

(7) 援護寮

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分 援護系

拠点区分 援護系

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		前期繰越額(E=A+B-C-D)		当期計算計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物	1,258,718	0	0	0	85,336	0	0	0	1,173,382	0	533,350	0	1,706,732	0		
建物付属設備	2,186,516	0	0	0	308,074	0	0	0	1,878,442	0	1,892,177	0	3,770,619	0		
器具・備品	344,023	149,784	0	0	112,249	41,800	0	231,774	107,984	1,543,030	1,059,544	1,774,804	1,167,528	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,789,257	149,784	0	0	505,659	41,800	0	3,283,598	107,984	3,968,557	1,059,544	7,252,155	1,167,528	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
無形固定資産	360,000	0	300,000	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	660,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	360,000	0	300,000	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	660,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	4,149,257	149,784	300,000	0	505,659	41,800	0	3,943,598	107,984	3,968,557	1,059,544	7,912,155	1,167,528	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	4,149,257	149,784	300,000	0	505,659	41,800	0	3,943,598	107,984	3,968,557	1,059,544	7,912,155	1,167,528	0		

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

〽

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 援護寮

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,786,816	5,846,997	3,786,816	()	5,846,997	
計	3,786,816	5,846,997	3,786,816	()	5,846,997	

援護寮拠点区分事業活動明細書

(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	援護寮					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	援護寮事業	援護寮短期入所事業	援護寮施設運営事業	ほほえみ共同生活援助事業	ほほえみ障害者就業・生活支援以外			
受託金収益	70,594,501	7,457,764	0	0	0	78,052,265	0	78,052,265
都道府県受託金収益	70,594,501	7,457,764	0	0	0	78,052,265	0	78,052,265
施設管理費収益	66,755,431	7,336,159	0	0	0	74,091,590	0	74,091,590
施設事業費収益	3,839,070	121,605	0	0	0	3,960,675	0	3,960,675
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	25,091,104	5,192,727	30,283,831	0	30,283,831
自立支援給付費収益	0	0	0	20,487,760	0	20,487,760	0	20,487,760
訓練等給付費収益	0	0	0	1,925,000	0	1,925,000	0	1,925,000
利用者負担金収益	0	0	0	1,925,000	0	1,925,000	0	1,925,000
その他負担金収益	0	0	0	1,890,344	0	1,890,344	0	1,890,344
補足給付費収益	0	0	0	1,890,344	0	1,890,344	0	1,890,344
特別障害者特別給付費収益	0	0	0	1,890,344	0	1,890,344	0	1,890,344
その他の事業収益	0	0	0	788,000	5,192,727	5,980,727	0	5,980,727
補助金事業収益(公費)	0	0	0	788,000	0	788,000	0	788,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	5,192,727	5,192,727	0	5,192,727
サービス活動収益計(1)	70,594,501	7,457,764	0	25,091,104	5,192,727	108,336,096	0	108,336,096
人件費	59,726,293	6,657,240	0	10,837,538	3,522,946	80,744,017	0	80,744,017
報酬	2,036,700	226,300	0	0	0	2,263,000	0	2,263,000
一般報酬	2,036,700	226,300	0	0	0	2,263,000	0	2,263,000
職員給料	36,589,525	4,083,608	0	2,668,027	1,019,228	44,360,388	0	44,360,388
職員給料	25,734,173	2,873,963	0	2,365,200	1,013,228	31,986,564	0	31,986,564
職員手当	10,855,352	1,209,645	0	302,827	6,000	12,373,824	0	12,373,824
職員賞与	7,195,940	799,958	0	206,954	168,264	8,370,706	0	8,370,706
業績基礎手当	4,105,872	456,208	0	113,332	168,264	4,843,676	0	4,843,676
業績反映手当	3,090,068	343,340	0	93,622	0	3,527,030	0	3,527,030
賞与引当金繰入	4,166,366	462,930	0	1,048,504	0	5,677,800	0	5,677,800
非常勤職員給与	1,444,257	159,409	0	5,198,686	1,792,568	8,594,920	0	8,594,920
非常勤職員給与	817,020	90,780	0	4,236,400	1,513,000	6,657,200	0	6,657,200
非常勤職員諸手当	627,237	68,629	0	962,286	279,568	1,937,720	0	1,937,720
退職給付費用	921,150	102,350	0	311,500	178,000	1,513,000	0	1,513,000
退職共済掛金	921,150	102,350	0	311,500	178,000	1,513,000	0	1,513,000
法定福利費	7,372,355	823,095	0	1,403,867	364,886	9,964,203	0	9,964,203
職員法定福利費	7,167,046	800,309	0	499,571	73,858	8,540,784	0	8,540,784
臨時職員法定福利費	205,309	22,786	0	904,296	291,028	1,423,419	0	1,423,419
事業費	3,603,070	96,605	0	1,066,863	569,998	5,336,536	0	5,336,536
給食費	3,603,070	96,605	0	0	0	3,699,675	0	3,699,675
利用者給食費	0	96,605	0	0	0	3,699,675	0	3,699,675
教養娯楽費	0	0	0	39,148	0	39,148	0	39,148
消耗器具備品費	0	0	0	191,302	0	191,302	0	191,302
消耗品費	0	0	0	109,522	0	109,522	0	109,522
器具什器費	0	0	0	81,780	0	81,780	0	81,780
水道光熱費	0	0	0	174,993	109,795	284,788	0	284,788

援護寮拠点区分事業活動明細書

(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	援護寮					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	援護寮事業	援護寮短期入所事業	援護寮施設運営事業	ほほえみ共同生活援助事業	ほほえみ障害者就業・生活支援センター			
燃料費	0	0	0	11,522	3,843	15,365	0	15,365
保険料	0	0	0	46,249	28,736	74,985	0	74,985
賃借料	0	0	0	481,809	346,915	828,724	0	828,724
車両費	0	0	0	62,440	80,709	143,149	0	143,149
車輦燃料費	0	0	0	62,440	80,709	143,149	0	143,149
修繕費	0	0	0	59,400	0	59,400	0	59,400
事務費	7,033,182	709,275	59,043	11,516,109	960,107	20,277,716	0	20,277,716
福利厚生費	40,212	4,468	0	36,957	20,000	101,637	0	101,637
研修研究費	123,552	13,728	0	13,000	8,736	159,016	0	159,016
研修研究費	73,260	8,140	0	13,000	0	94,400	0	94,400
研修旅費	50,292	5,588	0	0	8,736	64,616	0	64,616
事務消耗品費	717,183	72,964	1,518	87,940	304,664	1,184,269	0	1,184,269
消耗品費	656,683	72,964	1,518	87,940	304,664	1,123,769	0	1,123,769
器具什器費	60,500	0	0	0	0	60,500	0	60,500
土地・建物賃借料	0	0	0	5,232,992	336,108	5,569,100	0	5,569,100
租税公課	180	20	200	700	0	1,100	0	1,100
保守料	741,492	82,387	0	123,200	0	947,079	0	947,079
渉外費	0	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160
報償費	98,640	10,960	0	8,040	0	117,640	0	117,640
水道光熱費	2,508,473	256,496	0	0	0	2,764,969	0	2,764,969
保険料	45,397	5,045	0	0	0	50,442	0	50,442
賃借料	387,491	43,054	0	0	0	430,545	0	430,545
旅費交通費	65,466	7,274	0	10,904	0	83,644	0	83,644
印刷製本費	25,295	2,810	0	28,105	0	75,570	0	75,570
修繕費	1,041,980	69,108	0	0	0	1,111,088	0	1,111,088
通信運搬費	566,162	62,906	19,800	129,478	219,113	997,459	0	997,459
業務委託費	372,735	41,415	0	5,655,262	49,376	6,118,788	0	6,118,788
業務委託費	372,735	41,415	0	5,655,262	49,376	6,118,788	0	6,118,788
手数料	149,024	16,558	35,365	125,390	2,750	329,087	0	329,087
諸会費	9,000	1,000	0	0	0	10,000	0	10,000
車輦費	140,900	19,082	0	0	0	159,982	0	159,982
車輦費	39,919	7,862	0	0	0	47,781	0	47,781
車輦燃料費	100,981	11,220	0	0	0	112,201	0	112,201
雑費	0	0	0	64,141	0	64,141	0	64,141
減価償却費	69,620	0	23,333	498,270	0	591,223	0	591,223
減価償却費	69,620	0	23,333	498,270	0	591,223	0	591,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,800	0	0	0	0	△41,800	0	△41,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,800	0	0	0	0	△41,800	0	△41,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,390,365	7,463,120	82,376	23,918,780	5,053,051	106,907,692	0	106,907,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,136	△5,356	△82,376	1,172,324	139,676	1,428,404	0	1,428,404
その他のサービス活動外収益	0	0	86,932	0	0	86,932	0	86,932
サ								

援護寮拠点区分事業活動明細書

(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	援護寮					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	援護寮事業	援護寮短期入所事業	援護寮施設運営事業	ほほえみ共同生活援助事業	ほほえみ障害者就業・生活支援センター			
一 収入	0	0	35,000	0	0	35,000	0	35,000
受入研修費収益	0	0	38,094	0	0	38,094	0	38,094
利用者等外給食収益	0	0	38,094	0	0	38,094	0	38,094
職員等給食費収益	0	0	13,838	0	0	13,838	0	13,838
雑収益	0	0	13,838	0	0	13,838	0	13,838
雑収益	0	0	86,932	0	0	86,932	0	86,932
サービスのサービスマネジメント活動外収益計(4)	0	0	38,094	0	0	38,094	0	38,094
その他のサービスマネジメント活動外費用	0	0	38,094	0	0	38,094	0	38,094
利用者等外給食費	0	0	38,094	0	0	38,094	0	38,094
職員等給食費	0	0	38,094	0	0	38,094	0	38,094
サービスのサービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	48,838	0	0	48,838	0	48,838
サービスのサービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△33,538	1,172,324	139,676	1,477,242	0	1,477,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,136	△5,356	△33,538	1,172,324	139,676	1,477,242	0	1,477,242
収入	2,527,000	297,000	0	48,000	0	2,872,000	0	2,872,000
拠点区分間繰入金収益	2,527,000	297,000	0	48,000	0	2,872,000	0	2,872,000
拠点区分間繰入金収益	2,527,000	297,000	0	48,000	0	2,872,000	0	2,872,000
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	0	0	1	1,168,633	0	1,168,634	0	1,168,634
固定資産売却損・処分損	0	0	0	800,080	0	800,080	0	800,080
建物等売却損・処分損	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	368,550	0	368,550	0	368,550
建物付属設備売却損・処分損	4,492,332	494,592	0	5,219,000	0	10,205,924	0	10,205,924
拠点区分間繰入金費用	4,492,332	494,592	0	5,219,000	0	10,205,924	0	10,205,924
特別費用計(9)	0	0	0	6,387,633	0	11,374,558	0	11,374,558
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,965,332	△197,592	△1	△6,339,633	0	△8,502,558	0	△8,502,558
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,761,196	△202,948	△33,539	△5,167,309	139,676	△7,025,316	0	△7,025,316
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,761,196	△202,948	△33,539	△5,167,309	139,676	△7,025,316	0	△7,025,316
繰越	5,386,697	642,564	362,972	13,338,778	△139,676	19,591,335	0	19,591,335
前期繰越活動増減差額(15)	5,386,697	642,564	362,972	13,338,778	△139,676	19,591,335	0	19,591,335
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,625,501	439,616	329,433	8,171,469	0	12,566,019	0	12,566,019
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	3,625,501	439,616	329,433	8,171,469	0	12,566,019	0	12,566,019
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,625,501	439,616	329,433	8,171,469	0	12,566,019	0	12,566,019

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 援護寮

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助積立金	149,784	0	41,800	107,984	
施設整備等積立金	7,659,852	0	0	7,659,852	
計	7,809,636	0	41,800	7,767,836	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	7,659,852	0	0	7,659,852	
計	7,659,852	0	0	7,659,852	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 援護寮

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
援護寮事業		3,080,894	普通預金残高不足 貸付
援護寮施設運営事業	援護寮事業	132,689	普通預金残高不足 貸付
ほほえみ共同生活援助事業		4,441,987	普通預金残高不足 貸付
援護寮事業	短期事業	-578,229	普通預金残高不足 返済
援護寮事業	障害者・就業ワカ-事業	-2,502,665	普通預金残高不足 返済
援護寮施設運営事業	援護寮事業	-132,689	普通預金残高不足 貸付
ほほえみ共同生活援助事業	援護寮事業	-4,075,019	普通預金残高不足 返済
ほほえみ共同生活援助事業	障害者・就業ワカ-事業	-366,968	普通預金残高不足 返済
ほほえみ共同生活援助事業	障害者・就業ワカ-事業	5,163,569	普通預金残高不足 貸付
合 計		5,163,569	

(8) セツ森希望の家地域支援

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期繰越額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E)		期末取得原価(F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	182,756,553	87,399,898	0	9,839,075	4,671,454	0	0	172,916,478	82,728,444	43,543,189	20,045,556	216,459,667	102,772,000
建物(基本財産)	70,791,198	34,155,572	0	6,929,325	3,227,234	0	0	63,861,873	30,928,338	30,727,465	13,859,552	94,589,338	44,828,000
建物付属設備(基本財産)	253,546,751	121,555,470	0	16,768,400	7,895,688	0	0	236,778,351	113,656,762	74,270,654	33,043,218	311,049,005	147,800,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】	338,337	0	0	17,499	0	0	0	320,838	0	3,277,907	0	3,598,745	0
建物付風除障物	528,800	0	0	57,274	0	0	0	469,526	0	180,590	0	650,116	0
構築物	21,474,301	0	0	1,315,216	0	0	0	20,159,085	0	6,145,250	0	26,304,335	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	340,199	0	340,200	0
器具備品	3,969,083	315,868	0	513,389	82,400	0	0	3,454,694	233,468	4,732,037	467,282	8,186,731	700,750
その他(有形固定資産)計	26,307,522	315,868	0	1,903,378	82,400	0	0	24,404,144	233,468	14,675,983	467,282	39,080,127	700,750
【その他の固定資産(無形固定資産)】	3,568,001	0	0	72,333	0	0	0	3,495,668	0	498,807	272,475	3,984,475	272,475
無形固定資産	3,568,001	0	0	72,333	0	0	0	3,495,668	0	498,807	272,475	3,984,475	272,475
その他(無形固定資産)計	29,875,523	315,868	0	1,976,711	82,400	0	0	27,899,412	233,468	15,174,790	739,757	43,074,602	973,225
基本財産及びその他の固定資産計	283,422,274	121,871,338	0	18,744,111	7,981,068	0	0	264,678,163	113,890,250	89,445,444	34,682,675	354,123,607	148,573,225
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	283,422,274	121,871,338	0	18,744,111	7,981,068	0	0	264,678,163	113,890,250	89,445,444	34,682,675	354,123,607	148,573,225

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 七ツ森希望の家地域支援

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助積立金	121,871,338	0	7,981,088	113,890,250	
施設整備等積立金	1,798,329	0	0	1,798,329	
計	123,669,667	0	7,981,088	115,688,579	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	1,798,329	0	0	1,798,329	
計	1,798,329	0	0	1,798,329	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期・長期	貸付区分名	借入区分名	金額	使用目的等
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,504,098	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	11,062	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	263,049	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,891,231	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(882,812	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	1,820,248	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	972,298	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,044,276	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	144,005	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 632,220	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(345,680	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(54,696	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 906,770	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	△ 11,062	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 38,370	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害児等療育支援事業	1,355,162	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 308,349	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 20,000	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 322,085	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 119,634	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 352,926	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 44,419	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 816,540	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 44,502	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 302,915	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 66,272	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 293,405	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 44,626	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,547,821	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(1,087,799	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,433,632	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 263,049	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 41,737	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 66,179	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 550,325	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 913,478	普通預金残高不足 返済
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	702,876	普通預金残高不足 借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	937,885	普通預金残高不足 借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	38,143	普通預金残高不足 借入
短期	セツ森希望の家短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	3,185,984	普通預金残高不足 借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(166,548	普通預金残高不足 借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと障害者就業・支援センター事業(506,568	普通預金残高不足 借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	97,970	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 255,374	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 150,513	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	1,946,818	普通預金残高不足 借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(58,211	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害児等療育支援事業	△ 1,355,162	普通預金残高不足 返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	△ 937,885	普通預金残高不足 返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	△ 38,143	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	587	普通預金残高不足 借入
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 291,610	普通預金残高不足 返済
短期	ばれっと障害児等療育支援事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(426,144	普通預金残高不足 借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	セツ森希望の家短期入所事業	422,295	普通預金残高不足 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(70,565	普通預金残高不足 借入

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ばれっと障害児等療育支援事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,631,209	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	1,312,324	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	169,279	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 442,778	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 192,120	普通預金残高不足	返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと特定相談支援事業(よしお	330,018	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害児等療育支援事業	95,976	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	128,997	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(337,387	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	987,225	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(56,075	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 450,985	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 210,219	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,107,730	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	164,043	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	△ 587	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお	ばれっと特定相談支援事業(よしお	260,339	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	61,731	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 193,280	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害児等療育支援事業	514,538	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(327,285	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害児等療育支援事業	50,813	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(51,183	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(2,000	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	960,046	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,120,266	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	76,906	普通預金残高不足	借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	セツ森希望の家短期入所事業	315,089	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	135,982	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 419,668	普通預金残高不足	返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	セツ森希望の家短期入所事業	△ 240,734	普通預金残高不足	返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	セツ森希望の家短期入所事業	△ 181,561	普通預金残高不足	返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	セツ森希望の家短期入所事業	△ 315,089	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 76,906	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 345,680	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 54,696	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 1,087,799	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 166,548	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 58,211	普通預金残高不足	返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 506,568	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと障害児等療育支援事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 389,491	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 930,561	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 144,005	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,190,534	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 3,185,984	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	340,371	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 25,866	普通預金残高不足	返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 298,360	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	971,346	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(72,504	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 529,976	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	△ 128,997	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	△ 95,976	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	△ 514,538	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	△ 50,813	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 357,287	普通預金残高不足	返済

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セブ森希望の家地域支援

短期	セブ森希望の家施設運営事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 97,970	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと障害児等療育支援事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,631,209	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 169,279	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 164,043	普通預金残高不足	返済
短期	セブ森希望の家施設運営事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 603,712	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(71,365	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	286,324	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	166,189	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	210,219	8/31付け伝票No.34 事業訂正希望の家(1404)事業上95/31分①	
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 95,976	10/31 事業訂正8/31分	
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 514,538	10/31 事業訂正9/30分	
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 50,813	10/31 事業訂正9/30分	
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 210,219	10/31 事業訂正5/31分①	
短期	セブ森希望の家施設運営事業	ぱれっと障害児療育支援事業	95,976	10/31付け伝票No.58 事業訂正ぱれっと(1407)事業上98/31分	
短期	セブ森希望の家施設運営事業	ぱれっと障害児療育支援事業	514,538	10/31付け伝票No.58 事業訂正ぱれっと(1407)事業上99/30分	
短期	セブ森希望の家施設運営事業	ぱれっと障害児療育支援事業	50,813	10/31付け伝票No.58 事業訂正ぱれっと(1407)事業上99/30分	
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	920,089	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	328,247	普通預金残高不足	借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 31,658	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 61,731	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 188,381	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(321,569	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,448,559	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(51,671	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	138,088	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 4,500	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 273,769	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 76,981	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	△ 38,507	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	658,197	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 71,958	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 225,922	普通預金残高不足	返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ぱれっと障害児等療育支援事業	977,518	普通預金残高不足	借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(534,328	普通預金残高不足	借入
短期	セブ森希望の家短期入所事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	2,920,035	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(70,650	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	1,435,028	普通預金残高不足	借入
短期	セブ森希望の家施設運営事業	生活介護事業ふわり	866,933	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 628,825	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 114,449	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 227,147	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	401	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	314,691	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	190,673	普通預金残高不足	借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	ぱれっと障害児等療育支援事業	290,719	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	964,331	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,054,451	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 611,342	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(309,716	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	177,440	普通預金残高不足	借入
短期	ぱれっと障害児等療育支援事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 36,653	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 70,565	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 258,793	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 101,100	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 92,330	普通預金残高不足	返済
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	603,723	普通預金残高不足	借入

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害児相談支援事業(よし)	△ 314,691	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	△ 22,865	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害児等療育支援事業	514,741	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	623,252	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害児等療育支援事業	41,101	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(258,838	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	セツ森希望の家短期入所事業	328,562	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,062,802	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(56,147	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 612,916	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	147,200	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	児童発達支援事業ふわり	36,820	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	△ 858,717	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	△ 401	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	△ 603,435	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし)	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 565,867	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	709,514	普通預金残高不足	借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	88,795	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害児等療育支援事業	503,219	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと障害児等療育支援事業	837,937	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 12,254	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 1,312,324	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 987,225	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 960,046	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 971,346	普通預金残高不足	返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	生活介護事業ふわり	△ 866,933	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 1,435,028	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 964,331	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 323,043	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,283,972	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(276,289	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 504,018	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 793,771	普通預金残高不足	返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	488,093	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	742,165	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(288,763	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	250,315	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	セツ森希望の家短期入所事業	342,416	普通預金残高不足	借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	4,371,425	普通預金残高不足	借入
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 521,863	ばれっと(1409)事業より12/31分①	
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 326,495	ばれっと(1417)事業へ9/30分②	
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 135,982	ばれっと(1416)事業へ9/30分	
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 286,324	ばれっと(1416)事業へ10/31分	
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 166,189	ばれっと(1416)事業へ10/31分	
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,448,559	ばれっと(1417)事業へ11/30分	
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 138,088	ばれっと(1416)事業へ11/30分	
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,135,500	ばれっと(1409)事業より12/31分②	
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 300,209	ばれっと(1417)事業へ2/28分②	
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 88,795	希望の家(1418)事業へ3/31分	
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害児等療育支援事業	16,502	普通預金残高調整ばれっと(1416)事業より	
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	133,000	普通預金残高調整ばれっと(1416)事業より	
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 427,317	ばれっと(1411)事業より3/31分①	
短期	セツ森希望の家短期入所事業	生活介護事業ふわり	760,521	希望の家(1401)事業より	借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,062,722	ばれっと(1417)事業より	借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	生活介護事業ふわり	246,830	希望の家(1418)事業より	借入
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	74,606	ばれっと(1417)事業より	借入

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	セツ森希望の家施設運営事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 328,562	希望の家(1401)事業より2/28分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	83,422	ぱれっと(1407)事業へ 貸付
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(261,825	ぱれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	535,797	ぱれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 1,699,091	ぱれっと(1416)事業へ3/31分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 113,419	希望の家(1401)事業より3/31分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 518,509	希望の家(1404)事業より3/31分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(58,351	普通預金残高調整ぱれっと(1408)事業へ
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,262,672	ぱれっと(1409)事業より12/31分③
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 177,440	ぱれっと(1409)事業より1/31分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,054,451	ぱれっと(1409)事業より1/31分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,062,802	ぱれっと(1409)事業より2/28分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 55,635	ぱれっと(1409)事業より2/28分①
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 514,741	ぱれっと(1407)事業より2/28分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 41,101	ぱれっと(1407)事業より2/28分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 83,422	ぱれっと(1407)事業より4/30分
短期	放課後等サービス希望の家	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 977,518	ぱれっと(1407)事業より12/31分
短期	放課後等サービス希望の家	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 290,719	ぱれっと(1407)事業より1/31分
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 837,937	ぱれっと(1407)事業より3/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 190,673	ぱれっと(1407)事業より1/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 503,219	ぱれっと(1407)事業より3/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害児等療育支援事業	△ 16,502	ぱれっと(1407)事業より4/30分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 91,565	ぱれっと(1417)事業へ2/28分②
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 742,165	ぱれっと(1417)事業へ3/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 488,093	ぱれっと(1416)事業へ3/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 133,000	ぱれっと(1416)事業へ4/30分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 817,697	ぱれっと(1408)事業より平成30年度分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 211,220	ぱれっと(1411)事業より3/31分②
短期	放課後等サービス希望の家	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 534,328	ぱれっと(1408)事業より平成30年度分
短期	セツ森希望の家施設運営事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 342,416	希望の家(1401)事業より3/31分
短期	セツ森希望の家施設運営事業	児童発達支援事業ふわり	△ 36,820	希望の家(1405)事業より3/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 1,474,952	ぱれっと(1408)事業より平成30年度分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,087,041	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(259,534	ぱれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,074,260	ぱれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	552,147	ぱれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 136,896	希望の家(1401)事業より3/31分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 742,302	希望の家(1404)事業より3/31分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等サービスふわり	△ 288	希望の家(1406)事業より2/28分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 2,069,654	ぱれっと(1417)事業より3/31分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(38,244	普通預金残高調整ぱれっと(1408)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	92,738	普通預金残高調整ぱれっと(1409)事業へ
短期	セツ森希望の家短期入所事業	生活介護事業ふわり	△ 518,333	希望の家(1401)事業へ4/30分①
短期	ぱれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 74,606	希望の家(1404)事業より4/30分
短期	放課後等サービス希望の家	生活介護事業ふわり	△ 246,830	希望の家(1404)事業より4/30分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	2,383,975	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(1,100,288	ぱれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	3,540,657	ぱれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	1,602,273	ぱれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 23,161	希望の家(1404)事業より3/31分③
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 602,680	ぱれっと(1417)事業より3/31分③
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(54,052	普通預金残高調整ぱれっと(1408)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	194,744	普通預金残高調整ぱれっと(1409)事業へ
短期	セツ森希望の家短期入所事業	生活介護事業ふわり	△ 242,188	希望の家(1404)事業より4/30分②
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 70,977	ぱれっと(1411)事業より3/31分③
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 465,239	ぱれっと(1411)事業より4/30分①

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,389,202	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(319,974	ぱれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,629,490	ぱれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	824,670	ぱれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 450,614	希望の家(1404)事業より5/31分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	児童発達支援事業ふわり	36	普通預金残高調整希望の家(1405)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(71,797	普通預金残高調整ぱれっと(1408)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	352,212	普通預金残高調整ぱれっと(1409)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	7,142,501	ぱれっとと生活介護へ貸付し
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 7,142,501	内部取引のため削除8/21 No.21
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	7,142,501	ぱれっとと生活介護へ貸出し
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 70,558	ぱれっと(1411)事業より4/30分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 636,427	希望の家(1404)事業より5/31分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 112,911	希望の家(1404)事業より6/30分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 130,822	ぱれっと(1411)事業より5/31分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,062,493	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(309,252	ぱれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,076,833	ぱれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	529,824	ぱれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(52,999	普通預金残高調整ぱれっと(1408)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	133,993	普通預金残高調整ぱれっと(1409)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,046,310	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(284,994	ぱれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,067,421	ぱれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	538,563	ぱれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 836,488	希望の家(1404)事業より6/30分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 163,480	ぱれっと(1411)事業より5/31分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(56,987	普通預金残高調整ぱれっと(1408)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	184,846	普通預金残高調整ぱれっと(1409)事業へ
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,062,722	ぱれっと(1417)事業へ4/30分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 92,738	ぱれっと(1416)事業へ5/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 24,540	ぱれっと(1416)事業へ5/31分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,049,720	ぱれっと(1409)事業より5/31分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 194,744	ぱれっと(1409)事業より6/30分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 2,453,536	ぱれっと(1409)事業より6/30分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,087,121	ぱれっと(1409)事業より6/30分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 352,212	ぱれっと(1409)事業より7/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,574,667	ぱれっと(1409)事業より7/31分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,058,319	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(275,486	ぱれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,060,975	ぱれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	545,031	ぱれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 703,950	希望の家(1404)事業より6/30分③
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 257,845	ぱれっと(1411)事業より5/31分③
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 50,247	ぱれっと(1411)事業より6/30分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 1,185,030	ぱれっと(1417)事業より8/21分①
短期	ぱれっと共同生活援助事業	児童発達支援事業ふわり	36	普通預金残高調整希望の家(1405)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(83,233	普通預金残高調整ぱれっと(1408)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	137,755	普通預金残高調整ぱれっと(1409)事業へ
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 54,823	ぱれっと(1416)事業へ7/31分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,076,833	ぱれっと(1416)事業へ8/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 133,993	ぱれっと(1416)事業へ8/31分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 184,846	ぱれっと(1416)事業へ9/30分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 91,005	ぱれっと(1416)事業へ9/30分①
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 210,154	ぱれっと(1408)事業より4/30分②
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 51,671	ぱれっと(1408)事業より3/31分②

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 58,351	ばれっと(1408)事業より4/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 259,534	ばれっと(1408)事業より5/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 38,244	ばれっと(1408)事業より5/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 1,100,288	ばれっと(1408)事業より6/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 54,052	ばれっと(1408)事業より6/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 319,974	ばれっと(1408)事業より7/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 71,797	ばれっと(1408)事業より7/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 309,252	ばれっと(1408)事業より8/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 52,999	ばれっと(1408)事業より8/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 284,994	ばれっと(1408)事業より9/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 44,653	ばれっと(1408)事業より9/30分①
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	603,435	3/31付け伝票No.5 事業譲りのため2/28分①
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	288	5/31付け伝票No.3 事業譲りのため2/28分②
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	△ 603,723	ばれっと(1417)事業へ2/28分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 211,290	ばれっと(1416)事業へ6/30分②
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	540,180	ばれっと(1416)事業より 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,756,736	ばれっと(1416)事業より 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	102,651	普通預金残高調整ばれっと(1416)事業より
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(290,154	ばれっと(1416)事業より 借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 730,626	ばれっと(1404)事業より6/30分④
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 139,869	ばれっと(1404)事業より7/31分①
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 3,204,664	ばれっと(1417)事業より8/21分②
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,137,795	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(58,518	普通預金残高調整ばれっと(1408)事業へ
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 991,911	希望の家(1404)事業より7/31分②
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 424,980	ばれっと(1411)事業より6/30分③
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 2,536,243	ばれっと(1417)事業より8/21分③
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(55,585	普通預金残高調整ばれっと(1408)事業へ
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	93,508	普通預金残高調整ばれっと(1409)事業へ
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	2,386,102	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(505,846	ばれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	2,980,297	ばれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	1,590,943	ばれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,063,154	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(289,542	ばれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,094,535	ばれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	535,166	ばれっと(1411)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 257,422	希望の家(1404)事業より7/31分③
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 557,055	希望の家(1404)事業より8/31分①
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 239,232	ばれっと(1411)事業より6/30分④
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 216,564	ばれっと(1417)事業より8/21分④
短期	ばれっと共同生活援助事業	児童発達支援事業ふわり	36	普通預金残高調整希望の家(1405)事業へ
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(92,262	普通預金残高調整ばれっと(1408)事業へ
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	223,921	普通預金残高調整ばれっと(1409)事業へ
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	1,072,203	希望の家(1404)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(288,388	ばれっと(1408)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,081,331	ばれっと(1409)事業へ 貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 505,438	希望の家(1404)事業より8/31分②
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 352,724	希望の家(1404)事業より9/30分①
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 329,180	ばれっと(1411)事業より6/30分⑤
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(61,123	普通預金残高調整ばれっと(1408)事業へ
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	210,025	普通預金残高調整ばれっと(1409)事業へ
短期	生活介護事業ふわり	ばれっと障害児相談支援事業(よし	635,183	障害児相談へ
短期	生活介護事業ふわり	セツ森希望の家短期入所事業	143,832	生活介護すまいるより
短期	生活介護事業ふわり	ばれっと障害者就業・支援センター事業(572,765	生活介護ふわりより
短期	生活介護事業ふわり	放課後等デイサービス希望の家	144,651	生活介護ふわりより

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セブ森希望の家地域支援

短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	1,032,402	生活介護ふわりへ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(275,692	センター県事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,228,254	市町村事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	538,629	特定相談へ貸付
短期	生活介護事業ふわり	ばれっと生活介護事業	5,359,318	生活介護ふわりより
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	ばれっと生活介護事業	1,668,616	市町村事業より
短期	ばれっと特定相談支援事業(よしお	ばれっと生活介護事業	5,153,140	特定相談より
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(229,189	わーく県事業へ
短期	セブ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	2,800,920	短期保護より
短期	セブ森希望の家施設運営事業	ばれっと共同生活援助事業	966,681	運営事業より
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし	ばれっと共同生活援助事業	946,883	障害児相談事業より
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと共同生活援助事業	7,109,904	生活介護すまいるより
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと共同生活援助事業	3,258,166	放課後等デイくれよんより
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	277,026	生活介護すまいるへ
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	601,577	基幹型相談支援事業へ
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	生活介護事業ふわり	1,028,967	ふわり生活介護事業へ
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	セブ森希望の家短期入所事業	445,391	短期入所事業へ
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	セブ森希望の家施設運営事業	151,564	施設運営事業へ
短期	セブ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 13,898	3/31分共同生活援助事業より
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(63,127	市町村相談支援事業より借入
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(272,687	市町村相談支援事業より借入
短期	ばれっと特定相談支援事業(よしお	ばれっと生活介護事業	△ 611,362	3/31分特定相談支援事業へ
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	317,527	基幹相談事業へ貸付
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	931,599	基幹相談事業へ貸付
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	セブ森希望の家施設運営事業	△ 151,564	市町村相談事業へ戻し(4/30)
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,228,254	市町村事業より戻し(3/31)
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 202,900	生活介護ふわりより戻し(3/31)
短期	生活介護事業ふわり	放課後等デイサービス希望の家	△ 144,651	生活介護ふわりへ戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	セブ森希望の家短期入所事業	16,980	短期入所事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	セブ森希望の家短期入所事業	483,881	短期入所事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	児童発達支援事業ふわり	△ 108	児童発達支援事業よりもどし
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 12,334	県就労事業より戻し 9/30
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 358,719	県就労事業より戻し 10/31
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 348,672	県就労事業より戻し 11/30
短期	セブ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 6,750	短期入所事業へ戻し(3/31)
短期	セブ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	1,003,532	特定相談事業へ貸付
短期	セブ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービス希望の家	478,671	放課後デイサービス事業へ貸付
短期	セブ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	414,409	共同生活援助事業へ貸付
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	セブ森希望の家短期入所事業	△ 445,391	短期入所事業よりもどし4/30分
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	7,564	基幹型相談支援事業へ貸付
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	1,529,301	基幹型相談支援事業へ貸付
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	40,693	基幹型相談支援事業へ貸付
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	405,000	市町村相談事業より借入
短期	ばれっと生活介護事業	セブ森希望の家短期入所事業	△ 143,832	短期入所事業より戻しR1 3/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	セブ森希望の家短期入所事業	△ 16,980	短期入所事業よりもどし5/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	セブ森希望の家短期入所事業	△ 483,881	短期入所事業よりもどし5/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	24,453	生活介護事業より借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	907,956	生活介護事業より借入
短期	ばれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	287,571	生活介護事業より借入
短期	ばれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	972,904	生活介護事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	278,363	特定相談事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	セブ森希望の家短期入所事業	315,940	短期入所事業へ貸付
短期	生活介護事業ふわり	ばれっと障害児相談支援事業(よし	0	R1年度3/31分障害児相談事業より戻し
短期	セブ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービス希望の家	△ 478,671	6/30分短期入所事業へ戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 695,586	R1年8/31分生活介護ふわりより戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 480,459	R1年9/30分生活介護ふわりより戻し

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 565,851	R1年9/30分生活介護ふわりより戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 1,058,319	R1年10/31分生活介護ふわりより戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	生活介護事業ふわり	△ 936,425	R1年11/31分生活介護ふわりより戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 89,958	R1年6/30分特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 257,386	R1年6/30分特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 824,670	R1年7/31分特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 529,824	R1年8/31分特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 538,563	R1年9/30分特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 545,031	R1年10/31分特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 540,180	R1年11/30分特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(51,155	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(247,361	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	146,533	基幹型相談事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	651,800	基幹型相談事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	606,850	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 976,416	共同生活援助事業へ戻し
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 601,577	基幹相談事業より戻し4/30分
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 1,249,126	基幹相談事業より戻し5/31分
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 1,982,558	基幹相談事業より戻し6/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,198,730	共同生活援助事業へ戻し(元年10/31分)
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,859,387	共同生活援助事業へ戻し(元年11/30分)
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 2,000,000	短期入所事業へ戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(257,733	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(80,810	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 315,940	短期入所事業より戻し
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと共同生活援助事業	△ 946,883	共同生活援助事業より戻しR元年3/31分
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと障害者就業・支援センター事業(67,398	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと障害者就業・支援センター事業(262,871	県就労事業へ貸付
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 966,681	施設運営事業へR元年3/31分
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 780,272	共同生活援助事業より戻しR元年3/31分
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 414,409	共同生活援助事業より戻しR2年6/30分
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと障害者就業・支援センター事業(68,716	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと障害者就業・支援センター事業(471,074	県就労事業へ貸付
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	3,225	特定相談事業へ貸付
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	1,867,676	特定相談事業へ貸付
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	270,090	市町村相談事業へ貸付
短期	セツ森希望の家施設運営事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	664,286	施設運営事業より借入
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(75,391	短期入所事業より借入
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(264,426	短期入所事業より借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	611,872	特定相談事業へ貸付
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと生活介護事業	51,735	放課後くれよん事業より借入
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと共同生活援助事業	154,204	放課後くれよん事業より借入
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと障害者就業・支援センター事業(79,596	県就労へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと障害者就業・支援センター事業(269,815	県就労へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと市町村障害者相談支援事業	271,472	市町村相談へ貸付
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	52,901	短期入所事業より借入
短期	生活介護事業ふわり	ばれっと生活介護事業	△ 6,855,749	廃止起票 期首残高分
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	6,855,749	廃止起票 期首残高分
短期	生活介護事業ふわり	ばれっと生活介護事業	144,651	廃止起票 伝票入力分
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	△ 144,651	廃止起票 伝票入力分
短期	生活介護事業ふわり	ばれっと生活介護事業	△ 8,443,561	廃止起票 期首残高分
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	8,443,561	廃止起票 期首残高分
短期	生活介護事業ふわり	ばれっと生活介護事業	2,910,573	廃止起票 伝票入力分
短期	ばれっと生活介護事業	生活介護事業ふわり	2,910,573	廃止起票 伝票入力分
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 3,225	12/31分特定相談事業より戻し
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 1,867,676	12/31分特定相談事業より戻し

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 611,872	1/31特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 1,590,943	特定相談事業より戻し元年12/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 535,166	特定相談事業より戻し元年1/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 538,629	特定相談事業より戻し元年3/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 606,850	10/31特定相談事業より戻し
短期	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	ばれっと生活介護事業	△ 4,130,957	特定相談事業へ戻し元年3/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	△ 932,409	7/31特定相談事業より戻し
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 271,472	R2年度2/28分市町村事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	932,842	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと特定相談支援事業(よしお)	ばれっと生活介護事業	△ 410,821	R元年度3/31分特定相談事業より戻し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,318,456	R元年度1/31分共同生活援助事業へ戻し
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 270,090	R2年度1/31分県就労事業へ戻し
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	ばれっと生活介護事業	△ 1,668,616	R元年度3/31分生活介護事業より戻し
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービス希望の家	749,061	放課後くれよんへ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	262,254	共同生活援助事業より貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	63,697	共同生活援助事業より貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 277,026	R元年度3/31分共同生活援助事業より戻し
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 335,814	県就労事業より戻しR2年度4/300分
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	ばれっと市町村障害者相談支援事業	335,814	市町村事業へ戻しR2年度4/30分
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービスふわり	949,581	放課後ふわりへ貸付
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	ばれっと共同生活援助事業	561,431	共同生活援助事業へ戻し元年度12/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 561,431	県就労事業より戻し元年度12/31分
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	ばれっと共同生活援助事業	381,804	共同生活援助事業へ戻し元年度1/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 381,804	県就労事業より戻し元年度1/31分
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	ばれっと共同生活援助事業	349,511	共同生活援助事業へ戻し元年度2/29分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 349,511	県就労事業より戻し元年度2/29分
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	ばれっと生活介護事業	1,077,646	生活介護事業へ戻し元年度3/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 1,077,646	県就労事業より戻し元年度3/31分
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	ばれっと共同生活援助事業	298,516	共同生活援助事業へ戻しR2年度9/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 298,516	県就労事業より戻しR2年度9/30分
短期	ばれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	563,688	短期入所事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	83,357	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	219,170	市町村相談事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	722,783	生活介護事業より借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	334,098	生活介護事業より借入
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービスふわり	△ 949,581	放課後ふわりより返済5/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	△ 932,842	放課後ふわりより返済4/30分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 572,765	県就労事業より返済R1年度3/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 275,692	県就労事業より返済R1年度3/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 561,431	県就労事業より返済R1年度12/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 381,804	県就労事業より返済R1年度1/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 229,189	県就労事業より返済R1年度3/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 349,511	県就労事業より返済R1年度2/29分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 1,539,162	生活介護事業より返済R1年度11/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 1,063,154	生活介護事業より返済R1年度1/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 1,072,203	生活介護事業より返済R1年度2/29分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと生活介護事業	△ 5,359,318	生活介護ふわりへ返済R1年度3/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと生活介護事業	△ 829,502	生活介護より返済R1年度3/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	203,729	基幹相談事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	724,788	基幹相談事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	67,706	市町村相談事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	505,673	市町村相談事業へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 330,269	県就労事業より返済R2年11/30分
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと障害者就業・支援センター事業(よしお)	△ 539,790	県就労事業より返済R2年12/31分
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よしお)	ばれっと生活介護事業	△ 51,735	生活介護事業より返済R2年1/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 3,073,805	共同生活援助事業へ返済元年12/31分

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,291,356	共同生活援助事業へ返済元年2/29分
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	ばれっと生活介護事業	△ 1,028,967	生活介護事業より返済R2年4/30分
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 561,431	5/31 No28 伝票科目訂正共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 381,804	5/31 No28 伝票科目訂正共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 349,511	5/31 No28 伝票科目訂正共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 1,077,646	5/31 No28 伝票科目訂正生活介護事業へ返済
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 335,814	5/31 No28 伝票科目訂正市町村相談事業へ返済
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 298,516	5/31 No28 伝票科目訂正共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(561,431	9/30 No20伝票 科目訂正に伴い取り消し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(381,804	9/30 No20伝票 科目訂正に伴い取り消し
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(349,511	9/30 No20伝票 科目訂正に伴い取り消し
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(572,765	9/30 No37 伝票県就労事業より返済伝票取消
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(275,692	9/30 No37 伝票県就労事業より返済伝票取消
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(229,189	9/30 No37 伝票県就労事業より返済伝票取消
短期	ばれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 563,688	短期入所事業より返済7/31分
短期	ばれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 722,783	短期入所事業より返済8/31分
短期	ばれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 1,260,475	基幹型相談支援事業より返済R2年7/31分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 338,543	県就労事業より返済R2年10/31分
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	30,062	放ふわりへ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 798,333	基幹型相談支援事業より返済R2年9/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	874,430	放ふわりへ貸付
短期	セツ森希望の家施設運営事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 664,286	基幹型相談支援事業より返済R2年1/31分
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	49,750	生活介護事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	924,340	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし	セツ森希望の家短期入所事業	127,570	障害児相談事業より借入
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(335,814	10/31 No24 取消
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(298,516	10/31 No24 取消
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 335,814	10/31 No24 修正
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 298,516	10/31 No24 修正
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	1,558,626	市町村相談事業へ貸付
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害児相談支援事業(よし	△ 289,646	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし	ばれっと障害者就業・支援センター事業(289,646	障害児相談事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	579,319	共同生活援助事業より借入
短期	放課後等デイサービスふわり	ばれっと共同生活援助事業	△ 579,319	放ふわり事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	536,537	短期入所事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	518,127	市町村相談事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	973,235	基幹型相談事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと共同生活援助事業	590,226	共同生活援助事業へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 349,411	R2年2/28分県就労事業より返済
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(ばれっと障害児相談支援事業(よし	289,646	1/31分県就労事業より返済
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 289,646	1/31分障害児相談事業へ返済
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし	障害者等基幹機能型相談支援事業	192,522	基幹型相談事業へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし	障害者等基幹機能型相談支援事業	480,585	基幹型相談事業へ貸付
短期	ばれっと障害児相談支援事業(よし	セツ森希望の家短期入所事業	△ 127,570	12/31分短期入所事業より返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	△ 278,363	R2年8/31分共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	△ 30,062	10/31分生活介護事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	△ 874,430	10/31分共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	△ 49,750	11/30分生活介護事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	△ 924,340	11/30分共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	△ 579,319	1/31分共同生活援助事業へ返済
短期	放課後等デイサービスふわり	ばれっと共同生活援助事業	579,319	1/31分放課後ふわりより返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	40,390	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	312,723	共同生活援助事業より借入
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 339,817	R21/31分県就労事業より返済
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービス希望の家	△ 749,061	4/30分放デイ事業より返済
短期	ばれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 536,537	1/31分生活介護事業へ返済

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 262,254	4/30分共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 63,697	4/30分共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 83,357	7/31分生活介護事業へ返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 334,098	7/31分生活介護事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービス希望の家	227,425	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービス希望の家	640,442	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービス希望の家	△ 227,425	3/31分共同生活援助事へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービス希望の家	△ 640,442	3/31分共同生活援助事へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	6,110,333	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 6,110,333	R1年3/31分共同生活援助事業より返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	△ 6,110,333	3/31分共同生活援助事業へ返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと共同生活援助事業	△ 867,867	R1年3/31分放デイ事業へ返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと共同生活援助事業	△ 1,048,019	R1年3/31分放デイ事業へ返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと共同生活援助事業	△ 727,927	R1年3/31分放デイ事業へ返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 219,170	市町村相談事業より返済R3年度7/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,558,626	市町村相談事業より返済R3年度12/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害児相談支援事業(よし	△ 635,183	障害児相談事業より返済R2 3/31分
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(68,566	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(222,391	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	828,712	放ふわり事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービス希望の家	10,731	放デイ事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 67,706	市町村相談事業より返済R3年度9/30分
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 505,673	市町村相談事業より返済R3年度9/30分
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	856,422	放デイふわり事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	461,868	市町村相談事業へ貸付
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービス希望の家	1,987,860	放デイ事業へ貸付
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと特定相談支援事業(よしお	240,792	特定相談事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	921,812	放ふわり事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	703,446	市町村相談事業へ貸付
短期	ばれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	366,057	短期入所事業へ貸付
短期	放課後等デイサービスふわり	ばれっと生活介護事業	7,164,230	生活介護事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	716,787	生活介護事業より借入
短期	セツ森希望の家施設運営事業	セツ森希望の家短期入所事業	333,155	施設運営事業より借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと共同生活援助事業	63,220	生活介護事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	121,389	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	854,360	共同生活援助事業より借入
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(△ 290,957	4/30分生活介護事業へ返済
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 518,127	R3年1/31分生活介護事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと市町村障害者相談支援事業	△ 353,113	R3年3/31分共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 928,517	R3年9/30分共同生活援助事業へ返済
短期	ばれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 973,235	R3年1/31分生活介護事業へ返済
短期	ばれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 673,107	R3年3/31分生活介護事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 366,057	8/31分共同生活援助事業へ返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 333,155	9/30分施設運営事業へ返済
短期	ばれっと共同生活援助事業	ばれっと生活介護事業	538,629	R2年3/31 No60特定相談より返済生活介護事業へ返替
短期	ばれっと特定相談支援事業(よしお	放課後等デイサービスふわり	911,870	放ふわり事業へ貸付
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと障害者就業・支援センター事業(334,236	県就労事業へ貸付
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと共同生活援助事業	102,290	生活介護事業より借入
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	セツ森希望の家短期入所事業	337,331	月末残高調整短期入所事業より振替
短期	ばれっと市町村障害者相談支援事業	ばれっと特定相談支援事業(よしお	622,418	月末残高調整特定相談事業より振替
短期	ばれっと障害者就業・支援センター事業(放課後等デイサービスふわり	2,341,008	月末残高調整放ふわり事業より振替
短期	障害者等基幹機能型相談支援事業	放課後等デイサービス希望の家	665,169	月末残高調整放デイ事業へ振替
短期	ばれっと生活介護事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 999,571	R2年3/31生活介護事業へ返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと共同生活援助事業	△ 614,353	R2年3/31放デイ事業へ返済
短期	放課後等デイサービス希望の家	ばれっと共同生活援助事業	△ 154,204	R3年1/31放デイ事業へ返済
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ばれっと共同生活援助事業	△ 52,901	R2年2/28短期入所事業へ返済

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 590,226	R4年2/28生活介護事業へ返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	387,123	短期入所事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	3,408	市町村事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(134,252	県就労事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	974,163	放ふわり事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービス希望の家	50,831	放デイ事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	542,707	基幹相談事業へ貸付
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(35,632	県就労事業へ貸付
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(219,613	県就労事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	42,801	市町村事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	637,546	市町村事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	31,170	放ふわり事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	862,884	放ふわり事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	174,375	基幹相談事業へ貸付
短期	ぱれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	647,581	基幹相談事業へ貸付
短期	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(放課後等デイサービスふわり	△ 2,341,008	R4年12/31分県就労事業へ返済
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	130,007	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,120,404	共同生活援助事業より借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	1,951,265	共同生活援助事業より借入
短期	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 26,608	共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	障害者等基幹機能型相談支援事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 39,913	共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービス希望の家	△ 749,061	R3年4/30分放デイ事業より返済
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービス希望の家	△ 1,228,201	R4年6/30分放デイ事業より返済 残759659
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(36,150	共同生活援助事業より借入
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(24,000	生活介護事業より借入
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービス希望の家	292,527	共同生活援助事業廃止事業分振替
短期	放課後等デイサービス希望の家	ぱれっと共同生活援助事業	△ 292,527	共同生活援助事業廃止事業分振替
短期	放課後等デイサービス希望の家	ぱれっと共同生活援助事業	737,329	共同生活援助事業廃止事業分振替
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービス希望の家	△ 737,329	共同生活援助事業廃止事業分振替
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	246,536	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	34,373	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	741,946	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	875,078	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(261,215	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	障害者等基幹機能型相談支援事業	ぱれっと生活介護事業	△ 26,608	ぱれっと生活介護貸付金回収
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	402,370	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家施設運営事業	100,281	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	放課後等デイサービスふわり	ぱれっと共同生活援助事業	△ 836,318	放課後等デイサービスふわり借入金返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	246,536	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	914,259	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	セツ森希望の家施設運営事業	245,629	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	放課後等デイサービスふわり	△ 911,870	ぱれっと特定相談支援事業借入金返済
短期	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	放課後等デイサービスふわり	△ 933,141	放課後等デイサービスふわり貸付金回収
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービスふわり	△ 1,348,366	放課後等デイサービスふわり貸付金回収
短期	放課後等デイサービスふわり	ぱれっと生活介護事業	△ 6,327,912	放課後等デイサービスふわり借入金返済
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと生活介護事業	△ 876,617	ぱれっと障害児相談支援事業借入金返済
短期	障害者等基幹機能型相談支援事業	ぱれっと生活介護事業	△ 471,722	障害者等基幹機能型相談支援借入金返済
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	△ 4,248,044	放課後等デイサービスふわり貸付金回収
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 1,177,384	ぱれっと市町村障害者相談支援事業貸付金回収
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 1,126,824	セツ森希望の家短期入所事業貸付金回収
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 1,045,098	障害者就業・生活支援センター(県)貸付金回収
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 427,694	ぱれっと特定相談支援事業貸付金回収
短期	ぱれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 4,191,006	障害者等基幹機能型相談支援事業貸付金回収
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 1,479,000	ぱれっと共同生活援助事業借入金返済
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家施設運営事業	287,201	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家施設運営事業	△ 633,111	ぱれっと共同生活援助事業借入金返済

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービスふわり	1,463,436	放課後等デイサービスふわり貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(329,730	障害者就業・生活支援センター(県)貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	1,175,132	ぱれっと市町村障害者相談支援貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	0	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	障害者等基幹機能型相談支援事業	ぱれっと生活介護事業	△ 126,926	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	1,446,943	障害者等基幹機能型相談支援事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	282,998	ぱれっと特定相談支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 4,362	ぱれっと特定相談支援事業貸付金一部回収
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	放課後等デイサービスふわり	686,163	放課後等デイサービスふわり事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(189,356	障害者就業・生活支援センター(県)貸付金残高調整
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	556,619	ぱれっと市町村障害者相談支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	障害者等基幹機能型相談支援事業	229,655	障害者等基幹機能型相談支援事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 157,616	セツ森希望の家短期入所事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 168,937	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	放課後等デイサービスふわり	ぱれっと共同生活援助事業	5,775	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	ぱれっと共同生活援助事業	1,925	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	239,508	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	63,162	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	166,236	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家施設運営事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	286,416	セツ森希望の家施設運営事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(48,807	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	155,971	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	77,127	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	68,904	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	178,812	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	936,743	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	放課後等デイサービスふわり	ぱれっと共同生活援助事業	△ 5,775	ぱれっと共同生活援助事業貸付金一部回収
短期	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	ぱれっと共同生活援助事業	△ 1,925	ぱれっと共同生活援助事業貸付金回収
短期	ぱれっと共同生活援助事業	放課後等デイサービスふわり	903,881	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	246,536	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	717,565	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	901,018	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(254,086	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 493,370	ぱれっと共同生活援助事業貸付金一部回収
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 226,751	ぱれっと共同生活援助事業貸付金一部回収
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	12,050,092	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	246,536	ぱれっと特定相談支援事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	放課後等デイサービスふわり	940,046	セツ森希望の家短期入所事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	△ 2,415,263	ぱれっと生活介護事業借入金一部返済
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(300,431	セツ森希望の家短期入所事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 3,149,016	障害者等基幹機能型相談支援事業貸付金回収
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと共同生活援助事業	185,134	セツ森希望の家短期入所事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	セツ森希望の家短期入所事業	△ 68,904	セツ森希望の家短期入所事業貸付金回収
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	927,090	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	246,536	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 179,210	ぱれっと共同生活援助事業貸付金一部回収
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(241,007	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	322,996	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	△ 540,485	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	6,701,680	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	458,205	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業普通預金残高調整	5,246	障害者等基幹機能型相談支援事業普通預金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(1,472,115	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	4,482,901	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	959,174	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 5,246	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和6年3月31日

拠点区分 セツ森希望の家地域支援

短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	798,212	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	1,005	障害者等基幹機能型相談支援事業普通預金・貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(262,780	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	1,004,157	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 55,706	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	294,397	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	8,571,042	ぱれっと共同生活援助事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと生活介護事業	△ 6,444,688	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	0	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	0	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	ぱれっと生活介護事業	△ 1,005	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	729,479	ぱれっと市町村相談支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	839,288	セツ森希望の家短期入所事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと生活介護事業	△ 839,288	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと生活介護事業	105,621	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	セツ森希望の家施設運営事業	△ 105,621	セツ森希望の家施設運営事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(セツ森希望の家施設運営事業	△ 661,327	内部取引修正希望の家施設運営事業分
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(661,327	内部取引修正ぱれっと障害者就業・支援センター分
短期	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(ぱれっと共同生活援助事業	421,200	内部取引修正 ぱれっと共同生活援助分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(421,200	内部取引修正ぱれっと障害者就業・支援センター分
短期	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(ぱれっと共同生活援助事業	△ 421,200	内部取引修正ぱれっと共同生活援助分
短期	ぱれっと共同生活援助事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 421,200	内部取引修正ぱれっと障害者就業・支援センター分
短期	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(ぱれっと生活介護事業	1,287,865	内部取引修正 ぱれっと生活介護分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(1,287,865	内部取引修正ぱれっと障害者就業・支援センター分
短期	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(ぱれっと生活介護事業	△ 1,287,865	内部取引修正ぱれっと生活介護分
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 1,287,865	内部取引修正ぱれっと障害者就業・支援センター分
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(△ 661,327	内部取引修正ぱれっと障害者就業・支援センター分
短期	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(セツ森希望の家施設運営事業	661,327	内部取引修正 希望の家施設運営分
短期	ぱれっと生活介護事業	セツ森希望の家短期入所事業	1,362,570	セツ森希望の家短期入所事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと生活介護事業	△ 1,362,570	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	633,003	ぱれっと障害児相談支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	ぱれっと生活介護事業	△ 633,003	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	セツ森希望の家施設運営事業	248,234	セツ森希望の家施設運営事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと生活介護事業	△ 248,234	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと障害児相談支援事業(よし	障害者等基幹機能型相談支援事業	△ 1,028,790	ぱれっと障害児相談支援事業貸入金一部返済
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 182,221	セツ森希望の家短期入所事業借入金一部返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 88,000	セツ森希望の家施設運営事業借入金一部返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	270,221	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	905,588	放課後等デイサービスふわり事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(240,473	障害者就業・生活支援センター(県)貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと特定相談支援事業(よしお	252,757	ぱれっと特定相談支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	904,185	ぱれっと共同生活支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	975,305	障害者等基幹機能型相談支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	児童発達支援事業ふわり	103,680	児童発達支援事業ふわり貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	放課後等デイサービスふわり	691,615	放課後等デイサービスふわり事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(1,805,223	障害者就業・生活支援センター(県)貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと市町村障害者相談支援事業	659,566	ぱれっと市町村相談支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	障害者等基幹機能型相談支援事業	2,201,035	障害者等基幹機能型相談支援事業貸付金残高調整
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと障害者就業・支援センター事業(2,378	障害者就業・生活支援センター(県)貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家短期入所事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 1,426,170	セツ森希望の家短期入所事業借入金返済
短期	セツ森希望の家施設運営事業	ぱれっと共同生活援助事業	△ 56,344	セツ森希望の家施設運営事業借入金返済
短期	ぱれっと生活介護事業	ぱれっと共同生活援助事業	122,390	ぱれっと生活介護事業貸付金残高調整
	小 計		48,824,413	
			0	
	合 計		48,824,413	