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

（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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	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

（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	管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,366,000	1,365,120	880	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			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

（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
事業活動による収支	その他の事業収入	1,366,000	1,365,120	880	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,366,000	1,365,120	880	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	1,475,000	2,425,390	-950,390	
	その他の事業収入	1,475,000	2,425,390	-950,390	
	補助金事業収入（公費）		255,000	-255,000	
	補助金事業収入（一般）		695,840	-695,840	
	受託事業収入（公費）	1,475,000	1,474,550	450	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,721	279	
	受取利息配当金収入	3,000	2,721	279	
	その他の収入	5,722,000	6,954,140	-1,232,140	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,722,000	6,954,140	-1,232,140	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	8,566,000	10,747,371	-2,181,371	
	人件費支出	75,512,000	76,807,064	-1,295,064	
	役員報酬支出	16,062,000	16,371,600	-309,600	
	職員給料支出	20,242,000	22,404,110	-2,162,110	
	職員賞与支出	7,786,000	6,601,561	1,184,439	
	非常勤職員給与支出	6,550,000	6,611,186	-61,186	

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

（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	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	15,681,000	13,678,698	2,002,302	
		役員退職慰労金支出		2,007,250	-2,007,250	
		法定福利費支出	9,191,000	9,132,659	58,341	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	32,331,000	33,919,400	-1,588,400	
		福利厚生費支出	1,302,000	1,339,256	-37,256	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,744,000	5,904,599	-160,599	
		研修研究費支出	1,472,000	1,536,672	-64,672	
		事務消耗品費支出	1,394,000	1,072,988	321,012	
		印刷製本費支出	140,000	139,442	558	
		水道光熱費支出	410,000	449,622	-39,622	
		燃料費支出	136,000	148,216	-12,216	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	1,368,000	1,380,576	-12,576	
		会議費支出	187,000	227,278	-40,278	
		広報費支出	297,000	207,000	90,000	
		業務委託費支出	11,573,000	12,008,509	-435,509	
		手数料支出	1,350,000	1,627,220	-277,220	
		保険料支出	125,000	124,512	488	
		賃借料支出	1,452,000	1,971,113	-519,113	
		土地・建物賃借料支出	2,028,000	2,223,222	-195,222	
		租税公課支出	1,648,000	1,191,121	456,879	
		保守料支出	470,000	454,869	15,131	
		渉外費支出	272,000	263,958	8,042	
		諸会費支出	527,000	898,875	-371,875	
		雑支出	436,000	750,352	-314,352	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	29,000	28,476	524	
		支払利息支出	29,000	28,476	524	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

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

（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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	107,872,000	110,754,940	-2,882,940	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-99,306,000	-100,007,569	701,569	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	309,672	-309,672	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		309,672	-309,672	
		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	0	
		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	0	
		施設整備等支出計（5）	20,000	329,672	-309,672	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-20,000	-329,672	309,672	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	7,809,000	7,824,108	-15,108	
		退職給付引当資産取崩収入	7,809,000	7,824,108	-15,108	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	1,212,300	-1,212,300	
		事業区分間繰入金収入		1,212,300	-1,212,300	
		拠点区分間繰入金収入	0	170,943,128	-170,943,128	
		拠点区分間繰入金収入		170,943,128	-170,943,128	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	7,809,000	179,979,536	-172,170,536	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	11,752,000	21,293,605	-9,541,605	
		退職給付引当資産支出	11,752,000	11,293,605	458,395	
		長期預り金積立資産支出			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

（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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	5,284,849	-5,284,849	
		事業区分間繰入金支出		5,284,849	-5,284,849	
		拠点区分間繰入金支出	0	46,539,332	-46,539,332	
		拠点区分間繰入金支出		46,539,332	-46,539,332	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	11,752,000	73,117,786	-61,365,786	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,943,000	106,861,750	-110,804,750	
予備費支出（１０）			8,000,000 -1,256,000		6,744,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-110,013,000	6,524,509	-116,537,509	
前期末支払資金残高（１２）			-30,155,000	-30,155,393	393	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-140,168,000	-23,630,884	-116,537,116	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分　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
介護保険事業収入	139,032,000	135,631,609	3,400,391	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	109,485,000	106,025,578	3,459,422	
介護報酬収入	98,398,000	95,295,379	3,102,621	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	8,625,000	8,319,319	305,681	
介護負担金収入（一般）	2,462,000	2,410,880	51,120	
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	25,858,000	25,687,502	170,498	
介護報酬収入	22,523,000	22,362,368	160,632	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	177,000	174,306	2,694	
介護負担金収入（一般）	3,158,000	3,150,828	7,172	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,728,000	1,727,632	368	
事業費収入	1,719,000	1,718,890	110	
事業負担金収入（公費）	9,000	8,742	258	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	1,961,000	1,952,987	8,013	
施設サービス利用料収入			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）	1,778,000	1,770,700	7,300	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	183,000	182,287	713	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	237,910	-237,910	
補助金事業収入（公費）		237,910	-237,910	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	155,963,000	153,760,024	2,202,976	
措置費収入	148,590,000	146,797,939	1,792,061	
事務費収入	94,614,000	94,218,143	395,857	
事業費収入	53,976,000	52,579,796	1,396,204	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	7,373,000	6,962,085	410,915	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入	4,969,000	4,750,845	218,155	
		その他の事業収入	2,404,000	2,211,240	192,760	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			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	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
事		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	1,088,000	1,203,696	-115,696	
	その他の事業収入	1,088,000	1,203,696	-115,696	
	補助金事業収入（公費）	65,000	105,000	-40,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,023,000	1,098,696	-75,696	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	152	1,848	
	受取利息配当金収入	2,000	152	1,848	
	その他の収入	844,000	822,000	22,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	844,000	822,000	22,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	297,029,000	291,517,481	5,511,519	
	人件費支出	156,834,000	159,001,783	-2,167,783	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,161,000	74,201,653	-40,653	
	職員賞与支出	25,122,000	24,961,000	161,000	
	非常勤職員給与支出	37,331,000	39,237,486	-1,906,486	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分　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	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	18,973,000	19,355,644	-382,644	
		事業費支出	57,193,000	56,255,671	937,329	
		給食費支出	25,391,000	24,824,821	566,179	
		介護用品費支出	1,089,000	1,144,870	-55,870	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	932,000	987,774	-55,774	
		医療費支出			0	
		被服費支出	681,000	660,964	20,036	
		教養娯楽費支出	329,000	330,990	-1,990	
		日用品費支出	455,000	459,524	-4,524	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	1,198,000	1,269,275	-71,275	
		水道光熱費支出	13,842,000	13,967,874	-125,874	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,876,000	1,494,584	381,416	
		保険料支出	289,000	286,922	2,078	
		賃借料支出	2,467,000	2,452,035	14,965	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,070,000	1,008,588	61,412	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	7,574,000	7,367,450	206,550	
		事務費支出	31,548,000	31,093,191	454,809	
		福利厚生費支出	989,000	943,776	45,224	
		職員被服費支出	324,000	253,766	70,234	
		旅費交通費支出	85,000	44,220	40,780	
		研修研究費支出	103,000	63,910	39,090	
		事務消耗品費支出	1,015,000	968,997	46,003	
		印刷製本費支出	56,000	79,640	-23,640	
		水道光熱費支出	661,000	658,005	2,995	
		燃料費支出	8,000	2,000	6,000	
		修繕費支出	1,688,000	1,925,976	-237,976	
		通信運搬費支出	473,000	461,339	11,661	
		会議費支出	8,000	3,643	4,357	
		広報費支出	42,000	13,060	28,940	
		業務委託費支出	22,477,000	22,366,292	110,708	
		手数料支出	606,000	482,620	123,380	
		保険料支出	462,000	453,955	8,045	
		賃借料支出	346,000	405,956	-59,956	
		土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
		租税公課支出	104,000	84,826	19,174	
		保守料支出	1,057,000	849,979	207,021	
		渉外費支出	17,000	6,172	10,828	
		諸会費支出	283,000	281,632	1,368	
		雑支出	44,000	43,427	573	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	245,585,000	246,360,125	-775,125	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			51,444,000	45,157,356	6,286,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	613,000	612,700	300	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	613,000	612,700	300	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	717,000	715,864	1,136	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-717,000	-715,864	-1,136	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		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	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	47,499,000	44,441,492	3,057,508	
		拠点区分間繰入金支出	47,499,000	44,441,492	3,057,508	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	47,499,000	44,441,492	3,057,508	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-47,499,000	-44,441,492	-3,057,508	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,228,000	0	3,228,000	
前期末支払資金残高（１２）			68,176,000	68,172,994	3,006	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			71,404,000	68,172,994	3,231,006	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	471,670,000	473,206,199	-1,536,199	
施設介護料収入	284,522,000	285,290,695	-768,695	
介護報酬収入	255,314,000	256,315,930	-1,001,930	
利用者負担金収入（公費）	854,000	891,392	-37,392	
利用者負担金収入（一般）	28,354,000	28,083,373	270,627	
居宅介護料収入	70,983,000	70,413,653	569,347	
介護報酬収入	63,823,000	63,287,264	535,736	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	262,000	260,965	1,035	
介護負担金収入（一般）	6,898,000	6,865,424	32,576	
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	29,635,000	29,735,777	-100,777	
介護報酬収入	26,671,000	26,762,084	-91,084	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	54,000	53,784	216	
介護負担金収入（一般）	2,910,000	2,919,909	-9,909	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	10,390,000	10,343,910	46,090	
居宅介護支援介護料収入	10,390,000	10,343,910	46,090	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	86,000	104,419	-18,419	
事業費収入	77,000	93,975	-16,975	
事業負担金収入（公費）	9,000	10,444	-1,444	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	75,094,000	75,357,319	-263,319	
施設サービス利用料収入	497,000	496,650	350	
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）	120,000	132,600	-12,600	
食費収入（一般）	34,305,000	34,474,617	-169,617	
食費収入（特定）	13,451,000	13,466,067	-15,067	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	15,028,000	15,058,510	-30,510	
居住費収入（特定）	11,681,000	11,716,315	-35,315	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,000	12,560	-560	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	960,000	1,960,426	-1,000,426	
補助金事業収入（公費）	147,000	1,125,703	-978,703	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	813,000	834,723	-21,723	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			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	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
事		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	補助金事業収入（公費）	60,000	60,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	182	818	
	受取利息配当金収入	1,000	182	818	
	その他の収入	553,000	559,122	-6,122	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	533,000	539,122	-6,122	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	472,484,000	474,025,503	-1,541,503	
	人件費支出	313,573,000	312,455,229	1,117,771	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	133,646,000	133,424,477	221,523	
	職員賞与支出	43,747,000	43,355,775	391,225	
	非常勤職員給与支出	93,221,000	92,821,676	399,324	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	6,632,000	6,630,500	1,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	36,327,000	36,222,801	104,199	
		事業費支出	60,559,000	60,439,295	119,705	
		給食費支出	26,163,000	26,031,223	131,777	
		介護用品費支出	5,577,000	5,459,634	117,366	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	920,000	899,287	20,713	
		医療費支出			0	
		被服費支出	2,531,000	2,529,450	1,550	
		教養娯楽費支出	540,000	471,488	68,512	
		日用品費支出	599,000	591,522	7,478	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	16,033,000	16,482,689	-449,689	
		燃料費支出	1,533,000	1,453,110	79,890	
		消耗器具備品費支出	2,615,000	2,522,741	92,259	
		保険料支出	1,058,000	1,056,730	1,270	
		賃借料支出	63,000	62,370	630	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,927,000	2,879,051	47,949	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	50,817,000	48,856,496	1,960,504	
		福利厚生費支出	2,119,000	2,122,198	-3,198	
		職員被服費支出	326,000	323,158	2,842	
		旅費交通費支出	67,000	34,490	32,510	
		研修研究費支出	269,000	256,070	12,930	
		事務消耗品費支出	1,468,000	1,331,888	136,112	
		印刷製本費支出	24,000	21,780	2,220	
		水道光熱費支出	142,000	145,067	-3,067	
		燃料費支出	116,000	127,254	-11,254	
		修繕費支出	4,712,000	3,198,521	1,513,479	
		通信運搬費支出	1,096,000	1,084,814	11,186	
		会議費支出	42,000	28,953	13,047	
		広報費支出	169,000	94,000	75,000	
		業務委託費支出	33,397,000	33,379,142	17,858	
		手数料支出	416,000	415,974	26	
		保険料支出	77,000	76,440	560	
		賃借料支出	973,000	975,121	-2,121	
		土地・建物賃借料支出	3,733,000	3,732,244	756	
		租税公課支出	228,000	226,372	1,628	
		保守料支出	1,133,000	969,102	163,898	
		渉外費支出	29,000	33,606	-4,606	
		諸会費支出	197,000	196,442	558	
		雑支出	84,000	83,860	140	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	1,266,000	1,265,253	747	
		利用者負担軽減額	1,266,000	1,265,253	747	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	426,225,000	423,025,753	3,199,247	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			46,259,000	50,999,750	-4,740,750	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	2,235,000	3,908,300	-1,673,300	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,673,650	-1,673,650	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,235,000	2,234,650	350	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	2,339,000	4,011,464	-1,672,464	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,339,000	-4,011,464	1,672,464	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,963,000	24,665,734	-20,702,734	
		拠点区分間繰入金収入	3,963,000	24,665,734	-20,702,734	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	3,963,000	24,665,734	-20,702,734	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	30,000,000	70,000,000	-40,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふくら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出	30,000,000	70,000,000	-40,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	16,831,000	1,654,020	15,176,980	
		拠点区分間繰入金支出	16,831,000	1,654,020	15,176,980	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	46,831,000	71,654,020	-24,823,020	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-42,868,000	-46,988,286	4,120,286	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,052,000	0	1,052,000	
前期末支払資金残高（１２）			101,583,000	101,581,755	1,245	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			102,635,000	101,581,755	1,053,245	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	42,000	43,553	-1,553	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入	42,000	43,553	-1,553	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	175,644,000	199,234,094	-23,590,094	
		自立支援給付費収入	79,220,000	80,157,992	-937,992	
		介護給付費収入	27,675,000	27,797,540	-122,540	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	50,353,000	51,368,049	-1,015,049	
		特例訓練等給付費収入	1,192,000	992,403	199,597	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	3,201,000	3,204,668	-3,668	
		補足給付費収入	6,187,000	6,605,166	-418,166	
		特定障害者特別給付費収入	6,187,000	6,605,166	-418,166	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	6,684,000	6,727,305	-43,305	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	80,352,000	102,538,963	-22,186,963	
	補助金事業収入（公費）	832,000	1,009,108	-177,108	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	25,000	24,750	250	
	管理料収入	79,383,000	101,405,000	-22,022,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	112,000	100,105	11,895	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	62,000	-62,000	
	その他の事業収入	0	62,000	-62,000	
	補助金事業収入（公費）		62,000	-62,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	238,000	237,800	200	
	経常経費寄附金収入	238,000	237,800	200	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	その他の収入	430,000	339,272	90,728	
	受入研修費収入	169,000	89,000	80,000	
	利用者等外給食費収入	12,000	11,600	400	
	雑収入	249,000	238,672	10,328	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	176,355,000	199,916,799	-23,561,799	
	人件費支出	167,016,000	166,633,665	382,335	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,162,000	90,972,527	189,473	
	職員賞与支出	27,993,000	27,990,000	3,000	
	非常勤職員給与支出	24,352,000	24,185,466	166,534	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　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	派遣職員費支出	42,000	41,471	529	
		退職給付支出	2,339,000	2,336,250	2,750	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	21,128,000	21,107,951	20,049	
		事業費支出	29,846,000	28,116,196	1,729,804	
		給食費支出	6,224,000	5,817,782	406,218	
		介護用品費支出	684,000	350,511	333,489	
		医薬品費支出	30,000		30,000	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	733,000	470,553	262,447	
		医療費支出			0	
		被服費支出	646,000	611,711	34,289	
		教養娯楽費支出	80,000	52,800	27,200	
		日用品費支出	240,000	152,086	87,914	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	15,620,000	15,388,949	231,051	
		燃料費支出	15,000	11,842	3,158	
		消耗器具備品費支出	2,914,000	2,757,309	156,691	
		保険料支出	464,000	455,038	8,962	
		賃借料支出	1,083,000	1,039,160	43,840	
		教育指導費支出	433,000	402,281	30,719	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	680,000	606,174	73,826	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,495,000	9,016,154	1,478,846	
		福利厚生費支出	1,235,000	995,068	239,932	
		職員被服費支出	254,000	156,189	97,811	
		旅費交通費支出	82,000	71,170	10,830	
		研修研究費支出	97,000	53,487	43,513	
		事務消耗品費支出	785,000	709,000	76,000	
		印刷製本費支出	36,000	17,800	18,200	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,582,000	3,040,552	541,448	
		通信運搬費支出	546,000	489,928	56,072	
		会議費支出	50,000	38,952	11,048	
		広報費支出	399,000	280,500	118,500	
		業務委託費支出	1,178,000	1,146,401	31,599	
		手数料支出	271,000	163,844	107,156	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	5,000	1,100	3,900	
		租税公課支出	152,000	130,004	21,996	
		保守料支出	1,581,000	1,613,157	-32,157	
		渉外費支出	67,000	39,037	27,963	
		諸会費支出	54,000	52,605	1,395	
		雑支出	121,000	17,360	103,640	
		就労支援事業支出	36,000	43,553	-7,553	
		就労支援事業販売原価支出	36,000	43,553	-7,553	
		就労支援事業製造原価支出	36,000	43,553	-7,553	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	61,000	60,456	544	
		支払利息支出	61,000	60,456	544	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	207,454,000	203,870,024	3,583,976	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-31,099,000	-3,953,225	-27,145,775	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	218,000	0	218,000	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	218,000		218,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	739,068	932	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	739,068	932	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	958,000	739,068	218,932	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-958,000	-739,068	-218,932	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	33,225,000	5,856,977	27,368,023	
		拠点区分間繰入金収入	33,225,000	5,856,977	27,368,023	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	33,225,000	5,856,977	27,368,023	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,168,000	1,164,684	3,316	
		拠点区分間繰入金支出	1,168,000	1,164,684	3,316	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,168,000	1,164,684	3,316	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		32,057,000	4,692,293	27,364,707	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			38,825,000	38,824,847	153	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			38,825,000	38,824,847	153	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	5,642,000	5,897,406	-255,406	
		措置費収入	5,642,000	5,897,406	-255,406	
		事務費収入	5,004,000	5,259,706	-255,706	
		事業費収入	638,000	637,700	300	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	182,030,000	182,160,675	-130,675	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	70,342,000	70,437,629	-95,629	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入	70,342,000	70,437,629	-95,629	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	1,380,000	1,074,240	305,760	
		補足給付費収入	8,558,000	8,531,118	26,882	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	8,558,000	8,531,118	26,882	
		特定費用収入	285,000	236,247	48,753	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	101,465,000	101,881,441	-416,441	
	補助金事業収入（公費）		420,027	-420,027	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	65,000	64,684	316	
	管理料収入	100,330,000	100,330,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,070,000	1,066,730	3,270	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	補助金事業収入（公費）	20,000		20,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	346,000	353,524	-7,524	
	経常経費寄附金収入	346,000	353,524	-7,524	
	受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	その他の収入	1,351,000	1,452,943	-101,943	
	受入研修費収入	166,000	212,000	-46,000	
	利用者等外給食費収入	1,179,000	1,235,235	-56,235	
	雑収入	6,000	5,708	292	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	189,390,000	189,864,611	-474,611	
	人件費支出	128,921,000	127,710,128	1,210,872	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,994,000	66,286,999	707,001	
	職員賞与支出	19,409,000	18,989,000	420,000	
	非常勤職員給与支出	24,217,000	24,154,343	62,657	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分　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	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	16,521,000	16,499,786	21,214	
		事業費支出	23,513,000	22,559,206	953,794	
		給食費支出	10,083,000	9,932,392	150,608	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	10,000	10,029	-29	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	229,000	193,896	35,104	
		医療費支出			0	
		被服費支出	316,000	215,647	100,353	
		教養娯楽費支出	1,128,000	1,093,433	34,567	
		日用品費支出	385,000	269,675	115,325	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	7,013,000	7,089,416	-76,416	
		燃料費支出	439,000	424,731	14,269	
		消耗器具備品費支出	1,028,000	803,389	224,611	
		保険料支出	629,000	608,683	20,317	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	478,000	385,167	92,833	
		就職支度費支出	110,000	46,879	63,121	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,665,000	1,485,869	179,131	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,659,000	9,902,235	756,765	
		福利厚生費支出	801,000	785,957	15,043	
		職員被服費支出	50,000	49,298	702	
		旅費交通費支出	687,000	554,910	132,090	
		研修研究費支出	301,000	237,720	63,280	
		事務消耗品費支出	2,052,000	1,925,112	126,888	
		印刷製本費支出	41,000	40,700	300	
		水道光熱費支出	428,000	452,166	-24,166	
		燃料費支出	21,000	24,663	-3,663	
		修繕費支出	1,896,000	1,668,770	227,230	
		通信運搬費支出	657,000	645,402	11,598	
		会議費支出			0	
		広報費支出	253,000	253,000	0	
		業務委託費支出	1,955,000	1,950,714	4,286	
		手数料支出	119,000	236,047	-117,047	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	239,000	230,299	8,701	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	279,000	210,164	68,836	
		保守料支出	748,000	516,331	231,669	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	104,000	103,700	300	
		雑支出	18,000	17,282	718	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	9,000	9,480	-480	
		支払利息支出	9,000	9,480	-480	
		その他の支出	1,228,000	1,235,235	-7,235	
		利用者等外給食費支出	1,228,000	1,235,235	-7,235	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	164,330,000	161,416,284	2,913,716	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			25,060,000	28,448,327	-3,388,327	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	104,000	103,164	836	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-104,000	-103,164	-836	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	467,775	-467,775	
		拠点区分間繰入金収入		467,775	-467,775	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	467,775	-467,775	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	23,825,000	28,812,938	-4,987,938	
		拠点区分間繰入金支出	23,825,000	28,812,938	-4,987,938	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	23,825,000	28,812,938	-4,987,938	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-23,825,000	-28,345,163	4,520,163	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,131,000	0	1,131,000	
前期末支払資金残高（１２）			86,327,000	86,325,918	1,082	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			87,458,000	86,325,918	1,132,082	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	15,199,000	13,258,200	1,940,800	
		製菓事業収入	999,000	978,800	20,200	
		製麺事業収入	652,000	656,004	-4,004	
		飲食店事業収入	1,512,000	1,335,950	176,050	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入	12,036,000	10,287,446	1,748,554	
		障害福祉サービス等事業収入	159,891,000	158,641,805	1,249,195	
		自立支援給付費収入	143,016,000	141,739,934	1,276,066	
		介護給付費収入	72,363,000	72,344,887	18,113	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	69,753,000	68,413,308	1,339,692	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	900,000	981,739	-81,739	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	6,439,000	6,323,372	115,628	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	10,436,000	10,578,499	-142,499	
	補助金事業収入（公費）	1,337,000	1,436,051	-99,051	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	6,230,000	6,230,000	0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,869,000	2,912,448	-43,448	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		10,000	-10,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	その他の収入	13,000	0	13,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	13,000		13,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	175,104,000	171,910,130	3,193,870	
	人件費支出	120,218,000	120,404,576	-186,576	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,728,000	50,581,341	146,659	
	職員賞与支出	15,086,000	15,549,000	-463,000	
	非常勤職員給与支出	36,775,000	36,783,414	-8,414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分　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
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,373,000	2,322,900	50,100	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	15,256,000	15,167,921	88,079	
		事業費支出	14,880,000	13,064,666	1,815,334	
		給食費支出	3,674,000	1,679,173	1,994,827	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	1,000		1,000	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	683,000	628,628	54,372	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	192,000	177,944	14,056	
		日用品費支出	70,000	57,948	12,052	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	1,820,000	1,970,360	-150,360	
		水道光熱費支出	3,641,000	3,664,790	-23,790	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	379,000	460,207	-81,207	
		保険料支出	934,000	980,067	-46,067	
		賃借料支出	1,309,000	1,333,840	-24,840	
		教育指導費支出	165,000	135,807	29,193	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,004,000	1,970,448	33,552	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	8,000	5,454	2,546	
		事務費支出	11,648,000	11,356,783	291,217	
		福利厚生費支出	615,000	620,204	-5,204	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	205,000	206,950	-1,950	
		研修研究費支出	52,000	45,820	6,180	
		事務消耗品費支出	667,000	691,464	-24,464	
支出		印刷製本費支出	130,000	120,430	9,570	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出		2,000	-2,000	
		修繕費支出	873,000	788,851	84,149	
		通信運搬費支出	593,000	588,736	4,264	
		会議費支出	2,000	1,390	610	
		広報費支出	84,000	48,824	35,176	
		業務委託費支出	1,235,000	1,258,400	-23,400	
		手数料支出	215,000	202,531	12,469	
		保険料支出	15,000	14,280	720	
		賃借料支出	357,000	384,015	-27,015	
		土地・建物賃借料支出	4,718,000	4,716,000	2,000	
		租税公課支出	762,000	780,531	-18,531	
		保守料支出	847,000	613,568	233,432	
		渉外費支出	7,000		7,000	
		諸会費支出	155,000	153,000	2,000	
		雑支出	116,000	119,789	-3,789	
		就労支援事業支出	15,374,000	14,385,770	988,230	
		就労支援事業販売原価支出	12,648,000	11,581,001	1,066,999	
		就労支援事業製造原価支出	12,648,000	11,581,001	1,066,999	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	2,726,000	2,804,769	-78,769	
		就労支援事業販管費	2,726,000	2,804,769	-78,769	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	12,000	9,480	2,520	
		支払利息支出	12,000	9,480	2,520	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	162,132,000	159,221,275	2,910,725	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			12,972,000	12,688,855	283,145	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		施設整備等寄附金収入		2,000,000	-2,000,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	2,000,000	-2,000,000	
	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還元支出			0	
		固定資産取得支出	2,410,000	2,551,670	-141,670	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,310,000	2,310,000	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	100,000	241,670	-141,670	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	106,000	103,164	2,836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	106,000	103,164	2,836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	2,516,000	2,654,834	-138,834	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,516,000	-654,834	-1,861,166	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		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	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	9,594,000	11,735,535	-2,141,535	
		拠点区分間繰入金支出	9,594,000	11,735,535	-2,141,535	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,594,000	11,735,535	-2,141,535	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,594,000	-11,735,535	2,141,535	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			862,000	298,486	563,514	
前期末支払資金残高（１２）			38,200,013	38,200,013	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			39,062,013	38,498,499	563,514	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			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	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
事		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	279,671,000	283,553,113	-3,882,113	
	措置費収入	269,936,000	273,490,507	-3,554,507	
	事務費収入	200,767,000	203,380,410	-2,613,410	
	事業費収入	69,169,000	70,110,097	-941,097	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	9,735,000	10,062,606	-327,606	
	補助金事業収入（公費）	4,450,000	4,826,036	-376,036	
	補助金事業収入（一般）	4,364,000	4,364,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	921,000	872,570	48,430	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	186	814	
	受取利息配当金収入	1,000	186	814	
	その他の収入	776,000	697,097	78,903	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	65,000	80,422	-15,422	
	雑収入	711,000	616,675	94,325	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	280,448,000	284,250,396	-3,802,396	
	人件費支出	144,713,000	144,772,291	-59,291	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,784,000	87,806,116	-22,116	
	職員賞与支出	24,180,000	24,179,800	200	
	非常勤職員給与支出	13,377,000	13,359,762	17,238	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　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	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	18,215,000	18,269,613	-54,613	
		事業費支出	64,362,000	64,309,111	52,889	
		給食費支出	31,113,000	31,168,923	-55,923	
		介護用品費支出	238,000	215,597	22,403	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,595,000	1,508,118	86,882	
		医療費支出			0	
		被服費支出	506,000	495,447	10,553	
		教養娯楽費支出	902,000	953,541	-51,541	
		日用品費支出	206,000	163,080	42,920	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	5,887,000	5,775,094	111,906	
		水道光熱費支出	19,421,000	19,499,946	-78,946	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,627,000	2,500,319	126,681	
		保険料支出	289,000	238,797	50,203	
		賃借料支出	99,000	150,584	-51,584	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	613,000	623,624	-10,624	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	866,000	1,016,041	-150,041	
		事務費支出	47,025,000	46,393,400	631,600	
		福利厚生費支出	1,076,000	1,055,426	20,574	
		職員被服費支出	137,000	136,500	500	
		旅費交通費支出	93,000	72,260	20,740	
		研修研究費支出	25,000	16,320	8,680	
		事務消耗品費支出	1,458,000	1,285,312	172,688	
		印刷製本費支出	130,000	129,250	750	
		水道光熱費支出	1,038,000	962,301	75,699	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,714,000	3,647,238	66,762	
		通信運搬費支出	681,000	656,247	24,753	
		会議費支出			0	
		広報費支出	124,000	116,380	7,620	
		業務委託費支出	31,864,000	31,874,632	-10,632	
		手数料支出	623,000	631,930	-8,930	
		保険料支出	519,000	572,632	-53,632	
		賃借料支出	1,778,000	1,670,076	107,924	
		土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,526,064	83,936	
		租税公課支出	237,000	271,144	-34,144	
		保守料支出	1,641,000	1,505,891	135,109	
		渉外費支出	23,000	18,452	4,548	
		諸会費支出	214,000	208,000	6,000	
		雑支出	40,000	37,345	2,655	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	11,000	9,480	1,520	
		支払利息支出	11,000	9,480	1,520	
		その他の支出	68,000	67,251	749	
		利用者等外給食費支出	68,000	67,251	749	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	256,179,000	255,551,533	627,467	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			24,269,000	28,698,863	-4,429,863	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	104,000	103,164	836	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-104,000	-103,164	-836	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		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	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	22,668,000	31,137,310	-8,469,310	
		拠点区分間繰入金支出	22,668,000	31,137,310	-8,469,310	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	22,668,000	31,137,310	-8,469,310	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-22,668,000	-31,137,310	8,469,310	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,497,000	-2,541,611	4,038,611	
前期末支払資金残高（１２）			49,808,000	49,807,942	58	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			51,305,000	47,266,331	4,038,669	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	74,690,000	75,264,521	-574,521	
		自立支援給付費収入	40,433,000	40,491,375	-58,375	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	40,433,000	40,491,375	-58,375	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	18,421,000	18,660,797	-239,797	
		障害児通所給付費収入	18,421,000	18,660,797	-239,797	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	742,000	748,798	-6,798	
		補足給付費収入	2,962,000	2,963,740	-1,740	
		特定障害者特別給付費収入	2,962,000	2,963,740	-1,740	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	12,073,000	12,123,084	-50,084	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	59,000	276,727	-217,727	
	補助金事業収入（公費）		209,708	-209,708	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	59,000	67,019	-8,019	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	68	932	
	受取利息配当金収入	1,000	68	932	
	その他の収入	5,000	24,800	-19,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,000	24,800	-19,800	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	74,716,000	75,309,389	-593,389	
	人件費支出	58,901,000	58,548,671	352,329	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,185,000	18,032,916	152,084	
	職員賞与支出	5,183,000	5,180,600	2,400	
	非常勤職員給与支出	30,402,000	30,241,754	160,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　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	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	705,000	703,100	1,900	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	4,426,000	4,390,301	35,699	
		事業費支出	12,047,000	12,115,289	-68,289	
		給食費支出	4,962,000	4,989,033	-27,033	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	12,000	8,567	3,433	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	48,000	47,100	900	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	5,000	8,000	-3,000	
		日用品費支出	149,000	141,972	7,028	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	5,009,000	5,013,093	-4,093	
		燃料費支出	58,000	94,933	-36,933	
		消耗器具備品費支出	569,000	574,386	-5,386	
		保険料支出	316,000	312,663	3,337	
		賃借料支出	214,000	213,180	820	
		教育指導費支出	99,000	107,339	-8,339	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	606,000	595,023	10,977	
		管理費返還支出			0	
		雑支出		10,000	-10,000	
		事務費支出	8,183,000	8,017,800	165,200	
		福利厚生費支出	173,000	181,674	-8,674	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	232,000	253,510	-21,510	
		研修研究費支出	202,000	193,850	8,150	
		事務消耗品費支出	200,000	179,720	20,280	
		印刷製本費支出	2,000	1,230	770	
		水道光熱費支出	237,000	243,996	-6,996	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	773,000	662,370	110,630	
		通信運搬費支出	338,000	350,058	-12,058	
		会議費支出			0	
		広報費支出		1,890	-1,890	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	155,000	107,426	47,574	
		保険料支出	71,000	70,540	460	
		賃借料支出	209,000	208,203	797	
		土地・建物賃借料支出	5,044,000	5,044,000	0	
		租税公課支出	31,000	26,442	4,558	
		保守料支出	419,000	415,291	3,709	
		渉外費支出	6,000	1,000	5,000	
		諸会費支出	46,000	44,400	1,600	
		雑支出	45,000	32,200	12,800	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	79,141,000	78,691,240	449,760	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-4,425,000	-3,381,851	-1,043,149	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	266,620	-266,620	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		266,620	-266,620	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	104,000	369,784	-265,784	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-104,000	-369,784	265,784	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,726,000	3,945,381	780,619	
		拠点区分間繰入金収入	4,726,000	3,945,381	780,619	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	4,726,000	3,945,381	780,619	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	197,000	193,746	3,254	
		拠点区分間繰入金支出	197,000	193,746	3,254	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	197,000	193,746	3,254	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,529,000	3,751,635	777,365	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			9,454,000	9,452,898	1,102	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,454,000	9,452,898	1,102	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らく拠点区分　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
介護保険事業収入	67,153,000	67,993,895	-840,895	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	59,778,000	60,455,576	-677,576	
介護報酬収入	52,227,000	52,809,584	-582,584	
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）	7,551,000	7,645,992	-94,992	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,432,000	2,413,878	18,122	
事業費収入	2,189,000	2,172,457	16,543	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	243,000	241,421	1,579	
利用者等利用料収入	4,443,000	4,490,685	-47,685	
施設サービス利用料収入			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	195,000	195,535	-535	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,202,000	4,248,650	-46,650	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	46,000	46,500	-500	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	500,000	633,756	-133,756	
補助金事業収入（公費）		133,756	-133,756	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	500,000	500,000	0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らく拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			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	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
事		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らく拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	602,000	606,185	-4,185	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	596,000	587,125	8,875	
	雑収入	6,000	19,060	-13,060	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	67,755,000	68,600,080	-845,080	
	人件費支出	49,231,000	49,026,270	204,730	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,562,000	17,477,027	84,973	
	職員賞与支出	6,610,000	6,610,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,729,000	17,710,860	18,140	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らく拠点区分　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	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	6,128,000	6,026,883	101,117	
		事業費支出	11,081,000	10,676,138	404,862	
		給食費支出	2,127,000	2,083,381	43,619	
		介護用品費支出	3,000	1,809	1,191	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	146,000	124,380	21,620	
		医療費支出		2,760	-2,760	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	863,000	837,006	25,994	
		日用品費支出	45,000	36,912	8,088	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,443,000	2,420,546	22,454	
		燃料費支出	38,000	11,158	26,842	
		消耗器具備品費支出	266,000	294,088	-28,088	
		保険料支出	476,000	474,535	1,465	
		賃借料支出	3,108,000	3,014,077	93,923	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,566,000	1,375,486	190,514	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	7,746,000	7,607,789	138,211	
		福利厚生費支出	312,000	318,135	-6,135	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	29,000	28,500	500	
		事務消耗品費支出	321,000	379,381	-58,381	
		印刷製本費支出	24,000	23,320	680	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	492,000	471,391	20,609	
		通信運搬費支出	249,000	233,456	15,544	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,060,000	2,967,574	92,426	
		手数料支出	52,000	52,495	-495	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,179,000	1,178,491	509	
		土地・建物賃借料支出	392,000	390,177	1,823	
		租税公課支出	44,000	42,127	1,873	
		保守料支出	365,000	350,382	14,618	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		雑支出	1,221,000	1,166,360	54,640	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	150,000	134,625	15,375	
		利用者負担軽減額	150,000	134,625	15,375	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	602,000	587,125	14,875	
		利用者等外給食費支出	602,000	587,125	14,875	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らく拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	68,810,000	68,031,947	778,053	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-1,055,000	568,133	-1,623,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		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	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らく拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	248,000	568,133	-320,133	
		拠点区分間繰入金支出	248,000	568,133	-320,133	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	248,000	568,133	-320,133	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-248,000	-568,133	320,133	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,303,000	0	-1,303,000	
前期末支払資金残高（１２）			141,000	140,858	142	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-1,162,000	140,858	-1,302,858	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	11,317,000	11,356,363	-39,363	
		製菓事業収入	5,383,000	5,339,605	43,395	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入	5,934,000	6,016,758	-82,758	
		障害福祉サービス等事業収入	168,897,000	169,339,751	-442,751	
		自立支援給付費収入	150,329,000	150,155,576	173,424	
		介護給付費収入	118,582,000	118,074,428	507,572	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	31,747,000	32,081,148	-334,148	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	130,000	122,192	7,808	
		補足給付費収入	1,410,000	1,440,000	-30,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,410,000	1,440,000	-30,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	9,190,000	9,393,220	-203,220	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	7,838,000	8,228,763	-390,763	
	補助金事業収入（公費）	6,000	381,603	-375,603	
	補助金事業収入（一般）	60,000	60,000	0	
	受託事業収入（公費）	7,772,000	7,766,160	5,840	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）		21,000	-21,000	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,041,000	2,323,330	-1,282,330	
	経常経費寄附金収入	1,041,000	2,323,330	-1,282,330	
	受取利息配当金収入	0	272	-272	
	受取利息配当金収入		272	-272	
	その他の収入	1,490,000	1,535,283	-45,283	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,344,000	1,290,725	53,275	
	雑収入	146,000	244,558	-98,558	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	182,745,000	184,554,999	-1,809,999	
	人件費支出	130,815,000	128,659,144	2,155,856	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,718,000	54,727,604	1,990,396	
	職員賞与支出	18,373,000	18,372,100	900	
	非常勤職員給与支出	36,663,000	36,713,420	-50,420	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分　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
	支出	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,137,000	2,136,000	1,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	16,924,000	16,710,020	213,980	
		事業費支出	26,344,000	25,767,720	576,280	
		給食費支出	5,063,000	4,960,540	102,460	
		介護用品費支出	172,000	123,104	48,896	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	653,000	658,893	-5,893	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	204,000	185,374	18,626	
		日用品費支出	126,000	120,868	5,132	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	80,000	77,000	3,000	
		水道光熱費支出	8,644,000	8,361,558	282,442	
		燃料費支出	131,000	145,773	-14,773	
		消耗器具備品費支出	1,152,000	1,136,708	15,292	
		保険料支出	1,114,000	1,082,214	31,786	
		賃借料支出	6,056,000	6,056,218	-218	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,934,000	2,859,470	74,530	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	15,000		15,000	
		事務費支出	17,742,000	17,178,260	563,740	
		福利厚生費支出	956,000	911,742	44,258	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	27,000	30,058	-3,058	
		研修研究費支出	67,000	63,120	3,880	
		事務消耗品費支出	759,000	613,848	145,152	
		印刷製本費支出	58,000	56,020	1,980	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	669,000	646,360	22,640	
		通信運搬費支出	1,169,000	1,123,947	45,053	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	6,494,000	6,285,866	208,134	
		手数料支出	562,000	558,031	3,969	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	2,726,000	2,723,363	2,637	
		土地・建物賃借料支出	2,423,000	2,422,544	456	
		租税公課支出	135,000	131,802	3,198	
		保守料支出	1,202,000	1,142,839	59,161	
		渉外費支出	2,000		2,000	
		諸会費支出	69,000	68,500	500	
		雑支出	424,000	400,220	23,780	
		就労支援事業支出	11,502,000	11,351,446	150,554	
		就労支援事業販売原価支出	11,120,000	10,958,085	161,915	
		就労支援事業製造原価支出	11,120,000	10,958,085	161,915	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	382,000	393,361	-11,361	
		就労支援事業販管費	382,000	393,361	-11,361	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	205,000	204,389	611	
		支払利息支出	205,000	204,389	611	
		その他の支出	1,264,000	1,277,950	-13,950	
		利用者等外給食費支出	1,264,000	1,277,950	-13,950	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	187,872,000	184,438,909	3,433,091	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-5,127,000	116,090	-5,243,090	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,657,000	2,656,927	73	
		設備資金借入金元金還元支出	2,657,000	2,656,927	73	
		固定資産取得支出	3,639,000	3,638,800	200	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,375,000	1,375,000	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,264,000	2,263,800	200	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	6,400,000	6,398,891	1,109	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-6,400,000	-6,398,891	-1,109	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	12,247,000	6,993,381	5,253,619	
		拠点区分間繰入金収入	12,247,000	6,993,381	5,253,619	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	12,247,000	6,993,381	5,253,619	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分　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
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	720,000	710,580	9,420	
		拠点区分間繰入金支出	720,000	710,580	9,420	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	720,000	710,580	9,420	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		11,527,000	6,282,801	5,244,199	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			80,723,000	80,719,476	3,524	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			80,723,000	80,719,476	3,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　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)	備考
	収入	管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	2,949,000	2,949,000	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	2,949,000	2,949,000	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	2,949,000	2,949,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	40,663,000	40,952,507	-289,507	
		自立支援給付費収入	6,821,000	7,000,703	-179,703	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	6,821,000	7,000,703	-179,703	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	1,342,000	1,451,804	-109,804	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	1,342,000	1,451,804	-109,804	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	32,500,000	32,500,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	32,500,000	32,500,000	0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	55,000	56,100	-1,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	55,000	56,100	-1,100	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	43,667,000	43,957,607	-290,607	
	人件費支出	42,017,000	42,466,962	-449,962	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,240,000	21,117,179	122,821	
	職員賞与支出	5,912,000	6,280,700	-368,700	
	非常勤職員給与支出	8,829,000	8,813,830	15,170	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　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)	備考
	支出	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	714,000	934,500	-220,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	5,322,000	5,320,753	1,247	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,553,000	4,262,485	290,515	
		福利厚生費支出	226,000	213,984	12,016	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	814,000	726,359	87,641	
		研修研究費支出	15,000	15,000	0	
		事務消耗品費支出	433,000	316,641	116,359	
		印刷製本費支出	57,000	51,653	5,347	
		水道光熱費支出	593,000	572,057	20,943	
		燃料費支出	7,000		7,000	
		修繕費支出	38,000	37,950	50	
		通信運搬費支出	600,000	569,265	30,735	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	110,000	109,885	115	
		手数料支出	18,000	16,260	1,740	
		保険料支出	62,000	59,575	2,425	
		賃借料支出	346,000	347,716	-1,716	
		土地・建物賃借料支出	255,000	253,615	1,385	
		租税公課支出	767,000	768,550	-1,550	
		保守料支出	94,000	85,975	8,025	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	118,000	118,000	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	60,000	56,100	3,900	
		利用者等外給食費支出	60,000	56,100	3,900	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　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)	備考
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	46,630,000	46,785,547	-155,547	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-2,963,000	-2,827,940	-135,060	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,202,000	3,065,000	137,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,202,000	3,065,000	137,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	3,202,000	3,065,000	137,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分　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)	備考
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	239,000	237,060	1,940	
		拠点区分間繰入金支出	239,000	237,060	1,940	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	239,000	237,060	1,940	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,963,000	2,827,940	135,060	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　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
介護保険事業収入	173,770,000	174,791,034	-1,021,034	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	173,447,000	174,009,387	-562,387	
介護報酬収入	154,736,000	155,289,062	-553,062	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	13,044,000	13,011,814	32,186	
介護負担金収入（一般）	5,667,000	5,708,511	-41,511	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	323,000	321,341	1,659	
事業費収入	274,000	270,655	3,345	
事業負担金収入（公費）	49,000	50,686	-1,686	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	460,306	-460,306	
補助金事業収入（公費）		460,306	-460,306	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	223,704,000	224,415,564	-711,564	
措置費収入	221,430,000	221,915,974	-485,974	
事務費収入	138,919,000	139,318,406	-399,406	
事業費収入	82,511,000	82,597,568	-86,568	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	2,274,000	2,499,590	-225,590	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　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	管理費収入			0	
		その他の利用料収入	746,000	821,190	-75,190	
		その他の事業収入	1,528,000	1,678,400	-150,400	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			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	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	539,000	253,900	285,100	
	その他の事業収入	539,000	253,900	285,100	
	補助金事業収入（公費）	508,000	220,000	288,000	
	補助金事業収入（一般）	10,000	10,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	21,000	23,900	-2,900	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	205	795	
	受取利息配当金収入	1,000	205	795	
	その他の収入	228,000	226,097	1,903	
	受入研修費収入	43,000	43,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	185,000	183,097	1,903	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	398,292,000	399,746,800	-1,454,800	
	人件費支出	226,240,000	231,242,993	-5,002,993	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	106,077,000	105,644,289	432,711	
	職員賞与支出	35,215,000	34,789,500	425,500	
	非常勤職員給与支出	59,030,000	59,210,521	-180,521	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　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	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,760,000	2,358,500	-598,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	24,158,000	29,240,183	-5,082,183	
		事業費支出	85,412,000	85,264,217	147,783	
		給食費支出	42,004,000	42,125,418	-121,418	
		介護用品費支出	1,478,000	1,199,040	278,960	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,114,000	2,185,960	-71,960	
		医療費支出			0	
		被服費支出	635,000	634,286	714	
		教養娯楽費支出	533,000	400,596	132,404	
		日用品費支出	626,000	560,152	65,848	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	1,255,000	1,228,138	26,862	
		水道光熱費支出	16,438,000	16,697,616	-259,616	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	4,974,000	4,825,688	148,312	
		保険料支出	355,000	353,934	1,066	
		賃借料支出	3,346,000	3,377,925	-31,925	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	618,000	609,748	8,252	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	11,036,000	11,065,716	-29,716	
		事務費支出	12,897,000	11,640,791	1,256,209	
		福利厚生費支出	1,650,000	1,688,577	-38,577	
		職員被服費支出	361,000	143,993	217,007	
		旅費交通費支出	49,000	53,755	-4,755	
		研修研究費支出	33,000	27,070	5,930	
		事務消耗品費支出	2,236,000	1,619,758	616,242	
		印刷製本費支出	33,000	18,920	14,080	
		水道光熱費支出	1,218,000	1,254,043	-36,043	
		燃料費支出	3,000	2,851	149	
		修繕費支出	1,775,000	1,411,305	363,695	
		通信運搬費支出	471,000	462,566	8,434	
		会議費支出			0	
		広報費支出	39,000		39,000	
		業務委託費支出	1,034,000	1,013,100	20,900	
		手数料支出	449,000	456,539	-7,539	
		保険料支出	617,000	617,412	-412	
		賃借料支出	877,000	871,052	5,948	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	73,000	65,512	7,488	
		保守料支出	1,634,000	1,600,164	33,836	
		渉外費支出	18,000	15,488	2,512	
		諸会費支出	320,000	312,576	7,424	
		雑支出	7,000	6,110	890	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	4,404,000	4,403,244	756	
		支払利息支出	4,404,000	4,403,244	756	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	328,953,000	332,551,245	-3,598,245	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			69,339,000	67,195,555	2,143,445	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,180,000	2,180,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,180,000	2,180,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,180,000	2,180,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	13,632,000	0	
		設備資金借入金元金還元支出	13,632,000	13,632,000	0	
		固定資産取得支出	5,582,000	5,587,076	-5,076	
		その他の取得支出	1,507,000	1,507,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,917,000	2,916,716	284	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,158,000	1,163,360	-5,360	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	19,318,000	19,322,240	-4,240	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-17,138,000	-17,142,240	4,240	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		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	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	48,897,000	50,053,315	-1,156,315	
		拠点区分間繰入金支出	48,897,000	50,053,315	-1,156,315	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	48,897,000	50,053,315	-1,156,315	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-48,897,000	-50,053,315	1,156,315	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,304,000	0	3,304,000	
前期末支払資金残高（１２）			165,131,000	165,129,063	1,937	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			168,435,000	165,129,063	3,305,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　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)	備考
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	39,745,000	39,336,469	408,531	
		自立支援給付費収入	6,025,000	5,843,941	181,059	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	6,025,000	5,843,941	181,059	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	2,585,000	2,358,008	226,992	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	2,585,000	2,358,008	226,992	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	31,135,000	31,134,520	480	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	421,000	420,620	380	
	管理料収入	30,714,000	30,713,900	100	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	39,746,000	39,336,474	409,526	
	人件費支出	38,179,000	38,146,838	32,162	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,654,000	21,724,712	-70,712	
	職員賞与支出	5,894,000	5,894,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,062,000	4,960,953	101,047	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　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)	備考
	支出	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	4,901,000	4,899,673	1,327	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,373,000	2,387,761	-14,761	
		福利厚生費支出	110,000	137,047	-27,047	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	629,000	625,073	3,927	
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	
		事務消耗品費支出	79,000	86,398	-7,398	
		印刷製本費支出	10,000	9,460	540	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	19,000	18,880	120	
		通信運搬費支出	638,000	631,136	6,864	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		220	-220	
		保険料支出	17,000	16,280	720	
		賃借料支出	641,000	640,224	776	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	22,000	21,953	47	
		保守料支出	178,000	171,090	6,910	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　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)	備考
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	40,562,000	40,544,079	17,921	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-816,000	-1,207,605	391,605	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	104,000	103,164	836	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-104,000	-103,164	-836	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,155,000	1,545,084	-390,084	
		拠点区分間繰入金収入	1,155,000	1,545,084	-390,084	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	1,155,000	1,545,084	-390,084	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分　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)	備考
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	235,000	234,315	685	
		拠点区分間繰入金支出	235,000	234,315	685	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	235,000	234,315	685	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		920,000	1,310,769	-390,769	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			12,000	11,060	940	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,000	11,060	940	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなざわ拠点区分　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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなざわ拠点区分　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
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			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	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
事		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなざわ拠点区分　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
事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		管理料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなざわ拠点区分　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	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなざわ拠点区分　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
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		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	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かなざわ拠点区分　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	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

企画事業部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

企画事業部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	155,826,000	156,712,860	-886,860	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
事		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

企画事業部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	155,826,000	156,712,860	-886,860	
	補助金事業収入（公費）	120,677,000	119,957,286	719,714	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	7,294,000	7,294,600	-600	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）	25,338,000	28,017,981	-2,679,981	
	その他の事業収入	2,517,000	1,442,993	1,074,007	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	36,771,000	36,667,765	103,235	
	その他の事業収入	36,771,000	36,667,765	103,235	
	補助金事業収入（公費）	6,440,000	6,226,142	213,858	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	30,331,000	28,609,853	1,721,147	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		1,831,770	-1,831,770	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	7,000	-7,000	
	経常経費寄附金収入		7,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	192,597,000	193,387,625	-790,625	
	人件費支出	103,528,000	106,979,744	-3,451,744	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,111,000	62,580,121	-469,121	
	職員賞与支出	16,512,000	18,599,690	-2,087,690	
	非常勤職員給与支出	6,848,000	6,850,319	-2,319	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

企画事業部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	派遣職員費支出	3,600,000	3,595,900	4,100	
		退職給付支出	2,271,000	2,202,750	68,250	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	12,186,000	13,150,964	-964,964	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	95,521,000	89,113,824	6,407,176	
		福利厚生費支出	270,000	334,389	-64,389	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	8,824,000	3,660,105	5,163,895	
		研修研究費支出	97,000	2,000	95,000	
		事務消耗品費支出	3,613,000	4,930,170	-1,317,170	
		印刷製本費支出	4,692,000	3,758,792	933,208	
		水道光熱費支出	1,364,000	1,224,648	139,352	
		燃料費支出	318,000	215,764	102,236	
		修繕費支出	451,000	554,285	-103,285	
		通信運搬費支出	9,006,000	7,913,969	1,092,031	
		会議費支出	4,000		4,000	
		広報費支出	3,220,000	1,676,230	1,543,770	
		業務委託費支出	310,000	303,191	6,809	
		手数料支出	33,994,000	40,728,353	-6,734,353	
		保険料支出	683,000	484,528	198,472	
		賃借料支出	9,562,000	7,374,072	2,187,928	
		土地・建物賃借料支出	6,280,000	5,053,626	1,226,374	
		租税公課支出	2,686,000	2,646,184	39,816	
		保守料支出	1,099,000	571,256	527,744	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	40,000	77,900	-37,900	
		雑支出	9,008,000	7,604,362	1,403,638	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	19,000	18,960	40	
		支払利息支出	19,000	18,960	40	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

企画事業部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	199,068,000	196,112,528	2,955,472	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-6,471,000	-2,724,903	-3,746,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	206,328	672	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	206,328	672	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	207,000	206,328	672	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-207,000	-206,328	-672	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	7,286,000	3,780,839	3,505,161	
		事業区分間繰入金収入	7,286,000	3,780,839	3,505,161	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	7,286,000	3,780,839	3,505,161	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

企画事業部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	608,000	619,644	-11,644	
		事業区分間繰入金支出	608,000	619,644	-11,644	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	608,000	619,644	-11,644	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,678,000	3,161,195	3,516,805	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	229,964	-229,964	
前期末支払資金残高（１２）			6,271,000	6,270,765	235	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,271,000	6,500,729	-229,729	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		製菓事業収入			0	
		製麺事業収入			0	
		飲食店事業収入			0	
		下請事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	73,476,000	73,412,097	63,903	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例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	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	73,476,000	73,412,097	63,903	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	73,476,000	73,412,097	63,903	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	33,800,000	33,754,000	46,000	
	その他の事業収入	33,800,000	33,754,000	46,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	33,800,000	33,754,000	46,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	107,276,000	107,166,097	109,903	
	人件費支出	88,868,000	89,378,742	-510,742	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,348,000	46,652,863	-304,863	
	職員賞与支出	13,608,000	13,815,600	-207,600	
	非常勤職員給与支出	15,093,000	15,133,246	-40,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,204,000	2,202,750	1,250	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	11,615,000	11,574,283	40,717	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	19,116,000	18,586,065	529,935	
		福利厚生費支出	402,000	413,195	-11,195	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,705,000	3,254,910	450,090	
		研修研究費支出	457,000	477,474	-20,474	
		事務消耗品費支出	2,311,000	2,481,817	-170,817	
		印刷製本費支出	613,000	661,060	-48,060	
		水道光熱費支出	345,000	338,031	6,969	
		燃料費支出	463,000	416,437	46,563	
		修繕費支出		38,500	-38,500	
		通信運搬費支出	1,530,000	1,497,507	32,493	
		会議費支出	1,000	6,221	-5,221	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	192,000	189,610	2,390	
		保険料支出	282,000	279,634	2,366	
		賃借料支出	1,394,000	1,343,984	50,016	
		土地・建物賃借料支出	2,077,000	2,076,696	304	
		租税公課支出	2,483,000	2,482,333	667	
		保守料支出	705,000	677,651	27,349	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	2,106,000	1,901,005	204,995	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		当期就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	107,994,000	107,974,287	19,713	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-718,000	-808,190	90,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金還元支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	104,000	103,164	836	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-104,000	-103,164	-836	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	1,418,000	1,504,010	-86,010	
		事業区分間繰入金収入	1,418,000	1,504,010	-86,010	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	1,418,000	1,504,010	-86,010	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
		修繕備品購入積立資産支出			0	
		ふくら施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	596,000	592,656	3,344	
		事業区分間繰入金支出	596,000	592,656	3,344	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出			0	
		その他の活動支出計（８）	596,000	592,656	3,344	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		822,000	911,354	-89,354	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	