

はあとらんど拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

はあとらんど

(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	4,584,000	11,050,279	▲ 6,466,279	
	授産事業収入	4,584,000	11,050,279	▲ 6,466,279	
	障害福祉サービス等事業収入	92,000,000	97,749,747	▲ 5,749,747	
	自立支援給付費収入	92,000,000	94,089,179	▲ 2,089,179	
	介護給付費収入	92,000,000	62,511,634	29,488,366	
	訓練等給付費収入	0	31,577,545	▲ 31,577,545	
	利用者負担金収入	0	3,660,568	▲ 3,660,568	
	その他の事業収入	0	21,078	▲ 21,078	
	その他の事業収入	0	21,078	▲ 21,078	
	その他の事業収入	0	21,078	▲ 21,078	
	受取利息配当金収入	0	1,632	▲ 1,632	
	その他の収入	500,000	639,163	▲ 139,163	
	受入研修費収入	0	237,000	▲ 237,000	
	雑収入	500,000	402,163	97,837	
	事業活動収入計 (1)	97,084,000	109,461,899	▲ 12,377,899	
支 出	人件費支出	65,000,000	58,591,850	6,408,150	
	職員給料支出	65,000,000	40,156,241	24,843,759	
	職員賞与支出	0	8,867,074	▲ 8,867,074	
	退職給付支出	0	667,500	▲ 667,500	
	法定福利費支出	0	8,901,035	▲ 8,901,035	
	事業費支出	5,000,000	10,666,616	▲ 5,666,616	
	給食費支出	0	4,165,566	▲ 4,165,566	
	教養娯楽費支出	0	114,687	▲ 114,687	
	水道光熱費支出	5,000,000	1,556,348	3,443,652	
	消耗器具備品費支出	0	456,850	▲ 456,850	
	保険料支出	0	1,136,010	▲ 1,136,010	
	賃借料支出	0	2,391,440	▲ 2,391,440	
	車輛費支出	0	845,715	▲ 845,715	
	事務費支出	5,500,000	9,151,463	▲ 3,651,463	
	福利厚生費支出	5,500,000	434,714	5,065,286	
	職員被服費支出	0	63,888	▲ 63,888	
	旅費交通費支出	0	91,900	▲ 91,900	
	研修研究費支出	0	98,801	▲ 98,801	
	事務消耗品費支出	0	30,492	▲ 30,492	
	修繕費支出	0	95,590	▲ 95,590	
	通信運搬費支出	0	437,920	▲ 437,920	
	業務委託費支出	0	5,584,705	▲ 5,584,705	
	手数料支出	0	101,046	▲ 101,046	
	租税公課支出	0	111,901	▲ 111,901	
	保守料支出	0	1,773,024	▲ 1,773,024	
	渉外費支出	0	6,482	▲ 6,482	
	諸会費支出	0	321,000	▲ 321,000	
	就労支援事業支出	4,148,000	9,147,278	▲ 4,999,278	
	就労支援事業販売原価支出	4,148,000	5,401,878	▲ 1,253,878	
	就労支援事業製造原価支出	4,148,000	5,401,878	▲ 1,253,878	
	就労支援事業販管費支出	0	3,745,400	▲ 3,745,400	
	事業活動支出計 (2)	79,648,000	87,557,207	▲ 7,909,207	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,436,000	21,904,692	▲ 4,468,692	
施 設 支 出	固定資産取得支出	23,100,000	22,999,500	100,500	
	構築物取得支出	0	16,720,000	▲ 16,720,000	
	車輛運搬具取得支出	0	504,500	▲ 504,500	
	器具及び備品取得支出	23,100,000	5,775,000	17,325,000	
	施設整備等支出計 (5)	23,100,000	22,999,500	100,500	
そ の 他 の 収 支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 23,100,000	▲ 22,999,500	▲ 100,500	
	積立資産支出	387,000	4,031,180	▲ 3,644,180	
	退職給付引当資産支出	0	531,180	▲ 531,180	
	各種積立資産支出	387,000	3,500,000	▲ 3,113,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,823,308	▲ 23,308	
	その他の活動支出計 (8)	8,187,000	11,854,488	▲ 3,667,488	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 8,187,000	▲ 11,854,488	3,667,488	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 13,851,000	▲ 12,949,296	▲ 901,704	
前期末支払資金残高 (12)		0	39,456,369	▲ 39,456,369	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 13,851,000	26,507,073	▲ 40,358,073	

フライト拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

フライト

(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	収 入	障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	3,266,481	▲ 66,481
		自立支援給付費収入	3,200,000	2,607,437	592,563
		計画相談支援給付費収入	3,200,000	2,607,437	592,563
		障害児施設給付費収入	0	659,044	▲ 659,044
		障害児相談支援給付費収入	0	659,044	▲ 659,044
		受取利息配当金収入	0	9	▲ 9
		事業活動収入計 (1)	3,200,000	3,266,490	▲ 66,490
	支 出	人件費支出	5,500,000	4,125,274	1,374,726
		職員給料支出	5,500,000	2,947,256	2,552,744
		職員賞与支出	0	571,500	▲ 571,500
		退職給付支出	0	44,500	▲ 44,500
		法定福利費支出	0	562,018	▲ 562,018
		事業費支出	500,000	17,670	482,330
		給食費支出	0	▲ 100	100
		水道光熱費支出	500,000	0	500,000
		保険料支出	0	17,770	▲ 17,770
		事務費支出	300,000	110,065	189,935
		福利厚生費支出	300,000	11,129	288,871
		旅費交通費支出	0	1,640	▲ 1,640
		通信運搬費支出	0	54,066	▲ 54,066
		業務委託費支出	0	42,900	▲ 42,900
		手数料支出	0	330	▲ 330
		事業活動支出計 (2)	6,300,000	4,253,009	2,046,991
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,100,000	▲ 986,519	▲ 2,113,481
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	支 出	積立資産支出	64,000	37,440	26,560
		退職給付引当資産支出	0	37,440	▲ 37,440
		各種積立資産支出	64,000	0	64,000
		その他の活動支出計 (8)	64,000	37,440	26,560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 64,000	962,560	▲ 1,026,560
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 3,164,000	▲ 23,959	▲ 3,140,041	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,170,841	▲ 1,170,841	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 3,164,000	1,146,882	▲ 4,310,882	

STAIR拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

STAIR

(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	収入				
	就労支援事業収入	2,956,000	593,228	2,362,772	
	授産事業収入	2,956,000	593,228	2,362,772	
	障害福祉サービス等事業収入	57,500,000	78,655,263	▲ 21,155,263	
	自立支援給付費収入	57,500,000	78,532,353	▲ 21,032,353	
	訓練等給付費収入	57,500,000	78,532,353	▲ 21,032,353	
	利用者負担金収入	0	122,910	▲ 122,910	
	その他の事業収入	0	875,000	▲ 875,000	
	その他の事業収入	0	875,000	▲ 875,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	875,000	▲ 875,000	
	受取利息配当金収入	0	90	▲ 90	
	その他の収入	0	215,960	▲ 215,960	
	受入研修費収入	0	30,000	▲ 30,000	
	雑収入	0	185,960	▲ 185,960	
	事業活動収入計 (1)	60,456,000	80,339,541	▲ 19,883,541	
	支出				
	人件費支出	54,190,000	37,300,541	16,889,459	
	職員給料支出	54,190,000	25,595,664	28,594,336	
	職員賞与支出	0	5,206,943	▲ 5,206,943	
	退職給付支出	0	1,468,500	▲ 1,468,500	
	法定福利費支出	0	5,029,434	▲ 5,029,434	
	事業費支出	8,775,000	7,982,683	792,317	
	教養娯楽費支出	0	56,908	▲ 56,908	
	水道光熱費支出	8,775,000	422,286	8,352,714	
	消耗器具備品費支出	0	392,408	▲ 392,408	
	保険料支出	0	165,030	▲ 165,030	
	賃借料支出	0	6,755,091	▲ 6,755,091	
	雑支出	0	190,960	▲ 190,960	
	事務費支出	4,130,000	2,297,005	1,832,995	
	福利厚生費支出	4,130,000	89,534	4,040,466	
	旅費交通費支出	0	243,930	▲ 243,930	
	研修研究費支出	0	114,880	▲ 114,880	
	事務消耗品費支出	0	2,464	▲ 2,464	
	通信運搬費支出	0	339,821	▲ 339,821	
	業務委託費支出	0	1,409,180	▲ 1,409,180	
	手数料支出	0	27,105	▲ 27,105	
	租税公課支出	0	91	▲ 91	
	保守料支出	0	44,000	▲ 44,000	
	渉外費支出	0	6,000	▲ 6,000	
	諸会費支出	0	20,000	▲ 20,000	
	就労支援事業支出	2,674,000	611,391	2,062,609	
	就労支援事業販売原価支出	2,674,000	54,191	2,619,809	
	就労支援事業製造原価支出	2,674,000	54,191	2,619,809	
	就労支援事業販管費支出	0	557,200	▲ 557,200	
	事業活動支出計 (2)	69,769,000	48,191,620	21,577,380	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 9,313,000	32,147,921	▲ 41,460,921	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	100,000	121,000	▲ 21,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	ソフトウェア取得支出	0	121,000	▲ 121,000	
	施設整備等支出計 (5)	100,000	121,000	▲ 21,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 100,000	▲ 121,000	21,000	
そ の よ の 他 の 収 支 動	支出				
	積立資産支出	387,000	337,980	49,020	
	退職給付引当資産支出	0	337,980	▲ 337,980	
	各種積立資産支出	387,000	0	387,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,800	21,340,800	▲ 18,040,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,687,800	21,678,780	▲ 17,990,980	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 3,687,800	▲ 21,678,780	17,990,980	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 13,100,800	10,348,141	▲ 23,448,941	
前期末支払資金残高 (12)		0	17,740,233	▲ 17,740,233	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 13,100,800	28,088,374	▲ 41,189,174	

さくら拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

さくら

(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	収入				
	就労支援事業収入	2,960,000	581,275	2,378,725	
	授産事業収入	2,960,000	581,275	2,378,725	
	障害福祉サービス等事業収入	63,000,000	66,503,512	▲ 3,503,512	
	自立支援給付費収入	63,000,000	65,469,352	▲ 2,469,352	
	介護給付費収入	63,000,000	65,469,352	▲ 2,469,352	
	利用者負担金収入	0	1,034,160	▲ 1,034,160	
	受取利息配当金収入	0	1,294	▲ 1,294	
	その他の収入	0	120,000	▲ 120,000	
	雑収入	0	120,000	▲ 120,000	
	事業活動収入計 (1)	65,960,000	67,206,081	▲ 1,246,081	
	支出				
	人件費支出	30,000,000	29,998,337	1,663	
	職員給料支出	30,000,000	21,151,048	8,848,952	
	職員賞与支出	0	3,899,227	▲ 3,899,227	
	退職給付支出	0	890,000	▲ 890,000	
	法定福利費支出	0	4,058,062	▲ 4,058,062	
	事業費支出	4,600,000	3,123,292	1,476,708	
	給食費支出	0	2,359,012	▲ 2,359,012	
	教養娯楽費支出	0	481	▲ 481	
	水道光熱費支出	4,600,000	0	4,600,000	
	消耗器具備品費支出	0	123,792	▲ 123,792	
	保険料支出	0	120,100	▲ 120,100	
	賃借料支出	0	254,020	▲ 254,020	
	車輛費支出	0	265,887	▲ 265,887	
	事務費支出	2,000,000	949,812	1,050,188	
	福利厚生費支出	2,000,000	205,086	1,794,914	
	職員被服費支出	0	35,750	▲ 35,750	
	旅費交通費支出	0	14,380	▲ 14,380	
	研修研究費支出	0	23,340	▲ 23,340	
	事務消耗品費支出	0	1,329	▲ 1,329	
	通信運搬費支出	0	91,814	▲ 91,814	
	業務委託費支出	0	516,400	▲ 516,400	
	手数料支出	0	27,913	▲ 27,913	
	租税公課支出	0	33,800	▲ 33,800	
	就労支援事業支出	2,678,000	465,412	2,212,588	
	就労支援事業販売原価支出	2,678,000	177,012	2,500,988	
	就労支援事業製造原価支出	2,678,000	177,012	2,500,988	
	就労支援事業販管費支出	0	288,400	▲ 288,400	
	事業活動支出計 (2)	39,278,000	34,536,853	4,741,147	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,682,000	32,669,228	▲ 5,987,228	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	387,000	3,253,980	▲ 2,866,980	
	退職給付引当資産支出	0	253,980	▲ 253,980	
	各種積立資産支出	387,000	3,000,000	▲ 2,613,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	26,600,000	▲ 20,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,987,000	29,853,980	▲ 22,866,980	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,987,000	▲ 29,853,980	22,866,980	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,695,000	2,815,248	16,879,752	
前期末支払資金残高 (12)		0	19,952,024	▲ 19,952,024	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,695,000	22,767,272	▲ 3,072,272	

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(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	300,000	452,533	▲ 152,533	
	授産事業収入	300,000	452,533	▲ 152,533	
	障害福祉サービス等事業収入	140,000,000	129,138,319	10,861,681	
	自立支援給付費収入	120,000,000	105,322,680	14,677,320	
	介護給付費収入	120,000,000	105,322,680	14,677,320	
	障害児施設給付費収入	20,000,000	20,386,482	▲ 386,482	
	障害児通所給付費収入	20,000,000	20,386,482	▲ 386,482	
	利用者負担金収入	0	2,755,780	▲ 2,755,780	
	その他の事業収入	0	673,377	▲ 673,377	
	受託事業収入 (公費)	0	673,377	▲ 673,377	
	受取利息配当金収入	0	101	▲ 101	
	その他の収入	250,000	261,794	▲ 11,794	
	雑収入	250,000	261,794	▲ 11,794	
	事業活動収入計 (1)	140,550,000	129,852,747	10,697,253	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	91,200,000	89,889,960	1,310,040	
	職員給料支出	91,200,000	66,165,217	25,034,783	
	職員賞与支出	0	9,764,041	▲ 9,764,041	
	退職給付支出	0	1,780,000	▲ 1,780,000	
	法定福利費支出	0	12,180,702	▲ 12,180,702	
	事業費支出	14,400,000	16,236,919	▲ 1,836,919	
	給食費支出	0	3,391,273	▲ 3,391,273	
	医療費支出	0	4,120	▲ 4,120	
	教養娯楽費支出	0	578,877	▲ 578,877	
	水道光熱費支出	14,400,000	5,246,962	9,153,038	
	消耗器具備品費支出	0	1,697,476	▲ 1,697,476	
	保険料支出	0	1,437,450	▲ 1,437,450	
	賃借料支出	0	2,417,359	▲ 2,417,359	
	車輛費支出	0	1,463,382	▲ 1,463,382	
	雑支出	0	20	▲ 20	
	事務費支出	7,600,000	7,754,606	▲ 154,606	
	福利厚生費支出	7,600,000	735,596	6,864,404	
	旅費交通費支出	0	43,990	▲ 43,990	
	研修研究費支出	0	114,824	▲ 114,824	
	事務消耗品費支出	0	28,480	▲ 28,480	
	修繕費支出	0	919,790	▲ 919,790	
	通信運搬費支出	0	445,946	▲ 445,946	
	広報費支出	0	32,670	▲ 32,670	
	業務委託費支出	0	4,470,217	▲ 4,470,217	
	手数料支出	0	139,352	▲ 139,352	
	租税公課支出	0	28,241	▲ 28,241	
	保守料支出	0	781,000	▲ 781,000	
	諸会費支出	0	14,500	▲ 14,500	
	就労支援事業支出	300,000	398,600	▲ 98,600	
	就労支援事業販売原価支出	300,000	41,851	258,149	
	就労支援事業製造原価支出	300,000	41,851	258,149	
	就労支援事業販管費支出	0	356,749	▲ 356,749	
	支払利息支出	0	30,000	▲ 30,000	
	事業活動支出計 (2)	113,500,000	114,310,085	▲ 810,085	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,050,000	15,542,662	11,507,338	
施 設 整 備 支 出 等 に	固定資産取得支出	4,400,000	4,903,800	▲ 503,800	
	機械及び装置取得支出	4,400,000	4,070,000	330,000	
	器具及び備品取得支出	0	833,800	▲ 833,800	
	施設整備等支出計 (5)	4,400,000	4,903,800	▲ 503,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 4,400,000	▲ 4,903,800	503,800	
そ の 他 の 収 支 活 動	積立資産支出	567,000	524,940	42,060	
	退職給付引当資産支出	0	524,940	▲ 524,940	
	各種積立資産支出	567,000	0	567,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,380,000	17,400,000	▲ 20,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,947,000	17,924,940	22,060	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 17,947,000	▲ 17,924,940	▲ 22,060	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,703,000	▲ 7,286,078	11,989,078	
前期末支払資金残高 (12)		0	33,782,211	▲ 33,782,211	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,703,000	26,496,133	▲ 21,793,133	

つくし拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	27,743,257	2,256,743	
	障害児施設給付費収入	30,000,000	27,059,082	2,940,918	
	障害児通所給付費収入	30,000,000	27,059,082	2,940,918	
	利用者負担金収入	0	684,175	▲ 684,175	
	受取利息配当金収入	0	20	▲ 20	
	その他の収入	0	51,900	▲ 51,900	
	雑収入	0	51,900	▲ 51,900	
	事業活動収入計 (1)	30,000,000	27,795,177	2,204,823	
	支出				
	人件費支出	22,800,000	19,167,669	3,632,331	
	職員給料支出	22,800,000	14,388,392	8,411,608	
	職員賞与支出	0	2,272,544	▲ 2,272,544	
	退職給付支出	0	222,500	▲ 222,500	
	法定福利費支出	0	2,284,233	▲ 2,284,233	
	事業費支出	3,600,000	1,369,559	2,230,441	
	給食費支出	0	179,353	▲ 179,353	
	教養娯楽費支出	0	56,831	▲ 56,831	
	水道光熱費支出	3,600,000	284,978	3,315,022	
	消耗器具備品費支出	0	126,025	▲ 126,025	
	保険料支出	0	299,304	▲ 299,304	
	車輛費支出	0	423,068	▲ 423,068	
	事務費支出	1,900,000	730,175	1,169,825	
	福利厚生費支出	1,900,000	67,699	1,832,301	
	旅費交通費支出	0	4,980	▲ 4,980	
	研修研究費支出	0	19,390	▲ 19,390	
	事務消耗品費支出	0	1,100	▲ 1,100	
	通信運搬費支出	0	52,913	▲ 52,913	
	業務委託費支出	0	469,050	▲ 469,050	
	手数料支出	0	21,170	▲ 21,170	
	租税公課支出	0	34,473	▲ 34,473	
	保守料支出	0	59,400	▲ 59,400	
	事業活動支出計 (2)	28,300,000	21,267,403	7,032,597	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,700,000	6,527,774	▲ 4,827,774	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	63,000	132,480	▲ 69,480	
	退職給付引当資産支出	0	132,480	▲ 132,480	
	各種積立資産支出	63,000	0	63,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,520,000	5,520,000	0	
その他の活動支出計 (8)		5,583,000	5,652,480	▲ 69,480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 5,583,000	▲ 5,652,480	69,480	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 3,883,000	875,294	▲ 4,758,294	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,079,177	▲ 6,079,177	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 3,883,000	6,954,471	▲ 10,837,471	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

グループホーム

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	218,900,000	209,495,130	9,404,870	
	自立支援給付費収入	218,900,000	174,090,530	44,809,470	
	訓練等給付費収入	218,900,000	174,090,530	44,809,470	
	利用者負担金収入	0	35,404,600	▲ 35,404,600	
	受取利息配当金収入	0	123	▲ 123	
	その他の収入	0	7,236	▲ 7,236	
	雑収入	0	7,236	▲ 7,236	
	事業活動収入計 (1)	218,900,000	209,502,489	9,397,511	
	支出				
	人件費支出	139,000,000	145,773,667	▲ 6,773,667	
	職員給料支出	139,000,000	116,741,381	22,258,619	
	職員賞与支出	0	12,931,886	▲ 12,931,886	
	退職給付支出	0	1,913,500	▲ 1,913,500	
	法定福利費支出	0	14,186,900	▲ 14,186,900	
	事業費支出	35,900,000	28,939,042	6,960,958	
	給食費支出	0	9,561,476	▲ 9,561,476	
	医療費支出	0	148,528	▲ 148,528	
	教養娯楽費支出	0	392,074	▲ 392,074	
	水道光熱費支出	35,900,000	6,069,970	29,830,030	
	消耗器具備品費支出	0	3,515,985	▲ 3,515,985	
	保険料支出	0	197,910	▲ 197,910	
	賃借料支出	0	8,923,648	▲ 8,923,648	
	車輛費支出	0	129,351	▲ 129,351	
	雑支出	0	100	▲ 100	
	事務費支出	14,000,000	12,033,609	1,966,391	
	福利厚生費支出	14,000,000	2,232,843	11,767,157	
	旅費交通費支出	0	23,790	▲ 23,790	
	研修研究費支出	0	73,440	▲ 73,440	
	事務消耗品費支出	0	100	▲ 100	
	修繕費支出	0	407,965	▲ 407,965	
	通信運搬費支出	0	1,791,082	▲ 1,791,082	
	業務委託費支出	0	6,712,532	▲ 6,712,532	
	手数料支出	0	162,707	▲ 162,707	
	租税公課支出	0	268,000	▲ 268,000	
	保守料支出	0	339,350	▲ 339,350	
	渉外費支出	0	10,000	▲ 10,000	
	諸会費支出	0	11,400	▲ 11,400	
	雑支出	0	400	▲ 400	
	支払利息支出	300,000	355,540	▲ 55,540	
	事業活動支出計 (2)	189,200,000	187,101,858	2,098,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,700,000	22,400,631	7,299,369	
施よる整収備支等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,704,000	▲ 4,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	968,000	32,000	
	建物取得支出	0	968,000	▲ 968,000	
	機械及び装置取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,700,000	5,672,000	28,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 5,700,000	▲ 5,672,000	▲ 28,000	
その他の活動支	支出				
	積立資産支出	650,000	636,960	13,040	
	退職給付引当資産支出	0	636,960	▲ 636,960	
	各種積立資産支出	650,000	0	650,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,900,000	19,920,000	▲ 20,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,550,000	20,556,960	▲ 6,960	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 20,550,000	▲ 20,556,960	6,960	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,450,000	▲ 3,828,329	7,278,329	
前期末支払資金残高 (12)		0	48,924,938	▲ 48,924,938	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,450,000	45,096,609	▲ 41,646,609	

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(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	収入				
	介護保険事業収入	86,655,000	72,182,437	14,472,563	
	地域密着型介護料収入	86,655,000	70,191,098	16,463,902	
	(介護報酬収入)	86,655,000	64,824,714	21,830,286	
	介護報酬収入	86,655,000	59,970,828	26,684,172	
	介護予防報酬収入	0	4,853,886	▲ 4,853,886	
	(利用者負担金収入)	0	5,366,384	▲ 5,366,384	
	介護負担金収入(一般)	0	5,366,384	▲ 5,366,384	
	利用者等利用料収入	0	1,981,339	▲ 1,981,339	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,981,339	▲ 1,981,339	
	その他の事業収入	0	10,000	▲ 10,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	▲ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	34	▲ 34	
	その他の収入	1,300,000	1,259,538	40,462	
	受入研修費収入	0	40,000	▲ 40,000	
	雑収入	1,300,000	1,219,538	80,462	
	事業活動収入計(1)	87,955,000	73,442,009	14,512,991	
	支出				
	人件費支出	58,600,000	56,351,751	2,248,249	
	職員給料支出	58,600,000	43,954,642	14,645,358	
	職員賞与支出	0	4,054,249	▲ 4,054,249	
	退職給付支出	0	1,602,000	▲ 1,602,000	
	法定福利費支出	0	6,740,860	▲ 6,740,860	
	事業費支出	8,816,000	8,203,476	612,524	
	給食費支出	0	1,655,278	▲ 1,655,278	
	医療費支出	0	4,580	▲ 4,580	
	教養娯楽費支出	0	169,006	▲ 169,006	
	水道光熱費支出	8,816,000	2,491,126	6,324,874	
	消耗器具備品費支出	0	1,274,314	▲ 1,274,314	
	保険料支出	0	586,080	▲ 586,080	
	賃借料支出	0	1,114,238	▲ 1,114,238	
	車輛費支出	0	904,889	▲ 904,889	
	雑支出	0	3,965	▲ 3,965	
	事務費支出	4,592,000	5,193,228	▲ 601,228	
	福利厚生費支出	4,592,000	336,755	4,255,245	
	職員被服費支出	0	59,774	▲ 59,774	
	旅費交通費支出	0	69,750	▲ 69,750	
	研修研究費支出	0	31,660	▲ 31,660	
	事務消耗品費支出	0	59,918	▲ 59,918	
	修繕費支出	0	53,710	▲ 53,710	
	通信運搬費支出	0	692,823	▲ 692,823	
	広報費支出	0	55,000	▲ 55,000	
	業務委託費支出	0	2,908,694	▲ 2,908,694	
	手数料支出	0	78,791	▲ 78,791	
	租税公課支出	0	55,400	▲ 55,400	
	保守料支出	0	744,370	▲ 744,370	
	渉外費支出	0	12,583	▲ 12,583	
	諸会費支出	0	34,000	▲ 34,000	
	支払利息支出	0	53,444	▲ 53,444	
	事業活動支出計(2)	72,008,000	69,801,899	2,206,101	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,947,000	3,640,110	12,306,890	
施による整収支等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,200,000	6,204,000	▲ 4,000	
	固定資産取得支出	100,000	132,000	▲ 32,000	
	機械及び装置取得支出	100,000	0	100,000	
	ソフトウェア取得支出	0	132,000	▲ 132,000	
	施設整備等支出計(5)	6,300,000	6,336,000	▲ 36,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 6,300,000	▲ 6,336,000	36,000	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,320,000	▲ 20,000	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,320,000	▲ 20,000	
	支出				
	積立資産支出	228,000	240,480	▲ 12,480	
	退職給付引当資産支出	0	240,480	▲ 240,480	
	各種積立資産支出	228,000	0	228,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,160,000	8,160,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,388,000	8,400,480	▲ 12,480	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 4,088,000	▲ 4,080,480	▲ 7,520	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,559,000	▲ 6,776,370	12,335,370	
前期末支払資金残高(12)		0	21,187,163	▲ 21,187,163	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,559,000	14,410,793	▲ 8,851,793	

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(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	収入				
	介護保険事業収入	43,645,000	46,958,962	▲ 3,313,962	
	地域密着型介護料収入	43,645,000	45,279,337	▲ 1,634,337	
	(介護報酬収入)	43,645,000	42,978,868	666,132	
	介護報酬収入	43,645,000	41,442,119	2,202,881	
	介護予防報酬収入	0	1,536,749	▲ 1,536,749	
	(利用者負担金収入)	0	2,300,469	▲ 2,300,469	
	介護負担金収入(一般)	0	2,191,211	▲ 2,191,211	
	介護予防負担金収入(一般)	0	109,258	▲ 109,258	
	利用者等利用料収入	0	1,669,625	▲ 1,669,625	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,669,625	▲ 1,669,625	
	その他の事業収入	0	10,000	▲ 10,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	▲ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	21	▲ 21	
	その他の収入	0	40,000	▲ 40,000	
	受入研修費収入	0	40,000	▲ 40,000	
	事業活動収入計(1)	43,645,000	46,998,983	▲ 3,353,983	
	支出				
	人件費支出	28,900,000	30,972,609	▲ 2,072,609	
	職員給料支出	28,900,000	23,361,890	5,538,110	
	職員賞与支出	0	2,746,659	▲ 2,746,659	
	退職給付支出	0	934,500	▲ 934,500	
	法定福利費支出	0	3,929,560	▲ 3,929,560	
	事業費支出	3,484,000	4,034,547	▲ 550,547	
	給食費支出	0	1,370,004	▲ 1,370,004	
	教養娯楽費支出	0	89,136	▲ 89,136	
	水道光熱費支出	3,484,000	1,019,338	2,464,662	
	消耗器具備品費支出	0	143,865	▲ 143,865	
	保険料支出	0	267,794	▲ 267,794	
	賃借料支出	0	535,106	▲ 535,106	
	車輛費支出	0	609,304	▲ 609,304	
	事務費支出	2,708,000	2,383,479	324,521	
	福利厚生費支出	2,708,000	297,261	2,410,739	
	旅費交通費支出	0	49,940	▲ 49,940	
	研修研究費支出	0	173,061	▲ 173,061	
	事務消耗品費支出	0	8,437	▲ 8,437	
	修繕費支出	0	92,300	▲ 92,300	
	通信運搬費支出	0	301,647	▲ 301,647	
	広報費支出	0	55,000	▲ 55,000	
	業務委託費支出	0	1,148,905	▲ 1,148,905	
	手数料支出	0	61,950	▲ 61,950	
	租税公課支出	0	8,427	▲ 8,427	
	保守料支出	0	177,100	▲ 177,100	
	渉外費支出	0	9,451	▲ 9,451	
	事業活動支出計(2)	35,092,000	37,390,635	▲ 2,298,635	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,553,000	9,608,348	▲ 1,055,348	
その他の収支活動	支出				
	積立資産支出	152,000	130,320	21,680	
	退職給付引当資産支出	0	130,320	▲ 130,320	
	各種積立資産支出	152,000	0	152,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,540,000	7,560,000	▲ 20,000	
	その他の活動支出計(8)	7,692,000	7,690,320	1,680	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 7,692,000	▲ 7,690,320	▲ 1,680	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	861,000	1,918,028	▲ 1,057,028	
前期末支払資金残高(12)		0	8,132,587	▲ 8,132,587	
当期末支払資金残高(11) + (12)		861,000	10,050,615	▲ 9,189,615	

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(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	介護保険事業収入	22,100,000	23,869,613	▲ 1,769,613	
	居宅介護料収入	22,100,000	24,368,874	▲ 2,268,874	
	(介護報酬収入)	22,100,000	22,378,784	▲ 278,784	
	介護報酬収入	22,100,000	17,113,986	4,986,014	
	介護予防報酬収入	0	5,264,798	▲ 5,264,798	
	(利用者負担金収入)	0	1,990,090	▲ 1,990,090	
	介護負担金収入(一般)	0	1,673,256	▲ 1,673,256	
	介護予防負担金収入(一般)	0	316,834	▲ 316,834	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,739	▲ 2,739	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,739	▲ 2,739	
	その他の事業収入	0	▲ 502,000	502,000	
	補助金事業収入(公費)	0	▲ 502,000	502,000	
	障害福祉サービス等事業収入	43,300,000	33,929,171	9,370,829	
	自立支援給付費収入	43,300,000	25,165,821	18,134,179	
	介護給付費収入	0	25,165,821	▲ 25,165,821	
	訓練等給付費収入	43,300,000	0	43,300,000	
	その他の事業収入	0	8,763,350	▲ 8,763,350	
	受託事業収入(公費)	0	8,745,890	▲ 8,745,890	
	受託事業収入(一般)	0	17,460	▲ 17,460	
	その他の事業収入	800,000	833,775	▲ 33,775	
	その他の事業収入	800,000	833,775	▲ 33,775	
	補助金事業収入(公費)	0	455,000	▲ 455,000	
	その他の事業収入	800,000	378,775	421,225	
	受取利息配当金収入	0	20	▲ 20	
	その他の収入	0	58,000	▲ 58,000	
	雑収入	0	58,000	▲ 58,000	
	事業活動収入計(1)	66,200,000	58,690,579	7,509,421	
	人件費支出	63,600,000	59,259,771	4,340,229	
	職員給料支出	63,600,000	44,642,572	18,957,428	
	職員賞与支出	0	6,632,616	▲ 6,632,616	
	退職給付支出	0	712,000	▲ 712,000	
	法定福利費支出	0	7,272,583	▲ 7,272,583	
	事業費支出	2,000,000	1,927,480	72,520	
	水道光熱費支出	2,000,000	191,342	1,808,658	
	消耗器具備品費支出	0	198,295	▲ 198,295	
	保険料支出	0	111,324	▲ 111,324	
	賃借料支出	0	1,425,343	▲ 1,425,343	
	雑支出	0	1,176	▲ 1,176	
	事務費支出	1,800,000	1,730,769	69,231	
	福利厚生費支出	1,800,000	279,147	1,520,853	
	職員被服費支出	0	9,636	▲ 9,636	
	旅費交通費支出	0	15,520	▲ 15,520	
	研修研究費支出	0	1,320	▲ 1,320	
	事務消耗品費支出	0	4,800	▲ 4,800	
	修繕費支出	0	4,200	▲ 4,200	
	通信運搬費支出	0	710,127	▲ 710,127	
	広報費支出	0	55,000	▲ 55,000	
	業務委託費支出	0	414,268	▲ 414,268	
	手数料支出	0	62,071	▲ 62,071	
	租税公課支出	0	1,000	▲ 1,000	
	保守料支出	0	53,680	▲ 53,680	
	諸会費支出	0	120,000	▲ 120,000	
	支払利息支出	0	29,244	▲ 29,244	
	事業活動支出計(2)	67,400,000	62,947,264	4,452,736	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 1,200,000	▲ 4,256,685	3,056,685	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	320,000	324,000	▲ 4,000	
	退職給付引当資産支出	0	324,000	▲ 324,000	
	各種積立資産支出	320,000	0	320,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,080,000	▲ 80,000	
	その他の活動支出計(8)	7,320,000	7,404,000	▲ 84,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 7,320,000	2,596,000	▲ 9,916,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 8,520,000	▲ 1,660,685	▲ 6,859,315	
前期末支払資金残高(12)		0	10,822,266	▲ 10,822,266	
当期末支払資金残高(11) + (12)		▲ 8,520,000	9,161,581	▲ 17,681,581	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

法人本部

(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	収入				
	その他の事業収入	0	1,637,766	▲ 1,637,766	
	隣保事業収入	0	600,000	▲ 600,000	
	その他の事業収入	0	1,037,766	▲ 1,037,766	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,037,766	▲ 1,037,766	
	受取利息配当金収入	200,000	104,141	95,859	
	その他の収入	450,000	891,705	▲ 441,705	
	雑収入	450,000	891,705	▲ 441,705	
	事業活動収入計 (1)	650,000	2,633,612	▲ 1,983,612	
	支出				
	人件費支出	55,000,000	54,394,004	605,996	
	役員報酬支出	0	300,000	▲ 300,000	
	職員給料支出	55,000,000	45,083,060	9,916,940	
	職員賞与支出	0	6,132,270	▲ 6,132,270	
	退職給付支出	0	1,201,500	▲ 1,201,500	
	法定福利費支出	0	1,677,174	▲ 1,677,174	
	事務費支出	20,000,000	19,885,374	114,626	
	福利厚生費支出	20,000,000	534,362	19,465,638	
	職員被服費支出	0	4,840	▲ 4,840	
	旅費交通費支出	0	93,880	▲ 93,880	
	研修研究費支出	0	649,980	▲ 649,980	
	事務消耗品費支出	0	979,006	▲ 979,006	
	水道光熱費支出	0	994,152	▲ 994,152	
	通信運搬費支出	0	457,537	▲ 457,537	
	広報費支出	0	22,000	▲ 22,000	
	業務委託費支出	0	7,864,000	▲ 7,864,000	
	手数料支出	0	219,351	▲ 219,351	
	保険料支出	0	3,365,080	▲ 3,365,080	
	賃借料支出	0	2,844,388	▲ 2,844,388	
	租税公課支出	0	97,800	▲ 97,800	
	保守料支出	0	826,100	▲ 826,100	
	渉外費支出	0	195,622	▲ 195,622	
	諸会費支出	0	480,160	▲ 480,160	
	雑支出	0	257,116	▲ 257,116	
	支払利息支出	300,000	269,162	30,838	
	事業活動支出計 (2)	75,300,000	74,548,540	751,460	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 74,650,000	▲ 71,914,928	▲ 2,735,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,262,680	▲ 62,680	
	施設整備等補助金収入	3,200,000	0	3,200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,262,680	▲ 3,262,680	
	施設整備等収入計 (4)	3,200,000	3,262,680	▲ 62,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,440,000	▲ 40,000	
	固定資産取得支出	300,000	2,025,410	▲ 1,725,410	
	機械及び装置取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	0	339,000	▲ 339,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,686,410	▲ 1,686,410	
	施設整備等支出計 (5)	4,700,000	6,465,410	▲ 1,765,410	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,500,000	▲ 3,202,730	1,702,730	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	8,515,560	▲ 15,560	
	退職給付引当資産取崩収入	8,500,000	8,515,560	▲ 15,560	
	事業区分間繰入金収入	0	16,840,000	▲ 16,840,000	
	拠点区分間繰入金収入	89,300,000	142,423,308	▲ 53,123,308	
	その他の活動収入計 (7)	97,800,000	167,778,868	▲ 69,978,868	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,996,000	▲ 96,000	
	積立資産支出	9,970,000	9,981,330	▲ 11,330	
	退職給付引当資産支出	0	9,981,330	▲ 9,981,330	
	各種積立資産支出	9,970,000	0	9,970,000	
	事業区分間繰入金支出	0	4,234,070	▲ 4,234,070	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	48,000,000	▲ 45,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,370,000	72,211,400	▲ 49,841,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	75,430,000	95,567,468	▲ 20,137,468	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 720,000	20,449,810	▲ 21,169,810	
前期末支払資金残高 (12)		0	139,747,682	▲ 139,747,682	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 720,000	160,197,492	▲ 160,917,492	

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(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	収入				
	保育事業収入	50,400,000	46,792,730	3,607,270	
	地域型保育給付費収入	50,400,000	46,003,970	4,396,030	
	地域型保育給付費収入	50,400,000	41,413,800	8,986,200	
	利用者負担金収入	0	4,590,170	▲ 4,590,170	
	利用者等利用料収入	0	165,060	▲ 165,060	
	利用者等利用料収入(一般)	0	165,060	▲ 165,060	
	その他の事業収入	0	623,700	▲ 623,700	
	補助金事業収入(公費)	0	623,700	▲ 623,700	
	その他の事業収入	0	189,340	▲ 189,340	
	その他の事業収入	0	189,340	▲ 189,340	
	補助金事業収入(一般)	0	189,340	▲ 189,340	
	受取利息配当金収入	0	153	▲ 153	
	その他の収入	0	10,000	▲ 10,000	
	雑収入	0	10,000	▲ 10,000	
	事業活動収入計(1)	50,400,000	46,992,223	3,407,777	
	支出				
	人件費支出	40,000,000	38,792,109	1,207,891	
	職員給料支出	40,000,000	29,369,565	10,630,435	
	職員賞与支出	0	4,374,316	▲ 4,374,316	
	退職給付支出	0	356,000	▲ 356,000	
	法定福利費支出	0	4,692,228	▲ 4,692,228	
	事業費支出	4,800,000	5,419,978	▲ 619,978	
	給食費支出	0	821,874	▲ 821,874	
	教養娯楽費支出	0	11,000	▲ 11,000	
	保育材料費支出	0	258,433	▲ 258,433	
	水道光熱費支出	4,800,000	550,337	4,249,663	
	消耗器具備品費支出	0	968,366	▲ 968,366	
	保険料支出	0	10,440	▲ 10,440	
	賃借料支出	0	2,799,528	▲ 2,799,528	
	事務費支出	1,800,000	1,950,417	▲ 150,417	
	福利厚生費支出	1,800,000	173,921	1,626,079	
	職員被服費支出	0	32,109	▲ 32,109	
	旅費交通費支出	0	231,630	▲ 231,630	
	研修研究費支出	0	10,920	▲ 10,920	
	事務消耗品費支出	0	7,354	▲ 7,354	
	修繕費支出	0	20,450	▲ 20,450	
	通信運搬費支出	0	186,105	▲ 186,105	
	広報費支出	0	22,000	▲ 22,000	
	業務委託費支出	0	1,066,695	▲ 1,066,695	
	手数料支出	0	49,243	▲ 49,243	
	保守料支出	0	50,600	▲ 50,600	
	渉外費支出	0	23,390	▲ 23,390	
	諸会費支出	0	76,000	▲ 76,000	
	支払利息支出	0	12,744	▲ 12,744	
	事業活動支出計(2)	46,600,000	46,175,248	424,752	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,800,000	816,975	2,983,025	
施よ 設る 整 備 支 等 に	支出				
	固定資産取得支出	0	146,000	▲ 146,000	
	器具及び備品取得支出	0	146,000	▲ 146,000	
	施設整備等支出計(5)	0	146,000	▲ 146,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 146,000	146,000	
そ の よ 其 他 の 収 支 動	支出				
	積立資産支出	270,000	271,680	▲ 1,680	
	退職給付引当資産支出	0	271,680	▲ 271,680	
	各種積立資産支出	270,000	0	270,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,840,000	▲ 40,000	
	その他の活動支出計(8)	4,070,000	4,111,680	▲ 41,680	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 4,070,000	▲ 4,111,680	41,680	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 270,000	▲ 3,440,705	3,170,705	
前期末支払資金残高(12)		0	16,396,562	▲ 16,396,562	
当期末支払資金残高(11) + (12)		▲ 270,000	12,955,857	▲ 13,225,857	

STAIRユースつくし拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

STAIRユースつくし

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	4,347,036	5,652,964	
	障害児施設給付費収入	10,000,000	4,254,181	5,745,819	
	障害児通所給付費収入	10,000,000	4,254,181	5,745,819	
	利用者負担金収入	0	92,855	▲ 92,855	
	受取利息配当金収入	0	8	▲ 8	
	その他の収入	0	1,850	▲ 1,850	
	雑収入	0	1,850	▲ 1,850	
	事業活動収入計 (1)	10,000,000	4,348,894	5,651,106	
	支出				
	人件費支出	11,610,000	13,621,306	▲ 2,011,306	
	職員給料支出	11,610,000	9,922,703	1,687,297	
	職員賞与支出	0	1,546,653	▲ 1,546,653	
	退職給付支出	0	400,500	▲ 400,500	
	法定福利費支出	0	1,751,450	▲ 1,751,450	
	事業費支出	2,525,000	2,797,619	▲ 272,619	
	教養娯楽費支出	0	27,495	▲ 27,495	
	水道光熱費支出	2,525,000	143,369	2,381,631	
	消耗器具備品費支出	0	707,374	▲ 707,374	
	保険料支出	0	48,480	▲ 48,480	
	賃借料支出	0	1,870,901	▲ 1,870,901	
	事務費支出	1,470,000	1,474,845	▲ 4,845	
	福利厚生費支出	1,470,000	31,240	1,438,760	
	旅費交通費支出	0	109,850	▲ 109,850	
	研修研究費支出	0	23,495	▲ 23,495	
	事務消耗品費支出	0	7,834	▲ 7,834	
	通信運搬費支出	0	294,836	▲ 294,836	
	広報費支出	0	27,500	▲ 27,500	
	業務委託費支出	0	943,800	▲ 943,800	
	手数料支出	0	27,930	▲ 27,930	
	保守料支出	0	8,360	▲ 8,360	
	事業活動支出計 (2)	15,605,000	17,893,770	▲ 2,288,770	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 5,605,000	▲ 13,544,876	7,939,876	
施による 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 300,000	0	▲ 300,000	
その他の 活動 収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	16,000,000	▲ 16,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,000,000	▲ 16,000,000	
	支出				
	積立資産支出	65,000	130,860	▲ 65,860	
	退職給付引当資産支出	0	130,860	▲ 130,860	
	各種積立資産支出	65,000	0	65,000	
	拠点区分間繰入金支出	499,200	499,200	0	
	その他の活動支出計 (8)	564,200	630,060	▲ 65,860	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 564,200	15,369,940	▲ 15,934,140	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 6,469,200	1,825,064	▲ 8,294,264	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 6,469,200	1,825,064	▲ 8,294,264	

訪問看護みち拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(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	収入				
	介護保険事業収入	24,900,000	22,360,600	2,539,400	
	居宅介護料収入	24,900,000	21,600,600	3,299,400	
	(介護報酬収入)	24,900,000	20,247,109	4,652,891	
	介護報酬収入	24,900,000	18,613,393	6,286,607	
	介護予防報酬収入	0	1,633,716	▲ 1,633,716	
	(利用者負担金収入)	0	1,353,491	▲ 1,353,491	
	介護負担金収入(一般)	0	1,243,525	▲ 1,243,525	
	介護予防負担金収入(一般)	0	109,966	▲ 109,966	
	その他の事業収入	0	760,000	▲ 760,000	
	補助金事業収入(公費)	0	760,000	▲ 760,000	
	医療事業収入	35,900,000	27,603,544	8,296,456	
	訪問看護療養費収入(公費)	35,900,000	26,920,284	8,979,716	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	683,260	▲ 683,260	
	訪問看護療養費収入(公費)	35,900,000	26,920,284	8,979,716	
	その他の事業収入	6,200,000	6,240,000	▲ 40,000	
	その他の事業収入	6,200,000	6,240,000	▲ 40,000	
	受託事業収入(一般)	6,200,000	6,240,000	▲ 40,000	
	受取利息配当金収入	0	73	▲ 73	
	その他の収入	0	74,207	▲ 74,207	
	雑収入	0	74,207	▲ 74,207	
	事業活動収入計(1)	67,000,000	56,278,424	10,721,576	
	支出				
	人件費支出	42,900,000	44,043,990	▲ 1,143,990	
	職員給料支出	42,900,000	33,907,417	8,992,583	
	職員賞与支出	0	4,233,160	▲ 4,233,160	
	退職給付支出	0	667,500	▲ 667,500	
	法定福利費支出	0	5,235,913	▲ 5,235,913	
	事業費支出	1,400,000	1,450,611	▲ 50,611	
	水道光熱費支出	1,400,000	191,339	1,208,661	
	消耗器具備品費支出	0	539,190	▲ 539,190	
	保険料支出	0	77,124	▲ 77,124	
	賃借料支出	0	639,639	▲ 639,639	
	車輛費支出	0	3,319	▲ 3,319	
	事務費支出	2,700,000	1,319,767	1,380,233	
	福利厚生費支出	2,700,000	98,054	2,601,946	
	職員被服費支出	0	44,954	▲ 44,954	
	旅費交通費支出	0	5,470	▲ 5,470	
	研修研究費支出	0	236,015	▲ 236,015	
	事務消耗品費支出	0	85,357	▲ 85,357	
	修繕費支出	0	20,760	▲ 20,760	
	通信運搬費支出	0	134,596	▲ 134,596	
	広報費支出	0	55,000	▲ 55,000	
	業務委託費支出	0	502,068	▲ 502,068	
	手数料支出	0	53,313	▲ 53,313	
	保守料支出	0	9,680	▲ 9,680	
	諸会費支出	0	74,500	▲ 74,500	
	事業活動支出計(2)	47,000,000	46,814,368	185,632	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,000,000	9,464,056	10,535,944	
その他の収支活動	支出				
	積立資産支出	210,000	210,840	▲ 840	
	退職給付引当資産支出	0	210,840	▲ 210,840	
	各種積立資産支出	210,000	0	210,000	
	事業区分間繰入金支出	0	14,680,000	▲ 14,680,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	0	4,600,000	
	その他の活動支出計(8)	4,810,000	14,890,840	▲ 10,080,840	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,190,000	▲ 5,426,784	20,616,784	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,112,977	▲ 20,112,977	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,190,000	14,686,193	503,807	

わあくわあく浅香拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動に 係る活動支出	人件費支出	0	720,000	▲ 720,000	
	職員給料支出	0	720,000	▲ 720,000	
	事業費支出	0	22,670	▲ 22,670	
	保険料支出	0	22,670	▲ 22,670	
	事務費支出	2,500,000	1,491,400	1,008,600	
	福利厚生費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	業務委託費支出	0	1,491,400	▲ 1,491,400	
	事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,234,070	265,930	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,500,000	▲ 2,234,070	▲ 265,930	
その他の活動 収入	事業区分間繰入金収入	0	2,234,070	▲ 2,234,070	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,234,070	265,930	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	2,234,070	265,930	
	予備費支出 (10)	0		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	267	▲ 267	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	267	▲ 267	

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

ケアプラン

(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	収入				
	介護保険事業収入	19,800,000	18,364,247	1,435,753	
	居宅介護料収入	19,800,000	0	19,800,000	
	(介護報酬収入)	19,800,000	0	19,800,000	
	介護報酬収入	19,800,000	0	19,800,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	18,364,247	▲ 18,364,247	
	居宅介護支援介護料収入	0	15,927,536	▲ 15,927,536	
	介護予防支援介護料収入	0	2,436,711	▲ 2,436,711	
	受取利息配当金収入	0	9	▲ 9	
	事業活動収入計 (1)	19,800,000	18,364,256	1,435,744	
	支出				
	人件費支出	17,200,000	15,394,811	1,805,189	
	職員給料支出	17,200,000	10,642,150	6,557,850	
	職員賞与支出	0	2,225,007	▲ 2,225,007	
	退職給付支出	0	400,500	▲ 400,500	
	法定福利費支出	0	2,127,154	▲ 2,127,154	
	事業費支出	1,400,000	749,466	650,534	
	水道光熱費支出	1,400,000	97,862	1,302,138	
	消耗器具備品費支出	0	357,016	▲ 357,016	
	保険料支出	0	57,244	▲ 57,244	
	賃借料支出	0	237,344	▲ 237,344	
	事務費支出	600,000	748,349	▲ 148,349	
	福利厚生費支出	600,000	22,330	577,670	
	研修研究費支出	0	76,000	▲ 76,000	
	事務消耗品費支出	0	34,217	▲ 34,217	
	修繕費支出	0	8,800	▲ 8,800	
	通信運搬費支出	0	335,925	▲ 335,925	
	広報費支出	0	55,000	▲ 55,000	
	業務委託費支出	0	203,095	▲ 203,095	
	手数料支出	0	3,282	▲ 3,282	
	保守料支出	0	4,840	▲ 4,840	
	渉外費支出	0	4,860	▲ 4,860	
	事業活動支出計 (2)	19,200,000	16,892,626	2,307,374	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	600,000	1,471,630	▲ 871,630	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	700,000	739,200	▲ 39,200	
	機械及び装置取得支出	700,000	0	700,000	
	ソフトウェア取得支出	0	739,200	▲ 739,200	
	施設整備等支出計 (5)	700,000	739,200	▲ 39,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 700,000	▲ 739,200	39,200	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	130,000	133,200	▲ 3,200	
	退職給付引当資産支出	0	133,200	▲ 133,200	
	各種積立資産支出	130,000	0	130,000	
	事業区分間繰入金支出	0	2,160,000	▲ 2,160,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,630,000	2,293,200	▲ 663,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,630,000	▲ 293,200	▲ 1,336,800	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 1,730,000	439,230	▲ 2,169,230	
前期末支払資金残高 (12)		0	4,570,769	▲ 4,570,769	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		▲ 1,730,000	5,009,999	▲ 6,739,999	