第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	6,650,000	8,359,240	-1,709,240	
		障害福祉サービス等事業収入	1,611,490,000	1,616,256,559	-4,766,559	
		生活保護事業収入		170,135	-170,135	
		医療事業収入		0	0	
		事業収入	3,500,000	3,711,300	-211,300	
		雑収入	3,500,000	4,206,326	-706,326	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	650,000	831,000	-181,000	
		受取利息配当金収入	810,000	843,148	-33,148	
		その他の収入	10,890,000	10,191,898	698,102	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	1,637,490,000	1,644,569,606	-7,079,606	
	支出	人件費支出	1,157,680,000	1,113,312,409	44,367,591	
		事業費支出	170,892,000	157,055,962	13,836,038	
		事務費支出	165,186,000	140,275,342	24,910,658	
		就労支援事業支出	15,850,000	14,882,867	967,133	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出	5,740,000	4,638,542	1,101,458	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,515,348,000	1,430,165,122	85,182,878	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		122,142,000	214,404,484	-92,262,484	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,830,000	15,149,500	-1,319,500	
		施設整備等寄附金収入	180,000	165,000	15,000	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		34,860	-34,860	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	14,010,000	15,349,360	-1,339,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	28,100,000	27,675,810	424,190	
		固定資産除却・廃棄支出	1,060,000	1,056,000	4,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,200,000	7,661,800	538,200	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	37,360,000	36,393,610	966,390	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-23,350,000	-21,044,250	-2,305,750	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	9,780,000	9,827,694	-47,694	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	9,780,000	9,827,694	-47,694	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	175,140,000	174,300,548	839,452	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	175,140,000	174,300,548	839,452	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-165,360,000	-164,472,854	-887,146	
予備費支出（１０）			33,840,000		33,840,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-100,408,000	28,887,380	-129,295,380	
前期末支払資金残高（１２）			855,420,916	855,420,916	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			755,012,916	884,308,296	-129,295,380	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	8,359,240	0	0	8,359,240		8,359,240
		障害福祉サービス等事業収入	1,567,286,559	48,970,000	0	1,616,256,559		1,616,256,559
		生活保護事業収入	170,135	0	0	170,135		170,135
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		事業収入	3,703,380	7,920	0	3,711,300		3,711,300
		雑収入	4,206,326	0	0	4,206,326		4,206,326
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	831,000	0	0	831,000		831,000
		受取利息配当金収入	843,080	68	0	843,148		843,148
		その他の収入	10,191,898	0	0	10,191,898		10,191,898
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	1,595,591,618	48,977,988	0	1,644,569,606	0	1,644,569,606
	支出	人件費支出	1,101,935,135	11,377,274	0	1,113,312,409		1,113,312,409
		事業費支出	156,976,863	79,099	0	157,055,962		157,055,962
		事務費支出	101,641,730	38,633,612	0	140,275,342		140,275,342
		就労支援事業支出	14,882,867	0	0	14,882,867		14,882,867
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	4,638,542	0	0	4,638,542		4,638,542
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	1,380,075,137	50,089,985	0	1,430,165,122	0	1,430,165,122
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		215,516,481	-1,111,997	0	214,404,484	0	214,404,484
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,149,500	0	0	15,149,500		15,149,500
		施設整備等寄附金収入	165,000	0	0	165,000		165,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	15,020	19,840	0	34,860		34,860
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	15,329,520	19,840	0	15,349,360	0	15,349,360
	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	27,675,810	0	0	27,675,810		27,675,810
		固定資産除却・廃棄支出	1,056,000	0	0	1,056,000		1,056,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,661,800	0	0	7,661,800		7,661,800
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	36,393,610	0	0	36,393,610	0	36,393,610
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-21,064,090	19,840	0	-21,044,250	0	-21,044,250
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	9,827,694	0	0	9,827,694		9,827,694
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	2,120,000	0	2,120,000	-2,120,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	9,827,694	2,120,000	0	11,947,694	-2,120,000	9,827,694
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	174,133,388	167,160	0	174,300,548		174,300,548
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	2,120,000	0	0	2,120,000	-2,120,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	176,253,388	167,160	0	176,420,548	-2,120,000	174,300,548
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-166,425,694	1,952,840	0	-164,472,854	0	-164,472,854
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			28,026,697	860,683	0	28,887,380	0	28,887,380
前期末支払資金残高（１１）			854,205,757	1,215,159	0	855,420,916		855,420,916
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			882,232,454	2,075,842	0	884,308,296	0	884,308,296

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	障害者相談支援センター中信	地域サポートセンター	梓　荘	共立学舎	あい・アドバンス今井	ささらの里	こきりこささら	みすぎの森	チャレンジ松本(福祉事業)	チャレンジ松本(就労支援事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入											15,782,832	15,782,832	-7,423,592	8,359,240
		障害福祉サービス等事業収入		22,139,716	94,063,114	347,697,264	219,048,611	307,346,687	371,071,232	65,976,184	61,140,465	78,803,286		1,567,286,559		1,567,286,559
		生活保護事業収入							170,135					170,135		170,135
		事業収入	65,340	2,017,880	142,160	276,700	214,400	241,900	381,000	81,000	114,000	169,000		3,703,380		3,703,380
		雑収入	846,552		291,040	262,927	1,033,827	1,385,738	359,263	30,747		77,592		4,287,686	-81,360	4,206,326
		経常経費寄附金収入				550,000	60,000	67,000	154,000					831,000		831,000
		受取利息配当金収入	836,675	38	613	1,252	824	1,287	1,307	329	324	396	35	843,080		843,080
		その他の収入	25,840	93,600		3,477,398	950,560	516,710	4,958,456	294,744		257,000		10,574,308	-382,410	10,191,898
		事業活動収入計（1）	1,774,407	24,251,234	94,496,927	352,265,541	221,308,222	309,559,322	377,095,393	66,383,004	61,254,789	79,307,274	15,782,867	1,603,478,980	-7,887,362	1,595,591,618
	支出	人件費支出	62,961,790	20,947,350	22,109,474	236,506,896	147,551,908	201,534,817	263,800,230	55,001,471	32,270,509	59,250,690		1,101,935,135		1,101,935,135
		事業費支出	67,969	78,214	240,687	41,000,894	26,921,189	33,530,955	43,801,758	6,812,304	798,799	5,552,386		158,805,155	-1,828,292	156,976,863
		事務費支出	18,246,350	1,478,478	38,282,615	10,320,167	9,343,189	10,276,829	9,896,671	2,147,124	1,561,413	6,147,964		107,700,800	-6,059,070	101,641,730
		就労支援事業支出											14,882,867	14,882,867		14,882,867
		その他の支出	255,081			785,853	926,152	269,949	1,232,054	659,658		509,795		4,638,542		4,638,542
		事業活動支出計（2）	81,531,190	22,504,042	60,632,776	288,613,810	184,742,438	245,612,550	318,730,713	64,620,557	34,630,721	71,460,835	14,882,867	1,387,962,499	-7,887,362	1,380,075,137
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-79,756,783	1,747,192	33,864,151	63,651,731	36,565,784	63,946,772	58,364,680	1,762,447	26,624,068	7,846,439	900,000	215,516,481	0	215,516,481
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			12,952,000	1,317,500			880,000					15,149,500		15,149,500
		施設整備等寄附金収入							165,000					165,000		165,000
		固定資産売却収入	4,400				10,620							15,020		15,020
		施設整備等収入計（4）	4,400	0	12,952,000	1,317,500	10,620	0	1,045,000	0	0	0	0	15,329,520	0	15,329,520
	支出	固定資産取得支出			21,325,680	331,980	2,209,350	1,448,700	1,543,300		440,000	376,800		27,675,810		27,675,810
		固定資産除却・廃棄支出			1,056,000									1,056,000		1,056,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,542,880			600,000	1,041,480	679,360	731,280	618,000		448,800		7,661,800		7,661,800
		施設整備等支出計（5）	3,542,880	0	22,381,680	931,980	3,250,830	2,128,060	2,274,580	618,000	440,000	825,600	0	36,393,610	0	36,393,610
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,538,480	0	-9,429,680	385,520	-3,240,210	-2,128,060	-1,229,580	-618,000	-440,000	-825,600	0	-21,064,090	0	-21,064,090
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	407,064			1,957,052	478,464		5,525,698	679,392	284,592	495,432		9,827,694		9,827,694
		拠点区分間繰入金収入	88,940,000	3,500,000			3,490,000		600,000			3,500,000		100,030,000	-100,030,000	0
		その他の活動収入計（7）	89,347,064	3,500,000	0	1,957,052	3,968,464	0	6,125,698	679,392	284,592	3,995,432	0	109,857,694	-100,030,000	9,827,694
	支出	積立資産支出	8,334,472	341,040	26,485,496	24,438,712	21,079,368	32,743,688	20,720,844	6,949,248	14,890,608	18,149,912		174,133,388		174,133,388
		事業区分間繰入金支出		2,120,000										2,120,000		2,120,000
		拠点区分間繰入金支出			12,090,000	23,010,000	8,900,000	23,200,000	17,920,000		11,420,000	3,490,000		100,030,000	-100,030,000	0
		その他の活動支出計（8）	8,334,472	2,461,040	38,575,496	47,448,712	29,979,368	55,943,688	38,640,844	6,949,248	26,310,608	21,639,912	0	276,283,388	-100,030,000	176,253,388
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		81,012,592	1,038,960	-38,575,496	-45,491,660	-26,010,904	-55,943,688	-32,515,146	-6,269,856	-26,026,016	-17,644,480	0	-166,425,694	0	-166,425,694
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,282,671	2,786,152	-14,141,025	18,545,591	7,314,670	5,875,024	24,619,954	158,052	-10,623,641	900,000		28,026,697	0	28,026,697
前期末支払資金残高（11）			76,879,043	8,150,116	67,267,378	159,952,796	102,004,307	150,904,639	168,138,212	40,191,560	34,161,510	46,556,196		854,205,757		854,205,757
当期末支払資金残高（10）＋（11）			74,596,372	10,936,268	53,126,353	178,498,387	109,318,977	156,779,663	192,758,166	35,066,151	34,319,562	35,932,555	900,000	882,232,454	0	882,232,454

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部（公益）	障害者相談支援センター中信（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0		0
		老人福祉事業収入			0		0
		児童福祉事業収入			0		0
		保育事業収入			0		0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	43,570,000	5,400,000	48,970,000		48,970,000
		生活保護事業収入			0		0
		医療事業収入			0		0
		事業収入	3,960	3,960	7,920		7,920
		雑収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	60	8	68		68
		その他の収入			0		0
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（1）	43,574,020	5,403,968	48,977,988	0	48,977,988
	支出	人件費支出	4,311,559	7,065,715	11,377,274		11,377,274
		事業費支出	26,800	52,299	79,099		79,099
		事務費支出	38,268,295	365,317	38,633,612		38,633,612
		就労支援事業支出			0		0
		授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計（2）	42,606,654	7,483,331	50,089,985	0	50,089,985
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		967,366	-2,079,363	-1,111,997	0	-1,111,997
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入		19,840	19,840		19,840
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	19,840	19,840	0	19,840
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	19,840	19,840	0	19,840
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入		2,120,000	2,120,000		2,120,000
		拠点区分間繰入金収入		480,000	480,000	-480,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	0	2,600,000	2,600,000	-480,000	2,120,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	70,896	96,264	167,160		167,160
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	480,000		480,000	-480,000	0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	550,896	96,264	647,160	-480,000	167,160
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-550,896	2,503,736	1,952,840	0	1,952,840
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			416,470	444,213	860,683	0	860,683

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部（公益）	障害者相談支援センター中信（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高（１１）		1,215,159	1,215,159		1,215,159
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	416,470	1,659,372	2,075,842	0	2,075,842

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			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	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			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	
	事業収入	0	65,340	-65,340	
	その他の事業収入	0	65,340	-65,340	
	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	
	補助金事業収入		65,340	-65,340	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	846,552	-846,552	
	雑収入		846,552	-846,552	
	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		836,675	-836,675	
	その他の収入	0	25,840	-25,840	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	リサイクル預託金取崩収入		25,840	-25,840	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	1,774,407	-1,774,407	
	人件費支出	0	62,961,790	-62,961,790	
	役員報酬支出		1,560,000	-1,560,000	
	職員給料支出		38,845,939	-38,845,939	
	職員賞与支出		12,544,366	-12,544,366	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		87,780	-87,780	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		退職給付支出	0	1,353,483	-1,353,483	
		退職給付支出		1,201,500	-1,201,500	
		退職一時金		151,983	-151,983	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		8,570,222	-8,570,222	
		事業費支出	0	67,969	-67,969	
		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	
		水道光熱費支出（事業）		16,571	-16,571	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		51,398	-51,398	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	18,246,350	-18,246,350	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		1,102,530	-1,102,530	
		職員被服費支出		72,320	-72,320	
	支出	旅費交通費支出		56,648	-56,648	
		研修研究費支出		563,720	-563,720	
		事務消耗品費支出		535,462	-535,462	
		印刷製本費支出		19,236	-19,236	
		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		429,928	-429,928	
		会議費支出		12,157	-12,157	
		広報費支出		469,245	-469,245	
		業務委託費支出		2,780,700	-2,780,700	
		手数料支出		1,129,565	-1,129,565	
		保険料支出		2,205,172	-2,205,172	
		賃借料支出		4,617,031	-4,617,031	
		土地・建物賃借料支出		432,600	-432,600	
		租税公課支出		2,250	-2,250	
		保守料支出		3,130,768	-3,130,768	
		渉外費支出		179,135	-179,135	
		車両費		6,720	-6,720	
		諸会費支出		159,000	-159,000	
		雑支出		342,163	-342,163	
		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	
		就労支援事業費支出			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	255,081	-255,081	
		利用者等外給食費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	255,081	-255,081	
		退職給付引当資産差損		255,081	-255,081	
		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	81,531,190	-81,531,190	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-79,756,783	79,756,783	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	4,400	-4,400	
		車輌運搬具売却収入		4,400	-4,400	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	4,400	-4,400	
	支出	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	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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		3,542,880	-3,542,880	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	3,542,880	-3,542,880	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-3,538,480	3,538,480	
その他の活動による	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	407,064	-407,064	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		407,064	-407,064	
		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		88,940,000	-88,940,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	89,347,064	-89,347,064	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	8,334,472	-8,334,472	
		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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出		7,540,000	-7,540,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		794,472	-794,472	
		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）	0	8,334,472	-8,334,472	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	81,012,592	-81,012,592	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-2,282,671	2,282,671	
前期末支払資金残高（１２）				76,879,043	-76,879,043	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	74,596,372	-74,596,372	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信拠点区分　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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,139,716	-22,139,716	
		自立支援給付費収入	0	22,139,716	-22,139,716	
		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		22,139,716	-22,139,716	
		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	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業収入	0	2,017,880	-2,017,880	
	その他の事業収入	0	2,017,880	-2,017,880	
	補助金事業収入（公費）		17,880	-17,880	
	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）		2,000,000	-2,000,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			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		38	-38	
	その他の収入	0	93,600	-93,600	
	受入研修費収入		93,600	-93,600	
	利用者等外給食費収入			0	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	24,251,234	-24,251,234	
	人件費支出	0	20,947,350	-20,947,350	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		13,362,729	-13,362,729	
	職員賞与支出		4,483,338	-4,483,338	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付支出	0	534,000	-534,000	
		退職給付支出		534,000	-534,000	
		退職一時金			0	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		2,567,283	-2,567,283	
		事業費支出	0	78,214	-78,214	
		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	
		水道光熱費支出（事業）			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		78,214	-78,214	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	1,478,478	-1,478,478	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		81,027	-81,027	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出		45,530	-45,530	
		事務消耗品費支出		82,041	-82,041	
		印刷製本費支出		40,075	-40,075	
		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		488,711	-488,711	
		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		440	-440	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		443,520	-443,520	
		土地・建物賃借料支出		45,490	-45,490	
		租税公課支出		5,250	-5,250	
		保守料支出		74,668	-74,668	
		渉外費支出			0	
		車両費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出		171,726	-171,726	
		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	
		就労支援事業費支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信拠点区分　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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付引当資産差損			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	22,504,042	-22,504,042	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	1,747,192	-1,747,192	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		3,500,000	-3,500,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	3,500,000	-3,500,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	341,040	-341,040	
		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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		341,040	-341,040	
		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		2,120,000	-2,120,000	
		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）	0	2,461,040	-2,461,040	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	1,038,960	-1,038,960	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	2,786,152	-2,786,152	
前期末支払資金残高（１２）				8,150,116	-8,150,116	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	10,936,268	-10,936,268	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	94,063,114	-94,063,114	
		自立支援給付費収入	0	82,270,319	-82,270,319	
		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		82,270,319	-82,270,319	
		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		285,670	-285,670	
		補足給付費収入	0	4,460,666	-4,460,666	
		特定障害者特別給付費収入		4,460,666	-4,460,666	
		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	7,046,459	-7,046,459	
		補助金事業収入（公費）		232,625	-232,625	
		補助金事業収入（一般）			0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入		6,813,834	-6,813,834	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	事業収入	0	142,160	-142,160	
	その他の事業収入	0	142,160	-142,160	
	補助金事業収入（公費）		142,160	-142,160	
	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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	291,040	-291,040	
	雑収入		291,040	-291,040	
	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		613	-613	
	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	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	94,496,927	-94,496,927	
	人件費支出	0	22,109,474	-22,109,474	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		14,465,031	-14,465,031	
	職員賞与支出		4,507,587	-4,507,587	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		退職給付支出	0	267,000	-267,000	
		退職給付支出		267,000	-267,000	
		退職一時金			0	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		2,869,856	-2,869,856	
		事業費支出	0	240,687	-240,687	
		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		2,000	-2,000	
		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	
		水道光熱費支出（事業）			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		146,027	-146,027	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		92,660	-92,660	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	38,282,615	-38,282,615	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		378,637	-378,637	
		職員被服費支出			0	
	支出	旅費交通費支出		220,800	-220,800	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出		66,972	-66,972	
		印刷製本費支出		15,076	-15,076	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		524,810	-524,810	
		通信運搬費支出		451,597	-451,597	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		34,573,140	-34,573,140	
		手数料支出		28,021	-28,021	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		506,880	-506,880	
		土地・建物賃借料支出		1,428,630	-1,428,630	
		租税公課支出		16,300	-16,300	
		保守料支出		6,600	-6,600	
		渉外費支出			0	
		車両費			0	
		諸会費支出		41,000	-41,000	
		雑支出		24,152	-24,152	
		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	
		就労支援事業費支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付引当資産差損			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	60,632,776	-60,632,776	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	33,864,151	-33,864,151	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	12,952,000	-12,952,000	
		施設整備等補助金収入		12,952,000	-12,952,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	12,952,000	-12,952,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	21,325,680	-21,325,680	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）		11,177,870	-11,177,870	
		建物附属設備取得支出		1,122,000	-1,122,000	
		建物附属設備取得支出（基本財産）		8,465,930	-8,465,930	
		構築物取得支出		239,800	-239,800	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		320,080	-320,080	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出		1,056,000	-1,056,000	
		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	
		施設整備等支出計（5）	0	22,381,680	-22,381,680	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-9,429,680	9,429,680	
その他の活動による	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域サポートセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	26,485,496	-26,485,496	
		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	
		施設整備等積立資産支出		22,950,000	-22,950,000	
		備品等購入積立資産支出		3,200,000	-3,200,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		335,496	-335,496	
		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		12,090,000	-12,090,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	38,575,496	-38,575,496	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-38,575,496	38,575,496	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-14,141,025	14,141,025	
前期末支払資金残高（１２）				67,267,378	-67,267,378	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	53,126,353	-53,126,353	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梓 荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梓　荘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	347,697,264	-347,697,264	
		自立支援給付費収入	0	311,958,594	-311,958,594	
		介護給付費収入		311,958,594	-311,958,594	
		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		29,156,774	-29,156,774	
		補足給付費収入	0	6,236,196	-6,236,196	
		特定障害者特別給付費収入		6,236,196	-6,236,196	
		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	345,700	-345,700	
		補助金事業収入（公費）		345,700	-345,700	
		補助金事業収入（一般）			0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梓 荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			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	
	事業収入	0	276,700	-276,700	
	その他の事業収入	0	276,700	-276,700	
	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	
	補助金事業収入		276,700	-276,700	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	262,927	-262,927	
	雑収入		262,927	-262,927	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		550,000	-550,000	
	受取利息配当金収入		1,252	-1,252	
	その他の収入	0	3,477,398	-3,477,398	
	受入研修費収入		41,000	-41,000	
	利用者等外給食費収入		1,020,460	-1,020,460	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	2,415,938	-2,415,938	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益		2,415,938	-2,415,938	
	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	352,265,541	-352,265,541	
	人件費支出	0	236,506,896	-236,506,896	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		138,484,253	-138,484,253	
	職員賞与支出		41,868,819	-41,868,819	
	非常勤職員給与支出		19,271,169	-19,271,169	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梓　荘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		退職給付支出	0	8,149,249	-8,149,249	
		退職給付支出		4,005,000	-4,005,000	
		退職一時金		3,886,995	-3,886,995	
		退職年金		257,254	-257,254	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		28,733,406	-28,733,406	
		事業費支出	0	41,000,894	-41,000,894	
		給食費支出		15,530,837	-15,530,837	
		介護用品費支出		2,823,935	-2,823,935	
		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		854,870	-854,870	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		772,408	-772,408	
		日用品費支出		39,903	-39,903	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		水道光熱費支出（事業）		13,726,598	-13,726,598	
		燃料費支出		9,857	-9,857	
		消耗器具備品費支出		3,732,092	-3,732,092	
		保険料支出		39,740	-39,740	
		賃借料支出		2,107,138	-2,107,138	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		1,363,516	-1,363,516	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	10,320,167	-10,320,167	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		1,266,370	-1,266,370	
		職員被服費支出		171,877	-171,877	
	支出	旅費交通費支出		7,500	-7,500	
		研修研究費支出		113,660	-113,660	
		事務消耗品費支出		662,239	-662,239	
		印刷製本費支出		9,718	-9,718	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		1,329,237	-1,329,237	
		通信運搬費支出		403,425	-403,425	
		会議費支出			0	
		広報費支出		101,935	-101,935	
		業務委託費支出		3,386,293	-3,386,293	
		手数料支出		51,573	-51,573	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		1,266,939	-1,266,939	
		土地･建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		70,400	-70,400	
		保守料支出		805,921	-805,921	
		渉外費支出		47,868	-47,868	
		車両費			0	
		諸会費支出		201,980	-201,980	
		雑支出		423,232	-423,232	
		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	
		就労支援事業費支出			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	785,853	-785,853	
		利用者等外給食費支出		557,112	-557,112	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梓 荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	228,741	-228,741	
		退職給付引当資産差損		228,741	-228,741	
		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	288,613,810	-288,613,810	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	63,651,731	-63,651,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,317,500	-1,317,500	
		施設整備等補助金収入		1,317,500	-1,317,500	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	1,317,500	-1,317,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	331,980	-331,980	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		331,980	-331,980	
		ソフトウェア取得支出			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		600,000	-600,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	931,980	-931,980	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	385,520	-385,520	
その他の活動による	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	1,957,052	-1,957,052	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		1,957,052	-1,957,052	
		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	1,957,052	-1,957,052	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梓　荘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	24,438,712	-24,438,712	
		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	
		施設整備等積立資産支出		21,220,000	-21,220,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		3,218,712	-3,218,712	
		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		23,010,000	-23,010,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	47,448,712	-47,448,712	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-45,491,660	45,491,660	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	18,545,591	-18,545,591	
前期末支払資金残高（１２）				159,952,796	-159,952,796	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	178,498,387	-178,498,387	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共立学舎拠点区分　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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共立学舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	219,048,611	-219,048,611	
		自立支援給付費収入	0	194,811,552	-194,811,552	
		介護給付費収入		194,811,552	-194,811,552	
		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		17,692,947	-17,692,947	
		補足給付費収入	0	3,689,279	-3,689,279	
		特定障害者特別給付費収入		3,689,279	-3,689,279	
		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	2,854,833	-2,854,833	
		補助金事業収入（公費）		2,854,833	-2,854,833	
		補助金事業収入（一般）			0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共立学舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業収入	0	214,400	-214,400	
	その他の事業収入	0	214,400	-214,400	
	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	
	補助金事業収入		214,400	-214,400	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	1,033,827	-1,033,827	
	雑収入		1,033,827	-1,033,827	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		824	-824	
	その他の収入	0	950,560	-950,560	
	受入研修費収入		50,000	-50,000	
	利用者等外給食費収入		888,020	-888,020	
	リサイクル預託金取崩収入		12,540	-12,540	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	221,308,222	-221,308,222	
	人件費支出	0	147,551,908	-147,551,908	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		79,867,859	-79,867,859	
	職員賞与支出		24,731,012	-24,731,012	
	非常勤職員給与支出		21,909,340	-21,909,340	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共立学舎拠点区分　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
		退職給付支出	0	2,133,254	-2,133,254	
		退職給付支出		2,002,500	-2,002,500	
		退職一時金		130,754	-130,754	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		18,910,443	-18,910,443	
		事業費支出	0	26,921,189	-26,921,189	
		給食費支出		11,489,537	-11,489,537	
		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		839,528	-839,528	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		609,097	-609,097	
		日用品費支出		25,750	-25,750	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		水道光熱費支出（事業）		9,991,152	-9,991,152	
		燃料費支出		14,720	-14,720	
		消耗器具備品費支出		1,578,388	-1,578,388	
		保険料支出		40,020	-40,020	
		賃借料支出		481,491	-481,491	
		教育指導費支出		87,958	-87,958	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		1,763,548	-1,763,548	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	9,343,189	-9,343,189	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		738,354	-738,354	
		職員被服費支出		132,180	-132,180	
	支出	旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出		98,571	-98,571	
		事務消耗品費支出		393,234	-393,234	
		印刷製本費支出		7,150	-7,150	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		1,347,145	-1,347,145	
		通信運搬費支出		479,582	-479,582	
		会議費支出		2,805	-2,805	
		広報費支出		4,235	-4,235	
		業務委託費支出		2,989,288	-2,989,288	
		手数料支出		40,370	-40,370	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		1,999,045	-1,999,045	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		170,350	-170,350	
		保守料支出		629,838	-629,838	
		渉外費支出		3,240	-3,240	
		車両費			0	
		諸会費支出		196,000	-196,000	
		雑支出		111,802	-111,802	
		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	
		就労支援事業費支出			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	926,152	-926,152	
		利用者等外給食費支出		578,442	-578,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共立学舎拠点区分　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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	347,710	-347,710	
		退職給付引当資産差損		347,710	-347,710	
		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	184,742,438	-184,742,438	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	36,565,784	-36,565,784	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	10,620	-10,620	
		車輌運搬具売却収入		10,620	-10,620	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	10,620	-10,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	2,209,350	-2,209,350	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）		1,155,000	-1,155,000	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,054,350	-1,054,350	
		ソフトウェア取得支出			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		1,041,480	-1,041,480	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	3,250,830	-3,250,830	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-3,240,210	3,240,210	
その他の活動による	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	478,464	-478,464	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		478,464	-478,464	
		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		3,490,000	-3,490,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	3,968,464	-3,968,464	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共立学舎拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	21,079,368	-21,079,368	
		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	
		施設整備等積立資産支出		16,950,000	-16,950,000	
		備品等購入積立資産支出		2,340,000	-2,340,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		1,789,368	-1,789,368	
		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		8,900,000	-8,900,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	29,979,368	-29,979,368	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-26,010,904	26,010,904	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	7,314,670	-7,314,670	
前期末支払資金残高（１２）				102,004,307	-102,004,307	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	109,318,977	-109,318,977	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分　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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	307,346,687	-307,346,687	
		自立支援給付費収入	0	274,372,751	-274,372,751	
		介護給付費収入		274,372,751	-274,372,751	
		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		27,321,714	-27,321,714	
		補足給付費収入	0	4,824,911	-4,824,911	
		特定障害者特別給付費収入		4,824,911	-4,824,911	
		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	843,540	-843,540	
		補助金事業収入（公費）		843,540	-843,540	
		補助金事業収入（一般）			0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）		-16,229	16,229	
	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	
	事業収入	0	241,900	-241,900	
	その他の事業収入	0	241,900	-241,900	
	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	
	補助金事業収入		241,900	-241,900	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	1,385,738	-1,385,738	
	雑収入		1,385,738	-1,385,738	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		67,000	-67,000	
	受取利息配当金収入		1,287	-1,287	
	その他の収入	0	516,710	-516,710	
	受入研修費収入		90,000	-90,000	
	利用者等外給食費収入		414,170	-414,170	
	リサイクル預託金取崩収入		12,540	-12,540	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	309,559,322	-309,559,322	
	人件費支出	0	201,534,817	-201,534,817	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		124,682,234	-124,682,234	
	職員賞与支出		37,386,890	-37,386,890	
	非常勤職員給与支出		10,006,162	-10,006,162	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分　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
		退職給付支出	0	3,693,500	-3,693,500	
		退職給付支出		3,693,500	-3,693,500	
		退職一時金			0	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		25,766,031	-25,766,031	
		事業費支出	0	33,530,955	-33,530,955	
		給食費支出		16,170,564	-16,170,564	
		介護用品費支出		419,788	-419,788	
		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		770,460	-770,460	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		601,620	-601,620	
		日用品費支出		223,006	-223,006	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		水道光熱費支出（事業）		9,938,602	-9,938,602	
		燃料費支出		101,040	-101,040	
		消耗器具備品費支出		2,602,929	-2,602,929	
		保険料支出		39,740	-39,740	
		賃借料支出		859,946	-859,946	
		教育指導費支出		143,438	-143,438	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		1,659,822	-1,659,822	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	10,276,829	-10,276,829	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		1,007,223	-1,007,223	
		職員被服費支出		136,766	-136,766	
	支出	旅費交通費支出		33,840	-33,840	
		研修研究費支出		175,252	-175,252	
		事務消耗品費支出		407,205	-407,205	
		印刷製本費支出		150	-150	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		1,713,875	-1,713,875	
		通信運搬費支出		481,830	-481,830	
		会議費支出		1,971	-1,971	
		広報費支出		47,080	-47,080	
		業務委託費支出		4,316,474	-4,316,474	
		手数料支出		49,268	-49,268	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		1,073,907	-1,073,907	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		105,217	-105,217	
		保守料支出		372,133	-372,133	
		渉外費支出		25,000	-25,000	
		車両費		6,594	-6,594	
		諸会費支出		221,726	-221,726	
		雑支出		101,318	-101,318	
		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	
		就労支援事業費支出			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	269,949	-269,949	
		利用者等外給食費支出		269,949	-269,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分　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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付引当資産差損			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	245,612,550	-245,612,550	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	63,946,772	-63,946,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	1,448,700	-1,448,700	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出		192,500	-192,500	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,256,200	-1,256,200	
		ソフトウェア取得支出			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		679,360	-679,360	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	2,128,060	-2,128,060	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,128,060	2,128,060	
その他の活動による	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あい・アドバンス今井拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	32,743,688	-32,743,688	
		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	
		施設整備等積立資産支出		15,600,000	-15,600,000	
		備品等購入積立資産支出		14,320,000	-14,320,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		2,823,688	-2,823,688	
		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		23,200,000	-23,200,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	55,943,688	-55,943,688	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-55,943,688	55,943,688	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	5,875,024	-5,875,024	
前期末支払資金残高（１２）				150,904,639	-150,904,639	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	156,779,663	-156,779,663	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里拠点区分　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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	371,071,232	-371,071,232	
		自立支援給付費収入	0	336,991,896	-336,991,896	
		介護給付費収入		336,889,670	-336,889,670	
		特例介護給付費収入		102,226	-102,226	
		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		28,636,247	-28,636,247	
		補足給付費収入	0	5,232,373	-5,232,373	
		特定障害者特別給付費収入		5,232,373	-5,232,373	
		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		210,716	-210,716	
		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	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	170,135	-170,135	
	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	170,135	-170,135	
	補助金事業収入（公費）		170,135	-170,135	
	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	
	事業収入	0	381,000	-381,000	
	その他の事業収入	0	381,000	-381,000	
	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	
	補助金事業収入		381,000	-381,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	359,263	-359,263	
	雑収入		359,263	-359,263	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		154,000	-154,000	
	受取利息配当金収入		1,307	-1,307	
	その他の収入	0	4,958,456	-4,958,456	
	受入研修費収入		192,312	-192,312	
	利用者等外給食費収入		569,170	-569,170	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	4,196,974	-4,196,974	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益		4,196,974	-4,196,974	
	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	377,095,393	-377,095,393	
	人件費支出	0	263,800,230	-263,800,230	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		149,159,299	-149,159,299	
	職員賞与支出		43,229,207	-43,229,207	
	非常勤職員給与支出		26,185,443	-26,185,443	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里拠点区分　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
		退職給付支出	0	12,579,240	-12,579,240	
		退職給付支出		3,738,000	-3,738,000	
		退職一時金		8,841,240	-8,841,240	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		32,647,041	-32,647,041	
		事業費支出	0	43,801,758	-43,801,758	
		給食費支出		16,704,943	-16,704,943	
		介護用品費支出		3,698,004	-3,698,004	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		1,315,545	-1,315,545	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		868,226	-868,226	
		日用品費支出		266,448	-266,448	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		水道光熱費支出（事業）		11,472,195	-11,472,195	
		燃料費支出		2,980,000	-2,980,000	
		消耗器具備品費支出		4,231,767	-4,231,767	
		保険料支出		39,740	-39,740	
		賃借料支出		1,986,474	-1,986,474	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		238,416	-238,416	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	9,896,671	-9,896,671	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		1,300,888	-1,300,888	
		職員被服費支出		253,317	-253,317	
	支出	旅費交通費支出		30,940	-30,940	
		研修研究費支出		373,599	-373,599	
		事務消耗品費支出		583,812	-583,812	
		印刷製本費支出		27,175	-27,175	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		2,110,069	-2,110,069	
		通信運搬費支出		396,833	-396,833	
		会議費支出		19,509	-19,509	
		広報費支出		36,377	-36,377	
		業務委託費支出		2,301,777	-2,301,777	
		手数料支出		51,590	-51,590	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		1,238,606	-1,238,606	
		土地・建物賃借料支出		3,000	-3,000	
		租税公課支出		80,000	-80,000	
		保守料支出		681,359	-681,359	
		渉外費支出		55,427	-55,427	
		車両費		6,710	-6,710	
		諸会費支出		184,600	-184,600	
		雑支出		161,083	-161,083	
		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	
		就労支援事業費支出			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	1,232,054	-1,232,054	
		利用者等外給食費支出		350,622	-350,622	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里拠点区分　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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	881,432	-881,432	
		退職給付引当資産差損		881,432	-881,432	
		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	318,730,713	-318,730,713	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	58,364,680	-58,364,680	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	880,000	-880,000	
		施設整備等補助金収入		880,000	-880,000	
		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	165,000	-165,000	
		施設整備等寄附金収入		165,000	-165,000	
		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	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	1,045,000	-1,045,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	1,543,300	-1,543,300	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,543,300	-1,543,300	
		ソフトウェア取得支出			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		731,280	-731,280	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	2,274,580	-2,274,580	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-1,229,580	1,229,580	
その他の活動による	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	5,525,698	-5,525,698	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		5,525,698	-5,525,698	
		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		600,000	-600,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	6,125,698	-6,125,698	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	20,720,844	-20,720,844	
		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	
		施設整備等積立資産支出		12,660,000	-12,660,000	
		備品等購入積立資産支出		4,780,000	-4,780,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		3,280,844	-3,280,844	
		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		17,920,000	-17,920,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	38,640,844	-38,640,844	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-32,515,146	32,515,146	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	24,619,954	-24,619,954	
前期末支払資金残高（１２）				168,138,212	-168,138,212	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	192,758,166	-192,758,166	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こきりこささら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こきりこささら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	65,976,184	-65,976,184	
		自立支援給付費収入	0	61,272,074	-61,272,074	
		介護給付費収入		61,272,074	-61,272,074	
		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		2,658,322	-2,658,322	
		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	2,045,788	-2,045,788	
		補助金事業収入（公費）		2,010,772	-2,010,772	
		補助金事業収入（一般）		35,016	-35,016	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こきりこささら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業収入	0	81,000	-81,000	
	その他の事業収入	0	81,000	-81,000	
	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	
	補助金事業収入		81,000	-81,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	30,747	-30,747	
	雑収入		30,747	-30,747	
	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		329	-329	
	その他の収入	0	294,744	-294,744	
	受入研修費収入		30,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入		264,744	-264,744	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	66,383,004	-66,383,004	
	人件費支出	0	55,001,471	-55,001,471	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		22,971,599	-22,971,599	
	職員賞与支出		7,036,913	-7,036,913	
	非常勤職員給与支出		17,570,000	-17,570,000	
	派遣職員費支出		496,480	-496,480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こきりこささら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付支出	0	972,054	-972,054	
		退職給付支出		801,000	-801,000	
		退職一時金		171,054	-171,054	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		5,954,425	-5,954,425	
		事業費支出	0	6,812,304	-6,812,304	
		給食費支出		1,906,470	-1,906,470	
		介護用品費支出		7,182	-7,182	
		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		128,986	-128,986	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		242,542	-242,542	
		日用品費支出		38,916	-38,916	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		水道光熱費支出（事業）		1,968,804	-1,968,804	
		燃料費支出		500,000	-500,000	
		消耗器具備品費支出		425,123	-425,123	
		保険料支出		40,020	-40,020	
		賃借料支出		85,008	-85,008	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		1,469,253	-1,469,253	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	2,147,124	-2,147,124	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		315,442	-315,442	
		職員被服費支出		29,414	-29,414	
		旅費交通費支出		6,000	-6,000	
		研修研究費支出		5,500	-5,500	
		事務消耗品費支出		116,506	-116,506	
		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		388,355	-388,355	
		通信運搬費支出		147,585	-147,585	
		会議費支出			0	
		広報費支出		2,750	-2,750	
		業務委託費支出		889,390	-889,390	
		手数料支出		36,063	-36,063	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		16,380	-16,380	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		77,200	-77,200	
		保守料支出		96,759	-96,759	
		渉外費支出			0	
		車両費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出		19,780	-19,780	
		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	
		就労支援事業費支出			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	659,658	-659,658	
		利用者等外給食費支出		151,320	-151,320	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こきりこささら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	508,338	-508,338	
		退職給付引当資産差損		508,338	-508,338	
		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	64,620,557	-64,620,557	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	1,762,447	-1,762,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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		618,000	-618,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	618,000	-618,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-618,000	618,000	
その他の活動による	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	679,392	-679,392	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		679,392	-679,392	
		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	679,392	-679,392	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こきりこささら拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	6,949,248	-6,949,248	
		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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出		6,400,000	-6,400,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		549,248	-549,248	
		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）	0	6,949,248	-6,949,248	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-6,269,856	6,269,856	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-5,125,409	5,125,409	
前期末支払資金残高（１２）				40,191,560	-40,191,560	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	35,066,151	-35,066,151	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みすぎの森拠点区分　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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みすぎの森拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	61,140,465	-61,140,465	
		自立支援給付費収入	0	55,975,737	-55,975,737	
		介護給付費収入		1,558,932	-1,558,932	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入		54,416,805	-54,416,805	
		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		47,368	-47,368	
		補足給付費収入	0	1,680,000	-1,680,000	
		特定障害者特別給付費収入		1,680,000	-1,680,000	
		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	3,437,360	-3,437,360	
		補助金事業収入（公費）		77,360	-77,360	
		補助金事業収入（一般）			0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入		3,360,000	-3,360,000	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みすぎの森拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		その他の事業収入			0	
		（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	
		事業収入	0	114,000	-114,000	
		その他の事業収入	0	114,000	-114,000	
		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	
		補助金事業収入		114,000	-114,000	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			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		324	-324	
		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	
		リサイクル預託金取崩収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		退職給付引当資産差益			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	61,254,789	-61,254,789	
		人件費支出	0	32,270,509	-32,270,509	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		16,032,953	-16,032,953	
		職員賞与支出		4,390,613	-4,390,613	
		非常勤職員給与支出		7,943,969	-7,943,969	
		派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みすぎの森拠点区分　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
		退職給付支出	0	626,586	-626,586	
		退職給付支出		534,000	-534,000	
		退職一時金		92,586	-92,586	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		3,276,388	-3,276,388	
		事業費支出	0	798,799	-798,799	
		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		81,966	-81,966	
		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	
		水道光熱費支出（事業）		360,000	-360,000	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		356,833	-356,833	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	1,561,413	-1,561,413	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		233,264	-233,264	
		職員被服費支出		13,662	-13,662	
	支出	旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出		38,000	-38,000	
		事務消耗品費支出		91,493	-91,493	
		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		205,480	-205,480	
		通信運搬費支出		286,020	-286,020	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		406,560	-406,560	
		手数料支出		3,960	-3,960	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		56,760	-56,760	
		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		7,750	-7,750	
		車両費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出		218,464	-218,464	
		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	
		就労支援事業費支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みすぎの森拠点区分　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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付引当資産差損			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	34,630,721	-34,630,721	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	26,624,068	-26,624,068	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	440,000	-440,000	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		440,000	-440,000	
		ソフトウェア取得支出			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	
		施設整備等支出計（5）	0	440,000	-440,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-440,000	440,000	
その他の活動による	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	284,592	-284,592	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		284,592	-284,592	
		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	284,592	-284,592	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みすぎの森拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	14,890,608	-14,890,608	
		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	
		施設整備等積立資産支出		14,520,000	-14,520,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		370,608	-370,608	
		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		11,420,000	-11,420,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	26,310,608	-26,310,608	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-26,026,016	26,026,016	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	158,052	-158,052	
前期末支払資金残高（１２）				34,161,510	-34,161,510	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	34,319,562	-34,319,562	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	78,803,286	-78,803,286	
		自立支援給付費収入	0	76,361,981	-76,361,981	
		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		76,361,981	-76,361,981	
		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		2,441,305	-2,441,305	
		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	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業収入	0	169,000	-169,000	
	その他の事業収入	0	169,000	-169,000	
	補助金事業収入（公費）		104,000	-104,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入		65,000	-65,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	77,592	-77,592	
	雑収入		77,592	-77,592	
	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		396	-396	
	その他の収入	0	257,000	-257,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		257,000	-257,000	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	79,307,274	-79,307,274	
	人件費支出	0	59,250,690	-59,250,690	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		36,072,045	-36,072,045	
	職員賞与支出		11,537,053	-11,537,053	
	非常勤職員給与支出		2,426,903	-2,426,903	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付支出	0	1,129,631	-1,129,631	
		退職給付支出		979,000	-979,000	
		退職一時金		150,631	-150,631	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		8,085,058	-8,085,058	
		事業費支出	0	5,552,386	-5,552,386	
		給食費支出		2,480,735	-2,480,735	
		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		183,754	-183,754	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		311,526	-311,526	
		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	
		水道光熱費支出（事業）		1,668,353	-1,668,353	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		82,882	-82,882	
		保険料支出		74,030	-74,030	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出		16,165	-16,165	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		734,941	-734,941	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	6,147,964	-6,147,964	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		360,819	-360,819	
		職員被服費支出		14,179	-14,179	
		旅費交通費支出		410	-410	
		研修研究費支出		166,770	-166,770	
		事務消耗品費支出		53,162	-53,162	
		印刷製本費支出		10,560	-10,560	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		436,495	-436,495	
		通信運搬費支出		449,308	-449,308	
		会議費支出		544	-544	
		広報費支出		14,340	-14,340	
		業務委託費支出		2,457,850	-2,457,850	
		手数料支出		98,725	-98,725	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		1,055,368	-1,055,368	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		139,100	-139,100	
		保守料支出		480,436	-480,436	
		渉外費支出		7,560	-7,560	
		車両費		15,310	-15,310	
		諸会費支出		208,800	-208,800	
		雑支出		178,228	-178,228	
		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	
		就労支援事業費支出			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	509,795	-509,795	
		利用者等外給食費支出		164,994	-164,994	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	344,801	-344,801	
		退職給付引当資産差損		344,801	-344,801	
		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	71,460,835	-71,460,835	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	7,846,439	-7,846,439	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	376,800	-376,800	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出		376,800	-376,800	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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		448,800	-448,800	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	825,600	-825,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-825,600	825,600	
その他の活動による	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	495,432	-495,432	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		495,432	-495,432	
		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		3,500,000	-3,500,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	3,995,432	-3,995,432	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(福祉事業)拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	18,149,912	-18,149,912	
		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	
		施設整備等積立資産支出		17,300,000	-17,300,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		849,912	-849,912	
		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		3,490,000	-3,490,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	21,639,912	-21,639,912	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-17,644,480	17,644,480	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-10,623,641	10,623,641	
前期末支払資金残高（１２）				46,556,196	-46,556,196	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	35,932,555	-35,932,555	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	15,782,832	-15,782,832	
		リサイクル収入		5,855,610	-5,855,610	
		ジャム収入			0	
		受託収入		9,927,222	-9,927,222	
		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	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			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		35	-35	
	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	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	15,782,867	-15,782,867	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	退職給付支出	0	0	0	
		退職給付支出			0	
		退職一時金			0	
		退職年金			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	
		水道光熱費支出（事業）			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		車両費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	14,882,867	-14,882,867	
		就労支援事業販売原価支出	0	14,882,867	-14,882,867	
		就労支援事業費支出		14,882,867	-14,882,867	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付引当資産差損			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	14,882,867	-14,882,867	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	900,000	-900,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チャレンジ松本(就労支援事業)拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	900,000	-900,000	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	900,000	-900,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（公益）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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（公益）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	43,570,000	-43,570,000	
		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	43,570,000	-43,570,000	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）		43,570,000	-43,570,000	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（公益）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業収入	0	3,960	-3,960	
	その他の事業収入	0	3,960	-3,960	
	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	
	補助金事業収入		3,960	-3,960	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			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		60	-60	
	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	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	43,574,020	-43,574,020	
	人件費支出	0	4,311,559	-4,311,559	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		2,708,408	-2,708,408	
	職員賞与支出		920,345	-920,345	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（公益）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
		退職給付支出	0	133,500	-133,500	
		退職給付支出		133,500	-133,500	
		退職一時金			0	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		549,306	-549,306	
		事業費支出	0	26,800	-26,800	
		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	
		水道光熱費支出（事業）			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		26,800	-26,800	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	38,268,295	-38,268,295	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		22,150	-22,150	
		職員被服費支出			0	
	支出	旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出		29,094	-29,094	
		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		60,216	-60,216	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		38,100,000	-38,100,000	
		手数料支出		10,780	-10,780	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		7,000	-7,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		5,033	-5,033	
		渉外費支出			0	
		車両費			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出		34,022	-34,022	
		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	
		就労支援事業費支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（公益）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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付引当資産差損			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	42,606,654	-42,606,654	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	967,366	-967,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（公益）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	70,896	-70,896	
		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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		70,896	-70,896	
		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		480,000	-480,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	550,896	-550,896	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-550,896	550,896	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	416,470	-416,470	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	416,470	-416,470	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信（公益）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	
事業収入			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			0	
（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信（公益）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	収入	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	
		リサイクル収入			0	
		ジャム収入			0	
		受託収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,400,000	-5,400,000	
		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	5,400,000	-5,400,000	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入（公費）		5,400,000	-5,400,000	
		賃貸料収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信（公益）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業収入	0	3,960	-3,960	
	その他の事業収入	0	3,960	-3,960	
	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	
	補助金事業収入		3,960	-3,960	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			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		8	-8	
	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	
	リサイクル預託金取崩収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	退職給付引当資産差益			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	5,403,968	-5,403,968	
	人件費支出	0	7,065,715	-7,065,715	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		4,676,818	-4,676,818	
	職員賞与支出		1,327,704	-1,327,704	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信（公益）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
		退職給付支出	0	133,500	-133,500	
		退職給付支出		133,500	-133,500	
		退職一時金			0	
		退職年金			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		927,693	-927,693	
		事業費支出	0	52,299	-52,299	
		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	
		水道光熱費支出（事業）			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		52,299	-52,299	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	365,317	-365,317	
		福利厚生費支出			0	
		福利厚生費支出（事務）		22,209	-22,209	
		職員被服費支出			0	
	支出	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		26,641	-26,641	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		110,880	-110,880	
		土地・建物賃借料支出		54,000	-54,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		車両費		2,760	-2,760	
		諸会費支出			0	
		雑支出		148,827	-148,827	
		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	
		就労支援事業費支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信（公益）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
		リサイクル預託金支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付引当資産差損			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	7,483,331	-7,483,331	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-2,079,363	2,079,363	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	19,840	-19,840	
		車輌運搬具売却収入		19,840	-19,840	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	19,840	-19,840	
	支出	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	
		土地取得支出			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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	19,840	-19,840	
その他の活動による	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入		2,120,000	-2,120,000	
		拠点区分間繰入金収入		480,000	-480,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,600,000	-2,600,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援センター中信（公益）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	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	96,264	-96,264	
		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	
		施設整備等積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		県社協退職給付引当資産支出		96,264	-96,264	
		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）	0	96,264	-96,264	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	2,503,736	-2,503,736	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	444,213	-444,213	
前期末支払資金残高（１２）				1,215,159	-1,215,159	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	1,659,372	-1,659,372	