

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,401,000	21,164,432	1,236,568	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0		
その他の事業収入	22,401,000	21,164,432	1,236,568		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）	140,000	132,000	8,000		
その他の事業収入	22,261,000	21,032,432	1,228,568		
受取利息配当金収入	0	375	-375		
受取利息配当金収入		375	-375		
その他の収入	2,868,000	2,954,862	-86,862		
受入研修費収入	100,000	270,000	-170,000		
利用者等外給食費収入			0		
自販機手数料収入	750,000	729,591	20,409		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入		3,630	-3,630		
ジョブコーチ受託収入	48,000		48,000		
販売収入	750,000	652,677	97,323		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入	720,000	1,050,000	-330,000		
家賃収入			0		
雑収入	500,000	248,964	251,036		
事業活動収入計（1）	25,269,000	24,119,669	1,149,331		
事業活動による収支	人件費支出	19,276,000	19,228,115	47,885	
	職員給料支出	7,264,000	7,298,430	-34,430	
	職員賞与支出	2,737,000	3,097,372	-360,372	
	非常勤職員給与支出	4,713,000	4,481,790	231,210	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,023,000	1,975,521	47,479	
	法定福利費支出	2,539,000	2,375,002	163,998	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,917,000	8,497,090	3,419,910	
	福利厚生費支出	94,000	110,196	-16,196	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,649,000	263,525	1,385,475	
	研修研究費支出	224,000	31,265	192,735	
	事務消耗品費支出	344,000	137,542	206,458	
	印刷製本費支出	45,000	42,147	2,853	
	水道光熱費支出	369,000	323,568	45,432	
	燃料費支出	134,000	181,971	-47,971	
	修繕費支出		9,000	-9,000	
	通信運搬費支出	635,000	566,246	68,754	
	会議費支出	471,000	85,390	385,610	
	広報費支出	56,000	35,750	20,250	
	業務委託費支出	282,000	281,680	320	
	手数料支出	1,300,000	1,023,330	276,670	
	保険料支出	249,000	167,930	81,070	
	賃借料支出	2,890,000	2,917,748	-27,748	
	租税公課支出	2,134,000	1,573,163	560,837	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	150,000	132,118	17,882	
	諸会費支出			0	
雑支出	891,000	614,521	276,479		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	31,193,000	27,725,205	3,467,795		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,924,000	-3,605,536	-2,318,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
機械装置取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,551,097	-551,097	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,551,097	-551,097	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,551,097	-551,097		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	139,000	138,375	625	
	退職給付引当資産支出	139,000	138,375	625	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	その他の活動支出計（8）	139,000	138,375	625	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	861,000	1,412,722	-551,722	
予備費支出（10）	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,213,000	-2,192,814	-3,020,186		
前期末支払資金残高（12）	43,108,737	43,108,737	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,895,737	40,915,923	-3,020,186		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム知覧拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	65,680,000	68,451,848	-2,771,848	
	自立支援給付費収入	60,920,000	63,414,671	-2,494,671	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	60,920,000	63,414,671	-2,494,671	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	320,000	234,998	85,002	
補足給付費収入	4,440,000	4,530,000	-90,000		
特定障害者特別給付費収入	4,440,000	4,530,000	-90,000		
その他の事業収入	0	272,179	-272,179		
補助金事業収入（公費）		272,179	-272,179		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	805	195		
受取利息配当金収入	1,000	805	195		
その他の収入	7,442,000	7,373,930	68,070		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
自販機手数料収入			0		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	1,000	1,760	-760		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入	7,441,000	7,363,170	77,830		
雑収入		9,000	-9,000		
事業活動収入計（1）	73,123,000	75,826,583	-2,703,583		
事業活動による収支	人件費支出	42,207,000	42,165,017	41,983	
	職員給料支出	13,506,000	12,388,470	1,117,530	
	職員賞与支出	5,170,000	5,774,036	-604,036	
	非常勤職員給与支出	20,294,000	20,656,763	-362,763	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	252,000	155,750	96,250	
	法定福利費支出	2,985,000	3,189,998	-204,998	
	事業費支出	9,400,000	8,730,874	669,126	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	360,000	294,176	65,824	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム知覧拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	4,440,000	4,530,000	-90,000	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	37,860	462,140	
	保険料支出	150,000	85,250	64,750	
	賃借料支出	3,600,000	3,541,020	58,980	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	320,000	242,568	77,432	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,940,000	2,463,785	476,215	
	福利厚生費支出	100,000	58,737	41,263	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000		80,000	
	研修研究費支出	200,000	74,360	125,640	
	事務消耗品費支出	50,000	44,941	5,059	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	460,749	39,251	
	通信運搬費支出	10,000	23,274	-13,274	
	会議費支出			0	
	広報費支出	250,000	79,142	170,858	
	業務委託費支出	950,000	928,621	21,379	
	手数料支出	130,000	113,832	16,168	
	保険料支出	550,000	523,786	26,214	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	45,646	4,354	
	保守料支出		33,188	-33,188	
	渉外費支出	20,000	18,539	1,461	
	諸会費支出	40,000	37,280	2,720	
	雑支出	10,000	21,690	-11,690	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	54,547,000	53,359,676	1,187,324		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,576,000	22,466,907	-3,890,907		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	965,000	964,700	300	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	965,000	964,700	300	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	965,000	964,700	300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-965,000	-964,700	-300		
その他の	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム知覧拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	274,000	257,250	16,750	
	退職給付引当資産支出	274,000	257,250	16,750	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	その他の活動支出計（8）	30,274,000	30,257,250	16,750	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,274,000	-30,257,250	-16,750	
予備費支出（10）	2,193,000		2,193,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,856,000	-8,755,043	-6,100,957		
前期末支払資金残高（12）	80,082,275	80,082,275	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,226,275	71,327,232	-6,100,957		

知覧育成園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,348,000	7,405,136	-1,057,136	
	就労支援事業収入	6,348,000	7,405,136	-1,057,136	
	障害福祉サービス等事業収入	183,547,000	182,485,382	1,061,618	
	自立支援給付費収入	157,781,000	155,770,500	2,010,500	
	介護給付費収入	157,781,000	155,770,500	2,010,500	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	18,306,000	19,068,248	-762,248	
	補足給付費収入	7,460,000	7,131,208	328,792	
特定障害者特別給付費収入	7,460,000	7,131,208	328,792		
その他の事業収入	0	515,426	-515,426		
補助金事業収入（公費）		515,426	-515,426		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	2,075	-1,075		
受取利息配当金収入	1,000	2,075	-1,075		
その他の収入	4,944,000	6,033,020	-1,089,020		
受入研修費収入	6,000	7,000	-1,000		
利用者等外給食費収入	1,956,000	2,034,960	-78,960		
自販機手数料収入	1,000,000	867,222	132,778		
預り金手数料収入	1,548,000	1,609,500	-61,500		
振込料差額収入	30,000	37,950	-7,950		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入	324,000	324,000	0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	80,000	1,152,388	-1,072,388		
事業活動収入計（1）	194,840,000	195,925,613	-1,085,613		
事業活動による収支	人件費支出	94,426,000	94,120,294	305,706	
	職員給料支出	37,003,000	37,164,004	-161,004	
	職員賞与支出	13,043,000	15,167,601	-2,124,601	
	非常勤職員給与支出	29,965,000	27,531,192	2,433,808	
	派遣職員費支出		699,798	-699,798	
	退職給付支出	927,000	999,470	-72,470	
	法定福利費支出	13,488,000	12,558,229	929,771	
	事業費支出	26,787,000	21,079,292	5,707,708	
	給食費支出	16,535,000	12,789,563	3,745,437	
	介護用品費支出	250,000	143,136	106,864	
	保健衛生費支出	850,000	892,453	-42,453	
	医療費支出			0	
	被服費支出	60,000	53,656	6,344	

知覧育成園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	500,000	104,815	395,185	
	日用品費支出	300,000	298,582	1,418	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,888,665	-188,665	
	消耗器具備品費支出	3,010,000	1,655,843	1,354,157	
	保険料支出	250,000	202,780	47,220	
	賃借料支出	832,000	637,483	194,517	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	400,000	345,535	54,465	
	雑支出	100,000	66,781	33,219	
	事務費支出	17,170,000	11,697,936	5,472,064	
	福利厚生費支出	900,000	878,920	21,080	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	2,700,000	631,930	2,068,070	
	研修研究費支出	600,000	312,240	287,760	
	事務消耗品費支出	600,000	736,112	-136,112	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	580,000	446,407	133,593	
	燃料費支出	400,000	501,551	-101,551	
	修繕費支出	3,500,000	1,918,095	1,581,905	
	通信運搬費支出	1,240,000	1,164,955	75,045	
	会議費支出			0	
	広報費支出	250,000	79,150	170,850	
	業務委託費支出	1,620,000	1,511,052	108,948	
	手数料支出	100,000	80,750	19,250	
	保険料支出	1,230,000	1,171,387	58,613	
	賃借料支出	520,000	447,394	72,606	
	租税公課支出	800,000	407,916	392,084	
	保守料支出	920,000	764,703	155,297	
	渉外費支出	400,000	109,765	290,235	
	諸会費支出	600,000	428,790	171,210	
	雑支出	100,000	106,819	-6,819	
	就労支援事業支出	7,198,000	7,181,156	16,844	
就労支援事業販売原価支出	7,198,000	7,181,156	16,844		
就労支援事業製造原価支出	7,198,000	7,181,156	16,844		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,035,000	2,034,960	40		
利用者等外給食費支出	2,035,000	2,034,960	40		
事業活動支出計(2)	147,616,000	136,113,638	11,502,362		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,224,000	59,811,975	-12,587,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	137,431,000	137,407,960	23,040	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	350,000	341,160	8,840	
	器具及び備品取得支出	940,000	938,300	1,700	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出	113,000	112,500	500	
機械装置取得支出			0		
建設仮勘定支出	136,028,000	136,016,000	12,000		
固定資産除却・廃棄支出	825,000	825,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	825,000	825,000	0		
施設整備等支出計(5)	138,256,000	138,232,960	23,040		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-138,256,000	-138,232,960	-23,040		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

知覧育成園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	656,000	655,010	990	
	退職給付引当資産支出	650,000	646,170	3,830	
	預託金支出	6,000	8,840	-2,840	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 (過年度分給付費支出)			0	
	その他の活動支出計 (8)	656,000	655,010	990	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	89,344,000	89,344,990	-990	
予備費支出 (10)	5,845,000		5,760,000		
	-85,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,448,000	10,924,005	-18,372,005		
前期末支払資金残高 (12)	160,057,754	160,057,754	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	152,609,754	170,981,759	-18,372,005		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

けいわ拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	11,522,000	12,702,120	-1,180,120	
	就労支援事業収入	11,522,000	12,702,120	-1,180,120	
	障害福祉サービス等事業収入	78,800,000	73,298,657	5,501,343	
	自立支援給付費収入	77,090,000	71,474,920	5,615,080	
	介護給付費収入	30,390,000	26,989,790	3,400,210	
	訓練等給付費収入	46,700,000	44,485,130	2,214,870	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,710,000	1,660,140	49,860	
	補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0		
その他の事業収入	0	163,597	-163,597		
補助金事業収入（公費）		163,597	-163,597		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	1,025	-25		
受取利息配当金収入	1,000	1,025	-25		
その他の収入	1,198,000	1,966,570	-768,570		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,163,000	728,480	434,520		
自販機手数料収入			0		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	2,000	4,290	-2,290		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	33,000	1,233,800	-1,200,800		
事業活動収入計（1）	91,521,000	87,968,372	3,552,628		
事業活動による収支	人件費支出	59,271,000	58,770,728	500,272	
	職員給料支出	28,885,000	28,390,358	494,642	
	職員賞与支出	13,076,000	13,564,786	-488,786	
	非常勤職員給与支出	8,173,000	7,903,576	269,424	
	派遣職員費支出		102,132	-102,132	
	退職給付支出	1,046,000	1,035,960	10,040	
	法定福利費支出	8,091,000	7,773,916	317,084	
	事業費支出	7,709,000	7,708,404	596	
	給食費支出	2,032,000	1,866,578	165,422	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	180,000	376,136	-196,136	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000		30,000	

けいわ拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	60,000	67,282	-7,282	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	550,000	479,573	70,427	
	消耗器具備品費支出	1,119,000	883,714	235,286	
	保険料支出	100,000	72,210	27,790	
	賃借料支出	850,000	893,625	-43,625	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	2,768,000	3,056,319	-288,319	
	雑支出	20,000	12,967	7,033	
	事務費支出	5,120,000	3,371,532	1,748,468	
	福利厚生費支出	350,000	271,278	78,722	
	職員被服費支出	50,000	11,024	38,976	
	旅費交通費支出	850,000	269,998	580,002	
	研修研究費支出	400,000	203,810	196,190	
	事務消耗品費支出	550,000	371,903	178,097	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	360,000	291,440	68,560	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	520,000	315,150	204,850	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	250,000	79,142	170,858	
	業務委託費支出	400,000	326,616	73,384	
	手数料支出	50,000	49,261	739	
	保険料支出	660,000	633,686	26,314	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	150,000	165,942	-15,942	
	保守料支出	180,000	189,608	-9,608	
	渉外費支出	70,000	17,434	52,566	
	諸会費支出	230,000	151,200	78,800	
	雑支出	10,000	24,040	-14,040	
就労支援事業支出	12,109,000	12,024,691	84,309		
就労支援事業販売原価支出	12,109,000	12,024,691	84,309		
就労支援事業製造原価支出	12,109,000	12,024,691	84,309		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,163,000	728,480	434,520		
利用者等外給食費支出	1,163,000	728,480	434,520		
事業活動支出計(2)	85,372,000	82,603,835	2,768,165		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,149,000	5,364,537	784,463		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	195,000	155,100	39,900	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	195,000	155,100	39,900	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械装置取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	195,000	155,100	39,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-195,000	-155,100	-39,900		
その他の	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

けいわ拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	665,000	636,810	28,190	
	退職給付引当資産支出	665,000	636,810	28,190	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 (過年度分給付費支出)			0	
	その他の活動支出計 (8)	30,665,000	30,636,810	28,190	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,665,000	-30,636,810	-28,190	
予備費支出 (10)	2,745,000		2,177,000		
		-568,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,888,000	-25,427,373	-1,460,627		
前期末支払資金残高 (12)	86,368,561	86,368,561	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,480,561	60,941,188	-1,460,627		

みらい拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	78,137,000	88,108,881	-9,971,881	
	就労支援事業収入	78,137,000	88,108,881	-9,971,881	
	障害福祉サービス等事業収入	80,130,000	86,490,690	-6,360,690	
	自立支援給付費収入	77,770,000	84,096,360	-6,326,360	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	77,770,000	84,096,360	-6,326,360	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,360,000	2,209,840	150,160	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
その他の事業収入	0	184,490	-184,490		
補助金事業収入（公費）		184,490	-184,490		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	1,180	-180		
受取利息配当金収入	1,000	1,180	-180		
その他の収入	8,983,000	10,166,471	-1,183,471		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,270,000	1,172,640	97,360		
自販機手数料収入	400,000	446,924	-46,924		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	30,000	30,195	-195		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入	7,047,000	7,047,000	0		
特定雇用開発助成金収入	200,000	857,532	-657,532		
家賃収入			0		
雑収入	36,000	612,180	-576,180		
事業活動収入計（1）	167,251,000	184,767,222	-17,516,222		
事業活動による収支	人件費支出	60,551,000	57,144,949	3,406,051	
	職員給料支出	23,686,000	24,299,554	-613,554	
	職員賞与支出	9,909,000	11,517,884	-1,608,884	
	非常勤職員給与支出	17,107,000	13,509,445	3,597,555	
	派遣職員費支出		136,176	-136,176	
	退職給付支出	976,000	505,520	470,480	
	法定福利費支出	8,873,000	7,176,370	1,696,630	
	事業費支出	7,464,000	4,973,385	2,490,615	
	給食費支出	3,360,000	2,285,619	1,074,381	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	400,000	445,633	-45,633	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

みらい拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	200,000	47,343	152,657	
	日用品費支出	100,000	29,607	70,393	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	850,000	745,497	104,503	
	消耗器具備品費支出	794,000	373,951	420,049	
	保険料支出	130,000	86,180	43,820	
	賃借料支出	100,000	69,620	30,380	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	1,500,000	874,645	625,355	
	雑支出	30,000	15,290	14,710	
	事務費支出	5,905,000	3,719,525	2,185,475	
	福利厚生費支出	430,000	337,688	92,312	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	450,000	25,287	424,713	
	研修研究費支出	280,000	130,610	149,390	
	事務消耗品費支出	350,000	451,428	-101,428	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	320,000	230,199	89,801	
	燃料費支出	5,000	5,360	-360	
	修繕費支出	1,000,000	687,309	312,691	
	通信運搬費支出	100,000	57,952	42,048	
	会議費支出			0	
	広報費支出	380,000	79,142	300,858	
	業務委託費支出	690,000	556,467	133,533	
	手数料支出	220,000	184,260	35,740	
	保険料支出	560,000	417,626	142,374	
	賃借料支出	100,000	64,570	35,430	
	租税公課支出	250,000	79,330	170,670	
	保守料支出	210,000	137,468	72,532	
	渉外費支出	100,000	15,849	84,151	
	諸会費支出	250,000	187,500	62,500	
雑支出	100,000	71,480	28,520		
就労支援事業支出	85,224,000	84,515,014	708,986		
就労支援事業販売原価支出	85,224,000	84,515,014	708,986		
就労支援事業製造原価支出	85,224,000	84,515,014	708,986		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,270,000	1,172,640	97,360		
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,172,640	97,360		
事業活動支出計(2)	160,414,000	151,525,513	8,888,487		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,837,000	33,241,709	-26,404,709		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,800,000	11,542,320	257,680	
	建物取得支出	1,300,000	1,353,000	-53,000	
	車輦運搬具取得支出	1,100,000	1,093,520	6,480	
	器具及び備品取得支出	6,650,000	6,241,400	408,600	
	建物附属設備取得支出	1,500,000	1,559,700	-59,700	
	ソフトウェア取得支出		128,700	-128,700	
	構築物取得支出	150,000		150,000	
	機械装置取得支出	1,100,000	1,166,000	-66,000	
	建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	11,800,000	11,542,320	257,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,800,000	-11,542,320	-257,680		
その他の	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みらい拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	2,686,000	2,672,108	13,892	
	退職給付引当資産支出	519,000	497,595	21,405	
	預託金支出		8,510	-8,510	
	A型設備等整備積立資産支出	2,167,000	2,166,003	997	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 (過年度分給付費支出)			0	
	その他の活動支出計 (8)	32,686,000	32,672,108	13,892	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,686,000	-32,672,108	-13,892	
予備費支出 (10)	4,800,000		4,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,449,000	-10,972,719	-31,476,281		
前期末支払資金残高 (12)	102,453,446	102,453,446	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,004,446	91,480,727	-31,476,281		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぱれっと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,053,000	54,446,762	-6,393,762	
	自立支援給付費収入	47,533,000	53,653,280	-6,120,280	
	介護給付費収入	47,533,000	53,653,280	-6,120,280	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	520,000	617,840	-97,840	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
その他の事業収入	0	175,642	-175,642		
補助金事業収入（公費）		131,242	-131,242		
受託事業収入（公費）		44,400	-44,400		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	628	-628		
受取利息配当金収入		628	-628		
その他の収入	663,000	641,340	21,660		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	640,000	619,380	20,620		
自販機手数料収入			0		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	3,000	3,960	-960		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	20,000	18,000	2,000		
事業活動収入計（1）	48,716,000	55,088,730	-6,372,730		
事業活動による収支	人件費支出	37,209,000	37,140,813	68,187	
	職員給料支出	15,817,000	14,876,435	940,565	
	職員賞与支出	5,889,000	6,599,474	-710,474	
	非常勤職員給与支出	9,929,000	10,096,546	-167,546	
	派遣職員費支出		34,044	-34,044	
	退職給付支出	504,000	500,180	3,820	
	法定福利費支出	5,070,000	5,034,134	35,866	
	事業費支出	4,750,000	3,792,335	957,665	
	給食費支出	450,000	245,185	204,815	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	151,424	-1,424	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

ぱれっと拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	380,000	251,543	128,457	
	日用品費支出	150,000	38,055	111,945	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,722,131	177,869	
	消耗器具備品費支出	200,000	93,040	106,960	
	保険料支出	80,000	24,770	55,230	
	賃借料支出	10,000	1,235	8,765	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	1,400,000	1,261,130	138,870	
	雑支出	30,000	3,822	26,178	
	事務費支出	5,010,000	2,219,353	2,790,647	
	福利厚生費支出	250,000	169,440	80,560	
	職員被服費支出	80,000		80,000	
	旅費交通費支出	400,000	170,471	229,529	
	研修研究費支出	250,000	151,610	98,390	
	事務消耗品費支出	300,000	103,385	196,615	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	130,000	83,334	46,666	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,420,000	203,765	1,216,235	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	450,000	79,142	370,858	
	業務委託費支出	430,000	332,064	97,936	
	手数料支出	60,000	36,438	23,562	
	保険料支出	500,000	378,479	121,521	
	賃借料支出	200,000	172,644	27,356	
	租税公課支出	70,000	54,469	15,531	
	保守料支出	250,000	185,973	64,027	
	渉外費支出	100,000	10,849	89,151	
	諸会費支出	80,000	62,900	17,100	
	雑支出	30,000	24,390	5,610	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	640,000	619,380	20,620		
利用者等外給食費支出	640,000	619,380	20,620		
事業活動支出計(2)	47,609,000	43,771,881	3,837,119		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,107,000	11,316,849	-10,209,849		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	150,000	149,600	400	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,600	400	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	150,000	149,600	400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-149,600	-400		
その他の	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぱれっと拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	387,000	319,730	67,270	
	退職給付引当資産支出	387,000	319,730	67,270	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,323,730	76,270	
	その他の支出（過年度分給付費支出）	2,400,000	2,323,730	76,270	
	その他の活動支出計（8）	2,787,000	2,643,460	143,540	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,787,000	-2,643,460	-143,540	
予備費支出（10）	1,390,000		1,390,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,220,000	8,523,789	-11,743,789		
前期末支払資金残高（12）	62,010,857	62,010,857	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,790,857	70,534,646	-11,743,789		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自立支援センターハーモニー拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	300,000	325,500	-25,500	
	就労支援事業収入	300,000	325,500	-25,500	
	障害福祉サービス等事業収入	72,167,000	68,548,412	3,618,588	
	自立支援給付費収入	69,180,000	65,747,510	3,432,490	
	介護給付費収入	69,180,000	65,747,510	3,432,490	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,241,000	1,127,850	113,150	
	補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0		
その他の事業収入	1,746,000	1,673,052	72,948		
補助金事業収入（公費）		127,182	-127,182		
受託事業収入（公費）	1,746,000	1,545,870	200,130		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	705	-705		
受取利息配当金収入		705	-705		
その他の収入	922,000	1,164,370	-242,370		
受入研修費収入		200	-200		
利用者等外給食費収入	888,000	806,400	81,600		
自販機手数料収入			0		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	4,000	14,080	-10,080		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	30,000	343,690	-313,690		
事業活動収入計（1）	73,389,000	70,038,987	3,350,013		
事業活動による収支	人件費支出	48,122,000	45,223,510	2,898,490	
	職員給料支出	21,284,000	19,781,346	1,502,654	
	職員賞与支出	9,223,000	9,085,321	137,679	
	非常勤職員給与支出	10,346,000	9,807,444	538,556	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	661,000	659,490	1,510	
	法定福利費支出	6,608,000	5,889,909	718,091	
	事業費支出	6,258,000	6,257,539	461	
	給食費支出	1,300,000	1,244,922	55,078	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	140,925	-40,925	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	220	4,780	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自立支援センターハーモニー拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	250,000	148,659	101,341	
	日用品費支出	40,000	27,615	12,385	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,239,026	60,974	
	消耗器具備品費支出	210,000	330,838	-120,838	
	保険料支出	70,000	64,170	5,830	
	賃借料支出	960,000	959,970	30	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	2,023,000	2,101,194	-78,194	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,415,000	3,872,897	542,103	
	福利厚生費支出	360,000	233,926	126,074	
	職員被服費支出	30,000	16,148	13,852	
	旅費交通費支出	500,000	156,076	343,924	
	研修研究費支出	350,000	223,010	126,990	
	事務消耗品費支出	200,000	92,795	107,205	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	130,000	156,848	-26,848	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	646,239	-396,239	
	通信運搬費支出	170,000	217,756	-47,756	
	会議費支出			0	
	広報費支出	230,000	79,142	150,858	
	業務委託費支出	886,000	941,050	-55,050	
	手数料支出	60,000	40,499	19,501	
	保険料支出	489,000	468,400	20,600	
	賃借料支出	260,000	230,725	29,275	
	租税公課支出	70,000	64,933	5,067	
	保守料支出	250,000	222,523	27,477	
	渉外費支出	50,000	5,849	44,151	
	諸会費支出	100,000	49,500	50,500	
雑支出	20,000	27,478	-7,478		
就労支援事業支出	326,000	325,500	500		
就労支援事業販売原価支出	326,000	325,500	500		
就労支援事業製造原価支出	326,000	325,500	500		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	888,000	806,400	81,600		
利用者等外給食費支出	888,000	806,400	81,600		
事業活動支出計（2）	60,009,000	56,485,846	3,523,154		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,380,000	13,553,141	-173,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,291,000	1,290,300	700	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,291,000	1,290,300	700	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
構築物取得支出			0		
機械装置取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（5）	1,291,000	1,290,300	700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,291,000	-1,290,300	-700		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自立支援センターハーモニー拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	473,000	415,422	57,578	
	退職給付引当資産支出	473,000	415,422	57,578	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	その他の活動支出計（8）	473,000	415,422	57,578	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-473,000	-415,422	-57,578	
予備費支出（10）	2,201,000		1,702,000		
			-499,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,914,000	11,847,419	-1,933,419		
前期末支払資金残高（12）	72,894,303	72,894,303	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,808,303	84,741,722	-1,933,419		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
就労支援センターハーモニー拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	17,320,000	17,238,894	81,106	
	就労支援事業収入	17,320,000	17,238,894	81,106	
	障害福祉サービス等事業収入	50,305,000	45,595,228	4,709,772	
	自立支援給付費収入	48,710,000	44,304,660	4,405,340	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	48,710,000	44,304,660	4,405,340	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,595,000	1,180,230	414,770	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	110,338	-110,338	
補助金事業収入（公費）		110,338	-110,338		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	479	-479		
受取利息配当金収入		479	-479		
その他の収入	754,000	1,040,865	-286,865		
受入研修費収入		45,660	-45,660		
利用者等外給食費収入	600,000	553,560	46,440		
自販機手数料収入	110,000	115,865	-5,865		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	24,000	20,460	3,540		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	20,000	305,320	-285,320		
事業活動収入計（1）	68,379,000	63,875,466	4,503,534		
事業活動による収支	人件費支出	38,913,000	37,855,559	1,057,441	
	職員給料支出	18,114,000	15,957,397	2,156,603	
	職員賞与支出	6,906,000	7,582,982	-676,982	
	非常勤職員給与支出	7,620,000	8,162,565	-542,565	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	621,000	607,870	13,130	
	法定福利費支出	5,652,000	5,544,745	107,255	
	事業費支出	5,950,000	5,546,878	403,122	
	給食費支出	1,630,000	1,520,756	109,244	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	85,000	198,710	-113,710	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
就労支援センターハーモニー拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	80,000	73,511	6,489	
	日用品費支出	15,000	14,382	618	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,476,134	373,866	
	消耗器具備品費支出	200,000	248,131	-48,131	
	保険料支出	70,000	67,240	2,760	
	賃借料支出	560,000	550,506	9,494	
	教育指導費支出	40,000	10,973	29,027	
	車輦費支出	400,000	386,535	13,465	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,902,000	4,001,878	900,122	
	福利厚生費支出	300,000	229,688	70,312	
	職員被服費支出	20,000	5,324	14,676	
	旅費交通費支出	250,000	125,528	124,472	
	研修研究費支出	250,000	152,860	97,140	
	事務消耗品費支出	200,000	112,926	87,074	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	270,000	202,303	67,697	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	530,130	-30,130	
	通信運搬費支出	240,000	263,922	-23,922	
	会議費支出			0	
	広報費支出	240,000	83,142	156,858	
	業務委託費支出	990,000	928,070	61,930	
	手数料支出	90,000	51,046	38,954	
	保険料支出	269,000	250,854	18,146	
	賃借料支出	410,000	377,748	32,252	
	租税公課支出	63,000	25,109	37,891	
	保守料支出	540,000	472,407	67,593	
	渉外費支出	40,000	18,649	21,351	
	諸会費支出	200,000	128,800	71,200	
	雑支出	30,000	43,372	-13,372	
就労支援事業支出	17,012,000	16,930,419	81,581		
就労支援事業販売原価支出	17,012,000	16,930,419	81,581		
就労支援事業製造原価支出	17,012,000	16,930,419	81,581		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	600,000	553,560	46,440		
利用者等外給食費支出	600,000	553,560	46,440		
事業活動支出計（2）	67,377,000	64,888,294	2,488,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,002,000	-1,012,828	2,014,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
機械装置取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援センターハーモニー拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	359,000	352,538	6,462	
	退職給付引当資産支出	359,000	352,538	6,462	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	その他の活動支出計（8）	359,000	352,538	6,462	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-359,000	-352,538	-6,462	
予備費支出（10）	2,051,000		2,051,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,408,000	-1,365,366	-42,634		
前期末支払資金残高（12）	47,815,331	47,815,331	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	46,407,331	46,449,965	-42,634		

る・トレフル拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	97,960,000	116,062,716	-18,102,716	
	自立支援給付費収入	51,970,000	54,863,670	-2,893,670	
	介護給付費収入	40,370,000	43,517,750	-3,147,750	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	11,600,000	11,345,920	254,080	
	障害児施設給付費収入	42,811,000	58,049,809	-15,238,809	
	障害児通所給付費収入	40,931,000	55,922,689	-14,991,689	
	障害児相談支援給付費収入	1,880,000	2,127,120	-247,120	
	利用者負担金収入	1,791,000	1,623,270	167,730	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	1,388,000	1,525,967	-137,967	
	補助金事業収入（公費）	1,264,000	1,415,055	-151,055	
	受託事業収入（公費）	124,000	110,912	13,088	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	732	268	
	受取利息配当金収入	1,000	732	268	
その他の収入	2,002,000	1,568,185	433,815		
受入研修費収入		40,000	-40,000		
利用者等外給食費収入	1,940,000	1,393,800	546,200		
自販機手数料収入	12,000	22,488	-10,488		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	10,000	9,020	980		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入	40,000	102,877	-62,877		
事業活動収入計（1）	99,963,000	117,631,633	-17,668,633		
事業活動による収支	人件費支出	91,511,000	91,201,537	309,463	
	職員給料支出	49,254,000	46,136,403	3,117,597	
	職員賞与支出	19,140,000	21,757,228	-2,617,228	
	非常勤職員給与支出	9,536,000	9,813,582	-277,582	
	派遣職員費支出		32,550	-32,550	
	退職給付支出	1,721,000	1,712,360	8,640	
	法定福利費支出	11,860,000	11,749,414	110,586	
	事業費支出	6,585,000	6,584,414	586	
	給食費支出	1,200,000	843,144	356,856	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	238,160	-138,160	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

る・トレフル拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	240,000	293,020	-53,020	
	日用品費支出	50,000	20,543	29,457	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,869,673	-119,673	
	消耗器具備品費支出	50,000	189,440	-139,440	
	保険料支出	80,000	69,870	10,130	
	賃借料支出	1,070,000	1,142,303	-72,303	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	2,045,000	1,918,261	126,739	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,223,000	3,807,341	2,415,659	
	福利厚生費支出	330,000	452,272	-122,272	
	職員被服費支出	30,000	25,696	4,304	
	旅費交通費支出	280,000	14,880	265,120	
	研修研究費支出	300,000	332,982	-32,982	
	事務消耗品費支出	170,000	115,371	54,629	
	印刷製本費支出		2,530	-2,530	
	水道光熱費支出	190,000	159,560	30,440	
	燃料費支出		2,880	-2,880	
	修繕費支出	2,000,000	178,255	1,821,745	
	通信運搬費支出	320,000	291,386	28,614	
	会議費支出	20,000	7,548	12,452	
	広報費支出	193,000	79,142	113,858	
	業務委託費支出	600,000	740,520	-140,520	
	手数料支出	60,000	53,459	6,541	
	保険料支出	800,000	724,087	75,913	
	賃借料支出	120,000	108,000	12,000	
	租税公課支出	80,000	65,414	14,586	
	保守料支出	510,000	324,787	185,213	
	渉外費支出	50,000	10,666	39,334	
	諸会費支出	140,000	86,700	53,300	
	雑支出	30,000	31,206	-1,206	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,940,000	1,393,800	546,200		
利用者等外給食費支出	1,940,000	1,393,800	546,200		
事業活動支出計(2)	106,259,000	102,987,092	3,271,908		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,296,000	14,644,541	-20,940,541		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	770,000	770,000	0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械装置取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	770,000	770,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-770,000	-770,000	0		
その他の	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

る・トレフル拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	1,001,000	998,710	2,290	
	退職給付引当資産支出	1,001,000	998,710	2,290	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 (過年度分給付費支出)			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,001,000	998,710	2,290	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,001,000	-998,710	-2,290	
予備費支出 (10)	2,998,000		2,753,000		
		-245,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,820,000	12,875,831	-23,695,831		
前期末支払資金残高 (12)	77,193,726	77,193,726	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,373,726	90,069,557	-23,695,831		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちらん敬和の郷拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	208,415,000	219,397,005	-10,982,005	
	居宅介護料収入	46,679,000	51,373,563	-4,694,563	
	介護報酬収入	37,339,000	42,567,013	-5,228,013	
	介護予防報酬収入	3,675,000	2,618,604	1,056,396	
	介護負担金収入(公費)	577,000	1,189,775	-612,775	
	介護負担金収入(一般)	4,264,000	4,707,215	-443,215	
	介護予防負担金収入(公費)	369,000		369,000	
	介護予防負担金収入(一般)	455,000	290,956	164,044	
	地域密着型介護料収入	116,013,000	119,790,380	-3,777,380	
	介護報酬収入	104,063,000	107,413,340	-3,350,340	
	介護負担金収入(一般)	11,950,000	12,377,040	-427,040	
	利用者等利用料収入	45,608,000	47,703,486	-2,095,486	
	居宅介護サービス利用料収入	682,000	1,105,620	-423,620	
	地域密着型介護サービス利用料収入	413,000	211,820	201,180	
	食費収入(公費)	7,880,000	5,855,649	2,024,351	
	食費収入(一般)	10,117,000	12,847,136	-2,730,136	
	居住費収入(公費)	8,345,000	8,296,623	48,377	
	居住費収入(一般)	18,171,000	19,386,638	-1,215,638	
	その他の事業収入	115,000	529,576	-414,576	
	補助金事業収入(公費)	115,000	529,576	-414,576	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	237	-237		
受取利息配当金収入		237	-237		
その他の収入	1,553,000	1,294,765	258,235		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	800,000	441,740	358,260		
自販機手数料収入	75,000	64,935	10,065		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	30,000	37,730	-7,730		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入	648,000	648,000	0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入			0		
雑収入		102,360	-102,360		
事業活動収入計(1)	209,968,000	220,692,007	-10,724,007		
事業活動による収支	人件費支出	163,571,000	162,807,361	763,639	
	職員給料支出	61,578,000	61,409,481	168,519	
	職員賞与支出	28,734,000	29,801,906	-1,067,906	
	非常勤職員給与支出	50,614,000	49,677,799	936,201	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,726,000	2,573,880	152,120	
	法定福利費支出	19,919,000	19,344,295	574,705	
	事業費支出	22,757,000	21,819,992	937,008	
	給食費支出	9,775,000	10,050,774	-275,774	
	介護用品費支出	2,650,000	2,448,558	201,442	
	保健衛生費支出	550,000	664,334	-114,334	
	医療費支出	60,000	10,500	49,500	
	被服費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちらん敬和の郷拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	180,000	182,874	-2,874	
	日用品費支出	2,250,000	1,341,409	908,591	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,829,566	-129,566	
	消耗器具備品費支出	564,000	364,913	199,087	
	保険料支出	150,000	115,660	34,340	
	賃借料支出	1,310,000	1,400,080	-90,080	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	568,000	411,324	156,676	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,676,000	10,452,592	223,408	
	福利厚生費支出	1,324,000	1,384,892	-60,892	
	職員被服費支出	40,000	24,332	15,668	
	旅費交通費支出	620,000	679,410	-59,410	
	研修研究費支出	300,000	214,930	85,070	
	事務消耗品費支出	320,000	689,033	-369,033	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	630,000	547,818	82,182	
	燃料費支出	200,000	214,978	-14,978	
	修繕費支出	1,835,000	1,254,228	580,772	
	通信運搬費支出	470,000	500,003	-30,003	
	会議費支出			0	
	広報費支出	160,000	96,450	63,550	
	業務委託費支出	480,000	661,960	-181,960	
	手数料支出	830,000	819,677	10,323	
	保険料支出	800,000	747,864	52,136	
	賃借料支出	1,657,000	1,725,810	-68,810	
	租税公課支出	110,000	136,279	-26,279	
	保守料支出	410,000	409,200	800	
	渉外費支出	230,000	136,849	93,151	
	諸会費支出	210,000	134,830	75,170	
	雑支出	40,000	74,049	-34,049	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
支払利息支出	1,900,000	1,687,033	212,967		
支払利息支出	1,900,000	1,687,033	212,967		
その他の支出	800,000	441,740	358,260		
利用者等外給食費支出	800,000	441,740	358,260		
事業活動支出計(2)	199,704,000	197,208,718	2,495,282		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,264,000	23,483,289	-13,219,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	566,000	566,000	0	
	施設整備等補助金収入	566,000	566,000	0	
	施設整備等収入計(4)	566,000	566,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,780,000	2,202,670	577,330	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		437,200	-437,200	
	建物附属設備取得支出	1,700,000	723,000	977,000	
	ソフトウェア取得支出	1,080,000	1,042,470	37,530	
	構築物取得支出			0	
	機械装置取得支出			0	
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,993,000	12,414,670	578,330		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,427,000	-11,848,670	-578,330		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちらん敬和の郷拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	1,178,000	1,177,930	70	
	退職給付引当資産支出	1,178,000	1,177,930	70	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出（過年度分給付費支出）			0	
	その他の活動支出計（8）	6,178,000	6,177,930	70	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,178,000	-6,177,930	-70	
予備費支出（10）	3,100,000		3,090,000		
		-10,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,431,000	5,456,689	-16,887,689		
前期末支払資金残高（12）	35,506,544	35,506,544	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,075,544	40,963,233	-16,887,689		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ら・フロゾン拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,734,000	90,914,850	-15,180,850	
	自立支援給付費収入	19,612,000	24,843,966	-5,231,966	
	介護給付費収入	3,620,000	4,135,986	-515,986	
	訓練等給付費収入	15,992,000	20,707,980	-4,715,980	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	48,559,000	59,475,941	-10,916,941	
	障害児通所給付費収入	48,559,000	59,475,941	-10,916,941	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,848,000	4,080,853	-232,853	
	補足給付費収入	1,160,000	1,060,000	100,000	
特定障害者特別給付費収入	1,160,000	1,060,000	100,000		
その他の事業収入	2,555,000	1,454,090	1,100,910		
補助金事業収入（公費）	2,555,000	1,454,090	1,100,910		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	376	-376		
受取利息配当金収入		376	-376		
その他の収入	4,266,000	3,619,285	646,715		
受入研修費収入		25,600	-25,600		
利用者等外給食費収入	1,180,000	726,100	453,900		
自販機手数料収入	48,000	56,060	-8,060		
預り金手数料収入			0		
振込料差額収入	10,000	12,100	-2,100		
ジョブコーチ受託収入			0		
販売収入			0		
障害者雇用報奨金・調整金収入			0		
特定雇用開発助成金収入			0		
家賃収入	3,016,000	2,756,000	260,000		
雑収入	12,000	43,425	-31,425		
事業活動収入計（1）	80,000,000	94,534,511	-14,534,511		
事業活動による収支	人件費支出	62,518,000	62,285,020	232,980	
	職員給料支出	29,371,000	26,790,848	2,580,152	
	職員賞与支出	11,827,000	13,203,300	-1,376,300	
	非常勤職員給与支出	12,507,000	14,060,888	-1,553,888	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,098,000	1,084,020	13,980	
	法定福利費支出	7,715,000	7,145,964	569,036	
	事業費支出	10,745,000	10,720,702	24,298	
	給食費支出	3,430,000	2,883,007	546,993	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	160,000	176,916	-16,916	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ら・フロレゾン拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教養娯楽費支出	350,000	48,610	301,390	
	日用品費支出	80,000	90,973	-10,973	
	本人支給金支出	1,160,000	1,060,000	100,000	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,797,762	-177,762	
	消耗器具備品費支出	230,000	603,101	-373,101	
	保険料支出	200,000	412,120	-212,120	
	賃借料支出	2,125,000	2,156,580	-31,580	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	360,000	465,133	-105,133	
	雑支出	30,000	26,500	3,500	
	事務費支出	5,217,000	5,216,901	99	
	福利厚生費支出	250,000	370,795	-120,795	
	職員被服費支出		69,870	-69,870	
	旅費交通費支出	60,000	1,150	58,850	
	研修研究費支出	300,000	230,970	69,030	
	事務消耗品費支出	150,000	155,430	-5,430	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	450,000	516,478	-66,478	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	630,000	598,660	31,340	
	通信運搬費支出	320,000	410,194	-90,194	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	79,142	120,858	
	業務委託費支出	763,000	920,150	-157,150	
	手数料支出	130,000	88,497	41,503	
	保険料支出	372,000	383,013	-11,013	
	賃借料支出	491,000	448,440	42,560	
	租税公課支出	30,000	15,884	14,116	
	保守料支出	852,000	821,085	30,915	
	渉外費支出	60,000	43,849	16,151	
	諸会費支出	129,000	40,400	88,600	
雑支出	30,000	22,894	7,106		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,180,000	726,100	453,900		
利用者等外給食費支出	1,180,000	726,100	453,900		
事業活動支出計(2)	79,660,000	78,948,723	711,277		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	340,000	15,585,788	-15,245,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,099,000	1,099,945	-945	
	施設整備等補助金収入	1,099,000	1,099,945	-945	
	施設整備等収入計(4)	1,099,000	1,099,945	-945	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
機械装置取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,099,000	1,099,945	-945		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ら・フロレゾン拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	588,000	580,095	7,905	
	退職給付引当資産支出	588,000	580,095	7,905	
	預託金支出			0	
	A型設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出 (過年度分給付費支出)			0	
	その他の活動支出計 (8)	588,000	580,095	7,905	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-588,000	-580,095	-7,905	
予備費支出 (10)	2,400,000		2,108,000		
			-292,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,257,000	16,105,638	-17,362,638		
前期末支払資金残高 (12)	39,642,414	39,642,414	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,385,414	55,748,052	-17,362,638		