

本部 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	
	本部経理区分_ユウカリ福祉会				
収入	就労支援事業収入		0	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	
	訓練等給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入		0	0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	賃貸事業収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000		125,000
	受取利息配当金収入	696	696		696
	その他の収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入		0		0	
事業活動収入計 (1)	125,696	125,696	0	125,696	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出		0	0	
	職員賞与支出		0	0	
	非常勤職員給与支出		0	0	
	退職給付支出		0	0	
	法定福利費支出		0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出		0	0	
	医薬品費支出		0	0	
	診療・療養等材料費支出		0	0	
	保健衛生費支出		0	0	
	医療費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		0	0	
	水道光熱費支出		0	0	
	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	
	車輛費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	事務費支出	301,365	301,365	0	301,365
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出	150,000	150,000		150,000
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	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	6,660	6,660		6,660
会議費支出	2,465	2,465		2,465	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出	4,950	4,950		4,950	
保険料支出	106,290	106,290		106,290	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	

本部 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
		本部経理区分_ユウカリ福祉会			
	租税公課支出	31,000	31,000		31,000
	保守料支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		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
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	301,365	301,365	0	301,365
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-175,669	-175,669	0	-175,669
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	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		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	6,165,250	6,165,250		6,165,250
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	6,165,250	6,165,250	0	6,165,250
	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	6,165,250	6,165,250		6,165,250	
その他の活動支出計(8)	6,165,250	6,165,250	0	6,165,250	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-175,669	-175,669	0	-175,669
前期末支払資金残高(11)		9,315,252	9,315,252		9,315,252
当期末支払資金残高(10) + (11)		9,139,583	9,139,583	0	9,139,583

猪名川園 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
	就労継続支援B型_猪名川園			
収入	就労支援事業収入	11,023,168	11,023,168	11,023,168
	障害福祉サービス等事業収入	44,520,775	44,520,775	0
	自立支援給付費収入	42,438,263	42,438,263	0
	訓練等給付費収入	42,438,263	42,438,263	0
	利用者負担金収入	1,807,512	1,807,512	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	275,000	275,000	0
	補助金事業収入(公費)	275,000	275,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	(何)事業収入	0	0	0
	賃貸事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	(何)収入	0	0	0
	(何)収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,136	10,136	0
	その他の収入	1,091,580	1,091,580	0
	利用者等外給食費収入	492,100	492,100	0
雑収入	599,480	599,480	0	
事業活動収入計(1)	56,645,659	56,645,659	0	
事業活動による支出	人件費支出	40,693,055	40,693,055	0
	職員給料支出	24,296,842	24,296,842	0
	職員賞与支出	10,119,836	10,119,836	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出	6,098,377	6,098,377	0
	事業費支出	4,895,321	4,895,321	0
	給食費支出	1,803,527	1,803,527	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	2,940	2,940	0
	保健衛生費支出	192,336	192,336	0
	医療費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,538	100,538	0
	水道光熱費支出	798,554	798,554	0
	燃料費支出	714,206	714,206	0
	消耗器具備品費支出	168,371	168,371	0
	保険料支出	87,740	87,740	0
	賃借料支出	9,284	9,284	0
	車輛費支出	1,016,825	1,016,825	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	6,008,399	6,008,399	0
	福利厚生費支出	246,109	246,109	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	17,367	17,367	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	91,363	91,363	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	9,000	9,000	0
	通信運搬費支出	172,439	172,439	0
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,470,957	4,470,957	0	
手数料支出	25,266	25,266	0	
保険料支出	70,150	70,150	0	
賃借料支出	683,548	683,548	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	

猪名川園 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	
	就労継続支援B型_猪名川園				
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
諸会費支出	213,000	213,000		213,000	
雑支出	9,200	9,200		9,200	
就労支援事業支出	11,698,304	11,698,304	0	11,698,304	
就労支援事業販売原価支出	11,698,304	11,698,304	0	11,698,304	
就労支援事業製造原価支出	11,698,304	11,698,304		11,698,304	
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	
雑支出		0		0	
事業活動支出計(2)	63,295,079	63,295,079	0	63,295,079	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,649,420	-6,649,420	0	-6,649,420	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	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
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	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	661,032	661,032	0	661,032
	退職給付引当資産支出	661,032	661,032		661,032
	拠点区分間繰入金支出	6,165,250	6,165,250		6,165,250
その他の活動による支出	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,826,282	6,826,282	0	6,826,282
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,826,282	-2,826,282	0	-2,826,282
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,475,702	-9,475,702	0	-9,475,702
前期末支払資金残高(11)	28,250,263	28,250,263		28,250,263	
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,774,561	18,774,561	0	18,774,561	

せせらぎ 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(共同生活援助) せせらぎ			
収入				
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	12,230,147	12,230,147	0	12,230,147
自立支援給付費収入	9,416,550	9,416,550	0	9,416,550
訓練等給付費収入	9,416,550	9,416,550		9,416,550
利用者負担金収入	2,541,597	2,541,597		2,541,597
補足給付費収入	240,000	240,000	0	240,000
特定障害者特別給付費収入	240,000	240,000		240,000
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	32,000	32,000	0	32,000
補助金事業収入(公費)	32,000	32,000		32,000
補助金事業収入(一般)		0		0
(何)事業収入	0	0	0	0
賃貸事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
(何)収入	0	0	0	0
(何)収入		0		0
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
受取利息配当金収入	122	122		122
その他の収入	320,100	320,100	0	320,100
利用者等外給食費収入	320,100	320,100		320,100
雑収入		0		0
事業活動収入計(1)	12,570,369	12,570,369	0	12,570,369
支出				
人件費支出	4,088,758	4,088,758	0	4,088,758
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出	4,041,700	4,041,700		4,041,700
退職給付支出		0		0
法定福利費支出	47,058	47,058		47,058
事業費支出	2,249,859	2,249,859	0	2,249,859
給食費支出	1,355,193	1,355,193		1,355,193
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	2,873	2,873		2,873
医療費支出		0		0
教養娯楽費支出	1,250	1,250		1,250
水道光熱費支出	664,231	664,231		664,231
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	226,312	226,312		226,312
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
車輛費支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	2,213,634	2,213,634	0	2,213,634
福利厚生費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	198	198		198
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	2,178	2,178		2,178
通信運搬費支出	35,442	35,442		35,442
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	907,449	907,449		907,449
手数料支出	6,677	6,677		6,677
保険料支出	22,090	22,090		22,090
賃借料支出	300,000	300,000		300,000
土地・建物賃借料支出	936,000	936,000		936,000

せせらぎ 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(共同生活援助) せせらぎ			
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	諸会費支出	3,600	3,600		3,600
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		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
	雑支出		0		0
事業活動支出計(2)		8,552,251	8,552,251	0	8,552,251
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,018,118	4,018,118	0	4,018,118
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	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		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		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
	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,018,118	1,018,118	0	1,018,118
前期末支払資金残高(11)		12,399,071	12,399,071		12,399,071
当期末支払資金残高(10) + (11)		13,417,189	13,417,189	0	13,417,189

一本松 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) 一本松				
収入	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,457,483	2,457,483	0	2,457,483
	自立支援給付費収入	1,681,983	1,681,983	0	1,681,983
	訓練等給付費収入	1,681,983	1,681,983	0	1,681,983
	利用者負担金収入	743,500	743,500	0	743,500
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特定費用収入		0	0	0
	その他の事業収入	32,000	32,000	0	32,000
	補助金事業収入(公費)	32,000	32,000	0	32,000
	補助金事業収入(一般)		0	0	0
	(何)事業収入	0	0	0	0
	賃貸事業収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0	0	0
	(何)収入	0	0	0	0
	(何)収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	58	58	0	58
	その他の収入	54,550	54,550	0	54,550
利用者等外給食費収入	54,550	54,550	0	54,550	
雑収入		0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,512,091	2,512,091	0	2,512,091	
事業活動による収支	人件費支出	1,033,145	1,033,145	0	1,033,145
	職員給料支出		0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,015,500	1,015,500	0	1,015,500
	退職給付支出		0	0	0
	法定福利費支出	17,645	17,645	0	17,645
	事業費支出	557,219	557,219	0	557,219
	給食費支出	200,336	200,336	0	200,336
	医薬品費支出		0	0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0	0
	保健衛生費支出		0	0	0
	医療費支出	3,540	3,540	0	3,540
	教養娯楽費支出		0	0	0
	水道光熱費支出	164,866	164,866	0	164,866
	燃料費支出	172,029	172,029	0	172,029
	消耗器具備品費支出	16,448	16,448	0	16,448
	保険料支出		0	0	0
	賃借料支出		0	0	0
	車輛費支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	事務費支出	855,142	855,142	0	855,142
	福利厚生費支出		0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0
	事務消耗品費支出		0	0	0
	印刷製本費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	修繕費支出	1,890	1,890	0	1,890
	通信運搬費支出	37,970	37,970	0	37,970
	会議費支出		0	0	0
	広報費支出		0	0	0
業務委託費支出	88,863	88,863	0	88,863	
手数料支出	4,169	4,169	0	4,169	
保険料支出	16,250	16,250	0	16,250	
賃借料支出	100,000	100,000	0	100,000	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	600,000	

一本松 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) 一本松			
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	諸会費支出	6,000	6,000		6,000
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		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
	雑支出		0		0
事業活動支出計(2)	2,445,506	2,445,506	0	2,445,506	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		66,585	66,585	0	66,585
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	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		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		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
	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-933,415	-933,415	0	-933,415
前期末支払資金残高(11)		6,216,844	6,216,844		6,216,844
当期末支払資金残高(10) + (11)		5,283,429	5,283,429	0	5,283,429