

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	就労支援事業収入	11,000,000	11,961,862	-961,862	
	障害福祉サービス等事業収入	168,000,000	166,747,407	1,252,593	
	経常経費寄附金収入	200,000	465,529	-265,529	
	受取利息配当金収入	15,000	1,745	13,255	
	その他の収入	400,000	2,260,447	-1,860,447	
	事業活動収入計（1）	179,615,000	181,436,990	-1,821,990	
	人件費支出	143,000,000	138,145,919	4,854,081	
	事業費支出	7,000,000	10,552,382	-3,552,382	
	事務費支出	13,000,000	11,088,701	1,911,299	
	就労支援事業支出	10,000,000	18,977,075	-8,977,075	
施設整備等による収支	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		41,736	-41,736	
	事業活動支出計（2）	173,000,000	178,805,813	-5,805,813	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,615,000	2,631,177	3,983,823	
	施設整備等補助金収入		4,060,000	-4,060,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,060,000	-4,060,000	
	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	3,000,000	10,095,505	-7,095,505	
他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	3,000,000	10,095,505	-7,095,505	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,000,000	-6,035,505	3,035,505	
	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		667,656	-667,656	
	その他の活動収入計（7）	0	667,656	-667,656	
	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	750,000	1,087,260	-337,260	
	その他の活動支出計（8）	750,000	1,087,260	-337,260	
予備費支出	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-750,000	-419,604	-330,396	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,865,000	-3,823,932	6,688,932	
	前期末支払資金残高（12）	59,500,123	59,500,123	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		62,365,123	55,676,191	6,688,932	

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	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
就労支援事業収入	11,961,862		11,961,862		11,961,862
障害福祉サービス等事業収入	145,855,815	20,891,592	166,747,407		166,747,407
経常経費寄附金収入	465,529		465,529		465,529
受取利息配当金収入	1,718	27	1,745		1,745
その他の収入	1,215,247	1,045,200	2,260,447		2,260,447
事業活動収入計（１）	159,500,171	21,936,819	181,436,990	0	181,436,990
事業活動による支出					
人件費支出	119,781,101	18,364,818	138,145,919		138,145,919
事業費支出	7,898,513	2,653,869	10,552,382		10,552,382
事務費支出	10,076,492	1,012,209	11,088,701		11,088,701
就労支援事業支出	18,977,075		18,977,075		18,977,075
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	41,736		41,736		41,736
事業活動支出計（２）	156,774,917	22,030,896	178,805,813	0	178,805,813
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,725,254	-94,077	2,631,177	0	2,631,177
整備等による収入					
施設整備等補助金収入	2,100,000	1,960,000	4,060,000		4,060,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
施設整備等収入計（４）	2,100,000	1,960,000	4,060,000	0	4,060,000
整備等による支出					
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	7,400,695	2,694,810	10,095,505		10,095,505
施設整備等支出計（５）	7,400,695	2,694,810	10,095,505	0	10,095,505
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,300,695	-734,810	-6,035,505	0	-6,035,505
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
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	667,656		667,656		667,656
その他の活動収入計（７）	667,656	0	667,656	0	667,656
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
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	1,043,580	43,680	1,087,260		1,087,260
その他の活動支出計（８）	1,043,580	43,680	1,087,260	0	1,087,260
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-375,924	-43,680	-419,604	0	-419,604
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,951,365	-872,567	-3,823,932	0	-3,823,932
前期末支払資金残高（１１）	62,692,894	-3,192,771	59,500,123		59,500,123
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	59,741,529	-4,065,338	55,676,191	0	55,676,191

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり拠点区分 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	11,000,000	11,961,862	-961,862	
	就労支援事業収入	11,000,000	11,961,862	-961,862	
	障害福祉サービス等事業収入	147,000,000	145,855,815	1,144,185	
	自立支援給付費収入	114,430,000	111,974,318	2,455,682	
	介護給付費収入	67,730,000	63,227,820	4,502,180	
	訓練等給付費収入	43,700,000	45,145,398	-1,445,398	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,601,100	-601,100	
	障害児施設給付費収入	22,700,000	23,343,525	-643,525	
	障害児通所給付費収入	21,200,000	21,461,785	-261,785	
	児童発達支援		1,883,695	-1,883,695	
	放課後デイサービス	21,200,000	19,578,090	1,621,910	
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,881,740	-381,740	
	利用者負担金収入	800,000	819,337	-19,337	
	特定費用収入	570,000	575,000	-5,000	
	その他の事業収入	8,500,000	9,143,635	-643,635	
	受託事業収入（公費）	8,500,000	9,143,635	-643,635	
	受託事業収入	8,500,000	9,143,635	-643,635	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	465,529	-265,529	
	経常経費寄附金収入	200,000	465,529	-265,529	
	受取利息配当金収入	13,000	1,718	11,282	
	受取利息配当金収入	13,000	1,718	11,282	
	その他の収入	100,000	1,215,247	-1,115,247	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	1,215,247	-1,115,247	
	事業活動収入計（1）	158,313,000	159,500,171	-1,187,171	
事業活動による支出	人件費支出	121,350,000	119,781,101	1,568,899	
	職員給料支出	84,527,000	85,942,022	-1,415,022	
	職員給与	84,527,000	69,928,561	14,598,439	
	諸手当		16,013,461	-16,013,461	
	職員賞与支出	16,853,000	15,417,093	1,435,907	
	退職給付支出	3,910,000	2,449,880	1,460,120	
	法定福利費支出	16,060,000	15,972,106	87,894	
	事業費支出	4,590,000	7,898,513	-3,308,513	
	給食費支出	25,000	25,930	-930	
	医薬品費支出	8,000		8,000	
	保健衛生費支出	351,000	748,091	-397,091	
	医療費支出	2,000		2,000	
	被服費支出	20,000	10,880	9,120	
	教養娯楽費支出	39,000	126,408	-87,408	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		1,502,928	-1,502,928	
	燃料費支出		182,199	-182,199	
	消耗器具備品費支出	120,000	115,838	4,162	
	賃借料支出	148,000	1,634,388	-1,486,388	
	教育指導費支出	5,000	11,560	-6,560	
	車輛費支出	3,830,000	3,415,627	414,373	
	雑支出	42,000	124,664	-82,664	
	課税分	42,000	4,664	37,336	
	非課税分		40,000	-40,000	
	不課税分		80,000	-80,000	
	事務費支出	12,041,000	10,076,492	1,964,508	
	福利厚生費支出	754,000	887,192	-133,192	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	244,000	338,230	-94,230	
	研修研究費支出	92,000	130,726	-38,726	
	事務消耗品費支出	825,000	1,401,033	-576,033	
	水道光熱費支出	1,102,000		1,102,000	
	燃料費支出		184	-184	
	修繕費支出	677,000	1,007,960	-330,960	
	通信運搬費支出	457,000	530,104	-73,104	
	会議費支出	101,000	65,891	35,109	
	広報費支出	54,000	90,200	-36,200	
	手数料支出	1,931,000	1,633,912	297,088	
	保険料支出	417,000	442,080	-25,080	
	賃借料支出	1,553,000		1,553,000	
	租税公課支出	780,000	710,500	69,500	
	保守料支出	1,725,000	1,072,798	652,202	
	諸会費支出	84,000	126,700	-42,700	
	雑支出	1,245,000	1,638,982	-393,982	
	課税分	1,245,000	1,488,872	-243,872	
	非課税分		47,110	-47,110	
	不課税分		103,000	-103,000	
	就労支援事業支出	10,000,000	18,977,075	-8,977,075	
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	18,977,075	-8,977,075	
	就労支援事業販売原価支出	8,000,000	15,935,983	-7,935,983	
	就労支援事業仕入支出	2,000,000	3,041,092	-1,041,092	
	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	41,736	-41,736	
	雑支出		41,736	-41,736	
	事業活動支出計（2）	147,981,000	156,774,917	-8,793,917	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,332,000	2,725,254	7,606,746	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	-2,100,000	
	施設整備等補助金収入		2,100,000	-2,100,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり拠点区分 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
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計（４）	0	2,100,000	-2,100,000	
	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	3,000,000	7,400,695	-4,400,695	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	2,000,000	6,713,195	-4,713,195	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	687,500	312,500	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,000,000	7,400,695	-4,400,695	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,000,000	-5,300,695	2,300,695	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	667,656	-667,656	
	退職給付引当資産取崩収入		667,656	-667,656	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	667,656	-667,656	
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	650,000	1,043,580	-393,580	
	退職給付引当資産支出	650,000	1,043,580	-393,580	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	650,000	1,043,580	-393,580	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-650,000	-375,924	-274,076	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,682,000	-2,951,365	9,633,365	
	前期末支払資金残高（１２）	62,692,894	62,692,894	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	69,374,894	59,741,529	9,633,365	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ拠点区分 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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	20,891,592	108,408	
	自立支援給付費収入	17,500,000	17,452,508	47,492	
	介護給付費収入	3,500,000	2,898,440	601,560	
	訓練等給付費収入	14,000,000	14,554,068	-554,068	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	児童発達支援			0	
	放課後デイサービス			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入	3,500,000	3,439,084	60,916	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	27	1,973	
	受取利息配当金収入	2,000	27	1,973	
	その他の収入	300,000	1,045,200	-745,200	
	利用者等外給食費収入	300,000	305,200	-5,200	
	雑収入		740,000	-740,000	
	事業活動収入計（1）	21,302,000	21,936,819	-634,819	
事業活動による収支	人件費支出	21,650,000	18,364,818	3,285,182	
	職員給料支出	17,000,000	15,809,831	1,190,169	
	職員給与	17,000,000	12,520,521	4,479,479	
	諸手当		3,289,310	-3,289,310	
	職員賞与支出	3,050,000	1,738,413	1,311,587	
	退職給付支出	300,000	44,500	255,500	
	法定福利費支出	1,300,000	772,074	527,926	
	事業費支出	2,410,000	2,653,869	-243,869	
	給食費支出	1,550,000	1,395,509	154,491	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	4,000	191,911	-187,911	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	170,000	185,931	-15,931	
	水道光熱費支出	686,000	864,018	-178,018	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		16,500	-16,500	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	課税分			0	
	非課税分			0	
	不課税分			0	
	事務費支出	959,000	1,012,209	-53,209	
	福利厚生費支出	225,000	132,000	93,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出		27,260	-27,260	
	事務消耗品費支出	107,000	41,594	65,406	
	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	135,000	127,671	7,329	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出	21,000	233,950	-212,950	
	保険料支出	20,000	20,970	-970	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	408,000	185,350	222,650	
	諸会費支出			0	
	雑支出	33,000	243,414	-210,414	
	課税分	33,000	229,014	-196,014	
	非課税分			0	
	不課税分		14,400	-14,400	
	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	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	25,019,000	22,030,896	2,988,104	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,717,000	-94,077	-3,622,923	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	1,960,000	-1,960,000	
	施設整備等補助金収入		1,960,000	-1,960,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
収入	器具及び備品売却収入			0	
				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユ拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	0	1,960,000	-1,960,000	
	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	2,694,810	-2,694,810	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出		2,694,810	-2,694,810	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	2,694,810	-2,694,810	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-734,810	734,810	
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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			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	100,000	43,680	56,320	
	退職給付引当資産支出	100,000	43,680	56,320	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	100,000	43,680	56,320	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-100,000	-43,680	-56,320	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,817,000	-872,567	-2,944,433	
	前期末支払資金残高（１２）	-3,192,771	-3,192,771	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-7,009,771	-4,065,338	-2,944,433	

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	就労支援事業収入	11,961,862	0	0	11,961,862		11,961,862
	障害福祉サービス等事業収入	166,747,407	0	0	166,747,407		166,747,407
	経常経費寄附金収入	465,529	0	0	465,529		465,529
	受取利息配当金収入	1,745	0	0	1,745		1,745
	その他の収入	2,260,447	0	0	2,260,447		2,260,447
	事業活動収入計(1)	181,436,990	0	0	181,436,990	0	181,436,990
	人件費支出	138,145,919	0	0	138,145,919		138,145,919
	事業費支出	10,552,382	0	0	10,552,382		10,552,382
	事務費支出	11,088,701	0	0	11,088,701		11,088,701
	就労支援事業支出	18,977,075	0	0	18,977,075		18,977,075
整備等による収支	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	41,736	0	0	41,736		41,736
	事業活動支出計(2)	178,805,813	0	0	178,805,813	0	178,805,813
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,631,177	0	0	2,631,177	0	2,631,177
	施設整備等補助金収入	4,060,000	0	0	4,060,000		4,060,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
	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	10,095,505	0	0	10,095,505		10,095,505
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,095,505	0	0	10,095,505	0	10,095,505
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,035,505	0	0	-6,035,505	0	-6,035,505
	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	667,656	0	0	667,656		667,656
	その他の活動収入計(7)	667,656	0	0	667,656	0	667,656
	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	1,087,260	0	0	1,087,260		1,087,260
	その他の活動支出計(8)	1,087,260	0	0	1,087,260	0	1,087,260
当期資金収支差額	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-419,604	0	0	-419,604	0	-419,604
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,823,932	0	0	-3,823,932	0	-3,823,932
	前期末支払資金残高(11)	59,500,123	0	0	59,500,123		59,500,123
	当期末支払資金残高(10) + (11)	55,676,191	0	0	55,676,191	0	55,676,191

SINE 3 (22)

SINE 3 (22)

ソレイユ 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 (短期入所) _グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _グ ループホームソレイユ			
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	3,411,290	17,480,302	20,891,592	0	20,891,592
自立支援給付費収入	2,898,440	14,554,068	17,452,508	0	17,452,508
介護給付費収入	2,898,440		2,898,440		2,898,440
訓練等給付費収入		14,554,068	14,554,068		14,554,068
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
児童発達支援			0		0
放課後デイサービス			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特定費用収入	512,850	2,926,234	3,439,084		3,439,084
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	0	27	27	0	27
受取利息配当金収入		27	27		27
その他の収入	0	1,045,200	1,045,200	0	1,045,200
利用者等外給食費収入		305,200	305,200		305,200
雑収入		740,000	740,000		740,000
事業活動収入計(1)	3,411,290	18,525,529	21,936,819	0	21,936,819
事業活動による支出					
人件費支出	345,895	18,018,923	18,364,818	0	18,364,818
職員給料支出	311,127	15,498,704	15,809,831	0	15,809,831
職員給与	246,389	12,274,132	12,520,521		12,520,521
諸手当	64,738	3,224,572	3,289,310		3,289,310
職員賞与支出	34,768	1,703,645	1,738,413		1,738,413
退職給付支出		44,500	44,500		44,500
法定福利費支出		772,074	772,074		772,074
事業費支出	0	2,653,869	2,653,869	0	2,653,869
給食費支出		1,395,509	1,395,509		1,395,509
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出		191,911	191,911		191,911
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出		185,931	185,931		185,931
水道光熱費支出		864,018	864,018		864,018
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出		16,500	16,500		16,500
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
車輜費支出			0		0
雑支出	0	0	0	0	0
課税分			0		0
非課税分			0		0
不課税分			0		0
事務費支出	0	1,012,209	1,012,209	0	1,012,209
福利厚生費支出		132,000	132,000		132,000
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出		27,260	27,260		27,260
事務消耗品費支出		41,594	41,594		41,594
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出		127,671	127,671		127,671
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
手数料支出		233,950	233,950		233,950
保険料支出		20,970	20,970		20,970
賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出		185,350	185,350		185,350
諸会費支出			0		0
雑支出	0	243,414	243,414	0	243,414
課税分		229,014	229,014		229,014
非課税分			0		0
不課税分		14,400	14,400		14,400
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0		0
就労支援事業仕入支出			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	345,895	21,685,001	22,030,896	0	22,030,896
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,065,395	-3,159,472	-94,077	0	-94,077
施設整備等に					
収入					
施設整備等補助金収入	0	1,960,000	1,960,000	0	1,960,000
施設整備等補助金収入		1,960,000	1,960,000		1,960,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	1,960,000	1,960,000	0	1,960,000
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	0	2,694,810	2,694,810	0	2,694,810

ソレイユ 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 (短期入所) グループ ホームソレイユ	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) グループホームソレイユ			
よる 収 支	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出		2,694,810	2,694,810		2,694,810
	器具及び備品取得支出			0		0
	その他の取得支出			0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	2,694,810	2,694,810	0	2,694,810
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-734,810	-734,810	0	-734,810
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		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	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,030,545	3,030,545	-3,030,545	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,030,545	3,030,545	-3,030,545	0
	本部			0		0
	生活介護			0		0
	就労継続支援B型			0		0
	日中一時支援			0		0
	児童発達支援			0		0
	放課後デイサービス			0		0
	障害児等療育支援			0		0
	障害者等相談支援			0		0
	特定相談支援			0		0
	障害児相談支援			0		0
	生計困難者に対する相談支援			0		0
	共同生活援助			0		0
	短期入所		3,030,545	3,030,545	-3,030,545	0
	その他の活動収入計 (7)	0	3,030,545	3,030,545	-3,030,545	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	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	0	43,680	43,680	0	43,680
	退職給付引当資産支出		43,680	43,680		43,680
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	3,030,545	0	3,030,545	-3,030,545	0
	サービス区分間繰入金支出	3,030,545	0	3,030,545	-3,030,545	0
	本部			0		0
	生活介護			0		0
	就労継続支援B型			0		0
	日中一時支援			0		0
	児童発達支援			0		0
	放課後等デイサービス			0		0
	障害児等療育支援			0		0
	障害者等相談支援			0		0
	特定相談支援			0		0
	障害児相談支援			0		0
	生計困難者に対する相談支援			0		0
	共同生活援助	3,030,545		3,030,545	-3,030,545	0
	短期入所			0		0
	その他の活動支出計 (8)	3,030,545	43,680	3,074,225	-3,030,545	43,680
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,030,545	2,986,865	-43,680	0	-43,680
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		34,850	-907,417	-872,567	0	-872,567
前期末支払資金残高 (11)		505,360	-3,698,131	-3,192,771		-3,192,771
当期末支払資金残高 (10) + (11)		540,210	-4,605,548	-4,065,338	0	-4,065,338