

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,942,938	12,544,206	3,398,732	
	障害福祉サービス等事業収入	641,152,007	641,152,007	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,943,980	2,943,980	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	48,942	48,942	0	
	その他の収入	9,835,367	9,835,367	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	669,923,234	666,524,502	3,398,732	
	支出				
	人件費支出	483,213,236	483,213,236	0	
	事業費支出	87,250,381	88,208,095	-957,714	
	事務費支出	69,425,363	66,043,081	3,382,282	
就労支援事業支出	17,523,823	16,549,659	974,164		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	657,412,803	654,014,071	3,398,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,510,431	12,510,431	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	550,810	550,810	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	550,810	550,810	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,187,534	4,187,534	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,187,534	4,187,534	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,636,724	-3,636,724	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	72,833,006	72,833,006	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	72,833,006	72,833,006	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	58,474,845	58,474,845	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	58,474,845	58,474,845	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,358,161	14,358,161	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,231,868	23,231,868	0		
前期末支払資金残高(12)	190,663,840	190,663,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,895,708	213,895,708	0		

資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	ワークつかさ 拠点区分	地域支庁センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	0	15,942,938	0	15,942,938	3,398,732	12,544,206
	障害福祉サービス等事業収入	0	449,155,296	83,784,360	108,212,351	641,152,007	0	641,152,007
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,280,000	189,580	426,400	48,000	2,943,980	0	2,943,980
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	47,313	0	1,075	554	48,942	0	48,942
	その他の収入	4,924,303	4,911,064	0	0	9,835,367	0	9,835,367
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,251,616	454,255,940	100,154,773	108,260,905	669,923,234	3,398,732	666,524,502
	支出							
	人件費支出	37,363,414	330,583,928	47,101,043	68,164,851	483,213,236	0	483,213,236
	事業費支出	0	61,519,316	6,704,826	19,026,239	87,250,381	-957,714	88,208,095
	事務費支出	10,935,131	36,069,695	4,686,789	17,733,748	69,425,363	3,382,282	66,043,081
就労支援事業支出	0	0	17,523,823	0	17,523,823	974,164	16,549,659	
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,298,545	428,172,939	76,016,481	104,924,838	657,412,803	3,398,732	654,014,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,046,929	26,083,001	24,138,292	3,336,067	12,510,431	0	12,510,431	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10,300	290,510	250,000	0	550,810	0	550,810
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,300	290,510	250,000	0	550,810	0	550,810
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	852,830	3,334,704	0	0	4,187,534	0	4,187,534
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	852,830	3,334,704	0	0	4,187,534	0	4,187,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-842,530	-3,044,194	250,000	0	-3,636,724	0	-3,636,724	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	786,470	71,013,656	0	1,032,880	72,833,006	0	72,833,006
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	42,254,023	0	8,238	225,551	42,487,812	42,487,812	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	43,040,493	71,013,656	8,238	1,258,431	115,320,818	42,487,812	72,833,006
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,395,034	30,846,030	20,481,976	3,751,805	58,474,845	0	58,474,845
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	39,291,467	2,353,652	842,693	42,487,812	42,487,812	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,395,034	70,137,497	22,835,628	4,594,498	100,962,657	42,487,812	58,474,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,645,459	876,159	-22,827,390	-3,336,067	14,358,161	0	14,358,161	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,244,000	23,914,966	1,560,902	0	23,231,868	0	23,231,868	
前期末支払資金残高(11)	19,270,488	125,528,903	19,085,693	26,778,756	190,663,840	0	190,663,840	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,026,488	149,443,869	20,646,595	26,778,756	213,895,708	0	213,895,708	

法人本部拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,280,000	2,280,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,280,000	2,280,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	47,313	47,313	0		
	受取利息配当金収入	47,313	47,313	0		
	その他の収入	4,924,303	4,924,303	0		
	雑収入	4,924,303	4,924,303	0		
	雑収入	4,924,303	4,924,303	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	7,251,616	7,251,616	0		
	支出	人件費支出	37,363,414	37,363,414	0	
役員報酬支出		302,000	302,000	0		
職員給料支出		25,503,542	25,503,542	0		
職員賞与支出		4,423,532	4,423,532	0		
非常勤職員給与支出		900,600	900,600	0		
退職給付支出		267,000	267,000	0		
退職給付掛金支出		267,000	267,000	0		
法定福利費支出		5,966,740	5,966,740	0		
事業費支出		0	0	0		
事務費支出		10,935,131	10,935,131	0		
福利厚生費支出		627,004	627,004	0		
旅費交通費支出		2,400	2,400	0		
研修研究費支出		200,013	200,013	0		
事務消耗品費支出		816,303	816,303	0		
水道光熱費支出		448,245	448,245	0		
燃料費支出		781,675	781,675	0		
修繕費支出		86,880	86,880	0		
通信運搬費支出		648,315	648,315	0		
会議費支出		7,800	7,800	0		
広報費支出		827,380	827,380	0		
業務委託費支出		2,640,000	2,640,000	0		
手数料支出		168,291	168,291	0		
保険料支出		283,158	283,158	0		
賃借料支出		422,980	422,980	0		
租税公課支出		75,130	75,130	0		
保守料支出		1,210,793	1,210,793	0		
渉外費支出		555,004	555,004	0		
諸会費支出		191,000	191,000	0		
雑支出		942,760	942,760	0		
雑支出		36,400	36,400	0		
共済会会員出資金支出		906,360	906,360	0		
就労支援事業支出		0	0	0		
退職共済事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	48,298,545	48,298,545	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,046,929	-41,046,929	0			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	10,300	10,300	0		
	車輛運搬具売却収入	10,300	10,300	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	10,300	10,300	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	852,830	852,830	0	
		器具及び備品取得支出	583,605	583,605	0	
ソフトウェア取得支出		269,225	269,225	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	852,830	852,830	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-842,530	-842,530	0			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	786,470	786,470	0		
	減価償却累計額積立資産取崩収入	786,470	786,470	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

岩見沢清丘園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	449,155,296	449,155,296	0	
	自立支援給付費収入	388,266,780	388,266,780	0	
	介護給付費収入	291,655,750	291,655,750	0	
	訓練等給付費収入	90,609,870	90,609,870	0	
	計画相談支援給付費収入	6,001,160	6,001,160	0	
	利用者負担金収入	52,615,661	52,615,661	0	
	補足給付費収入	8,192,935	8,192,935	0	
	特定障害者特別給付費収入	8,192,935	8,192,935	0	
	その他の事業収入	79,920	79,920	0	
	補助金事業収入(公費)	73,120	73,120	0	
	受託事業収入(公費)	6,800	6,800	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	189,580	189,580	0	
	経常経費寄附金収入	189,580	189,580	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	4,911,064	4,911,064	0	
	雑収入	4,911,064	4,911,064	0	
	雑収入	4,911,064	4,911,064	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		454,255,940	454,255,940	0	
事業活動による収支 支出	人件費支出	330,583,928	330,583,928	0	
	職員給料支出	215,278,922	215,278,922	0	
	職員賞与支出	44,876,556	44,876,556	0	
	非常勤職員給与支出	7,080,381	7,080,381	0	
	退職給付支出	22,256,945	22,256,945	0	
	退職給付掛金支出	3,374,690	3,374,690	0	
	共済会退職金支出	18,882,255	18,882,255	0	
	法定福利費支出	41,091,124	41,091,124	0	
	事業費支出	61,519,316	61,519,316	0	
	給食費支出	26,924,282	26,924,282	0	
	介護用品費支出	1,433,596	1,433,596	0	
	医薬品費支出	120,221	120,221	0	
	保健衛生費支出	1,360,076	1,360,076	0	
	教養娯楽費支出	452,508	452,508	0	
	日用品費支出	1,304,283	1,304,283	0	
	水道光熱費支出	9,480,211	9,480,211	0	
	燃料費支出	12,787,265	12,787,265	0	
	消耗器具備品費支出	2,913,794	2,913,794	0	
	賃借料支出	1,160,160	1,160,160	0	
	教育指導費支出	90,150	90,150	0	
	車輛費支出	3,210,180	3,210,180	0	
	雑支出	282,590	282,590	0	
	事務費支出	36,069,695	36,069,695	0	
	福利厚生費支出	1,163,675	1,163,675	0	
	職員被服費支出	51,191	51,191	0	
	旅費交通費支出	23,082	23,082	0	
	研修研究費支出	200,260	200,260	0	
	事務消耗品費支出	580,855	580,855	0	
	水道光熱費支出	604,061	604,061	0	
	燃料費支出	866,261	866,261	0	
	修繕費支出	983,831	983,831	0	
	通信運搬費支出	477,800	477,800	0	
	広報費支出	396,550	396,550	0	
	業務委託費支出	4,635,680	4,635,680	0	
	手数料支出	248,530	248,530	0	
	保険料支出	2,085,370	2,085,370	0	
	賃借料支出	860,598	860,598	0	
	土地・建物賃借料支出	11,546,484	11,546,484	0	
	租税公課支出	167,351	167,351	0	
	保守料支出	3,692,949	3,692,949	0	
	渉外費支出	81,772	81,772	0	
	諸会費支出	255,750	255,750	0	
	雑支出	7,147,645	7,147,645	0	
	雑支出	53,315	53,315	0	
	医療機関協力支出	52,212	52,212	0	
共済会会員出資金支出	7,042,118	7,042,118	0		
就労支援事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		428,172,939	428,172,939	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,083,001	26,083,001	0	

ワークつかさ拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

目 令和 3年 4月 1日 ~ 全 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	15,942,938	15,942,938	0		
	生産・販売作業収益収入	10,276,469	10,276,469	0		
	生産・販売作業収入	10,276,469	10,276,469	0		
	食堂作業収入	2,684,788	2,684,788	0		
	食堂作業収入	2,684,788	2,684,788	0		
	受託作業収入	2,981,681	2,981,681	0		
	受託作業収入	2,981,681	2,981,681	0		
	障害福祉サービス等事業収入	83,784,360	83,784,360	0		
	自立支援給付費収入	81,865,400	81,865,400	0		
	介護給付費収入	5,765,960	5,765,960	0		
	訓練等給付費収入	76,099,440	76,099,440	0		
	利用者負担金収入	1,897,960	1,897,960	0		
	その他の事業収入	21,000	21,000	0		
	補助金事業収入(公費)	21,000	21,000	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	426,400	426,400	0		
	経常経費寄附金収入	426,400	426,400	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,075	1,075	0		
	受取利息配当金収入	1,075	1,075	0		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	100,154,773	100,154,773	0		
	事業活動による収支	人件費支出	47,101,043	47,101,043	0	
		職員給料支出	32,980,321	32,980,321	0	
		職員賞与支出	7,377,056	7,377,056	0	
非常勤職員給与支出		38,257	38,257	0		
退職給付支出		445,000	445,000	0		
退職給付掛金支出		445,000	445,000	0		
法定福利費支出		6,260,409	6,260,409	0		
事業費支出		6,704,826	6,704,826	0		
給食費支出		3,168,139	3,168,139	0		
保健衛生費支出		119,273	119,273	0		
被服費支出		4,712	4,712	0		
教養娯楽費支出		12,024	12,024	0		
日用品費支出		163,062	163,062	0		
水道光熱費支出		785,024	785,024	0		
燃料費支出		360,402	360,402	0		
消耗器具備品費支出		629,833	629,833	0		
賃借料支出		197,120	197,120	0		
教育指導費支出		4,380	4,380	0		
車輛費支出		1,239,657	1,239,657	0		
雑支出		21,200	21,200	0		
事務費支出		4,686,789	4,686,789	0		
福利厚生費支出		137,860	137,860	0		
職員被服費支出		37,510	37,510	0		
旅費交通費支出		4,367	4,367	0		
研修研究費支出		244,939	244,939	0		
事務消耗品費支出		214,558	214,558	0		
水道光熱費支出		199,509	199,509	0		
燃料費支出		98,854	98,854	0		
修繕費支出		318,529	318,529	0		
通信運搬費支出		113,054	113,054	0		
広報費支出		1,142	1,142	0		
手数料支出		58,387	58,387	0		
保険料支出		1,012,688	1,012,688	0		
賃借料支出		167,640	167,640	0		
租税公課支出		50,040	50,040	0		
保守料支出		428,048	428,048	0		
渉外費支出		138,638	138,638	0		
諸会費支出		198,500	198,500	0		
雑支出		1,262,526	1,262,526	0		
雑支出		51,960	51,960	0		
医療機関協力支出		26,106	26,106	0		
共済会会員出資金支出		1,184,460	1,184,460	0		
就労支援事業支出		17,523,823	17,523,823	0		
生産・販売作業販売原価支出		5,955,726	5,955,726	0		
当期就労支援事業製造原価支出		3,744,627	3,744,627	0		
就労支援事業仕入支出		2,211,099	2,211,099	0		
生産・販売作業販管費支出		4,125,652	4,125,652	0		
利用者工賃	1,899,541	1,899,541	0			
器具什器費	15,814	15,814	0			
消耗品費	304,477	304,477	0			
水道光熱費	225,602	225,602	0			
燃料費	120,451	120,451	0			
修繕費	101,960	101,960	0			
通信運搬費	715,570	715,570	0			

事業活動による収支	支出	損害保険料	27,894	27,894	0
		賃借料	335,950	335,950	0
		租税公課	257,968	257,968	0
		雑費	120,425	120,425	0
		食堂作業販売原価支出	1,553,348	1,553,348	0
		当期就労支援事業製造原価支出	1,553,348	1,553,348	0
		食堂作業販管費支出	1,715,133	1,715,133	0
		消耗品費	49,683	49,683	0
		水道光熱費	449,136	449,136	0
		燃料費	397,706	397,706	0
		損害保険料	13,065	13,065	0
		賃借料	585,140	585,140	0
		租税公課	133,251	133,251	0
		雑費	87,152	87,152	0
		受託作業販管費支出	4,173,964	4,173,964	0
		利用者工賃	4,173,964	4,173,964	0
		退職共済事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	76,016,481	76,016,481	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,138,292	24,138,292	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	250,000	250,000	0
		車輜運搬具売却収入	250,000	250,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	250,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,238	8,238	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,238	8,238	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,238	8,238	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		20,481,976	20,481,976	0	
減価償却累計額積立資産支出		20,481,976	20,481,976	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,353,652	2,353,652	0		
拠点区分間繰入金支出	2,353,652	2,353,652	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	22,835,628	22,835,628	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,827,390	-22,827,390	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,560,902	1,560,902	0		
前期末支払資金残高(12)	19,085,693	19,085,693	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,646,595	20,646,595	0		

地域支援センター南町拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収入	108,212,351	108,212,351	0			
	自立支援給付費収入	81,329,711	81,329,711	0			
	訓練等給付費収入	81,329,711	81,329,711	0			
	利用者負担金収入	22,575,116	22,575,116	0			
	補足給付費収入	4,300,524	4,300,524	0			
	特定障害者特別給付費収入	4,300,524	4,300,524	0			
	その他の事業収入	7,000	7,000	0			
	補助金事業収入(公費)	7,000	7,000	0			
	退職共済事業収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0			
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入	554	554	0			
	受取利息配当金収入	554	554	0			
	その他の収入	0	0	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	108,260,905	108,260,905	0			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	68,164,851	68,164,851	0	
			職員給料支出	31,134,063	31,134,063	0	
職員賞与支出			6,150,738	6,150,738	0		
非常勤職員給与支出			21,479,909	21,479,909	0		
退職給付支出			1,922,880	1,922,880	0		
退職給付掛金支出			890,000	890,000	0		
共済会退職金支出			1,032,880	1,032,880	0		
法定福利費支出			7,477,261	7,477,261	0		
事業費支出			19,026,239	19,026,239	0		
給食費支出			7,585,867	7,585,867	0		
医薬品費支出			9,819	9,819	0		
保健衛生費支出			555,087	555,087	0		
教養娯楽費支出			290,668	290,668	0		
日用品費支出			657,107	657,107	0		
水道光熱費支出			7,950,507	7,950,507	0		
消耗器具備品費支出			666,293	666,293	0		
車輛費支出			1,253,491	1,253,491	0		
雑支出			57,400	57,400	0		
事務費支出			17,733,748	17,733,748	0		
福利厚生費支出			302,024	302,024	0		
旅費交通費支出		4,000	4,000	0			
研修研究費支出		16,440	16,440	0			
事務消耗品費支出		160,022	160,022	0			
水道光熱費支出		49,535	49,535	0			
燃料費支出		59,776	59,776	0			
修繕費支出		73,017	73,017	0			
通信運搬費支出		632,578	632,578	0			
業務委託費支出		220,000	220,000	0			
手数料支出		32,928	32,928	0			
保険料支出		485,986	485,986	0			
賃借料支出		142,560	142,560	0			
土地・建物賃借料支出		13,920,000	13,920,000	0			
租税公課支出		73,500	73,500	0			
保守料支出		316,798	316,798	0			
渉外費支出		72,723	72,723	0			
諸会費支出		107,700	107,700	0			
雑支出		1,064,161	1,064,161	0			
医療機関協力支出		26,106	26,106	0			
共済会会員出資金支出		1,038,055	1,038,055	0			
就労支援事業支出		0	0	0			
退職共済事業支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	104,924,838	104,924,838	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,336,067	3,336,067	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0			

