

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,000,000	11,797,337	-1,797,337		
	障害福祉サービス等事業収入	166,000,000	167,396,063	-1,396,063		
	経常経費寄附金収入	200,000	416,737	-216,737		
	受取利息配当金収入	15,000	1,378	13,622		
	その他の収入	400,000	4,160,702	-3,760,702		
	事業活動収入計（1）	176,615,000	183,772,217	-7,157,217		
	事業活動による支出	人件費支出	142,000,000	139,275,730	2,724,270	
		事業費支出	10,000,000	10,020,139	-20,139	
		事務費支出	11,000,000	12,010,554	-1,010,554	
		就労支援事業支出	10,000,000	18,791,472	-8,791,472	
その他の支出			4,589,996	-4,589,996		
事業活動支出計（2）	173,000,000	184,687,891	-11,687,891			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,615,000	-915,674	4,530,674		
準備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,000,000	614,860	1,385,140		
	施設整備等支出計（5）	2,000,000	614,860	1,385,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,000,000	-614,860	-1,385,140		
その他の活動収入	積立資産取崩収入		1,899,066	-1,899,066		
	その他の活動収入計（7）	0	1,899,066	-1,899,066		
	積立資産支出	700,000	1,562,262	-862,262		
	その他の活動支出計（8）	700,000	1,562,262	-862,262		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	336,804	-1,036,804		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		915,000	-1,193,730	2,108,730		
前期末支払資金残高（12）		55,676,191	55,676,191	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		56,591,191	54,482,461	2,108,730		

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		ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	11,797,337		11,797,337		11,797,337
	障害福祉サービス等事業収入	145,838,538	21,557,525	167,396,063		167,396,063
	経常経費寄附金収入	416,737		416,737		416,737
	受取利息配当金収入	1,340	38	1,378		1,378
	その他の収入	3,140,802	1,019,900	4,160,702		4,160,702
	事業活動収入計（1）	161,194,754	22,577,463	183,772,217	0	183,772,217
	人件費支出	120,132,694	19,143,036	139,275,730		139,275,730
	事業費支出	7,548,494	2,471,645	10,020,139		10,020,139
	事務費支出	11,315,858	694,696	12,010,554		12,010,554
	就労支援事業支出	18,791,472		18,791,472		18,791,472
その他の支出	4,589,996		4,589,996		4,589,996	
事業活動支出計（2）	162,378,514	22,309,377	184,687,891	0	184,687,891	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,183,760	268,086	-915,674	0	-915,674	
準備等収入	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	614,860		614,860		614,860
	施設整備等支出計（5）	614,860	0	614,860	0	614,860
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-614,860	0	-614,860	0	-614,860
活動収入	積立資産取崩収入	1,899,066		1,899,066		1,899,066
	その他の活動収入計（7）	1,899,066	0	1,899,066	0	1,899,066
	積立資産支出	1,518,582	43,680	1,562,262		1,562,262
	その他の活動支出計（8）	1,518,582	43,680	1,562,262	0	1,562,262
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	380,484	-43,680	336,804	0	336,804
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,418,136	224,406	-1,193,730	0	-1,193,730
前期未支払資金残高（11）	59,741,529	-4,065,338	55,676,191		55,676,191	
当期末支払資金残高（10）+（11）	58,323,393	-3,840,932	54,482,461	0	54,482,461	

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	10,000,000	11,797,337	-1,797,337	
	就労支援事業収入	10,000,000	11,797,337	-1,797,337	
	障害福祉サービス等事業収入	144,500,000	145,838,538	-1,338,538	
	自立支援給付費収入	112,425,000	113,710,560	-1,285,560	
	介護給付費収入	65,740,000	110,465,920	-44,725,920	
	訓練等給付費収入	43,685,000		43,685,000	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,244,640	-244,640	
	障害児施設給付費収入	22,200,000	20,933,379	1,266,621	
	障害児通所給付費収入	21,200,000	19,235,739	1,964,261	
	児童発達支援		1,055,030	-1,055,030	
	放課後デイサービス	21,200,000	18,180,709	3,019,291	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	1,697,640	-697,640	
	利用者負担金収入	800,000	869,131	-69,131	
	特定費用収入	575,000	583,000	-8,000	
	その他の事業収入	8,500,000	9,742,468	-1,242,468	
	補助金事業収入（公費）		264,000	-264,000	
	受託事業収入（公費）	8,500,000	9,478,468	-978,468	
	受託事業収入	8,500,000	9,478,468	-978,468	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	416,737	-216,737	
	経常経費寄附金収入	200,000	416,737	-216,737	
	受取利息配当金収入	13,000	1,340	11,660	
	受取利息配当金収入	13,000	1,340	11,660	
	その他の収入	100,000	3,140,802	-3,040,802	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	3,140,802	-3,040,802	
事業活動収入計（1）	154,813,000	161,194,754	-6,381,754		
事業活動による収支	人件費支出	120,350,000	120,132,694	217,306	
	職員給料支出	83,900,000	85,647,181	-1,747,181	
	職員給与	83,900,000	69,014,398	14,885,602	
	諸手当		16,632,783	-16,632,783	
	職員賞与支出	16,800,000	15,090,330	1,709,670	
	退職給付支出	3,650,000	3,518,591	131,409	
	法定福利費支出	16,000,000	15,876,592	123,408	
	事業費支出	7,584,000	7,548,494	35,506	
	給食費支出	25,000	24,167	833	
	医薬品費支出	8,000	4,076	3,924	
	保健衛生費支出	351,000	518,708	-167,708	
	医療費支出	2,000		2,000	
	被服費支出	20,000	69,817	-49,817	
	教養娯楽費支出	43,000	128,943	-85,943	
	日用品費支出		70,615	-70,615	
	水道光熱費支出	300,000	1,537,862	-1,237,862	
	燃料費支出	500,000	138,310	361,690	
	消耗器具備品費支出	120,000	8,350	111,650	
	保険料支出		48,390	-48,390	
	賃借料支出	1,348,000	1,635,372	-287,372	
	教育指導費支出	5,000	7,983	-2,983	
	車輦費支出	4,820,000	3,020,654	1,799,346	
	雑支出	42,000	335,247	-293,247	
	課税分	42,000	33,247	8,753	
	非課税分		25,000	-25,000	
	不課税分		277,000	-277,000	
	事務費支出	10,041,000	11,315,858	-1,274,858	
	福利厚生費支出	1,524,000	1,109,817	414,183	
	職員被服費支出		24,860	-24,860	
	旅費交通費支出	144,000	447,160	-303,160	
	研修研究費支出	68,000	192,490	-124,490	
	事務消耗品費支出	1,309,000	1,391,739	-82,739	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	677,000	910,800	-233,800	
	通信運搬費支出	454,000	480,785	-26,785	
	会議費支出	101,000	63,399	37,601	
	広報費支出	54,000	101,200	-47,200	
	手数料支出	2,321,000	2,209,686	111,314	
	保険料支出	417,000	756,350	-339,350	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	780,000	813,100	-33,100	
	保守料支出	1,000,000	1,120,874	-120,874	
	諸会費支出	84,000	138,700	-54,700	
	雑支出	1,108,000	1,554,898	-446,898	
	課税分	1,108,000	1,509,898	-401,898	
	非課税分		45,000	-45,000	
不課税分			0		
就労支援事業支出	10,000,000	18,791,472	-8,791,472		
就労支援事業販売原価支出	10,000,000	18,791,472	-8,791,472		
就労支援事業販売原価支出	8,000,000	16,107,093	-8,107,093		
就労支援事業仕入支出	2,000,000	2,684,379	-684,379		
その他の支出	0	4,589,996	-4,589,996		
雑支出		4,589,996	-4,589,996		
事業活動支出計（2）	147,975,000	162,378,514	-14,403,514		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,838,000	-1,183,760	8,021,760		
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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

(白) 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
備 等 に よ る 支 出 の 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	614,860	1,385,140	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	614,860	385,140	
	その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	614,860	1,385,140	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-614,860	-1,385,140	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出 の 収 支	積立資産取崩収入	0	1,899,066	-1,899,066	
	退職給付引当資産取崩収入		1,899,066	-1,899,066	
	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	1,899,066	-1,899,066	
		積立資産支出	600,000	1,518,582	-918,582
	退職給付引当資産支出	600,000	1,518,582	-918,582	
	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)	600,000	1,518,582	-918,582	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-600,000	380,484	-980,484	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,238,000	-1,418,136	5,656,136	
前期末支払資金残高(12)		59,741,529	59,741,529	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		63,979,529	58,323,393	5,656,136	

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	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	21,500,000	21,557,525	-57,525	
	自立支援給付費収入	18,000,000	18,057,830	-57,830	
	介護給付費収入	3,000,000	3,044,930	-44,930	
	訓練等給付費収入	15,000,000	15,012,900	-12,900	
	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	3,499,695	305	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	38	1,962	
	受取利息配当金収入	2,000	38	1,962	
	その他の収入	300,000	1,019,900	-719,900	
	利用者等外給食費収入	300,000	299,900	100	
	雑収入		720,000	-720,000	
事業活動収入計（1）		21,802,000	22,577,463	-775,463	
事業活動による収支	人件費支出	21,650,000	19,143,036	2,506,964	
	職員給料支出	17,000,000	16,024,714	975,286	
	職員給与	17,000,000	12,673,528	4,326,472	
	諸手当		3,351,186	-3,351,186	
	職員賞与支出	3,050,000	2,304,375	745,625	
	退職給付支出	300,000	44,500	255,500	
	法定福利費支出	1,300,000	769,447	530,553	
	事業費支出	2,416,000	2,471,645	-55,645	
	給食費支出	1,550,000	1,344,695	205,305	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	30,162	-20,162	
	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	215,185	-45,185	
	水道光熱費支出	686,000	831,203	-145,203	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出		36,000	-36,000	
	雑支出	0	14,400	-14,400	
	課税分			0	
	非課税分			0	
	不課税分		14,400	-14,400	
	事務費支出	959,000	694,696	264,304	
	福利厚生費支出	225,000		225,000	
	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		16,180	-16,180	
	事務消耗品費支出	107,000	54,781	52,219	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		9,000	-9,000	
	修繕費支出		7,700	-7,700	
	通信運搬費支出	135,000	123,495	11,505	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出	21,000	19,250	1,750	
	保険料支出	20,000	20,430	-430	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	408,000	190,500	217,500	
	諸会費支出			0	
	雑支出	33,000	253,360	-220,360	
	課税分	33,000	250,360	-217,360	
	非課税分		3,000	-3,000	
	不課税分			0	
	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		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）		25,025,000	22,309,377	2,715,623	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,223,000	268,086	-3,491,086	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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）
ソレイユ拠点区分 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
備 等 に よ る 支 出 の 収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	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	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出 の 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	
	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	
		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）		-3,323,000	224,406	-3,547,406	
前期末支払資金残高（１２）		-4,065,338	-4,065,338	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-7,388,338	-3,840,932	-3,547,406	

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

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,797,337	0	0	11,797,337		11,797,337
	障害福祉サービス等事業収入	167,396,063	0	0	167,396,063		167,396,063
	経常経費寄附金収入	416,737	0	0	416,737		416,737
	受取利息配当金収入	1,378	0	0	1,378		1,378
	その他の収入	4,160,702	0	0	4,160,702		4,160,702
	事業活動収入計（1）	183,772,217	0	0	183,772,217	0	183,772,217
	人件費支出	139,275,730	0	0	139,275,730		139,275,730
	事業費支出	10,020,139	0	0	10,020,139		10,020,139
	事務費支出	12,010,554	0	0	12,010,554		12,010,554
	就労支援事業支出	18,791,472	0	0	18,791,472		18,791,472
	その他の支出	4,589,996	0	0	4,589,996		4,589,996
	事業活動支出計（2）	184,687,891	0	0	184,687,891	0	184,687,891
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-915,674	0	0	-915,674	0	-915,674
備等による収入	施設整備等補助金収入	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）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	614,860	0	0	614,860		614,860
	施設整備等支出計（5）	614,860	0	0	614,860	0	614,860
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-614,860	0	0	-614,860	0	-614,860
	積立資産取崩収入	1,899,066	0	0	1,899,066		1,899,066
	その他の活動収入計（7）	1,899,066	0	0	1,899,066	0	1,899,066
	積立資産支出	1,562,262	0	0	1,562,262		1,562,262
	その他の活動支出計（8）	1,562,262	0	0	1,562,262	0	1,562,262
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	336,804	0	0	336,804	0	336,804
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,193,730	0	0	-1,193,730	0	-1,193,730
	前期末支払資金残高（11）	55,676,191	0	0	55,676,191		55,676,191
当期末支払資金残高（10）+（11）	54,482,461	0	0	54,482,461	0	54,482,461	

ソレイユ 資金収支明細書
(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	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	3,582,930	17,974,595	21,557,525	0	21,557,525
自立支援給付費収入	3,044,930	15,012,900	18,057,830	0	18,057,830
介護給付費収入	3,044,930		3,044,930	0	3,044,930
訓練等給付費収入		15,012,900	15,012,900	0	15,012,900
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	538,000	2,961,695	3,499,695	0	3,499,695
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			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	38	38	0	38
受取利息配当金収入			38		38
その他の収入	0	1,019,900	1,019,900	0	1,019,900
利用者等外給食費収入		299,900	299,900		299,900
雑収入		720,000	720,000		720,000
事業活動収入計(1)	3,582,930	18,994,533	22,577,463	0	22,577,463
支出					
人件費支出	366,583	18,776,453	19,143,036	0	19,143,036
職員給料支出	320,495	15,704,219	16,024,714	0	16,024,714
職員給与	253,471	12,420,057	12,673,528	0	12,673,528
諸手当	67,024	3,284,162	3,351,186	0	3,351,186
職員賞与支出	46,088	2,258,287	2,304,375	0	2,304,375
退職給付支出		44,500	44,500	0	44,500
法定福利費支出		769,447	769,447	0	769,447
事業費支出	0	2,471,645	2,471,645	0	2,471,645
給食費支出		1,344,695	1,344,695		1,344,695
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出		30,162	30,162	0	30,162
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		215,185	215,185	0	215,185
水道光熱費支出		831,203	831,203	0	831,203
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
車輦費支出		36,000	36,000	0	36,000
雑支出	0	14,400	14,400	0	14,400
課税分			0		0
非課税分			0		0
不課税分		14,400	14,400		14,400
事務費支出	0	694,696	694,696	0	694,696
福利厚生費支出			0		0
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		16,180	16,180	0	16,180
事務消耗品費支出		54,781	54,781	0	54,781
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出		9,000	9,000	0	9,000
修繕費支出		7,700	7,700	0	7,700
通信運搬費支出		123,495	123,495	0	123,495
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
手数料支出		19,250	19,250	0	19,250
保険料支出		20,430	20,430	0	20,430
賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出		190,500	190,500	0	190,500
諸会費支出			0		0
雑支出	0	253,360	253,360	0	253,360
課税分		250,360	250,360		250,360
非課税分		3,000	3,000		3,000
不課税分			0		0
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
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	366,583	21,942,794	22,309,377	0	22,309,377
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,216,347	-2,948,261	268,086	0	268,086
施設整備等に					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			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	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出			0		0

ソレイユ 資金収支明細書
 (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	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					
出					
車輦運搬具取得支出			0		0
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	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
支					
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	3,180,557	3,180,557	-3,180,557	0
サービス区分間繰入金収入	0	3,180,557	3,180,557	-3,180,557	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		3,180,557	3,180,557	-3,180,557	0
その他の活動収入計 (7)	0	3,180,557	3,180,557	-3,180,557	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	3,180,557	0	3,180,557	-3,180,557	0
サービス区分間繰入金支出	3,180,557	0	3,180,557	-3,180,557	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	3,180,557		3,180,557	-3,180,557	0
短期入所			0		0
その他の活動支出計 (8)	3,180,557	43,680	3,224,237	-3,180,557	43,680
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,180,557	3,136,877	-43,680	0	-43,680
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	35,790	188,616	224,406	0	224,406
前期末支払資金残高 (11)	540,210	-4,605,548	-4,065,338		-4,065,338
当期末支払資金残高 (10) + (11)	576,000	-4,416,932	-3,840,932	0	-3,840,932