

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,920,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,920,000	80,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	300	279	21	
	受取利息配当金収入			0	
受取利息配当金収入10%	300	279	21		
その他の収入	0	34,000	-34,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			-34,000		
事業活動収入計(1)	8,000,300	7,954,279	46,021		
事業活動による収支	人件費支出	243,200	292,800	-49,600	
	役員報酬支出	243,200	292,800	-49,600	
	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	0	0	
	退職給付費用(資金収支)			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	11,723,328	-11,723,328	
	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		11,723,328	-11,723,328	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	865,500	813,579	51,921	
	福利厚生費支出			0	
	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	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	1,000	770	230	
	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	2,000	12,046	-10,046	
	会議費支出	20,000	19,300	700	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	44,000	44,000	0	
	手数料支出	95,000	94,553	447	
保険料支出	17,000		17,000		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	53,100	70,100	-17,000		
保守料支出			0		
渉外費支出	540,000	483,410	56,590		
諸会費支出	14,400	14,400	0		
雑支出	76,000	75,000	1,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	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		
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		

	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)	1,108,700	12,829,707	-11,721,007	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,891,600	-4,875,428	11,767,028	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	297,866,000	297,866,000	0	
	施設整備等補助金収入	297,866,000	297,866,000	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	58,058,106	50,632,000	7,426,106	
	施設整備等寄附金収入	58,058,106	50,632,000	7,426,106	
	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	60,000,000	60,000,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	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	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定収入			0	
	有形リース資産売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	自動車リサイクル預託金売却収入			0	
	敷金売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	415,924,106	408,498,000	7,426,106
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		400,300,368	392,089,070	8,211,298	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出		43,450,000	43,450,000	0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		27,059,510	17,329,180	9,730,330	
建設仮勘定支出		329,790,858	328,394,330	1,396,528	
有形リース資産取得支出				0	
権利取得支出			2,915,560	-2,915,560	
ソフトウェア取得支出				0	
自動車リサイクル預託金取得支出				0	
敷金取得支出				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	0	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	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出				0	
1年以内返済予定リース債務返済支出				0	
その他の施設整備等による支出		6,314,797	0	6,314,797	
その他の施設整備等による支出		6,314,797		6,314,797	
		施設整備等支出計 (5)	406,615,165	392,089,070	14,526,095
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,308,941	16,408,930	-7,099,989
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
(何) 収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			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	0	0	
	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	0	0	

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出	2,000,000		2,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	12,110,000	12,110,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,110,000	12,110,000	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	14,110,000	12,110,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,110,000	-12,110,000	-2,000,000	
予備費支出(10)	2,090,541		2,090,541	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-576,498	576,498	
前期末支払資金残高(12)	19,384,237	19,384,237	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,384,237	18,807,739	576,498	

みなのと拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	7,000,000	6,425,022	574,978	
	就労支援事業収入	7,000,000	6,425,022	574,978	
	障害福祉サービス等事業収入	274,731,000	272,885,150	1,845,850	
	自立支援給付費収入	239,244,700	241,749,884	-2,505,184	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	81,000	113,146	-32,146	
	補足給付費収入	5,000,000	4,273,868	726,132	
	特定費用収入	23,405,300	23,217,322	187,978	
	その他の事業収入	7,000,000	3,530,930	3,469,070	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	200	273	-73	
	受取利息配当金収入		273	-273	
	受取利息配当金収入10%	200		200	
	その他の収入	9,698,152	9,617,992	80,160	
	受入研修費収入	180,000	408,584	-228,584	
利用者等外給食費収入	9,208,000	8,956,620	251,380		
雑収入	310,152	252,788	57,364		
事業活動収入計(1)	291,549,352	289,048,437	2,500,915		
事業活動による収支	人件費支出	206,720,000	209,108,744	-2,388,744	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,700,000	78,134,669	-434,669	
	職員賞与支出	20,000,000	22,080,754	-2,080,754	
	非常勤職員給与支出	89,000,000	90,449,385	-1,449,385	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,600,000	1,312,750	287,250	
	退職給付費用(資金収支)	1,600,000	1,312,750	287,250	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,420,000	17,131,186	1,288,814	
	事業費支出	41,045,951	41,919,513	-873,562	
	給食費支出	12,280,000	11,724,773	555,227	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	25,800		25,800	
	診療・療養等材料費支出	2,640		2,640	
	保健衛生費支出	933,000	898,930	34,070	
	医療費支出			0	
	被服費支出	158,000	123,596	34,404	
	教養娯楽費支出	415,400	423,597	-8,197	
	日用品費支出	1,180,000	1,206,997	-26,997	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,808,600	16,929,668	-2,121,068	
	燃料費支出	500	420	80	
	消耗器具備品費支出	6,524,009	7,705,838	-1,181,829	
	保険料支出	32,940		32,940	
	賃借料支出	3,055,656	2,676,497	379,159	
	教育指導費支出	7,380		7,380	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,254,026	25,003	1,229,023	
	雑支出	368,000	204,194	163,806	
	事務費支出	24,239,932	25,713,749	-1,473,817	
	福利厚生費支出	1,437,000	2,335,637	-898,637	
	職員被服費支出	158,000	133,364	24,636	
	旅費交通費支出	201,000	87,445	113,555	
	研修研究費支出	508,000	568,310	-60,310	
	事務消耗品費支出	786,612	776,406	10,206	
	印刷製本費支出	760,000	814,622	-54,622	
	水道光熱費支出	1,610,000	1,901,538	-291,538	
	燃料費支出	9,000	760	8,240	
	修繕費支出	4,340,000	3,715,540	624,460	
	通信運搬費支出	445,200	358,216	86,984	
	会議費支出	24,000		24,000	
	広報費支出	840,000	795,162	44,838	
	業務委託費支出	2,223,000	4,358,664	-2,135,664	
	手数料支出	600,000	507,800	92,200	
	保険料支出	1,624,000	2,582,248	-958,248	
	賃借料支出	2,131,440	846,313	1,285,127	
	土地・建物賃借料支出	3,380,000	3,368,966	11,034	
租税公課支出	791,520	600	790,920		
保守料支出	1,800,000	1,944,737	-144,737		
渉外費支出	54,000	138,870	-84,870		
諸会費支出	356,360	328,400	27,960		
雑支出	160,800	150,151	10,649		
就労支援事業支出	7,000,000	5,229,561	1,770,439		
就労支援事業販売原価支出	7,000,000	5,229,561	1,770,439		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	450,000	447,814	2,186		
支払利息支出	450,000	447,814	2,186		
その他の支出	5,172,000	0	5,172,000		
利用者等外給食費支出	5,172,000		5,172,000		
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		

	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)	284,627,883	282,419,381	2,208,502
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,921,469	6,629,056	292,413
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	自動車リサイクル預託金売却収入	0	0	0
敷金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,981,000	3,100,000	1,881,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,981,000	3,100,000	1,881,000
	固定資産取得支出	1,600,000	679,767	920,233
	土地取得支出	1,600,000	679,767	920,233
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0
	敷金取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	101,952	152,928	-50,976
	ファイナンス・リース債務返済支出	101,952	152,928	-50,976
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	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	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,682,952	3,932,695	2,750,257
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,682,952	-3,932,695	-2,750,257
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
(何)積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
(何)収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,508,000	-2,508,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,508,000	-2,508,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,156,160	2,507,800	-351,640
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	2,156,160	2,507,800	-351,640
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,156,160	5,015,800	-2,859,640
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,843,840	-1,015,800	2,859,640
	予備費支出(10)	2,082,357		2,082,357
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,680,561	-1,680,561
	前期末支払資金残高(12)	117,891,496	117,891,496	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	117,891,496	119,572,057	-1,680,561

川越いもの子作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	10,000,000	15,632,694	-5,632,694	
	就労支援事業収入	10,000,000	15,632,694	-5,632,694	
	障害福祉サービス等事業収入	213,190,000	209,692,900	3,497,100	
	自立支援給付費収入	204,640,000	198,946,490	5,693,510	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	3,500,000	4,291,210	-791,210	
	その他の事業収入	5,050,000	6,455,200	-1,405,200	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	170	-70	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入10%	100	170	-70	
	その他の収入	3,932,768	520,842	3,411,926	
	受入研修費収入	230,000	343,302	-113,302	
利用者等外給食費収入	3,496,000	23,760	3,472,240		
雑収入	206,768	153,780	52,988		
事業活動収入計(1)	227,142,868	225,866,606	1,276,262		
事業活動による収支	人件費支出	154,500,000	152,687,859	1,812,141	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	71,300,000	69,143,654	2,156,346	
	職員賞与支出	18,000,000	16,945,296	1,054,704	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	50,815,645	-815,645	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	800,000	1,312,750	-512,750	
	退職給付費用(資金収支)	800,000	1,312,750	-512,750	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,400,000	14,470,514	-70,514	
	事業費支出	31,652,390	39,861,891	-8,209,491	
	給食費支出	19,480,000	27,848,209	-8,368,209	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	17,200		17,200	
	診療・療養等材料費支出	1,760		1,760	
	保健衛生費支出	373,200	189,283	183,917	
	医療費支出			0	
	被服費支出	72,000	53,806	18,194	
	教養娯楽費支出	143,600	39,479	104,121	
	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	2,340,000	2,710,438	-370,438	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,416,000	866,376	1,549,624	
	保険料支出	21,960		21,960	
	賃借料支出	2,500,000	3,117,829	-617,829	
	教育指導費支出	4,920	140	4,780	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,369,350	4,872,345	-1,502,995	
	雑支出	912,400	163,976	748,424	
	事務費支出	12,339,368	9,223,037	3,116,331	
	福利厚生費支出	958,000	499,181	458,819	
	職員被服費支出	72,000	9,900	62,100	
	旅費交通費支出	34,000	30,232	3,768	
	研修研究費支出	200,000	138,155	61,845	
	事務消耗品費支出	444,408	363,686	80,722	
	印刷製本費支出	300,000	9,625	290,375	
	水道光熱費支出	400,000	301,153	98,847	
	燃料費支出	6,000	6,800	-800	
	修繕費支出	1,960,000	1,081,988	878,012	
	通信運搬費支出	296,800	342,069	-45,269	
	会議費支出	16,000		16,000	
	広報費支出	760,000	872,251	-112,251	
	業務委託費支出	1,482,000	779,489	702,511	
	手数料支出	400,000	322,831	77,169	
	保険料支出	1,016,000	1,436,488	-420,488	
	賃借料支出	1,420,960	695,478	725,482	
	土地・建物賃借料支出	784,880	764,880	20,000	
租税公課支出	527,680	194,300	333,380		
保守料支出	921,200	1,072,197	-150,997		
渉外費支出	28,000	52,060	-24,060		
諸会費支出	204,240	120,025	84,215		
雑支出	107,200	130,249	-23,049		
就労支援事業支出	10,000,000	11,853,078	-1,853,078		
就労支援事業販売原価支出	10,000,000	11,853,078	-1,853,078		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	3,448,000	23,760	3,424,240		
利用者等外給食費支出	3,448,000	23,760	3,424,240		
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		

	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)	211,939,758	213,649,615	-1,709,857
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,203,110	12,216,991	2,986,119
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	0	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
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
自動車リサイクル預託金売却収入			0	
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	308,176	0	308,176
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	308,176		308,176
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			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	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
1年以内返済予定リース債務返済支出			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)	308,176	0	308,176
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-308,176	0	-308,176
その他の活動による	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
その他の積立資産取崩収入			0	
(何) 積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
(何) 収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			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	0	0	
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	0	0	

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	6,037,440	5,000,000	1,037,440
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	1,037,440		1,037,440
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	6,037,440	5,000,000	1,037,440
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,037,440	-5,000,000	-1,037,440
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,857,494	7,216,991	1,640,503
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,857,494	7,216,991	1,640,503

地域生活支援拠点事業拠点区分 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
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	8,032,008	8,032,008	0	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	8,032,008	8,032,008	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	4	-4	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入10%		4	-4	
	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）	8,032,008	8,032,012	-4		
事業活動による収支	人件費支出	7,581,408	7,581,418	-10	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,211,436	6,211,436	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	0	0	
	退職給付費用（資金収支）			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,369,972	1,369,982	-10	
	事業費支出	120,000	120,000	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	
	車輜費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	330,600	330,600	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	39,000	39,000	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	291,600	291,600	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		
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		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	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		
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		

	資産評価損 為替差損 徴収不能額				0 0 0
	事業活動支計(2)	8,032,008	8,032,018		-10
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-6		6
施設整備等による収入	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	0		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
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定収入				0
	有形リース資産売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	自動車リサイクル預託金売却収入				0
敷金売却収入				0	
その他の固定資産売却収入				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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	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
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	有形リース資産取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	自動車リサイクル預託金取得支出				0
	敷金取得支出				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	0		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	0		0
	ファイナンス・リース債務返済支出				0
1年以内返済予定リース債務返済支出				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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	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	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	移行時特別積立資産取崩収入				0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	設備整備等積立資産取崩収入				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
その他の積立資産取崩収入				0	
(何) 積立資産取崩収入				0	
事業区分間長期借入金収入	0	0		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	0		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	0		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	0		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	0		0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		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	
(何) 収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	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	0		0

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			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	-6	6	
前期末支払資金残高(12)	69	69	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	69	63	6	

第2 川越いもの子作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	22,950,000	21,918,774	1,031,226	
	就労支援事業収入	22,950,000	21,918,774	1,031,226	
	障害福祉サービス等事業収入	247,217,900	247,625,587	-407,687	
	自立支援給付費収入	230,777,000	232,099,319	-1,322,319	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	157,500	157,774	-274	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	4,480,000	4,445,780	34,220	
	その他の事業収入	11,803,400	10,922,714	880,686	
	退職共済事業収入	101,546	102,977	-1,431	
	事務費収入	101,546	102,977	-1,431	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,668	778	890	
	受取利息配当金収入		778	-778	
	受取利息配当金収入10%	1,668		1,668	
	その他の収入	3,827,000	3,639,485	187,515	
	受入研修費収入	155,000	128,000	27,000	
利用者等外給食費収入	3,620,000	3,462,850	157,150		
雑収入	52,000	48,635	3,365		
事業活動収入計(1)	274,118,114	273,307,601	810,513		
事業活動による収支	人件費支出	171,410,546	165,554,379	5,856,167	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,516,000	76,146,124	1,369,876	
	職員賞与支出	19,915,000	20,348,419	-433,419	
	非常勤職員給与支出	50,880,000	50,286,743	593,257	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,525,546	1,526,977	-1,431	
	退職給付費用(資金収支)	1,525,546	1,526,977	-1,431	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,574,000	17,246,116	4,327,884	
	事業費支出	24,658,940	18,080,949	6,577,991	
	給食費支出	9,800,000	7,161,869	2,638,131	
	介護用品費支出	40,000		40,000	
	医薬品費支出	7,000		7,000	
	診療・療養等材料費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	2,262,400	1,191,415	1,070,985	
	医療費支出			0	
	被服費支出	266,540	280,247	-13,707	
	教養娯楽費支出	290,000	129,356	160,644	
	日用品費支出	110,000	70,224	39,776	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,638,260	261,740	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	719,679	480,321	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	970,000	688,554	281,446	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	3,000		3,000	
	車輻費支出	3,970,000	2,840,648	1,129,352	
	雑支出	775,000	360,697	414,303	
	事務費支出	22,131,000	16,529,380	5,601,620	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,046,125	93,875	
	職員被服費支出	175,000	193,629	-18,629	
	旅費交通費支出	110,000	29,618	80,382	
	研修研究費支出	240,000	106,206	133,794	
	事務消耗品費支出	301,000	246,632	54,368	
	印刷製本費支出	800,000	442,653	357,347	
	水道光熱費支出	450,000	409,577	40,423	
	燃料費支出	24,000	27,610	-3,610	
	修繕費支出	1,034,000	982,351	51,649	
	通信運搬費支出	980,000	682,632	297,368	
	会議費支出	30,000	4,230	25,770	
	広報費支出	970,000	959,255	10,745	
	業務委託費支出	1,192,000	540,100	651,900	
	手数料支出	426,000	401,233	24,767	
	保険料支出	2,140,000	1,778,056	361,944	
	賃借料支出	6,080,000	5,814,497	265,503	
	土地・建物賃借料支出	2,946,000	1,773,996	1,172,004	
租税公課支出	1,450,000	62,700	1,387,300		
保守料支出	900,000	571,725	328,275		
渉外費支出	40,000	3,000	37,000		
諸会費支出	340,000	329,800	10,200		
雑支出	363,000	123,755	239,245		
就労支援事業支出	22,950,000	21,483,606	1,466,394		
就労支援事業販売原価支出	22,950,000	21,483,606	1,466,394		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	3,500,000	3,472,850	27,150		
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,462,850	37,150		
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		

	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)	244,650,486	225,121,164	19,529,322	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,467,628	48,186,437	-18,718,809	
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	0	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
	支出	建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		建設仮勘定収入			0
		有形リース資産売却収入			0
		権利売却収入			0
		ソフトウェア売却収入			0
		自動車リサイクル預託金売却収入			0
敷金売却収入			0		
その他の固定資産売却収入			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		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	284,988	284,988	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	284,988	284,988	0		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
敷金取得支出			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	0	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	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出			0		
1年以内返済予定リース債務返済支出			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)	284,988	284,988	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-284,988	-284,988	0		
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		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	0	0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0		
(何)積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	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		
(何)収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
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	0	0		

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	28,669,000	28,366,640	302,360
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	1,669,000	1,366,640	302,360
	長期預り金積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	43,669,000	43,366,640	302,360
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,669,000	-28,366,640	-302,360
	予備費支出(10)	513,640		513,640
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,534,809	-19,534,809
	前期末支払資金残高(12)	92,835,050	92,835,050	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	92,835,050	112,369,859	-19,534,809

第3 川越いもの子作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	7,300,000	5,957,999	1,342,001	
	就労支援事業収入	7,300,000	5,957,999	1,342,001	
	障害福祉サービス等事業収入	117,042,336	116,388,575	653,761	
	自立支援給付費収入	111,415,336	110,584,485	830,851	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	50,000		50,000	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	1,200,000	1,327,090	-127,090	
	その他の事業収入	4,377,000	4,477,000	-100,000	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	192	-192	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入10%		192	-192	
	その他の収入	1,450,000	1,410,560	39,440	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,403,060	46,940		
雑収入		7,500	-7,500		
事業活動収入計(1)	125,812,336	123,777,326	2,035,010		
事業活動による収支	人件費支出	86,510,778	88,760,076	-2,249,298	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,734,760	40,337,371	397,389	
	職員賞与支出	9,926,018	10,343,528	-417,510	
	非常勤職員給与支出	27,050,000	27,886,175	-836,175	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付費用(資金収支)			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,800,000	10,193,002	-1,393,002	
	事業費支出	14,574,024	11,989,266	2,584,758	
	給食費支出	6,600,000	4,183,287	2,416,713	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	20,000	19,383	617	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	700,000	715,405	-15,405	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,914	1,914	0	
	教養娯楽費支出	62,000	64,062	-2,062	
	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	1,600,000	1,588,140	11,860	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	382,995	67,005	
	保険料支出	500,000	321,750	178,250	
	賃借料支出	2,600,000	2,725,006	-125,006	
	教育指導費支出	30,000	25,536	4,464	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,985,110	1,937,139	47,971	
	雑支出	25,000	24,649	351	
	事務費支出	12,937,834	12,617,281	320,553	
	福利厚生費支出	1,008,670	1,019,582	-10,912	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	11,834	-1,834	
	研修研究費支出	75,000	73,706	1,294	
	事務消耗品費支出	850,000	874,546	-24,546	
	印刷製本費支出	560,000	567,792	-7,792	
	水道光熱費支出	170,000	176,423	-6,423	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	580,000	572,123	7,877	
	通信運搬費支出	550,000	538,966	11,034	
	会議費支出			0	
	広報費支出	450,000	441,100	8,900	
	業務委託費支出	300,000	290,400	9,600	
	手数料支出	380,000	364,955	15,045	
	保険料支出	900,000	908,932	-8,932	
	賃借料支出	2,950,000	2,614,142	335,858	
	土地・建物賃借料支出	2,802,000	2,802,000	0	
租税公課支出	456,164	456,164	0		
保守料支出	400,000	399,740	260		
渉外費支出			0		
諸会費支出	136,000	140,000	-4,000		
雑支出	360,000	364,876	-4,876		
就労支援事業支出	7,300,000	6,053,751	1,246,249		
就労支援事業販売原価支出	7,300,000	6,053,751	1,246,249		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,500,000	1,500,000	0		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	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		

	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)	122,822,636	120,920,374	1,902,262
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,989,700	2,856,952	132,748
施設整備等による収入	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	0	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
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	敷金売却収入			0
その他の固定資産売却収入			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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	308,176	308,176	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	308,176	308,176	0
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			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	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			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)	308,176	308,176	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-308,176	-308,176	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	その他の積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
(何) 収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			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	0	0
	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	0	0

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	703,400	944,000	-240,600
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	703,400	944,000	-240,600
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,603,400	2,844,000	-240,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,603,400	-2,844,000	240,600
	予備費支出(10)	78,124		78,124
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-295,224	295,224
	前期末支払資金残高(12)	43,956,190	43,956,190	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	43,956,190	43,660,966	295,224

カフェ&ベーカリーどんなときも拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	26,531,592	28,181,609	-1,650,017	
	就労支援事業収入	26,531,592	28,181,609	-1,650,017	
	障害福祉サービス等事業収入	25,447,000	23,703,210	1,743,790	
	自立支援給付費収入	24,548,680	22,692,740	1,855,940	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	150,000	162,150	-12,150	
	その他の事業収入	748,320	848,320	-100,000	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	92	-92	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入10%		92	-92	
	その他の収入	40,000	1,100	38,900	
	受入研修費収入	40,000		40,000	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		1,100	-1,100		
事業活動収入計(1)	52,038,592	51,906,011	132,581		
事業活動による支出	人件費支出	19,406,257	20,966,213	-1,559,956	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,280,612	7,863,469	-582,857	
	職員賞与支出	1,925,645	1,925,645	0	
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,311,866	-211,866	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付費用(資金収支)			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,100,000	2,865,233	-765,233	
	事業費支出	3,340,000	859,574	2,480,426	
	給食費支出	400,000	459,020	-59,020	
	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	300,000	294,240	5,760	
	医療費支出	750,000	56,314	693,686	
	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	55,000	50,000	5,000	
	賃借料支出	1,800,000		1,800,000	
	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	
	雑支出	35,000		35,000	
	事務費支出	2,740,000	1,913,834	826,166	
	福利厚生費支出	180,000	121,505	58,495	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	198,291	1,709	
	印刷製本費支出	230,000	231,944	-1,944	
	水道光熱費支出	210,000	228,580	-18,580	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	140,000	150,511	-10,511	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800,000		800,000	
	手数料支出	28,000	25,410	2,590	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	150,000	132,000	18,000	
	土地・建物賃借料支出	290,000	290,400	-400	
租税公課支出	380,000	376,337	3,663		
保守料支出	55,000	93,500	-38,500		
渉外費支出			0		
諸会費支出	57,000	54,000	3,000		
雑支出	10,000	1,356	8,644		
就労支援事業支出	28,046,592	30,445,311	-2,398,719		
就労支援事業販売原価支出	28,046,592	30,445,111	-2,398,519		
就労支援事業販管費支出		200	-200		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	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		
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		

	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支計(2)	53,532,849	54,184,932	-652,083
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,494,257	-2,278,921	784,664
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	0	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
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	140,800	-140,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		140,800	-140,800
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			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	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
1年以内返済予定リース債務返済支出			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	140,800	-140,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-140,800	140,800
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
その他の積立資産取崩収入			0	
(何)積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	1,900,000	1,900,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
(何)収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	0	0

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			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)	1,900,000	1,900,000	0	
予備費支出(10)	405,743		405,743	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-519,721	519,721	
前期末支払資金残高(12)	2,775,635	2,775,635	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,775,635	2,255,914	519,721	

第4 川越いもの子作業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,000,000	1,948,580	51,420	
	就労支援事業収入	2,000,000	1,948,580	51,420	
	障害福祉サ-ビス等事業収入	21,210,760	21,903,488	-692,728	
	自立支援給付費収入	20,577,160	21,253,048	-675,888	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入	288,600	305,440	-16,840	
	その他の事業収入	345,000	345,000	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	26	74	
	受取利息配当金収入	100	26	74	
	受取利息配当金収入10%			0	
	その他の収入	611,000	653,449	-42,449	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	608,000	631,290	-23,290		
雑収入	3,000	22,159	-19,159		
事業活動収入計(1)	23,841,860	24,525,543	-683,683		
事業活動による収支	人件費支出	30,491,000	29,623,028	867,972	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,421,000	17,162,703	258,297	
	職員賞与支出	3,470,000	3,619,190	-149,190	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,421,006	378,994	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付費用(資金収支)			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,800,000	3,420,129	379,871	
	事業費支出	8,915,320	6,690,511	2,224,809	
	給食費支出	2,080,000	903,375	1,176,625	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	12,289	-2,289	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	332,320	329,516	2,804	
	医療費支出			0	
	被服費支出	190,000	187,451	2,549	
	教養娯楽費支出	103,000	19,943	83,057	
	日用品費支出	20,000	4,494	15,506	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,141,502	558,498	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	660,000	585,624	74,376	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出	1,300,000	1,234,144	65,856	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	310,000	271,983	38,017	
	雑支出	50,000	190	49,810	
	事務費支出	10,827,000	9,312,782	1,514,218	
	福利厚生費支出	150,000	69,081	80,919	
	職員被服費支出	150,000	137,931	12,069	
	旅費交通費支出	55,000	13,191	41,809	
	研修研究費支出	100,000	31,378	68,622	
	事務消耗品費支出	200,000	149,298	50,702	
	印刷製本費支出	250,000	142,524	107,476	
	水道光熱費支出	350,000	349,044	956	
	燃料費支出	10,000	6,200	3,800	
	修繕費支出	100,000	69,300	30,700	
	通信運搬費支出	210,000	213,344	-3,344	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	100,000	46,310	53,690	
	業務委託費支出	730,000	727,890	2,110	
	手数料支出	300,000	252,835	47,165	
	保険料支出	600,000	572,818	27,182	
	賃借料支出	2,540,000	2,499,825	40,175	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	3,416,552	683,448	
租税公課支出	100,000		100,000		
保守料支出	540,000	535,425	4,575		
渉外費支出	50,000	315	49,685		
諸会費支出	100,000	67,000	33,000		
雑支出	72,000	12,521	59,479		
就労支援事業支出	2,000,000	1,552,529	447,471		
就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,552,529	447,471		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	633,600	631,290	2,310		
利用者等外給食費支出	633,600	631,290	2,310		
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		

	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)	52,866,920	47,810,140	5,056,780
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,025,060	-23,284,597	-5,740,463
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	自動車リサイクル預託金売却収入	0	0	0
敷金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	370,000	359,568	10,432
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	370,000	359,568	10,432
	建設仮勘定支出	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0
	敷金取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	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	0	0	
	施設整備等支出計(5)	370,000	359,568	10,432
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-370,000	-359,568	-10,432
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
(何)積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
(何)収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	260,000	250,400	9,600
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	260,000	250,400	9,600
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	260,000	250,400	9,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,740,000	29,749,600	-9,600
	予備費支出(10)	344,940		344,940
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,105,435	-6,105,435
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,105,435	-6,105,435

ほくほくハウス拠点区分 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
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	171,282,083	175,402,191	-4,120,108	
	自立支援給付費収入	139,744,823	141,925,745	-2,180,922	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入		85,909	-85,909	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	31,537,260	33,390,537	-1,853,277	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	569	-69	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入10%	500	569	-69	
	その他の収入	2,138,010	2,154,180	-16,170	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,138,010	2,154,180	-16,170		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	173,440,593	177,576,940	-4,136,347		
事業活動による収支	人件費支出	102,271,316	98,467,301	3,804,015	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,865,000	45,574,813	2,290,187	
	職員賞与支出	13,730,000	12,924,710	805,290	
	非常勤職員給与支出	30,134,316	29,751,844	382,472	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,242,000	979,000	263,000	
	退職給付費用(資金収支)	1,242,000	979,000	263,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,300,000	9,236,934	63,066	
	事業費支出	24,248,328	21,316,067	2,932,261	
	給食費支出	14,310,000	13,346,722	963,278	
	介護用品費支出	351,500	200,812	150,688	
	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	50,000	24,000	26,000	
	教養娯楽費支出	430,000	268,571	161,429	
	日用品費支出	800,000	635,487	164,513	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,844,789	255,211	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	2,914,134	1,085,866	
	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	
	車輜費支出	201,828	81,552	120,276	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	27,691,897	25,297,965	2,393,932	
	福利厚生費支出	566,000	558,104	7,896	
	職員被服費支出	89,023	54,844	34,179	
	旅費交通費支出	30,000	16,079	13,921	
	研修研究費支出	150,000	62,196	87,804	
	事務消耗品費支出	535,000	417,549	117,451	
	印刷製本費支出	400,000	324,246	75,754	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,159,362	140,638	
	燃料費支出	61,000		61,000	
	修繕費支出	2,180,000	1,943,738	236,262	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,381,079	218,921	
	会議費支出	60,000	8,982	51,018	
	広報費支出	300,000	229,900	70,100	
	業務委託費支出	1,412,000	1,352,613	59,387	
	手数料支出	550,000	463,568	86,432	
	保険料支出	1,226,000	1,019,613	206,387	
	賃借料支出	2,410,000	1,823,492	586,508	
	土地・建物賃借料支出	13,170,000	13,117,100	52,900	
租税公課支出	489,174	488,597	577		
保守料支出	848,200	691,075	157,125		
渉外費支出	106,000	19,128	86,872		
諸会費支出	188,000	146,200	41,800		
雑支出	21,500	20,500	1,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	49,156	38,952	10,204		
支払利息支出	49,156	38,952	10,204		
その他の支出	1,900,000	1,917,000	-17,000		
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,917,000	-17,000		
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		

	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)	156,160,697	147,037,285	9,123,412
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,279,896	30,539,655	-13,259,759
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	94,250	-94,250
	施設整備等補助金収入		94,250	-94,250
	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	0	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
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,094,250	-94,250
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,584,000	96,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,584,000	96,000
	固定資産取得支出	500,000	462,264	37,736
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	500,000	462,264	37,736
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			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	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
1年以内返済予定リース債務返済支出			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)	2,180,000	2,046,264	133,736
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	7,820,000	8,047,986	-227,986
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
その他の積立資産取崩収入			0	
(何) 積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
(何) 収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			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	0	0
	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	0	0

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	10,765,000	10,762,000	3,000
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	10,765,000	10,762,000	3,000
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	23,265,000	23,262,000	3,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,265,000	-23,262,000	-3,000	
予備費支出(10)	1,834,896		1,834,896	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,325,641	-15,325,641	
前期末支払資金残高(12)	57,720,670	57,720,670	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,720,670	73,046,311	-15,325,641	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者地域生活活動センターほがらか拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	17,084,539	18,358,174	-1,273,635	
	自立支援給付費収入	16,460,000	17,599,233	-1,139,233	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	9,539	29,514	-19,975	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	615,000	729,427	-114,427	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	150	160	-10	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入10%	150	160	-10	
	その他の収入	11,250	4,000	7,250	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	11,250	4,000	7,250		
事業活動収入計（1）	17,095,939	18,362,334	-1,266,395		
事業活動による収支	人件費支出	14,090,953	13,819,740	271,213	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,118,200	7,124,868	-6,668	
	職員賞与支出	1,936,210	1,932,772	3,438	
	非常勤職員給与支出	2,677,543	2,604,440	73,103	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	退職給付費用（資金収支）	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,270,000	2,068,660	201,340	
	事業費支出	675,000	554,175	120,825	
	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	30,000	5,188	24,812	
	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	10,000		10,000	
	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	
	車輜費支出	625,000	548,987	76,013	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,019,346	4,145,396	873,950	
	福利厚生費支出	89,000	80,018	8,982	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	25,000	1,600	23,400	
	研修研究費支出	80,000	72,040	7,960	
	事務消耗品費支出	75,000	9,232	65,768	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	450,000	438,221	11,779	
	燃料費支出	15,386	3,100	12,286	
	修繕費支出	280,000	11,550	268,450	
	通信運搬費支出	339,350	336,590	2,760	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	234,500	209,872	24,628	
	手数料支出	335,000	329,376	5,624	
	保険料支出	321,650	249,907	71,743	
	賃借料支出	924,000	879,120	44,880	
	土地・建物賃借料支出	1,352,500	1,207,200	145,300	
租税公課支出	132,960	118,270	14,690		
保守料支出	150,000	91,300	58,700		
渉外費支出			0		
諸会費支出	130,000	105,000	25,000		
雑支出	20,000	3,000	17,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	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		
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		

	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)	19,785,299	18,519,311	1,265,988
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,689,360	-156,977	-2,532,383
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	自動車リサイクル預託金売却収入	0	0	0
	敷金売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	360,480	359,568	912
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	360,480	359,568	912	
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
敷金取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	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	0	0	
施設整備等支出計(5)	360,480	359,568	912	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-360,480	-359,568	-912	
その他の活動による	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	(何)積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
(何)収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	157,800	129,600	28,200
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	157,800	129,600	28,200
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	157,800	129,600	28,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,342,200	5,370,400	-28,200
	予備費支出(10)	2,292,360		2,292,360
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,853,855	-4,853,855
	前期末支払資金残高(12)	16,064,138	16,064,138	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,064,138	20,917,993	-4,853,855

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者相談支援センターのびらか拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	29,762,000	29,853,243	-91,243	
	自立支援給付費収入	12,250,000	12,337,474	-87,474	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	220,000	223,769	-3,769	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	17,292,000	17,292,000	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	69	80	-11	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入10%	69	80	-11	
	その他の収入	86,169	86,169	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	86,169	86,169	0		
事業活動収入計（1）	29,848,238	29,939,492	-91,254		
事業活動による収支	人件費支出	25,434,260	25,362,152	72,108	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,165,300	15,073,055	92,245	
	職員賞与支出	4,683,960	4,683,870	90	
	非常勤職員給与支出	2,185,000	2,150,420	34,580	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	304,669	95,331	
	退職給付費用（資金収支）	400,000	304,669	95,331	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,150,138	-150,138	
	事業費支出	200,000	116,621	83,379	
	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	10,000		10,000	
	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	10,000	1,009	8,991	
	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	
	車輜費支出	180,000	115,612	64,388	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,475,700	2,207,126	268,574	
	福利厚生費支出	100,000	85,170	14,830	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	70,000	51,104	18,896	
	研修研究費支出	32,000	31,750	250	
	事務消耗品費支出	30,000	26,559	3,441	
	印刷製本費支出	20,000	15,750	4,250	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	180,000	156,440	23,560	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	220,000	219,474	526	
	会議費支出	1,200	1,200	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	57,500	30,886	26,614	
	保険料支出	330,000	234,897	95,103	
	賃借料支出	380,000	377,910	2,090	
	土地・建物賃借料支出	820,000	774,000	46,000	
租税公課支出	65,000	63,050	1,950		
保守料支出	90,000	84,436	5,564		
渉外費支出			0		
諸会費支出	55,000	47,000	8,000		
雑支出	10,000	7,500	2,500		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	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		
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		

	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)	28,109,960	27,685,899	424,061
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,738,278	2,253,593	-515,315
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	0	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
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
自動車リサイクル預託金売却収入			0	
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	310,000	308,176	1,824
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	310,000	308,176	1,824
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			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	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
1年以内返済予定リース債務返済支出			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)	310,000	308,176	1,824
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-310,000	-308,176	-1,824
その他の活動による	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
その他の積立資産取崩収入			0	
(何)積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	110,000	110,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	110,000	110,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
(何)収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	110,000	110,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	0	0	

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,325,000	1,267,200	57,800
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	325,000	267,200	57,800
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,325,000	1,267,200	57,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,215,000	-1,157,200	-57,800
	予備費支出(10)	213,278		213,278
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	788,217	-788,217
	前期末支払資金残高(12)	8,406,272	8,406,272	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,406,272	9,194,489	-788,217

生活サポート事業拠点区分 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
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	1,104,595	1,202,581	-97,986	
	自立支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,104,595	1,202,581	-97,986	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	14	18	-4	
	受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入10%	14	18	-4	
	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)	1,104,609	1,202,599	-97,990		
事業活動による収支	人件費支出	3,315,380	3,246,019	69,361	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,441,000	2,398,198	42,802	
	職員賞与支出	424,380	424,380	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	0	0	
	退職給付費用(資金収支)			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	450,000	423,441	26,559	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	139,500	116,561	22,939	
	福利厚生費支出	25,000	15,014	9,986	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000	700	2,300	
	研修研究費支出	45,000	43,500	1,500	
	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	1,000		1,000	
	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	12,500	11,476	1,024	
	保険料支出	50,000	44,371	5,629	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	2,000	1,500	500		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	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		
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		

	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)	3,454,880	3,362,580	92,300
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,350,271	-2,159,981	-190,290
施設整備等による収入	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	0	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
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
敷金売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	有形リース資産取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	自動車リサイクル預託金取得支出			0
	敷金取得支出			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	0	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	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出			0
1年以内返済予定リース債務返済支出			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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	150,000	150,000	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	150,000	150,000	0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
その他の積立資産取崩収入			0	
(何)積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
(何)収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,650,000	2,650,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	0	0

取 支	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
支 出	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	48,000	45,600	2,400
	移行時特別積立資産支出			0
	移行時減価償却特別積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備整備等積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	48,000	45,600	2,400
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立金支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	48,000	45,600	2,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,602,000	2,604,400	-2,400
	予備費支出(10)	251,729		251,729
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	444,419	-444,419
	前期末支払資金残高(12)	2,672,620	2,672,620	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,672,620	3,117,039	-444,419