

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	喫茶事業収入				
	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				
	訓練等給付費収入				
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入				
	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）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入 （保険等査定減）				
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入（一般）				
	経常経費寄附金収入	78,050,000	78,407,479	-357,479	
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,549,998	-49,998	
	その他の収入	200,000	213,382	-13,382	
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入					
雑収入	200,000	213,382	-13,382		
事業活動収入計（1）	79,750,000	80,170,859	-420,859		
事業活動による収支	人件費支出	12,534,000	12,441,572	92,428	
	役員報酬支出	7,300,000	7,280,004	19,996	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,347,801	52,199	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	700,000	680,267	19,733	
	事業費支出	1,650,000	1,439,016	210,984	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	診療所支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	90,000	45,781	44,219	
	燃料費支出	50,000	12,914	37,086	
	消耗器具備品費支出	70,000	43,420	26,580	
	保険料支出				
	賃借料支出	400,000	420,228	-20,228	
	車輛費支出	240,000	184,073	55,927	
	雑支出	800,000	732,600	67,400	
	事務費支出	2,750,000	2,158,475	591,525	
	福利厚生費支出	30,000	6,500	23,500	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	150,000	105,662	44,338	
	研修研究費支出	30,000	3,025	26,975	
	事務消耗品費支出	30,000	3,960	26,040	
	印刷製本費支出	100,000	96,800	3,200	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	150,000	100,142	49,858	
	会議費支出	200,000	135,838	64,162	
	広報費支出	150,000	121,000	29,000	
	業務委託費支出	800,000	745,705	54,295	
	手数料支出	200,000	107,211	92,789	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	600,000	566,292	33,708	
	保守料支出	30,000	26,340	3,660	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	150,000	140,000	10,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出					
支払利息支出					
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出					
雑支出					
事業活動支出計（2）	16,934,000	16,039,063	894,937		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,816,000	64,131,796	-1,315,796		
施設	施設整備等補助金収入	397,900,000	397,900,000	0	
	施設整備等補助金収入	397,900,000	397,900,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	497,900,000	497,900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,068,090,000	1,068,085,689	4,311	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	958,880,000	951,443,558	7,436,442	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		7,433,228	-7,433,228	
	構築物取得支出	109,210,000	109,208,903	1,097	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計（５）	1,068,090,000	1,068,085,689	4,311		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-570,190,000	-570,185,689	-4,311		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	397,571,000	397,835,647	-264,647	
	その他の活動収入計（７）	397,571,000	397,835,647	-264,647	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,337,000	3,460,386	-123,386		
その他の活動支出計（８）	3,337,000	3,460,386	-123,386		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	394,234,000	394,375,261	-141,261		
予備費支出（１０）	2,860,000		2,860,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-116,000,000	-111,678,632	-4,321,368		
前期末支払資金残高（１２）	212,157,555	212,157,555	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	96,157,555	100,478,923	-4,321,368		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はりま自立の家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	喫茶事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	404,440,000	405,232,850	-792,850		
	自立支援給付費収入	346,900,000	347,147,831	-247,831		
	介護給付費収入	346,900,000	347,147,831	-247,831		
	訓練等給付費収入			0		
	障害児施設給付費収入	8,350,000	8,394,736	-44,736		
	障害児通所給付費収入	8,350,000	8,394,736	-44,736		
	利用者負担金収入	1,250,000	1,213,024	36,976		
	補足給付費収入	4,200,000	4,327,989	-127,989		
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,327,989	-127,989		
	特定費用収入	29,000,000	29,227,341	-227,341		
	その他の事業収入	14,740,000	14,921,929	-181,929		
	補助金事業収入(公費)	6,600,000	6,564,840	35,160		
	補助金事業収入(一般)	4,600,000	4,682,679	-82,679		
	受託事業収入(公費)	1,580,000	1,576,800	3,200		
	受託事業収入(一般)	60,000	50,320	9,680		
	その他の事業収入(保険等査定減)	1,900,000	2,047,290	-147,290		
	医療事業収入	7,200,000	7,853,253	-653,253		
	外来診療収入(公費)	5,700,000	6,342,138	-642,138		
	外来診療収入(一般)	1,500,000	1,511,115	-11,115		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,648	352		
	その他の収入	6,650,000	6,819,026	-169,026		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	5,350,000	5,405,430	-55,430		
	雑収入	1,300,000	1,413,596	-113,596		
	事業活動収入計(1)	418,293,000	419,907,777	-1,614,777		
	事業活動による収支	人件費支出	295,100,000	294,889,218	210,782	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	136,600,000	136,545,706	54,294	
		職員賞与支出	40,000,000	39,793,815	206,185	
		非常勤職員給与支出	78,500,000	78,640,573	-140,573	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	5,600,000	5,588,060	11,940	
		法定福利費支出	34,400,000	34,321,064	78,936	
		事業費支出	70,955,000	70,433,486	521,514	
		給食費支出	30,500,000	30,522,678	-22,678	
介護用品費支出		3,100,000	3,040,924	59,076		
保健衛生費支出		1,000,000	913,833	86,167		
医療費支出				0		
診療所支出		3,200,000	3,198,020	1,980		
被服費支出		100,000	94,544	5,456		
教養娯楽費支出		4,300,000	4,279,701	20,299		
日用品費支出		180,000	174,345	5,655		
水道光熱費支出		16,500,000	16,403,359	96,641		
燃料費支出		3,400,000	3,305,341	94,659		
消耗器具備品費支出		3,600,000	3,548,897	51,103		
保険料支出		1,300,000	1,263,173	36,827		
賃借料支出		2,320,000	2,285,112	34,888		
車輛費支出		1,450,000	1,401,491	48,509		
雑支出		5,000	2,068	2,932		
事務費支出		32,790,000	32,576,006	213,994		
福利厚生費支出		900,000	891,515	8,485		
職員被服費支出		1,450,000	1,399,556	50,444		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		15,000	22,875	-7,875		
事務消耗品費支出		250,000	238,913	11,087		
印刷製本費支出		380,000	360,011	19,989		
修繕費支出		6,500,000	6,439,730	60,270		
通信運搬費支出		800,000	774,002	25,998		
会議費支出		20,000	18,245	1,755		
広報費支出		40,000	38,415	1,585		
業務委託費支出		18,800,000	18,781,839	18,161		
手数料支出		350,000	360,230	-10,230		
土地・建物賃借料支出		520,000	510,500	9,500		
租税公課支出		650,000	671,350	-21,350		
保守料支出		1,750,000	1,716,090	33,910		
渉外費支出		80,000	78,480	1,520		
諸会費支出		270,000	269,850	150		
雑支出		5,000	4,405	595		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業製造原価支出		0	0	0		
支払利息支出		260,000	257,640	2,360		
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	399,105,000	398,156,350	948,650			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,188,000	21,751,427	-2,563,427			
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 はりま自立の家拠点区分 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
取 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
	固定資産取得支出	8,400,000	8,380,263	19,737	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,673,450	26,550	
	器具及び備品取得支出	5,690,000	5,697,373	-7,373	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	10,000	9,440	560		
施設整備等支出計(5)	12,420,000	12,400,263	19,737		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,420,000	-12,400,263	-19,737		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	9,199,000	9,162,060	36,940	
	退職給付引当資産取崩収入	2,563,000	2,562,060	940	
	修繕積立資産取崩収入	1,936,000	1,900,000	36,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	9,199,000	9,162,060	36,940	
	積立資産支出	3,820,000	3,810,367	9,633	
	退職給付引当資産支出	3,820,000	3,810,367	9,633	
	修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	229,731,000	229,837,489	-106,489		
その他の活動支出計(8)	233,551,000	233,647,856	-96,856		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-224,352,000	-224,485,796	133,796		
予備費支出(10)	4,928,000		4,928,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-222,512,000	-215,134,632	-7,377,368		
前期末支払資金残高(12)	306,923,840	306,923,840	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,411,840	91,789,208	-7,377,368		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 はんしん自立の家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	喫茶事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	347,185,000	346,625,589	559,411		
	自立支援給付費収入	302,400,000	302,148,127	251,873		
	介護給付費収入	302,400,000	302,148,127	251,873		
	訓練等給付費収入			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		
	利用者負担金収入	390,000	397,249	-7,249		
	補足給付費収入	4,850,000	4,908,395	-58,395		
	特定障害者特別給付費収入	4,850,000	4,908,395	-58,395		
	特定費用収入	28,850,000	28,560,646	289,354		
	その他の事業収入	10,695,000	10,611,172	83,828		
	補助金事業収入（公費）	9,445,000	9,373,086	71,914		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）	150,000	159,526	-9,526		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,100,000	1,078,560	21,440		
	医療事業収入	8,100,000	8,585,872	-485,872		
	外来診療収入（公費）	6,300,000	6,896,318	-596,318		
	外来診療収入（一般）	1,800,000	1,689,554	110,446		
	経常経費寄附金収入		2,281	-2,281		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	3,260,000	3,394,382	-134,382		
	受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000		
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,914,030	-114,030		
	雑収入	450,000	468,352	-18,352		
	事業活動収入計（1）	358,545,000	358,608,124	-63,124		
	事業活動による収支	人件費支出	221,750,000	222,500,283	-750,283	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	108,900,000	108,878,749	21,251	
		職員賞与支出	30,650,000	30,602,992	47,008	
		非常勤職員給与支出	52,900,000	52,883,047	16,953	
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		2,900,000	3,775,503	-875,503		
法定福利費支出		26,400,000	26,359,992	40,008		
事業費支出		58,040,000	57,346,119	693,881		
給食費支出		24,800,000	24,659,484	140,516		
介護用品費支出		3,100,000	3,017,162	82,838		
保健衛生費支出		600,000	548,082	51,918		
医療費支出		30,000		30,000		
診療所支出		4,700,000	4,660,413	39,587		
被服費支出		50,000	47,124	2,876		
教養娯楽費支出		1,850,000	1,808,759	41,241		
日用品費支出		300,000	241,058	58,942		
水道光熱費支出		13,900,000	13,861,487	38,513		
燃料費支出		10,000	2,358	7,642		
消耗器具備品費支出		3,600,000	3,549,982	50,018		
保険料支出		800,000	769,679	30,321		
賃借料支出		3,600,000	3,534,079	65,921		
車輛費支出		600,000	580,493	19,507		
雑支出		100,000	65,959	34,041		
事務費支出		55,290,000	54,631,716	658,284		
福利厚生費支出		800,000	755,971	44,029		
職員被服費支出		350,000	306,949	43,051		
旅費交通費支出		30,000	10,470	19,530		
研修研究費支出		400,000	386,236	13,764		
事務消耗品費支出		310,000	309,533	467		
印刷製本費支出		180,000	174,609	5,391		
修繕費支出		4,000,000	3,887,273	112,727		
通信運搬費支出		820,000	813,323	6,677		
会議費支出		50,000	7,937	42,063		
広報費支出		30,000	7,532	22,468		
業務委託費支出		44,900,000	44,715,692	184,308		
手数料支出		400,000	384,624	15,376		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		500,000	492,700	7,300		
保守料支出		2,000,000	1,975,874	24,126		
渉外費支出		20,000		20,000		
諸会費支出		250,000	205,901	44,099		
雑支出		250,000	197,092	52,908		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業製造原価支出				0		
支払利息支出				0		
その他の支出	10,000	0	10,000			
利用者等外給食費支出	10,000		10,000			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	335,090,000	334,478,118	611,882			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,455,000	24,130,006	-675,006			
施設	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0		
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 はんしん自立の家拠点区分 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
取 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	17,800,000	17,757,190	42,810	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	17,800,000	17,757,190	42,810	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	17,800,000	17,757,190	42,810		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,500,000	-14,457,190	-42,810		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,013,000	1,162,971	-149,971	
	その他の活動収入計(7)	1,013,000	1,162,971	-149,971	
	積立資産支出	3,100,000	2,116,468	983,532	
	退職給付引当資産支出	3,100,000	2,116,468	983,532	
	修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	1,150,000	887,664	262,336		
拠点区分間繰入金支出	76,940,000	76,935,447	4,553		
その他の活動支出計(8)	81,190,000	79,939,579	1,250,421		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-80,177,000	-78,776,608	-1,400,392		
予備費支出(10)	1,818,000		1,818,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-73,040,000	-69,103,792	-3,936,208		
前期末支払資金残高(12)	167,568,242	167,568,242	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,528,242	98,464,450	-3,936,208		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しろう自立の家拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	喫茶事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	265,657,000	265,686,328	-29,328		
	自立支援給付費収入	227,540,000	227,584,800	-44,800		
	介護給付費収入	227,540,000	227,584,800	-44,800		
	訓練等給付費収入			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		
	利用者負担金収入			0		
	補足給付費収入	5,340,000	5,278,114	61,886		
	特定障害者特別給付費収入	5,340,000	5,278,114	61,886		
	特定費用収入	26,630,000	26,789,626	-159,626		
	その他の事業収入	6,147,000	6,033,788	113,212		
	補助金事業収入(公費)	1,377,000	1,377,000	0		
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)	2,740,000	2,652,190	87,810		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入(保険等査定減)	2,030,000	2,004,598	25,402		
	医療事業収入	0	0	0		
	外来診療収入(公費)			0		
	外来診療収入(一般)			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	10,000	875	9,125		
	その他の収入	4,480,000	4,507,868	-27,868		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,591,100	8,900		
	雑収入	860,000	906,768	-46,768		
	事業活動収入計(1)	270,147,000	270,195,071	-48,071		
	事業活動による収支	人件費支出	185,390,000	185,252,518	137,482	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		85,680,000	85,653,032	26,968		
職員賞与支出		24,250,000	24,262,573	-12,573		
非常勤職員給与支出		47,970,000	47,937,341	32,659		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		4,180,000	4,178,862	1,138		
法定福利費支出		23,310,000	23,220,710	89,290		
事業費支出		59,390,000	59,144,075	245,925		
給食費支出		22,810,000	22,848,012	-38,012		
介護用品費支出		2,180,000	2,178,137	1,863		
保健衛生費支出		820,000	815,256	4,744		
医療費支出				0		
診療所支出				0		
被服費支出		10,000		10,000		
教養娯楽費支出		2,830,000	2,762,360	67,640		
日用品費支出		10,000		10,000		
水道光熱費支出		11,160,000	11,153,257	6,743		
燃料費支出		6,150,000	6,148,801	1,199		
消耗器具備品費支出		8,310,000	8,097,966	212,034		
保険料支出		1,040,000	1,034,621	5,379		
賃借料支出		2,520,000	2,518,071	1,929		
車輦費支出		1,490,000	1,528,794	-38,794		
雑支出		60,000	58,800	1,200		
事務費支出		10,980,000	9,906,841	1,073,159		
福利厚生費支出		620,000	559,803	60,197		
職員被服費支出		310,000	208,892	101,108		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		100,000	92,650	7,350		
事務消耗品費支出		80,000	83,818	-3,818		
印刷製本費支出		150,000	151,500	-1,500		
修繕費支出		2,000,000	1,351,477	648,523		
通信運搬費支出		580,000	585,879	-5,879		
会議費支出		20,000	529	19,471		
広報費支出		100,000	99,275	725		
業務委託費支出		3,540,000	3,425,336	114,664		
手数料支出		100,000	95,306	4,694		
土地・建物賃借料支出		170,000	170,000	0		
租税公課支出		600,000	584,000	16,000		
保守料支出		2,260,000	2,228,347	31,653		
渉外費支出		50,000	36,254	13,746		
諸会費支出		240,000	231,775	8,225		
雑支出		50,000	2,000	48,000		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出		0	0	0		
就労支援事業製造原価支出				0		
支払利息支出				0		
その他の支出		20,000	6,947	13,053		
利用者等外給食費支出		10,000	6,947	3,053		
雑支出		10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	255,780,000	254,310,381	1,469,619			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,367,000	15,884,690	-1,517,690			
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 しろう自立の家拠点区分 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
取 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	12,190,000	12,186,300	3,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	12,190,000	12,186,300	3,700	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	12,190,000	12,186,300	3,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,190,000	-12,186,300	-3,700		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,910,000	1,909,362	638	
	退職給付引当資産取崩収入	1,910,000	1,909,362	638	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,324,000	2,297,415	26,585	
	その他の活動収入計(7)	4,234,000	4,206,777	27,223	
	積立資産支出	2,470,000	2,463,570	6,430	
	退職給付引当資産支出	2,470,000	2,463,570	6,430	
	修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	80,900,000	80,900,000	0		
その他の活動支出計(8)	83,370,000	83,363,570	6,430		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-79,136,000	-79,156,793	20,793		
予備費支出(10)	3,041,000		3,041,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-80,000,000	-75,458,403	-4,541,597		
前期末支払資金残高(12)	164,327,470	164,327,470	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,327,470	88,869,067	-4,541,597		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かるがも園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	喫茶事業収入				
	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				
	訓練等給付費収入				
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入				
	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）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入 （保険等査定減）				
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入（一般）				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		66	-66	
	その他の収入	0	155,122	-155,122	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
事業活動収入計（1）	0	155,188	-155,188		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	診療所支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車両費支出				
	雑支出				
	事務費支出	0	55,353	-55,353	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出		1,540	-1,540	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出		53,813	-53,813	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出				
	支払利息支出				
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出					
雑支出					
事業活動支出計（2）	0	55,353	-55,353		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	99,835	-99,835		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かるがも園拠点区分 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
設 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		10,162,711	-10,162,711		
	その他の活動支出計(8)	0	10,162,711	-10,162,711	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,162,711	10,162,711	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-10,062,876	10,062,876	
	前期末支払資金残高(12)		10,062,876	-10,062,876	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 トリアプル・スクエア拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	920,000	986,799	-66,799	
	喫茶事業収入	920,000	986,799	-66,799	
	障害福祉サービス等事業収入	6,438,000	6,438,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			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	
	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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	6,438,000	6,438,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	6,438,000	6,438,000	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	7,358,000	7,424,799	-66,799		
事業活動による収支	人件費支出	5,530,000	5,473,159	56,841	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,990,000	2,989,200	800	
	職員賞与支出	1,250,000	1,206,307	43,693	
	非常勤職員給与支出	600,000	589,058	10,942	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	690,000	688,594	1,406	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	診療所支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	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	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	支払利息支出	2,951,000	2,839,304	111,696	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	8,481,000	8,312,463	168,537		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,123,000	-887,664	-235,336		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 トリアルフール・スクエア拠点区分 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
取 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,150,000	887,664	262,336	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,150,000	887,664	262,336	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,150,000	887,664	262,336		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,000	0	27,000		
前期末支払資金残高 (12)			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,000	0	27,000		