

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おおぞら拠点区分 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
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,003,215	30,507,859	-4,504,644	
	自立支援給付費収入	17,500,815	21,454,179	-3,953,364	
	訓練等給付費収入	17,500,815	21,454,179	-3,953,364	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	6,662,400	9,052,180	-2,389,780	
	補足給付費収入	1,840,000	0	1,840,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,840,000		1,840,000	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	1,500	-1,500	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		1,500	-1,500	
	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		36	-36	
	その他の収入	2,112,000	0	2,112,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,112,000		2,112,000	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		28,115,215	30,507,895	-2,392,680	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	16,556,031	15,715,812	840,219	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,297,631	10,315,737	-18,106	
	職員賞与支出	3,350,400	2,407,750	942,650	
	非常勤職員給与支出	500,000	713,916	-213,916	
	法定福利費支出	2,408,000	2,278,409	129,591	
	事業費支出	10,614,400	10,833,780	-219,380	
	給食費支出	2,112,000	1,754,709	357,291	
	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		329,000	-329,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	528,000	778,507	-250,507	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	165,600	26,156	139,444	
	保険料支出			0	
	業務委託費支出		34,100	-34,100	
	賃借料支出	7,808,800	7,883,232	-74,432	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輻費支出		9,976	-9,976	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		18,100	-18,100	
	事務費支出	944,784	1,040,628	-95,844	
	福利厚生費支出		21,793	-21,793	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	4,160	45,840	
	研修研究費支出		3,000	-3,000	
	事務消耗品費支出	120,000	63,562	56,438	
	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	140,000	465,483	-325,483	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	215,584	226,600	-11,016	
	手数料支出		12,210	-12,210	
	保険料支出	250,000	52,820	197,180	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	169,200	184,400	-15,200	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		6,600	-6,600	
	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	
	授産事業支出			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	
	雑支出			0	

	事業活動支出計（２）	28,115,215	27,590,220	524,995	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	2,917,675	-2,917,675	
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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		200	-200	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	200	-200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点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	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		100	-100	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	100	-100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	100	-100	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,917,775	-2,917,775	
	前期末支払資金残高（１２）		982,162	-982,162	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,899,937	-3,899,937	

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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,774,000	-1,774,000	
	受取利息配当金収入		150	-150	
	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	
事業活動収入計（1）		0	1,774,150	-1,774,150	
事業活動による収支	人件費支出	0	26,000	-26,000	
	役員報酬支出		26,000	-26,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			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	
	業務委託費支出			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	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	425,937	-425,937	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		33,460	-33,460	
	研修研究費支出		8,600	-8,600	
	事務消耗品費支出		1,969	-1,969	
	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		51,756	-51,756	
	会議費支出		20,902	-20,902	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		13,400	-13,400	
	保険料支出		44,590	-44,590	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		15,650	-15,650	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		115,610	-115,610	
	諸会費支出			0	
	雑支出		120,000	-120,000	
	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	
	授産事業支出			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	
	雑支出			0	

	事業活動支出計（２）	0	451,937	-451,937	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,322,213	-1,322,213	
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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	施設整備等支出計（５）	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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	100	1,699,900	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,700,000	100	1,699,900	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点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	
	事業区分間繰入金支出		100	-100	
	拠点区分間繰入金支出		1,301,200	-1,301,200	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,301,300	-1,301,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,700,000	-1,301,200	3,001,200	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,700,000	21,013	1,678,987	
	前期末支払資金残高（１２）		27,126,229	-27,126,229	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,700,000	27,147,242	-25,447,242	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所アトリエのぞみ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	11,905,000	4,858,209	7,046,791	
	就労支援事業収入	11,905,000	4,858,209	7,046,791	
	障害福祉サービス等事業収入	49,205,000	55,437,398	-6,232,398	
	自立支援給付費収入	49,155,000	52,254,026	-3,099,026	
	訓練等給付費収入	49,155,000	52,254,026	-3,099,026	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	50,000	3,183,372	-3,133,372	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		1,274,823	-1,274,823	
	受託事業収入（公費）		1,832,549	-1,832,549	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	50,000	76,000	-26,000	
	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		106	-106	
	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	
事業活動収入計（1）		61,160,000	60,295,713	864,287	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	38,689,000	41,070,913	-2,381,913	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,160,000	25,040,862	-1,880,862	
	職員賞与支出	9,939,000	6,794,921	3,144,079	
	非常勤職員給与支出		3,192,015	-3,192,015	
	法定福利費支出	5,590,000	6,043,115	-453,115	
	事業費支出	607,000	178,234	428,766	
	給食費支出	525,000		525,000	
	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	
	業務委託費支出			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	
	車輜費支出	82,000	178,234	-96,234	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,201,000	10,556,273	-2,355,273	
	福利厚生費支出	10,000	60,213	-50,213	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	140,000	35,080	104,920	
	研修研究費支出	35,000	31,000	4,000	
	事務消耗品費支出	920,000	666,153	253,847	
	印刷製本費支出	170,000	89,921	80,079	
	水道光熱費支出	550,000	669,006	-119,006	
	燃料費支出	45,000		45,000	
	修繕費支出	150,000	1,327,220	-1,177,220	
	通信運搬費支出	295,000	468,388	-173,388	
	会議費支出			0	
	広報費支出	124,000		124,000	
	業務委託費支出	654,000	847,250	-193,250	
	手数料支出	3,000	247,701	-244,701	
	保険料支出	615,000	350,820	264,180	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,440,000	5,553,827	-1,113,827	
	租税公課支出		7,600	-7,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		22,094	-22,094	
	諸会費支出	50,000	85,500	-35,500	
	雑支出		94,500	-94,500	
	就労支援事業支出	11,893,000	7,405,751	4,487,249	
	就労支援事業販売原価支出	11,893,000	7,405,751	4,487,249	
	就労支援事業製造原価支出	11,893,000	7,405,751	4,487,249	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	雑支出			0	

	事業活動支出計（２）	59,390,000	59,211,171	178,829	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,770,000	1,084,542	685,458	
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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	2,780,000	-2,780,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		2,780,000	-2,780,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	施設整備等支出計（５）	0	2,780,000	-2,780,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,780,000	2,780,000	
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	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,300,600	-1,300,600	
	その他の活動による収入		36,520	-36,520	
	その他の活動収入計（７）	0	1,337,120	-1,337,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点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	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動による支出		1,453,000	-1,453,000	
	その他の活動支出計（８）	1,700,000	1,453,000	247,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,700,000	-115,880	-1,584,120	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	70,000	-1,811,338	1,881,338	
	前期末支払資金残高（１２）		13,105,204	-13,105,204	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	70,000	11,293,866	-11,223,866	

そよかぜのまち拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,869,000	27,268,871	1,600,129	
	自立支援給付費収入	5,120,000	3,337,048	1,782,952	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	5,120,000	3,337,048	1,782,952	
	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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	23,749,000	23,931,823	-182,823	
	補助金事業収入（公費）		18,411,000	-18,411,000	
	補助金事業収入（一般）	18,414,000	110,000	18,304,000	
	受託事業収入（公費）		4,883,333	-4,883,333	
	受託事業収入（一般）	5,075,000		5,075,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	260,000	527,490	-267,490	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入		237	-237	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入	70,000		70,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000		30,000	
事業活動収入計（1）		29,019,000	27,279,108	1,739,892	
事業活動による収支	人件費支出	121,150,000	23,378,596	97,771,404	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	111,429,000	14,204,580	97,224,420	
	職員賞与支出	4,063,500	3,966,347	97,153	
	非常勤職員給与支出	2,724,000	1,607,600	1,116,400	
	法定福利費支出	2,933,500	3,600,069	-666,569	
	事業費支出	250,000	74,690	175,310	
	給食費支出	250,000	21,882	228,118	
	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	
	業務委託費支出			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	
	車輜費支出		52,808	-52,808	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,409,000	4,974,774	434,226	
	福利厚生費支出	42,000	39,949	2,051	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	105,660	194,340	
	研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	
	事務消耗品費支出	461,400	515,645	-54,245	
	印刷製本費支出		380	-380	
	水道光熱費支出	460,000	377,664	82,336	
	燃料費支出	28,000		28,000	
	修繕費支出	78,000	178,218	-100,218	
	通信運搬費支出	462,000	464,559	-2,559	
	会議費支出			0	
	広報費支出	22,000		22,000	
	業務委託費支出	190,000	187,508	2,492	
	手数料支出	10,000	9,306	694	
	保険料支出	200,000	83,520	116,480	
	賃借料支出	259,200	259,200	0	
	土地・建物賃借料支出	2,824,400	2,644,455	179,945	
	租税公課支出	2,000	8,600	-6,600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	70,110	-50,110	
	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	
	授産事業支出			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	
	雑支出			0	

	事業活動支出計（２）	126,809,000	28,428,060	98,380,940	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-97,790,000	-1,148,952	-96,641,048	
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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	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	
	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	1,500,000		1,500,000	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		400	-400	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,500,000	400	1,499,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点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	1,500,000		1,500,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	400	-400	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-97,790,000	-1,148,552	-96,641,448	
	前期末支払資金残高（１２）		-7,373,671	7,373,671	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-97,790,000	-8,522,223	-89,267,777	

基幹相談拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,231,805	-35,231,805	
	自立支援給付費収入	0	527,505	-527,505	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入		527,505	-527,505	
	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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	34,704,300	-34,704,300	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		34,702,800	-34,702,800	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		1,500	-1,500	
	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		59	-59	
	その他の収入	0	0	0	
事業活動による収支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	35,231,864	-35,231,864	
	人件費支出	0	26,298,812	-26,298,812	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		17,796,020	-17,796,020	
	職員賞与支出		5,879,250	-5,879,250	
	非常勤職員給与支出			0	
	法定福利費支出		2,623,542	-2,623,542	
	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	
	業務委託費支出			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	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	7,633,005	-7,633,005	
	福利厚生費支出		29,048	-29,048	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		74,750	-74,750	
	研修研究費支出		69,080	-69,080	
	事務消耗品費支出		640,122	-640,122	
	印刷製本費支出		10	-10	
	水道光熱費支出		258,151	-258,151	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		98,670	-98,670	
	通信運搬費支出		507,134	-507,134	
	会議費支出		1,705	-1,705	
	広報費支出		48,280	-48,280	
	業務委託費支出		352,000	-352,000	
	手数料支出		12,017	-12,017	
	保険料支出		134,490	-134,490	
	賃借料支出		242,000	-242,000	
	土地・建物賃借料支出		3,511,173	-3,511,173	
	租税公課支出		1,653,000	-1,653,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		1,375	-1,375	
	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	
	授産事業支出			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	
	雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	0	33,931,817	-33,931,817	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,300,047	-1,300,047	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	952,140	-952,140	
		施設整備等補助金収入		952,140	-952,140	
		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	
		車輛運搬具売却収入			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		
	施設整備等収入計（４）	0	952,140	-952,140		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0	
		固定資産取得支出		1,040,160	-1,040,160	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,040,160	-1,040,160	
		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		
施設整備等支出計（５）	0	1,040,160	-1,040,160			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-88,020	88,020			
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	
		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	
		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	
		事業区分間繰入金収入		100	-100	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	100	-100	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点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	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	100	-100	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,212,127	-1,212,127		
前期末支払資金残高（１２）			549,664	-549,664		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,761,791	-1,761,791		