

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)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	1,760,000	1,881,240	-121,240
	0184 障害福祉サービス等事業収入	123,838,000	119,890,389	3,947,611
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,384	-1,384
	0201 その他の収入	140,000	424,073	-284,073
	事業活動収入計(1)	125,739,000	122,198,086	3,540,914
	支出			
	0129 人件費支出	81,985,000	81,924,773	60,227
	0130 事業費支出	8,830,000	7,158,859	1,671,141
	0131 事務費支出	15,513,000	14,372,703	1,140,297
0132 就労支援事業支出	3,750,000	3,897,320	-147,320	
0137 支払利息支出	410,000	402,159	7,841	
事業活動支出計(2)	110,488,000	107,755,814	2,732,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,251,000	14,442,272	808,728	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	
0144 固定資産取得支出	1,524,620	1,547,170	-22,550	
施設整備等支出計(5)	4,584,620	4,607,170	-22,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,484,620	-4,507,170	22,550	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		39,520	-39,520
	その他の活動収入計(7)		39,520	-39,520
	支出			
0152 積立資産支出	1,226,000	1,115,200	110,800	
その他の活動支出計(8)	1,226,000	1,115,200	110,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,226,000	-1,075,680	-150,320	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,540,380	8,859,422	680,958	
前期末支払資金残高(12)	59,866,040	94,929,413	-35,063,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,406,420	103,788,835	-34,382,415	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	1,881,240		1,881,240	1,881,240	
		障害福祉サービス等事業収入	112,297,369	7,593,020	119,890,389	119,890,389	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	2,233	151	2,384	2,384	
		その他の収入	424,073		424,073	424,073	
		事業活動収入計(1)	114,604,915	7,593,171	122,198,086		122,198,086
		支	人件費支出	79,129,960	2,794,813	81,924,773	81,924,773
		事業費支出	7,112,011	46,848	7,158,859	7,158,859	
		事務費支出	14,073,711	298,992	14,372,703	14,372,703	
	就労支援事業支出	3,897,320		3,897,320	3,897,320		
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	402,159		402,159	402,159		
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	104,615,161	3,140,653	107,755,814		107,755,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,989,754	4,452,518	14,442,272		14,442,272	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,000		100,000	100,000	
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000		100,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000		3,060,000	3,060,000	
	固定資産取得支出	1,547,170		1,547,170		1,547,170	
	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						
	施設整備等支出計(5)	4,607,170		4,607,170		4,607,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,507,170		-4,507,170		-4,507,170	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		積立資産取崩収入	39,520		39,520	39,520	
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス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					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	2,636,862		2,636,862	-2,636,862		
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	2,676,382		2,676,382	-2,636,862	39,520	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出	1,115,200		1,115,200		1,115,200	
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業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						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出		2,636,862	2,636,862	-2,636,862		
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	1,115,200	2,636,862	3,752,062	-2,636,862	1,115,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,561,182	-2,636,862	-1,075,680		-1,075,680	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,043,766	1,815,656	8,859,422		8,859,422	
	前期末支払資金残高(11)	79,539,788	15,389,625	94,929,413		94,929,413	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	86,583,554	17,205,281	103,788,835		103,788,835	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	枚方	八尾	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収						
	就労支援事業収入			1,881,240	1,881,240		1,881,240
	障害福祉サービス等事業収入		88,320,971	23,976,398	112,297,369		112,297,369
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	1,672	473	88	2,233		2,233
	その他の収入		340,553	83,520	424,073		424,073
	事業活動収入計(1)	1,672	88,661,997	25,941,246	114,604,915		114,604,915
	支						
	人件費支出	4,975,487	61,431,060	12,723,413	79,129,960		79,129,960
事業費支出		4,315,640	2,796,371	7,112,011		7,112,011	
事務費支出	2,294,453	7,602,696	4,176,562	14,073,711		14,073,711	
就労支援事業支出			3,897,320	3,897,320		3,897,320	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	402,159			402,159		402,159	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	7,672,099	73,349,396	23,593,666	104,615,161		104,615,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,670,427	15,312,601	2,347,580	9,989,754		9,989,754	
施設整備等による収支	収						
	施設整備等補助金収入			100,000	100,000		100,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			100,000	100,000		100,000
	支						
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000			3,060,000		3,060,000
	固定資産取得支出		1,424,410	122,760	1,547,170		1,547,170
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							
施設整備等支出計(5)	3,060,000	1,424,410	122,760	4,607,170		4,607,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,000	-1,424,410	-22,760	-4,507,170		-4,507,170	
その他の活動による収支	収						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入		29,760	9,760	39,520		39,520
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス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						
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	2,636,862			2,636,862		2,636,862	
拠点区分間繰入金収入	8,923,923			8,923,923	-8,923,923		
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	11,560,785	29,760	9,760	11,600,305	-8,923,923	2,676,382	
支							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
積立資産支出	600,000	412,800	102,400	1,115,200		1,115,200	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業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							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		7,923,923	1,000,000	8,923,923	-8,923,923		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	600,000	8,336,723	1,102,400	10,039,123	-8,923,923	1,115,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,960,785	-8,306,963	-1,092,640	1,561,182		1,561,182	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	230,358	5,581,228	1,232,180	7,043,766		7,043,766	
前期末支払資金残高(11)	11,834,392	54,843,258	12,862,138	79,539,788		79,539,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,064,750	60,424,486	14,094,318	86,583,554		86,583,554	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収入支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,672	-672
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,672	-672
	0201 その他の収入	30,000		30,000
	8613 雑収入	30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	31,000	1,672	29,328
	支出			
	0129 人件費支出	4,915,000	4,975,487	-60,487
	7111 役員報酬支出	120,000	120,700	-700
	7112 職員給与支出	3,720,000	3,756,340	-36,340
	7118 職員給料支出	3,000,000	3,000,000	
	7119 職員諸手当支出	720,000	756,340	-36,340
	7113 職員賞与支出	375,000	375,000	
	7114 非常勤職員給与支出		144,740	-144,740
	7117 法定福利費支出	700,000	578,707	121,293
	0131 事務費支出	2,585,000	2,294,453	290,547
	7311 福利厚生費支出	45,000	44,600	400
	7313 旅費交通費支出	50,000	6,640	43,360
	7314 研修研究費支出	30,000	2,500	27,500
	7315 事務消耗品費支出	50,000	18,995	31,005
	7316 印刷製本費支出	100,000		100,000
	7317 水道光熱費支出	100,000	91,012	8,988
	7321 通信運搬費支出	70,000	41,040	28,960
	7322 会議費支出	50,000	3,416	46,584
	7323 広報費支出		10,000	-10,000
	7324 業務委託費支出	2,000,000	2,022,000	-22,000
	7325 手数料支出	10,000	5,450	4,550
7327 賃借料支出	50,000	48,600	1,400	
7329 租税公課支出	10,000	200	9,800	
7335 雑支出	20,000		20,000	
0137 支払利息支出	410,000	402,159	7,841	
7441 支払利息支出	410,000	402,159	7,841	
事業活動支出計(2)	7,910,000	7,672,099	237,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,879,000	-7,670,427	-208,573	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000		
7511 設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000		
施設整備等支出計(5)	3,060,000	3,060,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,000	-3,060,000		
その他の活動による収入支				
収入				
0221 事業区分間繰入金収入	2,650,000	2,636,862	13,138	
8881 事業区分間繰入金収入	2,650,000	2,636,862	13,138	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,923,923	76,077	
8882 拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,923,923	76,077	
その他の活動収入計(7)	11,650,000	11,560,785	89,215	
支出				
0152 積立資産支出	600,000	600,000		
7643 施設整備積立資産支出	600,000	600,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
収 支	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,050,000	10,960,785	89,215
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		111,000	230,358	-119,358
前期末支払資金残高(12)			11,834,392	-11,834,392
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,000	12,064,750	-11,953,750

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ポルカ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)	
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	47,900,000	46,177,674	1,722,326	
	0185 自立支援給付費収入	42,000,000	40,726,030	1,273,970	
	8341 介護給付費収入	42,000,000	40,726,030	1,273,970	
	8352 利用者負担金収入	600,000	450,909	149,091	
	8371 特定費用収入	500,000	403,650	96,350	
	0187 その他の事業収入	4,800,000	4,597,085	202,915	
	8381 補助金事業収入(公費)	4,800,000	4,597,085	202,915	
	0200 受取利息配当金収入		230	-230	
	8541 受取利息配当金収入		230	-230	
	0201 その他の収入		39,950	-39,950	
	8613 雑収入		39,950	-39,950	
	事業活動収入計(1)		47,900,000	46,217,854	1,682,146
	事業活動支出	0129 人件費支出	37,000,000	36,498,606	501,394
		7112 職員給与支出	20,000,000	20,452,877	-452,877
7118 職員給料支出		15,000,000	13,946,210	1,053,790	
7119 職員諸手当支出		5,000,000	6,506,667	-1,506,667	
7113 職員賞与支出		4,000,000	3,630,000	370,000	
7114 非常勤職員給与支出		9,500,000	8,940,175	559,825	
7117 法定福利費支出		3,500,000	3,475,554	24,446	
0130 事業費支出		4,140,000	2,499,985	1,640,015	
7211 給食費支出		50,000	19,000	31,000	
7212 介護用品費支出		50,000		50,000	
7215 保健衛生費支出		20,000		20,000	
7216 医療費支出		30,000		30,000	
7218 教養娯楽費支出		350,000	339,983	10,017	
7219 日用品費支出		100,000	85,238	14,762	
7223 水道光熱費支出		560,000	529,655	30,345	
7224 燃料費支出		1,000,000	825,062	174,938	
7225 消耗器具備品費支出		350,000	209,161	140,839	
7227 賃借料支出		100,000	19,520	80,480	
7232 車輛費支出		1,500,000	472,366	1,027,634	
7235 雑支出		30,000		30,000	
0131 事務費支出		4,800,000	3,872,078	927,922	
7311 福利厚生費支出		300,000	169,511	130,489	
7313 旅費交通費支出		100,000	39,000	61,000	
7314 研修研究費支出		50,000	15,000	35,000	
7315 事務消耗品費支出		500,000	412,898	87,102	
7316 印刷製本費支出		50,000		50,000	
7319 修繕費支出		100,000		100,000	
7321 通信運搬費支出		250,000	196,836	53,164	
7322 会議費支出		20,000		20,000	
7323 広報費支出		200,000		200,000	
7324 業務委託費支出	300,000	311,850	-11,850		
7325 手数料支出	30,000	2,856	27,144		
7326 保険料支出	500,000	563,573	-63,573		
7327 賃借料支出	750,000	788,204	-38,204		
7328 土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,297,200	202,800		
7329 租税公課支出	50,000	1,950	48,050		
7332 渉外費支出	20,000		20,000		
7333 諸会費支出	30,000	73,200	-43,200		
7335 雑支出	50,000		50,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ポルカ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)
	事業活動支出計(2)	45,940,000	42,870,669	3,069,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,000	3,347,185	-1,387,185
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		18,080	-18,080
	8851 退職給付引当資産取崩収入		18,080	-18,080
	その他の活動収入計(7)		18,080	-18,080
	支出			
	0152 積立資産支出	360,000	246,240	113,760
	7641 退職給付引当資産支出	360,000	246,240	113,760
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,350,394	49,606
7672 拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,350,394	49,606	
	その他の活動支出計(8)	4,760,000	4,596,634	163,366
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,760,000	-4,578,554	-181,446
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,800,000	-1,231,369	-1,568,631
	前期末支払資金残高(12)	24,546,360	28,212,096	-3,665,736
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,746,360	26,980,727	-5,234,367

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ハーモニ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)
事業	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,885,000	8,505,878	379,122
		0185 自立支援給付費収入	5,400,000	5,113,877	286,123
		8341 介護給付費収入	5,400,000	5,113,877	286,123
		8352 利用者負担金収入	65,000	80,400	-15,400
		0187 その他の事業収入	3,420,000	3,311,601	108,399
		8381 補助金事業収入(公費)	1,920,000	1,839,461	80,539
		8382 受託事業収入(公費)	1,500,000	1,472,140	27,860
		0200 受取利息配当金収入		24	-24
		8541 受取利息配当金収入		24	-24
		0201 その他の収入	10,000		10,000
		8613 雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	8,895,000	8,505,902	389,098
業 活 動 に よ る 収 入	支 出	0129 人件費支出	8,270,000	8,495,593	-225,593
		7112 職員給与支出	3,400,000	3,597,033	-197,033
		7118 職員給料支出	2,500,000	2,449,200	50,800
		7119 職員諸手当支出	900,000	1,147,833	-247,833
		7113 職員賞与支出	670,000	695,000	-25,000
		7114 非常勤職員給与支出	4,000,000	3,574,882	425,118
		7117 法定福利費支出	200,000	628,678	-428,678
		0130 事業費支出	20,000		20,000
		7216 医療費支出	10,000		10,000
		7235 雑支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	720,000	544,911	175,089
		7311 福利厚生費支出	20,000	22,230	-2,230
		7313 旅費交通費支出	30,000		30,000
		7314 研修研究費支出	30,000		30,000
		7315 事務消耗品費支出	20,000	40,860	-20,860
		7316 印刷製本費支出	20,000		20,000
		7317 水道光熱費支出	110,000	74,969	35,031
		7318 燃料費支出	20,000		20,000
		7321 通信運搬費支出	50,000	32,048	17,952
		7322 会議費支出	10,000		10,000
		7324 業務委託費支出	10,000	7,744	2,256
		7325 手数料支出	10,000	770	9,230
		7326 保険料支出	50,000	50,385	-385
7327 賃借料支出	110,000	117,001	-7,001		
7328 土地・建物賃借料支出	190,000	188,352	1,648		
7329 租税公課支出	10,000	2,000	8,000		
7332 渉外費支出	10,000		10,000		
7333 諸会費支出	10,000	1,000	9,000		
7335 雑支出	10,000	7,552	2,448		
		事業活動支出計(2)	9,010,000	9,040,504	-30,504
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-115,000	-534,602	419,602
施設 整備 等 による	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ハーモニ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)
収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		3,200	-3,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入		3,200	-3,200
	その他の活動収入計(7)		3,200	-3,200
	支出			
	0152 積立資産支出	50,000	53,120	-3,120
	7641 退職給付引当資産支出	50,000	53,120	-3,120
0160 拠点区分間繰入金支出	300,000	276,862	23,138	
7672 拠点区分間繰入金支出	300,000	276,862	23,138	
	その他の活動支出計(8)	350,000	329,982	20,018
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-350,000	-326,782	-23,218
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-465,000	-861,384	396,384
	前期末支払資金残高(12)	4,864,954	3,531,232	1,333,722
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,399,954	2,669,848	1,730,106

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

アンダンテ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)
事	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,440,000	33,637,419	802,581
	0185 自立支援給付費収入	31,200,000	31,372,969	-172,969
	8341 介護給付費収入	31,200,000	31,372,969	-172,969
	8371 特定費用収入	1,200,000	454,950	745,050
	0187 その他の事業収入	2,040,000	1,809,500	230,500
	8381 補助金事業収入(公費)	2,040,000	1,809,500	230,500
	0200 受取利息配当金収入		219	-219
	8541 受取利息配当金収入		219	-219
	0201 その他の収入		300,603	-300,603
	8613 雑収入		300,603	-300,603
	事業活動収入計(1)	34,440,000	33,938,241	501,759
業 活 動 に よ る 収 入 支	0129 人件費支出	16,600,000	16,436,861	163,139
	7112 職員給与支出	9,500,000	8,733,552	766,448
	7118 職員給料支出	7,000,000	5,478,680	1,521,320
	7119 職員諸手当支出	2,500,000	3,254,872	-754,872
	7113 職員賞与支出	1,300,000	1,425,000	-125,000
	7114 非常勤職員給与支出	4,000,000	4,839,231	-839,231
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,439,078	360,922
	0130 事業費支出	1,605,000	1,815,655	-210,655
	7211 給食費支出	350,000		350,000
	7212 介護用品費支出	20,000		20,000
	7215 保健衛生費支出	20,000		20,000
	7216 医療費支出	20,000		20,000
	7218 教養娯楽費支出	100,000	94,146	5,854
	7219 日用品費支出	50,000	31,869	18,131
	7223 水道光熱費支出	275,000	299,846	-24,846
	7224 燃料費支出	650,000	701,297	-51,297
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	27,137	72,863
	7227 賃借料支出	10,000		10,000
	7232 車輛費支出		661,060	-661,060
	7235 雑支出	10,000	300	9,700
	0131 事務費支出	2,875,000	3,185,707	-310,707
	7311 福利厚生費支出	100,000	63,889	36,111
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000
	7314 研修研究費支出	20,000		20,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	119,552	-69,552
	7316 印刷製本費支出	20,000		20,000
	7319 修繕費支出	100,000		100,000
	7321 通信運搬費支出	30,000	51,554	-21,554
	7322 会議費支出	10,000		10,000
	7323 広報費支出	50,000		50,000
	7324 業務委託費支出	600,000	956,393	-356,393
	7325 手数料支出	5,000	4,620	380
	7326 保険料支出	360,000	457,347	-97,347
7327 賃借料支出	600,000	489,956	110,044	
7328 土地・建物賃借料支出	850,000	920,496	-70,496	
7329 租税公課支出	10,000	116,900	-106,900	
7332 渉外費支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	10,000		10,000	
7335 雑支出	30,000	5,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	21,080,000	21,438,223	-358,223

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

アンダンテ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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,360,000	12,500,018	859,982
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,524,620	1,424,410	100,210
	7523 車輛運搬具取得支出	1,524,620	1,424,410	100,210
	施設整備等支出計(5)	1,524,620	1,424,410	100,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,524,620	-1,424,410	-100,210
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		8,480	-8,480
	8851 退職給付引当資産取崩収入		8,480	-8,480
	その他の活動収入計(7)		8,480	-8,480
	支出			
	0152 積立資産支出	66,000	113,440	-47,440
	7641 退職給付引当資産支出	66,000	113,440	-47,440
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,296,667	3,333
7672 拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,296,667	3,333	
	その他の活動支出計(8)	3,366,000	3,410,107	-44,107
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,366,000	-3,401,627	35,627
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,469,380	7,673,981	795,399
前期末支払資金残高(12)		7,700,001	23,099,930	-15,399,929
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,169,381	30,773,911	-14,604,530

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ベーカリーえいか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)	
事業収入	0183 就労支援事業収入	1,760,000	1,881,240	-121,240	
	8332 就労支援事業収入	1,760,000	1,881,240	-121,240	
	8333 パン事業収入	760,000	865,186	-105,186	
	8335 内職事業収入	1,000,000	1,016,054	-16,054	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,158,000	23,976,398	1,181,602	
	0185 自立支援給付費収入	22,420,000	21,136,814	1,283,186	
	8343 訓練等給付費収入	22,420,000	21,136,814	1,283,186	
	8371 特定費用収入	738,000	722,660	15,340	
	0187 その他の事業収入	2,000,000	2,116,924	-116,924	
	8381 補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,116,924	-116,924	
	0200 受取利息配当金収入		88	-88	
	8541 受取利息配当金収入		88	-88	
	0201 その他の収入	100,000	83,520	16,480	
	8613 雑収入	100,000	83,520	16,480	
	事業活動収入計(1)	27,018,000	25,941,246	1,076,754	
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	12,450,000	12,723,413	-273,413
		7112 職員給与支出	6,250,000	6,100,540	149,460
		7118 職員給料支出	5,300,000	5,132,570	167,430
		7119 職員諸手当支出	950,000	967,970	-17,970
7113 職員賞与支出		1,200,000	1,224,000	-24,000	
7114 非常勤職員給与支出		3,500,000	3,976,265	-476,265	
7117 法定福利費支出		1,500,000	1,422,608	77,392	
0130 事業費支出		2,995,000	2,796,371	198,629	
7211 給食費支出		715,000	715,471	-471	
7215 保健衛生費支出		100,000	134,370	-34,370	
7218 教養娯楽費支出		180,000	181,358	-1,358	
7223 水道光熱費支出		200,000	178,282	21,718	
7225 消耗器具備品費支出		240,000	129,401	110,599	
7226 保険料支出		100,000	113,785	-13,785	
7227 賃借料支出		1,300,000	1,259,664	40,336	
7232 車輛費支出		150,000	84,040	65,960	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		4,167,000	4,176,562	-9,562	
7311 福利厚生費支出		30,000	29,380	620	
7313 旅費交通費支出		30,000	28,600	1,400	
7314 研修研究費支出		30,000	13,770	16,230	
7315 事務消耗品費支出		30,000	28,820	1,180	
7319 修繕費支出		50,000	145,816	-95,816	
7321 通信運搬費支出		120,000	106,661	13,339	
7323 広報費支出		135,000	133,320	1,680	
7324 業務委託費支出		100,000	105,600	-5,600	
7325 手数料支出		90,000	80,135	9,865	
7326 保険料支出		180,000	202,140	-22,140	
7327 賃借料支出		600,000	572,280	27,720	
7328 土地・建物賃借料支出		2,712,000	2,700,000	12,000	
7329 租税公課支出	20,000	15,800	4,200		
7333 諸会費支出	30,000	10,500	19,500		
7335 雑支出	10,000	3,740	6,260		
0132 就労支援事業支出	3,750,000	3,897,320	-147,320		
0133 就労支援事業販売原価支出	3,750,000	3,897,320	-147,320		
7411 就労支援事業支出	3,750,000	3,897,320	-147,320		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ベーカーリーえいか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)
	事業活動支出計(2)	23,362,000	23,593,666	-231,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,656,000	2,347,580	1,308,420
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
	8711 施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支出			
0144 固定資産取得支出		122,760	-122,760	
7524 器具及び備品取得支出		122,760	-122,760	
	施設整備等支出計(5)		122,760	-122,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	-22,760	122,760
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		9,760	-9,760
	8851 退職給付引当資産取崩収入		9,760	-9,760
	その他の活動収入計(7)		9,760	-9,760
	支出			
0152 積立資産支出	150,000	102,400	47,600	
7641 退職給付引当資産支出	150,000	102,400	47,600	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,102,400	47,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-1,092,640	-57,360
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,606,000	1,232,180	1,373,820
	前期末支払資金残高(12)	11,882,910	12,862,138	-979,228
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,488,910	14,094,318	394,592

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

カルテット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)
事業活動による収入支	収			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,455,000	7,593,020	-138,020
	8352 利用者負担金収入	15,000	16,500	-1,500
	0187 その他の事業収入	7,440,000	7,576,520	-136,520
	8382 受託事業収入(公費)	7,440,000	7,576,520	-136,520
	入			
	0200 受取利息配当金収入		151	-151
	8541 受取利息配当金収入		151	-151
	事業活動収入計(1)	7,455,000	7,593,171	-138,171
	支			
	0129 人件費支出	2,750,000	2,794,813	-44,813
	7113 職員賞与支出		75,000	-75,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,450,000	2,405,186	44,814
	7117 法定福利費支出	300,000	314,627	-14,627
	0130 事業費支出	70,000	46,848	23,152
	7216 医療費支出	5,000		5,000
	7223 水道光熱費支出	55,000	46,848	8,152
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	366,000	298,992	67,008
	7311 福利厚生費支出	5,000		5,000
7313 旅費交通費支出	5,000		5,000	
7314 研修研究費支出	5,000		5,000	
7315 事務消耗品費支出	10,000	6,823	3,177	
7316 印刷製本費支出	5,000		5,000	
7319 修繕費支出	5,000		5,000	
7321 通信運搬費支出	10,000	7,986	2,014	
7322 会議費支出	5,000		5,000	
7324 業務委託費支出	10,000	7,744	2,256	
7325 手数料支出	1,000	1,210	-210	
7326 保険料支出	20,000	19,535	465	
7327 賃借料支出	70,000	67,342	2,658	
7328 土地・建物賃借料支出	200,000	188,352	11,648	
7333 諸会費支出	10,000		10,000	
7335 雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	3,186,000	3,140,653	45,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,269,000	4,452,518	-183,518	
施設整備等による収入支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
0159 事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,636,862	63,138	
7671 事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,636,862	63,138	

サービス区分 [0041:カルテット]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

カルテット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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,636,862	63,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,700,000	-2,636,862	-63,138
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,569,000	1,815,656	-246,656
前期末支払資金残高(12)		10,871,815	15,389,625	-4,517,810
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,440,815	17,205,281	-4,764,466