

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	
	（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	
	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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
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）				87,232	-87,232	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	86,882	-86,882	

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	57,535,828	-57,535,828	
	（何）事業収入	0	57,535,828	-57,535,828	
	委託加工収入		23,905,492	-23,905,492	
	自主生産収入		33,630,336	-33,630,336	
	障害福祉サービス等事業収入	84,925,000	88,825,830	-3,900,830	
	自立支援給付費収入	80,605,000	84,352,120	-3,747,120	
	介護給付費収入	20,282,000	21,452,860	-1,170,860	
	訓練等給付費収入	60,323,000	62,899,260	-2,576,260	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,406,728	-206,728	
	その他の事業収入	3,120,000	3,066,982	53,018	
	受託事業収入（公費）	3,120,000	3,066,982	53,018	
	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	714	6,286	
	その他の収入	0	823,615	-823,615	
	雑収入		823,615	-823,615	
事業活動収入計（1）		84,932,000	147,185,987	-62,253,987	
事業活動による収支	人件費支出	53,281,000	48,553,899	4,727,101	
	職員給料支出	35,518,000	29,045,966	6,472,034	
	職員賞与支出	10,951,000	9,200,942	1,750,058	
	非常勤職員給与支出		3,701,994	-3,701,994	
	退職給付支出		996,800	-996,800	
	法定福利費支出	6,812,000	5,608,197	1,203,803	
	事業費支出	9,363,000	9,685,332	-322,332	
	給食費支出	1,565,000	2,475,961	-910,961	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	140,000		140,000	
	被服費支出	140,000	9,614	130,386	
	教養娯楽費支出	63,000		63,000	
	日用品費支出	63,000	92,436	-29,436	
	水道光熱費支出	952,000	742,435	209,565	
	燃料費支出	1,575,000	1,739,228	-164,228	
	消耗器具備品費支出	616,000	242,615	373,385	
	賃借料支出	2,044,000	1,879,257	164,743	
	車輛費支出	2,100,000	2,469,126	-369,126	
	修繕費支出		6,798	-6,798	
	雑支出	105,000	27,862	77,138	
	事務費支出	11,340,000	8,091,850	3,248,150	
	福利厚生費支出	1,050,000	705,159	344,841	
	職員被服費支出	70,000	99,834	-29,834	
	旅費交通費支出	700,000	905,982	-205,982	
	研修研究費支出	1,400,000	193,571	1,206,429	
	事務消耗品費支出	70,000	5,311	64,689	
	印刷製本費支出	70,000	19,404	50,596	
	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	396,139	-46,139	
	通信運搬費支出	455,000	260,056	194,944	
	会議費支出	140,000		140,000	
	広報費支出	70,000	3,850	66,150	
	業務委託費支出	2,590,000	2,189,184	400,816	
	手数料支出			0	
	保険料支出	2,450,000	2,167,890	282,110	
	賃借料支出	875,000	688,150	186,850	
	租税公課支出		6,000	-6,000	
	諸会費支出		39,200	-39,200	
	備品購入費支出		17,682	-17,682	
	車輛費支出			0	
	雑支出	840,000	394,438	445,562	
	就労支援事業支出	48,540,000	64,219,211	-15,679,211	
	就労支援事業販売原価支出	48,540,000	64,219,211	-15,679,211	
	就労支援事業製造原価支出	48,540,000	64,219,211	-15,679,211	
	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	140,987	-14,987	
		その他の支出	700,000	0	700,000	
		雑支出	700,000		700,000	
		事業活動支出計（２）	123,350,000	130,691,279	-7,341,279	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-38,418,000	16,494,708	-54,912,708		
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	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入			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）		5,000,000	5,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	7,755,000	245,000	
		固定資産取得支出	5,000,000	8,200,000	-3,200,000	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出		8,200,000	-8,200,000	
		機械及び装置取得支出	5,000,000		5,000,000	
		車輦運搬具取得支出			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）		13,000,000	15,955,000	-2,955,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,000,000	-10,955,000	2,955,000		
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	490,000	437,676	52,324	
		退職給付引当資産支出	490,000	437,676	52,324	
		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	437,676	52,324		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-490,000	-437,676	-52,324		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-46,908,000	5,102,032	-52,010,032		
前期末支払資金残高（１２）			11,195,505	-11,195,505		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-46,908,000	16,297,537	-63,205,537		

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	23,905,468	-23,905,468	
	（何）事業収入	0	23,905,468	-23,905,468	
	委託加工収入		23,905,468	-23,905,468	
	自主生産収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,295,000	43,132,512	-2,837,512	
	自立支援給付費収入	37,675,000	41,023,510	-3,348,510	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	37,675,000	41,023,510	-3,348,510	
	利用者負担金収入	540,000	581,740	-41,740	
	その他の事業収入	2,080,000	1,527,262	552,738	
	受託事業収入（公費）	2,080,000	1,527,262	552,738	
	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	42	2,958	
	その他の収入	0	310,335	-310,335	
	雑収入		310,335	-310,335	
事業活動収入計（1）		40,298,000	67,348,357	-27,050,357	
事業活動による収支	人件費支出	29,231,000	30,636,522	-1,405,522	
	職員給料支出	18,953,000	19,497,898	-544,898	
	職員賞与支出	6,465,000	6,772,187	-307,187	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		427,200	-427,200	
	法定福利費支出	3,813,000	3,939,237	-126,237	
	事業費支出	4,013,000	4,845,316	-832,316	
	給食費支出	671,000	1,128,981	-457,981	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000		60,000	
	被服費支出	60,000	5,346	54,654	
	教養娯楽費支出	27,000		27,000	
	日用品費支出	27,000	26,844	156	
	水道光熱費支出	408,000	677,451	-269,451	
	燃料費支出	675,000	745,371	-70,371	
	消耗器具備品費支出	264,000	103,970	160,030	
	賃借料支出	876,000	1,074,111	-198,111	
	車輛費支出	900,000	1,072,772	-172,772	
	修繕費支出		132	-132	
	雑支出	45,000	10,338	34,662	
	事務費支出	4,860,000	3,328,078	1,531,922	
	福利厚生費支出	450,000	302,207	147,793	
	職員被服費支出	30,000	42,786	-12,786	
	旅費交通費支出	300,000	388,278	-88,278	
	研修研究費支出	600,000	82,959	517,041	
	事務消耗品費支出	30,000	2,276	27,724	
	印刷製本費支出	30,000	8,316	21,684	
	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	117,916	32,084	
	通信運搬費支出	195,000	242,368	-47,368	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	30,000	1,650	28,350	
	業務委託費支出	1,110,000	612,132	497,868	
	手数料支出			0	
	保険料支出	1,050,000	929,097	120,903	
	賃借料支出	375,000	284,130	90,870	
	租税公課支出			0	
	諸会費支出		16,800	-16,800	
	備品購入費支出		7,578	-7,578	
	車輛費支出			0	
	雑支出	360,000	289,585	70,415	
	就労支援事業支出	16,960,000	16,887,372	72,628	
	就労支援事業販売原価支出	16,960,000	16,887,372	72,628	
	就労支援事業製造原価支出	16,960,000	16,887,372	72,628	
	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	300,000	0	300,000	
		雑支出	300,000		300,000	
		事業活動支出計（２）	55,364,000	55,697,288	-333,288	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-15,066,000	11,651,069	-26,717,069	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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
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	227,112	-17,112	
		退職給付引当資産支出	210,000	227,112	-17,112	
		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）	210,000	227,112	-17,112	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-210,000	-227,112	17,112	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-15,276,000	11,423,957	-26,699,957	
前期末支払資金残高（１２）				14,723,669	-14,723,669	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-15,276,000	26,147,626	-41,423,626	

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	
	（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	8,089,000	9,998,240	-1,909,240	
	自立支援給付費収入	4,489,000	6,048,240	-1,559,240	
	介護給付費収入	4,489,000	6,048,240	-1,559,240	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,600,000	3,950,000	-350,000	
	その他の事業収入	0	0	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		37	-37	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	8,089,000	9,998,277	-1,909,277	
事業活動による収支	人件費支出	4,938,000	6,674,329	-1,736,329	
	職員給料支出	2,893,000	4,264,984	-1,371,984	
	職員賞与支出	923,000	1,407,592	-484,592	
	非常勤職員給与支出	550,000	225,084	324,916	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	572,000	776,669	-204,669	
	事業費支出	4,154,000	4,061,108	92,892	
	給食費支出	1,764,000	2,000,000	-236,000	
	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	731,868	408,132	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	240,000	-120,000	
	賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	車輦費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	50,000	9,240	40,760	
	事務費支出	900,000	502,915	397,085	
	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		59,000	-59,000	
	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	33,637	16,363	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	326,040	-26,040	
	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出	50,000	84,238	-34,238	
	就労支援事業支出	0	78,401	-78,401	
	就労支援事業販売原価支出	0	78,401	-78,401	
	就労支援事業製造原価支出		78,401	-78,401	
	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）	9,992,000	11,316,753	-1,324,753	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-1,903,000	-1,318,476	-584,524	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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
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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出	積立資産支出	50,000	43,200	6,800	
		退職給付引当資産支出	50,000	43,200	6,800	
		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	43,200	6,800	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-50,000	1,956,800	-2,006,800	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,953,000	638,324	-2,591,324	
前期末支払資金残高（１２）				2,733,191	-2,733,191	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-1,953,000	3,371,515	-5,324,515	