

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,307,000	22,305,450	1,550	
	就労支援事業収入	3,493,000	3,491,636	1,364	
	障害福祉サービス等事業収入	66,260,000	66,213,430	46,570	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	702	5,298	
	その他の収入	186,000	184,235	1,765	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	92,262,000	92,195,453	66,547	
	支出				
	人件費支出	60,263,000	60,252,212	10,788	
	事業費支出	3,533,000	3,517,934	15,066	
	事務費支出	20,541,000	20,464,159	76,841	
	借入金利息支出	0	0	0	
就労支援事業支出	3,507,000	3,505,910	1,090		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	87,844,000	87,740,215	103,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,418,000	4,455,238	△ 37,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	741,000	739,011	1,989	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,810,000	1,810,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,551,000	2,549,011	1,989	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,700,000	3,698,300	1,700		
施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,698,300	1,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,149,000	△ 1,149,289	289		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	215,000	214,701	299	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	215,000	214,701	299	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,785,000	△ 1,785,299	299		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,484,000	1,520,650	△ 36,650		
前期末支払資金残高(15)	44,196,837	44,196,837	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	45,680,837	45,717,487	△ 36,650		

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	22,305,450	22,305,450	0	22,305,450
		就労支援事業収入	3,491,636	0	3,491,636	0	3,491,636
		障害福祉サービス等事業収入	65,181,210	1,070,336	66,251,546	△ 38,116	66,213,430
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	680	22	702	0	702
		その他の収入	184,235	0	184,235	0	184,235
		事業活動収入計(1)	68,857,761	23,375,808	92,233,569	△ 38,116	92,195,453
	支出	人件費支出	42,142,932	18,109,280	60,252,212	0	60,252,212
		事業費支出	3,279,962	237,972	3,517,934	0	3,517,934
		事務費支出	18,121,668	2,380,607	20,502,275	△ 38,116	20,464,159
		就労支援事業支出	3,505,910	0	3,505,910	0	3,505,910
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	67,050,472	20,727,859	87,778,331	△ 38,116	87,740,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,807,289	2,647,949	4,455,238	0	4,455,238
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	646,640	92,371	739,011	0	739,011
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
		施設整備等収入計(4)	2,456,640	92,371	2,549,011	0	2,549,011
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,605,900	92,400	3,698,300	0	3,698,300
		施設整備等支出計(5)	3,605,900	92,400	3,698,300	0	3,698,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,149,260	△ 29	△ 1,149,289	0	△ 1,149,289	
その他	収	借入金収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	214,701	0	214,701	0	214,701
		事業区分間繰入金収入	2,661,408	13,488	2,674,896	△ 2,674,896	0

他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	2,876,109	13,488	2,889,597	△ 2,674,896	214,701
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金支出	13,488	2,661,408	2,674,896	△ 2,674,896	0
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出計 (8)	2,013,488	2,661,408	4,674,896	△ 2,674,896	2,000,000
		その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	862,621	△ 2,647,920	△ 1,785,299	0	△ 1,785,299
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,520,650	0	1,520,650	0	1,520,650	
前期末支払資金残高 (12)		44,196,837	0	44,196,837	0	44,196,837	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,717,487	0	45,717,487	0	45,717,487	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	就労継続支援事業 かりん拠点	地域活動支援セ ンターもくせい 舎拠点	ゆい拠点	相談支援事業所 旅人の木拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	3,460,018	3,000	28,618	0	3,491,636	0	3,491,636
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	26,925,643	12,598,404	10,148,365	14,908,798	65,181,210	0	65,181,210
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	567	44	7	16	46	680	0	680
	その他の収入	330	1,905	0	178,500	3,500	184,235	0	184,235
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	600,897	30,387,610	12,601,411	10,355,499	14,912,344	68,857,761	0	68,857,761
	支出								
	人件費支出	0	11,118,266	7,462,062	14,617,411	8,945,193	42,142,932	0	42,142,932
	事業費支出	0	1,138,670	792,647	1,135,028	213,617	3,279,962	0	3,279,962
	事務費支出	514,359	3,866,164	4,253,789	8,207,699	1,279,657	18,121,668	0	18,121,668
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	3,474,292	3,000	28,618	0	3,505,910	0	3,505,910
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	514,359	19,597,392	12,511,498	23,988,756	10,438,467	67,050,472	0	67,050,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,538	10,790,218	89,913	△13,633,257	4,473,877	1,807,289	0	1,807,289	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	184,753	184,763	184,753	92,371	646,640	0	646,640
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
	施設整備等収入計(4)	0	184,753	184,763	1,994,753	92,371	2,456,640	0	2,456,640
	支出								
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	312,400	447,700	2,625,800	220,000	3,605,900	0	3,605,900	
施設整備等支出計(5)	0	312,400	447,700	2,625,800	220,000	3,605,900	0	3,605,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△127,647	△262,937	△631,047	△127,629	△1,149,260	0	△1,149,260	
財その他の活動による	収入								
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	214,701	0	0	0	214,701	0	214,701
	事業区分間繰入金収入	2,661,408	0	0	0	0	2,661,408	0	2,661,408
	拠点区分間繰入金収入	15,261,875	0	173,024	14,264,304	0	29,699,203	△29,699,203	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	17,923,283	214,701	173,024	14,264,304	0	32,575,312	△29,699,203	2,876,109
支出									
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産積立支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	13,488	0	0	0	0	13,488	0	13,488	

収入 支出	拠点区分間繰入金支出	14,437,328	10,915,627	0	0	4,346,248	29,699,203	△ 29,699,203	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出計 (8)	16,450,816	10,915,627	0	0	4,346,248	31,712,691	△ 29,699,203	2,013,488
	その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,472,467	△ 10,700,926	173,024	14,264,304	△ 4,346,248	862,621	0	862,621
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,559,005	△ 38,355	0	0	0	1,520,650	0	1,520,650	
前期末支払資金残高 (12)	44,098,597	98,240	0	0	0	44,196,837	0	44,196,837	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,657,602	59,885	0	0	0	45,717,487	0	45,717,487	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問看護ステーションく るみ拠点	習志野市当事 者交流会拠点	日中一時支援 事業sama-sama 拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,305,450	0	0	22,305,450	0	22,305,450
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	242,240	828,096	1,070,336	0	1,070,336
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	22	0	0	22	0	22
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	22,305,472	242,240	828,096	23,375,808	0	23,375,808
	支出	人件費支出	17,653,582	227,154	228,544	18,109,280	0	18,109,280
		事業費支出	128,477	0	109,495	237,972	0	237,972
		事務費支出	2,247,815	28,574	104,218	2,380,607	0	2,380,607
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	20,029,874	255,728	442,257	20,727,859	0	20,727,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,275,598	△13,488	385,839	2,647,949	0	2,647,949	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,371	0	0	92,371	0	92,371
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	92,371	0	0	92,371	0	92,371
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	92,400	0	0	92,400	0	92,400	
	施設整備等支出計(5)	92,400	0	0	92,400	0	92,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29	0	0	△29	0	△29	
財その	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	13,488	0	13,488		13,488

他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	0	13,488	0	13,488	0	13,488
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,275,569	0	385,839	2,661,408	0	2,661,408
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出計 (8)	2,275,569	0	385,839	2,661,408	0	2,661,408
		その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,275,569	13,488	△ 385,839	△ 2,647,920	0	△ 2,647,920
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	600,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	補助金収入(公費)	600,000	600,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	567	433	
	受取利息配当金収入	1,000	567	433	
	その他の収入	1,000	330	670	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	330	670	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業収入計(1)	602,000	600,897	1,103	
支出					
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0		
車両費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	519,000	514,359	4,641		
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	8,000	7,806	194		
研修費支出	291,000	290,811	189		
事務消耗品費支出	6,000	5,050	950		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	7,000	6,077	923		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	128,000	127,080	920		
手数料支出	35,000	34,650	350		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	27,000	26,885	115		

		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	12,000	11,500	500
		諸会費支出	5,000	4,500	500
		雑支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		就労支援事業費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販売費支出	0	0	0
		事業支出計 (2)	519,000	514,359	4,641
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,000	86,538	△ 3,538
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,662,000	2,661,408	592
		事業点区分間繰入金収入	2,662,000	2,661,408	592
		拠点区分間繰入金収入	15,262,000	15,261,875	125
		拠点区分間繰入金収入	15,262,000	15,261,875	125
	その他の活動による収入計 (7)	17,924,000	17,923,283	717	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0
		経営安定化積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	14,000	13,488	512
		事業点区分間繰入金支出	14,000	13,488	512
		拠点区分間繰入金支出	14,438,000	14,437,328	672
		拠点区分間繰入金支出	14,438,000	14,437,328	672
		その他の活動による支出	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	

	その他の活動による支出計 (8)	16,452,000	16,450,816	1,184
	その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,472,000	1,472,467	△ 467
	予備費 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,555,000	1,559,005	△ 4,005
	前期末支払資金残高 (12)	44,098,597	44,098,597	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,653,597	45,657,602	△ 4,005

就労継続支援事業かりん拠点 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	決算	差異	備考
入	就労支援事業収入	3,461,000	3,460,018	982	
	就労支援事業収入	3,461,000	3,460,018	982	
	障害福祉サービス等事業収入	26,927,000	26,925,643	1,357	
	自立支援給付費収入	26,469,000	26,468,376	624	
	訓練等給付費収入	26,334,000	26,333,376	624	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	135,000	135,000	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	401,000	400,770	230	
	その他の事業収入	57,000	56,497	503	
	補助金収入(公費)	57,000	56,497	503	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	その他の収入	2,000	1,905	95	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	2,000	1,905	95	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業収入計(1)	30,391,000	30,387,610	3,390	
出	人件費支出	11,120,000	11,118,266	1,734	
	職員給料支出	6,805,000	6,804,171	829	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,067,000	3,066,273	727	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,070,000	1,069,822	178	
	事業費支出	1,144,000	1,138,670	5,330	
	給食費支出	389,000	388,280	720	
	保健衛生費支出	131,000	130,784	216	
	教養娯楽費支出	3,000	2,120	880	
	水道光熱費支出	421,000	420,014	986	
	燃料費支出	13,000	12,480	520	
	消耗器具備品費支出	85,000	84,207	793	
	保険料支出	57,000	56,145	855	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	45,000	44,640	360	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,873,000	3,866,164	6,836	
	福利厚生費支出	67,000	66,939	61	
	旅費交通費支出	8,000	7,169	831	
	研修費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	48,000	47,297	703	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	71,000	70,001	999	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	142,000	141,507	493	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	275,000	274,428	572	
	手数料支出	10,000	9,492	508	
	保険料支出	2,000	1,250	750	
賃借料支出	46,000	45,090	910		
土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000	0		

事業活動による収支

	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	90,000	89,546	454	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	41,000	40,445	555	
	雑支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出	3,475,000	3,474,292	708	
	就労支援事業販売原価支出	3,432,000	3,431,764	236	
	就労支援事業仕入支出	43,000	42,528	472	
	就労支援事業販売費支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	19,612,000	19,597,392	14,608	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,779,000	10,790,218	△ 11,218	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	185,000	184,753	247
		施設整備等補助金収入	185,000	184,753	247
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	185,000	184,753	247	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	313,000	312,400	600
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	313,000	312,400	600
		土地取得支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		313,000	312,400	600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 128,000	△ 127,647	△ 353		
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付金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	215,000	214,701	299
		積立預金取崩収入	215,000	214,701	299
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	215,000	214,701	299
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0
		工賃変動積立預金積立支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,916,000	10,915,627	373
		拠点区分間繰入金支出	10,916,000	10,915,627	373
		その他の活動による支出	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
その他の活動による支出計 (8)	10,916,000	10,915,627	373		
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,701,000	△ 10,700,926	△ 74		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 50,000	△ 38,355	△ 11,645		

前期末支払資金残高 (12)	98,240	98,240	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,240	59,885	△ 11,645

地域活動支援センターもくせい舎拠点 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	決算	差異	備考	
入	就労支援事業収入	3,000	3,000	0		
	就労支援事業収入	3,000	3,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	12,600,000	12,598,404	1,596		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	3,000	2,820	180		
	その他の事業収入	12,597,000	12,595,584	1,416		
	補助金収入(公費)	1,655,000	1,654,363	637		
	受託事業収入(公費)	10,942,000	10,941,221	779		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0			
利用者等外給食費収入	0	0	0			
事業収入計(1)	12,604,000	12,601,411	2,589			
事業活動による収支	支	人件費支出	7,463,000	7,462,062	938	
		職員給料支出	4,600,000	4,599,915	85	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	2,002,000	2,001,976	24	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	816,000	815,671	329	
		事業費支出	795,000	792,647	2,353	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	49,000	48,526	474	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	427,000	426,234	766	
		燃料費支出	37,000	36,950	50	
		消耗器具備品費支出	148,000	147,622	378	
		保険料支出	89,000	88,915	85	
		賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0		
	車両費支出	45,000	44,400	600		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	4,260,000	4,253,789	6,211		
	福利厚生費支出	62,000	61,988	12		
	旅費交通費支出	1,000	378	622		
	研修費支出	8,000	7,500	500		
	事務消耗品費支出	61,000	60,921	79		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	107,000	106,559	441		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	29,000	28,677	323		
	通信運搬費支出	241,000	240,004	996		
	会議費支出	3,000	2,400	600		
	広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	187,000	186,340	660			
出	手数料支出	3,000	2,737	263		
	保険料支出	32,000	31,810	190		
	賃借料支出	59,000	58,617	383		
	土地・建物賃借料支出	3,423,000	3,422,220	780		

	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	31,000	30,638	362		
	渉外費支出	4,000	4,000	0		
	諸会費支出	9,000	9,000	0		
	雑支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	就労支援事業費支出	3,000	3,000	0		
	就労支援事業販売原価支出	3,000	3,000	0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販売費支出	0	0	0		
	事業支出計 (2)	12,521,000	12,511,498	9,502		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,000	89,913	△ 6,913		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	185,000	184,763	237	
		施設整備等補助金収入	185,000	184,763	237	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	185,000	184,763	237	
		出	固定資産取得支出	448,000	447,700	300
			建物取得支出	263,000	262,900	100
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	185,000	184,800	200	
		土地取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	448,000	447,700	300		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 263,000	△ 262,937	△ 63		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	174,000	173,024	976	
		拠点区分間繰入金収入	174,000	173,024	976	
		その他の活動による収入計 (7)	174,000	173,024	976	
		出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
			長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0
			修繕積立預金積立支出	0	0	0
		経営安定化積立預金積立支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	その他の活動による支出計 (8)	1,200,000	0	1,200,000		
	その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,026,000	173,024	△ 1,199,024		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,206,000	0	△ 1,206,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,206,000	0	△ 1,206,000
-----------------------	-------------	---	-------------

ゆい拠点 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	決算	差異	備考	
収	就労支援事業収入	29,000	28,618	382		
	就労支援事業収入	29,000	28,618	382		
	障害福祉サービス等事業収入	10,151,000	10,148,365	2,635		
	自立支援給付費収入	9,422,000	9,420,522	1,478		
	介護給付費収入	6,592,000	6,591,112	888		
	訓練等給付費収入	2,830,000	2,829,410	590		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	469,000	468,775	225		
	その他の事業収入	260,000	259,068	932		
	補助金収入(公費)	62,000	61,497	503		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	その他の事業収入	198,000	197,571	429		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	16	984		
	受取利息配当金収入	1,000	16	984		
	その他の収入	179,000	178,500	500		
	受入研修費収入	156,000	156,000	0		
	雑収入	23,000	22,500	500		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	事業収入計(1)	10,360,000	10,355,499	4,501		
	事業活動による収支	人件費支出	14,620,000	14,617,411	2,589	
		職員給料支出	11,715,000	11,714,084	916	
職員賞与支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出		845,000	844,072	928		
退職給付支出		223,000	222,500	500		
法定福利費支出		1,837,000	1,836,755	245		
事業費支出		1,138,000	1,135,028	2,972		
給食費支出		400,000	399,243	757		
保健衛生費支出		53,000	52,772	228		
教養娯楽費支出		2,000	2,000	0		
水道光熱費支出		265,000	264,622	378		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		222,000	221,297	703		
保険料支出		49,000	48,925	75		
賃借料支出		5,000	5,000	0		
教育指導費支出		0	0	0		
車両費支出		142,000	141,169	831		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		8,215,000	8,207,699	7,301		
福利厚生費支出		51,000	50,649	351		
旅費交通費支出		26,000	25,518	482		
研修費支出		16,000	16,000	0		
事務消耗品費支出		103,000	102,483	517		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		65,000	64,522	478		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		2,012,000	2,011,550	450		
通信運搬費支出		173,000	172,330	670		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		604,000	603,206	794		
手数料支出		22,000	21,092	908		
保険料支出		20,000	19,430	570		
出						

	賃借料支出	59,000	58,617	383		
	土地・建物賃借料支出	4,984,000	4,983,426	574		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	16,000	15,443	557		
	渉外費支出	14,000	13,433	567		
	諸会費支出	50,000	50,000	0		
	雑支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	就労支援事業費支出	29,000	28,618	382		
	就労支援事業販売原価支出	29,000	28,618	382		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販売費支出	0	0	0		
	事業支出計 (2)	24,002,000	23,988,756	13,244		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,642,000	△ 13,633,257	△ 8,743		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	185,000	184,753	247	
		施設整備等補助金収入	185,000	184,753	247	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	1,810,000	1,810,000	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
	入	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	1,810,000	1,810,000	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,995,000	1,994,753	247	
		支	固定資産取得支出	2,626,000	2,625,800	200
			建物取得支出	2,310,000	2,310,000	0
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0		0	0		
器具及び備品取得支出	185,000		184,800	200		
土地取得支出	0		0	0		
権利取得支出	131,000		131,000	0		
その他の固定資産取得支出	0		0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,626,000		2,625,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 631,000	△ 631,047	47			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,265,000	14,264,304	696	
	拠点区分間繰入金収入	14,265,000	14,264,304	696		
	その他の活動による収入計 (7)	14,265,000	14,264,304	696		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		経営安定化積立預金積立支出	0	0	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	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0		
その他の活動による支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,265,000	14,264,304	696			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,000	0	△ 8,000			

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 8,000	0	△ 8,000	

相談支援事業所旅人の木拠点 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	決算	差異	備考
入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,910,000	14,908,798	1,202	
	自立支援給付費収入	3,489,000	3,488,292	708	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	3,489,000	3,488,292	708	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,421,000	11,420,506	494	
	補助金収入(公費)	17,000	16,506	494	
	受託事業収入(公費)	11,404,000	11,404,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	その他の収入	4,000	3,500	500	
	受入研修費収入	4,000	3,500	500	
	雑収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業収入計(1)	14,915,000	14,912,344	2,656	
出	人件費支出	8,947,000	8,945,193	1,807	
	職員給料支出	7,185,000	7,184,053	947	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	380,000	379,845	155	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,115,000	1,114,295	705	
	事業費支出	216,000	213,617	2,383	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	21,000	20,242	758	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	73,000	72,013	987	
	保険料支出	17,000	16,880	120	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	105,000	104,482	518	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,284,000	1,279,657	4,343	
	福利厚生費支出	125,000	124,891	109	
	旅費交通費支出	20,000	19,316	684	
	研修費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	37,000	36,976	24	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	85,000	84,966	34	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,000	1,760	240	
	通信運搬費支出	221,000	220,966	34	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	142,000	141,372	628	
手数料支出	15,000	14,192	808		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	34,000	33,406	594		
土地・建物賃借料支出	543,000	543,000	0		

	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	35,000	34,762	238		
	渉外費支出	7,000	6,050	950		
	諸会費支出	15,000	15,000	0		
	雑支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	就労支援事業費支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販売費支出	0	0	0		
	事業支出計 (2)	10,447,000	10,438,467	8,533		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,468,000	4,473,877	△ 5,877		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	93,000	92,371	629	
		施設整備等補助金収入	93,000	92,371	629	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
	入	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	93,000	92,371	629	
		支	固定資産取得支出	220,000	220,000	0
			建物取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0		0	0		
器具及び備品取得支出	220,000		220,000	0		
土地取得支出	0		0	0		
権利取得支出	0		0	0		
その他の固定資産取得支出	0		0	0		
施設整備等支出計 (5)	220,000		220,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 127,000	△ 127,629	629			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	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	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		経営安定化積立預金積立支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,347,000	4,346,248	752	
拠点区分間繰入金支出		4,347,000	4,346,248	752		
その他の活動による支出	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
その他の活動による支出計 (8)	4,347,000	4,346,248	752			
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,347,000	△ 4,346,248	△ 752			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,000	0	△ 6,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,000	0	△ 6,000
-----------------------	---------	---	---------

訪問看護ステーションくるみ拠点 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	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	22,307,000	22,305,450	1,550		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,314,000	21,313,950	50		
	介護報酬収入(公費)	21,314,000	21,313,950	50		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	907,000	906,248	752		
	介護負担収入(一般)	907,000	906,248	752		
	その他の事業収入	86,000	85,252	748		
	補助金収入	77,000	76,506	494		
	受託事業収入	9,000	8,746	254		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	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		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	事業収入計(1)	22,308,000	22,305,472	2,528		
	事業活動による収支	人件費支出	17,655,000	17,653,582	1,418	
		職員給料支出	14,009,000	14,008,688	312	
職員賞与支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出		1,143,000	1,142,622	378		
退職給付支出		360,000	360,000	0		
法定福利費支出		2,143,000	2,142,272	728		
事業費支出		129,000	128,477	523		
給食費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		61,000	60,679	321		
保険料支出		56,000	55,800	200		
賃借料支出		0	0	0		
教育指導費支出		0	0	0		
車両費支出		12,000	11,998	2		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		2,254,000	2,247,815	6,185		
福利厚生費支出		77,000	76,139	861		
旅費交通費支出		109,000	108,531	469		
研修費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		97,000	96,219	781		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		85,000	84,950	50		
燃料費支出		12,000	11,206	794		
修繕費支出	6,000	5,610	390			

	出	通信運搬費支出	331,000	330,771	229
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	209,000	208,284	716
		業務委託費支出	208,000	207,900	100
		手数料支出	2,000	1,980	20
		保険料支出	17,000	16,340	660
		賃借料支出	464,000	463,088	912
		土地・建物賃借料支出	543,000	543,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	40,000	39,917	83
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		諸会費支出	4,000	3,880	120
		雑支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		就労支援事業費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販売費支出	0	0	0
		事業支出計 (2)	20,038,000	20,029,874	8,126
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,270,000	2,275,598	△ 5,598
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	93,000	92,371	629
		施設整備等補助金収入	93,000	92,371	629
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	93,000	92,371	629	
	支	固定資産取得支出	93,000	92,400	600
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		93,000	92,400	600	
土地取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	93,000	92,400	600		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 29	29
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	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	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,276,000	2,275,569	431
		事業区分間繰入金支出	2,276,000	2,275,569	431
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		

	徴収不能額	0	0	0
	その他の活動による支出計 (8)	2,276,000	2,275,569	431
	その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,276,000	△ 2,275,569	△ 431
	予備費 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,000	0	△ 6,000
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,000	0	△ 6,000

習志野市当事者交流会拠点 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	決算	差異	備考	
収	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	243,000	242,240	760		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0		
	その他の事業収入	243,000	242,240	760		
	補助金収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	243,000	242,240	760		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0			
利用者等外給食費収入	0	0	0			
事業収入計(1)	243,000	242,240	760			
事業活動による収支	支	人件費支出	228,000	227,154	846	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	227,000	226,510	490	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	1,000	644	356	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	教育指導費支出	0	0	0		
	車両費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	30,000	28,574	1,426		
	福利厚生費支出	1,000	880	120		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	1,000	900	100		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	27,000	26,544	456		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0			
出	手数料支出	0	0	0		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		

	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	1,000	250	750		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	就労支援事業費支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販売費支出	0	0	0		
	事業支出計 (2)	258,000	255,728	2,272		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,000	△ 13,488	△ 1,512		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
	入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0		0	0		
器具及び備品取得支出	0		0	0		
土地取得支出	0		0	0		
権利取得支出	0		0	0		
その他の固定資産取得支出	0		0	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	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	14,000	13,488	512	
	事業区分間繰入金収入	14,000	13,488	512		
	その他の活動による収入計 (7)	14,000	13,488	512		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		経営安定化積立預金積立支出	0	0	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	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
その他の活動による支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,000	13,488	512			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000	0	△ 1,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 1,000	0	△ 1,000
-----------------------	---------	---	---------

日中一時支援事業 s a m a - s a m a 拠点 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	決算	差異	備考
収	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	829,000	828,096	904	
	自立支援給付費収入	2,000	1,496	504	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,000	1,496	504	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	2,000	1,723	277	
	その他の事業収入	825,000	824,877	123	
	補助金収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	825,000	824,877	123	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
事業収入計(1)	829,000	828,096	904		
支	人件費支出	230,000	228,544	1,456	
	職員給料支出	149,000	148,962	38	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	79,000	78,150	850	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,000	1,432	568	
	事業費支出	111,000	109,495	1,505	
	給食費支出	77,000	76,140	860	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	34,000	33,355	645	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	106,000	104,218	1,782	
	福利厚生費支出	7,000	6,440	560	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,000	300	700	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	5,000	4,680	320	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		

	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	93,000	92,798	202		
	借入金利息支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	就労支援事業費支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	就労支援事業販売費支出	0	0	0		
	事業支出計 (2)	447,000	442,257	4,743		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	382,000	385,839	△ 3,839		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
	入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			構築物取得支出	0	0	0
			機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0		0	0		
器具及び備品取得支出	0		0	0		
土地取得支出	0		0	0		
権利取得支出	0		0	0		
その他の固定資産取得支出	0		0	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	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	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	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		経営安定化積立預金積立支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	386,000	385,839	161	
事業区分間繰入金支出		386,000	385,839	161		
その他の活動による支出	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
その他の活動による支出計 (8)	386,000	385,839	161			
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 386,000	△ 385,839	△ 161			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,000	0	△ 4,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,000	0	△ 4,000
-----------------------	---------	---	---------