

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七穂会本務拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			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
	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
事業活動による収支				

(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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	1,000		1,000
受取利息配当金収入	1,000	29	971
その他の収入	7,000	25,770	-18,770
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	7,000	25,770	-18,770
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)	9,000	25,799	-16,799
人件費支出	-5,699,000	-5,706,200	7,200
役員報酬支出	2,608,000	2,600,800	7,200
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	-8,307,000	-8,307,000	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
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,290,000	1,159,875	130,125
	福利厚生費支出	200,000	193,903	6,097
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000	500	500
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	70,000	27,641	42,359
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	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	20,000	17,280	2,720
	会議費支出	20,000	16,155	3,845
	広報費支出	128,000	108,812	19,188
	業務委託費支出	504,000	481,870	22,130
	手数料支出	25,000	5,170	19,830
	保険料支出			0
	賃借料支出	166,000	165,770	230
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	100,000	96,000	4,000
	雑支出	53,000	46,774	6,226
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	-4,409,000	-4,546,325	137,325
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,418,000	4,572,124	-154,124
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0

収支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			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
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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	
拠点区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000	0	
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	8,307,000	8,307,000	0
	退職給付引当資産支出	8,307,000	8,307,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
	設備等整備積立資産支出(就労)			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
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,307,000	8,307,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,707,000	-4,707,000	0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-289,000	-134,876	-154,124
前期末支払資金残高(12)		1,232,858	1,232,858	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		943,858	1,097,982	-154,124

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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	12,721,000	13,049,145	-328,145
	就労支援事業収入	12,721,000	13,049,145	-328,145
	受託加工事業収入	12,310,000	12,665,307	-355,307
	製造販売事業収入	410,000	383,825	26,175
	その他の事業収入	1,000	13	987
	障害福祉サービス等事業収入	106,700,000	107,859,760	-1,159,760
	自立支援給付費収入	101,440,000	102,647,910	-1,207,910
	介護給付費収入	10,900,000	10,952,840	-52,840
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	90,540,000	91,695,070	-1,155,070
	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	5,260,000	5,211,850	48,150
	補足給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	100,000	99,000	1,000
受取利息配当金収入	2,000	712	1,288
その他の収入	7,011,000	7,064,675	-53,675
受入研修費収入	80,000	80,000	0
利用者等外給食費収入	1,931,000	1,984,675	-53,675
雑収入	5,000,000	5,000,000	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)	126,534,000	128,073,292	-1,539,292
人件費支出	81,270,000	80,677,378	592,622
役員報酬支出			0
職員給料支出	38,700,000	38,455,262	244,738
職員賞与支出	13,610,000	13,552,100	57,900
非常勤職員給与支出	14,950,000	14,893,823	56,177
派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,110,000	4,065,000	45,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,900,000	9,711,193	188,807
事業費支出	18,797,000	16,950,622	1,846,378
給食費支出	5,260,000	5,158,671	101,329
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	880,000	842,566	37,434
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	300,000	251,401	48,599
日用品費支出	375,000	374,510	490
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,664,000	2,539,617	124,383
燃料費支出	540,000	422,049	117,951

支 出	消耗器具備品費支出	818,000	792,648	25,352
	保険料支出	1,135,000	1,134,490	510
	賃借料支出	1,415,000	1,319,302	95,698
	教育指導費支出	50,000	40,478	9,522
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	5,320,000	4,066,313	1,253,687
	管理費返還支出			0
	雑支出	40,000	8,577	31,423
	事務費支出	10,652,000	10,013,407	638,593
	福利厚生費支出	480,000	449,374	30,626
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	130,000	129,940	60
	事務消耗品費支出	1,050,000	863,024	186,976
	印刷製本費支出	100,000	43,450	56,550
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	690,000	670,758	19,242
	通信運搬費支出	420,000	377,468	42,532
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	180,000	141,900	38,100
	業務委託費支出	6,400,000	6,233,636	166,364
	手数料支出	300,000	263,295	36,705
	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	230,000	188,625	41,375
	保守料支出	600,000	594,864	5,136
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	50,000	47,500	2,500
	雑支出	10,000	4,573	5,427
	就労支援事業支出	12,801,000	12,489,557	311,443
	就労支援事業販売原価支出	12,801,000	12,489,557	311,443
	就労支援事業製造原価支出	12,801,000	12,489,557	311,443
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,756,000	1,804,250	-48,250
	利用者等外給食費支出	1,756,000	1,804,250	-48,250
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
資産評価損	0	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)	125,276,000	121,935,214	3,340,786	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,258,000	6,138,078	-4,880,078	
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	500,000	454,300	45,700	

収 支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	500,000	454,300	45,700
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	500,000	454,300	45,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-454,300	-45,700	
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	4,643,000	5,843,000	-1,200,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,915,000	3,915,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入		1,200,000	-1,200,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)	325,000	325,000	0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)	403,000	403,000	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	2,400,000	2,400,000	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	797,000	797,755	-755	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	7,840,000	9,040,755	-1,200,755	
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	7,598,000	8,616,000	-1,018,000
	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,188,000	182,000
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出		1,200,000	-1,200,000
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)	325,000	325,000	0
	設備等整備積立資産支出(就労)	403,000	403,000	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
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,598,000	9,616,000	-1,018,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-758,000	-575,245	-182,755	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,108,533	-5,108,533	
前期末支払資金残高(12)	36,517,081	36,517,081	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,517,081	41,625,614	-5,108,533	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家第一寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	23,663,000	23,866,116	-203,116
	自立支援給付費収入	13,140,000	13,367,110	-227,110
	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	13,140,000	13,367,110	-227,110
	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	7,649,000	7,646,456	2,544
	補足給付費収入	2,360,000	2,338,550	21,450
	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	2,360,000	2,338,550	21,450
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	514,000	514,000	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）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	514,000	514,000	0
事業活動による収支				

(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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	128	872
その他の収入	563,000	553,410	9,590
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	562,000	553,410	8,590
雑収入	1,000		1,000
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)	24,227,000	24,419,654	-192,654
人件費支出	13,127,000	12,740,712	386,288
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	11,150,000	10,693,182	456,818
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,017,000	1,017,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	960,000	1,030,530	-70,530
事業費支出	7,649,000	7,646,456	2,544
給食費支出	4,369,000	4,381,683	-12,683
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	814,000	745,176	68,824
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,466,000	2,519,597	-53,597
燃料費支出			0

	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,917,000	1,819,086	97,914
	福利厚生費支出	58,000	50,000	8,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	50,000	48,730	1,270
	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	30,000	27,720	2,280
	通信運搬費支出	170,000	166,408	3,592
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	490,000	463,156	26,844
	手数料支出	190,000	161,700	28,300
	保険料支出	312,000	306,770	5,230
	賃借料支出	268,000	262,970	5,030
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	51,000	49,120	1,880
	保守料支出	245,000	242,000	3,000
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出			0
	雑支出	50,000	40,512	9,488
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	511,000	504,290	6,710
	利用者等外給食費支出	511,000	504,290	6,710
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	23,204,000	22,710,544	493,456
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,023,000	1,709,110	-686,110
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	650,000	642,180	7,820

収 支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	650,000	642,180	7,820
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	650,000	642,180	7,820	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-650,000	-642,180	-7,820	
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	1,017,000	4,498,504	-3,481,504
	退職給付引当資産取崩収入	1,017,000	1,017,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入		3,481,504	-3,481,504
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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
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)	1,017,000	4,498,504	-3,481,504	
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	72,000	3,526,504	-3,454,504
	退職給付引当資産支出	72,000	45,000	27,000
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出		3,481,504	-3,481,504
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
	設備等整備積立資産支出(就労)			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
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	2,400,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	2,472,000	5,926,504	-3,454,504	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,455,000	-1,428,000	-27,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,082,000	-361,070	-720,930	
前期末支払資金残高(12)	4,370,432	4,370,432	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,288,432	4,009,362	-720,930	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すばるワークセンター拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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	7,259,000	7,983,970	-724,970
	就労支援事業収入	7,259,000	7,983,970	-724,970
	受託加工事業収入	6,700,000	7,386,210	-686,210
	製造販売事業収入	558,000	597,679	-39,679
	その他の事業収入	1,000	81	919
	障害福祉サービス等事業収入	57,988,000	59,164,070	-1,176,070
	自立支援給付費収入	55,310,000	56,518,420	-1,208,420
	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	55,310,000	56,518,420	-1,208,420
	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	2,678,000	2,645,650	32,350
	補足給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	1,000		1,000
受取利息配当金収入	2,000	495	1,505
その他の収入	903,000	845,515	57,485
受入研修費収入	22,000	22,000	0
利用者等外給食費収入	880,000	823,515	56,485
雑収入	1,000		1,000
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)	66,153,000	67,994,050	-1,841,050
人件費支出	46,681,000	46,269,923	411,077
役員報酬支出			0
職員給料支出	24,360,000	24,215,021	144,979
職員賞与支出	8,420,000	8,380,834	39,166
非常勤職員給与支出	2,450,000	2,432,037	17,963
派遣職員費支出	2,850,000	2,727,648	122,352
退職給付支出	2,801,000	2,800,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	5,800,000	5,713,883	86,117
事業費支出	8,695,000	8,393,962	301,038
給食費支出	2,680,000	2,645,189	34,811
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	320,000	316,848	3,152
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	50,000	49,842	158
日用品費支出	50,000	48,519	1,481
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,155,000	995,793	159,207
燃料費支出	300,000	281,470	18,530

支出	消耗器具備品費支出	110,000	106,873	3,127
	保険料支出	444,000	442,663	1,337
	賃借料支出	1,290,000	1,273,336	16,664
	教育指導費支出	1,000		1,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,290,000	2,233,429	56,571
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	1,776,000	1,524,910	251,090
	福利厚生費支出	130,000	128,640	1,360
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	8,160	1,840
	研修研究費支出	10,000	5,550	4,450
	事務消耗品費支出	250,000	149,352	100,648
	印刷製本費支出	40,000	36,138	3,862
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	140,000	116,200	23,800
	通信運搬費支出	170,000	160,680	9,320
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	17,000	16,464	536
	業務委託費支出	210,000	174,460	35,540
	手数料支出	236,000	224,840	11,160
	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	150,000	147,665	2,335
	保守料支出	300,000	293,861	6,139
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	53,000	52,900	100
	雑支出	49,000		49,000
	就労支援事業支出	7,259,000	6,898,171	360,829
	就労支援事業販売原価支出	7,259,000	6,898,171	360,829
	就労支援事業製造原価支出	7,259,000	6,898,171	360,829
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	800,000	748,650	51,350
	利用者等外給食費支出	800,000	748,650	51,350
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	65,211,000	63,835,616	1,375,384	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	942,000	4,158,434	-3,216,434	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	33,000	32,440	560
	車輛運搬具売却収入	33,000	32,440	560
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
施設整備等収入計(4)	33,000	32,440	560	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,231,000	2,230,240	760	

収支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,210,000	2,209,600	400
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出	21,000	20,640	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			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	2,231,000	2,230,240	760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,198,000	-2,197,800	-200	
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	2,188,000	2,187,500	500
	退職給付引当資産取崩収入	2,108,000	2,107,500	500
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)	80,000	80,000	0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,588,000	6,587,500	500	
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	4,332,000	4,332,000	0
	退職給付引当資産支出	252,000	252,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)	80,000	80,000	0
	設備等整備積立資産支出(就労)			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
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,332,000	5,332,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,256,000	1,255,500	500	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,216,134	-3,216,134	
前期末支払資金残高(12)	39,047,742	38,949,842	97,900	
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,047,742	42,165,976	-3,118,234	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートワーク高浜拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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	8,210,000	8,505,750	-295,750
	就労支援事業収入	8,210,000	8,505,750	-295,750
	受託加工事業収入	8,160,000	8,474,938	-314,938
	製造販売事業収入	49,000	30,750	18,250
	その他の事業収入	1,000	62	938
	障害福祉サービス等事業収入	61,750,000	60,807,660	942,340
	自立支援給付費収入	59,000,000	58,136,933	863,067
	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	59,000,000	58,136,933	863,067
	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	2,750,000	2,670,727	79,273
	補足給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	10,000		10,000
受取利息配当金収入	10,000	1,042	8,958
その他の収入	1,915,000	1,882,273	32,727
受入研修費収入	40,000	44,000	-4,000
利用者等外給食費収入	800,000	764,610	35,390
雑収入	1,075,000	1,073,663	1,337
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)	71,895,000	71,196,725	698,275
人件費支出	41,285,000	40,840,957	444,043
役員報酬支出			0
職員給料支出	21,965,000	21,821,998	143,002
職員賞与支出	8,027,000	8,026,670	330
非常勤職員給与支出	3,923,000	3,721,970	201,030
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,142,000	2,141,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	5,228,000	5,128,819	99,181
事業費支出	9,800,000	8,617,918	1,182,082
給食費支出	2,700,000	2,616,518	83,482
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	430,000	395,193	34,807
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	150,000	131,055	18,945
日用品費支出	50,000	48,173	1,827
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,720,000	1,401,183	318,817
燃料費支出	10,000		10,000

支 出	消耗器具備品費支出	240,000	178,614	61,386
	保険料支出	640,000	614,576	25,424
	賃借料支出	580,000	522,444	57,556
	教育指導費支出	30,000	26,770	3,230
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,200,000	2,678,392	521,608
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	5,000	45,000
	事務費支出	5,169,000	4,463,942	705,058
	福利厚生費支出	240,000	193,040	46,960
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	50,000	16,400	33,600
	事務消耗品費支出	530,000	388,484	141,516
	印刷製本費支出	200,000	162,250	37,750
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,100,000	1,003,310	96,690
	通信運搬費支出	276,000	263,613	12,387
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	1,920,000	1,848,780	71,220
	手数料支出	100,000	87,259	12,741
	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	193,000	156,610	36,390
	保守料支出	300,000	283,182	16,818
	渉外費支出	50,000	22,614	27,386
	諸会費支出	50,000	33,400	16,600
	雑支出	50,000	5,000	45,000
	就労支援事業支出	8,210,000	8,147,370	62,630
	就労支援事業販売原価支出	8,210,000	8,147,370	62,630
	就労支援事業製造原価支出	8,210,000	8,147,370	62,630
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	727,000	695,100	31,900
	利用者等外給食費支出	727,000	695,100	31,900
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
資産評価損	0	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)	65,191,000	62,765,287	2,425,713	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,704,000	8,431,438	-1,727,438	
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,770,000	2,546,400	223,600	

収 支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,170,000	2,161,400	8,600
	器具及び備品取得支出	600,000	385,000	215,000
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			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
	その他の施設整備等による支出	20,000	19,600	400
	その他の支出	20,000	19,600	400
施設整備等支出計(5)	2,790,000	2,566,000	224,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,790,000	-2,566,000	-224,000	
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	5,965,000	5,965,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,973,000	2,973,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	726,000	726,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,266,000	2,266,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間繰入金収入			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)	8,965,000	8,965,000	0	
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	11,779,000	11,779,000	0
	退職給付引当資産支出	1,287,000	1,287,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	726,000	726,000	0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	2,266,000	2,266,000	0
	施設整備等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
	設備等整備積立資産支出(就労)			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
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,879,000	12,879,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,914,000	-3,914,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,951,438	-1,951,438	
前期末支払資金残高(12)	25,466,324	25,466,324	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,466,324	27,417,762	-1,951,438	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれ愛しうんじ拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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	3,159,000	3,022,457	136,543
	就労支援事業収入	3,159,000	3,022,457	136,543
	受託加工事業収入	2,749,000	2,616,242	132,758
	製造販売事業収入	409,000	406,193	2,807
	その他の事業収入	1,000	22	978
	障害福祉サービス等事業収入	46,035,000	45,749,110	285,890
	自立支援給付費収入	44,000,000	43,713,860	286,140
	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	44,000,000	43,713,860	286,140
	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	2,035,000	2,035,250	-250
	補足給付費収入	0	0	0
事業活動による収支	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
	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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	750,000	722,304	27,696
受取利息配当金収入	1,000	216	784
その他の収入	790,000	753,830	36,170
受入研修費収入	10,000		10,000
利用者等外給食費収入	770,000	753,830	16,170
雑収入	10,000		10,000
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)	50,735,000	50,247,917	487,083
人件費支出	34,880,000	34,114,428	765,572
役員報酬支出			0
職員給料支出	16,290,000	16,042,103	247,897
職員賞与支出	5,500,000	5,328,132	171,868
非常勤職員給与支出	7,517,000	7,300,117	216,883
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,373,000	1,371,000	2,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,200,000	4,073,076	126,924
事業費支出	9,273,000	8,478,617	794,383
給食費支出	2,035,000	2,023,787	11,213
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	360,000	322,470	37,530
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	120,000	2,178	117,822
日用品費支出	56,000	43,661	12,339
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,700,000	1,607,058	92,942
燃料費支出	10,000		10,000

支 出	消耗器具備品費支出	1,144,000	1,090,374	53,626
	保険料支出	1,015,000	960,805	54,195
	賃借料支出	955,000	872,995	82,005
	教育指導費支出	28,000	12,936	15,064
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,650,000	1,535,353	114,647
	管理費返還支出			0
	雑支出	200,000	7,000	193,000
	事務費支出	5,900,000	5,324,809	575,191
	福利厚生費支出	224,000	157,950	66,050
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	18,000		18,000
	研修研究費支出	30,000	17,500	12,500
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,302,989	97,011
	印刷製本費支出	170,000	142,503	27,497
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	380,000	362,600	17,400
	通信運搬費支出	250,000	213,127	36,873
	会議費支出	28,000		28,000
	広報費支出	30,000	19,250	10,750
	業務委託費支出	2,600,000	2,523,968	76,032
	手数料支出	140,000	87,926	52,074
	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	170,000	163,070	6,930
	保守料支出	154,000	132,478	21,522
	渉外費支出	56,000	20,000	36,000
	諸会費支出	40,000	34,200	5,800
	雑支出	210,000	147,248	62,752
	就労支援事業支出	3,964,000	3,112,504	851,496
	就労支援事業販売原価支出	3,964,000	3,112,504	851,496
	就労支援事業製造原価支出	3,964,000	3,112,504	851,496
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	700,000	685,300	14,700
	利用者等外給食費支出	700,000	685,300	14,700
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
資産評価損	0	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)	54,717,000	51,715,658	3,001,342	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,982,000	-1,467,741	-2,514,259	
施 設 整 備 等 に よ る 取 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	250,000	249,370	630
	施設整備等寄附金収入	250,000	249,370	630
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	55,000	54,430	570
	車輛運搬具売却収入	55,000	54,430	570
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	137,800	-137,800
	その他の収入		137,800	-137,800
施設整備等収入計(4)	305,000	441,600	-136,600	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,770,000	1,432,230	337,770	

収 支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	920,000	918,860	1,140
	器具及び備品取得支出	600,000	264,000	336,000
	構築物取得支出	250,000	249,370	630
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			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
	その他の施設整備等による支出	160,000	159,020	980
	その他の支出	160,000	159,020	980
	施設整備等支出計(5)	1,930,000	1,591,250	338,750
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,625,000	-1,149,650	-475,350	
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	2,400,000	1,800,000	600,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)	600,000		600,000
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	
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)	2,400,000	1,800,000	600,000	
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	956,000	955,500	500
	退職給付引当資産支出	956,000	955,500	500
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
	設備等整備積立資産支出(就労)			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
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,456,000	4,455,500	500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,056,000	-2,655,500	599,500	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,663,000	-5,272,891	-2,390,109	
前期末支払資金残高(12)	17,401,600	17,401,600	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,738,600	12,128,709	-2,390,109	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家相談支援センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			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
	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
事業活動による収支				

(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
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入		6		-6
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	6		-6
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
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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	949	-949	
	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		619	-619	
	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		330	-330	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	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	949	-949	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-943	943	
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	その他の取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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		
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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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		
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		
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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出(就労)			0	
	設備等整備積立資産支出(就労)			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	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		797,755	-797,755	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	797,755	-797,755		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-797,755	797,755		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-798,698	798,698		
前期末支払資金残高(12)	895,864	798,698	97,166		
当期末支払資金残高(11) + (12)	895,864	0	895,864		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援センターゆう拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	11,463,000	11,662,475	-199,475
	自立支援給付費収入	6,822,000	7,014,590	-192,590
	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	6,822,000	7,014,590	-192,590
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	1,000	0	1,000
	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	1,000		1,000
	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
	その他の事業収入	4,640,000	4,647,885	-7,885
	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）	4,640,000	4,647,885	-7,885
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
事業活動による収支				

(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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	1,000		1,000
受取利息配当金収入	1,000	13	987
その他の収入	1,000	0	1,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,000		1,000
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)	11,466,000	11,662,488	-196,488
人件費支出	9,984,000	9,973,038	10,962
役員報酬支出			0
職員給料支出	6,089,000	6,085,555	3,445
職員賞与支出	1,638,000	1,637,970	30
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	977,000	970,500	6,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,280,000	1,279,013	987
事業費支出	833,000	769,420	63,580
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	150,000	140,860	9,140
燃料費支出	20,000	9,599	10,401

	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	122,000	121,222	778
	賃借料支出	300,000	294,925	5,075
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	240,000	202,814	37,186
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	435,000	380,160	54,840
	福利厚生費支出	70,000	60,000	10,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	2,000	500	1,500
	事務消耗品費支出	100,000	97,198	2,802
	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	1,000		1,000
	通信運搬費支出	180,000	174,272	5,728
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,000		6,000
	手数料支出	10,000	3,322	6,678
	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	15,000	15,000	0
	保守料支出	35,000	16,968	18,032
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	雑支出	10,000	9,900	100
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	11,252,000	11,122,618	129,382
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	214,000	539,870	-325,870
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0

収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	その他の取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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		
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	837,000	837,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	837,000	837,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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		
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）	837,000	837,000	0		
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	36,000	36,000	0	
	退職給付引当資産支出	36,000	36,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出(就労)			0	
	設備等整備積立資産支出(就労)			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	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	36,000	36,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	801,000	801,000	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,015,000	1,340,870	-325,870		
前期末支払資金残高（１２）	181,401	181,401	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,196,401	1,522,271	-325,870		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム光風拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	15,676,000	14,422,678	1,253,322
	自立支援給付費収入	9,196,000	8,966,260	229,740
	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	9,196,000	8,966,260	229,740
	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	5,400,000	4,426,418	973,582
	補足給付費収入	1,080,000	1,030,000	50,000
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,030,000	50,000
	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			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
事業活動による収支				

(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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	9	991
その他の収入	302,000	296,945	5,055
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	302,000	296,945	5,055
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)	15,979,000	14,719,632	1,259,368
人件費支出	6,078,000	5,961,670	116,330
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	5,615,000	5,534,455	80,545
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	463,000	427,215	35,785
事業費支出	4,320,000	3,401,618	918,382
給食費支出	2,160,000	1,670,068	489,932
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	690,000	274,966	415,034
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,470,000	1,456,584	13,416
燃料費支出			0

	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	762,000	703,002	58,998
	福利厚生費支出	45,000	37,280	7,720
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	30,000	14,140	15,860
	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	133,000	117,513	15,487
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	146,000	145,200	800
	手数料支出	62,000	59,730	2,270
	保険料支出	106,000	105,288	712
	賃借料支出	132,000	131,076	924
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	28,000	26,995	1,005
	保守料支出	44,000	44,000	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	31,000	21,780	9,220
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	274,000	269,950	4,050
	利用者等外給食費支出	274,000	269,950	4,050
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	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)	11,434,000	10,336,240	1,097,760
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,545,000	4,383,392	161,608
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0

収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	その他の取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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		
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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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		
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		
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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出(就労)			0	
	設備等整備積立資産支出(就労)			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	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,400,000	-4,400,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	145,000	-16,608	161,608		
前期末支払資金残高(12)	25,583	25,583	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,583	8,975	161,608		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なないろキッズたいない拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	17,300,000	17,053,460	246,540
	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	16,800,000	16,548,650	251,350
	障害児通所給付費収入	16,800,000	16,548,650	251,350
	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	400,000	406,570	-6,570
	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
	その他の事業収入	100,000	98,240	1,760
	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	100,000	98,240	1,760
事業活動による収支				

(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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	9	991
その他の収入	450,000	450,000	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	450,000	450,000	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)	17,751,000	17,503,469	247,531
人件費支出	14,585,000	14,287,096	297,904
役員報酬支出			0
職員給料支出	3,065,000	3,063,752	1,248
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	10,000,000	9,761,490	238,510
派遣職員費支出			0
退職給付支出	170,000	169,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,350,000	1,292,354	57,646
事業費支出	3,890,000	3,608,509	281,491
給食費支出	100,000	96,598	3,402
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	40,000	27,893	12,107
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	10,000	920	9,080
日用品費支出	10,000	7,429	2,571
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	400,000	372,589	27,411
燃料費支出	20,000		20,000

支 出	消耗器具備品費支出	200,000	158,619	41,381
	保険料支出	450,000	390,697	59,303
	賃借料支出	2,000,000	1,945,185	54,815
	教育指導費支出	60,000	47,100	12,900
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	570,000	545,864	24,136
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	15,615	14,385
	事務費支出	1,015,000	757,661	257,339
	福利厚生費支出	60,000	57,950	2,050
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	2,128	17,872
	研修研究費支出	20,000	6,500	13,500
	事務消耗品費支出	300,000	253,744	46,256
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	20,000	4,400	15,600
	通信運搬費支出	230,000	220,905	9,095
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	80,000	64,203	15,797
	手数料支出	70,000	42,722	27,278
	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	15,000	5,600	9,400
	保守料支出	100,000	78,566	21,434
	渉外費支出	20,000	8,653	11,347
	諸会費支出	20,000	11,000	9,000
	雑支出	20,000	1,290	18,710
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
資産評価損	0	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)	19,490,000	18,653,266	836,734	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,739,000	-1,149,797	-589,203	
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	230,000	225,500	4,500	

収支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	230,000	225,500	4,500
	構築物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の取得支出			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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	230,000	225,500	4,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-230,000	-225,500	-4,500	
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	36,000	36,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	36,000	36,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	
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)	36,000	36,000	0	
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	36,000	36,000	0
	退職給付引当資産支出	36,000	36,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出(就労)			0
	設備等整備積立資産支出(就労)			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
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	36,000	36,000	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)	-1,969,000	-1,375,297	-593,703	
前期末支払資金残高(12)	535,782	535,782	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,433,218	-839,515	-593,703	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なないろキッズしばた拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	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	
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
収入	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	12,375,000	12,359,891	15,109
	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	11,900,000	11,884,137	15,863
	障害児通所給付費収入	11,900,000	11,884,137	15,863
	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	400,000	393,754	6,246
	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
	その他の事業収入	75,000	82,000	-7,000
	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	75,000	82,000	-7,000
事業活動による収支				

(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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	10	990
その他の収入	200,000	200,000	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	200,000	200,000	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)	12,576,000	12,559,901	16,099
人件費支出	12,637,000	11,642,995	994,005
役員報酬支出			0
職員給料支出	3,585,000	3,487,886	97,114
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	7,800,000	7,010,819	789,181
派遣職員費支出			0
退職給付支出	152,000	151,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,100,000	992,790	107,210
事業費支出	3,665,000	3,385,023	279,977
給食費支出	75,000	14,362	60,638
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	20,000	11,410	8,590
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	10,000		10,000
日用品費支出	10,000		10,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	270,000	267,920	2,080
燃料費支出	20,000		20,000

支 出	消耗器具備品費支出	250,000	189,966	60,034
	保険料支出	420,000	418,930	1,070
	賃借料支出	2,250,000	2,227,005	22,995
	教育指導費支出	20,000	9,510	10,490
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	300,000	245,920	54,080
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	950,000	736,426	213,574
	福利厚生費支出	40,000	35,180	4,820
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	250,000	210,458	39,542
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	45,650	4,350
	通信運搬費支出	220,000	197,397	22,603
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	100,000	94,003	5,997
	手数料支出	90,000	70,772	19,228
	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	10,000	200	9,800
	保守料支出	100,000	74,166	25,834
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	10,000	8,600	1,400
	雑支出	20,000		20,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	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
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
資産評価損	0	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)	17,252,000	15,764,444	1,487,556	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,676,000	-3,204,543	-1,471,457	
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	

収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	その他の取得支出			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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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		
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	18,000	18,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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		
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)	18,000	18,000	0		
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	18,000	18,000	0	
	退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出(就労)			0	
	設備等整備積立資産支出(就労)			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	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	18,000	18,000	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)	-4,676,000	-3,204,543	-1,471,457		
前期末支払資金残高(12)	666,256	666,256	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,009,744	-2,538,287	-1,471,457		