563	-5,482,563	

		就労支援事業製造原価支出	52,910,000	58,392,563	-5,482,563		
		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	126,000	146,393	-20,393		
		その他の支出	0	0	0		
		雑支出			0		
		事業活動支出計（２）	125,626,000	129,225,919	-3,599,919		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,510,000	13,332,726	-1,822,726			
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		
		設備資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000		
		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	5,000,000	-5,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,588,000	-588,000		
		固定資産取得支出	0	14,879,538	-14,879,538		
		建物取得支出		11,330,000	-11,330,000		
		建物附属設備取得支出			0		
		機械及び装置取得支出			0		
		車輜運搬具取得支出		2,099,538	-2,099,538		
		器具及び備品取得支出		1,450,000	-1,450,000		
		建設仮勘定支出			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）	6,000,000	21,467,538	-15,467,538		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,000,000	-16,467,538	10,467,538	
その他の活動による収支	収入	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		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	516,807	483,193		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計（７）	1,000,000	516,807	483,193		
	支出	積立資産支出	490,000	463,578	26,422		
		退職給付引当資産支出	490,000	463,578	26,422		
		長期預り金積立資産支出			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）	490,000	463,578	26,422		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	510,000	53,229	456,771		
		予備費支出（１０）				0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,020,000	-3,081,583	9,101,583	
前期末支払資金残高（１２）			14,277,088	-14,277,088			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,020,000	11,195,505	-5,175,505			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2ページふるファン拠点区分 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	19,200,000	21,699,107	-2,499,107	
	（何）事業収入	19,200,000	21,699,107	-2,499,107	
	委託加工収入	19,200,000	21,699,107	-2,499,107	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,081,000	42,044,978	-963,978	
	自立支援給付費収入	38,477,000	40,350,314	-1,873,314	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	38,477,000	40,350,314	-1,873,314	
	利用者負担金収入	546,000	417,330	128,670	
	その他の事業収入	2,058,000	1,277,334	780,666	
	補助金事業収入（公費）	2,058,000	1,277,334	780,666	
	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	
	受取利息配当金収入	3,000	215	2,785	
	その他の収入	0	718,481	-718,481	
	雑収入		718,481	-718,481	
事業活動収入計（１）		60,284,000	64,462,781	-4,178,781	
事業活動による収支	人件費支出	31,800,000	32,661,193	-861,193	
	職員給料支出	19,991,000	20,684,008	-693,008	
	職員賞与支出	7,661,000	7,330,879	330,121	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		440,550	-440,550	
	法定福利費支出	4,148,000	4,205,756	-57,756	
	事業費支出	3,938,000	4,846,149	-908,149	
	給食費支出	671,000	786,195	-115,195	
	医薬品費支出		23,677	-23,677	
	保健衛生費支出	60,000	646	59,354	
	被服費支出	60,000	5,643	54,357	
	教養娯楽費支出	27,000		27,000	
	日用品費支出	27,000	17,099	9,901	
	水道光熱費支出	408,000	657,305	-249,305	
	燃料費支出	675,000	830,872	-155,872	
	消耗器具備品費支出	264,000	104,786	159,214	
	賃借料支出	576,000	1,088,347	-512,347	
	車輛費支出	1,125,000	1,293,017	-168,017	
	修繕費支出			0	
	雑支出	45,000	38,562	6,438	
	事務費支出	4,260,000	4,240,692	19,308	
	福利厚生費支出	300,000	524,244	-224,244	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	600,000	397,176	202,824	
	研修研究費支出	150,000	142,479	7,521	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出	30,000	20,328	9,672	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	195,000	255,852	-60,852	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	1,110,000	1,077,554	32,446	
	手数料支出			0	
	保険料支出	750,000	902,500	-152,500	
	賃借料支出	375,000	317,424	57,576	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出		24,050	-24,050	
	備品購入費支出		95,832	-95,832	
	車輛費支出			0	
	雑支出	360,000	483,253	-123,253	
	就労支援事業支出	19,090,000	15,918,514	3,171,486	
	就労支援事業販売原価支出	19,090,000	15,918,514	3,171,486	

		就労支援事業製造原価支出	19,090,000	15,918,514	3,171,486	
		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	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	59,088,000	57,666,548	1,421,452	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			1,196,000	6,796,233	-5,600,233	
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	899,802	-899,802	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出		899,802	-899,802	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			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	899,802	-899,802	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	-899,802
その他の活動による収支	収入	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	
		事業区分間長期借入金収入			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	積立資産支出	210,000	217,704	-7,704	
		退職給付引当資産支出	210,000	217,704	-7,704	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		4,213,655	-4,213,655	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	210,000	4,431,359	-4,221,359	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-210,000	-4,431,359	4,221,359	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			986,000	1,465,072	-479,072	
前期末支払資金残高（１２）				13,258,597	-13,258,597	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			986,000	14,723,669	-13,737,669	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活びーぷるファン拠点区分 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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	委託加工収入			0	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,271,000	8,431,400	-160,400	
	自立支援給付費収入	5,247,000	5,455,400	-208,400	
	介護給付費収入	5,247,000	5,455,400	-208,400	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,024,000	2,976,000	48,000	
	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	
	受取利息配当金収入		18	-18	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	8,271,000	8,431,418	-160,418	
事業活動による収支	人件費支出	4,836,000	6,540,188	-1,704,188	
	職員給料支出	2,761,000	4,107,317	-1,346,317	
	職員賞与支出	1,009,000	1,447,181	-438,181	
	非常勤職員給与支出	500,000	224,722	275,278	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	566,000	760,968	-194,968	
	事業費支出	4,154,000	3,577,139	576,861	
	給食費支出	1,764,000	1,676,000	88,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,140,000	639,799	500,201	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	160,000	-40,000	
	賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出		13,200	-13,200	
	雑支出	50,000	8,140	41,860	
	事務費支出	900,000	470,490	429,510	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	50,000	32,516	17,484	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	357,724	-57,724	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出			0	
	備品購入費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	50,000	80,250	-30,250	
	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	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	9,890,000	10,587,817	-697,817	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,619,000	-2,156,399	537,399		
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	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			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			0	
		建設仮勘定支出			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	
		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	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		3,696,848	-3,696,848	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	3,696,848	-3,696,848	
	支出	積立資産支出	50,000	41,040	8,960	
		退職給付引当資産支出	50,000	41,040	8,960	
		長期預り金積立資産支出			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）	50,000	41,040	8,960		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-50,000	3,655,808	-3,705,808	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,669,000	1,499,409	-3,168,409		
前期末支払資金残高（１２）			1,233,782	-1,233,782		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,669,000	2,733,191	-4,402,191		