第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	13,000	295,900	-282,900	
	その他の収入	324,916,000	334,396,055	-9,480,055	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	324,916,000	334,396,055	-9,480,055	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	324,929,000	334,701,955	-9,772,955	
	人件費支出	373,448,000	371,673,678	1,774,322	
	役員報酬支出	754,000	682,560	71,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	207,593,000	209,443,597	-1,850,597	
		職員賞与支出	49,392,000	39,244,621	10,147,379	
		非常勤職員給与支出	52,736,000	49,628,211	3,107,789	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	11,039,000	21,973,320	-10,934,320	
		法定福利費支出	51,934,000	50,701,369	1,232,631	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	229,034,000	293,038,003	-64,004,003	
		福利厚生費支出	2,864,000	3,378,709	-514,709	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,950,000	1,681,935	268,065	
		研修研究費支出	15,212,000	14,590,427	621,573	
		事務消耗品費支出	3,445,000	4,460,647	-1,015,647	
		印刷製本費支出	1,556,000	944,993	611,007	
		水道光熱費支出	1,929,000	2,636,563	-707,563	
		燃料費支出	697,000	767,531	-70,531	
		修繕費支出	68,000	94,970	-26,970	
		通信運搬費支出	5,904,000	5,461,409	442,591	
		会議費支出	2,106,000	1,373,697	732,303	
		広報費支出	2,002,000	2,208,230	-206,230	
		業務委託費支出	86,151,000	152,244,377	-66,093,377	
		手数料支出	6,081,000	10,378,521	-4,297,521	
		保険料支出	3,487,000	3,371,326	115,674	
		賃借料支出	23,649,000	23,178,207	470,793	
		土地建物賃借料支出	18,932,000	23,605,516	-4,673,516	
		租税公課支出	207,000	330,588	-123,588	
		保守料支出	16,611,000	15,077,285	1,533,715	
		渉外費支出	107,000	83,644	23,356	
		諸会費支出	1,800,000	1,533,400	266,600	
		採用費支出	28,000,000	21,192,817	6,807,183	
		雑支出	6,276,000	4,443,211	1,832,789	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	7,200,000	8,456,161	-1,256,161	
		その他の支出	0	541,042	-541,042	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		541,042	-541,042	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	609,682,000	673,708,884	-64,026,884	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-284,753,000	-339,006,929	54,253,929	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	112,000	-112,000	
		その他の施設整備等による収入		112,000	-112,000	
		施設整備等収入計（4）	0	112,000	-112,000	
	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	110,486,870	-110,486,870	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		110,486,870	-110,486,870	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,933,000	7,032,456	900,544	
		その他の施設整備等による支出	4,791,000	13,854,080	-9,063,080	
		その他の施設整備等による支出	4,791,000	13,854,080	-9,063,080	
		施設整備等支出計（5）	12,724,000	131,373,406	-118,649,406	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-12,724,000	-131,261,406	118,537,406	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入		512,842	-512,842	
		積立資産取崩収入	0	6,875,590	-6,875,590	
		退職給付引当資産取崩収入		6,875,590	-6,875,590	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入		173,397,393	-173,397,393	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		12,215,086	-12,215,086	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	153,013,136	-152,413,136	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	8,842,000	8,842,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	259,699,000	259,699,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	269,141,000	644,555,047	-375,414,047	
		長期運営資金借入金元金償還支出	58,032,000	49,024,000	9,008,000	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	5,266,000	5,791,000	-525,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	5,266,000	5,791,000	-525,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		806,093	-806,093	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		24,815,310	-24,815,310	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	63,298,000	80,436,403	-17,138,403	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		205,843,000	564,118,644	-358,275,644	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-91,634,000	93,850,309	-185,484,309	
前期末支払資金残高（１２）			17,702,927	17,702,927	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-73,931,073	111,553,236	-185,484,309	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	43,471,000	39,596,999	3,874,001	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	41,752,000	37,908,762	3,843,238	
		障害児通所給付費収入	41,752,000	37,900,762	3,851,238	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入		8,000	-8,000	
		利用者負担金収入	1,675,000	1,565,817	109,183	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	44,000	108,420	-64,420	
		その他の事業収入	0	14,000	-14,000	
		補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	140,000	194,392	-54,392	
		受入研修費収入	80,000	124,000	-44,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	60,000	70,392	-10,392	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	43,611,000	39,791,391	3,819,609	
		人件費支出	30,370,000	29,239,748	1,130,252	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	15,545,000	15,307,279	237,721	
		職員賞与支出	3,651,000	2,720,550	930,450	
		非常勤職員給与支出	6,825,000	7,056,178	-231,178	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	704,000	655,500	48,500	
		法定福利費支出	3,645,000	3,500,241	144,759	
		事業費支出	1,930,000	1,768,611	161,389	
		給食費支出	22,000	24,992	-2,992	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		44,000	-44,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	119,000	144,474	-25,474	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	385,000	629,322	-244,322	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	78,000	87,155	-9,155	
		保険料支出	235,000	234,440	560	
		賃借料支出	268,000	251,004	16,996	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	573,000	282,725	290,275	
		修理費支出			0	
		雑支出	250,000	70,499	179,501	
		事務費支出	10,877,000	10,529,665	347,335	
		福利厚生費支出	40,000	175,965	-135,965	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	9,534	-2,534	
		研修研究費支出	106,000	46,500	59,500	
	支出	事務消耗品費支出	149,000	230,680	-81,680	
		印刷製本費支出		500	-500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	7,000	22,905	-15,905	
		通信運搬費支出	498,000	439,981	58,019	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,619,000	1,618,936	64	
		手数料支出	51,000	30,964	20,036	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,049,000	7,589,724	459,276	
		租税公課支出	35,000	36,984	-1,984	
		保守料支出	247,000	208,281	38,719	
		渉外費支出		7,200	-7,200	
		諸会費支出	25,000	27,533	-2,533	
		採用費支出			0	
		雑支出	44,000	83,978	-39,978	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	29,516	-29,516	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		29,516	-29,516	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	43,177,000	41,567,540	1,609,460	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			434,000	-1,776,149	2,210,149	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	335,000	339,000	-4,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	335,000	339,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,543,000	1,543,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,878,000	1,882,000	-4,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,878,000	-1,882,000	4,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,444,000	-3,658,149	2,214,149	
前期末支払資金残高（１２）			6,573,427	6,573,427	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,129,427	2,915,278	2,214,149	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	32,481,000	32,080,460	400,540	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	30,927,000	30,529,859	397,141	
		障害児通所給付費収入	30,927,000	30,529,859	397,141	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	1,467,000	1,409,116	57,884	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	87,000	127,485	-40,485	
		その他の事業収入	0	14,000	-14,000	
		補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	20,000	32,389	-12,389	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		12,389	-12,389	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	32,501,000	32,112,849	388,151	
		人件費支出	27,819,000	27,326,508	492,492	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	10,655,000	11,049,599	-394,599	
		職員賞与支出	2,711,000	2,044,650	666,350	
		非常勤職員給与支出	10,046,000	10,073,742	-27,742	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	796,000	761,000	35,000	
		法定福利費支出	3,611,000	3,397,517	213,483	
		事業費支出	1,251,000	1,352,945	-101,945	
		給食費支出	28,000	36,216	-8,216	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	5,000	70,684	-65,684	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	33,000	109,689	-76,689	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	536,000	586,867	-50,867	
		燃料費支出		7,560	-7,560	
		消耗器具備品費支出	159,000	151,463	7,537	
		保険料支出	158,000	136,199	21,801	
		賃借料支出	318,000	229,904	88,096	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		10,613	-10,613	
		修理費支出			0	
		雑支出	14,000	13,750	250	
		事務費支出	5,855,000	6,287,789	-432,789	
		福利厚生費支出		83,338	-83,338	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	1,552	5,448	
		研修研究費支出		18,480	-18,480	
		事務消耗品費支出	113,000	209,212	-96,212	
		印刷製本費支出		700	-700	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		28,812	-28,812	
		通信運搬費支出	319,000	322,840	-3,840	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,290,000	1,290,000	0	
		手数料支出	35,000	25,991	9,009	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,772,000	3,771,420	580	
		租税公課支出	42,000	41,761	239	
		保守料支出	207,000	203,588	3,412	
		渉外費支出		321	-321	
		諸会費支出	16,000	21,200	-5,200	
		採用費支出	11,000	200,126	-189,126	
		雑支出	43,000	68,448	-25,448	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	34,925,000	34,967,242	-42,242	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-2,424,000	-2,854,393	430,393	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	225,000	209,000	16,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	225,000	209,000	16,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	サービス区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出		1,158,000	1,158,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）		1,383,000	1,367,000	16,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			−1,383,000	−1,367,000	−16,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−3,807,000	−4,221,393	414,393	
前期末支払資金残高（１２）			3,300,228	3,300,228	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			−506,772	−921,165	414,393	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	144,449,000	152,116,119	-7,667,119	
収入	自立支援給付費収入	108,000	27,034	80,966	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	108,000	27,034	80,966	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	86,317,000	93,483,789	-7,166,789	
		障害児通所給付費収入	85,841,000	92,631,781	-6,790,781	
		特例障害児通所給付費収入		51,447	-51,447	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	476,000	800,561	-324,561	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	827,000	797,189	29,811	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,713,000	1,842,307	-129,307	
		その他の事業収入	55,484,000	55,965,800	-481,800	
		補助金事業収入（公費）		31,000	-31,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	25,683,000	25,683,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	29,801,000	30,251,800	-450,800	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
		受取利息配当金収入	109,000	54,600	54,400	
		その他の収入	1,548,000	2,493,093	-945,093	
		受入研修費収入	164,000	269,400	-105,400	
		利用者等外給食費収入	1,369,000	2,164,590	-795,590	
		雑収入	15,000	59,103	-44,103	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	146,106,000	154,813,812	-8,707,812	
		人件費支出	111,837,000	109,252,639	2,584,361	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	48,209,000	49,620,434	-1,411,434	
		職員賞与支出	11,522,000	8,746,924	2,775,076	
		非常勤職員給与支出	37,534,000	36,620,210	913,790	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,182,000	2,122,140	59,860	
		法定福利費支出	12,390,000	12,142,931	247,069	
		事業費支出	4,378,000	4,865,347	-487,347	
		給食費支出	781,000	887,258	-106,258	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	57,000	356,649	-299,649	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	481,000	460,627	20,373	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	685,000	807,435	-122,435	
		保険料支出	517,000	519,531	-2,531	
		賃借料支出	1,264,000	1,255,091	8,909	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	502,000	497,896	4,104	
		修理費支出			0	
		雑支出	91,000	80,860	10,140	
		事務費支出	15,693,000	16,688,308	-995,308	
		福利厚生費支出	256,000	676,484	-420,484	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	17,000	10,370	6,630	
		研修研究費支出	50,000	71,660	-21,660	
		事務消耗品費支出	586,000	455,195	130,805	
		印刷製本費支出	30,000	26,900	3,100	
		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	260,000	206,044	53,956	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,926,000	10,926,000	0	
		手数料支出	44,000	42,588	1,412	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	370,000	696,832	-326,832	
		租税公課支出	2,292,000	2,434,714	-142,714	
		保守料支出	508,000	497,802	10,198	
		渉外費支出	24,000	29,800	-5,800	
		諸会費支出	48,000	51,300	-3,300	
		採用費支出	222,000	436,990	-214,990	
		雑支出	60,000	125,629	-65,629	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	832,000	1,264,082	-432,082	
		利用者等外給食費支出	832,000	1,264,082	-432,082	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	132,740,000	132,070,376	669,624	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			13,366,000	22,743,436	-9,377,436	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	30,140	-30,140	
		退職給付引当資産取崩収入		30,140	-30,140	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	30,140	-30,140	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,045,000	1,044,000	1,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	1,045,000	1,044,000	1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,250,000	5,250,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,295,000	6,294,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−6,295,000	−6,263,860	−31,140	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,071,000	16,479,576	−9,408,576	
前期末支払資金残高（１２）			26,357,093	26,357,093	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			33,428,093	42,836,669	−9,408,576	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	176,116,000	187,506,666	-11,390,666	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	108,034,000	119,735,465	-11,701,465	
		障害児通所給付費収入	103,502,000	113,547,131	-10,045,131	
		特例障害児通所給付費収入	2,066,000	2,468,264	-402,264	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	2,466,000	3,720,070	-1,254,070	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		35,259	-35,259	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,082,000	752,102	329,898	
		その他の事業収入	67,000,000	66,983,840	16,160	
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	983,840	16,160	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	66,000,000	66,000,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,954,000	1,951,874	2,126	
		受入研修費収入	150,000	145,000	5,000	
		利用者等外給食費収入	1,625,000	1,565,000	60,000	
		雑収入	179,000	241,874	-62,874	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	178,070,000	189,458,540	-11,388,540	
		人件費支出	119,704,000	107,149,131	12,554,869	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	49,857,000	48,455,330	1,401,670	
		職員賞与支出	13,172,000	10,003,204	3,168,796	
		非常勤職員給与支出	36,593,000	32,354,221	4,238,779	
		派遣職員費支出	3,090,000	772,430	2,317,570	
		退職給付支出	3,364,000	3,093,500	270,500	
		法定福利費支出	13,628,000	12,470,446	1,157,554	
		事業費支出	2,804,000	2,835,481	-31,481	
		給食費支出	1,798,000	1,736,075	61,925	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	41,000	123,398	-82,398	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	80,000	69,658	10,342	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	263,000	293,032	-30,032	
		保険料支出	207,000	206,371	629	
		賃借料支出	378,000	377,580	420	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	24,000	22,847	1,153	
		修理費支出			0	
		雑支出	13,000	6,520	6,480	
		事務費支出	35,386,000	35,761,885	-375,885	
		福利厚生費支出	420,000	407,369	12,631	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	73,000	96,653	-23,653	
		研修研究費支出	168,000	162,392	5,608	
		事務消耗品費支出	256,000	369,135	-113,135	
		印刷製本費支出		2,600	-2,600	
		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	279,000	273,184	5,816	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	33,320,000	33,321,700	-1,700	
		手数料支出	11,000	476,249	-465,249	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	420,000	33,940	386,060	
		租税公課支出	121,000	167,172	-46,172	
		保守料支出	110,000	127,372	-17,372	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	48,000	47,200	800	
		採用費支出	25,000	121,290	-96,290	
		雑支出	135,000	155,629	-20,629	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,314,000	1,251,938	62,062	
		利用者等外給食費支出	1,314,000	1,251,938	62,062	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	159,208,000	146,998,435	12,209,565	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			18,862,000	42,460,105	-23,598,105	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,056,000	1,077,000	-21,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	1,056,000	1,077,000	-21,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		7,655,362	-7,655,362	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,306,000	27,793,645	-24,487,645	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,362,000	36,526,007	-32,164,007	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,362,000	-36,526,007	32,164,007	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			14,500,000	5,934,098	8,565,902	
前期末支払資金残高（１２）			15,860,984	15,860,984	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			30,360,984	21,795,082	8,565,902	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	193,470,000	200,059,333	-6,589,333	
		委託費収入	156,511,000	159,629,720	-3,118,720	
		利用者等利用料収入	4,678,000	4,732,820	-54,820	
		利用者等利用料収入（公費）	-17,000		-17,000	
		利用者等利用料収入（一般）	4,695,000	4,732,820	-37,820	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	32,281,000	35,696,793	-3,415,793	
		補助金事業収入（公費）	31,059,000	34,006,693	-2,947,693	
		補助金事業収入（一般）	1,208,000	1,690,100	-482,100	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）	4,000		4,000	
		その他の事業収入	10,000		10,000	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		854	-854	
		その他の収入	2,250,000	2,782,312	-532,312	
		受入研修費収入	50,000	71,000	-21,000	
		利用者等外給食費収入	2,019,000	2,564,400	-545,400	
		雑収入	181,000	146,912	34,088	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	195,720,000	202,842,499	-7,122,499	
		人件費支出	131,958,000	123,161,359	8,796,641	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	60,674,000	56,715,869	3,958,131	
		職員賞与支出	13,615,000	9,651,011	3,963,989	
		非常勤職員給与支出	37,504,000	37,246,658	257,342	
		派遣職員費支出	2,450,000	2,423,740	26,260	
		退職給付支出	1,749,000	2,203,610	-454,610	
		法定福利費支出	15,966,000	14,920,471	1,045,529	
		事業費支出	14,654,000	12,867,936	1,786,064	
		給食費支出	7,243,000	6,228,724	1,014,276	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	72,000		72,000	
		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			0	
		保育材料費支出	1,286,000	610,511	675,489	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,408,000	2,611,557	-203,557	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,322,000	1,988,727	333,273	
		保険料支出	363,000	377,458	-14,458	
		賃借料支出	960,000	1,033,864	-73,864	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出		17,095	-17,095	
		事務費支出	25,587,000	26,462,401	-875,401	
		福利厚生費支出	649,000	651,277	-2,277	
		職員被服費支出	22,000	17,303	4,697	
		旅費交通費支出	28,000	15,537	12,463	
		研修研究費支出	15,000	23,712	-8,712	
	支出	事務消耗品費支出	728,000	587,065	140,935	
		印刷製本費支出		27,100	-27,100	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	167,000	734,313	-567,313	
		通信運搬費支出	488,000	503,682	-15,682	
		会議費支出			0	
		広報費支出	5,000		5,000	
		業務委託費支出	4,423,000	4,643,915	-220,915	
		手数料支出	114,000	230,236	-116,236	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	18,299,000	18,435,953	-136,953	
		租税公課支出	196,000	247,486	-51,486	
		保守料支出	146,000	160,822	-14,822	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	28,000	51,660	-23,660	
		雑支出	279,000	132,340	146,660	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	158,000	157,222	778	
		その他の支出	2,003,000	2,523,010	-520,010	
		利用者等外給食費支出	2,003,000	2,506,000	-503,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		17,010	-17,010	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	174,360,000	165,171,928	9,188,072	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			21,360,000	37,670,571	-16,310,571	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	18,000	18,000	0	
		その他の施設整備等による収入	18,000	18,000	0	
		施設整備等収入計（4）	18,000	18,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
		固定資産取得支出	448,000	439,560	8,440	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	439,000	439,560	-560	
		その他の固定資産取得支出	9,000		9,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	9,000	-9,000	
		その他の施設整備等による支出		9,000	-9,000	
		施設整備等支出計（5）	3,952,000	3,952,560	-560	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,934,000	-3,934,560	560	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	590,110	-590,110	
		退職給付引当資産取崩収入		590,110	-590,110	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	590,110	-590,110	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,304,000	28,301,000	-26,997,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	1,304,000	1,301,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		27,000,000	-27,000,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,133,000	5,264,260	-2,131,260	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,437,000	33,565,260	-29,128,260	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,437,000	-32,975,150	28,538,150	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			12,989,000	760,861	12,228,139	
前期末支払資金残高（１２）			45,833,463	45,833,463	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			58,822,463	46,594,324	12,228,139	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	153,888,000	159,852,583	-5,964,583	
	委託費収入	108,016,000	112,373,060	-4,357,060	
	利用者等利用料収入	7,944,000	2,523,289	5,420,711	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	7,944,000	2,523,289	5,420,711	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	37,928,000	44,956,234	-7,028,234	
	補助金事業収入（公費）	27,532,000	26,244,587	1,287,413	
	補助金事業収入（一般）	478,000	8,793,200	-8,315,200	
	受託事業収入（公費）	9,918,000	9,918,447	-447	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,480,000	2,441,910	38,090	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,435,000	2,255,300	179,700	
	雑収入	45,000	186,610	-141,610	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	156,368,000	162,294,493	-5,926,493	
	人件費支出	113,276,000	115,421,579	-2,145,579	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	64,342,000	68,153,940	-3,811,940	
		職員賞与支出	11,708,000	8,785,301	2,922,699	
		非常勤職員給与支出	19,480,000	20,635,045	-1,155,045	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,862,000	2,791,000	71,000	
		法定福利費支出	14,884,000	15,056,293	-172,293	
		事業費支出	13,096,000	18,142,584	-5,046,584	
		給食費支出	3,532,000	4,174,660	-642,660	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	132,000	968,490	-836,490	
		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			0	
		保育材料費支出	1,209,000	1,288,015	-79,015	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,244,000	3,956,545	-1,712,545	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,639,000	5,495,642	-1,856,642	
		保険料支出	219,000	199,289	19,711	
		賃借料支出	2,121,000	2,059,943	61,057	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	31,151,000	37,658,896	-6,507,896	
		福利厚生費支出	640,000	2,281,433	-1,641,433	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	23,000	15,092	7,908	
		研修研究費支出	15,000	17,793	-2,793	
		事務消耗品費支出	768,000	1,131,466	-363,466	
		印刷製本費支出	106,000	67,100	38,900	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	75,000	49,500	25,500	
		通信運搬費支出	382,000	257,967	124,033	
		会議費支出		1,652	-1,652	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	23,916,000	26,759,116	-2,843,116	
		手数料支出	97,000	209,156	-112,156	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,435,000	5,277,727	-842,727	
		租税公課支出		175,025	-175,025	
		保守料支出	290,000	326,110	-36,110	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	46,000	51,200	-5,200	
		採用費支出	296,000	972,300	-676,300	
		雑支出	62,000	66,259	-4,259	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,485,000	1,879,200	-394,200	
		利用者等外給食費支出	1,485,000	1,879,200	-394,200	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	159,008,000	173,102,259	-14,094,259	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-2,640,000	-10,807,766	8,167,766	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	484,000	483,065	935	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		142,505	-142,505	
		器具及び備品取得支出	484,000	340,560	143,440	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	1,710,000	1,784,424	-74,424	
		その他の施設整備等による支出	1,710,000	1,784,424	-74,424	
		施設整備等支出計（5）	2,194,000	2,267,489	-73,489	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,194,000	-2,267,489	73,489	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,710,000	1,529,000	181,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公私連携型保育所ななつぼし拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	1,710,000	1,529,000	181,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,710,000	1,529,000	3,181,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,710,000	-1,529,000	-3,181,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-9,544,000	-14,604,255	5,060,255	
前期末支払資金残高（１２）			-8,326,360	-8,326,360	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-17,870,360	-22,930,615	5,060,255	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	19,741,000	19,189,358	551,642	
	就労支援事業収入	19,741,000	19,189,358	551,642	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	118,278,000	114,963,435	3,314,565	
収入	自立支援給付費収入	115,855,000	111,669,334	4,185,666	
	介護給付費収入	80,107,000	77,966,118	2,140,882	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	35,748,000	33,703,216	2,044,784	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		26,481	-26,481	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,423,000	2,286,620	136,380	
		その他の事業収入	0	981,000	-981,000	
		補助金事業収入（公費）		981,000	-981,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		15	-15	
		その他の収入	2,007,000	2,181,447	-174,447	
		受入研修費収入	80,000	192,440	-112,440	
		利用者等外給食費収入	1,751,000	1,779,700	-28,700	
		雑収入	176,000	209,307	-33,307	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	140,026,000	136,334,255	3,691,745	
		人件費支出	78,744,000	70,160,226	8,583,774	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	34,867,000	31,547,821	3,319,179	
		職員賞与支出	7,462,000	5,464,134	1,997,866	
		非常勤職員給与支出	24,342,000	22,436,048	1,905,952	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,685,000	2,144,050	-459,050	
		法定福利費支出	10,388,000	8,568,173	1,819,827	
		事業費支出	14,601,000	15,482,942	-881,942	
		給食費支出	3,438,000	3,005,663	432,337	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	912,000	2,533,981	-1,621,981	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	327,000	324,554	2,446	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,054,000	4,340,321	-286,321	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	22,000	90,421	-68,421	
		保険料支出	1,029,000	1,028,690	310	
		賃借料支出	2,990,000	2,655,753	334,247	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,824,000	1,497,116	326,884	
		修理費支出			0	
		雑支出	5,000	6,443	-1,443	
		事務費支出	18,210,000	20,465,574	-2,255,574	
		福利厚生費支出	324,000	1,144,148	-820,148	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	27,000	37,070	-10,070	
		研修研究費支出	53,000	135,320	-82,320	
	支出	事務消耗品費支出	428,000	908,216	-480,216	
		印刷製本費支出		700	-700	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,668,000	1,668,915	-915	
		通信運搬費支出	693,000	644,635	48,365	
		会議費支出			0	
		広報費支出	124,000	123,800	200	
		業務委託費支出	12,820,000	13,343,823	-523,823	
		手数料支出	104,000	80,288	23,712	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,051,000	1,040,569	10,431	
		租税公課支出	336,000	433,341	-97,341	
		保守料支出	458,000	384,447	73,553	
		渉外費支出	10,000	12,000	-2,000	
		諸会費支出	54,000	177,335	-123,335	
		採用費支出		166,700	-166,700	
		雑支出	60,000	164,267	-104,267	
		就労支援事業支出	21,163,000	19,069,835	2,093,165	
		就労支援事業販売原価支出	21,163,000	19,069,835	2,093,165	
		就労支援事業製造原価支出	21,163,000	19,069,835	2,093,165	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	858,000	996,561	-138,561	
		利用者等外給食費支出	858,000	996,391	-138,391	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		170	-170	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	133,576,000	126,175,138	7,400,862	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,450,000	10,159,117	-3,709,117	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	49,600	-49,600	
		その他の施設整備等による収入		49,600	-49,600	
		施設整備等収入計（4）	0	49,600	-49,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,199,000	1,199,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,199,000	1,199,000	0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	1,811,000	1,810,680	320	
		その他の施設整備等による支出	1,811,000	1,810,680	320	
		施設整備等支出計（5）	3,010,000	3,009,680	320	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,010,000	-2,960,080	-49,920	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	547,050	-547,050	
		退職給付引当資産取崩収入		547,050	-547,050	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	547,050	-547,050	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	789,000	683,500	105,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	789,000	683,500	105,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,431,000	7,057,054	-2,626,054	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,220,000	7,740,554	-2,520,554	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,220,000	-7,193,504	1,973,504	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,780,000	5,533	-1,785,533	
前期末支払資金残高（１２）			15,922,710	15,922,710	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,142,710	15,928,243	-1,785,533	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	155,718,000	155,658,307	59,693	
	収入	自立支援給付費収入	151,582,000	151,056,167	525,833	
		介護給付費収入	151,582,000	151,056,167	525,833	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,970,000	1,982,740	-12,740	
		その他の事業収入	2,166,000	2,619,400	-453,400	
		補助金事業収入（公費）	2,166,000	2,619,400	-453,400	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		67,250	-67,250	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,826,000	3,369,760	-543,760	
		受入研修費収入	144,000	204,011	-60,011	
		利用者等外給食費収入	2,669,000	2,949,700	-280,700	
		雑収入	13,000	216,049	-203,049	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	158,544,000	159,095,317	-551,317	
		人件費支出	115,576,000	114,640,297	935,703	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	58,901,000	61,338,616	-2,437,616	
		職員賞与支出	13,625,000	11,107,544	2,517,456	
		非常勤職員給与支出	24,439,000	23,898,437	540,563	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,691,000	3,307,000	384,000	
		法定福利費支出	14,920,000	14,988,700	-68,700	
		事業費支出	12,677,000	12,005,063	671,937	
		給食費支出	2,528,000	2,466,498	61,502	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,407,000	782,173	624,827	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	230,000	193,163	36,837	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,723,000	2,520,935	-797,935	
		燃料費支出		7,716	-7,716	
		消耗器具備品費支出		1,019	-1,019	
		保険料支出	1,333,000	998,170	334,830	
		賃借料支出	1,367,000	1,284,142	82,858	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	4,085,000	3,744,048	340,952	
		修理費支出			0	
		雑支出	4,000	7,199	-3,199	
		事務費支出	21,799,000	21,432,533	366,467	
		福利厚生費支出	750,000	307,505	442,495	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	13,000	10,536	2,464	
		研修研究費支出	169,000	187,585	-18,585	
	支出	事務消耗品費支出	759,000	881,986	-122,986	
		印刷製本費支出		1,000	-1,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	502,000	858,330	-356,330	
		通信運搬費支出	531,000	502,011	28,989	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	14,325,000	13,909,171	415,829	
		手数料支出	9,000	20,003	-11,003	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
		租税公課支出	335,000	313,000	22,000	
		保守料支出	735,000	745,786	-10,786	
		渉外費支出		400	-400	
		諸会費支出	173,000	144,033	28,967	
		採用費支出	100,000	172,100	-72,100	
		雑支出	158,000	139,087	18,913	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,398,000	1,527,555	-129,555	
		利用者等外給食費支出	1,398,000	1,527,555	-129,555	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	151,450,000	149,605,448	1,844,552	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,094,000	9,489,869	-2,395,869	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	16,320	-16,320	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入		16,320	-16,320	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	16,320	-16,320	
	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	135,000	-135,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		135,000	-135,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	135,000	-135,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-118,680	118,680	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		50,000	-50,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	50,000	-50,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,248,000	1,290,000	-42,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	1,248,000	1,290,000	-42,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,063,000	6,063,000	0	
		その他の活動による支出	0	323,080	-323,080	
		その他の活動による支出		323,080	-323,080	
		その他の活動支出計（８）	7,311,000	7,676,080	-365,080	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,311,000	-7,626,080	315,080	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-217,000	1,745,109	-1,962,109	
前期末支払資金残高（１２）			19,877,225	19,877,225	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,660,225	21,622,334	-1,962,109	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	5,909,000	5,415,299	493,701	
	就労支援事業収入	5,909,000	5,415,299	493,701	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	147,710,000	145,278,878	2,431,122	
収入	自立支援給付費収入	135,980,000	132,398,088	3,581,912	
	介護給付費収入	117,313,000	114,163,531	3,149,469	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	18,667,000	18,234,557	432,443	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,846,000	2,778,550	67,450	
		その他の事業収入	8,884,000	10,102,240	-1,218,240	
		補助金事業収入（公費）	786,000	997,540	-211,540	
		補助金事業収入（一般）		1,390,000	-1,390,000	
		受託事業収入（公費）	4,980,000	4,980,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	3,118,000	2,734,700	383,300	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入	1,167,000	1,167,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,457,000	167,827	1,289,173	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	3,053,000	3,506,218	-453,218	
		受入研修費収入		56,000	-56,000	
		利用者等外給食費収入	2,423,000	2,473,250	-50,250	
		雑収入	630,000	976,968	-346,968	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	159,296,000	155,535,222	3,760,778	
		人件費支出	98,171,000	94,911,580	3,259,420	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	38,759,000	40,013,097	-1,254,097	
		職員賞与支出	9,629,000	7,288,750	2,340,250	
		非常勤職員給与支出	34,548,000	32,769,915	1,778,085	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,566,000	2,481,500	84,500	
		法定福利費支出	12,669,000	12,358,318	310,682	
		事業費支出	13,443,000	14,198,132	-755,132	
		給食費支出	4,141,000	3,889,203	251,797	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		1,455,955	-1,455,955	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	142,000	62,993	79,007	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,653,000	2,987,076	-334,076	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	20,000	71,693	-51,693	
		保険料支出	1,295,000	1,346,470	-51,470	
		賃借料支出	778,000	753,110	24,890	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,993,000	3,106,052	886,948	
		修理費支出			0	
		雑支出	421,000	525,580	-104,580	
		事務費支出	20,912,000	22,627,197	-1,715,197	
		福利厚生費支出		757,362	-757,362	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000	22,418	-7,418	
		研修研究費支出	40,000	75,281	-35,281	
	支出	事務消耗品費支出	465,000	931,734	-466,734	
		印刷製本費支出		500	-500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,500,000	3,005,640	-505,640	
		通信運搬費支出	587,000	592,338	-5,338	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	14,249,000	13,978,883	270,117	
		手数料支出	63,000	35,844	27,156	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	939,000	940,311	-1,311	
		租税公課支出	566,000	659,100	-93,100	
		保守料支出	1,123,000	930,501	192,499	
		渉外費支出	15,000	3,575	11,425	
		諸会費支出	211,000	320,133	-109,133	
		採用費支出	14,000	55,870	-41,870	
		雑支出	125,000	317,707	-192,707	
		就労支援事業支出	7,012,000	5,842,582	1,169,418	
		就労支援事業販売原価支出	6,011,000	4,738,330	1,272,670	
		就労支援事業製造原価支出	6,011,000	4,738,330	1,272,670	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,001,000	1,104,252	-103,252	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,898,000	1,897,560	440	
		その他の支出	1,261,000	1,354,320	-93,320	
		利用者等外給食費支出	1,261,000	1,354,320	-93,320	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	23,690	-23,690	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		23,690	-23,690	
		事業活動支出計（2）	142,697,000	140,855,061	1,841,939	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			16,599,000	14,680,161	1,918,839	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,005,000	12,005,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,005,000	12,005,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	231,000	231,470	-470	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入	231,000	231,470	-470	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	12,236,000	12,236,470	-470	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	13,940,000	0	
		固定資産取得支出	0	242,000	-242,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		242,000	-242,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,112,000	1,678,200	-566,200	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	15,052,000	15,860,200	-808,200	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,816,000	-3,623,730	807,730	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	180,644	-180,644	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入		180,644	-180,644	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	180,644	-180,644	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	864,000	833,000	31,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	864,000	833,000	31,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		4,200,000	-4,200,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,199,000	5,199,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,063,000	10,232,000	-4,169,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,063,000	-10,051,356	3,988,356	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,720,000	1,005,075	6,714,925	
前期末支払資金残高（１２）			17,622,431	17,622,431	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,342,431	18,627,506	6,714,925	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	11,835,000	10,106,680	1,728,320	
		就労支援事業収入	11,835,000	10,106,680	1,728,320	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	60,325,000	58,959,256	1,365,744	
	収入	自立支援給付費収入	58,780,000	57,370,990	1,409,010	
		介護給付費収入	21,550,000	19,936,980	1,613,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	37,230,000	37,434,010	-204,010	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,545,000	1,570,266	-25,266	
		その他の事業収入	0	18,000	-18,000	
		補助金事業収入（公費）		18,000	-18,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	611,000	463,644	147,356	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	459,000	364,110	94,890	
		雑収入	152,000	99,534	52,466	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	72,771,000	69,529,580	3,241,420	
		人件費支出	38,475,000	35,837,576	2,637,424	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	7,747,000	7,388,821	358,179	
		職員賞与支出	1,551,000	1,319,700	231,300	
		非常勤職員給与支出	22,024,000	20,730,958	1,293,042	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,056,000	1,702,000	354,000	
		法定福利費支出	5,097,000	4,696,097	400,903	
		事業費支出	6,923,000	7,702,708	-779,708	
		給食費支出	3,937,000	3,562,692	374,308	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		1,385,740	-1,385,740	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	30,000	115,247	-85,247	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	912,000	1,141,024	-229,024	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	330,000	179,080	150,920	
		保険料支出	401,000	400,891	109	
		賃借料支出	428,000	388,925	39,075	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	830,000	499,809	330,191	
		修理費支出			0	
		雑支出	55,000	29,300	25,700	
		事務費支出	11,953,000	12,690,589	-737,589	
		福利厚生費支出		686,811	-686,811	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000	1,960	1,040	
		研修研究費支出	88,000	52,740	35,260	
	支出	事務消耗品費支出	567,000	534,530	32,470	
		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	328,000	320,026	7,974	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,321,000	3,321,240	-240	
		手数料支出	24,000	29,265	-5,265	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,755,000	6,763,464	-8,464	
		租税公課支出	491,000	415,638	75,362	
		保守料支出	227,000	119,709	107,291	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	96,000	62,550	33,450	
		採用費支出		249,210	-249,210	
		雑支出	53,000	133,446	-80,446	
		就労支援事業支出	11,835,000	10,967,114	867,886	
		就労支援事業販売原価支出	10,189,000	9,709,681	479,319	
		就労支援事業製造原価支出	10,189,000	9,709,681	479,319	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,646,000	1,257,433	388,567	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	15,000	15,000	0	
		その他の支出	454,000	403,040	50,960	
		利用者等外給食費支出	454,000	403,040	50,960	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	69,655,000	67,616,027	2,038,973	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,116,000	1,913,553	1,202,447	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	54,338	-54,338	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入		54,338	-54,338	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	54,338	-54,338	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	222,000	156,250	65,750	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	222,000	156,250	65,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		3,500,000	-3,500,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,636,000	2,636,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,858,000	6,292,250	-3,434,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,858,000	-6,237,912	3,379,912	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			258,000	-4,324,359	4,582,359	
前期末支払資金残高（１２）			11,563,259	11,563,259	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,821,259	7,238,900	4,582,359	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	44,000	55,274	-11,274	
		就労支援事業収入	44,000	55,274	-11,274	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	128,586,000	123,727,359	4,858,641	
	収入	自立支援給付費収入	126,603,000	121,697,259	4,905,741	
		介護給付費収入	126,603,000	121,697,259	4,905,741	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,983,000	2,016,100	-33,100	
		その他の事業収入	0	14,000	-14,000	
		補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入	631,000	631,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,805,000	3,267,067	-462,067	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,797,000	2,642,900	154,100	
		雑収入	8,000	624,167	-616,167	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	132,066,000	127,680,700	4,385,300	
		人件費支出	83,758,000	75,381,515	8,376,485	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	31,035,000	29,434,801	1,600,199	
		職員賞与支出	6,419,000	4,624,466	1,794,534	
		非常勤職員給与支出	33,934,000	29,834,870	4,099,130	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,993,000	2,060,980	-67,980	
		法定福利費支出	10,377,000	9,426,398	950,602	
		事業費支出	10,683,000	9,254,809	1,428,191	
		給食費支出	1,969,000	1,862,044	106,956	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	3,000,000	327,900	2,672,100	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	127,000	142,814	-15,814	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,273,000	3,049,183	-776,183	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	141,000	105,691	35,309	
		保険料支出	793,000	951,606	-158,606	
		賃借料支出	1,275,000	1,205,564	69,436	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,105,000	1,610,007	-505,007	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	18,652,000	18,413,280	238,720	
		福利厚生費支出	280,000	242,053	37,947	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	28,090	-10,090	
		研修研究費支出	100,000	79,319	20,681	
	支出	事務消耗品費支出	613,000	673,500	-60,500	
		印刷製本費支出		700	-700	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	971,000	937,832	33,168	
		通信運搬費支出	582,000	542,659	39,341	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,586,000	10,445,693	140,307	
		手数料支出	19,000	18,214	786	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,440,000	4,254,000	186,000	
		租税公課支出	249,000	262,783	-13,783	
		保守料支出	520,000	520,215	-215	
		渉外費支出		4,320	-4,320	
		諸会費支出	105,000	75,533	29,467	
		採用費支出	100,000	239,080	-139,080	
		雑支出	69,000	89,289	-20,289	
		就労支援事業支出	91,000	57,600	33,400	
		就労支援事業販売原価支出	85,000	57,600	27,400	
		就労支援事業製造原価支出	85,000	57,600	27,400	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	6,000		6,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,687,000	1,692,617	-5,617	
		その他の支出	1,392,000	1,486,210	-94,210	
		利用者等外給食費支出	1,392,000	1,285,713	106,287	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		200,497	-200,497	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	116,263,000	106,286,031	9,976,969	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			15,803,000	21,394,669	-5,591,669	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,620,000	7,620,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,620,000	7,620,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	7,620,000	7,620,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,072,000	11,072,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,400	600	
		その他の施設整備等による支出	991,000	990,144	856	
		その他の施設整備等による支出	991,000	990,144	856	
		施設整備等支出計（5）	12,750,000	12,748,544	1,456	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-5,130,000	-5,128,544	-1,456	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	85,980	-85,980	
		退職給付引当資産取崩収入		85,980	-85,980	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	85,980	-85,980	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	614,000	619,500	-5,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	614,000	619,500	-5,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		9,500,000	-9,500,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,917,000	4,917,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,531,000	15,036,500	-9,505,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,531,000	-14,950,520	9,419,520	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,142,000	1,315,605	3,826,395	
前期末支払資金残高（１２）			15,740,598	15,740,598	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,882,598	17,056,203	3,826,395	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	11,049,000	11,116,083	-67,083	
		就労支援事業収入	11,049,000	11,116,083	-67,083	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	39,655,000	40,681,403	-1,026,403	
	収入	自立支援給付費収入	39,401,000	40,522,630	-1,121,630	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	38,846,000	39,591,190	-745,190	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	555,000	931,440	-376,440	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	254,000	90,773	163,227	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入		49,000	-49,000	
		その他の事業収入	0	19,000	-19,000	
		補助金事業収入（公費）		19,000	-19,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	40,000	510,000	-470,000	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	294,000	164,338	129,662	
		受入研修費収入		36,000	-36,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	294,000	128,338	165,662	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	51,038,000	52,471,824	-1,433,824	
		人件費支出	26,433,000	24,819,992	1,613,008	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	9,853,000	9,379,135	473,865	
		職員賞与支出	2,015,000	1,250,563	764,437	
		非常勤職員給与支出	10,606,000	10,522,764	83,236	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	704,000	679,500	24,500	
		法定福利費支出	3,255,000	2,988,030	266,970	
		事業費支出	1,476,000	1,479,704	-3,704	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	174,000	219,335	-45,335	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	381,000	365,261	15,739	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	78,000	61,484	16,516	
		保険料支出	185,000	184,597	403	
		賃借料支出	617,000	616,824	176	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	20,000	16,123	3,877	
		修理費支出			0	
		雑支出	21,000	16,080	4,920	
		事務費支出	8,659,000	9,021,421	-362,421	
		福利厚生費支出	50,000	87,541	-37,541	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000	4,510	-1,510	
		研修研究費支出		400	-400	
	支出	事務消耗品費支出	88,000	219,695	-131,695	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		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	205,000	188,768	16,232	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,943,000	1,943,000	0	
		手数料支出	186,000	356,126	-170,126	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,722,000	5,666,988	55,012	
		租税公課支出	306,000	388,244	-82,244	
		保守料支出	83,000	52,961	30,039	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	30,000	29,200	800	
		採用費支出		12,240	-12,240	
		雑支出	43,000	70,348	-27,348	
		就労支援事業支出	10,137,000	11,085,275	-948,275	
		就労支援事業販売原価支出	8,042,000	8,718,261	-676,261	
		就労支援事業製造原価支出	8,042,000	8,718,261	-676,261	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	2,095,000	2,367,014	-272,014	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	8,000	7,500	500	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	46,713,000	46,413,892	299,108	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,325,000	6,057,932	-1,732,932	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	216,000	211,500	4,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	216,000	211,500	4,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,658,000	3,514,588	-1,856,588	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,874,000	3,726,088	-1,852,088	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,874,000	-3,726,088	1,852,088	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,451,000	2,331,844	119,156	
前期末支払資金残高（１２）			4,922,524	4,922,524	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,373,524	7,254,368	119,156	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖コンパス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	10,146,000	8,025,903	2,120,097	
		就労支援事業収入	10,146,000	8,025,903	2,120,097	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	162,939,000	159,343,492	3,595,508	
	収入	自立支援給付費収入	149,667,000	145,767,704	3,899,296	
		介護給付費収入	107,461,000	105,641,754	1,819,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	42,206,000	40,125,950	2,080,050	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	149,000	215,863	-66,863	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	3,834,000	3,941,198	-107,198	
		その他の事業収入	9,289,000	9,418,727	-129,727	
		補助金事業収入（公費）	462,000	1,460,000	-998,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	8,400,000	7,228,127	1,171,873	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	427,000	730,600	-303,600	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入	1,615,000	1,615,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,094,000	2,042,400	51,600	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,564,000	1,716,948	-152,948	
		雑収入	530,000	325,452	204,548	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	176,794,000	171,026,795	5,767,205	
		人件費支出	94,436,000	90,842,040	3,593,960	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	45,918,000	45,490,463	427,537	
		職員賞与支出	10,250,000	8,199,510	2,050,490	
		非常勤職員給与支出	24,248,000	23,324,441	923,559	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,792,000	2,521,500	270,500	
		法定福利費支出	11,228,000	11,306,126	-78,126	
		事業費支出	16,440,000	19,295,805	-2,855,805	
		給食費支出	4,687,000	4,260,797	426,203	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,860,000	4,378,185	-2,518,185	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	478,000	634,624	-156,624	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,196,000	4,038,052	-842,052	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	54,000	78,930	-24,930	
		保険料支出	1,458,000	1,077,219	380,781	
		賃借料支出	1,958,000	1,952,574	5,426	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,524,000	2,624,624	-100,624	
		修理費支出			0	
		雑支出	225,000	250,800	-25,800	
		事務費支出	29,065,000	28,848,207	216,793	
		福利厚生費支出	830,000	1,813,336	-983,336	
		職員被服費支出		194,975	-194,975	
		旅費交通費支出	16,000	31,614	-15,614	
		研修研究費支出		56,272	-56,272	
		事務消耗品費支出	1,251,000	1,072,485	178,515	
		印刷製本費支出		11,897	-11,897	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	343,000	254,488	88,512	
		通信運搬費支出	534,000	724,138	-190,138	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	18,197,000	17,645,256	551,744	
		手数料支出	62,000	70,961	-8,961	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,748,000	3,745,758	2,242	
		租税公課支出	554,000	596,329	-42,329	
		保守料支出	1,183,000	1,388,486	-205,486	
		渉外費支出		1,080	-1,080	
		諸会費支出	150,000	112,533	37,467	
		採用費支出		366,120	-366,120	
		雑支出	2,197,000	762,479	1,434,521	
		就労支援事業支出	8,414,000	8,214,048	199,952	
		就労支援事業販売原価支出	8,403,000	8,214,048	188,952	
		就労支援事業製造原価支出	8,403,000	8,214,048	188,952	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	11,000		11,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	4,537,000	4,539,559	-2,559	
		その他の支出	1,133,000	1,082,354	50,646	
		利用者等外給食費支出	950,000	899,700	50,300	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出	183,000	182,654	346	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	154,025,000	152,822,013	1,202,987	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			22,769,000	18,204,782	4,564,218	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,936,000	17,936,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	17,936,000	17,936,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	17,936,000	17,936,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	32,190,000	-2,500,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,989,000	1,603,904	385,096	
		その他の施設整備等による支出	1,074,000	539,610	534,390	
		その他の施設整備等による支出	1,074,000	539,610	534,390	
		施設整備等支出計（5）	32,753,000	34,333,514	-1,580,514	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-14,817,000	-16,397,514	1,580,514	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		12,517,555	-12,517,555	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	12,517,555	-12,517,555	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,678,000	947,500	1,730,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	939,000	947,500	-8,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	1,739,000		1,739,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,191,000	6,191,000	0	
		その他の活動による支出	0	1,265,070	-1,265,070	
		その他の活動による支出		1,265,070	-1,265,070	
		その他の活動支出計（８）	11,869,000	8,903,570	2,965,430	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,869,000	3,613,985	-15,482,985	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,917,000	5,421,253	-9,338,253	
前期末支払資金残高（１２）			21,939,467	21,939,467	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,022,467	27,360,720	-9,338,253	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	1,457,000	1,304,857	152,143	
		就労支援事業収入	1,457,000	1,304,857	152,143	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	25,802,000	24,275,426	1,526,574	
	収入	自立支援給付費収入	25,321,000	23,815,736	1,505,264	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	25,321,000	23,815,736	1,505,264	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	481,000	452,690	28,310	
		その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	295,000	307,202	-12,202	
		受入研修費収入		4,000	-4,000	
		利用者等外給食費収入	276,000	284,550	-8,550	
		雑収入	19,000	18,652	348	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	27,554,000	25,887,485	1,666,515	
		人件費支出	16,721,000	15,834,156	886,844	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	7,714,000	7,658,766	55,234	
		職員賞与支出	2,018,000	1,536,200	481,800	
		非常勤職員給与支出	4,873,000	4,358,102	514,898	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	442,000	436,000	6,000	
		法定福利費支出	1,674,000	1,845,088	-171,088	
		事業費支出	2,616,000	2,521,886	94,114	
		給食費支出	1,366,000	1,274,074	91,926	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		49,340	-49,340	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		3,300	-3,300	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	447,000	441,135	5,865	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	66,000	17,000	49,000	
		保険料支出	115,000	114,252	748	
		賃借料支出	566,000	552,288	13,712	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	56,000	53,217	2,783	
		修理費支出			0	
		雑支出		17,280	-17,280	
		事務費支出	6,199,000	6,437,390	-238,390	
		福利厚生費支出		11,569	-11,569	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	4,000	1,380	2,620	
		研修研究費支出		17,600	-17,600	
	支出	事務消耗品費支出	196,000	254,254	-58,254	
		印刷製本費支出		700	-700	
		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	182,000	182,098	-98	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,445,000	1,444,200	800	
		手数料支出	22,000	453,670	-431,670	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,200,000	3,858,796	341,204	
		租税公課支出	10,000	18,732	-8,732	
		保守料支出	39,000	91,643	-52,643	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	24,000	23,600	400	
		採用費支出	34,000	33,200	800	
		雑支出	43,000	45,948	-2,948	
		就労支援事業支出	1,186,000	1,295,498	-109,498	
		就労支援事業販売原価支出	1,186,000	1,291,758	-105,758	
		就労支援事業製造原価支出	1,186,000	1,291,758	-105,758	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出		3,740	-3,740	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	235,000	288,000	-53,000	
		利用者等外給食費支出	235,000	288,000	-53,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	26,957,000	26,376,930	580,070	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			597,000	-489,445	1,086,445	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,576,054	-1,576,054	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,576,054	-1,576,054	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	465,000	192,000	273,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	192,000	192,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	273,000		273,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	サービス区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出		1,095,000	1,095,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）		1,560,000	1,287,000	273,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-1,560,000	289,054	-1,849,054	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-963,000	-200,391	-762,609	
前期末支払資金残高（１２）			3,631,494	3,631,494	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,668,494	3,431,103	-762,609	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	170,000	171,609	-1,609	
	就労支援事業収入	170,000	171,609	-1,609	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,592,000	35,255,011	1,336,989	
収入	自立支援給付費収入	36,583,000	35,182,098	1,400,902	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	36,583,000	35,182,098	1,400,902	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		29,883	-29,883	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,000	26,030	-17,030	
		その他の事業収入	0	17,000	-17,000	
		補助金事業収入（公費）		17,000	-17,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	500	-500	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		500	-500	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	36,762,000	35,427,120	1,334,880	
		人件費支出	25,192,000	22,747,748	2,444,252	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	13,828,000	13,819,611	8,389	
		職員賞与支出	3,085,000	2,238,874	846,126	
		非常勤職員給与支出	3,902,000	2,843,078	1,058,922	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,301,000	1,087,000	214,000	
		法定福利費支出	3,076,000	2,759,185	316,815	
		事業費支出	967,000	1,029,803	-62,803	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	110,000	120,879	-10,879	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	43,000	45,920	-2,920	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	501,000	563,601	-62,601	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	14,000	4,000	10,000	
		保険料支出	76,000	76,430	-430	
		賃借料支出	150,000	151,688	-1,688	
		教育指導費支出	13,000	6,440	6,560	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		510	-510	
		修理費支出			0	
		雑支出	60,000	60,335	-335	
		事務費支出	7,057,000	7,433,902	-376,902	
		福利厚生費支出	2,000	40,974	-38,974	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	104,000	125,680	-21,680	
		研修研究費支出		50,140	-50,140	
		事務消耗品費支出	179,000	242,856	-63,856	
		印刷製本費支出		700	-700	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		36,960	-36,960	
		通信運搬費支出	356,000	353,229	2,771	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,761,000	1,760,880	120	
		手数料支出	2,000	29,752	-27,752	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,478,000	4,582,216	-104,216	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	79,000	98,417	-19,417	
		渉外費支出		2,160	-2,160	
		諸会費支出	22,000	25,200	-3,200	
		採用費支出		16,640	-16,640	
		雑支出	74,000	68,098	5,902	
		就労支援事業支出	131,000	168,349	-37,349	
		就労支援事業販売原価支出	131,000	168,349	-37,349	
		就労支援事業製造原価支出	131,000	168,349	-37,349	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	17,076	-17,076	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		17,076	-17,076	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	33,347,000	31,396,878	1,950,122	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,415,000	4,030,242	-615,242	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	290,000	289,560	440	
		その他の施設整備等による支出	290,000	289,560	440	
		施設整備等支出計（5）	290,000	289,560	440	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-290,000	-289,560	-440	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	337,000	324,000	13,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	337,000	324,000	13,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	サービス区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出		1,386,000	2,386,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,723,000	2,710,000	-987,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,723,000	-2,710,000	987,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,402,000	1,030,682	371,318	
前期末支払資金残高（１２）			4,745,868	4,745,868	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,147,868	5,776,550	371,318	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	101,818,000	98,026,175	3,791,825	
	収入	自立支援給付費収入	73,115,000	70,060,193	3,054,807	
		介護給付費収入	73,115,000	70,060,193	3,054,807	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		31,202	-31,202	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,112,000	1,138,380	-26,380	
		その他の事業収入	27,591,000	26,796,400	794,600	
		補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
		補助金事業収入（一般）			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	27,591,000	26,782,400	808,600	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,209,000	1,334,100	-125,100	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,209,000	1,309,100	-100,100	
		雑収入		25,000	-25,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	103,027,000	99,360,275	3,666,725	
		人件費支出	81,300,000	80,823,861	476,139	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	32,857,000	33,050,302	-193,302	
		職員賞与支出	8,155,000	6,232,239	1,922,761	
		非常勤職員給与支出	29,588,000	31,237,024	-1,649,024	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,507,000	1,442,610	64,390	
		法定福利費支出	9,193,000	8,861,686	331,314	
		事業費支出	5,800,000	6,403,514	-603,514	
		給食費支出	1,170,000	1,155,585	14,415	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	141,000	639,517	-498,517	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	298,000	252,038	45,962	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	319,000	468,347	-149,347	
		保険料支出	698,000	702,676	-4,676	
		賃借料支出	1,387,000	1,400,913	-13,913	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,787,000	1,784,438	2,562	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	12,568,000	13,556,846	-988,846	
		福利厚生費支出	237,000	696,214	-459,214	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	24,000	13,320	10,680	
		研修研究費支出		109,472	-109,472	
	支出	事務消耗品費支出	358,000	533,286	-175,286	
		印刷製本費支出		17,212	-17,212	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	184,000	66,770	117,230	
		通信運搬費支出	180,000	176,178	3,822	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,161,000	10,161,000	0	
		手数料支出	36,000	466,384	-430,384	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	746,000	656,151	89,849	
		租税公課支出	135,000	123,943	11,057	
		保守料支出	319,000	202,400	116,600	
		渉外費支出	21,000	8,541	12,459	
		諸会費支出	58,000	65,200	-7,200	
		採用費支出	39,000	147,970	-108,970	
		雑支出	70,000	112,805	-42,805	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	573,000	678,653	-105,653	
		利用者等外給食費支出	573,000	678,653	-105,653	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	8,410	-8,410	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		8,410	-8,410	
		事業活動支出計（2）	100,241,000	101,471,284	-1,230,284	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,786,000	-2,111,009	4,897,009	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,000	1,750,400	-437,400	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	1,313,000	1,750,400	-437,400	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,313,000	-1,750,400	437,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	55,610	-55,610	
		退職給付引当資産取崩収入		55,610	-55,610	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		7,194,921	-7,194,921	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	7,250,531	-7,250,531	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	684,000	684,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	684,000	684,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,245,000	4,245,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,929,000	4,929,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,929,000	2,321,531	-7,250,531	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,456,000	-1,539,878	-1,916,122	
前期末支払資金残高（１２）			11,348,566	11,348,566	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,892,566	9,808,688	-1,916,122	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	35,906,000	35,906,000	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	35,906,000	35,906,000	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	35,906,000	35,906,000	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	101,000	73,933	27,067	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	101,000	73,933	27,067	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	36,007,000	35,979,933	27,067	
		人件費支出	19,290,000	18,889,186	400,814	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	7,810,000	7,677,400	132,600	
		職員賞与支出	2,238,000	1,658,900	579,100	
		非常勤職員給与支出	7,137,000	7,255,470	-118,470	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	165,000	164,500	500	
		法定福利費支出	1,940,000	2,132,916	-192,916	
		事業費支出	6,866,000	8,590,965	-1,724,965	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	6,280,000	7,998,902	-1,718,902	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	138,000	137,680	320	
		賃借料支出	448,000	454,383	-6,383	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	17,216,000	18,015,799	-799,799	
		福利厚生費支出	50,000	21,857	28,143	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	28,140	-8,140	
		研修研究費支出	2,000	1,400	600	
	支出	事務消耗品費支出	323,000	557,402	-234,402	
		印刷製本費支出		1,200	-1,200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	682,275	-182,275	
		通信運搬費支出	1,114,000	1,086,584	27,416	
		会議費支出			0	
		広報費支出	60,000	60,000	0	
		業務委託費支出	10,666,000	11,042,144	-376,144	
		手数料支出	5,000	3,575	1,425	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,440,000	1,621,442	-181,442	
		保守料支出	2,936,000	2,763,024	172,976	
		渉外費支出		10,000	-10,000	
		諸会費支出	19,000	19,000	0	
		採用費支出		24,440	-24,440	
		雑支出	81,000	93,316	-12,316	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	43,372,000	45,495,950	-2,123,950	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-7,365,000	-9,516,017	2,151,017	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	180,000	177,000	3,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	180,000	177,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	351,000	351,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	531,000	528,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−531,000	−528,000	−3,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−7,896,000	−10,044,017	2,148,017	
前期末支払資金残高（１２）			3,254,977	3,254,977	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			−4,641,023	−6,789,040	2,148,017	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	266,000	323,595	-57,595	
		就労支援事業収入	266,000	323,595	-57,595	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	64,206,000	61,235,610	2,970,390	
	収入	自立支援給付費収入	62,462,000	59,514,664	2,947,336	
		介護給付費収入	60,032,000	58,082,985	1,949,015	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	2,430,000	1,431,679	998,321	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	29,000	31,250	-2,250	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,640,000	1,593,600	46,400	
		その他の事業収入	75,000	96,096	-21,096	
		補助金事業収入（公費）		21,000	-21,000	
		補助金事業収入（一般）			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	75,000	75,096	-96	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		69,505	-69,505	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,627,000	1,614,300	1,012,700	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,627,000	1,610,800	1,016,200	
		雑収入		3,500	-3,500	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	67,099,000	63,243,010	3,855,990	
		人件費支出	53,558,000	51,961,470	1,596,530	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	19,665,000	19,142,203	522,797	
		職員賞与支出	3,615,000	2,974,430	640,570	
		非常勤職員給与支出	23,692,000	23,184,802	507,198	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,063,000	1,062,500	500	
		法定福利費支出	5,523,000	5,597,535	-74,535	
		事業費支出	7,457,000	8,791,313	-1,334,313	
		給食費支出	70,000	1,156,765	-1,086,765	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	21,000	88,481	-67,481	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	12,000	20,295	-8,295	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,560,000	1,935,956	-375,956	
		燃料費支出		14,100	-14,100	
		消耗器具備品費支出	724,000	722,138	1,862	
		保険料支出	618,000	617,080	920	
		賃借料支出	2,948,000	2,903,183	44,817	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	837,000	924,665	-87,665	
		修理費支出			0	
		雑支出	667,000	408,650	258,350	
		事務費支出	17,145,000	17,588,522	-443,522	
		福利厚生費支出	48,000	205,377	-157,377	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	13,000	10,818	2,182	
		研修研究費支出		36,997	-36,997	
	支出	事務消耗品費支出	579,000	451,953	127,047	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	71,000	32,736	38,264	
		通信運搬費支出	463,000	453,757	9,243	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	9,272,000	9,289,060	-17,060	
		手数料支出	44,000	20,179	23,821	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,989,000	5,988,888	112	
		租税公課支出	105,000	117,787	-12,787	
		保守料支出	195,000	237,489	-42,489	
		渉外費支出		3,240	-3,240	
		諸会費支出	55,000	188,700	-133,700	
		採用費支出	258,000	490,400	-232,400	
		雑支出	53,000	59,741	-6,741	
		就労支援事業支出	369,000	352,081	16,919	
		就労支援事業販売原価支出	361,000	349,951	11,049	
		就労支援事業製造原価支出	361,000	349,951	11,049	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	8,000	2,130	5,870	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,406,000	704,700	701,300	
		利用者等外給食費支出	1,406,000	704,700	701,300	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,452	-1,452	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		1,452	-1,452	
		事業活動支出計（2）	79,935,000	79,399,538	535,462	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-12,836,000	-16,156,528	3,320,528	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,791,000	1,790,400	600	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	1,791,000	1,790,400	600	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,791,000	-1,790,400	-600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	28,486	-28,486	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入		28,486	-28,486	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		22,079,429	-22,079,429	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	22,107,915	-22,107,915	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	432,000	438,000	-6,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	432,000	438,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,358,000	3,358,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,790,000	3,796,000	-6,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,790,000	18,311,915	-22,101,915	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-18,417,000	364,987	-18,781,987	
前期末支払資金残高（１２）			7,253,131	7,253,131	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-11,163,869	7,618,118	-18,781,987	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	8,628,000	7,477,346	1,150,654	
		就労支援事業収入	8,628,000	7,477,346	1,150,654	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	58,553,000	59,380,697	-827,697	
	収入	自立支援給付費収入	55,075,000	55,963,251	-888,251	
		介護給付費収入	33,837,000	33,239,533	597,467	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	21,238,000	22,723,718	-1,485,718	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,716,000	1,724,926	-8,926	
		その他の事業収入	1,762,000	1,692,520	69,480	
		補助金事業収入（公費）		31,000	-31,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,762,000	1,661,520	100,480	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,127,000	678,646	448,354	
		受入研修費収入		15,000	-15,000	
		利用者等外給食費収入	1,102,000	617,450	484,550	
		雑収入	25,000	46,196	-21,196	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	68,308,000	67,536,689	771,311	
		人件費支出	40,028,000	35,473,293	4,554,707	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	13,828,000	12,758,591	1,069,409	
		職員賞与支出	3,839,000	2,941,020	897,980	
		非常勤職員給与支出	15,873,000	15,925,430	-52,430	
		派遣職員費支出	2,000,000		2,000,000	
		退職給付支出	625,000	539,000	86,000	
		法定福利費支出	3,863,000	3,309,252	553,748	
		事業費支出	5,316,000	6,637,618	-1,321,618	
		給食費支出	2,850,000	2,669,231	180,769	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	21,000	1,090,453	-1,069,453	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	122,000	162,153	-40,153	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	880,000	1,203,777	-323,777	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		99,499	-99,499	
		保険料支出	331,000	330,011	989	
		賃借料支出	265,000	269,137	-4,137	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	677,000	674,207	2,793	
		修理費支出			0	
		雑支出	170,000	139,150	30,850	
		事務費支出	10,061,000	11,170,048	-1,109,048	
		福利厚生費支出	10,000	1,058,578	-1,048,578	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000	3,710	1,290	
		研修研究費支出		2,272	-2,272	
		事務消耗品費支出	609,000	527,047	81,953	
		印刷製本費支出		500	-500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		44,440	-44,440	
		通信運搬費支出	367,000	353,272	13,728	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,884,000	2,990,918	-106,918	
		手数料支出	71,000	30,013	40,987	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,692,000	4,708,388	-16,388	
		租税公課支出	379,000	442,605	-63,605	
		保守料支出	470,000	511,349	-41,349	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	471,000	123,900	347,100	
		採用費支出	50,000	288,870	-238,870	
		雑支出	53,000	84,186	-31,186	
		就労支援事業支出	8,634,000	7,660,172	973,828	
		就労支援事業販売原価支出	5,716,000	5,101,123	614,877	
		就労支援事業製造原価支出	5,716,000	5,101,123	614,877	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	2,918,000	2,559,049	358,951	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,100,000	680,936	419,064	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	680,936	419,064	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	65,139,000	61,622,067	3,516,933	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,169,000	5,914,622	-2,745,622	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	336,000	276,000	60,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	336,000	276,000	60,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,028,000	5,749,033	-3,721,033	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,364,000	6,025,033	-3,661,033	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,364,000	-6,025,033	3,661,033	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			805,000	-110,411	915,411	
前期末支払資金残高（１２）			7,971,484	7,971,484	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,776,484	7,861,073	915,411	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	2,088,000	2,082,831	5,169	
	就労支援事業収入	2,088,000	2,082,831	5,169	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,215,000	28,640,726	2,574,274	
収入	自立支援給付費収入	30,503,000	27,654,387	2,848,613	
	介護給付費収入	13,656,000	12,280,757	1,375,243	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	13,132,000	11,510,875	1,621,125	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	3,715,000	3,862,755	-147,755	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	58,000	200,539	-142,539	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	58,000	200,539	-142,539	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	654,000	758,800	-104,800	
		その他の事業収入	0	27,000	-27,000	
		補助金事業収入（公費）		27,000	-27,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	40,000	10,000	30,000	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	963,000	698,932	264,068	
		受入研修費収入	144,000	60,000	84,000	
		利用者等外給食費収入	705,000	498,000	207,000	
		雑収入	114,000	140,932	-26,932	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	34,306,000	31,432,489	2,873,511	
		人件費支出	32,623,000	30,821,475	1,801,525	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	18,669,000	18,689,311	-20,311	
		職員賞与支出	3,819,000	2,716,100	1,102,900	
		非常勤職員給与支出	4,171,000	4,033,282	137,718	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,539,000	1,430,500	108,500	
		法定福利費支出	4,425,000	3,952,282	472,718	
		事業費支出	5,047,000	5,080,732	-33,732	
		給食費支出	657,000	732,216	-75,216	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	250,000	185,423	64,577	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	20,000	5,446	14,554	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,251,000	1,489,804	-238,804	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	316,000	204,585	111,415	
		保険料支出	388,000	387,483	517	
		賃借料支出	1,565,000	1,584,679	-19,679	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	594,000	468,933	125,067	
		修理費支出			0	
		雑支出	6,000	22,163	-16,163	
		事務費支出	17,841,000	18,017,778	-176,778	
		福利厚生費支出	50,000	62,411	-12,411	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	54,000	78,550	-24,550	
		研修研究費支出	22,000	22,000	0	
		事務消耗品費支出	250,000	532,314	-282,314	
		印刷製本費支出	50,000	22,100	27,900	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		20,075	-20,075	
		通信運搬費支出	608,000	577,148	30,852	
		会議費支出		26,034	-26,034	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	7,740,000	7,616,210	123,790	
		手数料支出	18,000	22,032	-4,032	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,580,000	8,580,000	0	
		租税公課支出	1,000	17,630	-16,630	
		保守料支出	327,000	268,656	58,344	
		渉外費支出		1,050	-1,050	
		諸会費支出	63,000	63,000	0	
		採用費支出	31,000	36,720	-5,720	
		雑支出	47,000	71,848	-24,848	
		就労支援事業支出	2,092,000	2,274,577	-182,577	
		就労支援事業販売原価支出	1,345,000	1,798,826	-453,826	
		就労支援事業製造原価支出	1,345,000	1,798,826	-453,826	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	747,000	475,751	271,249	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	319,000	206,100	112,900	
		利用者等外給食費支出	319,000	206,100	112,900	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	57,922,000	56,400,662	1,521,338	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-23,616,000	-24,968,173	1,352,173	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,645,176	824	
		その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,645,176	824	
		施設整備等支出計（5）	1,646,000	1,645,176	824	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,646,000	-1,645,176	-824	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		515,418	-515,418	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	515,418	-515,418	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	413,000	385,500	27,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	413,000	385,500	27,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,675,000	1,688,627	-13,627	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,088,000	2,074,127	13,873	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,088,000	-1,558,709	-529,291	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-27,350,000	-28,172,058	822,058	
前期末支払資金残高（１２）			-86,941,625	-86,941,625	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-114,291,625	-115,113,683	822,058	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	35,127,408	-35,127,408	
	就労支援事業収入		35,127,408	-35,127,408	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	48,748,548	-48,748,548	
収入	自立支援給付費収入	0	45,383,148	-45,383,148	
	介護給付費収入		39,051,942	-39,051,942	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入		6,331,206	-6,331,206	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入		944,400	-944,400	
		その他の事業収入	0	2,421,000	-2,421,000	
		補助金事業収入（公費）		2,421,000	-2,421,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	1,281,304	-1,281,304	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		1,234,350	-1,234,350	
		雑収入		46,954	-46,954	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	85,157,260	-85,157,260	
		人件費支出	0	38,616,559	-38,616,559	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出		16,131,195	-16,131,195	
		職員賞与支出		3,189,810	-3,189,810	
		非常勤職員給与支出		13,283,762	-13,283,762	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		781,420	-781,420	
		法定福利費支出		5,230,372	-5,230,372	
		事業費支出	0	8,068,526	-8,068,526	
		給食費支出		962,923	-962,923	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		271,491	-271,491	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		19,334	-19,334	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		2,019,243	-2,019,243	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		1,781,710	-1,781,710	
		保険料支出		458,788	-458,788	
		賃借料支出		1,877,073	-1,877,073	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		585,035	-585,035	
		修理費支出			0	
		雑支出		92,929	-92,929	
		事務費支出	0	28,545,490	-28,545,490	
		福利厚生費支出		113,752	-113,752	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		13,882	-13,882	
		研修研究費支出		18,862	-18,862	
		事務消耗品費支出		3,672,412	-3,672,412	
		印刷製本費支出		5,765	-5,765	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		160,150	-160,150	
		通信運搬費支出		414,620	-414,620	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		8,386,545	-8,386,545	
		手数料支出		127,095	-127,095	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出		14,909,000	-14,909,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		308,136	-308,136	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		55,200	-55,200	
		採用費支出		180,100	-180,100	
		雑支出		179,971	-179,971	
		就労支援事業支出	0	34,811,676	-34,811,676	
		就労支援事業販売原価支出	0	34,811,676	-34,811,676	
		就労支援事業製造原価支出		34,392,358	-34,392,358	
		就労支援事業仕入支出		419,318	-419,318	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	573,600	-573,600	
		利用者等外給食費支出		573,600	-573,600	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	110,615,851	-110,615,851	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	-25,458,591	25,458,591	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	16,766,780	-16,766,780	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		15,235,030	-15,235,030	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		1,531,750	-1,531,750	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の施設整備等による支出		1,000,000	-1,000,000	
		施設整備等支出計（5）	0	17,766,780	-17,766,780	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-17,766,780	17,766,780	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	153,420	-153,420	
		退職給付引当資産取崩収入		153,420	-153,420	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	153,420	-153,420	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	373,500	-373,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木ASD支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出		373,500	-373,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		3,513,000	-3,513,000	
		その他の活動による支出	0	4,400,000	-4,400,000	
		その他の活動による支出		4,400,000	-4,400,000	
		その他の活動支出計（８）	0	8,286,500	-8,286,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-8,133,080	8,133,080	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-51,358,451	51,358,451	
前期末支払資金残高（１２）				3,524,017	-3,524,017	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	-47,834,434	47,834,434	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	82,483,000	82,506,106	-23,106	
収入	自立支援給付費収入	57,252,000	56,900,024	351,976	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	57,252,000	56,900,024	351,976	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	703,000	936,795	-233,795	
		補足給付費収入	2,040,000	1,960,000	80,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,040,000	1,960,000	80,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	17,862,000	17,600,294	261,706	
		その他の事業収入	4,626,000	5,108,993	-482,993	
		補助金事業収入（公費）		112,000	-112,000	
		補助金事業収入（一般）			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	4,626,000	4,996,993	-370,993	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	269,000	339,055	-70,055	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	268,000	243,990	24,010	
		雑収入	1,000	95,065	-94,065	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	82,752,000	82,845,161	-93,161	
		人件費支出	40,339,000	40,781,966	-442,966	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	15,096,000	15,111,672	-15,672	
		職員賞与支出	3,784,000	2,953,300	830,700	
		非常勤職員給与支出	16,550,000	17,523,942	-973,942	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	589,000	791,570	-202,570	
		法定福利費支出	4,320,000	4,401,482	-81,482	
		事業費支出	11,810,000	13,132,442	-1,322,442	
		給食費支出	6,104,000	6,123,591	-19,591	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		743,000	-743,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	540,000	581,534	-41,534	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,099,000	3,561,545	-462,545	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,147,000	1,198,830	-51,830	
		保険料支出	175,000	174,562	438	
		賃借料支出	571,000	557,431	13,569	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	144,000	150,644	-6,644	
		修理費支出			0	
		雑支出	30,000	41,305	-11,305	
		事務費支出	18,456,000	19,479,804	-1,023,804	
		福利厚生費支出	53,000	409,144	-356,144	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	8,300	1,700	
		研修研究費支出	138,000	109,720	28,280	
	支出	事務消耗品費支出	453,000	673,666	-220,666	
		印刷製本費支出	320,000	257,146	62,854	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		40,700	-40,700	
		通信運搬費支出	601,000	609,805	-8,805	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,635,000	3,046,685	-411,685	
		手数料支出	35,000	30,360	4,640	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	13,567,000	13,545,160	21,840	
		租税公課支出	25,000	36,031	-11,031	
		保守料支出	126,000	67,392	58,608	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	48,000	37,200	10,800	
		採用費支出	365,000	393,210	-28,210	
		雑支出	80,000	215,285	-135,285	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	269,000	240,410	28,590	
		利用者等外給食費支出	269,000	240,410	28,590	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	70,874,000	73,634,622	-2,760,622	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			11,878,000	9,210,539	2,667,461	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	1,346,000	1,118,820	227,180	
		その他の施設整備等による支出	1,346,000	1,118,820	227,180	
		施設整備等支出計（５）	1,346,000	1,118,820	227,180	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,346,000	-1,118,820	-227,180	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	259,570	-259,570	
		退職給付引当資産取崩収入		259,570	-259,570	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	156,000	156,000	0	
		その他の活動による収入	156,000	156,000	0	
		その他の活動収入計（７）	156,000	415,570	-259,570	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	455,000	435,000	20,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	299,000	279,000	20,000	
		長期預り金積立資産支出	156,000	156,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	-2,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,091,000	7,391,000	-5,300,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,546,000	9,826,000	-7,280,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,390,000	-9,410,430	7,020,430	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			8,142,000	-1,318,711	9,460,711	
前期末支払資金残高（１２）			11,632,647	11,632,647	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,774,647	10,313,936	9,460,711	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	88,164,000	89,016,723	-852,723	
収入	自立支援給付費収入	69,771,000	70,339,787	-568,787	
	介護給付費収入	733,000	1,375,338	-642,338	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	69,038,000	68,964,449	73,551	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		48,330	-48,330	
		補足給付費収入	2,360,000	2,400,000	-40,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,360,000	2,400,000	-40,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	14,411,000	14,561,062	-150,062	
		その他の事業収入	1,622,000	1,667,544	-45,544	
		補助金事業収入（公費）		44,000	-44,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,622,000	1,623,544	-1,544	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	749,000	474,767	274,233	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	717,000	459,460	257,540	
		雑収入	32,000	15,307	16,693	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	88,913,000	89,591,490	-678,490	
		人件費支出	54,736,000	53,622,535	1,113,465	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	20,107,000	20,370,360	-263,360	
		職員賞与支出	5,480,000	4,200,490	1,279,510	
		非常勤職員給与支出	22,727,000	22,530,510	196,490	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	760,000	761,000	-1,000	
		法定福利費支出	5,662,000	5,760,175	-98,175	
		事業費支出	8,762,000	9,735,967	-973,967	
		給食費支出	3,789,000	3,755,049	33,951	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	3,000	272,793	-269,793	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	162,000	71,794	90,206	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,042,000	3,692,562	-650,562	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	871,000	987,381	-116,381	
		保険料支出	159,000	174,480	-15,480	
		賃借料支出	633,000	657,612	-24,612	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	71,000	94,436	-23,436	
		修理費支出			0	
		雑支出	32,000	29,860	2,140	
		事務費支出	16,960,000	17,117,048	-157,048	
		福利厚生費支出	171,000	285,234	-114,234	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	33,000	47,120	-14,120	
		研修研究費支出	36,000	9,000	27,000	
	支出	事務消耗品費支出	283,000	319,567	-36,567	
		印刷製本費支出	109,000	94,957	14,043	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	61,000	60,500	500	
		通信運搬費支出	749,000	650,791	98,209	
		会議費支出		3,718	-3,718	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,975,000	2,890,020	84,980	
		手数料支出	47,000	53,233	-6,233	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	11,838,000	11,911,985	-73,985	
		租税公課支出	50,000	45,095	4,905	
		保守料支出	264,000	314,996	-50,996	
		渉外費支出		10,000	-10,000	
		諸会費支出	48,000	42,000	6,000	
		採用費支出	243,000	290,550	-47,550	
		雑支出	53,000	88,282	-35,282	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	718,000	460,930	257,070	
		利用者等外給食費支出	718,000	460,930	257,070	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	81,176,000	80,936,480	239,520	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			7,737,000	8,655,010	-918,010	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	2,424,000	1,399,200	1,024,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,424,000	1,399,200	1,024,800	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	2,424,000	1,399,200	1,024,800	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-2,424,000	-1,399,200	-1,024,800	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	98,030	-98,030	
		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		98,030	-98,030	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	136,000	140,000	-4,000	
		その他の活動による収入	136,000	140,000	-4,000	
		その他の活動収入計（７）	136,000	238,030	-102,030	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	586,000	594,000	-8,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	456,000	454,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出	130,000	140,000	-10,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,691,000	9,191,000	-6,500,000	
		その他の活動による支出	0	98,030	-98,030	
		その他の活動による支出		98,030	-98,030	
		その他の活動支出計（８）	3,277,000	9,883,030	-6,606,030	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,141,000	-9,645,000	6,504,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,172,000	-2,389,190	4,561,190	
前期末支払資金残高（１２）			13,634,170	13,634,170	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			15,806,170	11,244,980	4,561,190	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,515,000	49,640,166	-125,166	
収入	自立支援給付費収入	35,700,000	35,746,030	-46,030	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	35,700,000	35,746,030	-46,030	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	611,000	576,848	34,152	
		補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,132,000	9,148,452	-16,452	
		その他の事業収入	2,992,000	3,088,836	-96,836	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	2,992,000	3,081,836	-89,836	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	125,000	128,163	-3,163	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	125,000	110,700	14,300	
		雑収入		17,463	-17,463	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	49,640,000	49,768,329	-128,329	
		人件費支出	26,413,000	25,852,891	560,109	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	8,124,000	8,209,898	-85,898	
		職員賞与支出	1,391,000	1,017,550	373,450	
		非常勤職員給与支出	13,379,000	12,987,284	391,716	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	537,000	476,500	60,500	
		法定福利費支出	2,982,000	3,161,659	-179,659	
		事業費支出	5,554,000	6,008,248	-454,248	
		給食費支出	2,968,000	3,014,214	-46,214	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		5,000	-5,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	67,000	76,479	-9,479	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,423,000	1,703,155	-280,155	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	534,000	595,604	-61,604	
		保険料支出	122,000	121,931	69	
		賃借料支出	395,000	390,649	4,351	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	25,000	79,096	-54,096	
		修理費支出			0	
		雑支出	20,000	22,120	-2,120	
		事務費支出	10,188,000	10,312,406	-124,406	
		福利厚生費支出	53,000	95,962	-42,962	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	13,580	2,420	
		研修研究費支出	25,000	18,000	7,000	
		事務消耗品費支出	160,000	118,552	41,448	
		印刷製本費支出	36,000	48,264	-12,264	
		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	216,000	198,643	17,357	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,617,000	1,593,600	23,400	
		手数料支出	137,000	136,321	679	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,421,000	7,407,100	13,900	
		租税公課支出	18,000	11,660	6,340	
		保守料支出	260,000	101,370	158,630	
		渉外費支出		1,000	-1,000	
		諸会費支出	26,000	26,000	0	
		採用費支出	148,000	308,500	-160,500	
		雑支出	55,000	233,854	-178,854	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	126,000	168,178	-42,178	
		利用者等外給食費支出	126,000	115,780	10,220	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		52,398	-52,398	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	42,281,000	42,341,723	-60,723	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,359,000	7,426,606	-67,606	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	106,115	-106,115	
		施設整備等補助金収入		106,115	-106,115	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	106,115	-106,115	
	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	111,584	-111,584	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		111,584	-111,584	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	111,584	-111,584	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-5,469	5,469	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	71,000	71,434	-434	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入	71,000	71,434	-434	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	12,000	12,000	0	
		その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
		その他の活動収入計（7）	83,000	83,434	-434	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	168,000	168,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	156,000	156,000	0	
		長期預り金積立資産支出	12,000	12,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,428,000	8,028,000	-6,600,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,596,000	8,196,000	-6,600,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,513,000	-8,112,566	6,599,566	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,846,000	-691,429	6,537,429	
前期末支払資金残高（１２）			7,632,491	7,632,491	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,478,491	6,941,062	6,537,429	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	50,569,000	50,761,453	-192,453	
収入	自立支援給付費収入	36,794,000	36,787,943	6,057	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	36,794,000	36,787,943	6,057	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,834,000	8,963,446	-129,446	
		その他の事業収入	3,501,000	3,570,064	-69,064	
		補助金事業収入（公費）		158,000	-158,000	
		補助金事業収入（一般）			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	3,501,000	3,412,064	88,936	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	234,000	154,425	79,575	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	234,000	153,920	80,080	
		雑収入		505	-505	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	50,803,000	50,915,878	-112,878	
		人件費支出	33,316,000	32,894,749	421,251	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	13,122,000	13,658,303	-536,303	
		職員賞与支出	2,919,000	2,131,625	787,375	
		非常勤職員給与支出	13,396,000	13,150,420	245,580	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	403,000	397,000	6,000	
		法定福利費支出	3,476,000	3,557,401	-81,401	
		事業費支出	4,881,000	5,173,845	-292,845	
		給食費支出	2,450,000	2,438,446	11,554	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		138,000	-138,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	75,000	30,000	45,000	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,360,000	1,620,236	-260,236	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	604,000	512,085	91,915	
		保険料支出	124,000	137,280	-13,280	
		賃借料支出	227,000	254,426	-27,426	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	23,000	25,292	-2,292	
		修理費支出			0	
		雑支出	18,000	18,080	-80	
		事務費支出	10,655,000	11,609,957	-954,957	
		福利厚生費支出	144,000	367,934	-223,934	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	4,000	10,470	-6,470	
		研修研究費支出	63,000	70,380	-7,380	
		事務消耗品費支出	75,000	32,239	42,761	
		印刷製本費支出	50,000	73,143	-23,143	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	190,000	184,000	6,000	
		通信運搬費支出	245,000	257,005	-12,005	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,474,000	1,463,800	10,200	
		手数料支出	7,000	6,005	995	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,087,000	8,128,100	-41,100	
		租税公課支出	22,000	28,913	-6,913	
		保守料支出	69,000	93,120	-24,120	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	39,000	26,000	13,000	
		採用費支出	133,000	525,060	-392,060	
		雑支出	53,000	343,788	-290,788	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	235,000	166,090	68,910	
		利用者等外給食費支出	235,000	166,090	68,910	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	49,087,000	49,844,641	-757,641	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			1,716,000	1,071,237	644,763	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	22,060	-22,060	
		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		22,060	-22,060	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	144,000	133,000	11,000	
		その他の活動による収入	144,000	133,000	11,000	
		その他の活動収入計（7）	144,000	155,060	-11,060	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	420,000	416,500	3,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	276,000	283,500	-7,500	
		長期預り金積立資産支出	144,000	133,000	11,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,437,000	1,537,107	-100,107	
		その他の活動による支出	0	22,060	-22,060	
		その他の活動による支出		22,060	-22,060	
		その他の活動支出計（８）	1,857,000	1,975,667	-118,667	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,713,000	-1,820,607	107,607	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,000	-749,370	752,370	
前期末支払資金残高（１２）			7,461,186	7,461,186	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,464,186	6,711,816	752,370	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	22,380,000	21,780,219	599,781	
	収入	自立支援給付費収入	17,421,000	16,895,209	525,791	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	17,421,000	16,895,209	525,791	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	600,000	600,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,922,000	2,840,410	81,590	
		その他の事業収入	1,437,000	1,444,600	-7,600	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,437,000	1,437,600	-600	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	267,000	300,070	-33,070	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	267,000	300,070	-33,070	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	22,647,000	22,080,289	566,711	
		人件費支出	15,611,000	14,970,586	640,414	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	5,445,000	5,488,240	-43,240	
		職員賞与支出	1,375,000	1,048,100	326,900	
		非常勤職員給与支出	7,122,000	6,643,659	478,341	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	69,000	68,500	500	
		法定福利費支出	1,600,000	1,722,087	-122,087	
		事業費支出	1,981,000	2,156,870	-175,870	
		給食費支出	1,389,000	1,385,506	3,494	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	3,000	1,625	1,375	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	28,000	18,019	9,981	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	390,000	644,267	-254,267	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	134,000	72,597	61,403	
		保険料支出	32,000	31,396	604	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	5,000	3,460	1,540	
		事務費支出	3,909,000	3,886,273	22,727	
		福利厚生費支出	244,000	107,738	136,262	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,000	9,339	-1,339	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	92,000	267,848	-175,848	
		印刷製本費支出	10,000	9,498	502	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	7,000	6,270	730	
		通信運搬費支出	322,000	320,855	1,145	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	762,000	761,400	600	
		手数料支出	150,000	143,794	6,206	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,110,000	2,060,000	50,000	
		租税公課支出	24,000	28,913	-4,913	
		保守料支出	55,000	55,000	0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	26,000	25,600	400	
		採用費支出			0	
		雑支出	99,000	90,018	8,982	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	268,000	300,070	-32,070	
		利用者等外給食費支出	268,000	300,070	-32,070	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	21,769,000	21,313,799	455,201	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			878,000	766,490	111,510	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	95,000	106,500	-11,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	95,000	106,500	-11,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	669,000	1,169,000	-500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	764,000	1,275,500	-511,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-764,000	-1,275,500	511,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			114,000	-509,010	623,010	
前期末支払資金残高（１２）			3,369,299	3,369,299	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,483,299	2,860,289	623,010	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	38,754,000	38,091,450	662,550	
	収入	自立支援給付費収入	26,373,000	25,681,966	691,034	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	26,373,000	25,681,966	691,034	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	241,000	225,513	15,487	
		補足給付費収入	1,080,000	1,060,000	20,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,060,000	20,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,075,000	7,958,419	116,581	
		その他の事業収入	2,985,000	3,165,552	-180,552	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	2,985,000	3,158,552	-173,552	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	634,000	648,938	-14,938	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	474,000	509,540	-35,540	
		雑収入	160,000	139,398	20,602	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	39,388,000	38,740,388	647,612	
		人件費支出	23,498,000	23,369,769	128,231	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	7,094,000	7,251,685	-157,685	
		職員賞与支出	968,000	586,387	381,613	
		非常勤職員給与支出	12,013,000	12,152,490	-139,490	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	629,000	598,500	30,500	
		法定福利費支出	2,794,000	2,780,707	13,293	
		事業費支出	3,772,000	4,381,502	-609,502	
		給食費支出	2,138,000	2,188,293	-50,293	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	20,000	4,813	15,187	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	20,000	9,655	10,345	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	956,000	1,550,809	-594,809	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	15,000	15,688	-688	
		保険料支出	118,000	117,281	719	
		賃借料支出	465,000	464,616	384	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	40,000	29,067	10,933	
		修理費支出			0	
		雑支出		1,280	-1,280	
		事務費支出	9,628,000	9,757,859	-129,859	
		福利厚生費支出	197,000	133,399	63,601	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	11,191	809	
		研修研究費支出	60,000	56,256	3,744	
	支出	事務消耗品費支出	423,000	488,745	-65,745	
		印刷製本費支出	1,000	500	500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		104,500	-104,500	
		通信運搬費支出	235,000	219,887	15,113	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,217,000	1,216,400	600	
		手数料支出	19,000	10,015	8,985	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,200,000	7,170,000	30,000	
		租税公課支出	43,000	47,712	-4,712	
		保守料支出	146,000	119,386	26,614	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	30,000	29,100	900	
		採用費支出		98,760	-98,760	
		雑支出	45,000	52,008	-7,008	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	475,000	509,540	-34,540	
		利用者等外給食費支出	475,000	509,540	-34,540	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	37,373,000	38,018,670	-645,670	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,015,000	721,718	1,293,282	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	106,115	-106,115	
		施設整備等補助金収入		106,115	-106,115	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	106,115	-106,115	
	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	111,584	-111,584	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		111,584	-111,584	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	111,584	-111,584	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-5,469	5,469	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		600,107	-600,107	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	600,107	-600,107	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	144,000	144,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,108,000	1,108,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,252,000	1,252,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,252,000	-651,893	-600,107	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			763,000	64,356	698,644	
前期末支払資金残高（１２）			4,039,958	4,039,958	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,802,958	4,104,314	698,644	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,305,000	34,087,543	217,457	
収入	自立支援給付費収入	22,927,000	22,839,696	87,304	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	22,927,000	22,839,696	87,304	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		50,300	-50,300	
		補足給付費収入	1,140,000	1,140,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,140,000	1,140,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,741,000	8,500,438	240,562	
		その他の事業収入	1,497,000	1,557,109	-60,109	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,497,000	1,550,109	-53,109	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	140,000	122,477	17,523	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	125,000	115,000	10,000	
		雑収入	15,000	7,477	7,523	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	34,445,000	34,210,020	234,980	
		人件費支出	19,057,000	19,221,074	-164,074	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	8,090,000	8,356,461	-266,461	
		職員賞与支出	1,727,000	1,409,000	318,000	
		非常勤職員給与支出	6,926,000	7,320,453	-394,453	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	478,000	340,000	138,000	
		法定福利費支出	1,836,000	1,795,160	40,840	
		事業費支出	3,380,000	3,871,843	-491,843	
		給食費支出	1,642,000	1,761,760	-119,760	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		25,000	-25,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		31,713	-31,713	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	907,000	1,218,368	-311,368	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	194,000	194,052	-52	
		保険料支出	111,000	110,662	338	
		賃借料支出	456,000	409,231	46,769	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	60,000	116,177	-56,177	
		修理費支出			0	
		雑支出	10,000	4,880	5,120	
		事務費支出	9,421,000	9,412,944	8,056	
		福利厚生費支出	42,000	30,754	11,246	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	6,986	3,014	
		研修研究費支出		47,000	-47,000	
		事務消耗品費支出	88,000	156,004	-68,004	
		印刷製本費支出	38,000	25,981	12,019	
		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	257,000	265,573	-8,573	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,117,000	1,110,808	6,192	
		手数料支出	34,000	164,611	-130,611	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,631,000	7,420,450	210,550	
		租税公課支出	19,000	10,709	8,291	
		保守料支出	57,000	50,220	6,780	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	65,000	64,900	100	
		採用費支出			0	
		雑支出	43,000	48,948	-5,948	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	126,000	110,000	16,000	
		利用者等外給食費支出	126,000	110,000	16,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	31,984,000	32,615,861	-631,861	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,461,000	1,594,159	866,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	106,115	-106,115	
		施設整備等補助金収入		106,115	-106,115	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	106,115	-106,115	
	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	111,584	-111,584	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		111,584	-111,584	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	111,584	-111,584	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-5,469	5,469	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	8,000	-8,000	
		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		8,000	-8,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	107,000	99,000	8,000	
		その他の活動による収入	107,000	99,000	8,000	
		その他の活動収入計（7）	707,000	707,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	275,000	270,000	5,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	168,000	171,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出	107,000	99,000	8,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	967,000	967,000	0	
		その他の活動による支出	0	8,000	-8,000	
		その他の活動による支出		8,000	-8,000	
		その他の活動支出計（８）	1,842,000	1,845,000	-3,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,135,000	-1,138,000	3,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,326,000	450,690	875,310	
前期末支払資金残高（１２）			4,686,980	4,686,980	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,012,980	5,137,670	875,310	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	59,052,000	59,623,206	-571,206	
収入	自立支援給付費収入	44,573,000	44,856,058	-283,058	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	44,573,000	44,856,058	-283,058	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		3,500	-3,500	
		補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,825,000	9,102,248	-277,248	
		その他の事業収入	4,214,000	4,221,400	-7,400	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	4,214,000	4,214,400	-400	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	353,000	453,600	-100,600	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	353,000	432,850	-79,850	
		雑収入		20,750	-20,750	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	59,405,000	60,076,806	-671,806	
		人件費支出	36,932,000	34,371,353	2,560,647	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	12,832,000	12,479,902	352,098	
		職員賞与支出	3,086,000	2,387,600	698,400	
		非常勤職員給与支出	16,968,000	15,495,569	1,472,431	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	336,000	329,500	6,500	
		法定福利費支出	3,710,000	3,678,782	31,218	
		事業費支出	5,470,000	5,892,771	-422,771	
		給食費支出	2,877,000	2,910,105	-33,105	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		3,500	-3,500	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	179,000	140,100	38,900	
		日用品費支出	144,000	144,000	0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,326,000	1,578,460	-252,460	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	480,000	644,333	-164,333	
		保険料支出	125,000	124,041	959	
		賃借料支出	306,000	305,172	828	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	22,000	25,131	-3,131	
		修理費支出			0	
		雑支出	11,000	17,929	-6,929	
		事務費支出	10,588,000	10,687,545	-99,545	
		福利厚生費支出	142,000	139,841	2,159	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		500	-500	
		研修研究費支出		13,000	-13,000	
		事務消耗品費支出	98,000	62,538	35,462	
		印刷製本費支出	89,000	68,394	20,606	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	54,000	131,494	-77,494	
		通信運搬費支出	231,000	220,960	10,040	
		会議費支出		1,250	-1,250	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,622,000	1,621,900	100	
		手数料支出	16,000	11,668	4,332	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,021,000	8,007,100	13,900	
		租税公課支出	31,000	43,272	-12,272	
		保守料支出	110,000	77,720	32,280	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	41,000	40,200	800	
		採用費支出	80,000	66,010	13,990	
		雑支出	53,000	181,698	-128,698	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	354,000	428,750	-74,750	
		利用者等外給食費支出	354,000	428,750	-74,750	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	53,344,000	51,380,419	1,963,581	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,061,000	8,696,387	-2,635,387	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	705,000	0	705,000	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入	705,000		705,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	705,000	0	705,000	
	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	110,700	-110,700	
		その他の施設整備等による支出		110,700	-110,700	
		施設整備等支出計（5）	0	110,700	-110,700	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			705,000	-110,700	815,700	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	144,000	144,000	0	
		その他の活動による収入	144,000	144,000	0	
		その他の活動収入計（7）	144,000	144,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	395,000	402,000	-7,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	251,000	258,000	−7,000	
		長期預り金積立資産支出	144,000	144,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,618,000	7,977,380	−6,359,380	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,013,000	8,379,380	−6,366,380	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−1,869,000	−8,235,380	6,366,380	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,897,000	350,307	4,546,693	
前期末支払資金残高（１２）			8,413,476	8,413,476	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,310,476	8,763,783	4,546,693	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	49,311,000	51,113,266	-1,802,266	
	収入	自立支援給付費収入	37,038,000	38,116,127	-1,078,127	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	37,038,000	38,116,127	-1,078,127	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	7,744,000	8,343,547	-599,547	
		その他の事業収入	3,329,000	3,453,592	-124,592	
		補助金事業収入（公費）		112,000	-112,000	
		補助金事業収入（一般）			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	3,329,000	3,341,592	-12,592	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	41,000	45,150	-4,150	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	41,000	35,530	5,470	
		雑収入		9,620	-9,620	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	49,352,000	51,158,416	-1,806,416	
		人件費支出	27,496,000	28,183,305	-687,305	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	8,027,000	8,179,411	-152,411	
		職員賞与支出	1,928,000	1,518,500	409,500	
		非常勤職員給与支出	14,280,000	15,059,915	-779,915	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	298,000	244,000	54,000	
		法定福利費支出	2,963,000	3,181,479	-218,479	
		事業費支出	4,058,000	4,457,770	-399,770	
		給食費支出	2,317,000	2,367,686	-50,686	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		164,500	-164,500	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	84,000	57,280	26,720	
		日用品費支出	120,000	120,000	0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,023,000	1,382,227	-359,227	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	246,000	72,164	173,836	
		保険料支出	84,000	83,642	358	
		賃借料支出	156,000	160,922	-4,922	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	6,000	9,149	-3,149	
		修理費支出			0	
		雑支出	22,000	40,200	-18,200	
		事務費支出	10,074,000	10,324,368	-250,368	
		福利厚生費支出	72,000	292,187	-220,187	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000	1,184	1,816	
		研修研究費支出	15,000	21,600	-6,600	
	支出	事務消耗品費支出	49,000	35,917	13,083	
		印刷製本費支出	184,000	89,475	94,525	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	229,000	273,455	-44,455	
		通信運搬費支出	84,000	89,055	-5,055	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,398,000	1,399,400	-1,400	
		手数料支出	4,000	3,472	528	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,420,000	7,407,092	12,908	
		租税公課支出	5,000	4,164	836	
		保守料支出	382,000	321,684	60,316	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	25,000	24,200	800	
		採用費支出	155,000	211,860	-56,860	
		雑支出	49,000	149,623	-100,623	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	42,000	39,690	2,310	
		利用者等外給食費支出	42,000	39,690	2,310	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	41,670,000	43,005,133	-1,335,133	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,682,000	8,153,283	-471,283	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	59,000	59,290	-290	
		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	59,000	59,290	-290	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	120,000	120,000	0	
		その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
		その他の活動収入計（7）	179,000	179,290	-290	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	288,000	297,000	-9,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	168,000	177,000	-9,000	
		長期預り金積立資産支出	120,000	120,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,395,000	7,295,000	-5,900,000	
		その他の活動による支出	0	59,290	-59,290	
		その他の活動による支出		59,290	-59,290	
		その他の活動支出計（８）	1,683,000	7,651,290	-5,968,290	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,504,000	-7,472,000	5,968,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,178,000	681,283	5,496,717	
前期末支払資金残高（１２）			6,198,024	6,198,024	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,376,024	6,879,307	5,496,717	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,718,000	46,496,634	2,221,366	
収入	自立支援給付費収入	37,290,000	35,562,953	1,727,047	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	37,290,000	35,562,953	1,727,047	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	416,000	340,750	75,250	
		補足給付費収入	1,080,000	1,045,757	34,243	
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,045,757	34,243	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,681,000	8,220,806	460,194	
		その他の事業収入	1,251,000	1,326,368	-75,368	
		補助金事業収入（公費）		124,000	-124,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,251,000	1,202,368	48,632	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		4	-4	
		その他の収入	2,020,000	16,750	2,003,250	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	2,020,000	16,750	2,003,250	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	50,738,000	46,513,388	4,224,612	
		人件費支出	34,709,000	33,099,834	1,609,166	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	12,005,000	11,070,296	934,704	
		職員賞与支出	3,066,000	2,287,050	778,950	
		非常勤職員給与支出	14,613,000	14,935,161	-322,161	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	952,000	897,000	55,000	
		法定福利費支出	4,073,000	3,910,327	162,673	
		事業費支出	3,686,000	3,891,061	-205,061	
		給食費支出	2,028,000	1,900,804	127,196	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	7,000	94,640	-87,640	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,157,000	1,402,807	-245,807	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	120,000	119,651	349	
		賃借料支出	340,000	339,744	256	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	34,000	33,415	585	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,590,000	10,231,280	-641,280	
		福利厚生費支出		210,767	-210,767	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	109,000	110,432	-1,432	
	支出	事務消耗品費支出	294,000	391,790	-97,790	
		印刷製本費支出		500	-500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	152,000	274,230	-122,230	
		通信運搬費支出	194,000	173,188	20,812	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,419,000	1,418,400	600	
		手数料支出	35,000	143,963	-108,963	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
		租税公課支出	1,000	952	48	
		保守料支出	115,000	151,420	-36,420	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	28,000	28,300	-300	
		採用費支出		77,990	-77,990	
		雑支出	43,000	49,348	-6,348	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	47,985,000	47,222,175	762,825	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,753,000	-708,787	3,461,787	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	40,176	824	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	41,000	40,176	824	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-41,000	-40,176	-824	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	77,000	-77,000	
		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		77,000	-77,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,521,717	-2,521,717	
		その他の活動による収入	120,000	114,000	6,000	
		その他の活動による収入	120,000	114,000	6,000	
		その他の活動収入計（7）	120,000	2,712,717	-2,592,717	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	492,000	369,500	122,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	288,000	255,500	32,500	
		長期預り金積立資産支出	204,000	114,000	90,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,326,000	1,326,000	0	
		その他の活動による支出	0	77,000	-77,000	
		その他の活動による支出		77,000	-77,000	
		その他の活動支出計（８）	1,818,000	1,772,500	45,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,698,000	940,217	-2,638,217	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,014,000	191,254	822,746	
前期末支払資金残高（１２）			5,494,674	5,494,674	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,508,674	5,685,928	822,746	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ら・すてら上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,300,000	56,546,501	-246,501	
収入	自立支援給付費収入	41,282,000	41,895,371	-613,371	
	介護給付費収入	310,000	311,094	-1,094	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ら･すてら上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	40,972,000	41,584,277	-612,277	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,580,000	1,590,000	-10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,580,000	1,590,000	-10,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	10,858,000	10,626,218	231,782	
		その他の事業収入	2,580,000	2,434,912	145,088	
		補助金事業収入（公費）		202,000	-202,000	
		補助金事業収入（一般）			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	2,580,000	2,232,912	347,088	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査･施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	273,000	770,510	-497,510	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	261,000	39,280	221,720	
		雑収入	12,000	731,230	-719,230	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	56,573,000	57,317,011	-744,011	
		人件費支出	43,119,000	42,208,914	910,086	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ら･すてら上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	13,797,000	13,822,635	-25,635	
		職員賞与支出	2,380,000	2,034,240	345,760	
		非常勤職員給与支出	7,727,000	6,232,617	1,494,383	
		派遣職員費支出	14,688,000	16,141,575	-1,453,575	
		退職給付支出	974,000	595,500	378,500	
		法定福利費支出	3,553,000	3,382,347	170,653	
		事業費支出	5,914,000	5,965,949	-51,949	
		給食費支出	2,922,000	2,894,143	27,857	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療･療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		187,700	-187,700	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	50,000		50,000	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,182,000	1,970,580	211,420	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	386,000	524,663	-138,663	
		保険料支出	134,000	133,508	492	
		賃借料支出	211,000	217,261	-6,261	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	21,000	33,049	-12,049	
		修理費支出			0	
		雑支出	8,000	5,045	2,955	
		事務費支出	14,168,000	15,266,563	-1,098,563	
		福利厚生費支出		320,927	-320,927	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,000	2,740	-1,740	
		研修研究費支出	120,000	94,230	25,770	
	支出	事務消耗品費支出	285,000	418,767	-133,767	
		印刷製本費支出		11,400	-11,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		29,700	-29,700	
		通信運搬費支出	289,000	280,908	8,092	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,874,000	1,849,400	24,600	
		手数料支出	9,000	13,680	-4,680	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
		租税公課支出	13,000	16,273	-3,273	
		保守料支出	291,000	343,200	-52,200	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	41,000	8,700	32,300	
		採用費支出	368,000	924,852	-556,852	
		雑支出	77,000	151,786	-74,786	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	253,000	12,551	240,449	
		利用者等外給食費支出	253,000	2,780	250,220	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		9,771	-9,771	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ら・すてら上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	63,454,000	63,453,977	23	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-6,881,000	-6,136,966	-744,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	106,115	-106,115	
		施設整備等補助金収入		106,115	-106,115	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	106,115	-106,115	
	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	111,584	-111,584	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		111,584	-111,584	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	722,000	721,380	620	
		その他の施設整備等による支出	722,000	721,380	620	
		施設整備等支出計（5）	722,000	832,964	-110,964	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-722,000	-726,849	4,849	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		10,635,855	-10,635,855	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	10,635,855	-10,635,855	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	264,000	270,000	-6,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ら･すてら上和田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	264,000	270,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設･設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,749,000	1,749,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,013,000	2,019,000	-6,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,013,000	8,616,855	-10,629,855	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-9,616,000	1,753,040	-11,369,040	
前期末支払資金残高（１２）			5,496,614	5,496,614	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-4,119,386	7,249,654	-11,369,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	18,103,000	19,404,729	-1,301,729	
	収入	自立支援給付費収入	2,608,000	3,430,035	-822,035	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	2,608,000	3,430,035	-822,035	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	4,947,000	5,155,273	-208,273	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	4,947,000	5,155,273	-208,273	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	10,548,000	10,819,421	-271,421	
		補助金事業収入（公費）		12,000	-12,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	10,548,000	10,807,421	-259,421	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	3,750	-3,750	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		3,750	-3,750	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	18,103,000	19,408,479	-1,305,479	
		人件費支出	18,054,000	15,717,074	2,336,926	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	10,593,000	11,049,111	-456,111	
		職員賞与支出	1,754,000	1,396,005	357,995	
		非常勤職員給与支出	1,818,000		1,818,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,481,000	1,253,040	227,960	
		法定福利費支出	2,408,000	2,018,918	389,082	
		事業費支出	114,000	102,492	11,508	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出	68,000	67,480	520	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	46,000	35,012	10,988	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,192,000	1,236,618	-44,618	
		福利厚生費支出	81,000	21,518	59,482	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,000	6,738	1,262	
		研修研究費支出		2,900	-2,900	
		事務消耗品費支出	8,000	99,801	-91,801	
		印刷製本費支出		500	-500	
		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	270,000	261,604	8,396	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	706,000	706,000	0	
		手数料支出		263	-263	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	32,000	72,176	-40,176	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	28,000	27,200	800	
		採用費支出			0	
		雑支出	59,000	37,918	21,082	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	19,360,000	17,056,184	2,303,816	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-1,257,000	2,352,295	-3,609,295	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	155,540	-155,540	
		退職給付引当資産取崩収入		155,540	-155,540	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	155,540	-155,540	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	264,000	261,000	3,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	264,000	261,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	706,000	706,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	970,000	967,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-970,000	-811,460	-158,540	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,227,000	1,540,835	-3,767,835	
前期末支払資金残高（１２）			837,724	837,724	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-1,389,276	2,378,559	-3,767,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,788,000	15,787,945	55	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	15,788,000	15,787,945	55	
		補助金事業収入（公費）	3,074,000	3,074,000	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	12,714,000	12,713,945	55	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	160,000	124,410	35,590	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	160,000	124,410	35,590	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	15,948,000	15,912,355	35,645	
		人件費支出	11,173,000	8,712,820	2,460,180	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	3,414,000	3,360,037	53,963	
		職員賞与支出	854,000	688,900	165,100	
		非常勤職員給与支出	4,530,000	2,491,992	2,038,008	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,169,000	1,307,070	-138,070	
		法定福利費支出	1,206,000	864,821	341,179	
		事業費支出	506,000	457,682	48,318	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	40,000	68,900	-28,900	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	68,000	71,014	-3,014	
		賃借料支出	278,000	290,576	-12,576	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		車輌費支出	20,000	27,192	-7,192	
		修理費支出			0	
		雑支出	90,000		90,000	
		事務費支出	4,344,000	4,825,597	-481,597	
		福利厚生費支出	90,000	119,498	-29,498	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	70,000	48,681	21,319	
		研修研究費支出	11,000	13,748	-2,748	
		事務消耗品費支出	33,000	144,337	-111,337	
		印刷製本費支出	4,000	1,504	2,496	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	44,000	44,000	0	
		通信運搬費支出	132,000	142,303	-10,303	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,802,000	1,799,948	2,052	
		手数料支出	1,000	1,549	-549	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,094,000	1,035,608	58,392	
		租税公課支出	967,000	1,202,212	-235,212	
		保守料支出	20,000	40,641	-20,641	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	33,000	32,600	400	
		採用費支出		102,660	-102,660	
		雑支出	43,000	96,308	-53,308	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	16,023,000	13,996,099	2,026,901	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-75,000	1,916,256	-1,991,256	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	66,570	-66,570	
		退職給付引当資産取崩収入		66,570	-66,570	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	66,570	-66,570	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	475,000	494,000	-19,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	475,000	494,000	-19,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	1,770,000	1,770,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,245,000	2,264,000	-19,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,245,000	-2,197,430	-47,570	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,320,000	-281,174	-2,038,826	
前期末支払資金残高（１２）			6,126,005	6,126,005	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,806,005	5,844,831	-2,038,826	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	32,084,000	32,083,691	309	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	32,084,000	32,083,691	309	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	32,084,000	32,083,691	309	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	32,084,000	32,083,691	309	
	人件費支出	26,288,000	25,222,027	1,065,973	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	18,080,000	18,496,722	-416,722	
		職員賞与支出	4,061,000	3,002,352	1,058,648	
		非常勤職員給与支出	462,000	211,938	250,062	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	126,000		126,000	
		法定福利費支出	3,559,000	3,511,015	47,985	
		事業費支出	1,081,000	1,088,508	-7,508	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	103,000	172,047	-69,047	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	74,000	18,403	55,597	
		保険料支出	191,000	187,498	3,502	
		賃借料支出	657,000	639,982	17,018	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	56,000	70,578	-14,578	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,682,000	6,542,384	-860,384	
		福利厚生費支出		107,902	-107,902	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	169,000	134,273	34,727	
		研修研究費支出	44,000	53,366	-9,366	
	支出	事務消耗品費支出	53,000	49,078	3,922	
		印刷製本費支出	10,000	2,966	7,034	
		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	316,000	396,552	-80,552	
		会議費支出		52,152	-52,152	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	75,000	75,652	-652	
		手数料支出	2,000	2,692	-692	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,630,000	2,620,792	9,208	
		租税公課支出	2,326,000	2,941,278	-615,278	
		保守料支出	57,000	105,681	-48,681	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	33,051,000	32,852,919	198,081	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-967,000	-769,228	-197,772	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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）			-967,000	-769,228	-197,772	
前期末支払資金残高（１２）			-3,285,161	-3,285,161	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-4,252,161	-4,054,389	-197,772	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
	支出	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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		13,627	-13,627	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	13,627	-13,627	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		515,418	-515,418	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	515,418	-515,418	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-501,791	501,791	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-501,791	501,791	
前期末支払資金残高（１２）			501,791	501,791	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			501,791	0	501,791	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	57,272,000	54,673,559	2,598,441	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	40,264,000	39,849,888	414,112	
	介護報酬収入	35,489,000	35,073,415	415,585	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	12,000	10,221	1,779	
	介護負担金収入（一般）	4,763,000	4,766,252	-3,252	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,249,000	11,955,270	2,293,730	
	事業費収入	12,930,000	10,686,302	2,243,698	
	事業負担金収入（公費）	44,000	18,054	25,946	
	事業負担金収入（一般）	1,275,000	1,250,914	24,086	
	利用者等利用料収入	2,759,000	2,858,401	-99,401	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,757,000	2,755,650	1,350	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,000	102,751	-100,751	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	14,252	-14,252	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		14,252	-14,252	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	57,272,000	54,687,811	2,584,189	
		人件費支出	39,165,000	36,911,173	2,253,827	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	11,404,000	11,330,697	73,303	
		職員賞与支出	2,645,000	2,178,575	466,425	
		非常勤職員給与支出	20,427,000	18,781,039	1,645,961	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,146,000	945,500	200,500	
		法定福利費支出	3,543,000	3,675,362	-132,362	
		事業費支出	7,727,000	7,507,255	219,745	
		給食費支出	2,882,000	2,745,733	136,267	
		介護用品費支出	11,000	2,534	8,466	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	60,000	74,650	-14,650	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	81,000	82,003	-1,003	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,372,000	1,447,065	-75,065	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	198,000		198,000	
		保険料支出	563,000	619,412	-56,412	
		賃借料支出	1,608,000	1,621,406	-13,406	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	900,000	848,452	51,548	
		修理費支出			0	
		雑支出	52,000	66,000	-14,000	
		事務費支出	11,202,000	12,472,450	-1,270,450	
		福利厚生費支出		293,691	-293,691	
		職員被服費支出	28,000	37,425	-9,425	
		旅費交通費支出	4,000	4,580	-580	
		研修研究費支出			0	
	支出	事務消耗品費支出	423,000	577,518	-154,518	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		77,473	-77,473	
		通信運搬費支出	368,000	357,962	10,038	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,601,000	2,657,600	-56,600	
		手数料支出	133,000	581,133	-448,133	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,234,000	7,316,210	-82,210	
		租税公課支出	16,000	19,870	-3,870	
		保守料支出	253,000	209,010	43,990	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	38,000	36,600	1,400	
		採用費支出	39,000	93,890	-54,890	
		雑支出	65,000	208,088	-143,088	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	8,000	7,500	500	
		その他の支出	2,000	5,018	-3,018	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出	2,000	5,018	-3,018	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	58,104,000	56,903,396	1,200,604	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-832,000	-2,215,585	1,383,585	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	660,000	660,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-660,000	-660,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		10,526,056	-10,526,056	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	10,526,056	-10,526,056	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	258,000	259,500	-1,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	258,000	259,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	-5,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,442,000	2,442,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,700,000	7,701,500	-5,001,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,700,000	2,824,556	-5,524,556	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,192,000	-51,029	-4,140,971	
前期末支払資金残高（１２）			8,507,085	8,507,085	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,315,085	8,456,056	-4,140,971	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	26,463,000	26,469,758	-6,758	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	15,633,000	15,986,686	-353,686	
	介護報酬収入	14,130,000	14,518,449	-388,449	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,503,000	1,468,237	34,763	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,739,000	5,248,883	490,117	
	居宅介護支援介護料収入	5,739,000	5,248,883	490,117	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,582,000	4,699,594	-117,594	
	事業費収入	4,582,000	4,699,594	-117,594	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	509,000	534,595	-25,595	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	114,000	125,900	-11,900	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	395,000	408,695	-13,695	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,791,000	18,855,143	935,857	
収入	自立支援給付費収入	11,666,000	11,197,628	468,372	
	介護給付費収入	11,666,000	11,197,628	468,372	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	4,000	22,310	-18,310	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	47,000	45,620	1,380	
		その他の事業収入	8,074,000	7,589,585	484,415	
		補助金事業収入（公費）		29,000	-29,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	8,065,000	7,551,880	513,120	
		受託事業収入（一般）	9,000	8,705	295	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	46,254,000	45,324,901	929,099	
		人件費支出	38,895,000	39,691,478	-796,478	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	12,549,000	12,432,148	116,852	
		職員賞与支出	2,985,000	2,227,900	757,100	
		非常勤職員給与支出	19,000,000	20,646,528	-1,646,528	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	521,000	496,500	24,500	
		法定福利費支出	3,840,000	3,888,402	-48,402	
		事業費支出	856,000	754,512	101,488	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		23,000	-23,000	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	110,000	86,680	23,320	
		保険料支出	224,000	230,691	-6,691	
		賃借料支出	482,000	353,462	128,538	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	40,000	60,679	-20,679	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,492,000	4,724,516	-232,516	
		福利厚生費支出	102,000	190,997	-88,997	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	54,000	82,620	-28,620	
		研修研究費支出	15,000		15,000	
	支出	事務消耗品費支出	68,000	229,748	-161,748	
		印刷製本費支出	70,000	28,700	41,300	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		6,523	-6,523	
		通信運搬費支出	450,000	417,551	32,449	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,575,000	1,607,000	-32,000	
		手数料支出	165,000	125,043	39,957	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,715,000	1,714,668	332	
		租税公課支出	21,000	13,100	7,900	
		保守料支出	145,000	144,560	440	
		渉外費支出	35,000	33,750	1,250	
		諸会費支出	19,000	19,000	0	
		採用費支出		57,120	-57,120	
		雑支出	58,000	54,136	3,864	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	5,910	-5,910	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		5,910	-5,910	
		事業活動支出計（2）	44,243,000	45,176,416	-933,416	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,011,000	148,485	1,862,515	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,900,000	-2,900,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,900,000	-2,900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	288,000	289,500	-1,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	288,000	289,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,575,000	1,575,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,863,000	1,864,500	-1,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,863,000	1,035,500	-2,898,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			148,000	1,183,985	-1,035,985	
前期末支払資金残高（１２）			4,888,701	4,888,701	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,036,701	6,072,686	-1,035,985	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
	支出	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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	31,686,000	30,957,225	728,775	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,369,000	5,172,012	196,988	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,369,000	5,172,012	196,988	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,291,000	2,950,013	340,987	
	事業費収入	3,291,000	2,950,013	340,987	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	26,000	28,600	-2,600	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	26,000	28,600	-2,600	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	23,000,000	22,806,600	193,400	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	21,000,000	21,800,000	-800,000	
	受託事業収入（一般）	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入		6,600	-6,600	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	22,000	5,534	16,466	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	22,000	5,534	16,466	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	31,708,000	30,962,759	745,241	
		人件費支出	27,908,000	26,916,027	991,973	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	19,003,000	19,006,915	-3,915	
		職員賞与支出	4,471,000	3,402,168	1,068,832	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	616,000	683,800	-67,800	
		法定福利費支出	3,818,000	3,823,144	-5,144	
		事業費支出	1,124,000	1,200,854	-76,854	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	155,000	238,182	-83,182	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	189,000	188,189	811	
		賃借料支出	739,000	739,680	-680	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	19,000	27,470	-8,470	
		修理費支出			0	
		雑支出	22,000	7,333	14,667	
		事務費支出	5,022,000	5,006,286	15,714	
		福利厚生費支出		69,335	-69,335	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	9,660	6,340	
		研修研究費支出	91,000	29,100	61,900	
	支出	事務消耗品費支出	207,000	254,143	-47,143	
		印刷製本費支出		1,200	-1,200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		735	-735	
		通信運搬費支出	505,000	457,963	47,037	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,401,000	1,401,000	0	
		手数料支出	65,000	29,040	35,960	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,356,000	2,372,468	-16,468	
		租税公課支出	25,000	23,332	1,668	
		保守料支出	293,000	290,562	2,438	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	20,000	19,300	700	
		採用費支出			0	
		雑支出	43,000	48,448	-5,448	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	34,054,000	33,123,167	930,833	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-2,346,000	-2,160,408	-185,592	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	73,800	-73,800	
		退職給付引当資産取崩収入		73,800	-73,800	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	73,800	-73,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	433,000	441,000	-8,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	433,000	441,000	-8,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	1,269,000	1,269,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,702,000	1,710,000	-8,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,702,000	-1,636,200	-65,800	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,048,000	-3,796,608	-251,392	
前期末支払資金残高（１２）			1,625,628	1,625,628	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-2,422,372	-2,170,980	-251,392	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	70,279,000	97,452,434	-27,173,434	
		外来診療収入（公費）	3,741,000	2,591,180	1,149,820	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入	42,895,000	60,336,892	-17,441,892	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	8,884,000	12,252,490	-3,368,490	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入	8,884,000	12,252,490	-3,368,490	
		その他の医療事業収入	14,759,000	22,271,872	-7,512,872	
		補助金事業収入（公費）	6,900,000	62,000	6,838,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入	7,859,000	22,209,872	-14,350,872	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	14,000	2,566,793	-2,552,793	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	14,000	2,566,793	-2,552,793	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	70,293,000	100,019,227	-29,726,227	
		人件費支出	35,425,000	38,891,201	-3,466,201	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	24,011,000	23,185,639	825,361	
		職員賞与支出	5,998,000	4,302,564	1,695,436	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	908,000	6,771,640	-5,863,640	
		法定福利費支出	4,508,000	4,631,358	-123,358	
		事業費支出	2,907,000	4,651,747	-1,744,747	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	821,000	1,948,741	-1,127,741	
		診療・療養等材料費支出	477,000	306,619	170,381	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	166,000	537,497	-371,497	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	280,000	317,784	-37,784	
		賃借料支出	1,107,000	1,434,957	-327,957	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	38,000	88,549	-50,549	
		修理費支出			0	
		雑支出	18,000	17,600	400	
		事務費支出	26,524,000	35,948,260	-9,424,260	
		福利厚生費支出	80,000	98,819	-18,819	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	43,000	94,838	-51,838	
		研修研究費支出	136,000	34,580	101,420	
		事務消耗品費支出	259,000	268,547	-9,547	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		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	401,000	363,964	37,036	
		会議費支出			0	
		広報費支出	6,000	8,000	-2,000	
		業務委託費支出	23,397,000	32,875,477	-9,478,477	
		手数料支出	3,000	3,958	-958	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出	109,000	70,139	38,861	
		渉外費支出		5,300	-5,300	
		諸会費支出	530,000	571,720	-41,720	
		採用費支出			0	
		雑支出	59,000	51,518	7,482	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	580,000	762,723	-182,723	
		その他の支出	0	83,389	-83,389	
		利用者等外給食費支出		83,389	-83,389	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	65,436,000	80,337,320	-14,901,320	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,857,000	19,681,907	-14,824,907	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	361,000	-361,000	
		施設整備等補助金収入		361,000	-361,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	361,000	-361,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	361,000	-361,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		361,000	-361,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	3,000,000	3,361,000	-361,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	3,302,250	-3,302,250	
		退職給付引当資産取崩収入		3,302,250	-3,302,250	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	3,302,250	-3,302,250	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	497,000	534,500	-37,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	497,000	534,500	-37,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出		12,215,086	-12,215,086	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	651,000	651,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,148,000	13,400,586	-12,252,586	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,148,000	-10,098,336	8,950,336	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			709,000	6,583,571	-5,874,571	
前期末支払資金残高（１２）			-9,890,200	-9,890,200	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-9,181,200	-3,306,629	-5,874,571	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,467,000	33,805,182	-2,338,182	
収入	自立支援給付費収入	30,536,000	33,119,325	-2,583,325	
	介護給付費収入	30,536,000	33,119,325	-2,583,325	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	880,000	642,807	237,193	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	51,000	36,050	14,950	
		その他の事業収入	0	7,000	-7,000	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	110,719	-110,719	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		110,719	-110,719	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	31,467,000	33,915,901	-2,448,901	
		人件費支出	20,477,000	18,548,374	1,928,626	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	12,041,000	11,562,842	478,158	
		職員賞与支出	2,736,000	2,053,867	682,133	
		非常勤職員給与支出	2,565,000	1,924,643	640,357	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	740,000	679,500	60,500	
		法定福利費支出	2,395,000	2,327,522	67,478	
		事業費支出	3,603,000	3,425,323	177,677	
		給食費支出	80,000	45,553	34,447	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出	14,000	12,705	1,295	
		保健衛生費支出	396,000	450,737	-54,737	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	392,000	410,159	-18,159	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	70,000	114,723	-44,723	
		保険料支出	365,000	370,422	-5,422	
		賃借料支出	1,498,000	1,226,116	271,884	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	568,000	701,408	-133,408	
		修理費支出			0	
		雑支出	220,000	93,500	126,500	
		事務費支出	3,942,000	3,887,620	54,380	
		福利厚生費支出		73,854	-73,854	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		400	-400	
		研修研究費支出	212,000	52,842	159,158	
	支出	事務消耗品費支出	385,000	393,755	-8,755	
		印刷製本費支出		8,000	-8,000	
		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	145,000	132,300	12,700	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,310,000	1,309,200	800	
		手数料支出	6,000	6,005	-5	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
		租税公課支出	1,000	238	762	
		保守料支出	324,000	321,058	2,942	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	16,000	16,000	0	
		採用費支出			0	
		雑支出	43,000	73,968	-30,968	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	6,922	-6,922	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		6,922	-6,922	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	28,022,000	25,868,239	2,153,761	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,445,000	8,047,662	-4,602,662	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,000	1,004,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	1,004,000	1,004,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,004,000	-1,004,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	259,000	258,500	500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	259,000	258,500	500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	サービス区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			4,865,318	-4,865,318	
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出		1,230,000	2,354,275	-1,124,275	
	その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）		1,489,000	7,478,093	-5,989,093	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-1,489,000	-7,478,093	5,989,093	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			952,000	-434,431	1,386,431	
前期末支払資金残高（１２）			5,863,908	5,863,908	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,815,908	5,429,477	1,386,431	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
	支出	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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	156,174,000	157,815,961	-1,641,961	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	151,846,000	154,118,215	-2,272,215	
		障害児通所給付費収入	141,564,000	143,437,072	-1,873,072	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	10,182,000	10,591,143	-409,143	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入	100,000	90,000	10,000	
		利用者負担金収入	2,544,000	1,585,895	958,105	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,180,000	1,346,261	-166,261	
		その他の事業収入	604,000	765,590	-161,590	
		補助金事業収入（公費）	604,000	765,590	-161,590	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入	294,000	294,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	3,588,000	3,629,283	-41,283	
		受入研修費収入	228,000	247,000	-19,000	
		利用者等外給食費収入	3,266,000	3,197,250	68,750	
		雑収入	94,000	185,033	-91,033	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	160,056,000	161,739,244	-1,683,244	
		人件費支出	105,659,000	101,884,879	3,774,121	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	47,239,000	47,722,554	-483,554	
		職員賞与支出	11,706,000	8,628,544	3,077,456	
		非常勤職員給与支出	31,914,000	31,235,724	678,276	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,711,000	2,672,000	39,000	
		法定福利費支出	12,089,000	11,626,057	462,943	
		事業費支出	9,381,000	11,621,347	-2,240,347	
		給食費支出	1,507,000	1,631,218	-124,218	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	14,000	97,614	-83,614	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	325,000	526,784	-201,784	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,674,000	2,184,365	-510,365	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	857,000	1,055,420	-198,420	
		賃借料支出	3,795,000	4,651,421	-856,421	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,209,000	1,474,525	-265,525	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	25,663,000	26,632,115	-969,115	
		福利厚生費支出	219,000	221,416	-2,416	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	29,000	34,778	-5,778	
		研修研究費支出	100,000	147,504	-47,504	
	支出	事務消耗品費支出	563,000	629,331	-66,331	
		印刷製本費支出		1,000	-1,000	
		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	561,000	521,798	39,202	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	22,914,000	22,963,600	-49,600	
		手数料支出	42,000	575,336	-533,336	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	264,000	360,326	-96,326	
		租税公課支出	245,000	311,737	-66,737	
		保守料支出	570,000	573,895	-3,895	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	60,000	59,200	800	
		採用費支出	36,000	117,490	-81,490	
		雑支出	60,000	114,704	-54,704	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,560,000	1,563,678	-3,678	
		その他の支出	1,296,000	1,191,693	104,307	
		利用者等外給食費支出	1,296,000	1,191,693	104,307	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	143,559,000	142,893,712	665,288	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			16,497,000	18,845,532	-2,348,532	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,412,000	3,412,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,412,000	3,412,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	81,000	-81,000	
		その他の施設整備等による収入		81,000	-81,000	
		施設整備等収入計（4）	3,412,000	3,493,000	-81,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,720,000	12,720,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	638,880	120	
		その他の施設整備等による支出	135,000	196,380	-61,380	
		その他の施設整備等による支出	135,000	196,380	-61,380	
		施設整備等支出計（5）	13,494,000	13,555,260	-61,260	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-10,082,000	-10,062,260	-19,740	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		5,500,000	-5,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	5,500,000	-5,500,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	948,000	1,045,500	-97,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	948,000	1,045,500	-97,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		11,000,000	-11,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,496,000	5,496,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,444,000	17,541,500	-11,097,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,444,000	-12,041,500	5,597,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-29,000	-3,258,228	3,229,228	
前期末支払資金残高（１２）			23,108,244	23,108,244	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			23,079,244	19,850,016	3,229,228	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,366,436	-3,366,436	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	3,170,828	-3,170,828	
		障害児通所給付費収入		3,170,828	-3,170,828	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		173,508	-173,508	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入		22,100	-22,100	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	3,366,436	-3,366,436	
		人件費支出	0	1,746,465	-1,746,465	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出		1,005,866	-1,005,866	
		職員賞与支出		423,969	-423,969	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		3,000	-3,000	
		法定福利費支出		313,630	-313,630	
		事業費支出	0	763,124	-763,124	
		給食費支出		14,526	-14,526	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		6,980	-6,980	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		9,841	-9,841	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		119,414	-119,414	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		394,460	-394,460	
		保険料支出		80,260	-80,260	
		賃借料支出		80,872	-80,872	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		56,771	-56,771	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	3,058,659	-3,058,659	
		福利厚生費支出		8,000	-8,000	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		2,200	-2,200	
		研修研究費支出		1,312	-1,312	
	支出	事務消耗品費支出		813,086	-813,086	
		印刷製本費支出		500	-500	
		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		110,122	-110,122	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		8,000	-8,000	
		手数料支出		582,563	-582,563	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出		1,513,570	-1,513,570	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		3,949	-3,949	
		渉外費支出		6,900	-6,900	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出		8,457	-8,457	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	5,568,248	-5,568,248	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	-2,201,812	2,201,812	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	351,890	-351,890	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		351,890	-351,890	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	1,377,720	-1,377,720	
		その他の施設整備等による支出		1,377,720	-1,377,720	
		施設整備等支出計（5）	0	1,729,610	-1,729,610	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-1,729,610	1,729,610	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,124,275	-1,124,275	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,124,275	-1,124,275	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	34,500	-34,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいっち城山拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出		34,500	-34,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	34,500	-34,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	1,089,775	-1,089,775	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-2,841,647	2,841,647	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	-2,841,647	2,841,647	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	137,950,000	137,390,344	559,656	
	委託費収入	111,365,000	110,342,440	1,022,560	
	利用者等利用料収入	3,542,000	3,356,390	185,610	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,542,000	3,356,390	185,610	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	23,043,000	23,691,514	-648,514	
	補助金事業収入（公費）	2,632,000	2,654,000	-22,000	
	補助金事業収入（一般）	552,000	583,500	-31,500	
	受託事業収入（公費）	19,846,000	20,441,214	-595,214	
	受託事業収入（一般）	1,000		1,000	
	その他の事業収入	12,000	12,800	-800	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		65	-65	
		その他の収入	2,223,000	2,405,500	-182,500	
		受入研修費収入	102,000	106,000	-4,000	
		利用者等外給食費収入	2,111,000	2,276,500	-165,500	
		雑収入	10,000	23,000	-13,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	140,173,000	139,795,909	377,091	
		人件費支出	99,725,000	94,913,339	4,811,661	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	46,339,000	47,552,590	-1,213,590	
		職員賞与支出	10,917,000	8,423,042	2,493,958	
		非常勤職員給与支出	28,879,000	26,180,200	2,698,800	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,178,000	1,404,260	-226,260	
		法定福利費支出	12,412,000	11,353,247	1,058,753	
		事業費支出	14,213,000	14,897,217	-684,217	
		給食費支出	4,869,000	4,502,448	366,552	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	59,000	123,019	-64,019	
		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			0	
		保育材料費支出	1,995,000	2,226,168	-231,168	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,853,000	3,421,582	-568,582	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	920,000	1,379,667	-459,667	
		保険料支出	343,000	501,085	-158,085	
		賃借料支出	3,159,000	2,708,725	450,275	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	14,000	34,024	-20,024	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,000	499	501	
		事務費支出	7,950,000	9,140,054	-1,190,054	
		福利厚生費支出	436,000	905,328	-469,328	
		職員被服費支出		3,800	-3,800	
		旅費交通費支出	13,000	7,620	5,380	
		研修研究費支出	162,000	150,428	11,572	
	支出	事務消耗品費支出	704,000	1,032,943	-328,943	
		印刷製本費支出		500	-500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	649,000	952,860	-303,860	
		通信運搬費支出	482,000	488,661	-6,661	
		会議費支出			0	
		広報費支出	60,000	60,000	0	
		業務委託費支出	4,085,000	4,169,340	-84,340	
		手数料支出	42,000	61,404	-19,404	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	161,000	161,000	0	
		租税公課支出	190,000	226,426	-36,426	
		保守料支出	516,000	523,184	-7,184	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出		103,400	-103,400	
		雑支出	450,000	293,160	156,840	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,547,000	1,555,604	-8,604	
		その他の支出	2,111,000	2,229,500	-118,500	
		利用者等外給食費支出	2,111,000	2,229,500	-118,500	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	700,000	-700,000	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		700,000	-700,000	
		事業活動支出計（2）	125,546,000	123,435,714	2,110,286	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			14,627,000	16,360,195	-1,733,195	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	10,548,000	10,548,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	363,000	362,256	744	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	10,911,000	10,910,256	744	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-10,911,000	-10,910,256	-744	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	370,760	-370,760	
		退職給付引当資産取崩収入		370,760	-370,760	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	370,760	-370,760	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	959,000	999,000	-40,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	959,000	999,000	-40,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,754,000		2,754,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,713,000	999,000	2,714,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,713,000	-628,240	-3,084,760	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,000	4,821,699	-4,818,699	
前期末支払資金残高（１２）			-6,664,202	-6,664,202	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-6,661,202	-1,842,503	-4,818,699	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	141,695,000	140,981,888	713,112	
	委託費収入	111,980,000	111,254,290	725,710	
	利用者等利用料収入	2,994,000	2,820,444	173,556	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,994,000	2,820,444	173,556	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	26,721,000	26,907,154	-186,154	
	補助金事業収入（公費）	5,517,000	5,645,930	-128,930	
	補助金事業収入（一般）	557,000	485,695	71,305	
	受託事業収入（公費）	20,647,000	20,775,529	-128,529	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入		309	-309	
		その他の収入	2,617,000	2,358,788	258,212	
		受入研修費収入	11,000	27,000	-16,000	
		利用者等外給食費収入	2,606,000	2,310,000	296,000	
		雑収入		21,788	-21,788	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	144,312,000	143,390,985	921,015	
		人件費支出	93,183,000	84,620,548	8,562,452	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	47,886,000	44,418,528	3,467,472	
		職員賞与支出	11,774,000	8,832,427	2,941,573	
		非常勤職員給与支出	20,807,000	19,479,624	1,327,376	
		派遣職員費支出		166,320	-166,320	
		退職給付支出	1,137,000	1,505,680	-368,680	
		法定福利費支出	11,579,000	10,217,969	1,361,031	
		事業費支出	9,896,000	9,907,133	-11,133	
		給食費支出	2,732,000	2,836,964	-104,964	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	77,000	13,780	63,220	
		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			0	
		保育材料費支出	1,700,000	1,437,552	262,448	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,908,000	2,378,432	-470,432	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,713,000	1,421,285	291,715	
		保険料支出	256,000	253,502	2,498	
		賃借料支出	1,510,000	1,565,618	-55,618	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	27,586,000	28,454,907	-868,907	
		福利厚生費支出	446,000	348,538	97,462	
		職員被服費支出	49,000	18,944	30,056	
		旅費交通費支出	13,000	18,432	-5,432	
		研修研究費支出	224,000	209,266	14,734	
	支出	事務消耗品費支出	65,000	199,108	-134,108	
		印刷製本費支出	3,000	14,670	-11,670	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	213,000	709,610	-496,610	
		通信運搬費支出	400,000	407,401	-7,401	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,838,000	3,983,270	-145,270	
		手数料支出	47,000	77,817	-30,817	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	21,648,000	21,648,000	0	
		租税公課支出	161,000	200,131	-39,131	
		保守料支出	247,000	284,758	-37,758	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出		27,500	-27,500	
		雑支出	232,000	307,462	-75,462	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	150,000	147,570	2,430	
		その他の支出	2,601,000	2,293,500	307,500	
		利用者等外給食費支出	2,601,000	2,293,500	307,500	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	133,416,000	125,423,658	7,992,342	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			10,896,000	17,967,327	-7,071,327	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	369,780	-369,780	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		369,780	-369,780	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	66,000	-66,000	
		その他の施設整備等による支出		66,000	-66,000	
		施設整備等支出計（5）	3,000,000	3,435,780	-435,780	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,000,000	-3,435,780	435,780	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	494,680	-494,680	
		退職給付引当資産取崩収入		494,680	-494,680	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	494,680	-494,680	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,093,000	4,018,000	-2,925,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	1,093,000	1,018,000	75,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,952,000	4,960,131	-2,008,131	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,045,000	8,978,131	-4,933,131	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,045,000	-8,483,451	4,438,451	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,851,000	6,048,096	-2,197,096	
前期末支払資金残高（１２）			25,972,838	25,972,838	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			29,823,838	32,020,934	-2,197,096	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	5,242,000	4,580,646	661,354	
	就労支援事業収入	5,242,000	4,580,646	661,354	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	234,837,000	237,858,252	-3,021,252	
収入	自立支援給付費収入	219,977,000	219,881,207	95,793	
	介護給付費収入	217,653,000	217,587,078	65,922	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,324,000	2,294,129	29,871	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入		188,990	-188,990	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	3,362,000	3,225,990	136,010	
	その他の事業収入	11,498,000	14,562,065	-3,064,065	
	補助金事業収入（公費）	1,853,000	2,148,670	-295,670	
	補助金事業収入（一般）			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	9,645,000	12,413,395	-2,768,395	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	220,000	102,417	117,583	
	その他の収入	4,785,000	8,215,748	-3,430,748	
	受入研修費収入	135,000	419,576	-284,576	
	利用者等外給食費収入	4,600,000	4,457,050	142,950	
	雑収入	50,000	3,339,122	-3,289,122	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	245,084,000	250,757,063	-5,673,063	
	人件費支出	158,133,000	148,403,456	9,729,544	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	70,902,000	68,766,968	2,135,032	
		職員賞与支出	16,982,000	12,862,377	4,119,623	
		非常勤職員給与支出	47,063,000	44,273,117	2,789,883	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	4,629,000	4,523,500	105,500	
		法定福利費支出	18,557,000	17,977,494	579,506	
		事業費支出	19,379,000	20,479,890	-1,100,890	
		給食費支出	3,290,000	3,103,621	186,379	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	20,000	757,152	-737,152	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	402,000	400,078	1,922	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,167,000	4,519,002	-352,002	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	887,000	721,793	165,207	
		保険料支出	1,834,000	1,853,979	-19,979	
		賃借料支出	5,895,000	5,954,510	-59,510	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,884,000	3,134,116	-250,116	
		修理費支出			0	
		雑支出		35,639	-35,639	
		事務費支出	35,341,000	34,982,870	358,130	
		福利厚生費支出	20,000	459,075	-439,075	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	145,000	166,652	-21,652	
		研修研究費支出	611,000	460,968	150,032	
		事務消耗品費支出	903,000	1,021,542	-118,542	
		印刷製本費支出	138,000	246,044	-108,044	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,662,000	818,029	843,971	
		通信運搬費支出	671,000	727,235	-56,235	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	18,564,000	18,522,341	41,659	
		手数料支出	118,000	104,347	13,653	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	10,494,000	10,099,374	394,626	
		租税公課支出	579,000	918,049	-339,049	
		保守料支出	514,000	549,126	-35,126	
		渉外費支出	17,000	3,086	13,914	
		諸会費支出	330,000	309,900	20,100	
		採用費支出		168,150	-168,150	
		雑支出	575,000	408,952	166,048	
		就労支援事業支出	5,254,000	5,206,334	47,666	
		就労支援事業販売原価支出	4,095,000	4,034,126	60,874	
		就労支援事業製造原価支出	4,095,000	4,034,126	60,874	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,159,000	1,172,208	-13,208	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	158,000	167,166	-9,166	
		その他の支出	2,127,000	2,388,326	-261,326	
		利用者等外給食費支出	2,127,000	2,388,326	-261,326	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	220,392,000	211,628,042	8,763,958	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			24,692,000	39,129,021	-14,437,021	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	1,260,000	1,260,000	0	
		固定資産取得支出	744,000	743,196	804	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	334,000	333,226	774	
		その他の固定資産取得支出	410,000	409,970	30	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	200	-200	
		その他の施設整備等による支出		200	-200	
		施設整備等支出計（5）	2,004,000	2,003,396	604	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,004,000	-2,003,396	-604	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	48,593,392	-48,593,392	
		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		25,000,000	-25,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入		593,392	-593,392	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
		備品等積立資産取崩収入		13,000,000	-13,000,000	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	48,593,392	-48,593,392	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,477,000	1,479,000	-2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	1,477,000	1,479,000	-2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		48,000,000	-48,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	8,479,000	16,879,000	-8,400,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,956,000	66,358,000	-56,402,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,956,000	-17,764,608	7,808,608	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			12,732,000	19,361,017	-6,629,017	
前期末支払資金残高（１２）			38,647,158	38,647,158	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			51,379,158	58,008,175	-6,629,017	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	1,877,000	2,086,428	-209,428	
		就労支援事業収入	1,877,000	2,086,428	-209,428	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	158,480,000	151,134,480	7,345,520	
	収入	自立支援給付費収入	132,427,000	126,541,001	5,885,999	
		介護給付費収入	129,040,000	123,548,289	5,491,711	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	3,387,000	2,992,712	394,288	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,008,000	1,961,350	46,650	
		その他の事業収入	24,045,000	22,632,129	1,412,871	
		補助金事業収入（公費）	208,000	321,000	-113,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	7,700,000	7,804,000	-104,000	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	16,137,000	14,507,129	1,629,871	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入	49,000	48,000	1,000	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		64,010	-64,010	
		その他の収入	3,392,000	3,372,772	19,228	
		受入研修費収入		66,000	-66,000	
		利用者等外給食費収入	3,392,000	2,692,950	699,050	
		雑収入		613,822	-613,822	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	163,798,000	156,705,690	7,092,310	
		人件費支出	106,373,000	97,049,550	9,323,450	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	56,618,000	53,927,142	2,690,858	
		職員賞与支出	13,449,000	10,035,588	3,413,412	
		非常勤職員給与支出	19,276,000	17,246,304	2,029,696	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,219,000	2,780,240	438,760	
		法定福利費支出	13,811,000	13,060,276	750,724	
		事業費支出	14,428,000	13,931,853	496,147	
		給食費支出	2,381,000	2,326,698	54,302	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,351,000	1,849,585	501,415	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	247,000	208,932	38,068	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,519,000	3,115,926	-596,926	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	462,000	427,777	34,223	
		保険料支出	1,035,000	1,054,827	-19,827	
		賃借料支出	2,926,000	2,955,465	-29,465	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,203,000	1,679,043	523,957	
		修理費支出			0	
		雑支出	304,000	313,600	-9,600	
		事務費支出	21,227,000	21,982,677	-755,677	
		福利厚生費支出	2,519,000	1,568,329	950,671	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	70,000	26,989	43,011	
		研修研究費支出	121,000	167,934	-46,934	
	支出	事務消耗品費支出	173,000	764,588	-591,588	
		印刷製本費支出		1,000	-1,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		255,200	-255,200	
		通信運搬費支出	776,000	708,966	67,034	
		会議費支出			0	
		広報費支出		18,700	-18,700	
		業務委託費支出	11,150,000	11,350,593	-200,593	
		手数料支出	133,000	197,737	-64,737	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,428,000	4,320,543	107,457	
		租税公課支出	974,000	1,094,160	-120,160	
		保守料支出	319,000	481,163	-162,163	
		渉外費支出	60,000	10,000	50,000	
		諸会費支出	280,000	198,800	81,200	
		採用費支出	124,000	626,076	-502,076	
		雑支出	100,000	191,899	-91,899	
		就労支援事業支出	1,534,000	1,987,636	-453,636	
		就労支援事業販売原価支出	1,508,000	1,972,542	-464,542	
		就労支援事業製造原価支出	1,508,000	1,972,542	-464,542	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	26,000	15,094	10,906	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	162,000	88,368	73,632	
		その他の支出	1,558,000	1,313,443	244,557	
		利用者等外給食費支出	1,558,000	1,261,045	296,955	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		52,398	-52,398	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	145,282,000	136,353,527	8,928,473	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			18,516,000	20,352,163	-1,836,163	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,505,000	3,505,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,505,000	3,505,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	6,000	-6,000	
		その他の施設整備等による収入		6,000	-6,000	
		施設整備等収入計（4）	3,505,000	3,511,000	-6,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,505,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	883,872	128	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	4,389,000	4,388,872	128	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-884,000	-877,872	-6,128	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	30,063,240	-30,063,240	
		退職給付引当資産取崩収入		63,240	-63,240	
		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		7,000,000	-7,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		23,000,000	-23,000,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	30,063,240	-30,063,240	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,253,000	1,239,500	13,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	1,253,000	1,239,500	13,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		33,000,000	-33,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,990,000	9,290,000	-3,300,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,243,000	43,529,500	-36,286,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,243,000	-13,466,260	6,223,260	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,389,000	6,008,031	4,380,969	
前期末支払資金残高（１２）			31,431,736	31,431,736	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			41,820,736	37,439,767	4,380,969	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	1,425,000	1,016,898	408,102	
	就労支援事業収入	1,425,000	1,016,898	408,102	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	147,767,000	143,366,163	4,400,837	
収入	自立支援給付費収入	127,903,000	124,230,662	3,672,338	
	介護給付費収入	127,903,000	124,230,662	3,672,338	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,730,000	1,686,950	43,050	
		その他の事業収入	18,134,000	17,448,551	685,449	
		補助金事業収入（公費）	900,000	1,433,590	-533,590	
		補助金事業収入（一般）			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	17,234,000	16,014,961	1,219,039	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		56,000	-56,000	
		その他の収入	3,390,000	3,028,296	361,704	
		受入研修費収入	143,000	133,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	3,237,000	2,607,650	629,350	
		雑収入	10,000	287,646	-277,646	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	152,582,000	147,467,357	5,114,643	
		人件費支出	105,672,000	97,980,887	7,691,113	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	45,897,000	45,148,693	748,307	
		職員賞与支出	10,678,000	8,226,040	2,451,960	
		非常勤職員給与支出	34,287,000	30,699,278	3,587,722	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,357,000	2,194,500	162,500	
		法定福利費支出	12,453,000	11,712,376	740,624	
		事業費支出	11,105,000	12,129,089	-1,024,089	
		給食費支出	2,219,000	2,168,284	50,716	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	103,000	628,168	-525,168	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	458,000	537,870	-79,870	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,299,000	1,632,799	-333,799	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	446,000	450,093	-4,093	
		保険料支出	840,000	873,669	-33,669	
		賃借料支出	3,413,000	2,944,745	468,255	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,323,000	2,881,144	-558,144	
		修理費支出			0	
		雑支出	4,000	12,317	-8,317	
		事務費支出	23,278,000	23,494,692	-216,692	
		福利厚生費支出	716,000	940,561	-224,561	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	163,000	177,136	-14,136	
		研修研究費支出	439,000	168,868	270,132	
	支出	事務消耗品費支出	436,000	281,727	154,273	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		154,000	-154,000	
		通信運搬費支出	736,000	826,515	-90,515	
		会議費支出			0	
		広報費支出		52,800	-52,800	
		業務委託費支出	13,478,000	13,282,610	195,390	
		手数料支出	95,000	67,941	27,059	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,338,000	6,617,100	-279,100	
		租税公課支出	233,000	320,973	-87,973	
		保守料支出	188,000	128,858	59,142	
		渉外費支出		6,697	-6,697	
		諸会費支出	260,000	204,800	55,200	
		採用費支出	15,000	94,310	-79,310	
		雑支出	181,000	168,396	12,604	
		就労支援事業支出	1,599,000	1,356,693	242,307	
		就労支援事業販売原価支出	1,509,000	1,255,013	253,987	
		就労支援事業製造原価支出	1,509,000	1,255,013	253,987	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	90,000	101,680	-11,680	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	15,000	15,000	0	
		その他の支出	1,474,000	1,160,211	313,789	
		利用者等外給食費支出	1,466,000	1,158,231	307,769	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出	8,000	1,980	6,020	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	143,143,000	136,136,572	7,006,428	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			9,439,000	11,330,785	-1,891,785	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,000	1,524,880	-229,880	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	1,295,000	1,524,880	-229,880	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,295,000	-1,524,880	229,880	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	996,000	994,500	1,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	996,000	994,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,308,000	8,058,887	-2,750,887	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,304,000	9,053,387	-2,749,387	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,304,000	-9,053,387	2,749,387	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,840,000	752,518	1,087,482	
前期末支払資金残高（１２）			20,303,393	20,303,393	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,143,393	21,055,911	1,087,482	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	32,914,000	31,522,045	1,391,955	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	30,789,000	29,478,245	1,310,755	
	介護報酬収入	27,969,000	27,035,868	933,132	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,820,000	2,442,377	377,623	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	2,125,000	2,043,800	81,200	
	施設サービス利用料収入	138,000	139,100	-1,100	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,987,000	1,904,700	82,300	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	125,570,000	124,053,398	1,516,602	
収入	自立支援給付費収入	104,045,000	103,470,511	574,489	
	介護給付費収入	104,045,000	103,470,511	574,489	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	177,000	154,647	22,353	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,977,000	1,963,515	13,485	
		その他の事業収入	19,371,000	18,464,725	906,275	
		補助金事業収入（公費）	19,371,000	1,128,340	18,242,660	
		補助金事業収入（一般）			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		17,336,385	-17,336,385	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	3,842,000	3,786,160	55,840	
		受入研修費収入		350,260	-350,260	
		利用者等外給食費収入	3,580,000	3,156,150	423,850	
		雑収入	262,000	279,750	-17,750	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	162,326,000	159,361,603	2,964,397	
		人件費支出	105,270,000	99,068,339	6,201,661	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	44,603,000	44,947,564	-344,564	
		職員賞与支出	10,239,000	8,069,650	2,169,350	
		非常勤職員給与支出	36,121,000	32,182,252	3,938,748	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,592,000	2,424,000	168,000	
		法定福利費支出	11,715,000	11,444,873	270,127	
		事業費支出	19,342,000	18,902,066	439,934	
		給食費支出	3,938,000	3,778,142	159,858	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	107,000	90,538	16,462	
		医療費支出			0	
		被服費支出	48,000	17,176	30,824	
		教養娯楽費支出	212,000	116,806	95,194	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	6,238,000	6,625,215	-387,215	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	464,000	503,992	-39,992	
		保険料支出	1,604,000	1,616,874	-12,874	
		賃借料支出	2,695,000	2,466,012	228,988	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,681,000	3,358,241	322,759	
		修理費支出			0	
		雑支出	355,000	329,070	25,930	
		事務費支出	17,799,000	18,386,058	-587,058	
		福利厚生費支出	462,000	355,904	106,096	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	54,000	35,215	18,785	
		研修研究費支出	20,000	32,500	-12,500	
		事務消耗品費支出	240,000	545,650	-305,650	
		印刷製本費支出	180,000	3,850	176,150	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	800,000	150,638	649,362	
		通信運搬費支出	515,000	504,174	10,826	
		会議費支出			0	
		広報費支出		10,802	-10,802	
		業務委託費支出	13,552,000	14,410,700	-858,700	
		手数料支出	188,000	193,635	-5,635	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	274,000	551,704	-277,704	
		保守料支出	936,000	974,782	-38,782	
		渉外費支出	11,000	1,000	10,000	
		諸会費支出	204,000	190,700	13,300	
		採用費支出	145,000	226,320	-81,320	
		雑支出	218,000	198,484	19,516	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	5,104,000	5,045,755	58,245	
		その他の支出	1,544,000	2,134,976	-590,976	
		利用者等外給食費支出	1,544,000	2,134,976	-590,976	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	149,059,000	143,537,194	5,521,806	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			13,267,000	15,824,409	-2,557,409	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	9,010,000	9,070,385	-60,385	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,528,000	2,716,600	-188,600	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	11,538,000	11,786,985	-248,985	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-11,538,000	-11,786,985	248,985	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,082,953	-2,082,953	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,082,953	-2,082,953	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	972,000	985,500	-13,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	972,000	985,500	-13,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,276,000	6,276,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,248,000	7,261,500	-13,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,248,000	-5,178,547	-2,069,453	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,519,000	-1,141,123	-4,377,877	
前期末支払資金残高（１２）			21,410,805	21,410,805	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			15,891,805	20,269,682	-4,377,877	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	114,560,000	115,025,345	-465,345	
収入	自立支援給付費収入	94,844,000	94,678,644	165,356	
	介護給付費収入	94,844,000	94,678,644	165,356	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	92,000	99,173	-7,173	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,667,000	1,570,170	96,830	
		その他の事業収入	17,957,000	18,677,358	-720,358	
		補助金事業収入（公費）	330,000	737,344	-407,344	
		補助金事業収入（一般）			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	17,627,000	17,940,014	-313,014	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,321,000	2,563,613	-242,613	
		受入研修費収入	50,000	289,000	-239,000	
		利用者等外給食費収入	2,259,000	2,180,250	78,750	
		雑収入	12,000	94,363	-82,363	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	116,881,000	117,588,958	-707,958	
		人件費支出	74,925,000	73,442,980	1,482,020	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	29,441,000	30,218,563	-777,563	
		職員賞与支出	8,138,000	6,351,900	1,786,100	
		非常勤職員給与支出	26,485,000	26,318,827	166,173	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,968,000	1,739,500	228,500	
		法定福利費支出	8,893,000	8,814,190	78,810	
		事業費支出	14,380,000	14,005,844	374,156	
		給食費支出	2,227,000	2,111,008	115,992	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	180,000	76,070	103,930	
		医療費支出			0	
		被服費支出	2,000	8,280	-6,280	
		教養娯楽費支出	206,000	175,978	30,022	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	5,331,000	5,971,376	-640,376	
		燃料費支出	26,000	42,771	-16,771	
		消耗器具備品費支出	723,000	662,383	60,617	
		保険料支出	943,000	966,882	-23,882	
		賃借料支出	1,738,000	1,169,060	568,940	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,001,000	2,803,608	197,392	
		修理費支出			0	
		雑支出	3,000	18,428	-15,428	
		事務費支出	15,472,000	17,248,852	-1,776,852	
		福利厚生費支出	150,000	495,899	-345,899	
		職員被服費支出	10,000	5,016	4,984	
		旅費交通費支出	73,000	102,727	-29,727	
		研修研究費支出	256,000	267,230	-11,230	
		事務消耗品費支出	500,000	651,931	-151,931	
		印刷製本費支出	43,000	42,906	94	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	811,085	-611,085	
		通信運搬費支出	409,000	419,685	-10,685	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	12,805,000	13,041,008	-236,008	
		手数料支出	59,000	46,086	12,914	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	18,000	50,820	-32,820	
		租税公課支出	189,000	242,401	-53,401	
		保守料支出	330,000	358,539	-28,539	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	200,000	195,200	4,800	
		採用費支出	50,000	379,810	-329,810	
		雑支出	180,000	138,509	41,491	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,991,000	1,134,958	856,042	
		利用者等外給食費支出	1,061,000	1,134,958	-73,958	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出	930,000		930,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	106,768,000	105,832,634	935,366	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			10,113,000	11,756,324	-1,643,324	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		333,590	-333,590	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	333,590	-333,590	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-333,590	333,590	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	635,000	662,000	-27,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	635,000	662,000	-27,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,434,000	7,516,953	-3,082,953	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,069,000	8,178,953	-3,109,953	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,069,000	-8,178,953	3,109,953	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,044,000	3,243,781	1,800,219	
前期末支払資金残高（１２）			14,852,648	14,852,648	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,896,648	18,096,429	1,800,219	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	2,795,000	3,461,930	-666,930	
		就労支援事業収入	2,795,000	3,461,930	-666,930	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	103,797,000	103,089,027	707,973	
	収入	自立支援給付費収入	91,425,000	89,720,921	1,704,079	
		介護給付費収入	91,425,000	89,720,921	1,704,079	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,663,000	1,723,610	-60,610	
		その他の事業収入	10,709,000	11,644,496	-935,496	
		補助金事業収入（公費）	1,065,000	1,841,940	-776,940	
		補助金事業収入（一般）			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	9,644,000	9,802,556	-158,556	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,844,000	2,869,270	-25,270	
		受入研修費収入	160,000	240,000	-80,000	
		利用者等外給食費収入	2,301,000	2,210,650	90,350	
		雑収入	383,000	418,620	-35,620	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	109,436,000	109,420,227	15,773	
		人件費支出	70,133,000	66,438,705	3,694,295	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	26,530,000	26,989,424	-459,424	
		職員賞与支出	6,169,000	4,804,246	1,364,754	
		非常勤職員給与支出	26,988,000	24,579,068	2,408,932	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,427,000	1,366,500	60,500	
		法定福利費支出	9,019,000	8,699,467	319,533	
		事業費支出	7,421,000	8,273,446	-852,446	
		給食費支出	1,972,000	1,959,858	12,142	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	766,000	1,080,286	-314,286	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	58,000	192,805	-134,805	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,403,000	1,910,722	-507,722	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		440	-440	
		保険料支出	790,000	789,456	544	
		賃借料支出	1,672,000	1,634,740	37,260	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	611,000	667,758	-56,758	
		修理費支出			0	
		雑支出	149,000	37,381	111,619	
		事務費支出	11,850,000	13,038,311	-1,188,311	
		福利厚生費支出	632,000	665,931	-33,931	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	64,000	68,289	-4,289	
		研修研究費支出	79,000	99,142	-20,142	
	支出	事務消耗品費支出	469,000	692,381	-223,381	
		印刷製本費支出		500	-500	
		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	337,000	342,624	-5,624	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,740,000	8,670,272	69,728	
		手数料支出	26,000	494,580	-468,580	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	160,000	152,000	8,000	
		租税公課支出	276,000	354,976	-78,976	
		保守料支出	294,000	350,037	-56,037	
		渉外費支出		2,000	-2,000	
		諸会費支出	190,000	183,800	6,200	
		採用費支出	490,000	812,530	-322,530	
		雑支出	93,000	149,249	-56,249	
		就労支援事業支出	2,958,000	3,428,422	-470,422	
		就労支援事業販売原価支出	2,695,000	3,137,752	-442,752	
		就労支援事業製造原価支出	2,695,000	3,137,752	-442,752	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	263,000	290,670	-27,670	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	3,728,000	3,749,835	-21,835	
		その他の支出	996,000	955,233	40,767	
		利用者等外給食費支出	996,000	955,233	40,767	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	97,086,000	95,883,952	1,202,048	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			12,350,000	13,536,275	-1,186,275	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	8,480,000	8,480,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,000	1,268,640	360	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	9,749,000	9,748,640	360	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-9,749,000	-9,748,640	-360	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	553,000	571,500	-18,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	553,000	571,500	-18,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,996,000	3,996,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,549,000	4,567,500	-18,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,549,000	-4,567,500	18,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,948,000	-779,865	-1,168,135	
前期末支払資金残高（１２）			18,075,870	18,075,870	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,127,870	17,296,005	-1,168,135	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	554,000	716,699	-162,699	
	就労支援事業収入	554,000	716,699	-162,699	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	112,437,000	112,134,078	302,922	
収入	自立支援給付費収入	96,937,000	96,856,441	80,559	
	介護給付費収入	96,937,000	96,856,441	80,559	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,276,000	1,315,750	-39,750	
		その他の事業収入	14,224,000	13,961,887	262,113	
		補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
		補助金事業収入（一般）			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	14,224,000	13,947,887	276,113	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,389,000	1,507,827	-118,827	
		受入研修費収入		72,000	-72,000	
		利用者等外給食費収入	1,389,000	1,123,200	265,800	
		雑収入		312,627	-312,627	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	114,380,000	114,358,604	21,396	
		人件費支出	70,674,000	68,630,773	2,043,227	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	26,540,000	26,461,131	78,869	
		職員賞与支出	5,762,000	4,641,334	1,120,666	
		非常勤職員給与支出	27,098,000	26,743,991	354,009	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,138,000	2,553,980	-415,980	
		法定福利費支出	9,136,000	8,230,337	905,663	
		事業費支出	9,656,000	8,604,259	1,051,741	
		給食費支出	1,418,000	1,399,246	18,754	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,885,000	484,524	1,400,476	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	371,000	482,503	-111,503	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,095,000	1,413,546	-318,546	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	27,000	17,599	9,401	
		保険料支出	736,000	792,212	-56,212	
		賃借料支出	2,418,000	2,398,165	19,835	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,706,000	1,615,564	90,436	
		修理費支出			0	
		雑支出		900	-900	
		事務費支出	19,513,000	18,596,573	916,427	
		福利厚生費支出	255,000	306,540	-51,540	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	36,000	17,510	18,490	
		研修研究費支出	185,000	49,062	135,938	
	支出	事務消耗品費支出	915,000	1,054,018	-139,018	
		印刷製本費支出		10,197	-10,197	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	91,000	177,978	-86,978	
		通信運搬費支出	317,000	307,778	9,222	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,965,000	9,060,364	-95,364	
		手数料支出	58,000	68,567	-10,567	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,186,000	6,947,332	1,238,668	
		租税公課支出	183,000	202,395	-19,395	
		保守料支出	86,000	92,109	-6,109	
		渉外費支出		5,000	-5,000	
		諸会費支出	170,000	169,200	800	
		採用費支出		37,500	-37,500	
		雑支出	66,000	91,023	-25,023	
		就労支援事業支出	608,000	678,734	-70,734	
		就労支援事業販売原価支出	519,000	542,070	-23,070	
		就労支援事業製造原価支出	519,000	542,070	-23,070	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	89,000	136,664	-47,664	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	15,000	15,000	0	
		その他の支出	257,000	470,448	-213,448	
		利用者等外給食費支出	257,000	470,448	-213,448	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	100,723,000	96,995,787	3,727,213	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			13,657,000	17,362,817	-3,705,817	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	592,500	-592,500	
		退職給付引当資産取崩収入		592,500	-592,500	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	592,500	-592,500	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	672,000	649,500	22,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	672,000	620,500	51,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出		29,000	-29,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,879,000	21,879,000	-18,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,551,000	22,528,500	-17,977,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,551,000	-21,936,000	17,385,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			9,106,000	-4,573,183	13,679,183	
前期末支払資金残高（１２）			19,611,357	19,611,357	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,717,357	15,038,174	13,679,183	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	2,023,000	1,916,437	106,563	
	就労支援事業収入	2,023,000	1,916,437	106,563	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	150,765,000	146,590,806	4,174,194	
収入	自立支援給付費収入	124,997,000	121,419,797	3,577,203	
	介護給付費収入	86,275,000	82,585,880	3,689,120	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	38,722,000	38,833,917	-111,917	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	11,156,000	11,213,254	-57,254	
	その他の事業収入	12,932,000	12,277,755	654,245	
	補助金事業収入（公費）		21,000	-21,000	
	補助金事業収入（一般）			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	12,932,000	12,256,755	675,245	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,355,000	2,051,680	303,320	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,315,000	1,966,190	348,810	
	雑収入	40,000	85,490	-45,490	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	155,143,000	150,558,923	4,584,077	
	人件費支出	103,241,000	97,112,648	6,128,352	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	40,723,000	39,840,194	882,806	
		職員賞与支出	9,394,000	7,305,661	2,088,339	
		非常勤職員給与支出	38,192,000	35,662,452	2,529,548	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,665,000	2,308,450	356,550	
		法定福利費支出	12,267,000	11,995,891	271,109	
		事業費支出	11,679,000	11,624,816	54,184	
		給食費支出	3,907,000	3,709,797	197,203	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	178,000	313,860	-135,860	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	36,000	71,102	-35,102	
		日用品費支出	209,000	193,065	15,935	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,727,000	2,765,208	-38,208	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	11,000	106,590	-95,590	
		保険料支出	699,000	698,524	476	
		賃借料支出	1,894,000	1,850,926	43,074	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,894,000	1,853,314	40,686	
		修理費支出			0	
		雑支出	124,000	62,430	61,570	
		事務費支出	29,804,000	30,675,000	-871,000	
		福利厚生費支出	102,000	405,029	-303,029	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000	32,357	-17,357	
		研修研究費支出	88,000	27,844	60,156	
	支出	事務消耗品費支出	478,000	768,120	-290,120	
		印刷製本費支出		1,000	-1,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	615,000	614,790	210	
		通信運搬費支出	501,000	458,845	42,155	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	9,591,000	9,576,060	14,940	
		手数料支出	20,000	468,910	-448,910	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	17,760,000	17,504,000	256,000	
		租税公課支出	229,000	313,357	-84,357	
		保守料支出	135,000	227,880	-92,880	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	65,000	63,400	1,600	
		採用費支出		80,970	-80,970	
		雑支出	205,000	132,438	72,562	
		就労支援事業支出	1,488,000	1,867,741	-379,741	
		就労支援事業販売原価支出	1,127,000	1,536,412	-409,412	
		就労支援事業製造原価支出	1,127,000	1,536,412	-409,412	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	361,000	331,329	29,671	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,217,000	1,093,197	123,803	
		利用者等外給食費支出	1,217,000	1,093,197	123,803	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	147,429,000	142,373,402	5,055,598	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,714,000	8,185,521	-471,521	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	606,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	12,000	-12,000	
		その他の施設整備等による支出		12,000	-12,000	
		施設整備等支出計（5）	606,000	618,000	-12,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-606,000	-618,000	12,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	679,240	-679,240	
		退職給付引当資産取崩収入		64,450	-64,450	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		614,790	-614,790	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	679,240	-679,240	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,272,000	1,242,500	29,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あーとはうす・ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	936,000	906,500	29,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	336,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,514,000	5,514,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,786,000	6,756,500	29,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−6,786,000	−6,077,260	−708,740	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			322,000	1,490,261	−1,168,261	
前期末支払資金残高（１２）			19,554,158	19,554,158	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,876,158	21,044,419	−1,168,261	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	64,317,000	64,264,603	52,397	
収入	自立支援給付費収入	48,355,000	48,139,058	215,942	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	48,355,000	48,139,058	215,942	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	356,000	196,415	159,585	
		補足給付費収入	3,606,000	1,500,000	2,106,000	
		特定障害者特別給付費収入	3,606,000	1,500,000	2,106,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	11,593,000	11,854,621	-261,621	
		その他の事業収入	407,000	2,574,509	-2,167,509	
		補助金事業収入（公費）		107,000	-107,000	
		補助金事業収入（一般）			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	407,000	2,467,509	-2,060,509	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	885,000	767,500	117,500	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	885,000	695,620	189,380	
		雑収入		71,880	-71,880	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	65,202,000	65,032,103	169,897	
		人件費支出	42,429,000	41,241,267	1,187,733	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	14,215,000	14,194,684	20,316	
		職員賞与支出	3,415,000	2,630,700	784,300	
		非常勤職員給与支出	19,809,000	19,516,729	292,271	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	918,000	905,500	12,500	
		法定福利費支出	4,072,000	3,993,654	78,346	
		事業費支出	5,943,000	6,081,471	-138,471	
		給食費支出	2,616,000	1,917,720	698,280	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	55,000	79,513	-24,513	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	60,000	20,364	39,636	
		日用品費支出	366,000	506,515	-140,515	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,215,000	2,895,089	-680,089	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	185,000	187,186	-2,186	
		保険料支出	84,000	83,914	86	
		賃借料支出	362,000	391,170	-29,170	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,137,000	13,111,534	25,466	
		福利厚生費支出	32,000	69,693	-37,693	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	57,000	64,809	-7,809	
		研修研究費支出	137,000	64,810	72,190	
		事務消耗品費支出	309,000	230,387	78,613	
		印刷製本費支出		2,800	-2,800	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	400,000	260,480	139,520	
		通信運搬費支出	414,000	394,290	19,710	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,833,000	1,846,700	-13,700	
		手数料支出	31,000	338,556	-307,556	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,105,000	9,004,328	100,672	
		租税公課支出	59,000	66,869	-7,869	
		保守料支出	546,000	487,900	58,100	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	43,000	41,400	1,600	
		採用費支出	118,000	132,066	-14,066	
		雑支出	53,000	106,446	-53,446	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	915,000	1,582,088	-667,088	
		利用者等外給食費支出	915,000	1,579,031	-664,031	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		3,057	-3,057	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	62,424,000	62,016,360	407,640	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,778,000	3,015,743	-237,743	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109,000	108,744	256	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	109,000	108,744	256	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-109,000	-108,744	-256	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,546,000	-1,546,000	
		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		46,000	-46,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		1,500,000	-1,500,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,546,000	-1,546,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	618,000	630,000	-12,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	288,000	294,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	330,000	336,000	-6,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			3,000,000	-3,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出		1,743,000	1,743,000	0	
	その他の活動による支出		0	46,000	-46,000	
		その他の活動による支出		46,000	-46,000	
		その他の活動支出計（８）	2,361,000	5,419,000	-3,058,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,361,000	-3,873,000	1,512,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			308,000	-966,001	1,274,001	
前期末支払資金残高（１２）			8,926,664	8,926,664	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,234,664	7,960,663	1,274,001	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	54,379,000	55,806,834	-1,427,834	
	収入	自立支援給付費収入	41,056,000	42,835,588	-1,779,588	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	41,056,000	42,835,588	-1,779,588	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	2,644,000	1,350,000	1,294,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,644,000	1,350,000	1,294,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,355,000	9,145,854	209,146	
		その他の事業収入	1,324,000	2,475,392	-1,151,392	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,324,000	2,468,392	-1,144,392	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		42,000	-42,000	
		その他の収入	632,000	400,986	231,014	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	630,000	400,370	229,630	
		雑収入	2,000	616	1,384	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	55,011,000	56,249,820	-1,238,820	
		人件費支出	30,796,000	28,405,223	2,390,777	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	12,402,000	11,948,764	453,236	
		職員賞与支出	2,696,000	2,145,300	550,700	
		非常勤職員給与支出	12,417,000	11,375,510	1,041,490	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	487,000	372,500	114,500	
		法定福利費支出	2,794,000	2,563,149	230,851	
		事業費支出	6,042,000	5,428,447	613,553	
		給食費支出	2,038,000	1,599,573	438,427	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	147,000	81,414	65,586	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	40,000	48,000	-8,000	
		日用品費支出	514,000	475,705	38,295	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,202,000	2,040,647	161,353	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	27,000	81,003	-54,003	
		保険料支出	129,000	128,195	805	
		賃借料支出	915,000	947,324	-32,324	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	30,000	26,086	3,914	
		修理費支出			0	
		雑支出		500	-500	
		事務費支出	10,670,000	10,421,909	248,091	
		福利厚生費支出	42,000	58,480	-16,480	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	6,000	4,642	1,358	
		研修研究費支出	100,000	78,440	21,560	
	支出	事務消耗品費支出	388,000	170,605	217,395	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	563,090	-63,090	
		通信運搬費支出	179,000	169,214	9,786	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,605,000	1,525,000	80,000	
		手数料支出	65,000	40,621	24,379	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,467,000	7,466,400	600	
		租税公課支出	43,000	38,313	4,687	
		保守料支出	130,000	125,012	4,988	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	42,000	46,200	-4,200	
		採用費支出	50,000	79,306	-29,306	
		雑支出	53,000	55,186	-2,186	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	652,000	889,596	-237,596	
		利用者等外給食費支出	652,000	889,596	-237,596	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	48,160,000	45,145,175	3,014,825	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,851,000	11,104,645	-4,253,645	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		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		3,000,000	-3,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	-3,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	589,000	488,000	101,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	239,000	240,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	350,000	248,000	102,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			10,000,000	-10,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出		1,525,000	5,525,000	-4,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,114,000	16,013,000	-13,899,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,114,000	-13,013,000	10,899,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,737,000	-1,908,355	6,645,355	
前期末支払資金残高（１２）			11,899,146	11,899,146	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,636,146	9,990,791	6,645,355	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
	支出	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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,095,000	46,713,281	-2,618,281	
収入	自立支援給付費収入	32,002,000	34,212,476	-2,210,476	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	32,002,000	34,212,476	-2,210,476	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,400,000	1,420,000	-20,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,400,000	1,420,000	-20,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,130,000	8,161,029	-31,029	
		その他の事業収入	2,563,000	2,919,776	-356,776	
		補助金事業収入（公費）		389,000	-389,000	
		補助金事業収入（一般）			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	2,563,000	2,530,776	32,224	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	835,000	701,520	133,480	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	835,000	682,270	152,730	
		雑収入		19,250	-19,250	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	44,930,000	47,414,801	-2,484,801	
		人件費支出	31,536,000	30,075,331	1,460,669	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	12,666,000	13,704,173	-1,038,173	
		職員賞与支出	2,731,000	2,010,350	720,650	
		非常勤職員給与支出	12,184,000	10,691,172	1,492,828	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	521,000	496,500	24,500	
		法定福利費支出	3,434,000	3,173,136	260,864	
		事業費支出	4,402,000	3,992,929	409,071	
		給食費支出	2,020,000	1,269,103	750,897	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		394,700	-394,700	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	25,000	28,972	-3,972	
		日用品費支出	116,000	153,307	-37,307	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,892,000	1,656,909	235,091	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	161,000	257,362	-96,362	
		保険料支出	45,000	61,340	-16,340	
		賃借料支出	125,000	132,873	-7,873	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	18,000	17,400	600	
		修理費支出			0	
		雑支出		20,963	-20,963	
		事務費支出	11,567,000	15,826,717	-4,259,717	
		福利厚生費支出	577,000	556,445	20,555	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	6,000	13,960	-7,960	
		研修研究費支出		71,000	-71,000	
		事務消耗品費支出	944,000	509,461	434,539	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		509,095	-509,095	
		通信運搬費支出	199,000	309,608	-110,608	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,481,000	1,542,200	-61,200	
		手数料支出	13,000	150,593	-137,593	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,216,000	11,483,250	-3,267,250	
		租税公課支出	57,000	66,393	-9,393	
		保守料支出		6,100	-6,100	
		渉外費支出		24,412	-24,412	
		諸会費支出	31,000	28,200	2,800	
		採用費支出		347,452	-347,452	
		雑支出	43,000	207,148	-164,148	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	661,000	703,805	-42,805	
		利用者等外給食費支出	661,000	682,103	-21,103	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		21,702	-21,702	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	48,166,000	50,598,782	-2,432,782	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-3,236,000	-3,183,981	-52,019	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	218,000	-218,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		218,000	-218,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	218,000	-218,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-218,000	218,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	9,000,000	-9,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	731,000	372,000	359,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	251,000	252,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	480,000	120,000	360,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,116,000	1,116,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,847,000	1,488,000	359,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,847,000	7,512,000	-9,359,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,083,000	4,110,019	-9,193,019	
前期末支払資金残高（１２）			4,229,226	4,229,226	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-853,774	8,339,245	-9,193,019	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	73,283,000	73,012,569	270,431	
収入	自立支援給付費収入	53,144,000	52,991,444	152,556	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	53,144,000	52,991,444	152,556	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	223,000	139,500	83,500	
		補足給付費収入	4,898,000	2,105,001	2,792,999	
		特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,105,001	-65,001	
		特例特定障害者特別給付費収入	2,858,000		2,858,000	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	14,649,000	14,705,272	-56,272	
		その他の事業収入	369,000	3,071,352	-2,702,352	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	369,000	3,064,352	-2,695,352	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	602,000	525,118	76,882	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	460,000	404,550	55,450	
		雑収入	142,000	120,568	21,432	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	73,885,000	73,537,687	347,313	
		人件費支出	44,812,000	40,721,220	4,090,780	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	17,918,000	17,189,645	728,355	
		職員賞与支出	3,970,000	3,148,000	822,000	
		非常勤職員給与支出	16,984,000	14,607,500	2,376,500	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	983,000	815,000	168,000	
		法定福利費支出	4,957,000	4,961,075	-4,075	
		事業費支出	9,011,000	8,965,283	45,717	
		給食費支出	4,086,000	3,574,114	511,886	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	26,000	429,710	-403,710	
		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	139,000	141,252	-2,252	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,384,000	3,543,576	-159,576	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	168,000	96,180	71,820	
		保険料支出	160,000	159,720	280	
		賃借料支出	1,014,000	869,600	144,400	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	34,000	36,131	-2,131	
		修理費支出			0	
		雑支出		115,000	-115,000	
		事務費支出	17,271,000	17,746,826	-475,826	
		福利厚生費支出		349,313	-349,313	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	137,000	47,252	89,748	
	支出	事務消耗品費支出	217,000	199,566	17,434	
		印刷製本費支出		500	-500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	202,000	292,600	-90,600	
		通信運搬費支出	143,000	171,405	-28,405	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,370,000	2,369,400	600	
		手数料支出	15,000	20,844	-5,844	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	13,537,000	13,530,250	6,750	
		租税公課支出	39,000	45,095	-6,095	
		保守料支出	419,000	360,655	58,345	
		渉外費支出		16,500	-16,500	
		諸会費支出	39,000	39,700	-700	
		採用費支出	100,000	242,560	-142,560	
		雑支出	53,000	61,186	-8,186	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	364,000	442,000	-78,000	
		利用者等外給食費支出	364,000	394,150	-30,150	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		47,850	-47,850	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	32,000	-32,000	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		32,000	-32,000	
		事業活動支出計（2）	71,458,000	67,907,329	3,550,671	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,427,000	5,630,358	-3,203,358	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	322,000	-322,000	
		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		322,000	-322,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	36,000	54,000	-18,000	
		その他の活動による収入	36,000	54,000	-18,000	
		その他の活動収入計（7）	36,000	376,000	-340,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	420,000	590,300	-170,300	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	336,000	355,500	-19,500	
		長期預り金積立資産支出		54,000	-54,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	84,000	180,800	-96,800	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,013,000	8,013,000	-6,000,000	
		その他の活動による支出	0	322,000	-322,000	
		その他の活動による支出		322,000	-322,000	
		その他の活動支出計（８）	2,433,000	8,925,300	-6,492,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,397,000	-8,549,300	6,152,300	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			30,000	-2,918,942	2,948,942	
前期末支払資金残高（１２）			12,101,395	12,101,395	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,131,395	9,182,453	2,948,942	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,135,000	49,631,608	-1,496,608	
収入	自立支援給付費収入	38,379,000	39,122,836	-743,836	
	介護給付費収入	15,883,000	16,039,908	-156,908	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	22,496,000	23,082,928	-586,928	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	272,000	272,593	-593	
	補足給付費収入	560,000	600,000	-40,000	
	特定障害者特別給付費収入	560,000	600,000	-40,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	5,692,000	6,113,018	-421,018	
	その他の事業収入	3,232,000	3,523,161	-291,161	
	補助金事業収入（公費）	100,000	113,996	-13,996	
	補助金事業収入（一般）			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	3,132,000	3,409,165	-277,165	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	595,000	765,580	-170,580	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	595,000	619,100	-24,100	
	雑収入		146,480	-146,480	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	48,730,000	50,397,188	-1,667,188	
	人件費支出	31,372,000	30,910,419	461,581	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	13,501,000	13,589,325	-88,325	
		職員賞与支出	3,390,000	2,634,600	755,400	
		非常勤職員給与支出	10,771,000	11,013,466	-242,466	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	411,000	357,000	54,000	
		法定福利費支出	3,299,000	3,316,028	-17,028	
		事業費支出	4,157,000	4,578,987	-421,987	
		給食費支出	1,902,000	1,942,745	-40,745	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	18,000	261,928	-243,928	
		医療費支出			0	
		被服費支出		8,430	-8,430	
		教養娯楽費支出	84,000	57,997	26,003	
		日用品費支出	145,000	116,665	28,335	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,088,000	1,340,802	-252,802	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	90,000	20,742	69,258	
		保険料支出	149,000	148,259	741	
		賃借料支出	517,000	524,686	-7,686	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	163,000	154,903	8,097	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,000	1,830	-830	
		事務費支出	7,510,000	7,325,131	184,869	
		福利厚生費支出	79,000	224,446	-145,446	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	35,000	26,770	8,230	
		研修研究費支出	25,000		25,000	
	支出	事務消耗品費支出	36,000	136,816	-100,816	
		印刷製本費支出	1,000	200	800	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	88,000	93,057	-5,057	
		通信運搬費支出	292,000	287,896	4,104	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,584,000	1,477,130	106,870	
		手数料支出	12,000	59,046	-47,046	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,800,000	4,500,000	300,000	
		租税公課支出	51,000	61,753	-10,753	
		保守料支出	331,000	230,529	100,471	
		渉外費支出	12,000	3,900	8,100	
		諸会費支出	30,000	30,200	-200	
		採用費支出	91,000	122,600	-31,600	
		雑支出	43,000	70,788	-27,788	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	443,000	2,083	440,917	
		利用者等外給食費支出	443,000	2,083	440,917	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	43,482,000	42,816,620	665,380	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			5,248,000	7,580,568	-2,332,568	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	500	-500	
		その他の施設整備等による支出		500	-500	
		施設整備等支出計（5）	0	500	-500	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-500	500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	443,000	441,000	2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	299,000	297,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	144,000	144,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,446,000	8,446,000	-7,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,889,000	8,887,000	-6,998,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,889,000	-8,887,000	6,998,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,359,000	-1,306,932	4,665,932	
前期末支払資金残高（１２）			8,857,325	8,857,325	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,216,325	7,550,393	4,665,932	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	89,696,000	90,806,298	-1,110,298	
収入	自立支援給付費収入	66,013,000	66,626,187	-613,187	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	66,013,000	66,626,187	-613,187	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	16,093,000	16,601,835	-508,835	
		その他の事業収入	5,190,000	5,178,276	11,724	
		補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
		補助金事業収入（一般）			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	5,190,000	5,164,276	25,724	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	830,000	868,408	-38,408	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	774,000	770,400	3,600	
		雑収入	56,000	98,008	-42,008	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	90,526,000	91,674,706	-1,148,706	
		人件費支出	49,904,000	47,829,757	2,074,243	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	15,454,000	15,173,833	280,167	
		職員賞与支出	3,836,000	2,989,900	846,100	
		非常勤職員給与支出	24,287,000	23,662,630	624,370	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,010,000	962,000	48,000	
		法定福利費支出	5,317,000	5,041,394	275,606	
		事業費支出	8,132,000	8,322,722	-190,722	
		給食費支出	3,499,000	3,346,218	152,782	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	9,000	371,256	-362,256	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	50,000	7,937	42,063	
		日用品費支出	263,000	282,576	-19,576	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,729,000	3,732,119	-3,119	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	120,000	98,209	21,791	
		保険料支出	134,000	133,548	452	
		賃借料支出	285,000	277,155	7,845	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	43,000	40,350	2,650	
		修理費支出			0	
		雑支出		33,354	-33,354	
		事務費支出	18,072,000	18,813,889	-741,889	
		福利厚生費支出	306,000	638,696	-332,696	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	19,000	35,035	-16,035	
		研修研究費支出	328,000	91,215	236,785	
	支出	事務消耗品費支出	161,000	296,353	-135,353	
		印刷製本費支出		2,100	-2,100	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	84,000	122,914	-38,914	
		通信運搬費支出	215,000	202,936	12,064	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,823,000	2,969,440	-146,440	
		手数料支出	80,000	228,123	-148,123	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	13,703,000	13,714,970	-11,970	
		租税公課支出	69,000	79,719	-10,719	
		保守料支出	104,000	66,892	37,108	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	57,000	51,400	5,600	
		採用費支出	70,000	169,410	-99,410	
		雑支出	53,000	144,686	-91,686	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	775,000	754,000	21,000	
		利用者等外給食費支出	775,000	754,000	21,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	76,883,000	75,720,368	1,162,632	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			13,643,000	15,954,338	-2,311,338	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	50	-50	
		その他の施設整備等による収入		50	-50	
		施設整備等収入計（4）	0	50	-50	
	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	550	-550	
		その他の施設整備等による支出		550	-550	
		施設整備等支出計（5）	0	550	-550	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-500	500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	4,034,200	-4,034,200	
		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		34,200	-34,200	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	4,034,200	-4,034,200	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	791,000	792,000	-1,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	311,000	312,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	480,000	480,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	-4,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,529,000	15,829,000	-13,300,000	
		その他の活動による支出	0	34,200	-34,200	
		その他の活動による支出		34,200	-34,200	
		その他の活動支出計（８）	3,320,000	20,655,200	-17,335,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,320,000	-16,621,000	13,301,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,323,000	-667,162	10,990,162	
前期末支払資金残高（１２）			16,234,312	16,234,312	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,557,312	15,567,150	10,990,162	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	71,491,000	70,992,062	498,938	
	収入	自立支援給付費収入	54,683,000	53,900,328	782,672	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	54,683,000	53,900,328	782,672	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,986,000	10,261,424	-275,424	
		その他の事業収入	5,142,000	5,150,310	-8,310	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	5,142,000	5,143,310	-1,310	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	530,000	298,232	231,768	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	464,000	237,390	226,610	
		雑収入	66,000	60,842	5,158	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	72,021,000	71,290,294	730,706	
		人件費支出	37,308,000	37,299,442	8,558	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	13,323,000	12,937,709	385,291	
		職員賞与支出	2,755,000	2,041,800	713,200	
		非常勤職員給与支出	16,947,000	17,966,816	-1,019,816	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	298,000	314,570	-16,570	
		法定福利費支出	3,985,000	4,038,547	-53,547	
		事業費支出	4,443,000	4,857,264	-414,264	
		給食費支出	2,215,000	2,358,343	-143,343	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	6,000	9,028	-3,028	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	6,000	15,350	-9,350	
		日用品費支出	332,000	381,279	-49,279	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,683,000	1,939,908	-256,908	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	58,000	61,871	-3,871	
		保険料支出	61,000	60,806	194	
		賃借料支出	82,000	29,700	52,300	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出		979	-979	
		事務費支出	12,670,000	13,252,645	-582,645	
		福利厚生費支出		73,631	-73,631	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	13,360	2,640	
		研修研究費支出		19,560	-19,560	
	支出	事務消耗品費支出	68,000	309,575	-241,575	
		印刷製本費支出		13,310	-13,310	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	139,000	192,852	-53,852	
		通信運搬費支出	178,000	195,620	-17,620	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,233,000	2,303,400	-70,400	
		手数料支出	22,000	54,883	-32,883	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,431,000	9,416,400	14,600	
		租税公課支出	22,000	25,832	-3,832	
		保守料支出	357,000	282,700	74,300	
		渉外費支出	12,000	3,000	9,000	
		諸会費支出	35,000	34,200	800	
		採用費支出	100,000	253,426	-153,426	
		雑支出	57,000	60,896	-3,896	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	467,000	240,213	226,787	
		利用者等外給食費支出	467,000	240,213	226,787	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	54,888,000	55,649,564	-761,564	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			17,133,000	15,640,730	1,492,270	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,590,570	-1,590,570	
		退職給付引当資産取崩収入		66,570	-66,570	
		長期預り金積立資産取崩収入		24,000	-24,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		1,500,000	-1,500,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,590,570	-1,590,570	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	601,000	609,000	-8,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	265,000	273,000	-8,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	336,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	-10,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,233,000	8,233,000	-6,000,000	
		その他の活動による支出	0	24,000	-24,000	
		その他の活動による支出		24,000	-24,000	
		その他の活動支出計（８）	2,834,000	18,866,000	-16,032,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,834,000	-17,275,430	14,441,430	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			14,299,000	-1,634,700	15,933,700	
前期末支払資金残高（１２）			12,505,144	12,505,144	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,804,144	10,870,444	15,933,700	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	66,230,000	67,621,511	-1,391,511	
	収入	自立支援給付費収入	50,659,000	52,077,475	-1,418,475	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	50,659,000	52,077,475	-1,418,475	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	111,000	65,100	45,900	
		補足給付費収入	1,560,000	1,540,000	20,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,540,000	20,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	10,060,000	10,261,243	-201,243	
		その他の事業収入	3,840,000	3,677,693	162,307	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	3,840,000	3,670,693	169,307	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	416,000	602,501	-186,501	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	416,000	200,650	215,350	
		雑収入		401,851	-401,851	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	66,646,000	68,224,012	-1,578,012	
		人件費支出	38,236,000	36,617,175	1,618,825	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	12,781,000	13,204,009	-423,009	
		職員賞与支出	3,068,000	2,377,600	690,400	
		非常勤職員給与支出	18,334,000	17,027,654	1,306,346	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	536,000	482,000	54,000	
		法定福利費支出	3,517,000	3,525,912	-8,912	
		事業費支出	5,364,000	6,251,459	-887,459	
		給食費支出	2,005,000	1,963,472	41,528	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	120,000	238,433	-118,433	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	54,000	95,013	-41,013	
		日用品費支出	664,000	681,523	-17,523	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,193,000	2,651,930	-458,930	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	71,000	95,941	-24,941	
		保険料支出	63,000	114,090	-51,090	
		賃借料支出	167,000	379,212	-212,212	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	9,000	23,165	-14,165	
		修理費支出			0	
		雑支出	18,000	8,680	9,320	
		事務費支出	12,627,000	12,633,033	-6,033	
		福利厚生費支出	53,000	53,968	-968	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,000	4,760	3,240	
		研修研究費支出		70,971	-70,971	
	支出	事務消耗品費支出	484,000	337,607	146,393	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		140,195	-140,195	
		通信運搬費支出	284,000	294,034	-10,034	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,977,000	2,011,600	-34,600	
		手数料支出	58,000	167,787	-109,787	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,348,000	9,188,500	159,500	
		租税公課支出	40,000	24,630	15,370	
		保守料支出	183,000	120,815	62,185	
		渉外費支出		7,000	-7,000	
		諸会費支出	39,000	37,800	1,200	
		採用費支出	100,000	116,780	-16,780	
		雑支出	53,000	55,186	-2,186	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	416,000	216,960	199,040	
		利用者等外給食費支出	416,000	216,960	199,040	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	56,643,000	55,718,627	924,373	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			10,003,000	12,505,385	-2,502,385	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	166,000	-166,000	
		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		166,000	-166,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	166,000	-166,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	577,000	589,500	-12,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	251,000	259,500	-8,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	326,000	330,000	-4,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,884,000	10,884,000	-9,000,000	
		その他の活動による支出	0	166,000	-166,000	
		その他の活動による支出		166,000	-166,000	
		その他の活動支出計（８）	2,461,000	11,639,500	-9,178,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,461,000	-11,473,500	9,012,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,542,000	1,031,885	6,510,115	
前期末支払資金残高（１２）			10,820,783	10,820,783	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,362,783	11,852,668	6,510,115	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	60,655,000	61,711,130	-1,056,130	
	収入	自立支援給付費収入	47,494,000	48,162,885	-668,885	
		介護給付費収入	329,000	366,761	-37,761	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	47,165,000	47,796,124	-631,124	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,400,000	1,390,000	10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,400,000	1,390,000	10,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	7,780,000	7,894,718	-114,718	
		その他の事業収入	3,981,000	4,263,527	-282,527	
		補助金事業収入（公費）		273,000	-273,000	
		補助金事業収入（一般）			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	3,981,000	3,990,527	-9,527	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	663,000	628,170	34,830	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	663,000	628,170	34,830	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	61,318,000	62,339,300	-1,021,300	
		人件費支出	37,619,000	36,480,401	1,138,599	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	13,291,000	13,312,221	-21,221	
		職員賞与支出	2,751,000	2,187,800	563,200	
		非常勤職員給与支出	16,717,000	16,275,833	441,167	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	863,000	749,000	114,000	
		法定福利費支出	3,997,000	3,955,547	41,453	
		事業費支出	4,948,000	5,675,197	-727,197	
		給食費支出	2,423,000	2,615,526	-192,526	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	3,000	241,495	-238,495	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	120,000	97,773	22,227	
		日用品費支出	356,000	353,378	2,622	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,613,000	1,950,133	-337,133	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	34,000	16,094	17,906	
		保険料支出	323,000	322,168	832	
		賃借料支出	76,000	76,650	-650	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		1,980	-1,980	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,472,000	4,077,329	-605,329	
		福利厚生費支出		297,095	-297,095	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,000	1,800	6,200	
		研修研究費支出	54,000	54,000	0	
	支出	事務消耗品費支出	47,000	193,011	-146,011	
		印刷製本費支出		500	-500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	239,000	152,790	86,210	
		通信運搬費支出	248,000	249,477	-1,477	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,025,000	2,156,400	-131,400	
		手数料支出	39,000	25,853	13,147	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	168,000	168,000	0	
		租税公課支出	56,000	61,515	-5,515	
		保守料支出	179,000	232,102	-53,102	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	57,000	34,200	22,800	
		採用費支出		395,400	-395,400	
		雑支出	352,000	55,186	296,814	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,840,000	1,899,213	-59,213	
		その他の支出	498,000	0	498,000	
		利用者等外給食費支出	498,000		498,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	48,377,000	48,132,140	244,860	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			12,941,000	14,207,160	-1,266,160	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	8,544,000	8,544,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	8,544,000	8,544,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-8,544,000	-8,544,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	50,000	-50,000	
		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		50,000	-50,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	50,000	-50,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	263,000	267,000	-4,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	263,000	267,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	-4,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,932,000	1,932,000	0	
		その他の活動による支出	0	50,000	-50,000	
		その他の活動による支出		50,000	-50,000	
		その他の活動支出計（８）	2,195,000	6,249,000	-4,054,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,195,000	-6,199,000	4,004,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,202,000	-535,840	2,737,840	
前期末支払資金残高（１２）			11,827,722	11,827,722	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,029,722	11,291,882	2,737,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	61,285,000	62,436,362	-1,151,362	
	収入	自立支援給付費収入	47,362,000	48,042,492	-680,492	
		介護給付費収入	1,217,000	1,308,432	-91,432	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	46,145,000	46,734,060	-589,060	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	5,556,000	1,320,000	4,236,000	
		特定障害者特別給付費収入	4,044,000	1,320,000	2,724,000	
		特例特定障害者特別給付費収入	1,512,000		1,512,000	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	7,233,000	7,652,593	-419,593	
		その他の事業収入	1,134,000	5,421,277	-4,287,277	
		補助金事業収入（公費）		1,183,000	-1,183,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,134,000	4,238,277	-3,104,277	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	496,000	858,620	-362,620	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	472,000	556,210	-84,210	
		雑収入	24,000	302,410	-278,410	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	61,781,000	63,294,982	-1,513,982	
		人件費支出	37,266,000	33,940,470	3,325,530	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	13,578,000	12,362,166	1,215,834	
		職員賞与支出	3,143,000	2,453,400	689,600	
		非常勤職員給与支出	15,637,000	14,413,626	1,223,374	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	670,000	597,500	72,500	
		法定福利費支出	4,238,000	4,113,778	124,222	
		事業費支出	3,210,000	2,916,406	293,594	
		給食費支出	1,587,000	1,050,808	536,192	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	14,000	35,095	-21,095	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	40,000	44,166	-4,166	
		日用品費支出	191,000	207,127	-16,127	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,192,000	1,419,873	-227,873	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	39,000	16,647	22,353	
		保険料支出	53,000	52,967	33	
		賃借料支出	92,000	89,343	2,657	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	2,000	380	1,620	
		事務費支出	11,516,000	11,694,291	-178,291	
		福利厚生費支出	198,000	137,103	60,897	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	6,000	4,360	1,640	
		研修研究費支出		3,800	-3,800	
	支出	事務消耗品費支出	229,000	214,608	14,392	
		印刷製本費支出		1,000	-1,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		33,990	-33,990	
		通信運搬費支出	241,000	230,034	10,966	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,782,000	1,782,000	0	
		手数料支出	16,000	23,573	-7,573	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
		租税公課支出	77,000	61,991	15,009	
		保守料支出	237,000	179,636	57,364	
		渉外費支出		6,200	-6,200	
		諸会費支出	41,000	40,200	800	
		採用費支出	236,000	520,610	-284,610	
		雑支出	53,000	55,186	-2,186	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	434,000	950,519	-516,519	
		利用者等外給食費支出	434,000	950,519	-516,519	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	2,700	-2,700	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		2,700	-2,700	
		事業活動支出計（2）	52,426,000	49,504,386	2,921,614	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			9,355,000	13,790,596	-4,435,596	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	101,000	102,948	-1,948	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	101,000	102,948	-1,948	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	665,000	664,800	200	
		その他の施設整備等による支出	665,000	664,800	200	
		施設整備等支出計（5）	766,000	767,748	-1,748	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-766,000	-767,748	1,748	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	240,000	-240,000	
		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		240,000	-240,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	240,000	-240,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	522,000	421,000	101,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	264,000	267,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	258,000	154,000	104,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	-10,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,782,000	3,682,000	-1,900,000	
		その他の活動による支出	0	240,000	-240,000	
		その他の活動による支出		240,000	-240,000	
		その他の活動支出計（８）	2,304,000	14,343,000	-12,039,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,304,000	-14,103,000	11,799,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,285,000	-1,080,152	7,365,152	
前期末支払資金残高（１２）			10,470,576	10,470,576	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,755,576	9,390,424	7,365,152	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	88,567,000	83,024,859	5,542,141	
	収入	自立支援給付費収入	76,373,000	71,914,037	4,458,963	
		介護給付費収入	76,373,000	71,914,037	4,458,963	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	134,000	59,027	74,973	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	6,000	11,782	-5,782	
	その他の事業収入	12,054,000	11,040,013	1,013,987	
	補助金事業収入（公費）		12,000	-12,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	12,054,000	11,010,118	1,043,882	
	受託事業収入（一般）		17,895	-17,895	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		25,604	-25,604	
	その他の収入	0	10,000	-10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		10,000	-10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	88,567,000	83,060,463	5,506,537	
	人件費支出	64,633,000	60,243,209	4,389,791	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	26,261,000	23,923,167	2,337,833	
		職員賞与支出	6,613,000	5,484,660	1,128,340	
		非常勤職員給与支出	23,771,000	23,600,737	170,263	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,963,000	1,711,000	252,000	
		法定福利費支出	6,025,000	5,523,645	501,355	
		事業費支出	2,367,000	2,451,338	-84,338	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	15,000		15,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	109,000	120,407	-11,407	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	281,000	356,163	-75,163	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
		保険料支出	559,000	558,251	749	
		賃借料支出	1,265,000	1,267,001	-2,001	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	126,000	146,526	-20,526	
		修理費支出			0	
		雑支出	2,000	2,990	-990	
		事務費支出	7,665,000	8,104,441	-439,441	
		福利厚生費支出	180,000	349,660	-169,660	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	295,000	356,059	-61,059	
		研修研究費支出	72,000	23,240	48,760	
	支出	事務消耗品費支出	102,000	227,972	-125,972	
		印刷製本費支出	1,000	7,115	-6,115	
		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	532,000	459,308	72,692	
		会議費支出	12,000	3,889	8,111	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,304,000	3,305,492	-1,492	
		手数料支出	9,000	148,437	-139,437	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		保守料支出	63,000	54,240	8,760	
		渉外費支出	28,000	32,925	-4,925	
		諸会費支出	42,000	42,000	0	
		採用費支出	52,000	103,400	-51,400	
		雑支出	88,000	110,704	-22,704	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	74,665,000	70,798,988	3,866,012	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			13,902,000	12,261,475	1,640,525	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	12,000,000	-12,000,000	
		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		12,000,000	-12,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	12,000,000	-12,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	647,000	609,000	38,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	647,000	609,000	38,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	-20,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,088,000	4,221,199	-1,133,199	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,735,000	24,830,199	-21,095,199	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,735,000	-12,830,199	9,095,199	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,167,000	-568,724	10,735,724	
前期末支払資金残高（１２）			24,361,090	24,361,090	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			34,528,090	23,792,366	10,735,724	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	15,561,000	14,904,345	656,655	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	8,492,000	7,870,584	621,416	
	介護報酬収入	7,655,000	7,108,418	546,582	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	837,000	762,166	74,834	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,069,000	6,995,261	73,739	
	居宅介護支援介護料収入	7,069,000	6,995,261	73,739	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	38,500	-38,500	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		38,500	-38,500	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,445,000	57,361,079	-916,079	
収入	自立支援給付費収入	44,429,000	45,359,886	-930,886	
	介護給付費収入	44,429,000	45,359,886	-930,886	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	107,000	100,395	6,605	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入		28,397	-28,397	
		その他の事業収入	11,909,000	11,872,401	36,599	
		補助金事業収入（公費）	11,905,000	23,000	11,882,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）		11,848,295	-11,848,295	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	4,000	1,106	2,894	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,000	52,286	-50,286	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	2,000	52,286	-50,286	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	72,008,000	72,317,710	-309,710	
		人件費支出	60,386,000	60,157,230	228,770	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	32,553,000	32,838,182	-285,182	
		職員賞与支出	5,908,000	4,867,450	1,040,550	
		非常勤職員給与支出	13,619,000	14,479,980	-860,980	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,019,000	1,838,500	180,500	
		法定福利費支出	6,287,000	6,133,118	153,882	
		事業費支出	2,379,000	2,538,260	-159,260	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	23,000	37,761	-14,761	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	284,000	334,848	-50,848	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	504,000	503,232	768	
		賃借料支出	1,481,000	1,478,123	2,877	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	55,000	171,786	-116,786	
		修理費支出			0	
		雑支出	32,000	12,510	19,490	
		事務費支出	5,880,000	6,094,232	-214,232	
		福利厚生費支出	150,000	200,880	-50,880	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	129,000	217,096	-88,096	
		研修研究費支出	162,000	102,840	59,160	
	支出	事務消耗品費支出	87,000	225,804	-138,804	
		印刷製本費支出		32,400	-32,400	
		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	440,000	436,464	3,536	
		会議費支出	8,000	2,428	5,572	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,618,000	2,703,380	-85,380	
		手数料支出	41,000	99,586	-58,586	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,040,000	1,818,500	221,500	
		租税公課支出	4,000	6,187	-2,187	
		保守料支出	91,000	78,931	12,069	
		渉外費支出	28,000	31,775	-3,775	
		諸会費支出	31,000	31,000	0	
		採用費支出			0	
		雑支出	51,000	106,961	-55,961	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	3,000	1,500	1,500	
		利用者等外給食費支出	3,000	1,500	1,500	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	68,648,000	68,791,222	-143,222	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,360,000	3,526,488	-166,488	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	300	-300	
		その他の施設整備等による支出		300	-300	
		施設整備等支出計（5）	0	300	-300	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-300	300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,133,199	-1,133,199	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,133,199	-1,133,199	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	708,000	724,500	-16,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	708,000	724,500	-16,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,586,000	2,586,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,294,000	3,310,500	-16,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,294,000	-2,177,301	-1,116,699	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			66,000	1,348,887	-1,282,887	
前期末支払資金残高（１２）			8,552,278	8,552,278	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,618,278	9,901,165	-1,282,887	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	31,138,000	32,755,787	-1,617,787	
	収入	自立支援給付費収入	2,038,000	2,222,639	-184,639	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	2,038,000	2,222,639	-184,639	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	27,823,000	29,138,029	-1,315,029	
		障害児通所給付費収入	26,763,000	27,819,203	-1,056,203	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	897,000	1,018,088	-121,088	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入	163,000	300,738	-137,738	
		利用者負担金収入	1,277,000	1,375,119	-98,119	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
		補助金事業収入（公費）		20,000	-20,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	186,000	187,442	-1,442	
		受入研修費収入	124,000	106,000	18,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	62,000	81,442	-19,442	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	31,324,000	32,943,229	-1,619,229	
		人件費支出	44,620,000	43,717,828	902,172	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	20,003,000	20,224,404	-221,404	
		職員賞与支出	3,844,000	2,702,924	1,141,076	
		非常勤職員給与支出	13,635,000	13,327,949	307,051	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,495,000	1,641,740	-146,740	
		法定福利費支出	5,643,000	5,820,811	-177,811	
		事業費支出	2,631,000	2,957,116	-326,116	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	106,000	107,215	-1,215	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	603,000	932,956	-329,956	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	78,000	83,779	-5,779	
		保険料支出	411,000	410,312	688	
		賃借料支出	919,000	855,613	63,387	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	514,000	534,341	-20,341	
		修理費支出			0	
		雑支出		32,900	-32,900	
		事務費支出	10,719,000	10,890,695	-171,695	
		福利厚生費支出	53,000	86,663	-33,663	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	42,000	14,384	27,616	
		研修研究費支出		10,000	-10,000	
	支出	事務消耗品費支出	223,000	360,330	-137,330	
		印刷製本費支出		700	-700	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		48,000	-48,000	
		通信運搬費支出	490,000	464,303	25,697	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,853,000	1,842,000	11,000	
		手数料支出	34,000	476,106	-442,106	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,512,000	7,073,187	438,813	
		租税公課支出	24,000	19,931	4,069	
		保守料支出	356,000	343,274	12,726	
		渉外費支出		5,000	-5,000	
		諸会費支出	48,000	47,069	931	
		採用費支出	41,000	40,800	200	
		雑支出	43,000	58,948	-15,948	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	3,446	-3,446	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		3,446	-3,446	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	57,970,000	57,569,085	400,915	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-26,646,000	-24,625,856	-2,020,144	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	8,000	-8,000	
		その他の施設整備等による支出		8,000	-8,000	
		施設整備等支出計（5）	0	8,000	-8,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-8,000	8,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	212,740	-212,740	
		退職給付引当資産取崩収入		212,740	-212,740	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	212,740	-212,740	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	419,000	424,500	-5,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	419,000	424,500	-5,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,821,000	1,821,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,240,000	2,245,500	-5,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,240,000	-2,032,760	-207,240	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-28,886,000	-26,666,616	-2,219,384	
前期末支払資金残高（１２）			4,963,255	4,963,255	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-23,922,745	-21,703,361	-2,219,384	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	137,439,000	134,199,269	3,239,731	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	72,114,000	68,573,177	3,540,823	
		障害児通所給付費収入	70,936,000	68,573,177	2,362,823	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	627,000		627,000	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入	551,000		551,000	
		利用者負担金収入		55,200	-55,200	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	221,000	178,900	42,100	
		その他の事業収入	65,104,000	65,391,992	-287,992	
		補助金事業収入（公費）		287,000	-287,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	65,104,000	65,104,992	-992	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,513,000	1,588,622	-75,622	
		受入研修費収入		130,800	-130,800	
		利用者等外給食費収入	1,513,000	1,411,200	101,800	
		雑収入		46,622	-46,622	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	138,952,000	135,787,891	3,164,109	
		人件費支出	83,648,000	92,047,861	-8,399,861	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	45,645,000	47,295,713	-1,650,713	
		職員賞与支出	10,756,000	8,608,937	2,147,063	
		非常勤職員給与支出	14,546,000	21,796,914	-7,250,914	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,182,000	1,897,000	285,000	
		法定福利費支出	10,519,000	12,449,297	-1,930,297	
		事業費支出	9,201,000	8,665,689	535,311	
		給食費支出	3,734,000	2,222,677	1,511,323	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	81,000	647,983	-566,983	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	322,000	303,893	18,107	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,224,000	2,137,215	-913,215	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	783,000	659,302	123,698	
		保険料支出	230,000	229,910	90	
		賃借料支出	2,126,000	1,855,998	270,002	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	701,000	356,312	344,688	
		修理費支出			0	
		雑支出		252,399	-252,399	
		事務費支出	40,262,000	41,911,147	-1,649,147	
		福利厚生費支出	178,000	1,249,582	-1,071,582	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	28,000	36,488	-8,488	
		研修研究費支出	134,000	211,427	-77,427	
		事務消耗品費支出	1,178,000	1,346,347	-168,347	
		印刷製本費支出	452,000	113,700	338,300	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000	107,470	-57,470	
		通信運搬費支出	520,000	504,868	15,132	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	37,001,000	36,776,760	224,240	
		手数料支出	67,000	73,997	-6,997	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	12,000	120,650	-108,650	
		保守料支出	423,000	457,868	-34,868	
		渉外費支出		16,000	-16,000	
		諸会費支出	130,000	41,200	88,800	
		採用費支出		184,580	-184,580	
		雑支出	89,000	670,210	-581,210	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,003,000	1,282,680	-279,680	
		利用者等外給食費支出	1,003,000	1,282,680	-279,680	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	134,114,000	143,907,377	-9,793,377	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,838,000	-8,119,486	12,957,486	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	680,000	-680,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		680,000	-680,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		46,200	-46,200	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	726,200	-726,200	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-726,200	726,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,008,000	1,039,500	-31,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	1,008,000	1,039,500	-31,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,326,000	4,326,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,334,000	5,365,500	-31,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,334,000	-5,365,500	31,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-496,000	-14,211,186	13,715,186	
前期末支払資金残高（１２）			-2,448,431	-2,448,431	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-2,944,431	-16,659,617	13,715,186	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	132,515,000	131,236,100	1,278,900	
	委託費収入	99,223,000	101,710,290	-2,487,290	
	利用者等利用料収入	2,728,000	2,755,910	-27,910	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,728,000	2,755,910	-27,910	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	30,564,000	26,769,900	3,794,100	
	補助金事業収入（公費）	11,179,000	11,221,240	-42,240	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	18,785,000	14,940,360	3,844,640	
	受託事業収入（一般）	600,000	608,300	-8,300	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		105	-105	
		その他の収入	1,451,000	1,768,952	-317,952	
		受入研修費収入	20,000	13,000	7,000	
		利用者等外給食費収入	1,296,000	1,558,000	-262,000	
		雑収入	135,000	197,952	-62,952	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	133,966,000	133,005,157	960,843	
		人件費支出	86,747,000	79,591,650	7,155,350	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	37,736,000	36,347,478	1,388,522	
		職員賞与支出	8,918,000	6,666,650	2,251,350	
		非常勤職員給与支出	26,609,000	24,448,069	2,160,931	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,866,000	1,709,500	156,500	
		法定福利費支出	11,618,000	10,419,953	1,198,047	
		事業費支出	8,736,000	9,363,012	-627,012	
		給食費支出	4,083,000	4,252,568	-169,568	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	42,000	5,610	36,390	
		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			0	
		保育材料費支出	658,000	491,047	166,953	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,089,000	2,394,460	-305,460	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	745,000	1,081,603	-336,603	
		保険料支出	157,000	156,392	608	
		賃借料支出	957,000	940,332	16,668	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	5,000	41,000	-36,000	
		事務費支出	27,879,000	28,067,325	-188,325	
		福利厚生費支出	293,000	309,603	-16,603	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	31,000	32,350	-1,350	
		研修研究費支出	37,000	19,052	17,948	
		事務消耗品費支出	403,000	355,899	47,101	
		印刷製本費支出		500	-500	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	649,000	762,300	-113,300	
		通信運搬費支出	287,000	312,365	-25,365	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,307,000	3,224,830	82,170	
		手数料支出	30,000	22,756	7,244	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	21,856,000	21,855,420	580	
		租税公課支出	116,000	150,871	-34,871	
		保守料支出	684,000	767,065	-83,065	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	18,000	72,955	-54,955	
		雑支出	168,000	181,359	-13,359	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	480,000	454,500	25,500	
		その他の支出	1,297,000	1,596,880	-299,880	
		利用者等外給食費支出	1,297,000	1,596,880	-299,880	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	125,139,000	119,073,367	6,065,633	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			8,827,000	13,931,790	-5,104,790	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	260,000	260,000	0	
		施設整備等補助金収入	260,000	260,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	260,000	260,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,626,000	2,625,364	636	
		固定資産取得支出	600,000	599,500	500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	600,000	401,500	198,500	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		198,000	-198,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	1,146,000	1,145,160	840	
		その他の施設整備等による支出	1,146,000	1,145,160	840	
		施設整備等支出計（5）	4,372,000	4,370,024	1,976	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-4,112,000	-4,110,024	-1,976	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	877,000	849,000	28,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	877,000	849,000	28,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,493,000	4,188,891	-1,695,891	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,370,000	5,037,891	-1,667,891	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,370,000	-5,037,891	1,667,891	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,345,000	4,783,875	-3,438,875	
前期末支払資金残高（１２）			6,373,569	6,373,569	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,718,569	11,157,444	-3,438,875	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	133,261,000	133,515,890	-254,890	
	委託費収入	103,844,000	102,335,450	1,508,550	
	利用者等利用料収入	2,802,000	2,610,500	191,500	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,802,000	2,610,500	191,500	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	26,615,000	28,569,940	-1,954,940	
	補助金事業収入（公費）	4,016,000	3,277,800	738,200	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	21,585,000	22,997,840	-1,412,840	
	受託事業収入（一般）	1,014,000	1,163,650	-149,650	
	その他の事業収入		1,130,650	-1,130,650	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		287	-287	
		その他の収入	2,357,000	1,851,973	505,027	
		受入研修費収入	8,000		8,000	
		利用者等外給食費収入	2,344,000	1,804,000	540,000	
		雑収入	5,000	47,973	-42,973	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	135,618,000	135,368,150	249,850	
		人件費支出	95,652,000	88,737,048	6,914,952	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	44,118,000	43,932,554	185,446	
		職員賞与支出	11,511,000	8,878,355	2,632,645	
		非常勤職員給与支出	26,074,000	23,501,999	2,572,001	
		派遣職員費支出	397,000	387,674	9,326	
		退職給付支出	1,585,000	1,272,800	312,200	
		法定福利費支出	11,967,000	10,763,666	1,203,334	
		事業費支出	8,755,000	8,765,347	-10,347	
		給食費支出	4,448,000	4,586,430	-138,430	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	109,000	68,772	40,228	
		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			0	
		保育材料費支出	717,000	666,477	50,523	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,658,000	1,931,050	-273,050	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	900,000	795,500	104,500	
		保険料支出	188,000	174,822	13,178	
		賃借料支出	735,000	542,296	192,704	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,855,000	9,352,855	-497,855	
		福利厚生費支出	250,000	295,446	-45,446	
		職員被服費支出	21,000	29,270	-8,270	
		旅費交通費支出	33,000	27,870	5,130	
		研修研究費支出	113,000	91,002	21,998	
	支出	事務消耗品費支出	281,000	396,878	-115,878	
		印刷製本費支出	20,000	24,384	-4,384	
		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	533,000	454,439	78,561	
		会議費支出			0	
		広報費支出	32,000	32,180	-180	
		業務委託費支出	3,449,000	3,883,156	-434,156	
		手数料支出	166,000	221,245	-55,245	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,718,000	2,888,739	-170,739	
		租税公課支出	151,000	180,498	-29,498	
		保守料支出	355,000	441,989	-86,989	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	74,000	117,070	-43,070	
		雑支出	659,000	268,689	390,311	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	3,150,000	3,156,659	-6,659	
		その他の支出	2,337,000	1,804,000	533,000	
		利用者等外給食費支出	2,337,000	1,804,000	533,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	118,749,000	111,815,909	6,933,091	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			16,869,000	23,552,241	-6,683,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	874,000	874,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	874,000	874,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	874,000	874,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,223,000	10,400,000	-177,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	710,000	91,000	619,000	
		その他の施設整備等による支出	710,000	91,000	619,000	
		施設整備等支出計（5）	10,933,000	10,491,000	442,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-10,059,000	-9,617,000	-442,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	41,800	-41,800	
		退職給付引当資産取崩収入		41,800	-41,800	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	41,800	-41,800	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,054,000	991,000	63,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	1,054,000	991,000	63,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,877,000	4,834,113	-1,957,113	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,931,000	5,825,113	-1,894,113	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,931,000	-5,783,313	1,852,313	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,879,000	8,151,928	-5,272,928	
前期末支払資金残高（１２）			20,097,842	20,097,842	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,976,842	28,249,770	-5,272,928	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	107,344,000	102,172,120	5,171,880	
	委託費収入	77,793,000	82,789,870	-4,996,870	
	利用者等利用料収入	1,381,000	1,313,060	67,940	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,381,000	1,313,060	67,940	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	28,170,000	18,069,190	10,100,810	
	補助金事業収入（公費）	2,722,000	2,217,720	504,280	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	24,162,000	13,102,420	11,059,580	
	受託事業収入（一般）	267,000	357,400	-90,400	
	その他の事業収入	1,019,000	2,391,650	-1,372,650	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		161	-161	
		その他の収入	2,177,000	2,181,038	-4,038	
		受入研修費収入	44,000	43,000	1,000	
		利用者等外給食費収入	2,133,000	2,097,200	35,800	
		雑収入		40,838	-40,838	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	109,521,000	104,353,319	5,167,681	
		人件費支出	66,415,000	64,387,604	2,027,396	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	32,496,000	33,928,617	-1,432,617	
		職員賞与支出	8,429,000	6,586,874	1,842,126	
		非常勤職員給与支出	16,374,000	14,786,071	1,587,929	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	632,000	639,000	-7,000	
		法定福利費支出	8,484,000	8,447,042	36,958	
		事業費支出	6,973,000	8,067,622	-1,094,622	
		給食費支出	2,556,000	3,067,014	-511,014	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		47,180	-47,180	
		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			0	
		保育材料費支出	798,000	914,036	-116,036	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,541,000	1,938,631	-397,631	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,147,000	1,182,787	-35,787	
		保険料支出	476,000	478,244	-2,244	
		賃借料支出	407,000	427,730	-20,730	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	48,000	12,000	36,000	
		事務費支出	18,301,000	17,653,005	647,995	
		福利厚生費支出	252,000	326,704	-74,704	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	33,000	38,800	-5,800	
		研修研究費支出	63,000	21,992	41,008	
		事務消耗品費支出	393,000	700,734	-307,734	
		印刷製本費支出	28,000	7,000	21,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	88,000	67,106	20,894	
		通信運搬費支出	272,000	282,839	-10,839	
		会議費支出			0	
		広報費支出	36,000	36,500	-500	
		業務委託費支出	13,118,000	12,964,208	153,792	
		手数料支出	120,000	177,005	-57,005	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,002,000	2,031,120	-29,120	
		租税公課支出	157,000	191,802	-34,802	
		保守料支出	1,503,000	511,885	991,115	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		5,200	-5,200	
		採用費支出		45,400	-45,400	
		雑支出	236,000	244,710	-8,710	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,300,000	2,253,540	46,460	
		その他の支出	1,348,000	1,047,967	300,033	
		利用者等外給食費支出	1,348,000	1,047,967	300,033	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	95,337,000	93,409,738	1,927,262	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			14,184,000	10,943,581	3,240,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	323,000	323,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	323,000	323,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	323,000	323,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,589,248	752	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	469,000	429,855	39,145	
		その他の施設整備等による支出	1,021,000	1,030,072	-9,072	
		その他の施設整備等による支出	1,021,000	1,030,072	-9,072	
		施設整備等支出計（5）	8,080,000	8,049,175	30,825	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-7,757,000	-7,726,175	-30,825	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	735,000	765,500	-30,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	735,000	765,500	-30,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,472,000	4,153,605	-1,681,605	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,207,000	4,919,105	-1,712,105	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,207,000	-4,919,105	1,712,105	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,220,000	-1,701,699	4,921,699	
前期末支払資金残高（１２）			15,183,154	15,183,154	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,403,154	13,481,455	4,921,699	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	111,473,000	110,572,738	900,262	
	委託費収入	92,012,000	94,025,520	-2,013,520	
	利用者等利用料収入	3,029,000	2,873,578	155,422	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,029,000	2,873,578	155,422	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,432,000	13,673,640	2,758,360	
	補助金事業収入（公費）	789,000	1,534,740	-745,740	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	15,227,000	11,724,600	3,502,400	
	受託事業収入（一般）	416,000	414,300	1,700	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,327,000	1,632,578	-305,578	
		受入研修費収入	55,000	60,000	-5,000	
		利用者等外給食費収入	1,266,000	1,483,600	-217,600	
		雑収入	6,000	88,978	-82,978	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	112,800,000	112,205,316	594,684	
		人件費支出	79,094,000	75,108,642	3,985,358	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	34,164,000	33,859,561	304,439	
		職員賞与支出	8,541,000	6,433,187	2,107,813	
		非常勤職員給与支出	24,731,000	23,484,479	1,246,521	
		派遣職員費支出	210,000		210,000	
		退職給付支出	1,316,000	1,409,670	-93,670	
		法定福利費支出	10,132,000	9,921,745	210,255	
		事業費支出	10,133,000	10,665,701	-532,701	
		給食費支出	3,335,000	3,383,344	-48,344	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	69,000	48,685	20,315	
		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			0	
		保育材料費支出	2,075,000	2,048,384	26,616	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,719,000	2,005,410	-286,410	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,417,000	1,607,619	-190,619	
		保険料支出	224,000	224,604	-604	
		賃借料支出	1,294,000	1,347,655	-53,655	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	17,278,000	18,949,372	-1,671,372	
		福利厚生費支出	337,000	825,639	-488,639	
		職員被服費支出		2,437	-2,437	
		旅費交通費支出	24,000	34,016	-10,016	
		研修研究費支出	81,000	76,935	4,065	
	支出	事務消耗品費支出	123,000	245,292	-122,292	
		印刷製本費支出		19,930	-19,930	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		36,762	-36,762	
		通信運搬費支出	318,000	364,060	-46,060	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,802,000	3,216,860	-414,860	
		手数料支出	54,000	464,965	-410,965	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	12,695,000	12,904,480	-209,480	
		租税公課支出	80,000	133,857	-53,857	
		保守料支出	182,000	163,256	18,744	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	87,000	99,312	-12,312	
		雑支出	495,000	361,571	133,429	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	790,000	817,356	-27,356	
		その他の支出	1,264,000	1,450,800	-186,800	
		利用者等外給食費支出	1,264,000	1,450,800	-186,800	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	108,559,000	106,991,871	1,567,129	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,241,000	5,213,445	-972,445	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	2,924,000	2,924,000	0	
		固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	198,000		198,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		198,000	-198,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	65,000	-65,000	
		その他の施設整備等による支出		65,000	-65,000	
		施設整備等支出計（5）	3,122,000	3,187,000	-65,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,122,000	-3,187,000	65,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	130,170	-130,170	
		退職給付引当資産取崩収入		130,170	-130,170	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	130,170	-130,170	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	767,000	774,000	-7,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	767,000	774,000	-7,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,920,000		1,920,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,687,000	774,000	1,913,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,687,000	-643,830	-2,043,170	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,568,000	1,382,615	-2,950,615	
前期末支払資金残高（１２）			-25,731,581	-25,731,581	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-27,299,581	-24,348,966	-2,950,615	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	111,348,000	108,034,099	3,313,901	
	委託費収入	84,826,000	83,312,790	1,513,210	
	利用者等利用料収入	2,292,000	2,166,879	125,121	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,292,000	2,166,879	125,121	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	24,230,000	22,554,430	1,675,570	
	補助金事業収入（公費）	9,400,000	10,575,680	-1,175,680	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	14,632,000	11,652,000	2,980,000	
	受託事業収入（一般）	198,000	326,750	-128,750	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,429,000	1,590,237	-161,237	
		受入研修費収入		10,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	1,429,000	1,398,000	31,000	
		雑収入		182,237	-182,237	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	112,777,000	109,624,336	3,152,664	
		人件費支出	71,933,000	71,060,500	872,500	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	32,645,000	33,478,753	-833,753	
		職員賞与支出	8,212,000	6,325,924	1,886,076	
		非常勤職員給与支出	20,488,000	20,839,655	-351,655	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,099,000	979,000	120,000	
		法定福利費支出	9,489,000	9,437,168	51,832	
		事業費支出	11,669,000	10,773,566	895,434	
		給食費支出	3,388,000	3,274,331	113,669	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,800,000	889,911	910,089	
		医療費支出			0	
		被服費支出		31,570	-31,570	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,126,000	1,854,988	271,012	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,820,000	2,199,468	-379,468	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,248,000	1,155,529	92,471	
		保険料支出	105,000	207,114	-102,114	
		賃借料支出	1,182,000	1,160,655	21,345	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	22,663,000	23,306,673	-643,673	
		福利厚生費支出	347,000	938,309	-591,309	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	77,000	54,030	22,970	
		研修研究費支出	4,000	10,273	-6,273	
	支出	事務消耗品費支出	163,000	307,067	-144,067	
		印刷製本費支出	28,000	8,400	19,600	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	713,000	260,020	452,980	
		通信運搬費支出	288,000	321,296	-33,296	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,611,000	3,025,810	-414,810	
		手数料支出	54,000	57,905	-3,905	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	17,640,000	17,650,800	-10,800	
		租税公課支出	51,000	126,285	-75,285	
		保守料支出	353,000	200,813	152,187	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	17,000		17,000	
		採用費支出	95,000	165,580	-70,580	
		雑支出	222,000	180,085	41,915	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	415,000	416,216	-1,216	
		その他の支出	1,428,000	1,382,000	46,000	
		利用者等外給食費支出	1,428,000	1,382,000	46,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	108,108,000	106,938,955	1,169,045	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,669,000	2,685,381	1,983,619	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	12,000	-12,000	
		その他の施設整備等による収入		12,000	-12,000	
		施設整備等収入計（4）	0	12,000	-12,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	356,000	355,300	700	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	198,000		198,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	158,000	355,300	-197,300	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	1,856,000	1,855,300	700	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,856,000	-1,843,300	-12,700	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	805,000	778,500	26,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

辻堂ももはな保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	805,000	778,500	26,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,605,000	778,500	1,826,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−2,605,000	−778,500	−1,826,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			208,000	63,581	144,419	
前期末支払資金残高（１２）			−43,117,800	−43,117,800	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			−42,909,800	−43,054,219	144,419	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	2,982,000	2,948,528	33,472	
		就労支援事業収入	2,581,000	2,539,725	41,275	
		その他就労支援事業収入	401,000	408,803	-7,803	
		障害福祉サービス等事業収入	123,096,000	111,096,130	11,999,870	
	収入	自立支援給付費収入	118,180,000	105,968,980	12,211,020	
		介護給付費収入	118,180,000	105,968,980	12,211,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	3,423,000	3,323,660	99,340	
		その他の事業収入	1,493,000	1,803,490	-310,490	
		補助金事業収入（公費）	1,493,000	1,803,490	-310,490	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入	222,000	222,000	0	
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,130,000	2,150,349	-20,349	
		受入研修費収入	343,000	392,500	-49,500	
		利用者等外給食費収入	1,772,000	1,714,050	57,950	
		雑収入	15,000	43,799	-28,799	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	128,430,000	116,517,007	11,912,993	
		人件費支出	71,956,000	67,760,627	4,195,373	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	31,818,000	30,994,724	823,276	
		職員賞与支出	8,744,000	6,726,455	2,017,545	
		非常勤職員給与支出	20,888,000	19,345,230	1,542,770	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,548,000	1,543,000	5,000	
		法定福利費支出	8,958,000	9,151,218	-193,218	
		事業費支出	10,762,000	12,408,713	-1,646,713	
		給食費支出	3,415,000	3,229,801	185,199	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	360,000	1,316,250	-956,250	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	59,000	169,984	-110,984	
		日用品費支出	88,000		88,000	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,938,000	2,215,263	-277,263	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	106,000	349,507	-243,507	
		保険料支出	852,000	982,925	-130,925	
		賃借料支出	2,469,000	2,568,155	-99,155	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,471,000	1,569,908	-98,908	
		修理費支出			0	
		雑支出	4,000	6,920	-2,920	
		事務費支出	15,408,000	17,657,805	-2,249,805	
		福利厚生費支出	150,000	974,327	-824,327	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	107,000	138,772	-31,772	
		研修研究費支出	45,000	80,672	-35,672	
		事務消耗品費支出	562,000	878,155	-316,155	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	249,000	1,115,162	-866,162	
		通信運搬費支出	435,000	415,194	19,806	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,777,000	10,906,300	-129,300	
		手数料支出	29,000	40,254	-11,254	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	306,000	221,650	84,350	
		租税公課支出	440,000	463,962	-23,962	
		保守料支出	1,904,000	1,939,681	-35,681	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	160,000	75,516	84,484	
		採用費支出	130,000	272,670	-142,670	
		雑支出	94,000	124,090	-30,090	
		就労支援事業支出	2,870,000	2,985,127	-115,127	
		就労支援事業販売原価支出	2,772,000	2,952,944	-180,944	
		就労支援事業製造原価支出	2,772,000	2,952,944	-180,944	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	98,000	32,183	65,817	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,020,000	1,019,639	361	
		その他の支出	807,000	788,400	18,600	
		利用者等外給食費支出	807,000	788,400	18,600	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	102,823,000	102,620,311	202,689	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			25,607,000	13,896,696	11,710,304	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,749,000	2,749,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,749,000	2,749,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	2,749,000	2,749,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,750,000	8,750,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,722,000	2,843,988	-121,988	
		その他の施設整備等による支出	200,000	199,320	680	
		その他の施設整備等による支出	200,000	199,320	680	
		施設整備等支出計（5）	11,672,000	11,793,308	-121,308	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-8,923,000	-9,044,308	121,308	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		13,400,000	-13,400,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	13,400,000	-13,400,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	681,000	707,500	-26,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	681,000	707,500	-26,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		6,633,949	-6,633,949	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	-5,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,023,000	4,023,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,704,000	16,364,449	-11,660,449	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,704,000	-2,964,449	-1,739,551	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			11,980,000	1,887,939	10,092,061	
前期末支払資金残高（１２）			12,588,090	12,588,090	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			24,568,090	14,476,029	10,092,061	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	1,820,000	1,966,061	-146,061	
		就労支援事業収入	1,820,000	1,966,061	-146,061	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	85,157,000	82,585,123	2,571,877	
	収入	自立支援給付費収入	82,975,000	80,427,663	2,547,337	
		介護給付費収入	82,975,000	80,427,663	2,547,337	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,124,000	2,064,460	59,540	
		その他の事業収入	58,000	93,000	-35,000	
		補助金事業収入（公費）	58,000	93,000	-35,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入	556,000	556,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,852,000	1,832,174	19,826	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,846,000	1,806,760	39,240	
		雑収入	6,000	25,414	-19,414	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	89,385,000	86,939,358	2,445,642	
		人件費支出	55,821,000	54,812,024	1,008,976	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	25,735,000	25,052,825	682,175	
		職員賞与支出	5,746,000	4,288,165	1,457,835	
		非常勤職員給与支出	14,903,000	16,304,874	-1,401,874	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,010,000	1,620,500	389,500	
		法定福利費支出	7,427,000	7,545,660	-118,660	
		事業費支出	5,525,000	6,360,527	-835,527	
		給食費支出	2,346,000	2,215,262	130,738	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	315,000	383,705	-68,705	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	37,000	192,439	-155,439	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,163,000	1,685,606	-522,606	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		14,549	-14,549	
		保険料支出	376,000	442,997	-66,997	
		賃借料支出	798,000	868,548	-70,548	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	490,000	557,421	-67,421	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	12,347,000	12,156,764	190,236	
		福利厚生費支出	149,000	203,364	-54,364	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	4,000	9,870	-5,870	
		研修研究費支出	32,000	83,932	-51,932	
	支出	事務消耗品費支出	555,000	668,615	-113,615	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	968,000	350,856	617,144	
		通信運搬費支出	290,000	282,200	7,800	
		会議費支出			0	
		広報費支出	36,000	36,000	0	
		業務委託費支出	8,621,000	8,685,100	-64,100	
		手数料支出	16,000	43,755	-27,755	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	28,000	7,000	21,000	
		租税公課支出	189,000	295,224	-106,224	
		保守料支出	1,270,000	1,327,445	-57,445	
		渉外費支出	13,000	8,200	4,800	
		諸会費支出	105,000	66,437	38,563	
		採用費支出			0	
		雑支出	71,000	87,366	-16,366	
		就労支援事業支出	1,820,000	2,071,892	-251,892	
		就労支援事業販売原価支出	1,820,000	2,071,892	-251,892	
		就労支援事業製造原価支出	1,820,000	2,071,892	-251,892	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,172,000	1,171,144	856	
		その他の支出	738,000	791,877	-53,877	
		利用者等外給食費支出	738,000	791,877	-53,877	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	77,423,000	77,364,228	58,772	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			11,962,000	9,575,130	2,386,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,388,000	6,364,000	-976,000	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,388,000	6,364,000	-976,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	5,388,000	6,364,000	-976,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,104,000	9,104,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	9,104,000	9,104,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,716,000	-2,740,000	-976,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	599,000	570,000	29,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	599,000	570,000	29,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,982,000	4,786,339	-1,804,339	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,581,000	5,356,339	-1,775,339	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,581,000	-5,356,339	1,775,339	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,665,000	1,478,791	3,186,209	
前期末支払資金残高（１２）			8,892,196	8,892,196	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,557,196	10,370,987	3,186,209	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	17,916,000	18,796,529	-880,529	
	就労支援事業収入	17,916,000	18,796,529	-880,529	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	109,683,000	105,386,196	4,296,804	
収入	自立支援給付費収入	107,453,000	102,159,746	5,293,254	
	介護給付費収入	28,760,000	25,549,165	3,210,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	78,693,000	76,610,581	2,082,419	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	675,000	642,890	32,110	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,555,000	2,171,700	-616,700	
		その他の事業収入	0	411,860	-411,860	
		補助金事業収入（公費）		411,860	-411,860	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
		受取利息配当金収入		13	-13	
		その他の収入	1,675,000	1,849,229	-174,229	
		受入研修費収入	432,000	246,500	185,500	
		利用者等外給食費収入	1,216,000	1,225,500	-9,500	
		雑収入	27,000	377,229	-350,229	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	129,274,000	126,041,967	3,232,033	
		人件費支出	64,185,000	61,976,080	2,208,920	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	28,171,000	28,524,539	-353,539	
		職員賞与支出	6,768,000	5,491,200	1,276,800	
		非常勤職員給与支出	19,865,000	17,320,314	2,544,686	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,726,000	3,320,980	-1,594,980	
		法定福利費支出	7,655,000	7,319,047	335,953	
		事業費支出	7,127,000	8,783,526	-1,656,526	
		給食費支出	1,983,000	1,769,700	213,300	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	39,000	2,059,982	-2,020,982	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	197,000	157,442	39,558	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,960,000	2,391,224	-431,224	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	765,000	453,731	311,269	
		保険料支出	631,000	631,616	-616	
		賃借料支出	1,189,000	927,605	261,395	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	363,000	372,226	-9,226	
		修理費支出			0	
		雑支出		20,000	-20,000	
		事務費支出	25,040,000	26,287,880	-1,247,880	
		福利厚生費支出	168,000	512,349	-344,349	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	34,000	37,510	-3,510	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	288,000	342,174	-54,174	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		34,650	-34,650	
		通信運搬費支出	744,000	665,695	78,305	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,430,000	10,405,600	24,400	
		手数料支出	137,000	135,964	1,036	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	11,880,000	11,880,000	0	
		租税公課支出	180,000	534,010	-354,010	
		保守料支出	593,000	1,175,828	-582,828	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	145,000	178,075	-33,075	
		採用費支出	140,000	85,340	54,660	
		雑支出	261,000	299,285	-38,285	
		就労支援事業支出	17,920,000	17,638,659	281,341	
		就労支援事業販売原価支出	17,220,000	17,616,952	-396,952	
		就労支援事業製造原価支出	17,220,000	17,616,952	-396,952	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	700,000	21,707	678,293	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	576,000	575,869	131	
		その他の支出	561,000	572,400	-11,400	
		利用者等外給食費支出	561,000	572,400	-11,400	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,618	-1,618	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額		1,618	-1,618	
		事業活動支出計（2）	115,409,000	115,836,032	-427,032	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			13,865,000	10,205,935	3,659,065	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	3,981,000	3,980,020	980	
		その他の施設整備等による支出	3,981,000	3,980,020	980	
		施設整備等支出計（5）	8,981,000	8,980,020	980	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-8,981,000	-8,980,020	-980	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,439,670	-1,439,670	
		退職給付引当資産取崩収入		1,439,670	-1,439,670	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		606,093	-606,093	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,045,763	-2,045,763	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	590,000	1,216,500	-626,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	590,000	616,500	-26,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出		600,000	-600,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,958,000	3,958,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,548,000	5,174,500	-626,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,548,000	-3,128,737	-1,419,263	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			336,000	-1,902,822	2,238,822	
前期末支払資金残高（１２）			16,508,447	16,508,447	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,844,447	14,605,625	2,238,822	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	11,415,000	10,781,793	633,207	
		就労支援事業収入	11,415,000	10,781,793	633,207	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	77,729,000	76,691,900	1,037,100	
	収入	自立支援給付費収入	73,868,000	73,442,011	425,989	
		介護給付費収入	27,152,000	27,485,241	-333,241	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入	462,000		462,000	
	訓練等給付費収入	46,254,000	45,956,770	297,230	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	105,000	102,803	2,197	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	2,500,000	2,333,260	166,740	
	その他の事業収入	1,256,000	813,826	442,174	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000	685,526	314,474	
	補助金事業収入（一般）			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	256,000	128,300	127,700	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入	343,000	343,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	10,000	30,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,267,000	1,320,843	-53,843	
	受入研修費収入	112,000	176,000	-64,000	
	利用者等外給食費収入	1,116,000	1,090,050	25,950	
	雑収入	39,000	54,793	-15,793	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	90,794,000	89,147,536	1,646,464	
	人件費支出	40,438,000	40,480,775	-42,775	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	16,993,000	16,841,080	151,920	
		職員賞与支出	4,608,000	3,474,200	1,133,800	
		非常勤職員給与支出	13,531,000	14,947,420	-1,416,420	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	889,000	865,000	24,000	
		法定福利費支出	4,417,000	4,353,075	63,925	
		事業費支出	6,987,000	9,159,913	-2,172,913	
		給食費支出	2,744,000	2,527,008	216,992	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		1,222,730	-1,222,730	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	68,000	98,572	-30,572	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,789,000	2,123,159	-334,159	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	637,000	1,149,310	-512,310	
		保険料支出	756,000	757,490	-1,490	
		賃借料支出	362,000	862,723	-500,723	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	631,000	418,921	212,079	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	12,714,000	12,677,743	36,257	
		福利厚生費支出	140,000	698,708	-558,708	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	42,000	63,288	-21,288	
		研修研究費支出	31,000	33,221	-2,221	
		事務消耗品費支出	192,000	457,595	-265,595	
		印刷製本費支出	28,000	15,400	12,600	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	283,000	109,254	173,746	
		通信運搬費支出	214,000	186,426	27,574	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	9,534,000	9,572,519	-38,519	
		手数料支出	92,000	48,312	43,688	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	333,000	343,000	-10,000	
		租税公課支出	199,000	403,246	-204,246	
		保守料支出	500,000	448,557	51,443	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	73,000	82,516	-9,516	
		採用費支出		126,075	-126,075	
		雑支出	1,053,000	89,626	963,374	
		就労支援事業支出	11,420,000	8,149,780	3,270,220	
		就労支援事業販売原価支出	10,723,000	7,661,661	3,061,339	
		就労支援事業製造原価支出	10,723,000	7,661,661	3,061,339	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	697,000	488,119	208,881	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,403,000	2,598,148	-195,148	
		その他の支出	537,000	580,278	-43,278	
		利用者等外給食費支出	537,000	580,278	-43,278	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	74,499,000	73,646,637	852,363	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			16,295,000	15,500,899	794,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,491,000	3,839,474	-348,474	
		施設整備等補助金収入		348,474	-348,474	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,491,000	3,491,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	3,491,000	3,839,474	-348,474	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,199,000	9,198,752	248	
		固定資産取得支出	0	363,000	-363,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		363,000	-363,000	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,808,000	2,573,409	234,591	
		その他の施設整備等による支出	466,000	465,034	966	
		その他の施設整備等による支出	466,000	465,034	966	
		施設整備等支出計（5）	12,473,000	12,600,195	-127,195	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-8,982,000	-8,760,721	-221,279	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		5,200,000	-5,200,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	5,200,000	-5,200,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	359,000	366,000	-7,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	359,000	366,000	-7,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		8,491,467	-8,491,467	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,823,000	2,823,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,182,000	11,680,467	-8,498,467	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,182,000	-6,480,467	3,298,467	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,131,000	259,711	3,871,289	
前期末支払資金残高（１２）			9,089,082	9,089,082	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,220,082	9,348,793	3,871,289	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	2,439,000	2,792,649	-353,649	
	就労支援事業収入	2,439,000	2,792,649	-353,649	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	51,629,000	46,804,884	4,824,116	
収入	自立支援給付費収入	51,018,000	46,179,084	4,838,916	
	介護給付費収入	11,066,000	9,592,348	1,473,652	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	39,952,000	36,586,736	3,365,264	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	611,000	604,800	6,200	
		その他の事業収入	0	21,000	-21,000	
		補助金事業収入（公費）		21,000	-21,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	897,000	940,787	-43,787	
		受入研修費収入		30,000	-30,000	
		利用者等外給食費収入	665,000	757,250	-92,250	
		雑収入	232,000	153,537	78,463	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	54,965,000	50,588,320	4,376,680	
		人件費支出	32,070,000	31,520,165	549,835	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	8,011,000	7,817,327	193,673	
		職員賞与支出	1,709,000	1,368,550	340,450	
		非常勤職員給与支出	17,212,000	16,447,601	764,399	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,208,000	2,262,250	-1,054,250	
		法定福利費支出	3,930,000	3,624,437	305,563	
		事業費支出	5,401,000	6,484,458	-1,083,458	
		給食費支出	2,116,000	2,208,467	-92,467	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	120,000	182,930	-62,930	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	30,000	25,895	4,105	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	631,000	1,798,876	-1,167,876	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	39,000	38,316	684	
		保険料支出	400,000	400,726	-726	
		賃借料支出	1,628,000	1,612,971	15,029	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	437,000	214,447	222,553	
		修理費支出			0	
		雑支出		1,830	-1,830	
		事務費支出	13,042,000	13,806,412	-764,412	
		福利厚生費支出	92,000	98,803	-6,803	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	8,550	-1,550	
		研修研究費支出		17,600	-17,600	
	支出	事務消耗品費支出	502,000	771,808	-269,808	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		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	298,000	276,441	21,559	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,527,000	2,538,000	-11,000	
		手数料支出	193,000	651,309	-458,309	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,084,000	9,084,000	0	
		租税公課支出	41,000	71,585	-30,585	
		保守料支出	213,000	143,860	69,140	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	32,000	21,200	10,800	
		採用費支出		59,670	-59,670	
		雑支出	53,000	62,186	-9,186	
		就労支援事業支出	2,033,000	2,675,118	-642,118	
		就労支援事業販売原価支出	2,033,000	2,675,118	-642,118	
		就労支援事業製造原価支出	2,033,000	2,675,118	-642,118	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	647,000	847,308	-200,308	
		利用者等外給食費支出	647,000	673,400	-26,400	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		173,908	-173,908	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	53,193,000	55,333,461	-2,140,461	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			1,772,000	-4,745,141	6,517,141	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	907,000	906,130	870	
		その他の施設整備等による支出	907,000	906,130	870	
		施設整備等支出計（5）	907,000	906,130	870	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-907,000	-906,130	-870	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,216,500	-1,216,500	
		退職給付引当資産取崩収入		1,216,500	-1,216,500	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		24,448,841	-24,448,841	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	25,665,341	-25,665,341	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	649,000	191,000	458,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	240,000	191,000	49,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	409,000		409,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		16,282,307	-16,282,307	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,257,000	2,257,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,906,000	18,730,307	-15,824,307	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,906,000	6,935,034	-9,841,034	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,041,000	1,283,763	-3,324,763	
前期末支払資金残高（１２）			4,590,383	4,590,383	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,549,383	5,874,146	-3,324,763	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,998,000	39,870,631	-872,631	
収入	自立支援給付費収入	25,646,000	26,449,194	-803,194	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	25,646,000	26,449,194	-803,194	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	10,670,000	10,624,805	45,195	
		その他の事業収入	1,482,000	1,596,632	-114,632	
		補助金事業収入（公費）	105,000	424,600	-319,600	
		補助金事業収入（一般）			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	1,377,000	1,172,032	204,968	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		213	-213	
		その他の収入	220,000	87,970	132,030	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	215,000	75,680	139,320	
		雑収入	5,000	12,290	-7,290	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	39,218,000	39,958,814	-740,814	
		人件費支出	23,181,000	22,502,830	678,170	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	9,592,000	9,547,105	44,895	
		職員賞与支出	2,329,000	1,776,400	552,600	
		非常勤職員給与支出	8,608,000	8,621,893	-13,893	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	358,000	334,000	24,000	
		法定福利費支出	2,294,000	2,223,432	70,568	
		事業費支出	4,559,000	5,095,575	-536,575	
		給食費支出	2,498,000	2,504,313	-6,313	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,000	479	521	
		日用品費支出	235,000	306,835	-71,835	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,378,000	1,702,441	-324,441	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	48,000	110,268	-62,268	
		保険料支出	110,000	141,865	-31,865	
		賃借料支出	271,000	302,257	-31,257	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	18,000	24,037	-6,037	
		修理費支出			0	
		雑支出		3,080	-3,080	
		事務費支出	1,600,000	1,721,505	-121,505	
		福利厚生費支出	70,000	30,094	39,906	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		1,000	-1,000	
		研修研究費支出	2,000	18,100	-16,100	
		事務消耗品費支出	7,000	113,703	-106,703	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	96,000	23,914	72,086	
		通信運搬費支出	218,000	215,530	2,470	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,099,000	1,098,400	600	
		手数料支出	19,000	6,115	12,885	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	37,004	-27,004	
		保守料支出		66,000	-66,000	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	36,000	25,979	10,021	
		採用費支出		33,118	-33,118	
		雑支出	43,000	51,148	-8,148	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	889,000	887,220	1,780	
		その他の支出	216,000	89,059	126,941	
		利用者等外給食費支出	216,000	83,940	132,060	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		5,119	-5,119	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	30,445,000	30,296,189	148,811	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			8,773,000	9,662,625	-889,625	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	5,704,000	5,704,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	129,600	400	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	5,834,000	5,833,600	400	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-5,834,000	-5,833,600	-400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,949,190	-1,949,190	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,949,190	-1,949,190	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	215,000	214,500	500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	215,000	214,500	500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		6,978,085	-6,978,085	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,006,000	1,006,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,221,000	8,198,585	-6,977,585	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,221,000	-6,249,395	5,028,395	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,718,000	-2,420,370	4,138,370	
前期末支払資金残高（１２）			6,556,302	6,556,302	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,274,302	4,135,932	4,138,370	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,515,000	40,734,132	-219,132	
収入	自立支援給付費収入	28,381,000	28,279,407	101,593	
	介護給付費収入	3,423,000	3,539,458	-116,458	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	24,958,000	24,739,949	218,051	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	387,000	393,181	-6,181	
		補足給付費収入	960,000	960,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,240,000	9,091,480	148,520	
		その他の事業収入	1,547,000	2,010,064	-463,064	
		補助金事業収入（公費）	418,000	853,600	-435,600	
		補助金事業収入（一般）			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	1,129,000	1,156,464	-27,464	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		14,000	-14,000	
		その他の収入	2,000	16,360	-14,360	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,000	1,360	640	
		雑収入		15,000	-15,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	40,517,000	40,764,492	-247,492	
		人件費支出	21,553,000	22,053,507	-500,507	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	8,176,000	9,286,260	-1,110,260	
		職員賞与支出	1,868,000	1,472,600	395,400	
		非常勤職員給与支出	9,315,000	9,131,302	183,698	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	343,000	288,500	54,500	
		法定福利費支出	1,851,000	1,874,845	-23,845	
		事業費支出	5,052,000	5,830,552	-778,552	
		給食費支出	2,406,000	2,354,632	51,368	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		650,980	-650,980	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	41,000	33,292	7,708	
		日用品費支出	536,000	517,500	18,500	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,446,000	1,807,668	-361,668	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	253,000	77,000	176,000	
		保険料支出	111,000	110,832	168	
		賃借料支出	231,000	233,640	-2,640	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	28,000	40,508	-12,508	
		修理費支出			0	
		雑支出		4,500	-4,500	
		事務費支出	10,325,000	11,561,137	-1,236,137	
		福利厚生費支出		688,443	-688,443	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	30,000	27,110	2,890	
		研修研究費支出			0	
	支出	事務消耗品費支出	23,000	122,886	-99,886	
		印刷製本費支出		1,400	-1,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		67,760	-67,760	
		通信運搬費支出	219,000	210,843	8,157	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,215,000	1,424,500	-209,500	
		手数料支出	8,000	12,454	-4,454	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,352,000	8,352,000	0	
		租税公課支出	13,000	12,900	100	
		保守料支出	386,000	337,480	48,520	
		渉外費支出		9,924	-9,924	
		諸会費支出	36,000	32,279	3,721	
		採用費支出		66,000	-66,000	
		雑支出	43,000	195,158	-152,158	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	3,000	97,583	-94,583	
		利用者等外給食費支出	3,000	3,800	-800	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		93,783	-93,783	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	36,933,000	39,542,779	-2,609,779	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,584,000	1,221,713	2,362,287	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	167,000	165,000	2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	167,000	165,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		1,325,998	-1,325,998	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,122,000	1,122,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,289,000	2,612,998	-1,323,998	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,289,000	-2,612,998	1,323,998	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,295,000	-1,391,285	3,686,285	
前期末支払資金残高（１２）			6,862,936	6,862,936	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,157,936	5,471,651	3,686,285	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,832,000	40,266,347	-1,434,347	
収入	自立支援給付費収入	27,123,000	29,034,232	-1,911,232	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	27,123,000	29,034,232	-1,911,232	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,644,000	8,553,459	90,541	
		その他の事業収入	1,385,000	998,656	386,344	
		補助金事業収入（公費）	314,000	218,800	95,200	
		補助金事業収入（一般）			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	1,071,000	779,856	291,144	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		12	-12	
		その他の収入	286,000	279,440	6,560	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	286,000	274,540	11,460	
		雑収入		4,900	-4,900	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	39,118,000	40,545,799	-1,427,799	
		人件費支出	21,132,000	18,852,858	2,279,142	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	8,393,000	7,868,990	524,010	
		職員賞与支出	2,312,000	1,689,250	622,750	
		非常勤職員給与支出	7,868,000	7,134,773	733,227	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	291,000	284,000	7,000	
		法定福利費支出	2,268,000	1,875,845	392,155	
		事業費支出	3,571,000	3,815,609	-244,609	
		給食費支出	1,475,000	1,400,959	74,041	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	37,000	237,931	-200,931	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		1,074	-1,074	
		日用品費支出	350,000	280,182	69,818	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,093,000	1,371,327	-278,327	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	25,000	24,485	515	
		保険料支出	125,000	124,728	272	
		賃借料支出	344,000	341,196	2,804	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	22,000	33,727	-11,727	
		修理費支出			0	
		雑支出	100,000		100,000	
		事務費支出	11,801,000	12,130,473	-329,473	
		福利厚生費支出		144,675	-144,675	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	4,960	7,040	
		研修研究費支出	6,000	30,300	-24,300	
	支出	事務消耗品費支出	46,000	210,198	-164,198	
		印刷製本費支出		2,100	-2,100	
		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	343,000	328,246	14,754	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,331,000	1,330,800	200	
		手数料支出	74,000	249,399	-175,399	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,516,000	9,516,000	0	
		租税公課支出	23,000	26,533	-3,533	
		保守料支出	117,000	59,950	57,050	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	100,000	105,624	-5,624	
		採用費支出	190,000	69,540	120,460	
		雑支出	43,000	52,148	-9,148	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	287,000	282,950	4,050	
		利用者等外給食費支出	287,000	272,950	14,050	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		10,000	-10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	36,791,000	35,081,890	1,709,110	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,327,000	5,463,909	-3,136,909	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	60,000	56,000	4,000	
		その他の活動による収入	60,000	56,000	4,000	
		その他の活動収入計（7）	60,000	56,000	4,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	281,000	233,500	47,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	191,000	177,500	13,500	
		長期預り金積立資産支出	90,000	56,000	34,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,146,000	6,869,475	-5,723,475	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,427,000	7,102,975	-5,675,975	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,367,000	-7,046,975	5,679,975	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			960,000	-1,583,066	2,543,066	
前期末支払資金残高（１２）			6,724,947	6,724,947	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,684,947	5,141,881	2,543,066	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,015,000	40,743,814	271,186	
収入	自立支援給付費収入	29,433,000	29,171,160	261,840	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	29,433,000	29,171,160	261,840	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	198,000	185,362	12,638	
		補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	7,389,000	7,384,460	4,540	
		その他の事業収入	2,915,000	2,922,832	-7,832	
		補助金事業収入（公費）	1,738,000	1,744,600	-6,600	
		補助金事業収入（一般）			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	1,177,000	1,178,232	-1,232	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	24,040	-24,040	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		14,040	-14,040	
		雑収入		10,000	-10,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	41,015,000	40,767,854	247,146	
		人件費支出	25,655,000	24,787,703	867,297	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	8,585,000	8,451,789	133,211	
		職員賞与支出	2,286,000	1,476,900	809,100	
		非常勤職員給与支出	11,567,000	12,078,153	-511,153	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	396,000	384,500	11,500	
		法定福利費支出	2,821,000	2,396,361	424,639	
		事業費支出	4,049,000	4,173,765	-124,765	
		給食費支出	2,097,000	2,133,797	-36,797	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	54,000	42,991	11,009	
		日用品費支出	177,000	211,717	-34,717	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,142,000	1,199,954	-57,954	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	113,000	112,822	178	
		賃借料支出	443,000	442,824	176	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	23,000	29,660	-6,660	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,029,000	8,154,394	-125,394	
		福利厚生費支出	75,000	27,657	47,343	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	21,000	18,660	2,340	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	34,000	132,128	-98,128	
		印刷製本費支出		29,224	-29,224	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	30,000	7,370	22,630	
		通信運搬費支出	186,000	190,755	-4,755	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,467,000	1,598,800	-131,800	
		手数料支出	33,000	14,146	18,854	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,000,000	5,944,000	56,000	
		租税公課支出	7,000	1,309	5,691	
		保守料支出	97,000	48,400	48,600	
		渉外費支出		18,398	-18,398	
		諸会費支出	36,000	32,279	3,721	
		採用費支出		45,820	-45,820	
		雑支出	43,000	45,448	-2,448	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	8,320	-8,320	
		利用者等外給食費支出		8,320	-8,320	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	37,733,000	37,124,182	608,818	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,282,000	3,643,672	-361,672	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	620,000	464,400	155,600	
		その他の施設整備等による支出	620,000	464,400	155,600	
		施設整備等支出計（5）	620,000	464,400	155,600	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-620,000	-464,400	-155,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,686,816	-2,686,816	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,686,816	-2,686,816	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	192,000	183,500	8,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	192,000	183,500	8,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		1,800,000	-1,800,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		3,200,000	-3,200,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,282,000	1,282,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,474,000	6,465,500	-4,991,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,474,000	-3,778,684	2,304,684	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,188,000	-599,412	1,787,412	
前期末支払資金残高（１２）			5,209,039	5,209,039	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,397,039	4,609,627	1,787,412	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	85,159,000	82,666,014	2,492,986	
	収入	自立支援給付費収入	61,709,000	57,845,816	3,863,184	
		介護給付費収入	1,248,000	367,235	880,765	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	60,461,000	57,478,581	2,982,419	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		279,498	-279,498	
		補足給付費収入	2,360,000	2,310,000	50,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,360,000	2,310,000	50,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	18,488,000	18,139,300	348,700	
		その他の事業収入	2,602,000	4,091,400	-1,489,400	
		補助金事業収入（公費）	1,506,000	1,599,000	-93,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,096,000	2,492,400	-1,396,400	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	3,657,000	3,153,033	503,967	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	159,000	26,800	132,200	
		雑収入	3,498,000	3,126,233	371,767	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	88,816,000	85,819,047	2,996,953	
		人件費支出	52,059,000	54,490,967	-2,431,967	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	15,679,000	18,447,275	-2,768,275	
		職員賞与支出	3,670,000	2,823,204	846,796	
		非常勤職員給与支出	24,716,000	24,769,771	-53,771	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,708,000	1,788,440	-80,440	
		法定福利費支出	6,286,000	6,662,277	-376,277	
		事業費支出	10,662,000	11,487,403	-825,403	
		給食費支出	5,730,000	5,589,237	140,763	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	311,000	798,399	-487,399	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	28,000	27,149	851	
		日用品費支出	308,000	409,802	-101,802	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,553,000	2,989,916	-436,916	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	180,000	212,536	-32,536	
		保険料支出	323,000	322,463	537	
		賃借料支出	1,046,000	1,045,848	152	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	36,000	54,857	-18,857	
		修理費支出			0	
		雑支出	147,000	37,196	109,804	
		事務費支出	18,625,000	19,377,848	-752,848	
		福利厚生費支出	190,000	620,633	-430,633	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	23,000	26,500	-3,500	
		研修研究費支出	12,000	2,970	9,030	
	支出	事務消耗品費支出	114,000	199,722	-85,722	
		印刷製本費支出		38,587	-38,587	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		5,500	-5,500	
		通信運搬費支出	608,000	611,919	-3,919	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,754,000	2,753,400	600	
		手数料支出	68,000	62,855	5,145	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	14,280,000	14,280,000	0	
		租税公課支出	27,000	10,770	16,230	
		保守料支出	352,000	165,000	187,000	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	130,000	110,503	19,497	
		採用費支出	14,000	412,323	-398,323	
		雑支出	53,000	77,166	-24,166	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	539,000	409,569	129,431	
		利用者等外給食費支出	160,000	31,150	128,850	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出	379,000	378,419	581	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	81,885,000	85,765,787	-3,880,787	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,931,000	53,260	6,877,740	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	133,940	-133,940	
		退職給付引当資産取崩収入		63,940	-63,940	
		長期預り金積立資産取崩収入		70,000	-70,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,900,000	-1,900,000	
		その他の活動による収入	142,000	125,000	17,000	
		その他の活動による収入	142,000	125,000	17,000	
		その他の活動収入計（7）	142,000	2,158,940	-2,016,940	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	533,000	535,500	-2,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	379,000	410,500	-31,500	
		長期預り金積立資産支出	154,000	125,000	29,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,200,000	-1,200,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,331,000	2,331,000	0	
		その他の活動による支出	0	70,000	-70,000	
		その他の活動による支出		70,000	-70,000	
		その他の活動支出計（８）	2,864,000	4,136,500	-1,272,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,722,000	-1,977,560	-744,440	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,209,000	-1,924,300	6,133,300	
前期末支払資金残高（１２）			12,713,708	12,713,708	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,922,708	10,789,408	6,133,300	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,489,000	28,680,049	808,951	
収入	自立支援給付費収入	19,392,000	18,857,238	534,762	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	19,392,000	18,857,238	534,762	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	440,000	920,000	-480,000	
		特定障害者特別給付費収入	440,000	920,000	-480,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,198,000	7,319,904	878,096	
		その他の事業収入	1,459,000	1,582,907	-123,907	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	1,459,000	1,575,907	-116,907	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	298,000	126,960	171,040	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	298,000	126,960	171,040	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	29,787,000	28,807,009	979,991	
		人件費支出	21,362,000	21,138,041	223,959	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	7,294,000	8,373,211	-1,079,211	
		職員賞与支出	2,031,000	1,373,477	657,523	
		非常勤職員給与支出	8,713,000	8,445,622	267,378	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	262,000	227,000	35,000	
		法定福利費支出	3,062,000	2,718,731	343,269	
		事業費支出	4,989,000	6,268,939	-1,279,939	
		給食費支出	1,714,000	1,883,127	-169,127	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		141,757	-141,757	
		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		37,995	-37,995	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,170,000	1,679,980	-509,980	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,984,000	2,088,869	-104,869	
		保険料支出	14,000	65,610	-51,610	
		賃借料支出	107,000	336,281	-229,281	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		23,320	-23,320	
		修理費支出			0	
		雑支出		12,000	-12,000	
		事務費支出	8,984,000	9,241,627	-257,627	
		福利厚生費支出		119,080	-119,080	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	42,000	29,960	12,040	
		研修研究費支出		48,500	-48,500	
	支出	事務消耗品費支出	624,000	639,308	-15,308	
		印刷製本費支出		3,950	-3,950	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	163,000	72,600	90,400	
		通信運搬費支出	190,000	237,233	-47,233	
		会議費支出			0	
		広報費支出	20,000	3,400	16,600	
		業務委託費支出	1,020,000	1,019,700	300	
		手数料支出	22,000	12,209	9,791	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
		租税公課支出		10,114	-10,114	
		保守料支出	25,000	24,200	800	
		渉外費支出	15,000	18,250	-3,250	
		諸会費支出	16,000	16,000	0	
		採用費支出	171,000	294,240	-123,240	
		雑支出	76,000	92,883	-16,883	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	286,000	0	286,000	
		利用者等外給食費支出	286,000		286,000	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	35,621,000	36,648,607	-1,027,607	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-5,834,000	-7,841,598	2,007,598	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	7,127,513	-7,127,513	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		127,513	-127,513	
		その他の固定資産取得支出		7,000,000	-7,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	7,127,513	-7,127,513	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-7,127,513	7,127,513	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	257,000	179,000	78,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラタナス高倉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	257,000	179,000	78,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	990,000	990,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,247,000	1,169,000	78,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−1,247,000	−1,169,000	−78,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−7,081,000	−16,138,111	9,057,111	
前期末支払資金残高（１２）			−5,580,579	−5,580,579	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			−12,661,579	−21,718,690	9,057,111	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,712,000	40,544,611	167,389	
収入	自立支援給付費収入	26,747,000	26,794,011	-47,011	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	26,747,000	26,794,011	-47,011	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	27,000	27,900	-900	
		補足給付費収入	1,560,000	1,630,000	-70,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,630,000	-70,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	11,023,000	10,909,330	113,670	
		その他の事業収入	1,355,000	1,183,370	171,630	
		補助金事業収入（公費）	600,000	7,000	593,000	
		補助金事業収入（一般）			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	755,000	1,176,370	-421,370	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	272,000	198,090	73,910	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	139,000	75,890	63,110	
		雑収入	133,000	122,200	10,800	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	40,984,000	40,742,701	241,299	
		人件費支出	25,243,000	24,069,948	1,173,052	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	9,887,000	9,691,932	195,068	
		職員賞与支出	2,235,000	1,663,400	571,600	
		非常勤職員給与支出	10,377,000	9,983,512	393,488	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	418,000	418,000	0	
		法定福利費支出	2,326,000	2,313,104	12,896	
		事業費支出	3,629,000	3,632,417	-3,417	
		給食費支出	2,485,000	2,570,762	-85,762	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	120,000	8,514	111,486	
		日用品費支出	173,000	183,017	-10,017	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	638,000	643,502	-5,502	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	23,000	29,032	-6,032	
		保険料支出	130,000	129,064	936	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	60,000	68,226	-8,226	
		修理費支出			0	
		雑支出		300	-300	
		事務費支出	14,038,000	14,233,490	-195,490	
		福利厚生費支出	90,000	114,229	-24,229	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	4,000	4,660	-660	
		研修研究費支出	42,000	39,600	2,400	
	支出	事務消耗品費支出	112,000	279,860	-167,860	
		印刷製本費支出		6,730	-6,730	
		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	223,000	216,581	6,419	
		会議費支出			0	
		広報費支出		2,100	-2,100	
		業務委託費支出	1,282,000	1,480,660	-198,660	
		手数料支出	6,000	5,168	832	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	11,760,000	11,760,000	0	
		租税公課支出	18,000	11,184	6,816	
		保守料支出	353,000	190,960	162,040	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	26,000	27,200	-1,200	
		採用費支出	41,000	47,900	-6,900	
		雑支出	81,000	46,658	34,342	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	140,000	220,562	-80,562	
		利用者等外給食費支出	140,000	76,770	63,230	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		143,792	-143,792	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	43,050,000	42,156,417	893,583	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-2,066,000	-1,413,716	-652,284	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	120,000	-120,000	
		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		120,000	-120,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		6,255,498	-6,255,498	
		その他の活動による収入	240,000	209,000	31,000	
		その他の活動による収入	240,000	209,000	31,000	
		その他の活動収入計（7）	240,000	6,584,498	-6,344,498	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	456,000	429,500	26,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	216,000	220,500	-4,500	
		長期預り金積立資産支出	240,000	209,000	31,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		4,500,208	-4,500,208	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,282,000	1,282,000	0	
		その他の活動による支出	0	120,000	-120,000	
		その他の活動による支出		120,000	-120,000	
		その他の活動支出計（８）	1,738,000	6,331,708	-4,593,708	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,498,000	252,790	-1,750,790	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,564,000	-1,160,926	-2,403,074	
前期末支払資金残高（１２）			5,101,304	5,101,304	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,537,304	3,940,378	-2,403,074	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,868,000	33,192,483	675,517	
収入	自立支援給付費収入	22,537,000	22,090,077	446,923	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	22,537,000	22,090,077	446,923	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,224,000	9,036,470	187,530	
		その他の事業収入	907,000	865,936	41,064	
		補助金事業収入（公費）	209,000	268,000	-59,000	
		補助金事業収入（一般）			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	698,000	597,936	100,064	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	357,000	387,088	-30,088	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	352,000	367,670	-15,670	
		雑収入	5,000	19,418	-14,418	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	34,225,000	33,579,571	645,429	
		人件費支出	19,841,000	18,682,747	1,158,253	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	8,695,000	9,026,934	-331,934	
		職員賞与支出	2,022,000	1,562,300	459,700	
		非常勤職員給与支出	6,759,000	5,815,515	943,485	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	2,142,000	2,055,498	86,502	
		事業費支出	4,668,000	4,760,494	-92,494	
		給食費支出	2,473,000	2,570,213	-97,213	
		介護用品費支出		2,090	-2,090	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	16,000	47,408	-31,408	
		日用品費支出	285,000	263,076	21,924	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,349,000	1,460,255	-111,255	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		20,065	-20,065	
		保険料支出	114,000	113,470	530	
		賃借料支出	393,000	224,902	168,098	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	28,000	41,394	-13,394	
		修理費支出			0	
		雑支出	10,000	17,621	-7,621	
		事務費支出	8,528,000	8,760,369	-232,369	
		福利厚生費支出		36,809	-36,809	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	6,570	5,430	
		研修研究費支出	10,000	48,480	-38,480	
		事務消耗品費支出	214,000	317,828	-103,828	
		印刷製本費支出		19,748	-19,748	
		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	223,000	215,499	7,501	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,048,000	1,179,400	-131,400	
		手数料支出	27,000	10,549	16,451	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,840,000	6,760,000	80,000	
		租税公課支出	28,000	33,553	-5,553	
		保守料支出	44,000	50,600	-6,600	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	27,000	26,600	400	
		採用費支出			0	
		雑支出	55,000	54,733	267	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	353,000	367,670	-14,670	
		利用者等外給食費支出	353,000	367,670	-14,670	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	33,390,000	32,571,280	818,720	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			835,000	1,008,291	-173,291	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,651,942	-1,651,942	
		その他の活動による収入	136,000	98,000	38,000	
		その他の活動による収入	136,000	98,000	38,000	
		その他の活動収入計（7）	136,000	1,749,942	-1,613,942	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	315,000	272,000	43,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	179,000	174,000	5,000	
		長期預り金積立資産支出	136,000	98,000	38,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,564,168	-2,564,168	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	955,000	955,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,270,000	3,791,168	-2,521,168	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,134,000	-2,041,226	907,226	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-299,000	-1,032,935	733,935	
前期末支払資金残高（１２）			4,287,972	4,287,972	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,988,972	3,255,037	733,935	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	98,660,000	99,107,832	-447,832	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	63,079,000	63,462,982	-383,982	
	介護報酬収入	54,518,000	54,982,797	-464,797	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,561,000	8,480,185	80,815	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	35,581,000	35,629,850	-48,850	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	26,764,000	27,060,470	-296,470	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,817,000	8,569,380	247,620	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
	補助金事業収入（公費）		15,000	-15,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	296,000	315,131	-19,131	
		受入研修費収入	24,000	24,000	0	
		利用者等外給食費収入	272,000	237,180	34,820	
		雑収入		53,951	-53,951	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	98,956,000	99,422,963	-466,963	
		人件費支出	61,342,000	60,821,796	520,204	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	13,100,000	13,091,855	8,145	
		職員賞与支出	3,169,000	2,451,200	717,800	
		非常勤職員給与支出	35,736,000	36,140,422	-404,422	
		派遣職員費支出	647,000	804,536	-157,536	
		退職給付支出	1,740,000	1,649,500	90,500	
		法定福利費支出	6,950,000	6,684,283	265,717	
		事業費支出	10,264,000	11,047,523	-783,523	
		給食費支出	6,028,000	6,252,816	-224,816	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	50,000	22,392	27,608	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	185,000	144,750	40,250	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,384,000	2,859,117	-475,117	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	361,000	500,767	-139,767	
		保険料支出	153,000	152,068	932	
		賃借料支出	1,054,000	1,065,114	-11,114	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	13,000	14,199	-1,199	
		修理費支出			0	
		雑支出	36,000	36,300	-300	
		事務費支出	22,662,000	22,802,659	-140,659	
		福利厚生費支出	140,000	210,747	-70,747	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	11,360	640	
		研修研究費支出	51,000	34,160	16,840	
		事務消耗品費支出	450,000	600,658	-150,658	
		印刷製本費支出	30,000	2,100	27,900	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	15,000	106,960	-91,960	
		通信運搬費支出	291,000	280,801	10,199	
		会議費支出			0	
		広報費支出	30,000	29,040	960	
		業務委託費支出	4,432,000	4,494,600	-62,600	
		手数料支出	171,000	171,780	-780	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	16,368,000	16,176,000	192,000	
		租税公課支出	48,000	37,887	10,113	
		保守料支出	272,000	261,092	10,908	
		渉外費支出	40,000	40,000	0	
		諸会費支出	41,000	41,400	-400	
		採用費支出	54,000	233,380	-179,380	
		雑支出	217,000	70,694	146,306	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	273,000	243,420	29,580	
		利用者等外給食費支出	273,000	243,420	29,580	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	94,541,000	94,915,398	-374,398	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,415,000	4,507,565	-92,565	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	400,000	10,800,000	-10,400,000	
		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	400,000	800,000	-400,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
		備品等積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		200,000	-200,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,535,527	-1,535,527	
		その他の活動による収入	1,200,000	800,000	400,000	
		その他の活動による収入	1,200,000	800,000	400,000	
		その他の活動収入計（7）	1,600,000	13,335,527	-11,735,527	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,314,000	3,258,350	55,650	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	289,000	291,000	-2,000	
		長期預り金積立資産支出	1,200,000	800,000	400,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	985,000	1,179,317	-194,317	
		備品等積立資産支出	840,000	988,033	-148,033	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		10,660,165	-10,660,165	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,272,000	2,272,000	0	
		その他の活動による支出	0	800,000	-800,000	
		その他の活動による支出		800,000	-800,000	
		その他の活動支出計（８）	5,586,000	16,990,515	-11,404,515	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,986,000	-3,654,988	-331,012	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			429,000	852,577	-423,577	
前期末支払資金残高（１２）			12,411,409	12,411,409	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,840,409	13,263,986	-423,577	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	100,793,000	97,784,600	3,008,400	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	63,781,000	61,656,213	2,124,787	
	介護報酬収入	56,072,000	53,518,139	2,553,861	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	7,709,000	8,138,074	-429,074	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	37,012,000	36,113,387	898,613	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	27,998,000	27,613,257	384,743	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,941,000	8,425,130	515,870	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	73,000	75,000	-2,000	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
	補助金事業収入（公費）		15,000	-15,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	653,000	732,349	-79,349	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	453,000	409,720	43,280	
	雑収入	200,000	322,629	-122,629	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	101,446,000	98,516,949	2,929,051	
	人件費支出	61,974,000	64,968,554	-2,994,554	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	14,163,000	14,064,989	98,011	
		職員賞与支出	2,834,000	2,300,500	533,500	
		非常勤職員給与支出	35,297,000	38,779,573	-3,482,573	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,153,000	1,882,500	270,500	
		法定福利費支出	7,527,000	7,940,992	-413,992	
		事業費支出	11,477,000	12,638,291	-1,161,291	
		給食費支出	6,584,000	6,524,535	59,465	
		介護用品費支出	1,531,000	1,473,090	57,910	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	148,000	324,075	-176,075	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	110,000	160,051	-50,051	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,299,000	3,103,683	-804,683	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	224,000	245,769	-21,769	
		保険料支出	179,000	198,316	-19,316	
		賃借料支出	376,000	416,103	-40,103	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		138,175	-138,175	
		修理費支出			0	
		雑支出	26,000	54,494	-28,494	
		事務費支出	22,853,000	22,742,850	110,150	
		福利厚生費支出	436,000	457,040	-21,040	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		260	-260	
		研修研究費支出	182,000	89,140	92,860	
	支出	事務消耗品費支出	564,000	647,359	-83,359	
		印刷製本費支出		17,700	-17,700	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	138,000	170,825	-32,825	
		通信運搬費支出	293,000	372,433	-79,433	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,988,000	4,003,650	-15,650	
		手数料支出	855,000	388,626	466,374	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	16,128,000	16,092,000	36,000	
		租税公課支出	61,000	99,846	-38,846	
		保守料支出	81,000	168,387	-87,387	
		渉外費支出		30,000	-30,000	
		諸会費支出	42,000	41,400	600	
		採用費支出			0	
		雑支出	85,000	164,184	-79,184	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	443,000	403,920	39,080	
		利用者等外給食費支出	443,000	403,920	39,080	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	96,747,000	100,753,615	-4,006,615	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,699,000	-2,236,666	6,935,666	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	163,000	162,800	200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	163,000	162,800	200	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	163,000	162,800	200	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-163,000	-162,800	-200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	600,000	11,200,000	-10,600,000	
		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	600,000	1,200,000	-600,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		6,000,000	-6,000,000	
		備品等積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	
		その他の活動による収入	600,000	800,000	-200,000	
		その他の活動による収入	600,000	800,000	-200,000	
		その他の活動収入計（7）	1,200,000	21,000,000	-19,800,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,206,000	2,367,080	-161,080	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	312,000	312,000	0	
		長期預り金積立資産支出	600,000	800,000	-200,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	863,000	837,160	25,840	
		備品等積立資産支出	431,000	417,920	13,080	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		977,281	-977,281	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		13,303,965	-13,303,965	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,272,000	2,272,000	0	
		その他の活動による支出	600,000	1,200,000	-600,000	
		その他の活動による支出	600,000	1,200,000	-600,000	
		その他の活動支出計（８）	5,078,000	20,120,326	-15,042,326	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,878,000	879,674	-4,757,674	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			658,000	-1,519,792	2,177,792	
前期末支払資金残高（１２）			12,240,149	12,240,149	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,898,149	10,720,357	2,177,792	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	77,861,000	74,508,278	3,352,722	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	20,374,000	21,086,963	-712,963	
	障害児通所給付費収入	20,374,000	21,086,963	-712,963	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	326,000	395,126	-69,126	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	84,000	139,300	-55,300	
	その他の事業収入	57,077,000	52,886,889	4,190,111	
	補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	57,077,000	52,872,889	4,204,111	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	81,750	-81,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		81,750	-81,750	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	77,861,000	74,590,028	3,270,972	
	人件費支出	68,168,000	64,295,926	3,872,074	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	34,242,000	33,559,436	682,564	
		職員賞与支出	8,257,000	6,361,830	1,895,170	
		非常勤職員給与支出	14,185,000	13,772,318	412,682	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,654,000	2,703,980	-49,980	
		法定福利費支出	8,830,000	7,898,362	931,638	
		事業費支出	1,514,000	1,673,828	-159,828	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	56,000	75,528	-19,528	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	156,000	121,065	34,935	
		保険料支出	420,000	420,000	0	
		賃借料支出	672,000	734,283	-62,283	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	209,000	310,442	-101,442	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,000	12,510	-11,510	
		事務費支出	9,705,000	11,159,171	-1,454,171	
		福利厚生費支出	210,000	207,871	2,129	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	72,000	73,853	-1,853	
		研修研究費支出	203,000	81,578	121,422	
		事務消耗品費支出	115,000	349,293	-234,293	
		印刷製本費支出		700	-700	
		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	414,000	404,081	9,919	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,288,000	3,303,200	-15,200	
		手数料支出	9,000	11,846	-2,846	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出		92,498	-92,498	
		租税公課支出	5,049,000	6,231,169	-1,182,169	
		保守料支出	161,000	160,730	270	
		渉外費支出		1,080	-1,080	
		諸会費支出	35,000	34,200	800	
		採用費支出	22,000	21,840	160	
		雑支出	127,000	185,232	-58,232	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	79,387,000	77,128,925	2,258,075	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-1,526,000	-2,538,897	1,012,897	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	191,980	-191,980	
		退職給付引当資産取崩収入		191,980	-191,980	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	191,980	-191,980	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	792,000	741,000	51,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	792,000	741,000	51,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,288,000	3,288,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,080,000	4,029,000	51,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,080,000	-3,837,020	-242,980	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,606,000	-6,375,917	769,917	
前期末支払資金残高（１２）			-16,894,402	-16,894,402	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-22,500,402	-23,270,319	769,917	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	13,032,000	12,893,469	138,531	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	12,673,000	12,478,188	194,812	
		障害児通所給付費収入	12,673,000	12,478,188	194,812	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	241,000	279,731	-38,731	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	118,000	121,550	-3,550	
		その他の事業収入	0	14,000	-14,000	
		補助金事業収入（公費）		14,000	-14,000	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	12,500	-12,500	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		12,500	-12,500	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	13,032,000	12,905,969	126,031	
		人件費支出	12,596,000	13,428,615	-832,615	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	4,591,000	4,733,173	-142,173	
		職員賞与支出	552,000	323,943	228,057	
		非常勤職員給与支出	6,175,000	6,834,813	-659,813	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		4,000	-4,000	
		法定福利費支出	1,278,000	1,532,686	-254,686	
		事業費支出	2,304,000	2,246,827	57,173	
		給食費支出		88,143	-88,143	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	3,000		3,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		600	-600	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	495,000	135,188	359,812	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	318,000	719,561	-401,561	
		保険料支出	201,000	143,910	57,090	
		賃借料支出	487,000	721,600	-234,600	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	800,000	437,825	362,175	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,939,000	4,894,597	44,403	
		福利厚生費支出		34,800	-34,800	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		59,721	-59,721	
		研修研究費支出		11,460	-11,460	
	支出	事務消耗品費支出	1,672,000	1,899,261	-227,261	
		印刷製本費支出		19,760	-19,760	
		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	206,000	210,352	-4,352	
		会議費支出			0	
		広報費支出		7,000	-7,000	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,280,000	635,372	644,628	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,584,000	1,915,680	-331,680	
		租税公課支出		1,190	-1,190	
		保守料支出	128,000		128,000	
		渉外費支出		26,826	-26,826	
		諸会費支出	22,000		22,000	
		採用費支出		34,085	-34,085	
		雑支出	47,000	39,090	7,910	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	19,839,000	20,570,039	-731,039	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-6,807,000	-7,664,070	857,070	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	280,500	-280,500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		280,500	-280,500	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	360,000	748,476	-388,476	
		その他の施設整備等による支出	360,000	748,476	-388,476	
		施設整備等支出計（5）	360,000	1,028,976	-668,976	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-360,000	-1,028,976	668,976	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,124,275	-1,124,275	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,124,275	-1,124,275	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	114,000	109,000	5,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽるく中原拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	114,000	109,000	5,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	114,000	109,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-114,000	1,015,275	-1,129,275	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,281,000	-7,677,771	396,771	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-7,281,000	-7,677,771	396,771	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	29,716,000	21,895,896	7,820,104	
		就労支援事業収入	29,716,000	21,895,896	7,820,104	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	164,456,000	154,649,892	9,806,108	
	収入	自立支援給付費収入	138,365,000	129,064,702	9,300,298	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	138,365,000	129,064,702	9,300,298	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	247,000	258,815	-11,815	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	6,445,000	5,856,150	588,850	
		その他の事業収入	19,399,000	19,470,225	-71,225	
		補助金事業収入（公費）	19,399,000	19,195,983	203,017	
		補助金事業収入（一般）			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		274,242	-274,242	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	3,678,000	2,684,199	993,801	
		受入研修費収入	97,000	116,000	-19,000	
		利用者等外給食費収入	3,562,000	2,531,050	1,030,950	
		雑収入	19,000	37,149	-18,149	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	197,850,000	179,229,987	18,620,013	
		人件費支出	113,972,000	109,124,642	4,847,358	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	51,577,000	50,452,964	1,124,036	
		職員賞与支出	12,486,000	10,351,880	2,134,120	
		非常勤職員給与支出	33,124,000	32,584,663	539,337	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,487,000	2,959,500	527,500	
		法定福利費支出	13,298,000	12,775,635	522,365	
		事業費支出	13,661,000	14,534,849	-873,849	
		給食費支出	6,566,000	5,964,885	601,115	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	32,000	340,812	-308,812	
		医療費支出			0	
		被服費支出	153,000	158,213	-5,213	
		教養娯楽費支出	150,000	130,483	19,517	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,912,000	5,093,080	-1,181,080	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	24,000	143,052	-119,052	
		保険料支出	694,000	709,440	-15,440	
		賃借料支出	1,050,000	887,238	162,762	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	20,000	43,191	-23,191	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,060,000	1,064,455	-4,455	
		事務費支出	23,772,000	23,584,195	187,805	
		福利厚生費支出	320,000	615,508	-295,508	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	250,000	390,048	-140,048	
		研修研究費支出	77,000	129,235	-52,235	
		事務消耗品費支出	935,000	1,404,481	-469,481	
		印刷製本費支出	14,000	73,720	-59,720	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	655,314	-355,314	
		通信運搬費支出	700,000	707,047	-7,047	
		会議費支出			0	
		広報費支出	86,000	65,747	20,253	
		業務委託費支出	17,206,000	14,390,592	2,815,408	
		手数料支出	69,000	104,032	-35,032	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	620,000	619,571	429	
		租税公課支出	459,000	1,134,841	-675,841	
		保守料支出	2,291,000	2,686,708	-395,708	
		渉外費支出		44,659	-44,659	
		諸会費支出	170,000	133,200	36,800	
		採用費支出	32,000	59,480	-27,480	
		雑支出	243,000	370,012	-127,012	
		就労支援事業支出	29,725,000	28,681,041	1,043,959	
		就労支援事業販売原価支出	28,167,000	27,688,373	478,627	
		就労支援事業製造原価支出	28,167,000	27,688,373	478,627	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,558,000	992,668	565,332	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	15,000	15,000	0	
		その他の支出	2,297,000	1,878,971	418,029	
		利用者等外給食費支出	2,297,000	1,742,278	554,722	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		136,693	-136,693	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	183,442,000	177,818,698	5,623,302	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			14,408,000	1,411,289	12,996,711	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	858,000	1,221,000	-363,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	858,000		858,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		363,000	-363,000	
		その他の固定資産取得支出		858,000	-858,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	797,000	916,982	-119,982	
		その他の施設整備等による支出	797,000	916,982	-119,982	
		施設整備等支出計（5）	3,655,000	4,137,982	-482,982	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,655,000	-3,137,982	482,982	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		897,631	-897,631	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	897,631	-897,631	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,129,000	1,116,000	13,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	1,129,000	1,116,000	13,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,142,000	5,142,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,271,000	6,258,000	13,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−6,271,000	−5,360,369	−910,631	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,482,000	−7,087,062	12,569,062	
前期末支払資金残高（１２）			21,785,728	21,785,728	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,267,728	14,698,666	12,569,062	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	215,472,000	213,875,636	1,596,364	
収入	自立支援給付費収入	160,486,000	160,232,912	253,088	
	介護給付費収入	154,429,000	154,361,917	67,083	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	3,492,000	3,223,141	268,859	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	2,565,000	2,647,854	-82,854	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	9,000	145,988	-136,988	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,190,000	2,490,410	-300,410	
		その他の事業収入	52,787,000	51,006,326	1,780,674	
		補助金事業収入（公費）	859,000	982,887	-123,887	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	51,928,000	50,023,439	1,904,561	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		87	-87	
		その他の収入	3,528,000	4,098,897	-570,897	
		受入研修費収入	150,000	236,000	-86,000	
		利用者等外給食費収入	3,143,000	3,123,290	19,710	
		雑収入	235,000	739,607	-504,607	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	219,000,000	217,974,620	1,025,380	
		人件費支出	150,754,000	147,993,942	2,760,058	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	72,174,000	73,738,779	-1,564,779	
		職員賞与支出	17,653,000	13,164,055	4,488,945	
		非常勤職員給与支出	38,212,000	38,651,110	-439,110	
		派遣職員費支出		342,710	-342,710	
		退職給付支出	4,214,000	3,855,460	358,540	
		法定福利費支出	18,501,000	18,241,828	259,172	
		事業費支出	13,950,000	17,594,815	-3,644,815	
		給食費支出	2,340,000	2,643,098	-303,098	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,441,000	3,675,565	-1,234,565	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	579,000	918,607	-339,607	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,287,000	4,116,418	-829,418	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	600,000	1,004,815	-404,815	
		保険料支出	849,000	848,893	107	
		賃借料支出	2,702,000	2,468,362	233,638	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,078,000	1,342,497	-264,497	
		修理費支出			0	
		雑支出	74,000	576,560	-502,560	
		事務費支出	47,306,000	49,243,471	-1,937,471	
		福利厚生費支出	2,935,000	3,688,000	-753,000	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	314,000	326,596	-12,596	
		研修研究費支出	273,000	300,832	-27,832	
	支出	事務消耗品費支出	537,000	810,338	-273,338	
		印刷製本費支出	1,000	3,810	-2,810	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	500,335	-335	
		通信運搬費支出	893,000	958,694	-65,694	
		会議費支出		880	-880	
		広報費支出		1,878	-1,878	
		業務委託費支出	31,782,000	31,757,410	24,590	
		手数料支出	53,000	110,579	-57,579	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,182,000	3,173,040	8,960	
		租税公課支出	2,425,000	2,786,534	-361,534	
		保守料支出	2,625,000	2,576,122	48,878	
		渉外費支出	15,000	9,500	5,500	
		諸会費支出	233,000	272,400	-39,400	
		採用費支出	367,000	639,025	-272,025	
		雑支出	1,171,000	1,327,498	-156,498	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,370,000	1,474,211	-104,211	
		利用者等外給食費支出	1,370,000	1,474,211	-104,211	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	213,380,000	216,306,439	-2,926,439	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			5,620,000	1,668,181	3,951,819	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,000	1,014,200	800	
		その他の施設整備等による支出	223,000	222,420	580	
		その他の施設整備等による支出	223,000	222,420	580	
		施設整備等支出計（5）	1,238,000	1,236,620	1,380	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,238,000	-1,236,620	-1,380	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	33,460	-33,460	
		退職給付引当資産取崩収入		33,460	-33,460	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	33,460	-33,460	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,649,000	1,642,000	7,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	1,649,000	1,642,000	7,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	8,941,000	8,941,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	10,590,000	10,583,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,590,000	-10,549,540	-40,460	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,208,000	-10,117,979	3,909,979	
前期末支払資金残高（１２）			35,308,509	35,308,509	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			29,100,509	25,190,530	3,909,979	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	2,888,000	2,919,168	-31,168	
	就労支援事業収入	2,888,000	2,919,168	-31,168	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,091,000	41,329,304	-238,304	
収入	自立支援給付費収入	36,665,000	36,756,604	-91,604	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	36,665,000	36,756,604	-91,604	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入		16,500	-16,500	
		その他の事業収入	4,426,000	4,556,200	-130,200	
		補助金事業収入（公費）	4,426,000	4,556,200	-130,200	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	8,500	-8,500	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		8,500	-8,500	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	43,979,000	44,256,972	-277,972	
		人件費支出	23,996,000	23,073,717	922,283	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	8,738,000	8,518,164	219,836	
		職員賞与支出	2,116,000	1,690,900	425,100	
		非常勤職員給与支出	9,513,000	9,420,281	92,719	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	894,000	750,000	144,000	
		法定福利費支出	2,735,000	2,694,372	40,628	
		事業費支出	1,960,000	1,973,994	-13,994	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	685,000	666,077	18,923	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		25,083	-25,083	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	286,000	353,583	-67,583	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	52,000	61,814	-9,814	
		保険料支出	155,000	153,261	1,739	
		賃借料支出	528,000	442,429	85,571	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	254,000	241,747	12,253	
		修理費支出			0	
		雑支出		30,000	-30,000	
		事務費支出	9,086,000	9,440,742	-354,742	
		福利厚生費支出	99,000	140,594	-41,594	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	15,000	14,310	690	
		研修研究費支出	73,000	39,600	33,400	
	支出	事務消耗品費支出	298,000	404,363	-106,363	
		印刷製本費支出	5,000	6,752	-1,752	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	198,000	72,600	125,400	
		通信運搬費支出	354,000	371,087	-17,087	
		会議費支出	3,000	1,144	1,856	
		広報費支出		15,000	-15,000	
		業務委託費支出	1,846,000	2,019,680	-173,680	
		手数料支出	47,000	463,927	-416,927	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,808,000	5,544,000	264,000	
		租税公課支出	18,000	37,665	-19,665	
		保守料支出	59,000	87,574	-28,574	
		渉外費支出		9,000	-9,000	
		諸会費支出	54,000	49,200	4,800	
		採用費支出			0	
		雑支出	209,000	164,246	44,754	
		就労支援事業支出	2,891,000	2,941,405	-50,405	
		就労支援事業販売原価支出	2,651,000	2,668,688	-17,688	
		就労支援事業製造原価支出	2,651,000	2,668,688	-17,688	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	240,000	272,717	-32,717	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	37,933,000	37,429,858	503,142	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,046,000	6,827,114	-781,114	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入		50,000	-50,000	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	50,000	-50,000	
	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	50,000	-50,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	191,000	193,500	-2,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	191,000	193,500	-2,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	-5,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,395,000	1,395,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,586,000	6,588,500	-5,002,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,586,000	-6,588,500	5,002,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,460,000	288,614	4,171,386	
前期末支払資金残高（１２）			6,692,583	6,692,583	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,152,583	6,981,197	4,171,386	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	23,283,000	23,193,600	89,400	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	23, 283, 000	23, 193, 600	89, 400	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	23, 283, 000	23, 193, 600	89, 400	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2, 632, 000	2, 828, 614	-196, 614	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	2, 632, 000	2, 828, 614	-196, 614	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	25, 915, 000	26, 022, 214	-107, 214	
		人件費支出	14, 754, 000	14, 372, 589	381, 411	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	8,610,000	8,698,649	-88,649	
		職員賞与支出	1,710,000	1,484,000	226,000	
		非常勤職員給与支出	1,712,000	1,742,252	-30,252	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	862,000	538,000	324,000	
		法定福利費支出	1,860,000	1,909,688	-49,688	
		事業費支出	3,451,000	3,538,948	-87,948	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	144,000	145,224	-1,224	
		医療費支出			0	
		被服費支出	39,000	19,399	19,601	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	209,000	261,083	-52,083	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	23,000	26,136	-3,136	
		保険料支出	68,000	67,881	119	
		賃借料支出	428,000	405,933	22,067	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	2,540,000	2,613,292	-73,292	
		事務費支出	7,168,000	7,617,748	-449,748	
		福利厚生費支出	26,000	27,557	-1,557	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	20,490	-2,490	
		研修研究費支出		12,560	-12,560	
	支出	事務消耗品費支出	77,000	177,414	-100,414	
		印刷製本費支出		1,000	-1,000	
		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	167,000	175,423	-8,423	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,114,000	1,113,670	330	
		手数料支出	11,000	449,339	-438,339	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,280,000	5,160,000	120,000	
		租税公課支出	186,000	211,434	-25,434	
		保守料支出	79,000	86,763	-7,763	
		渉外費支出		5,000	-5,000	
		諸会費支出	164,000	103,600	60,400	
		採用費支出		13,750	-13,750	
		雑支出	46,000	59,748	-13,748	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	106,000	103,916	2,084	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	25,479,000	25,633,201	-154,201	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			436,000	389,013	46,987	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	2,004,000	2,004,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,004,000	-2,004,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		5,403,346	-5,403,346	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	5,403,346	-5,403,346	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	193,000	198,000	-5,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	193,000	198,000	-5,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000	-3,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	774,000	774,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	967,000	3,972,000	-3,005,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-967,000	1,431,346	-2,398,346	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,535,000	-183,641	-2,351,359	
前期末支払資金残高（１２）			-2,332,993	-2,332,993	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-4,867,993	-2,516,634	-2,351,359	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	1,738,000	1,625,352	112,648	
	就労支援事業収入	1,738,000	1,625,352	112,648	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	27,598,000	27,792,732	-194,732	
収入	自立支援給付費収入	27,598,000	27,771,732	-173,732	
	介護給付費収入	11,181,000	12,234,940	-1,053,940	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	16,417,000	15,536,792	880,208	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	21,000	-21,000	
	補助金事業収入（公費）		21,000	-21,000	
	補助金事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	21,000	-21,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		21,000	-21,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	29,336,000	29,439,084	-103,084	
	人件費支出	24,737,000	24,204,161	532,839	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	13,902,000	14,781,972	-879,972	
		職員賞与支出	3,578,000	2,727,350	850,650	
		非常勤職員給与支出	3,192,000	2,952,651	239,349	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	561,000	500,500	60,500	
		法定福利費支出	3,504,000	3,241,688	262,312	
		事業費支出	2,245,000	2,278,636	-33,636	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	12,000	151,690	-139,690	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	412,000	472,475	-60,475	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	248,000	247,481	519	
		賃借料支出	1,122,000	839,182	282,818	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	451,000	567,808	-116,808	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,956,000	9,351,918	-395,918	
		福利厚生費支出	40,000	56,177	-16,177	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	28,000	25,953	2,047	
		研修研究費支出	40,000	80,040	-40,040	
		事務消耗品費支出	138,000	285,579	-147,579	
		印刷製本費支出	16,000	7,850	8,150	
		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	278,000	283,434	-5,434	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,618,000	2,630,008	-12,008	
		手数料支出	24,000	24,276	-276	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,676,000	5,676,000	0	
		租税公課支出	1,000	34,055	-33,055	
		保守料支出	24,000	51,260	-27,260	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	30,000	44,000	-14,000	
		採用費支出		105,200	-105,200	
		雑支出	43,000	48,086	-5,086	
		就労支援事業支出	1,735,000	1,788,049	-53,049	
		就労支援事業販売原価支出	1,219,000	1,117,425	101,575	
		就労支援事業製造原価支出	1,219,000	1,117,425	101,575	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	516,000	670,624	-154,624	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	37,673,000	37,622,764	50,236	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-8,337,000	-8,183,680	-153,320	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		11,025,383	-11,025,383	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	11,025,383	-11,025,383	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	349,000	323,000	26,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	349,000	323,000	26,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,503,000	1,503,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,852,000	1,826,000	26,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−1,852,000	9,199,383	−11,051,383	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−10,189,000	1,015,703	−11,204,703	
前期末支払資金残高（１２）			2,870,927	2,870,927	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			−7,318,073	3,886,630	−11,204,703	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
	支出	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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			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	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		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	
	支出	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	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	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	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	98,015,000	93,493,692	4,521,308	
	収入	自立支援給付費収入	77,402,000	74,488,358	2,913,642	
		介護給付費収入	77,402,000	74,488,358	2,913,642	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,184,000	1,142,200	41,800	
		その他の事業収入	19,429,000	17,863,134	1,565,866	
		補助金事業収入（公費）	19,429,000	14,000	19,415,000	
		補助金事業収入（一般）			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		17,849,134	-17,849,134	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,002,000	1,848,584	153,416	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,959,000	1,717,950	241,050	
		雑収入	43,000	130,634	-87,634	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	100,017,000	95,342,276	4,674,724	
		人件費支出	70,775,000	66,541,907	4,233,093	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	25,349,000	25,290,662	58,338	
		職員賞与支出	6,329,000	4,862,975	1,466,025	
		非常勤職員給与支出	28,498,000	26,151,611	2,346,389	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,044,000	2,013,330	30,670	
		法定福利費支出	8,555,000	8,223,329	331,671	
		事業費支出	8,055,000	8,033,669	21,331	
		給食費支出	1,198,000	1,119,789	78,211	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	350,000	451,401	-101,401	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	118,000	78,874	39,126	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,503,746	496,254	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	279,000	596,395	-317,395	
		保険料支出	697,000	696,472	528	
		賃借料支出	1,216,000	1,326,766	-110,766	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,026,000	1,032,070	-6,070	
		修理費支出			0	
		雑支出	171,000	228,156	-57,156	
		事務費支出	13,474,000	13,300,444	173,556	
		福利厚生費支出	210,000	615,071	-405,071	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	57,000	24,970	32,030	
		研修研究費支出	80,000	84,642	-4,642	
		事務消耗品費支出	473,000	403,713	69,287	
		印刷製本費支出		1,200	-1,200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	555,000	133,020	421,980	
		通信運搬費支出	338,000	324,480	13,520	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	9,528,000	9,327,450	200,550	
		手数料支出	50,000	26,696	23,304	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	207,000	206,556	444	
		租税公課支出	139,000	160,747	-21,747	
		保守料支出	1,501,000	1,536,418	-35,418	
		渉外費支出		26,012	-26,012	
		諸会費支出	142,000	110,800	31,200	
		採用費支出	78,000	168,690	-90,690	
		雑支出	116,000	149,979	-33,979	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	928,000	870,895	57,105	
		利用者等外給食費支出	928,000	870,895	57,105	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	93,232,000	88,746,915	4,485,085	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,785,000	6,595,361	189,639	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,169,000	1,184,300	-15,300	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	1,169,000	1,184,300	-15,300	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,169,000	-1,184,300	15,300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	53,330	-53,330	
		退職給付引当資産取崩収入		53,330	-53,330	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,754,163	-1,754,163	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,807,493	-1,807,493	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	559,000	556,500	2,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	559,000	556,500	2,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	-7,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,005,000	4,005,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,564,000	11,561,500	-6,997,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,564,000	-9,754,007	5,190,007	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,052,000	-4,342,946	5,394,946	
前期末支払資金残高（１２）			13,005,272	13,005,272	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,057,272	8,662,326	5,394,946	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	9,203,000	7,859,957	1,343,043	
	就労支援事業収入	9,203,000	7,859,957	1,343,043	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	77,422,000	73,162,608	4,259,392	
収入	自立支援給付費収入	70,970,000	67,760,550	3,209,450	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	69,666,000	66,301,346	3,364,654	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	1,304,000	1,459,204	-155,204	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,383,000	2,195,800	187,200	
		その他の事業収入	4,069,000	3,206,258	862,742	
		補助金事業収入（公費）	4,069,000	20,000	4,049,000	
		補助金事業収入（一般）			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		3,186,258	-3,186,258	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	963,000	958,160	4,840	
		受入研修費収入	60,000	58,000	2,000	
		利用者等外給食費収入	903,000	876,720	26,280	
		雑収入		23,440	-23,440	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	87,588,000	81,980,725	5,607,275	
		人件費支出	53,491,000	53,398,356	92,644	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	28,322,000	29,321,446	-999,446	
		職員賞与支出	7,182,000	5,444,483	1,737,517	
		非常勤職員給与支出	9,712,000	9,699,940	12,060	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,181,000	2,135,160	-954,160	
		法定福利費支出	7,094,000	6,797,327	296,673	
		事業費支出	5,733,000	5,924,045	-191,045	
		給食費支出	1,627,000	1,544,299	82,701	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,027,000	1,008,131	18,869	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	539,000	622,732	-83,732	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,175,000	1,229,701	-54,701	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	390,000	452,627	-62,627	
		保険料支出	243,000	237,622	5,378	
		賃借料支出	700,000	713,784	-13,784	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	32,000	115,149	-83,149	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,064,000	9,738,863	325,137	
		福利厚生費支出	150,000	496,607	-346,607	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	90,000	125,380	-35,380	
		研修研究費支出	92,000	174,910	-82,910	
		事務消耗品費支出	149,000	265,796	-116,796	
		印刷製本費支出		2,400	-2,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		20,900	-20,900	
		通信運搬費支出	357,000	384,262	-27,262	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,403,000	7,071,966	1,331,034	
		手数料支出	51,000	62,480	-11,480	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	3,000	85,400	-82,400	
		保守料支出	485,000	575,506	-90,506	
		渉外費支出	7,000	6,720	280	
		諸会費支出	127,000	124,200	2,800	
		採用費支出		74,960	-74,960	
		雑支出	150,000	267,376	-117,376	
		就労支援事業支出	9,203,000	9,267,023	-64,023	
		就労支援事業販売原価支出	8,525,000	8,553,323	-28,323	
		就労支援事業製造原価支出	8,525,000	8,553,323	-28,323	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	678,000	713,700	-35,700	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	561,000	856,200	-295,200	
		利用者等外給食費支出	561,000	856,200	-295,200	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	79,052,000	79,184,487	-132,487	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			8,536,000	2,796,238	5,739,762	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,064,220	-1,064,220	
		退職給付引当資産取崩収入		1,064,220	-1,064,220	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,064,220	-1,064,220	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	647,000	651,750	-4,750	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	647,000	651,750	-4,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,844,000	5,722,438	-2,878,438	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,491,000	6,374,188	-2,883,188	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,491,000	-5,309,968	1,818,968	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,045,000	-2,513,730	7,558,730	
前期末支払資金残高（１２）			13,199,536	13,199,536	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,244,536	10,685,806	7,558,730	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	16,900,000	16,900,000	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	16,900,000	16,900,000	0	
		補助金事業収入（公費）	16,900,000	16,900,000	0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,499,000	2,648,364	-149,364	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	2,499,000	2,648,364	-149,364	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	19,399,000	19,548,364	-149,364	
		人件費支出	12,356,000	12,125,895	230,105	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	5,722,000	5,718,880	3,120	
		職員賞与支出	1,466,000	1,121,300	344,700	
		非常勤職員給与支出	3,461,000	3,516,335	-55,335	
		派遣職員費支出		31,570	-31,570	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	1,529,000	1,559,810	-30,810	
		事業費支出	2,604,000	3,037,135	-433,135	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		9,764	-9,764	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	145,000	240,027	-95,027	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	121,000	120,312	688	
		賃借料支出	456,000	455,400	600	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	30,000	128,958	-98,958	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,852,000	2,082,674	-230,674	
		事務費支出	5,563,000	6,091,595	-528,595	
		福利厚生費支出		12,888	-12,888	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	29,000	24,970	4,030	
		研修研究費支出			0	
	支出	事務消耗品費支出	87,000	202,333	-115,333	
		印刷製本費支出	1,000	329,050	-328,050	
		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	193,000	188,792	4,208	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	796,000	796,000	0	
		手数料支出	10,000	8,802	1,198	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,092,000	4,092,000	0	
		租税公課支出	180,000	205,842	-25,842	
		保守料支出	28,000	47,650	-19,650	
		渉外費支出	86,000	21,500	64,500	
		諸会費支出	28,000	28,500	-500	
		採用費支出		94,050	-94,050	
		雑支出	33,000	39,218	-6,218	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	1,000	-1,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		1,000	-1,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	20,523,000	21,255,625	-732,625	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-1,124,000	-1,707,261	583,261	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,647,866	-2,647,866	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,647,866	-2,647,866	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	132,000	132,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	132,000	132,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	676,000	676,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	808,000	808,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-808,000	1,839,866	-2,647,866	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,932,000	132,605	-2,064,605	
前期末支払資金残高（１２）			-516,634	-516,634	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-2,448,634	-384,029	-2,064,605	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	98,722	-98,722	
		受入研修費収入		36,000	-36,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		62,722	-62,722	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	98,722	-98,722	
		人件費支出	0	3,676,277	-3,676,277	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出			0	
		職員賞与支出		3,460,475	-3,460,475	
		非常勤職員給与支出		192,179	-192,179	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出		23,623	-23,623	
		事業費支出	0	165,241	-165,241	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		保険料支出		165,241	-165,241	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	32,947	-32,947	
		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		390	-390	
		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		32,550	-32,550	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出		7	-7	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	3,874,465	-3,874,465	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	-3,775,743	3,775,743	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		24,815,310	-24,815,310	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	24,815,310	-24,815,310	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖井田日中活動センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		27,711,332	-27,711,332	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	27,711,332	-27,711,332	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-2,896,022	2,896,022	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-6,671,765	6,671,765	
前期末支払資金残高（１２）				6,671,765	-6,671,765	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	4,920,000	5,414,639	-494,639	
	就労支援事業収入	4,920,000	5,414,639	-494,639	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	172,658,000	170,357,953	2,300,047	
収入	自立支援給付費収入	158,473,000	156,029,554	2,443,446	
	介護給付費収入	113,561,000	110,987,423	2,573,577	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	44,912,000	45,042,131	-130,131	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,160,000	1,130,000	30,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,160,000	1,130,000	30,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	12,325,000	12,871,263	-546,263	
		その他の事業収入	700,000	327,136	372,864	
		補助金事業収入（公費）		28,000	-28,000	
		補助金事業収入（一般）			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	700,000	299,136	400,864	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入	657,000	657,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,462,000	2,015,462	446,538	
		受入研修費収入		58,000	-58,000	
		利用者等外給食費収入	2,194,000	1,662,114	531,886	
		雑収入	268,000	295,348	-27,348	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	180,697,000	178,445,054	2,251,946	
		人件費支出	104,792,000	102,473,591	2,318,409	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	38,100,000	39,450,109	-1,350,109	
		職員賞与支出	8,385,000	6,498,175	1,886,825	
		非常勤職員給与支出	40,874,000	36,818,383	4,055,617	
		派遣職員費支出	3,138,000	5,484,361	-2,346,361	
		退職給付支出	2,421,000	2,205,000	216,000	
		法定福利費支出	11,874,000	12,017,563	-143,563	
		事業費支出	20,137,000	20,778,786	-641,786	
		給食費支出	6,260,000	6,097,982	162,018	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	317,000	753,444	-436,444	
		医療費支出			0	
		被服費支出		42,075	-42,075	
		教養娯楽費支出	369,000	575,144	-206,144	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,959,000	4,856,384	-897,384	
		燃料費支出	569,000	636,068	-67,068	
		消耗器具備品費支出	1,059,000	1,170,645	-111,645	
		保険料支出	1,021,000	1,145,327	-124,327	
		賃借料支出	2,116,000	2,290,314	-174,314	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	4,454,000	3,211,403	1,242,597	
		修理費支出			0	
		雑支出	13,000		13,000	
		事務費支出	30,657,000	35,843,694	-5,186,694	
		福利厚生費支出	163,000	398,188	-235,188	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	127,000	125,804	1,196	
		研修研究費支出	136,000	244,084	-108,084	
	支出	事務消耗品費支出	1,530,000	2,650,258	-1,120,258	
		印刷製本費支出	171,000	120,320	50,680	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,136,000	1,418,200	-282,200	
		通信運搬費支出	875,000	850,979	24,021	
		会議費支出			0	
		広報費支出	77,000	220,000	-143,000	
		業務委託費支出	11,653,000	11,695,745	-42,745	
		手数料支出	685,000	548,383	136,617	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	11,220,000	11,220,000	0	
		租税公課支出	33,000	465,468	-432,468	
		保守料支出	1,363,000	1,471,917	-108,917	
		渉外費支出	50,000	50,401	-401	
		諸会費支出	100,000	109,500	-9,500	
		採用費支出	1,073,000	4,047,666	-2,974,666	
		雑支出	265,000	206,781	58,219	
		就労支援事業支出	4,922,000	5,255,133	-333,133	
		就労支援事業販売原価支出	4,459,000	4,324,731	134,269	
		就労支援事業製造原価支出	4,459,000	4,324,731	134,269	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	463,000	930,402	-467,402	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,049,000	1,048,488	512	
		その他の支出	1,462,000	652,966	809,034	
		利用者等外給食費支出	1,462,000	649,466	812,534	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		3,500	-3,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	163,019,000	166,052,658	-3,033,658	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			17,678,000	12,392,396	5,285,604	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,203,000	5,203,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,203,000	5,203,000	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	5,203,000	5,203,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,668,000	7,668,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,667,000	3,234,204	432,796	
		その他の施設整備等による支出	2,887,000	2,436,960	450,040	
		その他の施設整備等による支出	2,887,000	2,436,960	450,040	
		施設整備等支出計（5）	14,222,000	13,339,164	882,836	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-9,019,000	-8,136,164	-882,836	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	10,000	30,000	-20,000	
		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	10,000	30,000	-20,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		2,080,954	-2,080,954	
		その他の活動による収入	117,000	117,000	0	
		その他の活動による収入	117,000	117,000	0	
		その他の活動収入計（7）	127,000	2,227,954	-2,100,954	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	922,000	924,000	-2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	805,000	807,000	-2,000	
		長期預り金積立資産支出	117,000	117,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		460,924	-460,924	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,427,000	5,427,000	0	
		その他の活動による支出	10,000	30,000	-20,000	
		その他の活動による支出	10,000	30,000	-20,000	
		その他の活動支出計（８）	6,359,000	6,841,924	-482,924	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,232,000	-4,613,970	-1,618,030	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,427,000	-357,738	2,784,738	
前期末支払資金残高（１２）			20,273,678	20,273,678	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,700,678	19,915,940	2,784,738	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	123,545,000	125,054,831	-1,509,831	
収入	自立支援給付費収入	90,601,000	90,872,941	-271,941	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	90,601,000	90,872,941	-271,941	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	16,531,000	17,527,050	-996,050	
	その他の事業収入	14,013,000	14,254,840	-241,840	
	補助金事業収入（公費）		107,000	-107,000	
	補助金事業収入（一般）			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	14,013,000	14,147,840	-134,840	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		14,936	-14,936	
	その他の収入	928,000	1,172,910	-244,910	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	901,000	725,930	175,070	
	雑収入	27,000	446,980	-419,980	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	124,473,000	126,242,677	-1,769,677	
	人件費支出	81,665,000	80,355,087	1,309,913	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	30,535,000	30,792,221	-257,221	
		職員賞与支出	7,517,000	5,638,950	1,878,050	
		非常勤職員給与支出	32,467,000	30,478,465	1,988,535	
		派遣職員費支出		1,839,543	-1,839,543	
		退職給付支出	1,458,000	2,237,160	-779,160	
		法定福利費支出	9,688,000	9,368,748	319,252	
		事業費支出	9,795,000	10,835,446	-1,040,446	
		給食費支出	5,502,000	5,646,227	-144,227	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	37,000	133,317	-96,317	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	10,000	25,646	-15,646	
		日用品費支出	597,000	632,181	-35,181	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,288,000	3,009,991	-721,991	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	173,000	175,984	-2,984	
		保険料支出	230,000	229,626	374	
		賃借料支出	901,000	911,370	-10,370	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	38,000	31,634	6,366	
		修理費支出			0	
		雑支出	19,000	39,470	-20,470	
		事務費支出	25,435,000	27,032,576	-1,597,576	
		福利厚生費支出	68,000	734,045	-666,045	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	28,000	17,240	10,760	
		研修研究費支出	53,000	56,960	-3,960	
	支出	事務消耗品費支出	289,000	420,191	-131,191	
		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		331,210	-331,210	
		通信運搬費支出	500,000	494,924	5,076	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,689,000	3,696,800	-7,800	
		手数料支出	11,000	12,461	-1,461	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	20,400,000	20,400,000	0	
		租税公課支出	77,000	71,628	5,372	
		保守料支出	76,000	392,658	-316,658	
		渉外費支出		47,250	-47,250	
		諸会費支出	54,000	52,100	1,900	
		採用費支出	100,000	191,480	-91,480	
		雑支出	90,000	113,629	-23,629	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	903,000	743,631	159,369	
		利用者等外給食費支出	903,000	737,131	165,869	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		6,500	-6,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	117,798,000	118,966,740	-1,168,740	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,675,000	7,275,937	-600,937	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	7,766,500	-7,766,500	
		退職給付引当資産取崩収入		766,500	-766,500	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
		備品等積立資産取崩収入		2,000,000	-2,000,000	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	7,766,500	-7,766,500	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	636,000	616,500	19,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	636,000	616,500	19,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		7,000,000	-7,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,504,000	5,584,954	-2,080,954	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,140,000	13,201,454	-9,061,454	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,140,000	-5,434,954	1,294,954	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,535,000	1,840,983	694,017	
前期末支払資金残高（１２）			14,558,728	14,558,728	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,093,728	16,399,711	694,017	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,346,000	26,433,863	-87,863	
収入	自立支援給付費収入	17,956,000	17,569,018	386,982	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	17,956,000	17,569,018	386,982	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	231,000	204,795	26,205	
		補足給付費収入	600,000	600,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	3,340,000	3,981,010	-641,010	
		その他の事業収入	4,219,000	4,079,040	139,960	
		補助金事業収入（公費）		102,000	-102,000	
		補助金事業収入（一般）			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	4,219,000	3,977,040	241,960	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
		受取利息配当金収入		6,401	-6,401	
		その他の収入	217,000	442,935	-225,935	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	217,000	100,380	116,620	
		雑収入		342,555	-342,555	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	26,563,000	26,893,199	-330,199	
		人件費支出	12,446,000	13,228,128	-782,128	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	3,968,000	4,166,680	-198,680	
		職員賞与支出	700,000	623,200	76,800	
		非常勤職員給与支出	6,070,000	6,494,953	-424,953	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	345,000	461,680	-116,680	
		法定福利費支出	1,363,000	1,481,615	-118,615	
		事業費支出	2,595,000	2,688,036	-93,036	
		給食費支出	1,737,000	1,534,948	202,052	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	51,000	8,743	42,257	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	60,000	55,828	4,172	
		日用品費支出	123,000	122,109	891	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	482,000	817,521	-335,521	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,000	11,178	-8,178	
		保険料支出	33,000	32,121	879	
		賃借料支出	106,000	105,588	412	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,943,000	5,814,580	128,420	
		福利厚生費支出	93,000	64,615	28,385	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	28,000	25,819	2,181	
		研修研究費支出	145,000	47,780	97,220	
		事務消耗品費支出	121,000	193,890	-72,890	
		印刷製本費支出	50,000	23,196	26,804	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	19,030	80,970	
		通信運搬費支出	245,000	232,076	12,924	
		会議費支出		3,577	-3,577	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	805,000	804,400	600	
		手数料支出	18,000	18,937	-937	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
		租税公課支出	8,000	10,114	-2,114	
		保守料支出	37,000	83,600	-46,600	
		渉外費支出	30,000	16,398	13,602	
		諸会費支出	20,000	24,200	-4,200	
		採用費支出			0	
		雑支出	43,000	46,948	-3,948	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	218,000	100,900	117,100	
		利用者等外給食費支出	218,000	100,900	117,100	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	21,202,000	21,831,644	-629,644	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			5,361,000	5,061,555	299,445	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	3,265,180	-3,265,180	
		退職給付引当資産取崩収入		265,180	-265,180	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	3,265,180	-3,265,180	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	84,000	91,000	-7,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	84,000	91,000	-7,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出		3,000,000	-3,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	712,000	6,115,346	-5,403,346	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	796,000	9,206,346	-8,410,346	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-796,000	-5,941,166	5,145,166	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,565,000	-879,611	5,444,611	
前期末支払資金残高（１２）			4,721,559	4,721,559	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,286,559	3,841,948	5,444,611	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,096,000	43,726,002	-630,002	
収入	自立支援給付費収入	28,934,000	29,290,027	-356,027	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	28,934,000	29,290,027	-356,027	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,222,000	1,195,538	26,462	
	特定障害者特別給付費収入	1,222,000	1,195,538	26,462	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	6,190,000	6,298,917	-108,917	
	その他の事業収入	6,750,000	6,941,520	-191,520	
	補助金事業収入（公費）		107,000	-107,000	
	補助金事業収入（一般）			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	6,750,000	6,834,520	-84,520	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	514,000	563,630	-49,630	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	514,000	552,630	-38,630	
	雑収入		11,000	-11,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	43,610,000	44,289,632	-679,632	
	人件費支出	26,979,000	28,109,414	-1,130,414	
	役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	9,187,000	9,224,366	-37,366	
		職員賞与支出	1,748,000	1,441,900	306,100	
		非常勤職員給与支出	12,398,000	13,853,274	-1,455,274	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	850,000	681,500	168,500	
		法定福利費支出	2,796,000	2,908,374	-112,374	
		事業費支出	4,247,000	4,692,197	-445,197	
		給食費支出	1,598,000	1,758,712	-160,712	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	400,000	523,460	-123,460	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	129,000	33,881	95,119	
		日用品費支出		17,732	-17,732	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,863,000	2,064,807	-201,807	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		29,638	-29,638	
		保険料支出	113,000	112,132	868	
		賃借料支出	144,000	147,072	-3,072	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		4,763	-4,763	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,917,000	10,998,512	-81,512	
		福利厚生費支出	668,000	821,736	-153,736	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	1,628	16,372	
		研修研究費支出	195,000	72,440	122,560	
	支出	事務消耗品費支出	530,000	439,717	90,283	
		印刷製本費支出	33,000	23,746	9,254	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	103,000	85,800	17,200	
		通信運搬費支出	204,000	216,600	-12,600	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,377,000	1,382,400	-5,400	
		手数料支出	9,000	140,262	-131,262	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,440,000	7,380,000	60,000	
		租税公課支出	46,000	52,115	-6,115	
		保守料支出	189,000	250,580	-61,580	
		渉外費支出	30,000	28,940	1,060	
		諸会費支出	32,000	30,600	1,400	
		採用費支出			0	
		雑支出	43,000	71,948	-28,948	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	515,000	545,680	-30,680	
		利用者等外給食費支出	515,000	545,680	-30,680	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	42,658,000	44,345,803	-1,687,803	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			952,000	-56,171	1,008,171	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	24,000	24,000	0	
		その他の活動による収入	24,000	24,000	0	
		その他の活動収入計（7）	24,000	24,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	215,000	201,000	14,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	179,000	177,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出	36,000	24,000	12,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,284,000	1,284,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,499,000	1,485,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−1,475,000	−1,461,000	−14,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−523,000	−1,517,171	994,171	
前期末支払資金残高（１２）			6,622,878	6,622,878	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,099,878	5,105,707	994,171	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,114,000	42,520,764	1,593,236	
収入	自立支援給付費収入	29,489,000	27,865,258	1,623,742	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	29,489,000	27,865,258	1,623,742	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	261,000	237,140	23,860	
		補足給付費収入	1,080,000	1,053,000	27,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,053,000	27,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	6,485,000	6,583,322	-98,322	
		その他の事業収入	6,799,000	6,782,044	16,956	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	6,799,000	6,775,044	23,956	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	461,000	583,820	-122,820	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	461,000	573,320	-112,320	
		雑収入		10,500	-10,500	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	44,575,000	43,104,584	1,470,416	
		人件費支出	24,822,000	23,417,897	1,404,103	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	8,252,000	8,246,947	5,053	
		職員賞与支出	1,899,000	1,473,800	425,200	
		非常勤職員給与支出	12,205,000	11,370,738	834,262	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	315,000	303,000	12,000	
		法定福利費支出	2,151,000	2,023,412	127,588	
		事業費支出	3,912,000	4,109,981	-197,981	
		給食費支出	1,910,000	1,959,466	-49,466	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	13,000	4,792	8,208	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	66,000	4,982	61,018	
		日用品費支出	22,000	38,014	-16,014	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,598,000	1,588,620	9,380	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		90,280	-90,280	
		保険料支出	118,000	137,067	-19,067	
		賃借料支出	148,000	147,252	748	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	37,000	139,508	-102,508	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,236,000	11,193,239	42,761	
		福利厚生費支出	212,000	266,237	-54,237	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	157,000	213,429	-56,429	
		研修研究費支出	160,000	82,050	77,950	
	支出	事務消耗品費支出	327,000	451,177	-124,177	
		印刷製本費支出	23,000	32,130	-9,130	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000	27,500	22,500	
		通信運搬費支出	290,000	268,102	21,898	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,383,000	1,382,400	600	
		手数料支出	6,000	6,657	-657	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,400,000	8,200,000	200,000	
		租税公課支出	56,000	60,519	-4,519	
		保守料支出	66,000	66,000	0	
		渉外費支出	30,000	6,240	23,760	
		諸会費支出	33,000	32,600	400	
		採用費支出		44,630	-44,630	
		雑支出	43,000	53,568	-10,568	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	259,000	262,209	-3,209	
		その他の支出	462,000	585,220	-123,220	
		利用者等外給食費支出	462,000	585,220	-123,220	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	40,691,000	39,568,546	1,122,454	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,884,000	3,536,038	347,962	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	1,515,000	1,514,636	364	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	1,515,000	1,514,636	364	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,515,000	-1,514,636	-364	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	750,000	1,500,000	-750,000	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	48,000	-48,000	
		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		48,000	-48,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	750,000	1,548,000	-798,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	155,000	153,000	2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	155,000	153,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,290,000	3,937,866	-2,647,866	
		その他の活動による支出	0	48,000	-48,000	
		その他の活動による支出		48,000	-48,000	
		その他の活動支出計（８）	1,445,000	4,138,866	-2,693,866	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-695,000	-2,590,866	1,895,866	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,674,000	-569,464	2,243,464	
前期末支払資金残高（１２）			6,203,471	6,203,471	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,877,471	5,634,007	2,243,464	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	59,378,000	59,628,144	-250,144	
	収入	自立支援給付費収入	45,300,000	45,012,351	287,649	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	45,300,000	45,012,351	287,649	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,138,000	1,245,500	-107,500	
		特定障害者特別給付費収入	1,138,000	1,245,500	-107,500	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	5,837,000	6,804,093	-967,093	
		その他の事業収入	7,103,000	6,566,200	536,800	
		補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	7,103,000	6,559,200	543,800	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	246,000	208,686	37,314	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	158,000	120,550	37,450	
		雑収入	88,000	88,136	-136	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	59,624,000	59,836,830	-212,830	
		人件費支出	35,682,000	34,677,042	1,004,958	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	12,747,000	11,294,139	1,452,861	
		職員賞与支出	2,664,000	1,953,050	710,950	
		非常勤職員給与支出	14,665,000	12,813,943	1,851,057	
		派遣職員費支出	779,000	4,212,430	-3,433,430	
		退職給付支出	712,000	681,000	31,000	
		法定福利費支出	4,115,000	3,722,480	392,520	
		事業費支出	4,833,000	5,035,393	-202,393	
		給食費支出	2,831,000	2,789,268	41,732	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		2,156	-2,156	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	100,000		100,000	
		日用品費支出	297,000	217,534	79,466	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,327,000	1,742,431	-415,431	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	112,000	111,402	598	
		賃借料支出	147,000	148,224	-1,224	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	19,000	24,378	-5,378	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,126,000	11,159,360	-33,360	
		福利厚生費支出	143,000	124,698	18,302	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	5,130	6,870	
		研修研究費支出	20,000	17,600	2,400	
		事務消耗品費支出	116,000	186,818	-70,818	
		印刷製本費支出		6,972	-6,972	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000	61,094	-11,094	
		通信運搬費支出	245,000	254,282	-9,282	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,762,000	1,737,400	24,600	
		手数料支出	8,000	139,772	-131,772	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
		租税公課支出	16,000	11,898	4,102	
		保守料支出	118,000	118,910	-910	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	33,000	38,100	-5,100	
		採用費支出	100,000		100,000	
		雑支出	103,000	56,686	46,314	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	159,000	129,153	29,847	
		利用者等外給食費支出	159,000	127,280	31,720	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		1,873	-1,873	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	51,800,000	51,000,948	799,052	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,824,000	8,835,882	-1,011,882	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	277,000	271,500	5,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	277,000	271,500	5,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,621,000	6,518,631	-4,897,631	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,898,000	6,790,131	-4,892,131	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,898,000	-6,790,131	4,892,131	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,926,000	2,045,751	3,880,249	
前期末支払資金残高（１２）			8,737,122	8,737,122	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,663,122	10,782,873	3,880,249	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	58,776,000	59,388,968	-612,968	
収入	自立支援給付費収入	37,924,000	37,933,706	-9,706	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	37,924,000	37,933,706	-9,706	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,369,000	8,593,810	-224,810	
		その他の事業収入	11,283,000	11,671,452	-388,452	
		補助金事業収入（公費）	200,000	207,000	-7,000	
		補助金事業収入（一般）			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	11,083,000	11,464,452	-381,452	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		28,000	-28,000	
		その他の収入	469,000	812,770	-343,770	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	469,000	313,810	155,190	
		雑収入		498,960	-498,960	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	59,245,000	60,229,738	-984,738	
		人件費支出	33,346,000	33,060,106	285,894	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	11,493,000	11,504,417	-11,417	
		職員賞与支出	2,365,000	1,778,450	586,550	
		非常勤職員給与支出	15,147,000	14,323,230	823,770	
		派遣職員費支出		1,891,772	-1,891,772	
		退職給付支出	509,000	460,000	49,000	
		法定福利費支出	3,832,000	3,102,237	729,763	
		事業費支出	6,775,000	5,496,096	1,278,904	
		給食費支出	2,951,000	2,584,893	366,107	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,320,000	343,940	976,060	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		49,338	-49,338	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,152,000	2,161,257	-9,257	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		20,831	-20,831	
		保険料支出	119,000	118,300	700	
		賃借料支出	208,000	195,854	12,146	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	25,000	21,683	3,317	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,836,000	11,198,748	637,252	
		福利厚生費支出	1,112,000	390,392	721,608	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	29,000	15,224	13,776	
		研修研究費支出	388,000	108,280	279,720	
	支出	事務消耗品費支出	670,000	542,945	127,055	
		印刷製本費支出	41,000	58,029	-17,029	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		67,375	-67,375	
		通信運搬費支出	238,000	245,300	-7,300	
		会議費支出		9,600	-9,600	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,828,000	1,809,400	18,600	
		手数料支出	37,000	13,532	23,468	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
		租税公課支出	31,000	29,627	1,373	
		保守料支出	69,000	230,340	-161,340	
		渉外費支出		55,960	-55,960	
		諸会費支出	38,000	36,700	1,300	
		採用費支出	85,000	317,308	-232,308	
		雑支出	70,000	68,736	1,264	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	470,000	415,994	54,006	
		利用者等外給食費支出	470,000	313,850	156,150	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		102,144	-102,144	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	52,427,000	50,170,944	2,256,056	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,818,000	10,058,794	-3,240,794	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	270,000	219,500	50,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	270,000	219,500	50,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,711,000	8,736,383	-7,025,383	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,981,000	8,955,883	-6,974,883	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,981,000	-8,955,883	6,974,883	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,837,000	1,102,911	3,734,089	
前期末支払資金残高（１２）			8,815,119	8,815,119	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,652,119	9,918,030	3,734,089	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,363,767	-12,363,767	
収入	自立支援給付費収入	0	102,407	-102,407	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入		102,407	-102,407	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	12,261,360	-12,261,360	
		補助金事業収入（公費）		9,000	-9,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）		11,022,360	-11,022,360	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入		1,230,000	-1,230,000	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	12,363,767	-12,363,767	
		人件費支出	0	10,675,148	-10,675,148	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出		8,110,588	-8,110,588	
		職員賞与支出		822,553	-822,553	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		27,000	-27,000	
		法定福利費支出		1,715,007	-1,715,007	
		事業費支出	0	380,481	-380,481	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		110	-110	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		72,500	-72,500	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出		49,280	-49,280	
		賃借料支出		197,736	-197,736	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		60,855	-60,855	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	2,823,344	-2,823,344	
		福利厚生費支出		62,010	-62,010	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		76,167	-76,167	
		研修研究費支出		2,680	-2,680	
	支出	事務消耗品費支出		1,256,085	-1,256,085	
		印刷製本費支出		9,670	-9,670	
		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		221,483	-221,483	
		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		207,940	-207,940	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出		917,935	-917,935	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出		69,374	-69,374	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	13,878,973	-13,878,973	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	-1,515,206	1,515,206	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	96,000	-96,000	
		その他の施設整備等による支出		96,000	-96,000	
		施設整備等支出計（5）	0	96,000	-96,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-96,000	96,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	201,750	-201,750	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域相談支援センター　ほあり拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出		201,750	-201,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	201,750	-201,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-201,750	201,750	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-1,812,956	1,812,956	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	-1,812,956	1,812,956	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,820,958	-2,820,958	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	2,820,958	-2,820,958	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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		2,820,958	-2,820,958	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	2,820,958	-2,820,958	
		人件費支出	0	971,014	-971,014	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出		682,220	-682,220	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		2,000	-2,000	
		法定福利費支出		286,794	-286,794	
		事業費支出	0	11,985	-11,985	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		8,047	-8,047	
		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		3,938	-3,938	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	1,470,991	-1,470,991	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		17,630	-17,630	
		研修研究費支出			0	
	支出	事務消耗品費支出		953,047	-953,047	
		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		22,000	-22,000	
		通信運搬費支出		23,842	-23,842	
		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		222,596	-222,596	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出		220,000	-220,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		10,336	-10,336	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出		1,540	-1,540	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	2,453,990	-2,453,990	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	366,968	-366,968	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	108,350	-108,350	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		108,350	-108,350	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	100,000	-100,000	
		その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000	
		施設整備等支出計（5）	0	208,350	-208,350	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-208,350	208,350	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	16,000	-16,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出		16,000	-16,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	16,000	-16,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-16,000	16,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	142,618	-142,618	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	142,618	-142,618	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	38,679,000	36,482,588	2,196,412	
	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	38,679,000	36,482,588	2,196,412	
		補助金事業収入（公費）	38,679,000	36,482,588	2,196,412	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	56,000	56,000	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	56,000	56,000	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	38,735,000	36,538,588	2,196,412	
		人件費支出	29,642,000	27,688,659	1,953,341	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	15,827,000	15,087,507	739,493	
		職員賞与支出	4,149,000	3,304,220	844,780	
		非常勤職員給与支出	4,858,000	4,788,622	69,378	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	825,000	823,000	2,000	
		法定福利費支出	3,983,000	3,685,310	297,690	
		事業費支出	573,000	512,972	60,028	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		880	-880	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	363,000	396,136	-33,136	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	56,000	29,100	26,900	
		賃借料支出	64,000	63,756	244	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	80,000	23,100	56,900	
		事務費支出	6,600,000	6,548,580	51,420	
		福利厚生費支出	72,000	65,853	6,147	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	196,000	213,140	-17,140	
		研修研究費支出		11,500	-11,500	
		事務消耗品費支出	114,000	195,587	-81,587	
		印刷製本費支出		4,200	-4,200	
		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	716,000	672,305	43,695	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,704,000	1,657,600	46,400	
		手数料支出	250,000	222,879	27,121	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,234,000	3,234,000	0	
		租税公課支出	8,000	4,997	3,003	
		保守料支出	150,000	137,737	12,263	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	29,000	29,000	0	
		採用費支出			0	
		雑支出	127,000	99,782	27,218	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	36,815,000	34,750,211	2,064,789	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			1,920,000	1,788,377	131,623	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	383,000	368,000	15,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	383,000	368,000	15,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	1,537,000	1,537,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,920,000	1,905,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−1,920,000	−1,905,000	−15,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	−116,623	116,623	
前期末支払資金残高（１２）			−1,588,786	−1,588,786	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			−1,588,786	−1,705,409	116,623	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,847,000	41,771,859	2,075,141	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	43,847,000	41,771,859	2,075,141	
		補助金事業収入（公費）	43,847,000	41,771,859	2,075,141	
		補助金事業収入（一般）			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	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	43,847,000	41,771,859	2,075,141	
		人件費支出	36,538,000	34,644,831	1,893,169	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	19,341,000	19,205,086	135,914	
		職員賞与支出	5,107,000	3,962,700	1,144,300	
		非常勤職員給与支出	6,202,000	5,881,428	320,572	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,187,000	1,114,500	72,500	
		法定福利費支出	4,701,000	4,481,117	219,883	
		事業費支出	1,778,000	1,482,906	295,094	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	75,000	48,902	26,098	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,000	80,700	-78,700	
		保険料支出	268,000	232,887	35,113	
		賃借料支出	411,000	411,290	-290	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	22,000	26,127	-4,127	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,000,000	683,000	317,000	
		事務費支出	3,250,000	3,621,240	-371,240	
		福利厚生費支出	86,000	71,383	14,617	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	498,000	535,525	-37,525	
		研修研究費支出		7,080	-7,080	
		事務消耗品費支出	77,000	318,591	-241,591	
		印刷製本費支出		29,500	-29,500	
		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	656,000	633,624	22,376	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,749,000	1,755,000	-6,000	
		手数料支出	1,000	861	139	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	72,000	153,528	-81,528	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	19,000	19,000	0	
		採用費支出			0	
		雑支出	92,000	97,148	-5,148	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	41,566,000	39,748,977	1,817,023	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,281,000	2,022,882	258,118	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	444,000	447,000	-3,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付引当資産支出	444,000	447,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	1,737,000	1,737,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,181,000	2,184,000	-3,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,181,000	-2,184,000	3,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			100,000	-161,118	261,118	
前期末支払資金残高（１２）			4,027,814	4,027,814	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,127,814	3,866,696	261,118	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			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	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,952,000	41,952,000	0	
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	41,952,000	41,952,000	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	41,952,000	41,952,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	30,000	-30,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		30,000	-30,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	41,952,000	41,982,000	-30,000	
		人件費支出	33,526,000	32,176,462	1,349,538	
		役員報酬支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	職員給料支出	20,738,000	20,764,194	-26,194	
		職員賞与支出	5,028,000	3,986,761	1,041,239	
		非常勤職員給与支出	2,140,000	2,005,220	134,780	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,066,000	963,000	103,000	
		法定福利費支出	4,554,000	4,457,287	96,713	
		事業費支出	531,000	489,074	41,926	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		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			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	148,000	167,374	-19,374	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	3,000	2,712	288	
		賃借料支出	204,000	203,988	12	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	176,000	115,000	61,000	
		事務費支出	8,115,000	9,363,691	-1,248,691	
		福利厚生費支出	49,000	79,346	-30,346	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	293,000	378,256	-85,256	
		研修研究費支出	227,000	286,655	-59,655	
		事務消耗品費支出	45,000	283,310	-238,310	
		印刷製本費支出		50,518	-50,518	
		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	234,000	338,251	-104,251	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,110,000	2,217,000	-107,000	
		手数料支出	35,000	38,474	-3,474	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,724,000	1,723,344	656	
		租税公課支出	3,278,000	3,802,460	-524,460	
		保守料支出	57,000	61,249	-4,249	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	19,000	19,000	0	
		採用費支出			0	
		雑支出	44,000	85,828	-41,828	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	42,172,000	42,029,227	142,773	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-220,000	-47,227	-172,773	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		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	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			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	0	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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	480,000	488,500	-8,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		退職給付引当資産支出	480,000	488,500	-8,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	1,527,000	1,527,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,007,000	2,015,500	-8,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,007,000	-2,015,500	8,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,227,000	-2,062,727	-164,273	
前期末支払資金残高（１２）			-3,220,648	-3,220,648	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-5,447,648	-5,283,375	-164,273	