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
	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	
			0	0	
	保育事業収入	0.050.000	0 050 040	· ·	
	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	
収	医療事業収入		0	0	
入	事業収入	3, 500, 000	3, 711, 300	-211, 300	
	雑収入	3, 500, 000	4, 206, 326	-706, 326	
事		3, 300, 000			
業	借入金利息補助金収入		0	0	
活	経常経費寄附金収入	650, 000	831, 000	-181, 000	
動	受取利息配当金収入	810, 000	843, 148	-33, 148	
Œ	その他の収入	10, 890, 000	10, 191, 898	698, 102	
ょ	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
る	事業活動収入計(1)	1, 637, 490, 000	1, 644, 569, 606	-7, 079, 606	
収		+	1		
支	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	
支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		n	0	
	支払利息支出		م ا	0	
		5 740 000	4 600 540	-	
	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	
1177		,	0	0	
施入			-		
設	固定資産売却収入		34, 860	-34, 860	
整	その他の施設整備等による収入		0	0	
備等 一	施設整備等収入計(4)	14, 010, 000	15, 349, 360	-1, 339, 360	
(C	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
よ	固定資産取得支出	28, 100, 000	27, 675, 810	424, 190	
る支	固定資産除却・廃棄支出	1, 060, 000	1, 056, 000	4, 000	
収出		8, 200, 000	7, 661, 800	538, 200	
支	その他の施設整備等による支出	0, 200, 000			
			0	0	
	施設整備等支出計(5)	37, 360, 000	36, 393, 610	966, 390	
施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23, 350, 000	-21, 044, 250	-2, 305, 750	
	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	
lin			0	0	
それ			-	-	
0	投資有価証券売却収入		0	0	
他	積立資産取崩収入	9, 780, 000	9, 827, 694	-47, 694	
の	その他の活動による収入		0	0	
活動	その他の活動収入計(7)	9, 780, 000	9, 827, 694	-47, 694	
動 —	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
によ	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
る				0	
収支	長期貸付金支出		0		
支出	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	
7.1	I)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165, 360, 000	-164, 472, 854	-887, 146	
		+	104, 472, 004		
」71佣貸	支出(10)	33, 840, 000		33, 840, 000	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100, 408, 000	28, 887, 380	-129, 295, 380	
当期資					
	支払資金残高(12)	855, 420, 916	855, 420, 916	0	

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
	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	١	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
Ш	区療事業収入	0	0	0	0		0
]		3, 703, 380	7, 920	0	3, 711, 300		3, 711, 300
′	ナポルバ			0			
_	雑収入	4, 206, 326	0	0	4, 206, 326		4, 206, 326
事	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
業活	経常経費寄附金収入	831,000	0	0	831, 000		831,000
動	受取利息配当金収入	843, 080	68	0	843, 148		843, 148
(C	その他の収入	10, 191, 898	0	0	10, 191, 898		10, 191, 898
ょ		0	0	-			0, 101, 000
る	流動資産評価益等による資金増加額			0	0		
収	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	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
3		0	0	0	0		0
E	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
			=	=			4, 030, 342
	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
				-			
施山	及 設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
施設	固定資産売却収入	15, 020	19, 840	0	34, 860		34, 860
整	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
備	施設整備等収入計(4)	15, 329, 520	19, 840	0	15, 349, 360	0	15, 349, 360
等	設備資金借入金元金償還支出	0 10,020,020	0	0	0		0,010,000
に		, and a			-		·
ょ	固定資産取得支出	27, 675, 810	0	0	27, 675, 810		27, 675, 810
る 3	固定資産除却・廃棄支出	1, 056, 000	0	0	1, 056, 000		1, 056, 000
収	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
支	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
_	1						
л	競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
	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
		١	0	0			0
Ц	投資有価証券売却収入		=		0		
5	模立質産取朋収入	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
その	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
の他	事業区分間繰入金収入	0	2, 120, 000	0	2, 120, 000	-2, 120, 000	n
他の		0	2, 120, 000	0	2, 120, 000	2, 120, 000	0
活	その他の活動による収入	v	-			2 .22 2	•
動	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
(5	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
ょ	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
る	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
収	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
支		, and the second	167, 160	0			· ·
	積立資産支出	174, 133, 388	,	-	174, 300, 548		174, 300, 548
l l	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
		176, 253, 388	167, 160	0	176, 420, 548	0.400.000	174, 300, 548
ΙL	その他の活動支出計(8)					-2, 120, 000	
₹	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	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
_	末支払資金残高(11)	854, 205, 757	1, 215, 159	0	855, 420, 916		855, 420, 916
	k支払資金残高(10)+(11)	882, 232, 454	2, 075, 842	0	884, 308, 296	0	884, 308, 296
그뭐?	トメルスルス同(エリ)T(エエ)	002, 232, 434	2, 070, 042	U	004, 300, 290	U	J04, JUO, 290

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)	

						(半位・口)								
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
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
製 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
サ へ経常経費寄附金収入				550, 000	60,000	67, 000	154, 000					831,000		831,000
活 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
動その他の収入	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
る人件費支出	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
収事業費支出	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
支 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
出 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
施設整備等補助金収入			12, 952, 000	1, 317, 500			880, 000					15, 149, 500		15, 149, 500
施 収 施設整備等寄附金収入							165, 000					165,000		165, 000
整 入 固定資産売却収入	4, 400				10, 620							15, 020		15, 020
備 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
等 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
L 支 固定資産除却・廃棄支出			1, 056, 000									1, 056, 000		1, 056, 000
る 出 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
収 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
	-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 積立資産取削収入	407, 064			1, 957, 052	478, 464		5, 525, 698	679, 392	284, 592	495, 432		9, 827, 694		9, 827, 694
の収集の対象を表現の	88, 940, 000	3, 500, 000			3, 490, 000		600, 000			3, 500, 000		100, 030, 000	-100, 030, 000	0
の 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
活積立資産支出	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
助 支 事業区分間繰入金支出		2, 120, 000										2, 120, 000		2, 120, 000
よ 出 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
る 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
収 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	-5, 125, 409	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

1

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

			mineter by 1024 - 1-1-1-1		1	(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
	介護保険事業収入			0		
	老人福祉事業収入			0		
با ا	児童福祉事業収入			0		
	保育事業収入			0		
	就労支援事業収入		ļ	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, 00
	生活保護事業収入	43, 370, 000	3, 400, 000	46, 970, 000		46, 970, 00
1 - 1	医療事業収入	0.000	0.000	0		7.00
	事業収入	3, 960	3, 960	7, 920		7, 92
	維収入			0		
₽ 1	借入金利息補助金収入			0		
美 舌	経常経費寄附金収入			0		
iii	受取利息配当金収入	60	8	68		6
	その他の収入			0		
t }	流動資産評価益等による資金増加額			0		
5	事業活動収入計(1)	43, 574, 020	5, 403, 968	48, 977, 988	0	48, 977, 98
× —	人件費支出	4, 311, 559	7, 065, 715	11, 377, 274		11, 377, 27
	事業費支出	26, 800	52, 299	79, 099		79, 09
		38. 268. 295	365, 317	38, 633, 612		38, 633, 61
	事務費支出	38, 208, 293	300, 317			36, 633, 61
	就労支援事業支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
3	支払利息支出			0		
	その他の支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
	事業活動支出計(2)	42, 606, 654	7, 483, 331	50, 089, 985	0	50, 089, 98
_	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	967, 366	-2, 079, 363	-1, 111, 997	0	-1, 111, 99
+	施設整備等補助金収入		=,,	0	-	.,,,,,,
	施設整備等寄附金収入			0		
包 一	設備資金借入金収入			0		
Z	固定資産売却収入		19, 840	19, 840		19, 84
	その他の施設整備等による収入			0		
∯ <i>j</i>	施設整備等収入計(4)	0	19, 840	19, 840	0	19, 84
-	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出			0		
支包	固定資産除却・廃棄支出			0		
ᇪ	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	0	
	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	19, 840	19, 840	0	19, 84
+			19, 040	-	0	19, 0
	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		
1 1	長期貸付金回収収入			0		
1	投資有価証券売却収入			0		
1	積立資産取崩収入			0		
収	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		
ΙΙ,	事業区分間繰入金収入		2, 120, 000	2, 120, 000		2, 120, 0
					400,000	۷, ۱۷۵, ۱
	拠点区分間繰入金収入		480, 000	480, 000	-480, 000	
	その他の活動による収入			0		
H	その他の活動収入計(7)	0	2, 600, 000	2, 600, 000	-480, 000	2, 120, 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		
1	長期貸付金支出			0		
1	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	70, 896	96, 264	167, 160		167, 1
	事業区分間長期貸付金支出	,		0		.,.
支,	拠点区分間長期貸付金支出			0		
ш	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	100 000				
	拠点区分間繰入金支出	480, 000		480, 000	-480, 000	
1 L	その他の活動による支出			0		
1 7	その他の活動支出計(8)	550, 896	96, 264	647, 160	-480, 000	167, 1
	ルップチング ヘ 原士 学年 (c) (つ) (つ)	-550, 896	2, 503, 736	1, 952, 840	0	1, 952, 8
その化	也の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-550, 690	2,000,700			

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

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

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

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	
		0	0	
介護報酬収入				
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	
			0	
事業費収入				
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	
			0	
受託事業収入(一般)				
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	

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

		1			(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	
4	 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	Ĭ	ů	0	
	利用者負担金収入			0	
		0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	U		
	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	
又	補助金事業収入(公費)			0	
λ	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	
Ā	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	
В	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
ľ	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入		Ů	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			٥	
				0	
	特例訓練等給付費収入				
	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	
	特別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	1		0	
	只只174人八				

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

po				(半位・口)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
		١		
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	
			0	
室料差額収入				
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	
維収入	0	846, 552	-846, 552	
維収入		846, 552	-846, 552	
		040, 002		
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	
		05.040		
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	
・		12, 344, 300		
		1	0	i e
が	l i	87, 780	-87, 780	

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
退賠	戦給付支出	0	1, 353, 483	-1, 353, 483	200 3
	職給付支出		1, 201, 500	-1, 201, 500	
	職一時金		151, 983	-151, 983	
退	職年金			0	
役員	員退職慰労金支出			0	
法定	官福利費支出		8, 570, 222	-8, 570, 222	
	費支出	0	67, 969	-67, 969	
			07,000	0	
	建プラン				
介語	要用品費支出			0	
医莲	三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三			0	
診療	·療養等材料費支出			0	
保優	建衛生費支出			0	
	·····································			0	
	股費支出			0	
教主				0	
日月	用品費支出			0	
保育	育材料費支出			0	
	人支給金支出			0	
				0	
	道光熱費支出				
	道光熱費支出(事業)		16, 571	-16, 571	
燃料	4費支出			0	
消耗	毛器具備品費支出			0	
保险	幹料支出			0	
	昔料支出			0	
	育指導費支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			0	
就睢	畿支度費支出			0	
葬务	光費支出			0	
車斬	両費支 出		51, 398	-51, 398	
管理	里 費返還支出			0	
				0	
雑支		_			
事務i	費支出	0	18, 246, 350	-18, 246, 350	
福和	间厚生費支出			0	
福和	厚生費支出(事務)		1, 102, 530	-1, 102, 530	
職員	員被服費支出		72, 320	-72, 320	
	·····································		56, 648	-56, 648	
.,,,,,	多研究費支出		563, 720	-563, 720	
事務	务消耗品費支出		535, 462	-535, 462	
印刷	則製本費支出		19, 236	-19, 236	
水道	道光熱費支出			0	
燃米	4費支出			0	
	善費支出			0	
			400,000		
	■連搬費支出		429, 928	-429, 928	
会請	養費支出		12, 157	-12, 157	
広幸	股費支出		469, 245	-469, 245	
業務	务委託費支出		2, 780, 700	-2, 780, 700	
	效料支出		1, 129, 565	-1, 129, 565	
	6 料支出		2, 205, 172	-2, 205, 172	
	昔料支出		4, 617, 031	-4, 617, 031	
土地	也·建物賃借料支出		432, 600	-432, 600	
租税	党公課支出		2, 250	-2, 250	
保守			3, 130, 768	-3, 130, 768	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		179, 135	-179, 135	
車両			6, 720	-6, 720	
	<u>会</u> 費支出 		159, 000	-159, 000	
雑支	支出		342, 163	-342, 163	
就労:	支援事業支出	0	0	0	
就労	的支援事業販売原価支出	0	0	0	
	労支援事業費支出			0	
	労支援事業製造原価支出			0	
就	労支援事業仕入支出			0	
就学	分支援事業販管費支出			0	
	事業支出			0	
授産				0	
	右目拍較減組			0 1	
利用	者負担軽減額			<u>,</u>	
利用 支払	看真担整減額 利息支出 ぬの支出	0	255, 081	0 -255, 081	

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
1	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	
			V		
	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	
H					
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	
				-	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	4, 400	-4, 400	
		١			
	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	
		1			
施	施設整備等収入計(4)	0	4, 400	-4, 400	
设	設備資金借入金元金償還支出			0	
整	固定資産取得支出	0	0	0	
備		0	0		
等	土地取得支出			0	
E	土地取得支出(基本財産)			0	
ょ				0	
る	建物取得支出			U	
又	建物取得支出(基本財産)			0	
支	建物附属設備取得支出			0	
^				0	
支	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
出	構築物取得支出			0	
ш	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	
				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	
		0	2 540 000		
	施設整備等支出計(5)	0	3, 542, 880	-3, 542, 880	
施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3, 538, 480	3, 538, 480	
	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	
- 1	長期貸付金回収収入	i l			
- 1				0	
	业4. 公方/市正共吉川(□)				
	投資有価証券売却収入			0	
	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	407, 064		
		0	407, 064	0	
	積立資產取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	407, 064	0 -407, 064 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	407, 064	0 -407, 064 0	
	積立資產取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	407, 064	0 -407, 064 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	407, 064	0 -407, 064 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	407, 064	0 -407, 064 0 0 0	
עון	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	407, 064	0 -407, 064 0 0 0 0	
収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	407, 064	0 -407, 064 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	407, 064	0 -407, 064 0 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	0	407. 064	0 -407, 064 0 0 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入	0		0 -407, 064 0 0 0 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	0	407, 064 407, 064	0 -407, 064 0 0 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入	0		0 -407, 064 0 0 0 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 規述認退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入	0		0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064	
	積立資產取崩収入 退職給付引当資產取崩収入 長期預0金積立資產取崩収入 人件費積立資產取崩収入 施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 工賃変動積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 規立退職給付引当資產返還金収入 專業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0		0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 規述認退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入	0		0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064	
入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 無社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入	0		0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0	
入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 規社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0 0	
入 そ の	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	407, 064	0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0 0	
その也	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 規社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0 0	
その他の	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入	0	407, 064	0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0 0	
入きの也の舌	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 更業区分間繰入金収入 をの他の活動による収入		407, 064 88, 940, 000	0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入その他の舌肋	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 規社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間緩入金収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	407, 064	0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0	
その也	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 更業区分間繰入金収入 をの他の活動による収入		407, 064 88, 940, 000	0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -407, 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

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

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
	ш	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	

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

掛字初口	▽☆/*\	计符(B)	美田(A) (B)	(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	
		l	0	
居宅介護支援介護料収入				
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	

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		Ů	0	
利用者負担金収入			0	
	0	0	0	
地域型保育給付費収入	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	
収補助金事業収入(公費)			0	
入 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	
	0	0	0	
就労支援事業収入				
リサイクル収入			0	
ジャム収入			0	
受託収入	_	00 400 7:5	00 100 710	
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	
			0	
特定費用収入	_	_		
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	
		i company and a second a second and a second a second and	0	
受託事業収入(公費)			U	
受託事業収入(公費) 賃貸料収入			0	

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

바수지ㅁ	7/A\	油笠(5)	業用/A)/5)	(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)		Ů	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)	l ,		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	
		2, 000, 000	-2, 000, 000	
受託事業収入(一般)		۷, ۵۵۵, ۵۵۵		
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	
		93, 0 00		
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	
特別のはから下側面			0	
		04 051 004		
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	
15-W-#-100 = 40 F-111			0	
非常勤職員給与支出		l l	0	

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
退	職給付支出	0	534, 000	-534, 000	
	退職給付支出		534, 000	-534, 000	
			004, 000	0	
	退職一時金				
	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	養養支出	0	78, 214	-78, 214	
給	食費支出			0	
	護用品費支出			0	
				0	
	薬品費支出				
	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	
	用品費支出			0	
				0	
	育材料費支出				
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	
	耗器具備品費支出			0	
	() () () () () () () () () ()			0	
				0	
	借料支出				
	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	
	支出			0	
			1 470 470		
	<u>務費支出</u>	0	1, 478, 478	-1, 478, 478	
	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	
支 旅	費交通費支出			0	
	修研究費支出		45, 530	-45, 530	
.,,	務消耗品費支出		82, 041	-82, 041	
	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	
슾	議費支出			0	
	報費支出			0	
	務委託費支出			0	
	数料支出		440	-440	
保	險料支出			0	
賃	借料支出		443, 520	-443, 520	
±:	地·建物賃借料支出		45, 490	-45, 490	
	税公課支出		5, 250	-5, 250	
	守料支出		74, 668	-74, 668	
			74, 000	· ·	
	·外費支出			0	
	両費			0	
諸	会費支出			0	
雑	支出		171, 726	-171, 726	
就学	分支援事業支出	0	0	0	
	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	
京	就労支援事業仕入支出			0	
就	労支援事業販管費支出			0	
	全事業支出			0	
	用者負担軽減額			0	
	a management	1	i	J	
利用	人利自去出		l	^	
利用支払	A利息支出 他の支出	0	0	0	

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	
27		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	U	-	
	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	
I -	事業活動支出計(2)	0	22, 504, 042	-22, 504, 042	
	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1, 747, 192	-1, 747, 192	
所	色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	
超	 包設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	•	, and the second	0	
				· ·	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入談	设備資金借入金収入			0	
臣	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	ļ		0	
所	色設整備等収入計(4)	0	0	0	
彭	设備資金借入金元金償還支出			0	
臣	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	
支	構築物取得支出			0	
出				-	
	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	
Œ	固定資産除却・廃棄支出			0	
	アイナンス・リース債務の返済支出			0	
H	その他の施設整備等による支出			0	
所	色設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設藝	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
Ð	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	
	Q員等長期借入金収入			0	
				0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入			0	
秱	責立資産取崩収入	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	
IJ∇	備品等購入積立資産取崩収入			0	
入	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	
执	心点区分間長期借入金収入			0	
事	F業区分間長期貸付金回収収入			0	
拉	心点区分間長期貸付金回収収入			0	
	F業区分間繰入金収入			0	
			2 500 000		
	心点区分間繰入金収入		3, 500, 000	-3, 500, 000	
Ιz	その他の活動による収入			0	
7	その他の活動収入計 (7)	0	3, 500, 000	-3, 500, 000	1
-		<u></u> * '			
₹	長期運営資金借入金元金償還支出	<u> </u>		0	

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
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			
			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			
D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1, 038, 960	-1, 038, 960			
支出(10)			0			
金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2, 786, 152	-2, 786, 152			
支払資金残高(12)		8, 150, 116	-8, 150, 116			
支払資金残高(11)+(12)	0	10, 936, 268	-10, 936, 268			
	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 備品等購入積立資産支出 工賃変動積立資産支出 現社協退職給付引当資産支出 現社協退職給付引当資産支出 現社協退職給付引当資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 支払資金残高(12)	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預0金積立資産支出 長期預0金積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 (編品等購入積立資産支出 要備等轉換付資産支出 要備等整備積立資産支出 現土債変動積立資産支出 現土債変動積立資産支出 現土協認職給付引当資産支出 現土協認職給付引当資産支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期公金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期代金支出 事業区分間長期イ金を出 ま変分間様人金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動では計(8) の 2,461,040 か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) の 1,038,960 支出(10) 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) の 2,786,152 支払資金残高(12)	展期資付金支出 投資有価証券取得支出		

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

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	
		0	0	
介護報酬収入				
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	
			0	
事業費収入				
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	
			0	
受託事業収入(一般)				
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	

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

サージョ	- Att / - \	_ \/\ \/\ \	#B/:: /-:	(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	
収補助金事業収入(公費)			0	
入 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	
	0	0	0	
障害児施設給付費収入	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)		202, 020	-232, 029	
			0	
				i
補助金事業収入			_	
		6, 813, 834	0 -6, 813, 834	

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	J/异(A)	△井(D)	左共(A)-(B)	7用与
その他の事業収入				
(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	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	U		
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	
		142, 100	0	
補助金事業収入(一般)				
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	
		231, 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	
		<u> </u>		
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	
海替差益			0	
		04 400 00=		
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	
	i	1	0	

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
ì	垦職給付支出	0	267, 000	-267, 000	
	退職給付支出		267, 000	-267, 000	
	退職一時金		207,000	0	
	退職年金			0	
í	 受員退職慰労金支出			0	
ž	去定福利費支出		2, 869, 856	-2, 869, 856	
事	業費支出	0	240, 687	-240, 687	
¥	合食費支出			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	
1	呆健衛生費支出		2, 000	-2, 000	
E	医療費支出			0	
7	坡服費支出			0	
1	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	宋育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
7.	水道光熱費支出			0	
7	水道光熱費支出(事業)			0	
t	然料費支出			0	
3	肖耗器具備品費支出		146, 027	-146, 027	
				0	
	責借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
5	就職支度費支出			0	
3	葬祭費支出			0	
Ē	車輌費支出		92, 660	-92, 660	
Ŷ	管理費返還支出			0	
	維支出			0	
	務費支出	0	38, 282, 615	-38, 282, 615	
		0	30, 202, 013		
	福利厚生費支出			0	
7	諨利厚生費支出(事務)		378, 637	-378, 637	
Ą	職員被服費支出			0	
支	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	
			15,070		
	水道光熱費支出			0	
力	然料費支出			0	
1	修繕費支出		524, 810	-524, 810	
ì	通信運搬費支出		451, 597	-451, 597	
1	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
			24 572 140		
	業務委託費支出		34, 573, 140	-34, 573, 140	
	手数料支出		28, 021	-28, 021	
1	呆険料支出			0	
1	責借料支出		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	
	呆守料支出		6, 600	-6, 600	
			0, 000		
	步外費支出 			0	
	車両費			0	
Ī	诸会費支出		41, 000	-41, 000	
#	維支出		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	
				0	
	就労支援事業費支出				
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
ś	就労支援事業販管費支出			0	
	産事業支出			0	
	用者負担軽減額			0	
				0	
又	払利息支出 D他の支出				
_		0	0	0	

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
T	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	
			00 000 770	-	
	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	
			12, 002, 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	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入					
	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	施設整備等収入計(4)	0	12, 952, 000	-12, 952, 000	
設	設備資金借入金元金償還支出			0	
整備	固定資産取得支出	0	21, 325, 680	-21, 325, 680	
備	土地取得支出	-	,,	0	
等					
(土地取得支出(基本財産)			0	
よっ	建物取得支出			0	
る 収	建物取得支出(基本財産)		11, 177, 870	-11, 177, 870	
支	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	
支出			239, 800	-239, 800	
ш	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	
			1, 000, 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	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9, 429, 680	9, 429, 680	
,,,	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	,	0, 120, 000	0, 120, 000	
	長州理呂貝並旧人並尤並恒退苛附並収入			U	
	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	
				0	
	人件費積立資産取崩収入				
	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	
収	工賃変動積立資産取崩収入			0	
入				0	
	設備等整備積立資産取崩収入				
	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	
				0	
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他					
の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入			0	
動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
(こ	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ					
る	役員等長期借入金元金償還支出			0	

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
	ш	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	

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	
			0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		U		
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	
デ来員 収入 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	
			0	
管理費収入				
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	
> 0 = 1 m m 3 > 1 × 1 × 1				

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	<u> </u>		0	
	事業費収入			0	
₹	弘的契約利用料収入			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	
	育事業収入	0	0	0	
ħ	他設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
4	寺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	
	也域型保育給付費収入	0	0	0	
		U	U		
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	寺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	
3	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	
	丛的契約利用料収入 			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
``	補助金事業収入(公費)			0	
l,	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	
	労支援事業収入	0	0	0	
		U			
	サイクル収入			0	
	プヤム収入			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	
E	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	
β	章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	
		^		-6, 236, 196	
	相足給付費収入 **大学等本**********************************	0	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	
1	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
#	寺定費用収入			0	
ŧ	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)		5.5, 750	0	
				0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入(公費)			0	
1	賃貸料収入			0	
				0	

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
その他	の事業収入			0	
(保険	等査定減)			0	
生活保護	姜事業収入	0	0	0	
井置書		0	0	0	
	費収入	ľ	ů	0	
'				0	
	費収入				
1文/生 争:				0	
利用者:	負担金収入			0	
その他の	D事業収入	0	0	0	
補助金	金事業収入(公費)			0	
補助金	金事業収入(一般)			0	
受託員	事業収入(公費)			0	
受託	事業収入(一般)			0	
	の事業収入			0	
医療事業		0	0	0	
		Ů	Ů		
	療収入(公費)			0	
	療収入(一般)			0	
室料差				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	查·施設利用収入			0	
	護療養費収入(公費)			0	
	護療養費収入 (一般)			0	
	護利用料収入	0	0	0	
		· ·	· ·		
	看護基本利用料収入 5-75-2-01-2-50-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7			0	
	 			0	
その他の	D医療事業収入	0	0	0	
補助金	金事業収入(公費)			0	
補助金	金事業収入(一般)			0	
受託事	事業収入(公費)			0	
受託事	事業収入(一般)			0	
	3の医療事業収入			0	
	等査定減)			0	
事業収入		0	276, 700	-276, 700	
		0			
	の事業収入	0	276, 700	-276, 700	
	金事業収入(公費)			0	
補助金	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	金事業収入		276, 700	-276, 700	
受託員	事業収入			0	
	3の事業収入			0	
雑収入		0	262, 927	-262, 927	
雑収入			262, 927	-262, 927	
	息補助金収入		202, 921	-202, 92 <i>1</i>	
			FF0 000		
	資寄附金収入		550, 000	-550, 000	
	配当金収入		1, 252	-1, 252	
その他の4	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	
	ル預託金取崩収入			0	
雑収入		0	2, 415, 938	-2, 415, 938	
雑収え			_,, 550	0	
	A 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		2, 415, 938	-2, 415, 938	
		_			
	ミ評価益等による資金増加額 ************************************	0	0	0	
	券売却益			0	
有価証	券評価益			0	
為替差	益 			0	
事業活動	加入計(1)	0	352, 265, 541	-352, 265, 541	
人件費支		0	236, 506, 896	-236, 506, 896	
役員報				0	
職員給			138, 484, 253	-138, 484, 253	
게짜드라다				-41, 868, 819	
おこ					
職員賞	ラ文 出 職員給与支出		41, 868, 819 19, 271, 169	-41, 808, 819 -19, 271, 169	

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
I	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		2, 020, 000	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	
			50, 555	0	
	保育材料費支出				
	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	
				-2, 107, 138	
	賃借料支出 ************************************		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	
		0	10, 320, 167	-10, 320, 167	
	事務費支出	U	10, 320, 107		
	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	旅費交通費支出		7, 500	-7, 500	
出	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	
			47, 868	-47, 868	
	涉外費支出 ************************************		47, 808		
	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	
		_	705 050		
	その他の支出	0	785, 853	-785, 853	
ı	利用者等外給食費支出		557, 112	-557, 112	

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
IJ IJ	けイクル預託金支出			0	
	支出	0	228, 741	-228, 741	
		O .			
返	艮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	
有值	価証券売却損			0	
資産	産評価損	0	0	0	
		· ·	,	0	
	有価証券評価損				
為替	替差損			0	
徴山	収不能額			0	
事業	活動支出計(2)	0	288, 613, 810	-288, 613, 810	
	前資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	63, 651, 731	-63, 651, 731	
	整備等補助金収入	0	1, 317, 500	-1, 317, 500	
施設	設整備等補助金収入		1, 317, 500	-1, 317, 500	
設備	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	
		v		0	
	設整備等寄附金収入			· ·	
収 設備	備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入 設備	資金借入金収入			0	
固定	"資産売却収入	0	0	0	
	輌運搬具売却収入		Ĭ	0	
	具及び備品売却収入			0	
その化	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	
	資金借入金元金償還支出		,,	0	
		_	001 005	-	
	2資産取得支出	0	331, 980	-331, 980	
土均	地取得支出			0	
土地	地取得支出(基本財産)			0	
324	物取得支出			0	
建物	物取得支出(基本財産)			0	
建物	物附属設備取得支出			0	
建物	物附属設備取得支出(基本財産)			0	
支機	築物取得支出			0	
出				· ·	
1茂化	械及び装置取得支出			0	
車車	輌運搬具取得支出			0	
器具	具及び備品取得支出		331, 980	-331, 980	
	アトウェア取得支出			0	
	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	
その化	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	
		0	385, 520		
	#等資金収支差額(6)=(4)-(5)	U	300, 020	-385, 520	
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	
	等長期借入金収入			0	
	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	
退服	職給付引当資産取崩収入			0	
	期預D金積立資産取崩収入			0	
人作	件費積立資産取崩収入			0	
施記	設整備等積立資産取崩収入			0	
備品	品等購入積立資産取崩収入			0	
収一工	賃変動積立資産取崩収入			0	
^					
	備等整備積立資産取崩収入			0	
施訓	設設備整備積立資産取崩収入			0	
県社	社協退職給付引当資産返還金収入		1, 957, 052	-1, 957, 052	
	区分間長期借入金収入		•	0	
	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	
	区分間繰入金収入			0	
	区分間繰入金収入			0	
その化	他の活動による収入			0	
その化	他の活動収入計(7)	0	1, 957, 052	-1, 957, 052	
_	運営資金借入金元金償還支出			0	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				

# 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	長期貸付金支出			0	
支	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	
$\  \cdot \ _{\perp}$	備品等購入積立資産支出			0	
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	
7	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	<b>6金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	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	

### 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

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	
も	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	
			0	
その他の事業収入	_	0	0	
その他の事業収入	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	

### 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

		1	T		(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	務費収入			0	
事業	養養収入			0	
私的訓	契約利用料収入			0	
その他	の事業収入	0	0	0	
補助	<b>か金事業収入(公費)</b>			0	
	加金事業収入 (一般)			0	
	E事業収入(公費)			0	
	E事業収入(一般)			0	
	他の事業収入			0	
	業収入	0	0	0	
	乗れへ 型給付費収入	0	0		
I		U	0	0	
	设型給付費収入			0	
	用者負担金収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
特例	施設型給付費収入			0	
利用	用者負担金収入			0	
地域	型保育給付費収入	0	0	0	
地填	<b>域型保育給付費収入</b>			0	
利用	用者負担金収入			0	
特例均	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	列地域型保育給付費収入			0	
	用者負担金収入			0	
	費収入			0	
	者等利用料収入	0	0	0	
				0	
	用者等利用料収入(公費) R老等利用料収入 (公費)				
	用者等利用料収入(一般)			0	
	他の利用料収入			0	
	契約利用料収入			0	
その他	の事業収入	0	0	0	
	<b>か金事業収入(公費)</b>			0	
入補助	<b>か金事業収入(一般)</b>			0	
受訊	<b>E事業収入(公費)</b>			0	
受訊	<b>毛事業収入(一般)</b>			0	
その	他の事業収入			0	
就労支	援事業収入	0	0	0	
	クル収入			0	
ジャム				0	
受託				0	
	☆◇◇ 「社サービス等事業収入	0	219, 048, 611	-219, 048, 611	
		0			
	支援給付費収入	U	194, 811, 552	-194, 811, 552	
	護給付費収入 8.4.5-19.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		194, 811, 552	-194, 811, 552	
	利介護給付費収入			0	
	東等給付費収入			0	
	削訓練等給付費収入			0	
	城相談支援給付費収入			0	
特例	引地域相談支援給付費収入			0	
計画	回相談支援給付費収入			0	
特例	削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	<b></b>			0	
	<b>是</b> 児入所給付費収入			0	
	<b>号児相談支援給付費収入</b>			0	
	別障害児相談支援給付費収入			0	
	到		17, 692, 947	-17, 692, 947	
	自具担並収入 給付費収入	_		-17, 692, 947 -3, 689, 279	
		0	3, 689, 279		
	E 障害者特別給付費収入		3, 689, 279	-3, 689, 279	
	州特定障害者特別給付費収入			0	
	E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	<b>か金事業収入(公費)</b>		2, 854, 833	-2, 854, 833	
	加金事業収入(一般)			0	
	加金事業収入			0	
	E事業収入(公費)			0	
, va				0	
<b>售</b> 貸	對料収入				

### 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
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
3	生活保護事業収入	0	0	0	
¥.	措置費収入	0	0	0	
á	事務費収入	Ů	ů	0	
b -				0	
-	事業費収入				
5	授産事業収入			0	
7	利用者負担金収入			0	
Z	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	
		ľ	· ·		
	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	
1	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	
		ľ	· ·	0	
	訪問看護基本利用料収入				
	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	
	(保険等査定滅)			0	
			014 400		
	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	
1	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	
1	受取利息配当金収入		824	-824	
1	その他の収入	0	950, 560	-950, 560	
	受入研修費収入		50, 000	-50, 000	
1	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	
1	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
1					
1	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	
1	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
1	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	
1	役員報酬支出		, 551, 530	0	
1			70 067 050		
1	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	
				0	

#### 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	
			130, 734		
	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	
号	厚業費支出	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	
			1, 700, 040	0	
	管理費返還支出				
	雑支出			0	
号	F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	
			102, 100	0	
	旅費交通費支出		00 574		
	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	
			1, 555, 575	0	
	土地·建物賃借料支出		470.050		
	租税公課支出		170, 350	-170, 350	
	保守料支出		629, 838	-629, 838	
	涉外費支出		3, 240	-3, 240	
	車両費			0	
	諸会費支出		196, 000	-196, 000	
	雑支出		111, 802	-111, 802	
		_			
	尤 <b>分支援事業支出</b>	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	
	就労支援事業版管費支出			0	
	受産事業支出			0	
	刊用者負担軽減額			0	
禾		i i		0	
	5払利息支出		l l	۷į	
₹	友払利息支出 の他の支出	0	926, 152	-926, 152	

#### 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	1	( )	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	- 1	•		
				0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
				0	
	為替差損			U	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	184, 742, 438	-184, 742, 438	
市		0			
<b>*</b>	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 		36, 565, 784	-36, 565, 784	
	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	
utra				0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			-	
^	設備資金借入金収入			0	
1	固定資産売却収入	0	10, 620	-10, 620	
1			10, 620	-10, 620	
	車輌運搬具売却収入		10, 620		
	器具及び備品売却収入			0	
1	その他の施設整備等による収入			0	
Ð	施設整備等収入計(4)	0	10, 620	-10, 620	
2		0	10, 020		
	設備資金借入金元金償還支出			0	
E ±	固定資産取得支出	0	2, 209, 350	-2, 209, 350	
ŧ	土地取得支出			0	
Ť				U	
-	土地取得支出(基本財産)			0	
:	建物取得支出			0	
5				-	
7	建物取得支出(基本財産)			0	
Z	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	
支			1, 111, 111		
出	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	
			4 054 050	•	
	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	
			1 041 400	1 041 400	
	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	
±6s	设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3, 240, 210	3, 240, 210	
JJUE	1	0	-3, 240, 210		
	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	
1	投資有価証券売却収入			0	
1	積立資産取崩収入	0	478, 464	-478, 464	
			170, 101	·	
1	退職給付引当資産取崩収入			0	
1	長期預り金積立資産取崩収入			0	
1	人件費積立資産取崩収入			0	
1					
1	施設整備等積立資産取崩収入			0	
1	備品等購入積立資産取崩収入			0	
.1177		i		0	
収	工賃変動積立資産取崩収入				
収入					
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入		478, 464	0	
	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入		478, 464	0 0 -478, 464	
	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入		478, 464	0 0 -478, 464 0	
	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入		478, 464	0 0 -478, 464	
	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入		478, 464	0 0 -478, 464 0	
入	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入		478, 464	0 0 -478, 464 0 0	
入	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入		478, 464	0 0 -478, 464 0 0 0	
入	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入		478, 464	0 0 -478, 464 0 0	
入 : 0 3	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入		478, 464 3, 490, 000	0 0 -478, 464 0 0 0	
入	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 類点区分間繰入金収入			0 0 -478, 464 0 0 0 0 0 0	
入 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 提点区分間繰入金収入 表の他の活動による収入		3, 490, 000	0 0 -478, 464 0 0 0 0 0 0 -3, 490, 000	
入	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 類点区分間繰入金収入	0		0 0 -478, 464 0 0 0 0 0 0	
入	設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 提点区分間繰入金収入 表の他の活動による収入	0	3, 490, 000	0 0 -478, 464 0 0 0 0 0 0 -3, 490, 000	

#### 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

(中位:)					
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	長期貸付金支出			0	
支	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	
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	
₹(	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-26, 010, 904	26, 010, 904	
予備費	技出(10)			0	
当期資	<b>6金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	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	

#### 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

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	
		0	0	
介護報酬収入				
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	
			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
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	
	0			

### 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

		1	T		(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	
4	<b></b> 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	Ů	Ů	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	
		0	0		
	その他の事業収入	U	0	0	
収	補助金事業収入(公費)			0	
入	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	
ā	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	
β	章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	
				0	
	地域相談支援給付費収入				
	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		, == 1, = 1.	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
				0	
	特定費用収入	_	040 540		
	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	
- 1	賃貸料収入			0	

### 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
その他の事業収入	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	,,, <del>,,</del> (,)	/ <u>/</u> / (A) (D) 0	- D - D
(保険等査定滅)		-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	
			0	
受託事業収入(公費)				
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	
			0	
受託事業収入(一般)		041 000		
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		200 === 111	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	
		.0,000,.02	. 5, 555, . 62	

### 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
Ţ	退職給付支出	J:#(∧)		-3, 693, 500	C and
	退職給付支出	`	3, 693, 500	-3, 693, 500	
			3, 093, 300	0	
	退職一時金				
	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	(	33, 530, 955	-33, 530, 955	
	給食費支出		16, 170, 564	-16, 170, 564	
J	介護用品費支出		419, 788	-419, 788	
	医薬品費支出		110,100	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	
				0	
	本人支給金支出				
	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	
J	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		170, 700	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	
J	雑支出			0	
- [	事務費支出	(	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	旅費交通費支出		33, 840	-33, 840	
出	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	
J	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	
J	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	
			1, 070, 307	0	
J	土地・建物賃借料支出		105 0:-		
	租稅公課支出		105, 217	-105, 217	
	保守料支出		372, 133	-372, 133	
	涉外費支出		25, 000	-25, 000	
	車両費		6, 594	-6, 594	
J	諸会費支出		221, 726	-221, 726	
J	雑支出		101, 318	-101, 318	
	就労支援事業支出	(		0	
ľ					
	就労支援事業販売原価支出	(	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
J	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	(	269, 949	-269, 949	

### 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
$\neg$	リサイクル預託金支出	1		0	
	维支出	0	0	0	
		0	V		
	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	
車	T	0	63, 946, 772	-63, 946, 772	
-					
	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	
			•	0	
	施設整備等寄附金収入			_	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
		Ĭ		0	
	車輌運搬具売却収入			-	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	<u> </u>		0	
整			1 440 707	-	
備	固定資産取得支出	0	1, 448, 700	-1, 448, 700	
等	土地取得支出			0	
に	土地取得支出(基本財産)			0	
ょ	建物取得支出			0	
る				_	
収	建物取得支出(基本財産)			0	
支	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	
支	構築物取得支出			0	
出				, and the second	
	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	
+tc	l ·	0			
nea	役整備等資金収支差額(6)=(4)–(5) 	0	-2, 128, 060	2, 128, 060	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		i .		
	長期運営資金借入金収入			0	
				0	
	役員等長期借人金収人			_	
	役員等長期借入金収入 長期登付全回収収 3			0	
	長期貸付金回収収入			0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0 0 0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
収	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預)金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 規模協設職整付引当資産返還金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 順社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 bbb。 設備等整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 順社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 bbb。 設備等整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 應設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入その他	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 應設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の活	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 允件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入 投点区分間緩入金収入 也。它の活動による収入 その他の活動による収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

### 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	長期貸付金支出			0	
支	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	
1	備品等購入積立資産支出		14, 320, 000	-14, 320, 000	
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	
₹.	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	<b>6金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	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	

### 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

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	
			0	
その他の利用料収入				
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	, in the second	Ů	0	
その他の利用料収入			0	
			0	
補助金事業収入(公費)				
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	

# 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	
その他の事業収え	(	0	0	0	
補助金事業収	入(公費)			0	
補助金事業収				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収	<b>.</b>			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				0	
地域型保育給何		0	0	0	
			· ·	0	
地域型保育給					
利用者負担金				0	
特例地域型保育		0	0	0	
特例地域型保				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				0	
利用者等利用				0	
その他の利用料				0	
私的契約利用料				0	
その他の事業収え		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				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		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	λ		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				0	
	支援給付費収入			0	
計画相談支援				0	
	支援給付費収入			0	
障害児施設給付		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			5, 232, 373	-5, 232, 373	
			0, 202, 3/3		
	者特別給付費収入			0	
	<b>児食費等給付費収入</b>			0	
特定費用収入			210, 716	-210, 716	
その他の事業収え		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				0	
受託事業収入				0	
	(42)	1		٥	
賃貸料収入				0	

# 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	3 7+(//)	, (F)	<u> </u>	MO -2
(保険等査定減)			0	
		170 105		
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)		170, 100	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	
			0	
外来診療収入(一般)				
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)		Ů	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	
			0	
受託事業収入(一般)				
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	
	0	4, 958, 456	-4, 958, 456	
その他の収入				
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	
			0	
有価証券評価益				
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	
排常勤職員給与支出		26, 185, 443	-26, 185, 443	
1 7510 まが成長和丁夫山		20, 100, 440	20, 100, 440	

### 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
$\neg$	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	
ķ	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		1	0	
	診療·療養等材料費支出		1	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		1	0	
			868, 226	-868, 226	
	教養娯楽費支出				
	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		1	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		1	0	
	葬祭費支出		1	0	
			000 440		
	車輌費支出		238, 416	-238, 416	
	管理費返還支出		1	0	
	雑支出		1	0	
i i	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	旅費交通費支出		30, 940	-30, 940	
出	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		1	0	
			0 110 000		
	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	
	<b>集成科文</b> 田 <b>賃借料支出</b>		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	
	涉外費支出		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	
5	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		1	0	
	就労支援事業製造原価支出		1	0	
	就労支援事業仕入支出		1	0	
			1		
	就労支援事業販管費支出		1	0	
	授産事業支出			0	
ž	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		1	0	
3		1	•	- 1	
	その他の支出	0	1, 232, 054	-1, 232, 054	

# 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	1		0	
			001 400	=	
	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	
=	J.				
争	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	58, 364, 680	-58, 364, 680	
	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	
			550, 555		
	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	
			100, 000		
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
			U	v	
	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	施設整備等収入計(4)	0	1, 045, 000	-1, 045, 000	
设	設備資金借入金元金償還支出			0	
整	固定資産取得支出	0	1, 543, 300	-1, 543, 300	
葿		· ·	1, 543, 300		
等	土地取得支出			0	
-	土地取得支出(基本財産)			0	
よ					
る	建物取得支出			0	
又	建物取得支出(基本財産)			0	
支	建物附属設備取得支出			0	
^					
支	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
出	構築物取得支出			0	
ш	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	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1, 229, 580	1, 229, 580	
_	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	
- 1		i		U	
ı					
	投資有価証券売却収入			0	
	投資有個証券元却収入 積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	0 -5, 525, 698	
	積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0	
	積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預介金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0	
ųх	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預介金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0 0	
収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0 0 0 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0 0 0 0	
	積立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 人件費積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 備品等購入積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備等整備積立資産取削収入 施設設備整備積立資産取削収入	0	5, 525, 698 5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0 0 0 0	
	積立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取削収入 施設設備整備積立資産取削収入 無設設備整備積立資産取削収入 県社協退職給付引当資産返還金収入	0		-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	積立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 規社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入	0		-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698	
	積立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取削収入 施設設備整備積立資産取削収入 無設設備整備積立資産取削収入 県社協退職給付引当資産返還金収入	0		-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	積立資產取削収入 退職給付引当資產取削収入 長期預り金積立資產取崩収入 人件費積立資產取崩収入 施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 工賃変動積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 規工的退職給付引当資產返還金収入 專業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0		-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698	
λ	積立資產取削収入 退職給付引当資產取削収入 長期預別金積立資產取削収入 人件費積立資產取削収入 施設整備等積立資產取削収入 備品等購入積立資產取削収入 工賃変動積立資產取削収入 設備等整備積立資產取削収入 施設設備整備積立資產取削収入 施設設備整備積立資產取削収入 順社協退職給付引当資產返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0		-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698 0	
入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0		-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698 0	
入 2	積立資產取削収入 退職給付引当資產取削収入 長期預別金積立資產取削収入 人件費積立資產取削収入 施設整備等積立資產取削収入 備品等購入積立資產取削収入 工賃変動積立資產取削収入 設備等整備積立資產取削収入 施設設備整備積立資產取削収入 施設設備整備積立資產取削収入 順社協退職給付引当資產返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0		-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698 0	
その也	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その也の	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入	0		-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698 0 0 0 0 -600, 000	
入の他の舌	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入		5, 525, 698 600, 000	-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698 0 0 0 0 -600, 000 0	
入その也の舌動	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預9金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 原社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入	0	5, 525, 698	-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698 0 0 0 0 -600, 000	
入の他の舌	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入		5, 525, 698 600, 000	-5, 525, 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5, 525, 698 0 0 0 0 -600, 000 0	

# 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
			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	
D他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)	0	-32, 515, 146	32, 515, 146	
支出(10)			0	
金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	0	24, 619, 954	-24, 619, 954	
支払資金残高(12)		168, 138, 212	-168, 138, 212	
支払資金残高(11)+(12)	0	192, 758, 166	-192, 758, 166	
	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預介金積立資産支出 人件費積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 備品等購入積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 現社協退職給付引当資産支出 現社協退職給付引当資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動でよる支出 その他の活動変出計(8) の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) で支出(10) 金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備等積立資産支出 備品等購入積立資産支出 工賃変動積立資産支出 更社協退職給付引当資産支出 現社協退職給付引当資産支出 現社協退職給付引当資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間線入金支出 での他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動でよる支出 その他の活動ではる支出 その他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動では、第1000000000000000000000000000000000000	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 施設整備等積立資産支出 加工賃金動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 現土協退職給付引当資産支出 現土協退職給付引当資産支出 現土協退職給付引当資産支出 現土協退職給付司当資産支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間未分金支出 で他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) の 38,640,844 の他の活動変出計(8) の 38,640,844 の地の活動変出計(8) の 38,640,844 の地の活動変による支出 その他の活動を出計(8) の 38,640,844 の地の活動変による支出 その他の活動を出計(8) の 38,640,844 の 38,640,844	展期資付金支出 投資有価証券取得支出 の 20,720,844 -20,720,844 退職給付引当資産支出 の 4,780,000 -12,660,000  4,780,000 -4,780,000

### 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	
			0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		U		
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	
デ来員 収入 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	
			0	
管理費収入				
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	
> 0 = 1 m m 3 > 1 × 1 × 1				

### 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

44 de 73 C		S.L. MAR 7 = 7	******	(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	
	0		0	
地域型保育給付費収入				
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 補助金事業収入(公費)			0	
入 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	
特例計劃相談文據紹刊資 <b>以入</b> 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	U			
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	-2, 010, 772 -35, 016	
		30, 016	-35, 016 0	
		İ	0	I
補助金事業収入			•	
補助金事業収入 受託事業収入(公費) 賃貸料収入			0	

### 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

		T	1		(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
₹0.	の他の事業収入			0	
(保	R険等査定減)			0	
生活仍	呆護事業収入	0	0	0	
井置	置費収入	0	0	0	
	務費収入	Ů	, and the second	0	
				0	
	業費収入				
	<b>E事業収入</b>			0	
利用	3者負担金収入			0	
その行	他の事業収入	0	0	0	
補且	助金事業収入(公費)			0	
補且	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	
	の他の事業収入			0	
	事業収入	0	0	0	
		Ů	V		
	診療収入(公費)			0	
	記察収入(一般)			0	
室料	A差額収入			0	
外来	<b>系診療収入(公費)</b>			0	
外来	系診療収入 (一般)			0	
保健	<b>业</b> 予防活動収入			0	
受託	F. 検査・施設利用収入			0	
訪問	司看護療養費収入 (公費)			0	
	引看護療養費収入(一般)			0	
	引着護利用料収入	0	0	0	
	問看護基本利用料収入		· ·	0	
	問看護その他の利用料収入			0	
	他の医療事業収入	0	0	0	
補且	助金事業収入(公費)			0	
補且	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	
₹0.	の他の医療事業収入			0	
	民険等査定滅)			0	
事業収		0	81, 000	-81, 000	
	他の事業収入	0	81, 000	-81, 000	
		· ·	81,000		
	助金事業収入(公費)			0	
	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	
補且	助金事業収入		81, 000	-81, 000	
受	託事業収入			0	
₹0.	の他の事業収入			0	
雑収ス		0	30, 747	-30, 747	
雑収			30, 747	-30, 747	
	~^、 金利息補助金収入		00, 111	0	
				0	
	经 <b>要</b> 寄附金収入		000		
	利息配当金収入 		329	-329	
	30収入	0	294, 744	-294, 744	
受入	研修費収入		30, 000	-30, 000	
利用	<b>君</b> 者等外給食費収入		264, 744	-264, 744	
リサィ	イクル預託金取崩収入			0	
雑収	ZA.	0	0	0	
	収入			0	
	職給付引当資産差益			0	
	発展	0	0	0	
			0		
	<b>訂正券売却益</b>			0	
	<b>証券評価益</b>			0	
l	<del></del> 差益			0	
事業活	舌動収入計(1)	0	66, 383, 004	-66, 383, 004	
人件看	<b>尊</b> 支出	0	55, 001, 471	-55, 001, 471	
- 11.12	<b>a</b> 報酬支出			0	
		1	22, 971, 599	-22, 971, 599	
役員	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		ZZ. 971. 099		
役員 職員	Q給料支出 Q 當當与支出				
役員 職員 職員	縁料支出 遺賞与支出 変動職員給与支出		7, 036, 913 17, 570, 000	-7, 036, 913 -17, 570, 000	

### 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

	勘定科目	予算(A)		決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ı	退職給付支出	J. 弁(へ)	0	972, 054	────────────────────────────────────	O. PHI
			U		*	
	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		Ĭ	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	
	車辆費支出			1, 469, 253	-1, 469, 253	
	管理費返還支出			.,,	0	
					0	
	雑支出		_	0 117 101		
	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	
支	旅費交通費支出			6, 000	-6, 000	
出	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	
				90, 709		
	涉外費支出				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	
			٦	Ĭ	0	
	就労支援事業費支出					
	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	
			_	050 050		
- 1	その他の支出		0	659, 658	-659, 658	
J	利用者等外給食費支出		Į.	151, 320	-151, 320	

### 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

### 2016						(単位:円)
변경 변경 1 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 100 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 -		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
### 200		リサイクル預託金支出				
			0	EU0 330	=	
Patter ### ### ### ### ### ### ### ### ### #			U			
변能 (		退職給付引当資産差損		508, 338	-508, 338	
지수 보고		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	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		答定证佈場	0	0	0	
東京田田の世代(2)			V	V	· ·	
변변(中級		有恤証券評恤預			0	
事業に協会担任 (2 2		為替差損			0	
神田氏性自会の変更 (3) - (1) - (2)		徴収不能額			0	
事務所能的他的交換器 (3) = (1) - (2)         0         1,762,447         -1,762,447           開始整理所能的企作人 的報告者以表示金額運動金化人 的股份可能的企作人 的股份可能的企作人 的股份有效。如此,如此可能是可以 人 持續之後人之前人 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以		事業活動支出計(2)	0	64 620 557	-64 620 557	
변환 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	<b>=</b> *					
	中列					
변환으로 보고		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
政権を持続を対象の表の人 対数を関係を入金を入 一部の関係を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
政権を持続を対象の表の人 対数を関係を入金を入 一部の関係を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を		施設整備等零附全収入	0	0	0	
成 通報会任人会元を復議報告を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			V	V	-	
A         基礎關金信息企業及 開業關係的限力         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0					0	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
新設度保護の入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	入	設備資金借入金収入			0	
# 新國際與子記即以入		固定資産売却収入	n	n	n	
選問					· ·	
변환 변					-	
地域性極等収入計(4)		器具及び備品売却収入			0	
開きため、		その他の施設整備等による収入			0	
開きため、	Ē	施設整備等収入計(4)	n	n	n	
### 20   1   1   1   1   1   1   1   1   1		-	Ů	Ů		
### 1						
변 보통하는 보통하는 보통		固定資産取得支出	0	0	0	
上 地 地 地		土地取得支出			0	
# 物取得交出 (基本財産)		十地取得支出(基本財産)			0	
「	:					
支         建物用属設備取得支出 提物用属设施取得支出 機械及び接面取得支出 器界及び最高取得支出 3000000000000000000000000000000000000	5				-	
要機能性の表現を担任を担任を担任を担任を担任を担任を担任を担任を担任を担任を担任を担任を担任を	7	建物取得支出(基本財産)			0	
支出     機械影物取得支出     0       模域及び浸面散得支出     0       器具及び帰品取得支出     0       30     0       32     過度産産品・廃棄支出     0       70・アンテン・Jース債務の返済支出     618,000     -618,000       618,000     -618,000     -618,000       施設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)     0     -618,000       月期間を指令組入金企及差額(6)= (4) - (5)     0     -618,000       20     機能運営金借入金企金債務的金収入     0       20     長期費付金回収収入     0     0       20     通路機能分別当資産地が収入     0     679,392     -679,392       30     通路機能分別当資産股が収入     0     0       30     通路機能分別当資産股が収入     0     0       60     通路を開発が直接的収入     0     0       60     通路を開発が直接的収入     0     0       60     通路機能分別当資産股が収入     0     0       60     通路機能を開発が通路の収入     0     0       60     通路機能を開発が開発の収入     0     0       60     通路機能を開発が開発の収入     0     0       60     通路機能が開発を開発の関連を開発の収入     0     0       60     通路機能を開発の対力を開発を開発の関連を関連を関連を関連を関連を関連を関連を関連を関連を関連を関連を関連を関連を関	7	建物附属設備取得支出			0	
大		建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
機械及び祭画取得支出	支				0	
東純運搬員取得支出	出					
公司		機械及び装直取得支出			0	
リア・ウェア政神支出 0 0 日産産産除却・廃棄支出 0 0 0 7・18、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1 1・618、000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		車輌運搬具取得支出			0	
リア・ウェア政神支出 0 0 日産産産除却・廃棄支出 0 0 0 7・18、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1・618、000 1 1・618、000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1・618 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					· ·	
その他の施設整備等による支出		固定資産除却・廃棄支出			=	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		ファイナンス・リース債務の返済支出		618, 000	-618, 000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		施設整備等支出計(5)	0	618 000	-618 000	
長期運営資金借入金収入   0   0   0   0   0   0   0   0   0						
長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資等長期備入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	他記		0	-618, 000		
世界		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
世界		長期運営資金借入金収入			0	
展期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入					n	
投資有価証券売却収入						
横立資産取削収入 0 679,392 -679,392 長期預り金積立資産取削収入 0 機能等積立資産取削収入 0 施設整備等積立資産取削収入 0 備品等購入積立資産取削収入 0 機品等購入積立資産取削収入 0 機品等購入資産取削収入 0 中記を開構立資産取削収入 0 の 別報等整備積立資産取削収入 0 中記を開発を開展して、 0 中記を開展して、 0 東業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 事業区分間長期貸付金回収収入 0 地点区分間長期貸付金回収収入 0 地点区分間表別投入金収入 0 ・ 0						
退職給付引当資産取崩収入		投資有価証券売却収入			0	
展期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 現社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 の 製点区分間長期貸付金回収収入 の 大型のでは、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して		積立資産取崩収入	0	679, 392	-679, 392	
展期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 現社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 の 製点区分間長期貸付金回収収入 の 大型のでは、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して		退職給付引当資産取崩収入			0	
(収入)       人件費積立資産取削収入       0         施設整備等積立資産取削収入       0         (個品等購入積立資産取削収入       0         設備等整備積立資産取削収入       0         施設設備整備積立資産取削収入       0         應設設備整備積立資産取削収入       0         規定公間長期借入金収入       0         地点区分間長期借入金収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間線入金収入       0         地点区分間線入金収入       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						
施設整備等積立資産取削収入						
備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整整備積立資産取崩収入 「共協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 「製点区分間長期貸付金回収収入 「製点区分間長期貸付金回収収入 「製点区分間長期貸付金回収収入 「製点区分間長期貸付金回収収入 「製点区分間長期貸付金回収収入 「製点区分間長期貸付金回収収入 「製売区分間長期貸付金回収収入 「製売区分間長期貸付金回収収入 「製売区分間長期貸付金回収収入 「製売区分間表別の収入 「製売区分間表別の収入 「製売区分間表別の収入 「製売区分間表別の収入 「製売区分間表別の収入 「製売区分間終入金収入 「製売の他の活動収入計(7) 「おおりによる収入 「もついてのであり収入計(7) 「おおりによる収入)「もついてのであり収入計(7) 「おおりによる収入)「もついてのであり収入計(7) 「おおりによる収入)「もついてのであり収入計(7) 「おおりによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「もついてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによる収入)「ものいてのでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるですによるでありによるでありによるでありによるでありによるでありによるですでするでありによるでありによるでするでありによるでするでありによるでありによるでするでするでありによ		人件費積立資産取崩収入			0	
収入 入       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         事業区分間長期借入金収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         事業区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間線入金収入       0         地点区分間線入金収入       0         砂他の活動による収入       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		施設整備等積立資産取崩収入			0	
収入 入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入		備品等購入積立資産取崩収入			0	
大       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         事業区分間長期借入金収入       0         拠点区分間長期債入金収入       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         事業区分間緩入金収入       0         拠点区分間長期貸付金回収収入       0         事業区分間線入金収入       0         拠点区分間線入金収入       0         老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	収					
施設設備整備積立資産取崩収入	入					
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       事業区分間長期債分金回収収入     0       拠点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       拠点区分間線入金収入     0       地点区分間線入金収入     0       での他の活動による収入     0       本の他の活動収入計(7)     0     679, 392     -679, 392					0	
事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入       0         その他の活動収入計(7)       0         60       679,392         67       0         67       0         67       392		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入       0         その他の活動収入計(7)       0         60       679,392         67       0         67       0         67       392		県社協退職給付引当資産返還金収入		679. 392	-679. 392	
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       砂     拠点区分間長期貸付金回収収入     0       事業区分間線入金収入     0       他のの活動による収入     0       本の他の活動収入計(7)     0     679,392     -679,392				, 502		
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       事業区分間線入金収入     0       拠点区分間線入金収入     0       活動     その他の活動による収入     0       本の他の活動収入計(7)     0     679,392     -679,392						
そのの他の活動収入計(7)     拠点区分間長期貸付金回収収入     0       りをのできる。     事業区分間繰入金収入     0       0     0     0       2     その他の活動収入計(7)     0       679,392     -679,392		拠点区分間長期借入金収入			0	
の 他の 方式 動動     事業区分間繰入金収入     0       で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     -679,392		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の 他の 方式 動動     事業区分間繰入金収入     0       で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     -679,392	:	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他のの活動による収入     0       活動の     その他の活動による収入       その他の活動収入計(7)     0       679, 392     -679, 392						
の が     拠点区が同様人金収入       活動     その他の活動による収入       表の他の活動収入計(7)     0       679,392     -679,392						
活動     その他の活動による収入     0       素の他の活動収入計(7)     0     679,392     -679,392		拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7) 0 679,392 -679,392		その他の活動による収入			0	
j=		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				,		
KW/JEGQ.EIC/IL/ILIQAEVII						
る   役員等長期借入金元金償還支出 0   0		役貝寺長期借人金元金價遠支出			0	

### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	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	
	Zσ	)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	

### 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	
			0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		U		
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	
デ来員 収入 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	
			0	
管理費収入				
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	
> 0 = 1 m m 3 > 1 × 1 × 1				

### 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	- <del></del>
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	
			0	
利用者負担金収入	_	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
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		1, 550, 952	-1, 556, 952	
		54, 416, 805	-54, 416, 805	
訓練等給付費収入		04, 410, 0UD	-54, 416, 805 0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入				
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)		, 530	0	
			0	
■ 補助会事業収入			U	
補助金事業収入  ※託事業収入 (公費)			ا م	
補助金事業収入 受託事業収入(公費) 賃貸料収入		3, 360, 000	0 -3, 360, 000	

### 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
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	
	0		0	
i	Ĭ	, and the second	0	
'			0	
事業費収入				
以生争未认八			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	
	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	
		114 000		
事業収入	0		-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	
	ľ			
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	
	١			
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	
役員報酬支出	ľ	02, 270, 000	0	
職員給料支出	I I			
		16, 032, 953	-16, 032, 953	
職員賞与支出		4, 390, 613	-4, 390, 613	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出				

### 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
- 1	<b>退職給付支出</b>	0	626, 586	-626, 586	
		U			
	退職給付支出		534, 000	-534, 000	
	退職一時金		92, 586	-92, 586	
	退職年金			0	
	<b></b> 受員退職慰労金支出			0	
			0 070 000		
	去定福利費支出		3, 276, 388	-3, 276, 388	
事	業費支出	0	798, 799	-798, 799	
*	合食費支出			0	
)	介護用品費支出			0	
E	医薬品費支出			0	
1	<b>診療・療養等材料費支出</b>			0	
	<b>保健衛生費支出</b>		81, 966		
			81, 900	-81, 966	
1	医療費支出			0	
Ř	坡服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
E	3 日用品費支出			0	
4	呆育材料費支出			0	
٠,	本人支給金支出			0	
7.	水道光熱費支出			0	
7.	水道光熱費支出(事業)		360, 000	-360, 000	
	然料費支出			0	
			250 000		
	肖耗器具備品費支出		356, 833	-356, 833	
4	呆険料支出			0	
1	<b>責借料支出</b>			0	
				0	
	教育指導費支出				
京	就職支度費支出			0	
189	草祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
Ê	管理費返還支出			0	
*	推支出			0	
	務費支出	0	1, 561, 413	-1, 561, 413	
			1, 001, 413		
Ť	福利厚生費支出			0	
Ť	<b>福利厚生費支出(事務)</b>		233, 264	-233, 264	
	<b>職員被服費支出</b>		13, 662	-13, 662	
Ι.			13, 002		
	旅費交通費支出			0	
出石	研修研究費支出		38, 000	-38, 000	
	事務消耗品費支出		91, 493	-91, 493	
			31, 100		
	印刷製本費支出			0	
7.	水道光熱費支出			0	
力	然料費支出			0	
			205, 480	-205, 480	
	多緒費支出 				
ì	通信運搬費支出		286, 020	-286, 020	
ź	会議費支出			0	
	立 <del>、</del>			0	
			100 500		
	業務委託費支出		406, 560	-406, 560	
1 =	手数料支出		3, 960	-3, 960	
4	呆険料支出			0	
			EC 700		
	<b>責借料支出</b>		56, 760	-56, 760	
=	土地·建物賃借料支出			0	
Ŧ	租税公課支出			0	
	呆守料支出			0	
ž	步外費支出		7, 750	-7, 750	
Ē	車両費			0	
	諸会費支出			0	
1 4	推支出		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	
8	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	
	の他の支出	0	0	0	İ
₹0	7100 X E		· ·		

### 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	
		0	0	0	
	雑支出		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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		0	0	U	
	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	
		0	U		
	施設整備等寄附金収入			0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
l l	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出			0	
整		_	110 000		
備	固定資産取得支出	0	440, 000	-440, 000	
等	土地取得支出			0	
に	土地取得支出(基本財産)			0	
ょ				-	
る	建物取得支出			0	
収	建物取得支出(基本財産)			0	
支	建物附属設備取得支出			0	
^				0	
支	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
出	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	
				0	
	固定資産除却・廃棄支出				
	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	
	1				
池	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-440, 000	440, 000	
	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	
				0	
	役員等長期借入金収入				
	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	
			204, 032		
	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	
収	工賃変動積立資産取崩収入			0	
入					
	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	
				0	
	事業区分間長期借入金収入				
	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	
z	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
そ					
の #h	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活			*** 5::		
動	その他の活動収入計 (7)	0	284, 592	-284, 592	
(5	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
る	以来专及同时不业心业民经关口	I	l	ı	I

### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
	ш	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	
当其	月資:	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	0	158, 052	-158, 052	
前其	末	支払資金残高(12)		34, 161, 510	-34, 161, 510	
当其	末	支払資金残高(11)+(12)	0	34, 319, 562	-34, 319, 562	

# 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	
			0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		U		
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	
デ来員 収入 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	
			0	
管理費収入				
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	
> 0 = 1 m m 3 > 1 × 1 × 1				

# 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	2費)			0	
補助金事業収入(-				0	
受託事業収入(公				0	
受託事業収入(一般				0	
	<b>ў</b> )				
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	λ	0	0	0	
特例施設型給付費」	双入			0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収	2	0	0	0	
地域型保育給付費以		0	· ·	0	
**	XA				
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付		0	0	0	
特例地域型保育給何	· 責収入			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	((公費)			0	
利用者等利用料収				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	
対 補助金事業収入(2				0	
補助金事業収入(-	-般)			0	
受託事業収入(公司	5)			0	
受託事業収入(一般	ጀ)			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	
				0	
受託収入	ר סונב	_	70 000 000		
障害福祉サービス等事業	ē4X.^	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」	双入			0	
地域相談支援給付	<b></b>			0	
特例地域相談支援網				0	
計画相談支援給付				0	
特例計画相談支援網				0	
		0	0		
障害児施設給付費収			0	0	
障害児通所給付費」				0	
障害児入所給付費」				0	
障害児相談支援給何	· 責収入			0	
特例障害児相談支持	最給付費収入			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	
特定障害者特別給何	<b>対費収入</b>			0	
特例特定障害者特別				0	
特定入所障害児食				0	
	로마니마 및 M.A.				
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	<u>/</u> 費)			0	
補助金事業収入(-	-般)			0	
補助金事業収入				0	
受託事業収入(公司	雪)			0	
賃貸料収入				0	

# 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
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
3	生活保護事業収入	0	0	0	
i.	措置費収入	0	0	0	
á	事務費収入	v	v	0	
b					
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
ζ I	利用者負担金収入			0	
Ì	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	ů	ů	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		, 302	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		201, 000	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	
1	有価証券売却益			0	
				0	
	有価証券評価益	l		0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益				
	為替差益 事業活動収入計(1)	0	79, 307, 274	-79, 307, 274	
	為替差益	0	79, 307, 274 59, 250, 690	-79, 307, 274 -59, 250, 690	
	為替差益 事業活動収入計(1)				
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出		59, 250, 690	-59, 250, 690 0	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出		59, 250, 690 36, 072, 045	-59, 250, 690 0 -36, 072, 045	
	為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出		59, 250, 690	-59, 250, 690 0	

# 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	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	
			100, 001		
	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	
ļ	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	
				0	
	本人支給金支出				
	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	
- [			10, 100	0	
	就職支度費支出				
	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	
J	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	
支	旅費交通費支出		410	-410	
出	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		<i>'</i>	0	
	燃料費支出			0	
			40C 40E		
	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	
			1, 000, 300		
	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	
	涉外費支出		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	
ľ	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	
				0	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額			0	
-	支払利息支出			0	
- 1	その他の支出	0	509, 795	-509, 795	
	利用者等外給食費支出	i e	164, 994	-164, 994	

# 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
1	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	
		Ů	V		
	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	
	徵収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	71, 460, 835	-71, 460, 835	
_	J.				
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	
				-	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
			U	v	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
设	設備資金借入金元金償還支出			0	
整	固定資産取得支出	0	376, 800	-376, 800	
備		0	370, 800		
等	土地取得支出			0	
に	土地取得支出(基本財産)			0	
ょ			376, 800	276 000	
る	建物取得支出		376, 800	-376, 800	
又	建物取得支出(基本財産)			0	
支	建物附属設備取得支出			0	
^					
支	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
出	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	
			205 200		
	施設整備等支出計(5)	0	825, 600	-825, 600	
施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-825, 600	825, 600	
	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	
- 1	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	I will street a street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the stree	ĺ		0	
	人件費積立資産取崩収入				I
				n	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
ıltı				0	
収	施設整備等積立資産取崩収入				
収入	施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入			0 0 0	
	施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入		495, 432	0 0 0	
	施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 工賃変動積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 規社協退職給付引当資產返還金収入		495, 432	0 0 0 0 -495, 432	
	施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 規社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入		495, 432	0 0 0 0 -495, 432 0	
	施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 工賃変動積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 規社協退職給付引当資產返還金収入		495, 432	0 0 0 0 -495, 432	
	施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 規社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入		495, 432	0 0 0 0 -495, 432 0	
入	施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 工賃変動積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 県社協退職給付引当資產返還金収入 專業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入		495, 432	0 0 0 0 -495, 432 0 0	
入 	施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 工賃変動積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 県社協退職給付引当資產返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 專業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入		495, 432	0 0 0 0 -495, 432 0 0	
入 2	施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 工賃変動積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 県社協退職給付引当資產返還金収入 專業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入		495, 432	0 0 0 0 -495, 432 0 0	
その也	施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 工賃変動積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 県社協退職給付引当資產返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0 0 0 -495, 432 0 0 0	
その也の	施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 県社協退職給付引当資產返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 事業区分間線入金収入		495, 432 3, 500, 000	0 0 0 -495, 432 0 0 0 0	
入の他の舌	施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 動点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 投点区分間繰入金収入 その他の活動による収入		3, 500, 000	0 0 0 0 -495, 432 0 0 0 0 0 0 -3, 500, 000	
入その他の舌肋	施設整備等積立資產取崩収入 備品等購入積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 設備等整備積立資產取崩収入 施設設備整備積立資產取崩収入 県社協退職給付引当資產返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 事業区分間線入金収入	0		0 0 0 -495, 432 0 0 0 0	
入きの也の舌	施設整備等積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 県社協退職給付引当資産返還金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 動点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 投点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	3, 500, 000	0 0 0 0 -495, 432 0 0 0 0 0 0 -3, 500, 000	

### 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	長期貸付金支出			0	
支	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	
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	
₹(	D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	_

### 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

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	
		0	0	
介護報酬収入				
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	
			0	
事業費収入				
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	
			0	
受託事業収入(一般)				
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	

### 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	
7	私的契約利用料収入			0	
i	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	
				0	
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入			0	
	育事業収入	0	0	0	
ħ	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	
4	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	
١.		0	0		
1	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	
4	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	
2	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
1	利用者等利用料収入(公費)	U		0	
	·				
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
1	私的契約利用料収入			0	
i	その他の事業収入	0	0	0	
又	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	
				0	
L	その他の事業収入	_	45 700 655		
	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	
ą	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	
ß	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	
1	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	
4	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
'		U	U	0	
	補助金事業収入(公費)				
	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	

### 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
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		Ů	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	
			0	
その他の事業収入				
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	
		Ů	0	
補助金事業収入(公費)				
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		ĺ	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		I	0	

### 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
	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	
1	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	
				0	
	葬祭費支出				
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
1	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	
支	旅費交通費支出			0	
出	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	
				0	
	燃料費支出				
	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	
ı					
	<b>賃借料支出</b>			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	
ı	車両費			0	
				0	
ı	諸会費支出				
	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	
1	受産事業支出			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	

### 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

設備						(単位:円)
Table		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
# Massier (11 世		リサイクル預託金支出			0	
国际配处对电影的工会问意如此的		雑支出	0	0	0	
お理性を呼吸		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	
					0	
TRESTAMPS   1			0	0	0	
			Ů	v		
● 数のでも認定 (2) (2) (1) (2) (2) (0) (4, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 807) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802) (14, 802, 802)						
東京大田子田田 (2)					· ·	
東京都田県田田県田田田		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	0	14, 882, 867	-14, 882, 867	
변報(報告報告報告記)	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	900, 000	-900, 000	
변화하는 보고 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소 소		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	
は 別報告金以入会の表の ・			· ·	· ·		
入 設定報告報知収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	dr				0	
下の場合を表現の大の					0	
### 新型素型の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の					0	
### MADD/FIRES/REQUIX			0	0	0	
助きた (		車輌運搬具売却収入			0	
競技		器具及び備品売却収入			0	
日報報会の人会元金環連支出		その他の施設整備等による収入			0	
開きている。	施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
田正真産取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設					
上地取得支出   上地取得支出   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	整		n	n		
土地歌荷文出 (基本財産)				v		
建物取得支出(基本制度)						
収 支 支 支 対					,	
建物用层砂御販得支出 (基本財産)	収	建物取得支出(基本財産)			0	
英級	支	建物附属設備取得支出			0	
出   機能が収め込出   の	_				0	
映版及び基面販得支出					0	
## 報見及び帰品配等存出					0	
## 報見及び帰品配等存出					0	
ソフトウェア取得支出   0   0   0   0   0   0   0   0   0					0	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出   施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
●の他の施設整備等立出性(5)					,	
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		その他の施設整備等による支出			0	
展期運営資金借入金元金債運寄附金収入		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
展期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投資等底期借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 投資有価直発 助収入 人 内費積立資産取削収入 人 内費積立資産取削収入	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
及買等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
世界の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本		長期運営資金借入金収入			0	
長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 人件費積立資産取削収入 の					0	
投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 長期間の金積立資産取削収入 人件費積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 一環で動構之資産取削収入 設備等整備積立資産取削収入 の の の の の の の の の の の の の						
横立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 人件費積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 備品等購入資産取削収入 の 加工 工資変制積立資産取削収入 の の 機品等解析直資産取削収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の						
退職給付引当資産取削収入			_	^		
長期預り金積立資産取削収入       0         施設整備等積立資産取削収入       0         備品等購入積立資産取削収入       0         支備等整備積立資産取削収入       0         施設設備整備積立資産取削収入       0         施設設備整備積立資産取削収入       0         應設數備整備積立資産取削収入       0         東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         拠点区分間長期貸付金回収収入       0         拠点区分間長期貸付金回収収入       0         拠点区分間線入金収入       0         地点区分間線入金収入       0         その他の活動による収入       0         をの他の活動による収入       0         表別で書類収入ま行(7)       0         人界地運営資金人会元企會運支出       0         の 日本の企業を表示企会で表す。       0						
人件費積立資産取削収入       0         施設整備等積立資産取削収入       0         備品等購入積立資産取削収入       0         設備等整備積立資産取削収入       0         施設設備整備積立資産取削収入       0         無能設設備整備積立資産取削収入       0         與信息期間入金収入       0         地点区分間長期借入金収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間緩入金収入       0         セッカーを受しませ、       0         日期運営資金借入金元金借還支出       0         日期運営資金借入金元金借還支出       0						
施設整備等積立資産取崩収入					-	
(収入) (無品等購入積立資産取崩収入						
収入       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         順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         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間線別会の収入       0         地点区分間線入金収入       0         その他の活動による収入       0         その他の活動収入計(7)       0         よ       0         日期運営資金借入金元金償還支出       0		施設整備等積立資産取崩収入			0	
入       上貨変動構立資産取削収入       0         設備等整備積立資産取削収入       0         施設設備整備積立資産取削収入       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         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         市業区分間線入金収入       0         地点区分間線入金収入       0         その他の活動による収入       0         その他の活動による収入       0         長期運営資金借入金元金債還支出       0         よの場所運営資金借入金元金債還支出       0					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         事業区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         事業区分間線入金収入       0         地点区分間線入金収入       0         その他の活動による収入       0         その他の活動収入計(7)       0         よ       0         長期運営資金借入金元金償還支出       0         の       0		工賃変動積立資産取崩収入			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         事業区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間線入金収入       0         地点区分間線入金収入       0         その他の活動による収入       0         長期運び合社会元金債選支出       0         よ       0         日本の他の活動による元金債選支出       0         日本の中で手が出る。この他でませい       0	^	·			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         事業区分間長期貸付金回収収入       0         世の       事業区分間長期貸付金回収収入         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間線入金収入       0         地点区分間線入金収入       0         その他の活動による収入       0         表の他の活動収入計(7)       0       0         よ       0       0         よ       0       0         よ       0       0         よ       0       0         よ       0       0         このとの活動収入者(3) 会の会別表す出します。       0         このとのこのとのこのとのこのとのこのとのこのとのこのとのこのとのこのとのこのと						
事業区分間長期借入金収入       0         機点区分間長期貸付金回収収入       0         せん区分間長期貸付金回収収入       0         事業区分間縁入金収入       0         地点区分間縁入金収入       0         地点区分間線入金収入       0         さの他の活動による収入       0         表の他の活動収入計(7)       0         よの他の活動収入計(7)       0         よの他の活動収入計(7)       0         なの他の活動収入計(7)       0         との他の活動収入計(7)       0						
拠点区分間長期貸付金回収収入       0         そ 拠点区分間長期貸付金回収収入       0         即業区分間線入金収入       0         地点区分間線入金収入       0         港の他の活動による収入       0         ことの他の活動による収入       0         日本の他の活動収入計(7)       0       0         日本の世の活動でよる元金債還支出       0         日本の生活機は3人3人の一分を選支出       0         日本の生活を開催するこの体験を担じる。       0						
事業区分間長期貸付金回収収入       0         そののの       事業区分間繰入金収入         他のの活動による収入       0         活面による収入       0         たの他の活動収入計(7)       0         長期運営資金借入金元金償還支出       0         のののであります。       0         のののであり収入計(7)       0         のののであります。       0						
そ 拠点区分間長期貸付金回収収入     0       の 事業区分間繰入金収入     0       拠点区分間繰入金収入     0       活話     その他の活動による収入     0       こ その他の活動収入計 (7)     0     0       長期運営資金借入金元金償還支出     0       こ 日本の他の活動収入計 (7)     0     0					-	
の 他のの					_	
他 の	そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の		事業区分間繰入金収入			0	
活 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		拠点区分間繰入金収入			0	
さの他の活動収入計(7)     0     0       による     長期運営資金借入金元金償還支出       よの他の活動収入計(7)     0		その他の活動による収入			0	
に 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動		0	0	0	
	(2		1			
2   INSTRUMENTAL	ょ					
	<b>る</b> l	COLUMN COM CONTRACTOR COLUMN CONTRACTOR COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLU	1	Į	ı	Į

### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
	Ш	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	
予值	請費	支出(10)			0	
当其	朋資:	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	0	900, 000	-900, 000	
前其	]末	支払資金残高(12)			0	
当其	朋末:	支払資金残高(11)+(12)	0	900, 000	-900, 000	

### 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

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	
		0	0	
介護報酬収入				
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	
			0	
事業費収入				
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	
			0	
受託事業収入(一般)				
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	

# 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

		T	1		(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	事務費収入			0	
1	事業費収入			0	
私	4的契約利用料収入			0	
₹	の他の事業収入	0	0	0	
ŧ	補助金事業収入(公費)			0	
1	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	
	育事業収入	0	0	0	
	ョ 事業 収入	0	0		
		0	U	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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	地域型保育給付費収入	0	0	0	
į	地域型保育給付費収入			0	
;	利用者負担金収入			0	
	<b>序例地域型保育給付費収入</b>	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	
	<b>影託費収入</b>			0	
	別用者等利用料収入	0	0	0	
				0	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	公的契約利用料収入			0	
7	の他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
እ :	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	
就乡	<b></b> 労支援事業収入	0	0	0	
	サイクル収入			0	
	やム収入			0	
	<b>经</b> 託収入			0	
	ミ福祉サービス等事業収入 	0	43, 570, 000	-43, 570, 000	
		0	43, 570, 000		
	日立支援給付費収入	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	
į	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	
1	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	<b>管害児施設給付費収入</b>	0	0	0	
1	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	
	付的牌音尤伯談文接輪的真拟人 IJ用者負担金収入			0	
	が用者負担金収入 開足給付費収入	_	_		
		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	<b>萨</b> 定費用収入			0	
7	の他の事業収入	0	43, 570, 000	-43, 570, 000	
1	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	
-		•	.5, 5, 5, 5, 55	.5, 575, 550	
	賃貸料収入			0	

### 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

+1 , to -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 ( ) = -1 (		the factor of the second	*******	(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	
医療事業収入		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) 保健予防活動収入			0	
保健ア的治勤4以入 受託検査・施設利用収入			0	
お問看護療養費収入(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		Ů	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)		Ů	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	
(保険等査定滅)			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	
維収入	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	1	1	0	

### 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
П	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	
			F40, 000		
	法定福利費支出		549, 306	-549, 306	
ľ	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	
			00.000		
- [	車輌費支出		26, 800	-26, 800	
- [	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
ŀ	事務費支出	0	38, 268, 295	-38, 268, 295	
	福利厚生費支出			0	
ı	福利厚生費支出(事務)		22, 150	-22, 150	
ı	職員被服費支出		22, 100	0	
. [					
支山	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	
J	印刷製本費支出			0	
J	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
			60 010		
	通信連搬費支出		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	
			7, 000	-7, 000	
	土地·建物賃借料支出		7,000		
	租税公課支出			0	
	保守料支出		5, 033	-5, 033	
	涉外費支出			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	
ľ					
	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	
				0	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
ŀ	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	Ī	1	0	

# 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	1		0	
	雑支出	0	0	0	
		V	٥		
	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		, and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	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	
車	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	967, 366	-967, 366	
-	1			· ·	
	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	
			, and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	-	
	施設整備等寄附金収入			0	
7/2	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
ス	· 設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
			ĺ	0	
	車輌運搬具売却収入			-	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出			0	
整			_		
備	固定資産取得支出	0	0	0	
等	土地取得支出			0	
に	土地取得支出(基本財産)			0	
ょ	建物取得支出			0	
る				0	
収	建物取得支出(基本財産)			0	
支	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	
支				0	
出	i				
	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	
				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	
+60		0	0	0	
лe	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	U		
	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	
				0	
	人件費積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
١.	備品等購入積立資産取崩収入			0	
1/2	【   工賃変動積立資産取崩収入			0	
Ъ	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	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の					
活	その他の活動による収入			0	
動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
(5	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ		1			
る	役員等長期借入金元金償還支出	I		0	

### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支出	工賃変動積立資産支出			0	
	ш	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	
予值	費	支出(10)			0	
当其	月資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	416, 470	-416, 470	
前其	末	支払資金残高(12)			0	
当其	末	支払資金残高(11)+(12)	0	416, 470	-416, 470	

### 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

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	
			0	
介護報酬収入				
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	
1				
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	
i i				
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	
			0	
受託事業収入(一般)				
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	

### 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		v	0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
	0	U		
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	
		v	0	
イマス			0	
1102921127				
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	
- T			0	
補助金事業収入				i
補助金事業収入 (公費)		5 400 000	-5 400 000	
補助金事業収入 受託事業収入(公費) 賃貸料収入		5, 400, 000	-5, 400, 000 0	

### 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
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	1
事	生活保護事業収入	0	0	0	1
業	措置費収入	0	0	0	1
活動	事務費収入		ا	0	1
動に	事業費収入			0	1
よ			[		
る	授産事業収入		[	0	I
収	利用者負担金収入		[	0	
支	その他の事業収入	0	0	0	1
	補助金事業収入(公費)			0	1
	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	
	<del>介木砂原収入(一版)</del> 保健予防活動収入		[	0	İ
	保健予防活動収入 受託検査·施設利用収入		[	0	İ
			[		
	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	İ
	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	İ
	受託事業収入(公費)		[	0	
	受託事業収入 (一般)		[	0	1
	その他の医療事業収入		[	0	1
	(保険等査定滅)		[	0	1
	事業収入	0	3, 960	-3, 960	
	事業収入 その他の事業収入	0	3, 960	-3, 960 -3, 960	İ
			ა, ყის	-3, 960 0	
	補助金事業収入(公費)		[		1
	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	İ
	補助金事業収入		3, 960	-3, 960	
	受託事業収入		[	0	İ
	その他の事業収入		[	0	
	雑収入	0	0	0	İ
	雑収入		[	0	
	借入金利息補助金収入		[	0	1
	経常経費寄附金収入		[	0	
	受取利息配当金収入		8	-8	1
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	<u> </u>	<b> </b>	0	
	利用者等外給食費収入		[	0	İ
	利用有等外給良良収入 リサイクル預託金取崩収入		[	0	
	雑収入 がはIV ス	0	0	0	
	雑収入		[	0	İ
	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	İ
	有価証券売却益		[	0	
	有価証券評価益		[	0	İ
	為替差益		<u> </u>	0	<u> </u>
	事業活動収入計(1)	0	5, 403, 968	-5, 403, 968	l
	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	1
	非常勤職員給与支出		.,, , , ,	0	İ
	派遣職員費支出		[	0	
1 1	1	I	l i		1

### 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			100, 000	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	
					0	
	介護用品費支出					
	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	
					0	
	教養娯楽費支出					
	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	
			0	365, 317	-365, 317	
	事務費支出		U	300, 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	旅費交通費支出				0	
出	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	
				26, 641		
	通信連搬費支出			20, 041	-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			۷, ۲۰۰۰		
					0	
1	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	
					0	
	就労支援事業製造原価支出					
	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	
1					0	
	支払 利目支出					
	支払利息支出		_			
	支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出		0	0	0	

### 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
IJ	Jサイクル預託金支出			0	
刹	推支出	0	0	0	
	退職給付引当資産差損			0	
	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	,	, and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	0	
		0	0	0	
	<u> </u>	0	0	-	
	有価証券評価損			0	
為	為替差損			0	
徨	對収不能額			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	
	設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	,	, and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second	0	
				0	
	投備資金借入金元金償還補助金収入				
	設整備等寄附金収入	0	0	0	
旅	施設整備等寄附金収入			0	
収影	设備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入設化	備資金借入金収入			0	
	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	
			10, 040	0	
	器具及び備品売却収入				
	の他の施設整備等による収入			0	
施記	設整備等収入計(4)	0	19, 840	-19, 840	
設化	備資金借入金元金償還支出			0	
固汀	定資産取得支出	0	0	0	
t l	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	
	<b>書物取得支出(基本財産)</b>			0	
젲	<b>建</b> 物附属設備取得支出			0	
	<b>建物附属設備取得支出(基本財産)</b>			0	
支   出	<b>菁築物取得支出</b>			0	
	幾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	
	/フトウェア取得支出			0	
固須	定資産除却・廃棄支出			0	
ファ	マイナンス・リース債務の返済支出			0	
₹σ.	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	
	A 備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	19, 840	-19, 840	
	期運営資金借入金元金償還寄附金収入	Ů	10,010	0	
	期運営資金借入金収入			0	
	員等長期借入金収入			0	
長邦	期貸付金回収収入			0	
投資	資有価証券売却収入			0	
積:	立資産取崩収入	0	0	0	
	<b></b> <b>B</b> 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	
収 値	<b>備品等購入積立資産取崩収入</b>			0	
시 入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	设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	
	業区分間長期借入金収入			0	
	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	
	点区分間繰入金収入		480, 000	-480, 000	
	点に力固味へ並なく D他の活動による収入		400, 000	0	
	クロシップロ電灯にある性入へ	I		0	
その		_	0 000 000	0.000.000	
その その	の他の活動収入計 (7) 期運営資金借入金元金償還支出	0	2, 600, 000	-2, 600, 000 0	

### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支出	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	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1, 659, 372	-1, 659, 372	