

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	70,334,000	66,956,550	3,377,450
		障害福祉サービス等事業収入	298,151,000	298,624,176	-473,176
		その他の事業収入	8,580,000	8,700,000	-120,000
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	
		受取利息配当金収入	11,000	402	10,598
		その他の収入	6,775,000	8,031,620	-1,256,620
	事業活動収入計(1)		385,151,000	383,612,748	1,538,252
	支出	人件費支出	228,418,000	232,223,031	-3,805,031
		事業費支出	25,856,000	25,460,814	395,186
		事務費支出	51,550,000	47,765,643	3,784,357
		就労支援事業支出	70,187,000	72,848,947	-2,661,947
		支払利息支出	370,000	368,996	1,004
その他の支出		30,000	194,256	-164,256	
事業活動支出計(2)		376,411,000	378,861,687	-2,450,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,740,000	4,751,061	3,988,939	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		3,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)		3,000	-3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	
		固定資産取得支出	1,295,000	870,560	424,440
		施設整備等支出計(5)	6,095,000	5,670,560	424,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,095,000	-5,667,560	-427,440	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	146,000	2,912,028	-2,766,028
		その他の活動収入計(7)	20,146,000	22,912,028	-2,766,028
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000	1,336,000	
		積立資産支出	3,120,000	2,994,836	125,164
		その他の活動支出計(8)	4,456,000	4,330,836	125,164
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,690,000	18,581,192	-2,891,192	
予備費支出(10)		18,335,000	—	18,335,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,664,693	-17,664,693	
前期末支払資金残高(12)		47,101,000	47,101,111	-111	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,101,000	64,765,804	-17,664,804	

資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	66,956,550		66,956,550		66,956,550
		障害福祉サービス等事業収入	297,454,499	1,169,677	298,624,176		298,624,176
		その他の事業収入	8,700,000		8,700,000		8,700,000
		経常経費寄附金収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
		受取利息配当金収入	400	2	402		402
	その他の収入	8,030,934	686	8,031,620		8,031,620	
	事業活動収入計(1)	382,442,383	1,170,365	383,612,748		383,612,748	
	支出	人件費支出	231,874,791	348,240	232,223,031		232,223,031
		事業費支出	25,394,162	66,652	25,460,814		25,460,814
		事務費支出	47,243,352	522,291	47,765,643		47,765,643
就労支援事業支出		72,848,947		72,848,947		72,848,947	
支払利息支出		368,996		368,996		368,996	
その他の支出	194,256		194,256		194,256		
事業活動支出計(2)	377,924,504	937,183	378,861,687		378,861,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,517,879	233,182	4,751,061		4,751,061		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,000		3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)	3,000		3,000		3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000		4,800,000		4,800,000
		固定資産取得支出	870,560		870,560		870,560
		施設整備等支出計(5)	5,670,560		5,670,560		5,670,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,667,560		-5,667,560		-5,667,560		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		積立資産取崩収入	2,912,028		2,912,028		2,912,028
		事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	23,912,028		23,912,028	-1,000,000	22,912,028
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000		1,336,000		1,336,000
		積立資産支出	2,994,836		2,994,836		2,994,836
		事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,330,836	1,000,000	5,330,836	-1,000,000	4,330,836
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,581,192	-1,000,000	18,581,192		18,581,192		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,431,511	-766,818	17,664,693		17,664,693		
前期末支払資金残高(11)	45,783,856	1,317,255	47,101,111		47,101,111		
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,215,367	550,437	64,765,804		64,765,804		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		中尾	森町	ヘルパーステーションシンフォニー	児童	大分市障がい者相談支援センターコース	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	ファミリー森町	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	61,392,163	6,980,848						68,373,011		66,956,550	
		障害福祉サービス等事業収入	111,416,061	65,351,936	9,456,340	17,913,660	36,358,960	13,700,899	12,699,397	30,557,026	297,454,279	-1,416,461	297,454,279
		その他の事業収入	8,700,000								8,700,000		8,700,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000							300,000	1,300,000		1,300,000
		受取利息配当金収入	302	48	12	3	16	7	3	9	400		400
	その他の収入	6,928,351	1,002,707	-54,520	88,918	42,428	16,050		7,000	8,030,934		8,030,934	
	事業活動収入計(1)	189,436,877	73,335,539	9,401,832	18,002,581	36,401,404	13,716,956	12,699,400	30,864,035	383,858,624	-1,416,461	382,442,163	
	支出	人件費支出	95,698,349	41,959,817	8,689,077	18,108,840	31,888,175	11,605,387	6,938,832	16,986,314	231,874,791		231,874,791
		事業費支出	10,527,237	4,037,435	695,439	1,223,318	1,045,936	2,963,910	2,612,963	3,643,385	26,749,623	-1,355,461	25,394,162
		事務費支出	22,258,244	12,741,426	742,833	564,183	1,424,914	638,707	394,617	8,539,208	47,304,132	-61,000	47,243,132
就労支援事業支出		65,757,734	7,091,213							72,848,947		72,848,947	
支払利息支出		344,351							24,645	368,996		368,996	
その他の支出		-1,210	87,000			16,368		-440	92,538	194,256		194,256	
事業活動支出計(2)	194,585,915	65,828,681	10,214,349	19,896,341	34,375,393	15,208,004	9,970,617	29,261,445	379,340,745	-1,416,461	377,924,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,149,038	7,506,858	-812,517	-1,893,760	2,026,011	-1,491,048	2,728,783	1,602,590	4,517,879		4,517,879		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入								3,000		3,000	
		施設整備等収入計(4)								3,000		3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000						1,800,000		4,800,000		4,800,000
		固定資産取得支出	297,000	149,600				175,560		248,400	870,560		870,560
		施設整備等支出計(5)	3,297,000	149,600				175,560	1,800,000	248,400	5,670,560		5,670,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,297,000	-149,600				-175,560	-1,800,000	-248,400	-5,667,560		-5,667,560		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000							20,000,000		20,000,000	
		積立資産取崩収入	2,590,190	108,742			213,096			2,912,028		2,912,028	
		拠点区分間長期借入金収入	500,000							2,160,000	10,000,000	-12,660,000	12,660,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,360,000	5,000,000	3,000,000	700,000	8,300,000	1,300,000	1,400,000	23,060,000		-23,060,000	23,060,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000							1,000,000			1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	12,850,000			400,000				13,250,000		-13,250,000	13,250,000
		その他の活動収入計(7)	40,300,190	5,108,742	3,000,000	1,100,000	8,513,096	1,300,000	3,560,000	10,000,000	72,882,028	-48,970,000	23,912,028
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000							1,336,000			1,336,000
		積立資産支出	1,266,096	611,884	44,304	209,508	508,612	181,584	36,816	136,032	2,994,836		2,994,836
		拠点区分間長期貸付金支出	12,160,000							12,160,000		-12,160,000	12,160,000
拠点区分間長期借入金返済支出	11,300,000							2,660,000	9,600,000	-23,560,000	23,560,000		
拠点区分間繰入金支出		7,650,000			5,300,000			300,000	13,250,000		-13,250,000		
その他の活動支出計(8)	26,062,096	8,261,884	44,304	209,508	5,808,612	181,584	2,996,816	9,736,032	53,300,836	-48,970,000	4,330,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,238,094	-3,153,142	2,955,696	890,492	2,704,484	1,118,416	563,184	263,968	19,581,192		19,581,192		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,792,056	4,204,116	2,143,179	-1,003,268	4,733,495	-548,192	1,491,967	1,618,158	18,431,511		18,431,511		
前期末支払資金残高(11)		23,035,302	9,512,681	1,477,381	3,150,496	3,142,619	1,731,631	1,095,057	2,638,689	45,783,856		45,783,856	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,827,358	13,716,797	3,620,560	2,147,228	7,876,114	1,183,439	2,587,024	4,256,847	64,215,367		64,215,367	

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		療育センターカノンド	自立生活促進 支援事業 五番館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	345,477	824,200	1,169,677		1,169,677
	受取利息配当金収入		2	2		2
	その他の収入		686	686		686
	事業活動収入計(1)	345,477	824,888	1,170,365		1,170,365
	支出					
人件費支出	251,340	96,900	348,240		348,240	
事業費支出	480	66,172	66,652		66,652	
事務費支出	4,390	517,901	522,291		522,291	
事業活動支出計(2)	256,210	680,973	937,183		937,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,267	143,915	233,182		233,182	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,267	-856,085	-766,818		-766,818	
前期末支払資金残高(11)	242,154	1,075,101	1,317,255		1,317,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)	331,421	219,016	550,437		550,437	

中尾拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	63,610,000	61,392,163	2,217,837
	喫茶事業収入	34,208,000	33,661,943	546,057
	室内作業収入	3,026,000	2,465,859	560,141
	室外作業収入	3,304,000	2,384,760	919,240
	受託事業収入	15,706,000	15,668,824	37,176
	販売事業収入	340,000	619,187	-279,187
	農作業収入	6,600,000	6,104,621	495,379
	雑収入(G)	426,000	486,969	-60,969
	障害福祉サービス等事業収入	113,991,000	111,416,061	2,574,939
	自立支援給付費収入	83,512,000	82,965,710	546,290
	訓練等給付費収入	83,512,000	82,965,710	546,290
	利用者負担金収入	456,000	404,691	51,309
	その他の事業収入	30,023,000	28,045,660	1,977,340
	受託事業収入	30,023,000	28,045,660	1,977,340
	その他の事業収入	8,580,000	8,700,000	-120,000
	その他の事業収入	8,580,000	8,700,000	-120,000
	受託事業収入	8,580,000	8,700,000	-120,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	4,000	302	3,698
	受取利息配当金収入	4,000	302	3,698
その他の収入	5,686,000	6,928,351	-1,242,351	
受入研修費収入	80,000	123,196	-43,196	
利用者等外給食費収入	10,000	49	9,951	
雑収入	5,596,000	6,805,106	-1,209,106	
事業活動収入計(1)	192,871,000	189,436,877	3,434,123	
事業活動による収支	人件費支出	94,057,000	95,698,349	-1,641,349
	職員給料支出	26,195,000	25,645,019	549,981
	職員賞与支出	3,457,000	3,996,159	-539,159
	非常勤職員給与支出	52,250,000	50,984,255	1,265,745
	派遣職員費支出	2,495,000	2,573,375	-78,375
	退職給付支出	669,000	3,593,010	-2,924,010
	法定福利費支出	8,991,000	8,906,531	84,469
	事業費支出	9,825,000	10,527,237	-702,237
	給食費支出	1,312,000	1,254,620	57,380
	保健衛生費支出	820,000	673,406	146,594
	教養娯楽費支出	25,000	3,739	21,261
	水道光熱費支出	2,984,000	3,834,579	-850,579
	消耗器具備品費支出	471,000	378,432	92,568
	保険料支出	1,264,000	1,310,529	-46,529
	賃借料支出	2,114,000	2,066,864	47,136
	車輛費支出	580,000	752,447	-172,447
	雑支出	255,000	252,621	2,379
	事務費支出	25,469,000	22,258,244	3,210,756
	福利厚生費支出	753,000	766,666	-13,666
	職員被服費支出	164,000	62,355	101,645
	旅費交通費支出	540,000	644,678	-104,678
	研修研究費支出	95,000	48,500	46,500
	事務消耗品費支出	431,000	344,937	86,063
	印刷製本費支出	574,000	209,210	364,790
	修繕費支出	308,000	147,030	160,970
	通信運搬費支出	1,525,000	1,508,886	16,114
	会議費支出	95,000	56,236	38,764
	広報費支出	89,000	75,680	13,320
	業務委託費支出	16,415,000	13,843,209	2,571,791
	手数料支出	246,000	191,605	54,395
	土地・建物賃借料支出	2,537,000	2,502,800	34,200
	租税公課支出	499,000	713,748	-214,748
	保守料支出	378,000	496,584	-118,584
	渉外費支出	81,000	55,135	25,865
	諸会費支出	552,000	452,237	99,763
	雑支出	187,000	138,748	48,252
就労支援事業支出	63,463,000	65,757,734	-2,294,734	
就労支援事業販売原価支出	63,463,000	65,757,734	-2,294,734	
就労支援事業製造原価支出	63,463,000	65,757,734	-2,294,734	
支払利息支出	345,000	344,351	649	
支払利息支出	345,000	344,351	649	

中尾拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の支出	2,000		2,000	
	雑支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	193,161,000	194,585,915	-1,424,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-290,000	-5,149,038	4,859,038	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	370,000	297,000	73,000
		器具及び備品取得支出	370,000	297,000	73,000
	施設整備等支出計(5)	3,370,000	3,297,000	73,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,370,000	-3,297,000	-73,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	146,000	2,590,190	-2,444,190
		退職給付引当資産取崩収入		1,799,044	-1,799,044
		工賃変動積立資産取崩収入	146,000	791,146	-645,146
		拠点区分間長期借入金収入		500,000	-500,000
		拠点区分間長期借入金収入		500,000	-500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,360,000	-3,360,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,360,000	-3,360,000
		事業区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,250,000	12,850,000	-8,600,000
		拠点区分間繰入金収入	4,250,000	12,850,000	-8,600,000
		その他の活動収入計(7)	24,396,000	40,300,190	-15,904,190
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000	1,336,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000	1,336,000	
		積立資産支出	1,293,000	1,266,096	26,904
		退職給付引当資産支出	1,293,000	1,266,096	26,904
		拠点区分間長期貸付金支出	9,800,000	12,160,000	-2,360,000
		拠点区分間長期貸付金支出	9,800,000	12,160,000	-2,360,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		11,300,000	-11,300,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		11,300,000	-11,300,000
			その他の活動支出計(8)	12,429,000	26,062,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,967,000	14,238,094	-2,271,094
	予備費支出(10)	8,307,000	—	8,307,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,792,056	-5,792,056	
	前期末支払資金残高(12)	23,035,000	23,035,302	-302	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,035,000	28,827,358	-5,792,358	

中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型 コンチェルト	コンチェルトなかお	地域活動支援センター ファンタジア	就労移行支援 コンチェルト	就労定着支援 コンチェルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		32,368,352	31,021,731	116,488			63,506,571	-2,114,408	61,392,163
	喫茶事業収入		6,889,364	26,772,579				33,661,943		33,661,943
	室内作業収入			3,210,828	25,831			3,236,659	-770,800	2,465,859
	室外作業収入		3,471,760	6,000				3,477,760	-1,093,000	2,384,760
	受託事業収入		15,668,824					15,668,824		15,668,824
	販売事業収入		112,028	416,502	90,657			619,187		619,187
	農作業収入		6,005,519	349,710				6,355,229	-250,608	6,104,621
	雑収入(G)		220,857	266,112				486,969		486,969
	障害福祉サービス等事業収入	4,878,600	25,350,560	56,986,560	23,257,991		942,350	111,416,061		111,416,061
	自立支援給付費収入		25,346,010	56,677,350			942,350	82,965,710		82,965,710
	訓練等給付費収入		25,346,010	56,677,350			942,350	82,965,710		82,965,710
	利用者負担金収入		4,550	309,210	90,931			404,691		404,691
	その他の事業収入	4,878,600			23,167,060			28,045,660		28,045,660
	受託事業収入	4,878,600			23,167,060			28,045,660		28,045,660
	その他の事業収入		8,700,000					8,700,000		8,700,000
	その他の事業収入		8,700,000					8,700,000		8,700,000
	受託事業収入		8,700,000					8,700,000		8,700,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	190	15	83	12	1	1	302		302
	受取利息配当金収入	190	15	83	12	1	1	302		302
	その他の収入	3,808,300	2,435,382	598,184	70,137	16,348		6,928,351		6,928,351
	受入研修費収入			74,868	48,328			123,196		123,196
	利用者等外給食費収入				49			49		49
	雑収入	3,808,300	2,435,382	523,316	21,760	16,348		6,805,106		6,805,106
事業活動収入計(1)	9,687,090	68,854,309	88,606,558	23,444,628	16,349	942,351	191,551,285	-2,114,408	189,436,877	
事業活動による収支	人件費支出	4,233,027	29,228,764	44,909,712	16,157,269		1,169,577	95,698,349		95,698,349
	職員給料支出	3,482,280	8,244,582	9,254,722	3,729,977		933,458	25,645,019		25,645,019
	職員賞与支出		1,106,921	1,943,329	838,509		107,400	3,996,159		3,996,159
	非常勤職員給与支出	253,000	15,130,580	28,402,874	7,197,801			50,984,255		50,984,255
	派遣職員費支出				2,573,375			2,573,375		2,573,375
	退職給付支出		2,065,630	1,438,380	89,000			3,593,010		3,593,010
	法定福利費支出	497,747	2,681,051	3,870,407	1,728,607		128,719	8,906,531		8,906,531
	事業費支出	510,193	2,504,792	4,323,777	3,023,116	83,184	82,175	10,527,237		10,527,237
	給食費支出		223,100	685,000	346,520			1,254,620		1,254,620
	保健衛生費支出		146,928	372,947	153,531			673,406		673,406
	教養娯楽費支出				3,739			3,739		3,739
	水道光熱費支出		694,763	1,389,515	1,736,901	3,525	9,875	3,834,579		3,834,579
	消耗器具備品費支出		19,174	125,315	233,943			378,432		378,432
	保険料支出	212,723	399,862	511,936	176,275		524	1,310,529		1,310,529
	賃借料支出	294,192	576,114	693,432	363,783	79,135	60,208	2,066,864		2,066,864
	車両費支出	3,278	436,171	307,621	2,494		2,883	752,447		752,447
	雑支出		8,680	238,011	5,930			252,621		252,621
	事務費支出	3,085,786	6,286,504	5,350,577	8,978,602	89,154	331,421	24,122,044	-1,863,800	22,258,244
	福利厚生費支出		323,526	387,940	55,200			766,666		766,666
	職員被服費支出		16,695	35,260	10,400			62,355		62,355
	旅費交通費支出	275,800	116,955	205,866	25,907		20,150	644,678		644,678
	研修研究費支出		20,500		28,000			48,500		48,500
	事務消耗品費支出	3,500	36,420	293,329	11,688			344,937		344,937
	印刷製本費支出	2,500	39,855	84,696	74,989	1,385	5,785	209,210		209,210
	修繕費支出						147,030	147,030		147,030
通信運搬費支出	67,011	510,382	516,562	387,605	5,129	22,197	1,508,886		1,508,886	
会議費支出	26,843	4,362	22,589	2,442			56,236		56,236	
広報費支出		24,860	24,860	24,860		1,100	75,680		75,680	

中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型 コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援セ ンターファンタジア	就労移行支援 コンチエルト	就労定着支援 コンチエルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	業務委託費支出	45,100	4,456,274	3,074,293	8,032,842	22,000	76,500	15,707,009	-1,863,800	13,843,209	
	手数料支出	76,168	35,847	57,215	19,487	1,540	1,348	191,605		191,605	
	土地・建物賃借料支出	2,238,800	50,000	50,000	48,000	58,000	58,000	2,502,800		2,502,800	
	租税公課支出	350,064	300,997	56,164	6,523			713,748		713,748	
	保守料支出		132,892	213,752	149,940			496,584		496,584	
	渉外費支出		1,335	49,390	4,410			55,135		55,135	
	諸会費支出		156,867	224,344	70,615		411	452,237		452,237	
	雑支出		58,737	54,317	25,694			138,748		138,748	
	就労支援事業支出		33,565,265	32,336,913	106,164			66,008,342	-250,608	65,757,734	
	就労支援事業販売原価支出		33,565,265	32,336,913	106,164			66,008,342	-250,608	65,757,734	
	就労支援事業製造原価支出		33,565,265	32,336,913	106,164			66,008,342	-250,608	65,757,734	
	支払利息支出	322,140	22,211					344,351		344,351	
	支払利息支出	322,140	22,211					344,351		344,351	
	事業活動支出計(2)	8,151,146	71,607,536	86,920,979	28,265,151	172,338	1,583,173	196,700,323	-2,114,408	194,585,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,535,944	-2,753,227	1,685,579	-4,820,523	-155,989	-640,822	-5,149,038		-5,149,038	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,200,000					3,000,000		3,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,200,000					3,000,000		3,000,000	
	固定資産取得支出			297,000				297,000		297,000	
器具及び備品取得支出			297,000				297,000		297,000		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,200,000	297,000				3,297,000		3,297,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,200,000	-297,000				-3,297,000		-3,297,000		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金収入	20,000,000						20,000,000		20,000,000	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000						20,000,000		20,000,000	
	積立資産取崩収入		1,204,112	1,235,739	3,692	146,647		2,590,190		2,590,190	
	退職給付引当資産取崩収入		1,204,112	591,240	3,692			1,799,044		1,799,044	
	工賃変動積立資産取崩収入			644,499		146,647		791,146		791,146	
	拠点区分間長期借入金収入	500,000						500,000		500,000	
	拠点区分間長期借入金収入	500,000						500,000		500,000	
	サービス区分間長期借入金収入		948,000					948,000	-948,000		
	サービス区分間長期借入金収入		948,000					948,000	-948,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,360,000						3,360,000		3,360,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,360,000						3,360,000		3,360,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		900,000	4,000,000	500,000			5,400,000	-5,400,000		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		900,000	4,000,000	500,000			5,400,000	-5,400,000		
	事業区分間繰入金収入	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		3,750,000		3,500,000	5,600,000		12,850,000		12,850,000	
	拠点区分間繰入金収入		3,750,000		3,500,000	5,600,000		12,850,000		12,850,000	
	サービス区分間繰入金収入	600,000	3,800,276			704,000	671,228	5,775,504	-5,775,504		
	サービス区分間繰入金収入	600,000	3,800,276			704,000	671,228	5,775,504	-5,775,504		
	その他の活動収入計(7)	25,460,000	10,602,388	5,235,739	4,003,692	6,450,647	671,228	52,423,694	-12,123,504	40,300,190	
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000						1,336,000		1,336,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000						1,336,000		1,336,000	
	積立資産支出		491,816	534,456	239,824			1,266,096		1,266,096	
退職給付引当資産支出		491,816	534,456	239,824			1,266,096		1,266,096		
拠点区分間長期貸付金支出	12,160,000						12,160,000		12,160,000		
拠点区分間長期貸付金支出	12,160,000						12,160,000		12,160,000		
サービス区分間長期貸付金支出	948,000						948,000	-948,000			
サービス区分間長期貸付金支出	948,000						948,000	-948,000			
拠点区分間長期借入金返済支出		5,700,000			5,600,000		11,300,000		11,300,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		5,700,000			5,600,000		11,300,000		11,300,000		
サービス区分間長期借入金返済支出		4,900,000			500,000		5,400,000	-5,400,000			

中尾拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援A型 コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援セン ターファンタジア	就労移行支援 コンチエルト	就労定着支援 コンチエルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分間長期借入金返済支出		4,900,000			500,000		5,400,000	-5,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,482,276		600,000	500,000	193,228		5,775,504	-5,775,504	
	サービス区分間繰入金支出	4,482,276		600,000	500,000	193,228		5,775,504	-5,775,504	
	その他の活動支出計(8)	18,926,276	11,091,816	1,134,456	739,824	6,293,228		38,185,600	-12,123,504	26,062,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,533,724	-489,428	4,101,283	3,263,868	157,419	671,228	14,238,094		14,238,094
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,269,668	-4,442,655	5,489,862	-1,556,655	1,430	30,406	5,792,056		5,792,056
	前期末支払資金残高(11)	2,433,683	8,843,485	6,040,364	5,016,890	-1,430	702,310	23,035,302		23,035,302
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,703,351	4,400,830	11,530,226	3,460,235		732,716	28,827,358		28,827,358

森町拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入		就労支援事業収入	6,724,000	6,980,848	-256,848	
		喫茶事業収入	3,233,000	3,663,749	-430,749	
		室内作業収入	2,736,000	2,631,281	104,719	
		受託事業収入	725,000	639,637	85,363	
		販売事業収入	25,000	37,132	-12,132	
		雑収入(G)	5,000	9,049	-4,049	
		障害福祉サービス等事業収入	66,332,000	65,351,936	980,064	
		自立支援給付費収入	65,851,000	65,077,990	773,010	
		介護給付費収入	40,726,000	40,597,340	128,660	
		訓練等給付費収入	25,125,000	24,480,650	644,350	
		利用者負担金収入	481,000	273,946	207,054	
		受取利息配当金収入	1,000	48	952	
		受取利息配当金収入	1,000	48	952	
		その他の収入	918,000	1,002,707	-84,707	
		受入研修費収入	21,000		21,000	
		利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
		雑収入	896,000	1,002,707	-106,707	
		事業活動収入計(1)	73,975,000	73,335,539	639,461	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	44,270,000	41,959,817	2,310,183
			職員給料支出	17,570,000	17,486,274	83,726
職員賞与支出			2,715,000	2,300,200	414,800	
非常勤職員給与支出			13,825,000	13,459,382	365,618	
派遣職員費支出			4,949,000	3,456,556	1,492,444	
退職給付支出			268,000	406,160	-138,160	
法定福利費支出			4,943,000	4,851,245	91,755	
事業費支出			3,964,000	4,037,435	-73,435	
給食費支出			656,000	706,136	-50,136	
保健衛生費支出			325,000	315,881	9,119	
教養娯楽費支出			60,000	10,079	49,921	
水道光熱費支出			1,650,000	1,849,853	-199,853	
消耗器具備品費支出			632,000	595,123	36,877	
保険料支出			185,000	177,534	7,466	
賃借料支出			164,000	162,747	1,253	
車輛費支出			162,000	98,202	63,798	
雑支出			130,000	121,880	8,120	
事務費支出			13,010,000	12,741,426	268,574	
福利厚生費支出			246,000	148,978	97,022	
職員被服費支出			75,000	22,700	52,300	
旅費交通費支出		85,000	103,374	-18,374		
研修研究費支出		108,000	56,072	51,928		
事務消耗品費支出		105,000	90,240	14,760		
印刷製本費支出		204,000	170,436	33,564		
修繕費支出		20,000	56,100	-36,100		
通信運搬費支出		378,000	353,465	24,535		
会議費支出		7,000	2,336	4,664		
広報費支出		60,000	49,720	10,280		
業務委託費支出		5,281,000	4,980,838	300,162		
手数料支出		63,000	39,418	23,582		
土地・建物賃借料支出		5,820,000	5,820,000			
租税公課支出		17,000	167,118	-150,118		
保守料支出		229,000	319,100	-90,100		
渉外費支出		20,000	6,822	13,178		
諸会費支出		211,000	256,867	-45,867		
雑支出		81,000	97,842	-16,842		
就労支援事業支出		6,724,000	7,091,213	-367,213		
就労支援事業販売原価支出		6,724,000	7,091,213	-367,213		
就労支援事業製造原価支出		6,724,000	7,091,213	-367,213		
その他の支出		8,000	-1,210	9,210		
雑支出	8,000	-1,210	9,210			
	事業活動支出計(2)	67,976,000	65,828,681	2,147,319		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,999,000	7,506,858	-1,507,858		
施設	収入					
	施設整備等収入計(4)					

森町拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支出	固定資産取得支出		149,600	-149,600
		器具及び備品取得支出		149,600	-149,600
		施設整備等支出計(5)		149,600	-149,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-149,600	149,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		108,742	-108,742
		退職給付引当資産取崩収入		100,880	-100,880
		工賃変動積立資産取崩収入		7,862	-7,862
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,108,742	-2,108,742	
	支出	積立資産支出	622,000	611,884	10,116
		退職給付引当資産支出	622,000	611,884	10,116
		拠点区分間繰入金支出	4,250,000	7,650,000	-3,400,000
		拠点区分間繰入金支出	4,250,000	7,650,000	-3,400,000
その他の活動支出計(8)		4,872,000	8,261,884	-3,389,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,872,000	-3,153,142	1,281,142		
予備費支出(10)	4,127,000	—	4,127,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,204,116	-4,204,116	
前期末支払資金残高(12)		9,513,000	9,512,681	319	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,513,000	13,716,797	-4,203,797	

森町拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援B型 コンシェルジュもりまち	生活介護 ファンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	6,997,240	90,108	7,087,348	-106,500	6,980,848
	喫茶事業収入	3,663,749		3,663,749		3,663,749
	室内作業収入	2,647,673	90,108	2,737,781	-106,500	2,631,281
	受託事業収入	639,637		639,637		639,637
	販売事業収入	37,132		37,132		37,132
	雑収入(G)	9,049		9,049		9,049
	障害福祉サービス等事業収入	24,499,210	40,852,726	65,351,936		65,351,936
	自立支援給付費収入	24,480,650	40,597,340	65,077,990		65,077,990
	介護給付費収入		40,597,340	40,597,340		40,597,340
	訓練等給付費収入	24,480,650		24,480,650		24,480,650
	利用者負担金収入	18,560	255,386	273,946		273,946
	受取利息配当金収入	31	17	48		48
	受取利息配当金収入	31	17	48		48
	その他の収入	32,400	970,307	1,002,707		1,002,707
雑収入	32,400	970,307	1,002,707		1,002,707	
事業活動収入計(1)	31,528,881	41,913,158	73,442,039	-106,500	73,335,539	
事業活動による収支	人件費支出	15,567,503	26,392,314	41,959,817		41,959,817
	職員給料支出	8,771,188	8,715,086	17,486,274		17,486,274
	職員賞与支出	868,450	1,431,750	2,300,200		2,300,200
	非常勤職員給与支出	3,687,805	9,771,577	13,459,382		13,459,382
	派遣職員費支出		3,456,556	3,456,556		3,456,556
	退職給付支出	89,000	317,160	406,160		406,160
	法定福利費支出	2,151,060	2,700,185	4,851,245		4,851,245
	事業費支出	1,955,223	2,082,212	4,037,435		4,037,435
	給食費支出	277,191	428,945	706,136		706,136
	保健衛生費支出	127,228	188,653	315,881		315,881
	教養娯楽費支出		10,079	10,079		10,079
	水道光熱費支出	924,933	924,920	1,849,853		1,849,853
	消耗器具備品費支出	209,151	385,972	595,123		595,123
	保険料支出	106,088	71,446	177,534		177,534
	賃借料支出	100,703	62,044	162,747		162,747
	車輛費支出	91,129	7,073	98,202		98,202
	雑支出	118,800	3,080	121,880		121,880
	事務費支出	4,870,619	7,977,307	12,847,926	-106,500	12,741,426
	福利厚生費支出	84,978	64,000	148,978		148,978
	職員被服費支出	13,900	8,800	22,700		22,700
	旅費交通費支出	68,092	35,282	103,374		103,374
	研修研究費支出		56,072	56,072		56,072
	事務消耗品費支出	9,043	81,197	90,240		90,240
	印刷製本費支出	167,796	2,640	170,436		170,436
	修繕費支出	44,000	12,100	56,100		56,100
	通信運搬費支出	176,846	176,619	353,465		353,465
	会議費支出	818	1,518	2,336		2,336
	広報費支出	24,860	24,860	49,720		49,720
	業務委託費支出	327,410	4,759,928	5,087,338	-106,500	4,980,838
	手数料支出	14,356	25,062	39,418		39,418
	土地・建物賃借料支出	3,412,560	2,407,440	5,820,000		5,820,000
	租税公課支出	163,981	3,137	167,118		167,118
	保守料支出	128,250	190,850	319,100		319,100
	渉外費支出	604	6,218	6,822		6,822
諸会費支出	178,933	77,934	256,867		256,867	
雑支出	54,192	43,650	97,842		97,842	
就労支援事業支出	7,005,102	86,111	7,091,213		7,091,213	
就労支援事業販売原価支出	7,005,102	86,111	7,091,213		7,091,213	
就労支援事業製造原価支出	7,005,102	86,111	7,091,213		7,091,213	
その他の支出	-1,210		-1,210		-1,210	
雑支出	-1,210		-1,210		-1,210	
事業活動支出計(2)	29,397,237	36,537,944	65,935,181	-106,500	65,828,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,131,644	5,375,214	7,506,858		7,506,858	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出		149,600	149,600		149,600	
器具及び備品取得支出		149,600	149,600		149,600	
施設整備等支出計(5)		149,600	149,600		149,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-149,600	-149,600		-149,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,862	100,880	108,742		108,742
	退職給付引当資産取崩収入		100,880	100,880		100,880
	工賃変動積立資産取崩収入	7,862		7,862		7,862
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,862	5,100,880	5,108,742		5,108,742
	支出					
	積立資産支出	272,688	339,196	611,884		611,884
	退職給付引当資産支出	272,688	339,196	611,884		611,884
拠点区分間繰入金支出	750,000	6,900,000	7,650,000		7,650,000	
拠点区分間繰入金支出	750,000	6,900,000	7,650,000		7,650,000	
その他の活動支出計(8)	1,022,688	7,239,196	8,261,884		8,261,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,014,826	-2,138,316	-3,153,142		-3,153,142	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,116,818	3,087,298	4,204,116		4,204,116	
前期末支払資金残高(11)	5,108,265	4,404,416	9,512,681		9,512,681	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,225,083	7,491,714	13,716,797		13,716,797	

ヘルパーステーションシフトセンター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,881,000	9,456,340	424,660
		自立支援給付費収入	8,186,000	8,044,510	141,490
		介護給付費収入	8,186,000	8,044,510	141,490
		利用者負担金収入	2,000		2,000
		その他の事業収入	1,693,000	1,411,830	281,170
		受託事業収入	1,693,000	1,411,830	281,170
		受取利息配当金収入	1,000	12	988
		受取利息配当金収入	1,000	12	988
		その他の収入	7,000	-54,520	61,520
		雑収入	7,000	-54,520	61,520
		事業活動収入計(1)	9,889,000	9,401,832	487,168
	支出	人件費支出	7,592,000	8,689,077	-1,097,077
		職員給料支出	869,000	1,603,268	-734,268
		職員賞与支出	65,000	70,600	-5,600
		非常勤職員給与支出	5,994,000	6,453,245	-459,245
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	619,000	517,464	101,536
		事業費支出	588,000	695,439	-107,439
		水道光熱費支出	249,000	321,388	-72,388
		消耗器具备品費支出	6,000	6,507	-507
		保険料支出	121,000	124,494	-3,494
		賃借料支出	143,000	144,224	-1,224
		車輜費支出	69,000	98,826	-29,826
		事務費支出	899,000	742,833	156,167
		福利厚生費支出	92,000	68,014	23,986
		旅費交通費支出	492,000	490,776	1,224
		研修研究費支出	20,000		20,000
事務消耗品費支出		30,000		30,000	
印刷製本費支出		1,000		1,000	
通信運搬費支出		57,000	52,082	4,918	
会議費支出			836	-836	
広報費支出		14,000	13,200	800	
業務委託費支出		40,000	40,468	-468	
手数料支出		3,000	2,420	580	
租税公課支出		31,000	25,150	5,850	
保守料支出		22,000	22,000		
渉外費支出		30,000	13,321	16,679	
諸会費支出	65,000	12,766	52,234		
雑支出	2,000	1,800	200		
その他の支出	5,000	87,000	-82,000		
雑支出	5,000	87,000	-82,000		
事業活動支出計(2)	9,084,000	10,214,349	-1,130,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	805,000	-812,517	1,617,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	-3,000,000	
	支出				
積立資産支出	45,000	44,304	696		
退職給付引当資産支出	45,000	44,304	696		
その他の活動支出計(8)	45,000	44,304	696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,000	2,955,696	-3,000,696		
予備費支出(10)	760,000	—	760,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,143,179	-2,143,179		
前期末支払資金残高(12)	1,477,000	1,477,381	-381		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,477,000	3,620,560	-2,143,560		

ヘルパーステーションシンフォニー拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ヘルパーステーションシンフォニー 居宅介	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,005,940	38,570	1,411,830		9,456,340		9,456,340
		自立支援給付費収入	8,005,940	38,570			8,044,510		8,044,510
		介護給付費収入	8,005,940	38,570			8,044,510		8,044,510
		その他の事業収入			1,411,830		1,411,830		1,411,830
		受託事業収入			1,411,830		1,411,830		1,411,830
		受取利息配当金収入	12				12		12
		受取利息配当金収入	12				12		12
		その他の収入		-54,520			-54,520		-54,520
		雑収入		-54,520			-54,520		-54,520
	事業活動収入計(1)	8,005,952	-15,950	1,411,830		9,401,832		9,401,832	
	支出	人件費支出	7,368,832	33,931	1,286,314		8,689,077		8,689,077
		職員給料支出	1,356,365	6,413	240,490		1,603,268		1,603,268
		職員賞与支出	70,600				70,600		70,600
		非常勤職員給与支出	5,459,446	25,813	967,986		6,453,245		6,453,245
		退職給付支出	44,500				44,500		44,500
		法定福利費支出	437,921	1,705	77,838		517,464		517,464
		事業費支出	695,439				695,439		695,439
		水道光熱費支出	321,388				321,388		321,388
		消耗器具備品費支出	6,507				6,507		6,507
保険料支出		124,494				124,494		124,494	
賃借料支出		144,224				144,224		144,224	
車輛費支出		98,826				98,826		98,826	
事務費支出		648,407	2,530	91,896		742,833		742,833	
福利厚生費支出		68,014				68,014		68,014	
旅費交通費支出		415,197	1,963	73,616		490,776		490,776	
通信運搬費支出		44,062	208	7,812		52,082		52,082	
会議費支出		836				836		836	
広報費支出		11,168	52	1,980		13,200		13,200	
業務委託費支出		34,236	162	6,070		40,468		40,468	
手数料支出		2,173	35	212		2,420		2,420	
租税公課支出		25,150				25,150		25,150	
保守料支出		22,000				22,000		22,000	
渉外費支出		13,321				13,321		13,321	
諸会費支出		10,450	110	2,206		12,766		12,766	
雑支出		1,800				1,800		1,800	
その他の支出		87,000				87,000		87,000	
雑支出		87,000				87,000		87,000	
事業活動支出計(2)	8,799,678	36,461	1,378,210		10,214,349		10,214,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-793,726	-52,411	33,620		-812,517		-812,517		
に施設整備等による収支	収入								
	支出								
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
	支出								
積立資産支出	44,304				44,304		44,304		
退職給付引当資産支出	44,304				44,304		44,304		
その他の活動支出計(8)	44,304				44,304		44,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,955,696				2,955,696		2,955,696		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,161,970	-52,411	33,620		2,143,179		2,143,179		
前期末支払資金残高(11)	2,805,143	-332,212	-995,550		1,477,381		1,477,381		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,967,113	-384,623	-961,930		3,620,560		3,620,560		

児童拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	16,857,000	17,913,660	-1,056,660
		障害児施設給付費収入	16,479,000	17,595,270	-1,116,270
		障害児通所給付費収入	16,479,000	17,595,270	-1,116,270
		利用者負担金収入	378,000	318,390	59,610
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		その他の収入	81,000	88,918	-7,918
		受入研修費収入	80,000	85,836	-5,836
		雑収入	1,000	3,082	-2,082
		事業活動収入計(1)	16,939,000	18,002,581	-1,063,581
	支出	人件費支出	16,335,000	18,108,840	-1,773,840
		職員給料支出	8,088,000	9,476,144	-1,388,144
		職員賞与支出	1,270,000	1,188,125	81,875
		非常勤職員給与支出	5,352,000	5,374,713	-22,713
		退職給付支出	89,000	89,000	
		法定福利費支出	1,536,000	1,980,858	-444,858
		事業費支出	1,092,000	1,223,318	-131,318
		給食費支出	357,000	303,490	53,510
		保健衛生費支出	3,000	7,169	-4,169
		教養娯楽費支出	10,000		10,000
		水道光熱費支出	436,000	642,892	-206,892
		消耗器具備品費支出	60,000	39,088	20,912
		保険料支出	121,000	120,114	886
		賃借料支出	98,000	106,140	-8,140
		車輛費支出	2,000	877	1,123
		雑支出	5,000	3,548	1,452
		事務費支出	618,000	564,183	53,817
福利厚生費支出		115,000	82,439	32,561	
職員被服費支出		35,000	9,100	25,900	
旅費交通費支出		2,000		2,000	
研修研究費支出		45,000	42,000	3,000	
事務消耗品費支出		5,000	25,575	-20,575	
印刷製本費支出		35,000	32,595	2,405	
修繕費支出		25,000		25,000	
通信運搬費支出		132,000	129,120	2,880	
会議費支出		5,000	1,104	3,896	
広報費支出		20,000	19,800	200	
業務委託費支出		92,000	103,464	-11,464	
手数料支出		32,000	27,693	4,307	
租税公課支出		2,000	3,957	-1,957	
保守料支出		22,000	-22,000		
渉外費支出	4,000		4,000		
諸会費支出	32,000	31,056	944		
雑支出	37,000	34,280	2,720		
事業活動支出計(2)	18,045,000	19,896,341	-1,851,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,106,000	-1,893,760	787,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		700,000	-700,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		700,000	-700,000
		拠点区分間繰入金収入		400,000	-400,000
		拠点区分間繰入金収入		400,000	-400,000
		その他の活動収入計(7)		1,100,000	-1,100,000
	支出	積立資産支出	214,000	209,508	4,492
		退職給付引当資産支出	214,000	209,508	4,492
その他の活動支出計(8)	214,000	209,508	4,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-214,000	890,492	-1,104,492		

児童拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	-1,320,000	—	-1,320,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,003,268	1,003,268
前期末支払資金残高(12)	3,150,000	3,150,496	-496
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,150,000	2,147,228	1,002,772

児童拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援事業 (まーち♪)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,913,660	17,913,660	17,913,660
		障害児施設給付費収入	17,595,270	17,595,270	17,595,270
		障害児通所給付費収入	17,595,270	17,595,270	17,595,270
		利用者負担金収入	318,390	318,390	318,390
		受取利息配当金収入	3	3	3
		受取利息配当金収入	3	3	3
		その他の収入	88,918	88,918	88,918
		受入研修費収入	85,836	85,836	85,836
		雑収入	3,082	3,082	3,082
		事業活動収入計(1)	18,002,581	18,002,581	18,002,581
	支出	人件費支出	18,108,840	18,108,840	18,108,840
		職員給料支出	9,476,144	9,476,144	9,476,144
		職員賞与支出	1,188,125	1,188,125	1,188,125
		非常勤職員給与支出	5,374,713	5,374,713	5,374,713
		退職給付支出	89,000	89,000	89,000
		法定福利費支出	1,980,858	1,980,858	1,980,858
		事業費支出	1,223,318	1,223,318	1,223,318
		給食費支出	303,490	303,490	303,490
		保健衛生費支出	7,169	7,169	7,169
		水道光熱費支出	642,892	642,892	642,892
		消耗器具備品費支出	39,088	39,088	39,088
		保険料支出	120,114	120,114	120,114
		賃借料支出	106,140	106,140	106,140
		車両費支出	877	877	877
		雑支出	3,548	3,548	3,548
		事務費支出	564,183	564,183	564,183
		福利厚生費支出	82,439	82,439	82,439
職員被服費支出		9,100	9,100	9,100	
研修研究費支出		42,000	42,000	42,000	
事務消耗品費支出		25,575	25,575	25,575	
印刷製本費支出		32,595	32,595	32,595	
通信運搬費支出		129,120	129,120	129,120	
会議費支出		1,104	1,104	1,104	
広報費支出		19,800	19,800	19,800	
業務委託費支出		103,464	103,464	103,464	
手数料支出		27,693	27,693	27,693	
租税公課支出		3,957	3,957	3,957	
保守料支出		22,000	22,000	22,000	
諸会費支出		31,056	31,056	31,056	
雑支出		34,280	34,280	34,280	
事業活動支出計(2)		19,896,341	19,896,341	19,896,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,893,760	-1,893,760	-1,893,760	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	700,000	700,000	700,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	700,000	700,000	700,000
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	400,000
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	400,000
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	支出	積立資産支出	209,508	209,508	209,508
		退職給付引当資産支出	209,508	209,508	209,508
		その他の活動支出計(8)	209,508	209,508	209,508
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	890,492	890,492	890,492		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,003,268	-1,003,268	-1,003,268		
前期末支払資金残高(11)		3,150,496	3,150,496	3,150,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,147,228	2,147,228	2,147,228	

大分市障がい者相談支援センターコー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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,845,000	36,358,960	-513,960
		自立支援給付費収入	13,258,000	13,566,080	-308,080
		地域相談支援給付費収入	37,000	27,600	9,400
		計画相談支援給付費収入	13,221,000	13,538,480	-317,480
		障害児施設給付費収入	1,931,000	2,136,880	-205,880
		障害児相談支援給付費収入	1,931,000	2,136,880	-205,880
		その他の事業収入	20,656,000	20,656,000	
		受託事業収入	20,656,000	20,656,000	
		受取利息配当金収入	1,000	16	984
		受取利息配当金収入	1,000	16	984
		その他の収入	30,000	42,428	-12,428
		受入研修費収入	30,000	5,574	24,426
		雑収入		36,854	-36,854
		事業活動収入計(1)	35,876,000	36,401,404	-525,404
	支出	人件費支出	30,823,000	31,888,175	-1,065,175
		職員給料支出	20,343,000	20,876,454	-533,454
		職員賞与支出	3,517,000	3,465,225	51,775
		非常勤職員給与支出	2,801,000	2,906,724	-105,724
		退職給付支出	268,000	511,920	-243,920
		法定福利費支出	3,894,000	4,127,852	-233,852
		事業費支出	1,125,000	1,045,936	79,064
		消耗器具備品費支出		7,524	-7,524
		保険料支出	180,000	187,536	-7,536
		賃借料支出	701,000	651,710	49,290
		車輛費支出	244,000	199,166	44,834
		事務費支出	1,492,000	1,424,914	67,086
		福利厚生費支出	150,000	136,485	13,515
		旅費交通費支出	71,000	65,330	5,670
研修研究費支出		41,000	12,000	29,000	
事務消耗品費支出		88,000	71,622	16,378	
印刷製本費支出		48,000	56,070	-8,070	
通信運搬費支出		657,000	684,664	-27,664	
会議費支出		5,000	884	4,116	
広報費支出		14,000	13,200	800	
業務委託費支出		106,000	19,163	86,837	
手数料支出		15,000	10,964	4,036	
土地・建物賃借料支出		120,000	120,000		
租税公課支出		18,000	17,429	571	
保守料支出		105,600	-105,600		
渉外費支出	42,000		42,000		
諸会費支出	29,000	27,364	1,636		
雑支出	88,000	84,139	3,861		
その他の支出		16,368	-16,368		
雑支出		16,368	-16,368		
事業活動支出計(2)	33,440,000	34,375,393	-935,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,436,000	2,026,011	409,989		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		3,000	-3,000
		車輛運搬具売却収入		3,000	-3,000
	施設整備等収入計(4)		3,000	-3,000	
	支出	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			3,000	-3,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		213,096	-213,096
		退職給付引当資産取崩収入		213,096	-213,096
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	8,300,000	-5,300,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	8,300,000	-5,300,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	8,513,096	-5,513,096
	支出	積立資産支出	595,000	508,612	86,388
		退職給付引当資産支出	595,000	508,612	86,388
		拠点区分間繰入金支出		5,300,000	-5,300,000
		拠点区分間繰入金支出		5,300,000	-5,300,000
		その他の活動支出計(8)	595,000	5,808,612	-5,213,612
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,405,000	2,704,484	-299,484		
予備費支出(10)	4,841,000	—	4,841,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,733,495	-4,733,495		
前期末支払資金残高(12)		3,143,000	3,142,619	381	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,143,000	7,876,114	-4,733,114	

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,600,000	27,600	13,538,480	2,136,880	56,000		36,358,960		36,358,960	
	自立支援給付費収入		27,600	13,538,480				13,566,080		13,566,080	
	地域相談支援給付費収入		27,600					27,600		27,600	
	計画相談支援給付費収入			13,538,480				13,538,480		13,538,480	
	障害児施設給付費収入				2,136,880			2,136,880		2,136,880	
	障害児相談支援給付費収入				2,136,880			2,136,880		2,136,880	
	その他の事業収入	20,600,000				56,000		20,656,000		20,656,000	
	受託事業収入	20,600,000				56,000		20,656,000		20,656,000	
	受取利息配当金収入	16						16		16	
	受取利息配当金収入	16						16		16	
	その他の収入	42,428						42,428		42,428	
	受入研修費収入	5,574						5,574		5,574	
	雑収入	36,854						36,854		36,854	
事業活動収入計(1)		20,642,444	27,600	13,538,480	2,136,880	56,000		36,401,404		36,401,404	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,088,420	25,537	12,703,556	2,014,662	56,000		31,888,175		31,888,175
		職員給料支出	10,420,737	20,066	8,728,448	1,657,203	50,000		20,876,454		20,876,454
		職員賞与支出	1,753,362		1,711,863				3,465,225		3,465,225
		非常勤職員給与支出	2,076,475	1,649	710,503	112,097	6,000		2,906,724		2,906,724
		退職給付支出	511,920						511,920		511,920
		法定福利費支出	2,325,926	3,822	1,552,742	245,362			4,127,852		4,127,852
		事業費支出	682,543	840	313,039	49,514			1,045,936		1,045,936
		消耗器具備品費支出	7,524						7,524		7,524
		保険料支出	106,333	188	69,951	11,064			187,536		187,536
		賃借料支出	369,520	652	243,088	38,450			651,710		651,710
		車輛費支出	199,166						199,166		199,166
		事務費支出	829,102	1,223	521,885	72,704			1,424,914		1,424,914
		福利厚生費支出	77,387	137	50,909	8,052			136,485		136,485
	旅費交通費支出	12,577		52,753				65,330		65,330	
	研修研究費支出	2,000		10,000				12,000		12,000	
	事務消耗品費支出	40,610	72	26,715	4,225			71,622		71,622	
	印刷製本費支出	31,792	56	20,914	3,308			56,070		56,070	
	通信運搬費支出	388,205	685	255,379	40,395			684,664		684,664	
	会議費支出	502		330	52			884		884	
	広報費支出	7,485	14	4,923	778			13,200		13,200	
	業務委託費支出	10,866	20	7,147	1,130			19,163		19,163	
	手数料支出	5,153	10	4,982	819			10,964		10,964	
	土地・建物賃借料支出	68,040	120	44,760	7,080			120,000		120,000	
	租税公課支出	17,429						17,429		17,429	
	保守料支出	105,600						105,600		105,600	
	諸会費支出	13,749	24	11,690	1,901			27,364		27,364	
	雑支出	47,707	85	31,383	4,964			84,139		84,139	
その他の支出	16,368						16,368		16,368		
雑支出	16,368						16,368		16,368		
事業活動支出計(2)		18,616,433	27,600	13,538,480	2,136,880	56,000		34,375,393		34,375,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,026,011						2,026,011		2,026,011	
施設整備	収入	固定資産売却収入	3,000					3,000		3,000	
		車輛運搬具売却収入	3,000					3,000		3,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000					3,000		3,000	

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		コース	委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支	支出										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,000						3,000		3,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		213,096					213,096		213,096
		退職給付引当資産取崩収入		213,096					213,096		213,096
		拠点区分間長期貸付金回収収入		8,300,000					8,300,000		8,300,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		8,300,000					8,300,000		8,300,000
		その他の活動収入計(7)		8,513,096					8,513,096		8,513,096
	支出	積立資産支出		508,612					508,612		508,612
		退職給付引当資産支出		508,612					508,612		508,612
		拠点区分間繰入金支出		5,300,000					5,300,000		5,300,000
		拠点区分間繰入金支出		5,300,000					5,300,000		5,300,000
		その他の活動支出計(8)		5,808,612					5,808,612		5,808,612
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,704,484					2,704,484		2,704,484	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,733,495					4,733,495		4,733,495	
	前期末支払資金残高(11)		703,358	525	1,875,288	563,448			3,142,619		3,142,619
	当期末支払資金残高(10)+(11)		5,436,853	525	1,875,288	563,448			7,876,114		7,876,114

ファミリー中尾拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,021,000	13,700,899	-679,899
		自立支援給付費収入	10,092,000	10,874,590	-782,590
		介護給付費収入	77,000	42,350	34,650
		訓練等給付費収入	10,015,000	10,832,240	-817,240
		利用者負担金収入	2,534,000	2,402,054	131,946
		補足給付費収入	395,000	424,255	-29,255
		特定障害者特別給付費収入	395,000	424,255	-29,255
		受取利息配当金収入		7	-7
		受取利息配当金収入		7	-7
		その他の収入	34,000	16,050	17,950
		雑収入	34,000	16,050	17,950
	事業活動収入計(1)	13,055,000	13,716,956	-661,956	
	支出	人件費支出	11,028,000	11,605,387	-577,387
		職員給料支出	2,344,000	2,472,012	-128,012
		職員賞与支出	260,000	245,250	14,750
		非常勤職員給与支出	7,511,000	8,015,459	-504,459
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	868,000	828,166	39,834
		事業費支出	3,269,000	2,963,910	305,090
		給食費支出	1,160,000	1,043,444	116,556
		保健衛生費支出	3,000	6,447	-3,447
		水道光熱費支出	1,486,000	1,460,465	25,535
		消耗器具備品費支出	85,000	61,356	23,644
		保険料支出	96,000	95,685	315
		賃借料支出	413,000	270,660	142,340
		車輛費支出	10,000	7,153	2,847
		雑支出	16,000	18,700	-2,700
事務費支出		578,000	638,707	-60,707	
福利厚生費支出		82,000	78,568	3,432	
旅費交通費支出		30,000	5,304	24,696	
研修研究費支出		20,000		20,000	
事務消耗品費支出		55,000	49,427	5,573	
印刷製本費支出			9,350	-9,350	
修繕費支出			46,200	-46,200	
通信運搬費支出		149,000	209,106	-60,106	
会議費支出		4,000	752	3,248	
広報費支出		5,000	6,600	-1,600	
業務委託費支出		46,000	44,000	2,000	
手数料支出	20,000	16,807	3,193		
租税公課支出	1,000	743	257		
保守料支出	137,000	151,800	-14,800		
渉外費支出	5,000		5,000		
諸会費支出	2,000	6,628	-4,628		
雑支出	22,000	13,422	8,578		
事業活動支出計(2)	14,875,000	15,208,004	-333,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,820,000	-1,491,048	-328,952		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	176,000	175,560	440	
器具及び備品取得支出	176,000	175,560	440		
施設整備等支出計(5)	176,000	175,560	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-176,000	-175,560	-440		
その他の活動に よる収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000		
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000		
	支出				
	積立資産支出	182,000	181,584	416	
退職給付引当資産支出	182,000	181,584	416		
その他の活動支出計(8)	182,000	181,584	416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,118,000	1,118,416	-416		
予備費支出(10)	-878,000	—	-878,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-548,192	548,192		
前期末支払資金残高(12)	1,732,000	1,731,631	369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,732,000	1,183,439	548,561		

ファミリー中尾拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ファミリー中尾	共同生活援助	ファミリー中尾	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,651,707		49,192	13,700,899		13,700,899
		自立支援給付費収入	10,832,240		42,350	10,874,590		10,874,590
		介護給付費収入			42,350	42,350		42,350
		訓練等給付費収入	10,832,240			10,832,240		10,832,240
		利用者負担金収入	2,395,212		6,842	2,402,054		2,402,054
		補足給付費収入	424,255			424,255		424,255
		特定障害者特別給付費収入	424,255			424,255		424,255
		受取利息配当金収入	7			7		7
		受取利息配当金収入	7			7		7
		その他の収入	16,050			16,050		16,050
	雑収入	16,050			16,050		16,050	
	事業活動収入計(1)	13,667,764		49,192	13,716,956		13,716,956	
	支出	人件費支出	11,563,214		42,173	11,605,387		11,605,387
		職員給料支出	2,461,900		10,112	2,472,012		2,472,012
		職員賞与支出	245,250			245,250		245,250
		非常勤職員給与支出	7,983,398		32,061	8,015,459		8,015,459
		退職給付支出	44,500			44,500		44,500
		法定福利費支出	828,166			828,166		828,166
		事業費支出	2,957,111		6,799	2,963,910		2,963,910
		給食費支出	1,041,196		2,248	1,043,444		1,043,444
		保健衛生費支出	6,447			6,447		6,447
		水道光熱費支出	1,456,701		3,764	1,460,465		1,460,465
		消耗器具備品費支出	61,339		17	61,356		61,356
		保険料支出	95,685			95,685		95,685
		賃借料支出	269,890		770	270,660		270,660
車輛費支出		7,153			7,153		7,153	
雑支出		18,700			18,700		18,700	
事務費支出		638,487		220	638,707		638,707	
福利厚生費支出		78,568			78,568		78,568	
旅費交通費支出		5,304			5,304		5,304	
事務消耗品費支出		49,427			49,427		49,427	
印刷製本費支出		9,350			9,350		9,350	
修繕費支出		46,200			46,200		46,200	
通信運搬費支出		209,106			209,106		209,106	
会議費支出		752			752		752	
広報費支出		6,600			6,600		6,600	
業務委託費支出		44,000			44,000		44,000	
手数料支出	16,587		220	16,807		16,807		
租税公課支出	743			743		743		
保守料支出	151,800			151,800		151,800		
諸会費支出	6,628			6,628		6,628		
雑支出	13,422			13,422		13,422		
事業活動支出計(2)	15,158,812		49,192	15,208,004		15,208,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,491,048			-1,491,048		-1,491,048		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	175,560			175,560		175,560
	支出	器具及び備品取得支出	175,560			175,560		175,560
		施設整備等支出計(5)	175,560			175,560		175,560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-175,560			-175,560		-175,560
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000			1,300,000		1,300,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,000			1,300,000		1,300,000
		サービス区分間繰入金収入	1,426,444			1,426,444		1,426,444
		サービス区分間繰入金収入	1,426,444			1,426,444	-1,426,444	
		その他の活動収入計(7)	2,726,444			2,726,444	-1,426,444	1,300,000
	支出	積立資産支出	181,584			181,584		181,584
		退職給付引当資産支出	181,584			181,584		181,584
		サービス区分間繰入金支出			1,426,444	1,426,444	-1,426,444	
		サービス区分間繰入金支出			1,426,444	1,426,444	-1,426,444	
		その他の活動支出計(8)	181,584		1,426,444	1,608,028	-1,426,444	181,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,544,860		-1,426,444	1,118,416		1,118,416		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	878,252		-1,426,444	-548,192		-548,192		
前期末支払資金残高(11)		305,187		1,426,444	1,731,631		1,731,631	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,183,439			1,183,439		1,183,439	

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,755,000	12,699,617	-944,617
		自立支援給付費収入	7,764,000	8,665,966	-901,966
		介護給付費収入	52,000	120,670	-68,670
		訓練等給付費収入	7,712,000	8,545,296	-833,296
		利用者負担金収入	3,403,000	3,493,651	-90,651
		補足給付費収入	588,000	540,000	48,000
		特定障害者特別給付費収入	588,000	540,000	48,000
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
		その他の収入	4,000		4,000
		受入研修費収入	1,000		1,000
		雑収入	3,000		3,000
				事業活動収入計(1)	11,760,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,503,000	6,938,832	-435,832
		職員給料支出	986,000	1,331,869	-345,869
		職員賞与支出	198,000	188,550	9,450
		非常勤職員給与支出	4,915,000	4,959,051	-44,051
		法定福利費支出	404,000	459,362	-55,362
		事業費支出	2,564,000	2,612,963	-48,963
		給食費支出	1,064,000	1,090,420	-26,420
		保健衛生費支出	10,000	4,378	5,622
		水道光熱費支出	935,000	1,026,364	-91,364
		消耗器具備品費支出	110,000	57,801	52,199
		保険料支出	207,000	207,140	-140
		賃借料支出	234,000	226,600	7,400
		車輛費支出	2,000	260	1,740
		雑支出	2,000		2,000
		事務費支出	385,000	394,837	-9,837
		福利厚生費支出	70,000	55,470	14,530
		旅費交通費支出	3,000	3,186	-186
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	40,000	41,669	-1,669
		印刷製本費支出		9,350	-9,350
		修繕費支出	50,000	74,690	-24,690
		通信運搬費支出	65,000	65,537	-537
		会議費支出	2,000	652	1,348
		広報費支出	7,000	6,600	400
		業務委託費支出		2,060	-2,060
		手数料支出	19,000	18,678	322
		租税公課支出	3,000		3,000
		保守料支出	108,000	110,000	-2,000
		諸会費支出	6,000	5,745	255
		雑支出	2,000	1,200	800
		支払利息支出	25,000	24,645	355
		支払利息支出	25,000	24,645	355
		その他の支出	3,000	-440	3,440
雑支出	3,000	-440	3,440		
		事業活動支出計(2)	9,480,000	9,970,837	-490,837
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,280,000	2,728,783	-448,783
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	
		固定資産取得支出	500,000		500,000
		建物取得支出	500,000		500,000
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	1,800,000	500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-1,800,000	-500,000
その他	収入	拠点区分間長期借入金収入	1,800,000	2,160,000	-360,000
		拠点区分間長期借入金収入	1,800,000	2,160,000	-360,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,100,000	1,400,000	-300,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,100,000	1,400,000	-300,000
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	3,560,000	-660,000
	支出	積立資産支出	37,000	36,816	184
		退職給付引当資産支出	37,000	36,816	184
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,800,000	2,660,000	-860,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,800,000	2,660,000	-860,000
		拠点区分間繰入金支出		300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金支出		300,000	-300,000
		その他の活動支出計(8)	1,837,000	2,996,816	-1,159,816
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,063,000	563,184	499,816
		予備費支出(10)	1,043,000	—	1,043,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,491,967	-1,491,967
前期末支払資金残高(12)			1,095,000	1,095,057	-57
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,095,000	2,587,024	-1,492,024

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,545,575	153,822	12,699,397		12,699,397
		自立支援給付費収入	8,545,296	120,670	8,665,966		8,665,966
		介護給付費収入		120,670	120,670		120,670
		訓練等給付費収入	8,545,296		8,545,296		8,545,296
		利用者負担金収入	3,460,279	33,152	3,493,431		3,493,431
		補足給付費収入	540,000		540,000		540,000
		特定障害者特別給付費収入	540,000		540,000		540,000
		受取利息配当金収入	3		3		3
	受取利息配当金収入	3		3		3	
	事業活動収入計(1)	12,545,578	153,822	12,699,400		12,699,400	
	支出	人件費支出	6,818,162	120,670	6,938,832		6,938,832
		職員給料支出	1,280,625	51,244	1,331,869		1,331,869
		職員賞与支出	188,550		188,550		188,550
		非常勤職員給与支出	4,889,625	69,426	4,959,051		4,959,051
		法定福利費支出	459,362		459,362		459,362
		事業費支出	2,579,811	33,152	2,612,963		2,612,963
		給食費支出	1,075,100	15,320	1,090,420		1,090,420
		保健衛生費支出	4,378		4,378		4,378
		水道光熱費支出	1,011,958	14,406	1,026,364		1,026,364
		消耗器具備品費支出	57,235	566	57,801		57,801
		保険料支出	207,140		207,140		207,140
		賃借料支出	223,740	2,860	226,600		226,600
		車輛費支出	260		260		260
事務費支出		394,617		394,617		394,617	
福利厚生費支出		55,470		55,470		55,470	
旅費交通費支出		3,186		3,186		3,186	
事務消耗品費支出		41,669		41,669		41,669	
印刷製本費支出		9,350		9,350		9,350	
修繕費支出		74,690		74,690		74,690	
通信運搬費支出		65,537		65,537		65,537	
会議費支出		652		652		652	
広報費支出		6,600		6,600		6,600	
業務委託費支出		2,060		2,060		2,060	
手数料支出		18,458		18,458		18,458	
保守料支出		110,000		110,000		110,000	
諸会費支出	5,745		5,745		5,745		
雑支出	1,200		1,200		1,200		
支払利息支出	24,645		24,645		24,645		
支払利息支出	24,645		24,645		24,645		
その他の支出	-440		-440		-440		
雑支出	-440		-440		-440		
事業活動支出計(2)	9,816,795	153,822	9,970,617		9,970,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,728,783		2,728,783		2,728,783		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000		1,800,000		1,800,000
		施設整備等支出計(5)	1,800,000		1,800,000		1,800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000		-1,800,000		-1,800,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	2,160,000		2,160,000		2,160,000
		拠点区分間長期借入金収入	2,160,000		2,160,000		2,160,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,400,000		1,400,000		1,400,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,400,000		1,400,000		1,400,000
		その他の活動収入計(7)	3,560,000		3,560,000		3,560,000
	支出	積立資産支出	36,816		36,816		36,816
		退職給付引当資産支出	36,816		36,816		36,816
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,660,000		2,660,000		2,660,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,660,000		2,660,000		2,660,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000		300,000
拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000		300,000		
その他の活動支出計(8)	2,996,816		2,996,816		2,996,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	563,184		563,184		563,184		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,491,967		1,491,967		1,491,967		
前期末支払資金残高(11)	-47,209	1,142,266	1,095,057		1,095,057		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,444,758	1,142,266	2,587,024		2,587,024		

ファミリー森町拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,247,000	30,557,026	-1,310,026
		自立支援給付費収入	20,938,000	22,319,625	-1,381,625
		介護給付費収入	1,271,000	1,795,560	-524,560
		訓練等給付費収入	19,667,000	20,524,065	-857,065
		利用者負担金収入	7,181,000	7,043,951	137,049
		補足給付費収入	1,128,000	1,193,450	-65,450
		特定障害者特別給付費収入	1,128,000	1,193,450	-65,450
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入		9	-9
		受取利息配当金収入		9	-9
		その他の収入	1,000	7,000	-6,000
		雑収入	1,000	7,000	-6,000
		事業活動収入計(1)		29,548,000	30,864,035
	支出	人件費支出	17,409,000	16,986,314	422,686
		職員給料支出	6,602,000	6,463,563	138,437
		職員賞与支出	690,000	691,425	-1,425
		非常勤職員給与支出	8,370,000	8,269,498	100,502
		法定福利費支出	1,747,000	1,561,828	185,172
		事業費支出	3,314,000	3,643,385	-329,385
		給食費支出	1,629,000	1,662,174	-33,174
		保健衛生費支出	10,000	9,357	643
		水道光熱費支出	1,035,000	1,297,648	-262,648
		消耗器具備品費支出	202,000	206,233	-4,233
		保険料支出	49,000	47,635	1,365
		賃借料支出	381,000	388,886	-7,886
		車輛費支出	3,000	17,152	-14,152
		雑支出	5,000	14,300	-9,300
		事務費支出	8,484,000	8,539,208	-55,208
		福利厚生費支出	95,000	71,062	23,938
旅費交通費支出		80,000	83,565	-3,565	
研修研究費支出		20,000	12,000	8,000	
事務消耗品費支出		200,000	123,651	76,349	
印刷製本費支出			11,550	-11,550	
修繕費支出			49,500	-49,500	
通信運搬費支出		144,000	130,367	13,633	
会議費支出		1,000	1,100	-100	
広報費支出		7,000	6,600	400	
業務委託費支出		14,000	52,656	-38,656	
手数料支出		48,000	35,583	12,417	
土地・建物賃借料支出	7,510,000	7,510,000			
租税公課支出	5,000	200	4,800		
保守料支出	339,000	389,500	-50,500		
渉外費支出		40,415	-40,415		
諸会費支出	8,000	8,037	-37		
雑支出	13,000	13,422	-422		
その他の支出		92,538	-92,538		
雑支出		92,538	-92,538		
事業活動支出計(2)		29,207,000	29,261,445	-54,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		341,000	1,602,590	-1,261,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	249,000	248,400	600	
器具及び備品取得支出	249,000	248,400	600		
施設整備等支出計(5)	249,000	248,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-249,000	-248,400	-600	
その他	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリー森町拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の活動による収支	支出	積立資産支出	132,000	136,032	-4,032
		退職給付引当資産支出	132,000	136,032	-4,032
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,600,000	9,600,000	-3,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,600,000	9,600,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,732,000	9,736,032	-3,004,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,268,000	263,968	1,004,032
	予備費支出(10)		1,360,000	—	1,360,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,618,158	-1,618,158
	前期末支払資金残高(12)		2,639,000	2,638,689	311
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,639,000	4,256,847	-1,617,847

ファミリー森町拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による 収入	障害福祉サービス等事業収入	28,434,608	2,122,418	30,557,026		30,557,026
	自立支援給付費収入	20,524,065	1,795,560	22,319,625		22,319,625
	介護給付費収入		1,795,560	1,795,560		1,795,560
	訓練等給付費収入	20,524,065		20,524,065		20,524,065
	利用者負担金収入	6,717,093	326,858	7,043,951		7,043,951
	補足給付費収入	1,193,450		1,193,450		1,193,450
	特定障害者特別給付費収入	1,193,450		1,193,450		1,193,450
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	受取利息配当金収入	9		9		9
	受取利息配当金収入	9		9		9
	その他の収入	7,000		7,000		7,000
	雑収入	7,000		7,000		7,000
事業活動収入計(1)		28,741,617	2,122,418	30,864,035		30,864,035
事業活動による 支出	人件費支出	15,687,780	1,298,534	16,986,314		16,986,314
	職員給料支出	5,826,588	636,975	6,463,563		6,463,563
	職員賞与支出	691,425		691,425		691,425
	非常勤職員給与支出	7,607,939	661,559	8,269,498		8,269,498
	法定福利費支出	1,561,828		1,561,828		1,561,828
	事業費支出	3,316,535	326,850	3,643,385		3,643,385
	給食費支出	1,502,605	159,569	1,662,174		1,662,174
	保健衛生費支出	9,357		9,357		9,357
	水道光熱費支出	1,179,525	118,123	1,297,648		1,297,648
	消耗器具備品費支出	197,986	8,247	206,233		206,233
	保険料支出	47,635		47,635		47,635
	賃借料支出	347,975	40,911	388,886		388,886
	車輛費支出	17,152		17,152		17,152
	雑支出	14,300		14,300		14,300
	事務費支出	8,105,797	433,411	8,539,208		8,539,208
	福利厚生費支出	71,062		71,062		71,062
	旅費交通費支出	83,565		83,565		83,565
	研修研究費支出	12,000		12,000		12,000
	事務消耗品費支出	123,651		123,651		123,651
	印刷製本費支出	11,550		11,550		11,550
	修繕費支出	49,500		49,500		49,500
	通信運搬費支出	130,367		130,367		130,367
	会議費支出	1,100		1,100		1,100
	広報費支出	6,600		6,600		6,600
	業務委託費支出	52,656		52,656		52,656
	手数料支出	34,172	1,411	35,583		35,583
	土地・建物賃借料支出	7,078,000	432,000	7,510,000		7,510,000
	租税公課支出	200		200		200
	保守料支出	389,500		389,500		389,500
	渉外費支出	40,415		40,415		40,415
	諸会費支出	8,037		8,037		8,037
	雑支出	13,422		13,422		13,422
	その他の支出	92,538		92,538		92,538
雑支出	92,538		92,538		92,538	
事業活動支出計(2)		27,202,650	2,058,795	29,261,445		29,261,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,538,967	63,623	1,602,590		1,602,590
施設整備等による 収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	248,400		248,400		248,400
	器具及び備品取得支出	248,400		248,400		248,400
	施設整備等支出計(5)	248,400		248,400		248,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-248,400		-248,400		-248,400
その他の活動による 収入	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	136,032		136,032		136,032
	退職給付引当資産支出	136,032		136,032		136,032
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,600,000		9,600,000		9,600,000
拠点区分間長期借入金返済支出	9,600,000		9,600,000		9,600,000	
その他の活動支出計(8)		9,736,032		9,736,032		9,736,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		263,968		263,968		263,968
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,554,535	63,623	1,618,158		1,618,158
前期末支払資金残高(11)		2,702,312	-63,623	2,638,689		2,638,689
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,256,847		4,256,847		4,256,847

療育センターカノン♪拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	379,000	345,477	33,523
		その他の事業収入	379,000	345,477	33,523
		受託事業収入	379,000	345,477	33,523
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	380,000	345,477	34,523
	支出	人件費支出	278,000	251,340	26,660
		職員給料支出		10,300	-10,300
		非常勤職員給与支出	278,000	239,976	38,024
		法定福利費支出		1,064	-1,064
		事業費支出	2,000	480	1,520
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000
		保険料支出	1,000	480	520
		事務費支出	6,000	4,390	1,610
		旅費交通費支出		2,320	-2,320
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	2,000	1,740	260
		手数料支出	1,000	330	670
		租税公課支出	1,000		1,000
		雑支出	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	286,000	256,210	29,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	89,267	4,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	94,000	—	94,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,267	-89,267		
前期末支払資金残高(12)	242,000	242,154	-154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,000	331,421	-89,421		

療育センターカノン♪拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	345,477	345,477		345,477
		その他の事業収入	345,477	345,477		345,477
		受託事業収入	345,477	345,477		345,477
		事業活動収入計(1)	345,477	345,477		345,477
	支出	人件費支出	251,340	251,340		251,340
		職員給料支出	10,300	10,300		10,300
		非常勤職員給与支出	239,976	239,976		239,976
		法定福利費支出	1,064	1,064		1,064
		事業費支出	480	480		480
		保険料支出	480	480		480
		事務費支出	4,390	4,390		4,390
		旅費交通費支出	2,320	2,320		2,320
		通信運搬費支出	1,740	1,740		1,740
		手数料支出	330	330		330
事業活動支出計(2)	256,210	256,210		256,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,267	89,267		89,267		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,267	89,267		89,267		
前期末支払資金残高(11)	242,154	242,154		242,154		
当期末支払資金残高(10)+(11)	331,421	331,421		331,421		

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	843,000	824,200	18,800
		利用者負担金収入	80,000	76,000	4,000
		その他の事業収入	763,000	748,200	14,800
		受託事業収入	763,000	748,200	14,800
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		受取利息配当金収入	1,000	2	998
		その他の収入	14,000	686	13,314
		利用者等外給食費収入	14,000	686	13,314
		事業活動収入計(1)	858,000	824,888	33,112
	支出	人件費支出	123,000	96,900	26,100
		職員給料支出	123,000	56,100	66,900
		非常勤職員給与支出		40,800	-40,800
		事業費支出	113,000	66,172	46,828
		給食費支出	24,000	21,429	2,571
		水道光熱費支出	70,000	25,561	44,439
		消耗器具備品費支出	10,000	800	9,200
		保険料支出	7,000	6,369	631
		車輛費支出	1,000	13	987
		雑支出	1,000	12,000	-11,000
		事務費支出	609,000	517,901	91,099
		旅費交通費支出	3,000	525	2,475
		事務消耗品費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出		84	-84
		広報費支出	15,000	6,600	8,400
		業務委託費支出		20,000	-20,000
		手数料支出	8,000	660	7,340
		土地・建物賃借料支出	576,000	490,000	86,000
租税公課支出		2,000	32	1,968	
その他の支出		12,000		12,000	
利用者等外給食費支出	12,000		12,000		
事業活動支出計(2)	857,000	680,973	176,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	143,915	-142,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	1,000	—	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-856,085	856,085		
前期末支払資金残高(12)	1,075,000	1,075,101	-101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,075,000	219,016	855,984		

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	824,200	824,200		824,200
		利用者負担金収入	76,000	76,000		76,000
		その他の事業収入	748,200	748,200		748,200
		受託事業収入	748,200	748,200		748,200
		受取利息配当金収入	2	2		2
		受取利息配当金収入	2	2		2
		その他の収入	686	686		686
		利用者等外給食費収入	686	686		686
		事業活動収入計(1)	824,888	824,888		824,888
	支出	人件費支出	96,900	96,900		96,900
		職員給料支出	56,100	56,100		56,100
		非常勤職員給与支出	40,800	40,800		40,800
		事業費支出	66,172	66,172		66,172
		給食費支出	21,429	21,429		21,429
		水道光熱費支出	25,561	25,561		25,561
		消耗器具備品費支出	800	800		800
		保険料支出	6,369	6,369		6,369
		車両費支出	13	13		13
		雑支出	12,000	12,000		12,000
		事務費支出	517,901	517,901		517,901
旅費交通費支出		525	525		525	
通信運搬費支出		84	84		84	
広報費支出		6,600	6,600		6,600	
業務委託費支出		20,000	20,000		20,000	
手数料支出		660	660		660	
土地・建物賃借料支出		490,000	490,000		490,000	
租税公課支出		32	32		32	
事業活動支出計(2)		680,973	680,973		680,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,915	143,915		143,915		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-856,085	-856,085		-856,085		
前期末支払資金残高(11)	1,075,101	1,075,101		1,075,101		
当期末支払資金残高(10)+(11)	219,016	219,016		219,016		