

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,000,000	8,416,819	-1,416,819	
	障害福祉サービス等事業収入	184,916,000	194,447,621	-9,531,621	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	399,000	301,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,789	8,211	
	その他の収入	2,720,000	2,572,026	147,974	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	195,346,000	205,837,255	-10,491,255	
支出	人件費支出	138,433,000	138,535,596	-102,596	
	事業費支出	9,901,000	8,492,022	1,408,978	
	事務費支出	37,330,000	39,618,773	-2,288,773	
	就労支援事業支出	7,000,000	7,164,838	-164,838	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	457,000	476,631	-19,631	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	193,121,000	194,287,860	-1,166,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,225,000	11,549,395	-9,324,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,596,000	3,939,000	-343,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,596,000	3,939,000	-343,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,596,000	-500,000	
	固定資産取得支出	1,100,000	848,265	251,735	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	400,000	550,000	-150,000		
施設整備等支出計(5)	4,596,000	4,994,265	-398,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,055,265	55,265		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動による収入	16,175,000	0	16,175,000	
	その他の活動収入計(7)	16,575,000	0	16,575,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出	16,975,000	0	16,975,000		
その他の活動支出計(8)	17,475,000	0	17,475,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	0	-900,000		
予備費支出(10)	973,000		973,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-648,000	10,494,130	-11,142,130		
前期末支払資金残高(12)	58,432,949	67,633,915	-9,200,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,784,949	78,128,045	-20,343,096		

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	8,416,819	0	0	8,416,819		8,416,819
	障害福祉サービス等事業収入	194,447,621	0	0	194,447,621		194,447,621
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	399,000	0	0	399,000		399,000
	受取利息配当金収入	1,789	0	0	1,789		1,789
	その他の収入	2,572,026	0	0	2,572,026		2,572,026
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	205,837,255	0	0	205,837,255	0	205,837,255
	支出						
	人件費支出	138,535,596	0	0	138,535,596		138,535,596
事業費支出	8,492,022	0	0	8,492,022		8,492,022	
事務費支出	39,618,773	0	0	39,618,773		39,618,773	
就労支援事業支出	7,164,838	0	0	7,164,838		7,164,838	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	476,631	0	0	476,631		476,631	
その他の支出	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	
事業活動支出計(2)	194,287,860	0	0	194,287,860	0	194,287,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,549,395	0	0	11,549,395	0	11,549,395	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,939,000	0	0	3,939,000		3,939,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	3,939,000	0	0	3,939,000	0	3,939,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
	固定資産取得支出	848,265	0	0	848,265		848,265
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	550,000	0	0	550,000		550,000	
施設整備等支出計(5)	4,994,265	0	0	4,994,265	0	4,994,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,055,265	0	0	-1,055,265	0	-1,055,265	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,494,130	0	0	10,494,130	0	10,494,130	
前期末支払資金残高(11)	67,633,915	0	0	67,633,915		67,633,915	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,128,045	0	0	78,128,045	0	78,128,045	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おあしず	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>									
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入							0		0
就労支援事業収入		6,212,804	858,210	1,345,805			8,416,819		8,416,819
障害福祉サービス等事業収入		83,210,228	14,737,574	20,001,841	54,211,925		194,447,621		194,447,621
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	399,000						399,000		399,000
受取利息配当金収入	1,548	122	13		18		1,789		1,789
その他の収入	685,699	659,685	3,447		34,902		2,572,026		2,572,026
流動資産評価益等による資金増加額							0		0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,086,247</b>	<b>90,082,839</b>	<b>15,599,244</b>	<b>21,382,566</b>	<b>55,240,276</b>	<b>22,446,083</b>	<b>205,837,255</b>	<b>0</b>	<b>205,837,255</b>
<b>事業活動による支出</b>									
人件費支出	3,234,834	64,598,709	9,589,338	14,225,555	28,379,136		138,535,596		138,535,596
事業費支出	98,000	1,055,376	413,479	152,063	6,661,015		8,492,022		8,492,022
事務費支出	3,196,522	6,714,385	4,050,032	4,488,367	18,711,214		39,618,773		39,618,773
就労支援事業支出		4,989,681	836,521	1,338,636			7,164,838		7,164,838
投産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	476,631						476,631		476,631
その他の支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,005,987</b>	<b>77,358,151</b>	<b>14,889,370</b>	<b>20,185,221</b>	<b>53,751,365</b>	<b>21,097,766</b>	<b>194,287,860</b>	<b>0</b>	<b>194,287,860</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-5,919,740</b>	<b>12,724,688</b>	<b>709,874</b>	<b>1,197,345</b>	<b>1,488,911</b>	<b>1,348,317</b>	<b>11,549,395</b>	<b>0</b>	<b>11,549,395</b>
<b>施設整備等による収入</b>									
施設整備等寄附金収入	3,939,000						3,939,000		3,939,000
施設整備借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	3,939,000	0	0	0	0	0	3,939,000	0	3,939,000
<b>施設整備等による支出</b>									
施設整備借入金元金償還支出	3,596,000						3,596,000		3,596,000
固定資産取得支出							848,265		848,265
固定資産売却・廃棄支出					133,265	715,000	4,994,265		4,994,265
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出					550,000		550,000		550,000
施設整備等支出計(5)	3,596,000	0	0	0	683,265	715,000	4,994,265	0	4,994,265
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>343,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683,265</b>	<b>-715,000</b>	<b>-1,055,265</b>	<b>0</b>	<b>-1,055,265</b>
<b>その他の活動による収入</b>									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	18,100,000	2,150,000			1,836,262		22,086,262	-22,086,262	0
その他の活動による収入							0		0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>18,100,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,836,262</b>	<b>0</b>	<b>22,086,262</b>	<b>-22,086,262</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動による支出</b>									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出							0		0
事業区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	3,286,016	16,800,000		1,300,000	700,246		22,086,262	-22,086,262	0
その他の活動による支出							0		0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,286,016</b>	<b>16,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>700,246</b>	<b>0</b>	<b>22,086,262</b>	<b>-22,086,262</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>14,813,984</b>	<b>-14,650,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,300,000</b>	<b>1,136,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>9,237,244</b>	<b>-1,925,312</b>	<b>709,874</b>	<b>-102,655</b>	<b>1,947,662</b>	<b>633,317</b>	<b>10,484,130</b>	<b>0</b>	<b>10,484,130</b>
前期末支払資金残高(11)	33,124,230	17,293,751	2,523,830	4,546,062	6,295,904	3,847,138	67,633,915		67,633,915
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>42,361,474</b>	<b>15,368,439</b>	<b>3,233,704</b>	<b>4,443,407</b>	<b>8,242,566</b>	<b>4,480,455</b>	<b>78,128,045</b>	<b>0</b>	<b>78,128,045</b>

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
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	

事業活動による収支	収入				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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	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
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	受託事業収入(公費)				0
	受託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入(公費)				0
	入院診療収入(一般)				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入(公費)				0
	外来診療収入(一般)				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入(公費)				0
	訪問看護療養費収入(一般)				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	受託事業収入(公費)				0
	受託事業収入(一般)				0
	その他の医療事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	700,000	399,000		301,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,548		8,452
	その他の収入	500,000	685,699		-185,699
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	500,000	685,699		-185,699
	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)	1,210,000	1,086,247		123,753
	人件費支出	3,703,000	3,234,834		468,166
	役員報酬支出	839,000	797,624		41,376
	職員給料支出	749,000	686,840		62,160
	職員手当支出	806,000	805,920		80
	職員賞与支出				0

	非常勤職員給与支出	1,054,000	779,773	274,227
	派遣職員費支出			0
	退職金共済掛金			0
	退職給付支出	15,000	13,500	1,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	240,000	151,177	88,823
	事業費支出	10,000	98,000	-88,000
	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		98,000	-98,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	事務消耗品費支出			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
	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
	車輛費支出	10,000		10,000
	管理費返還支出			0
	その他の事支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,257,000	3,196,522	60,478
	福利厚生費支出	20,000		20,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000		60,000
	研修研究費支出	130,000	100,000	30,000
	事務消耗品費支出	50,000	31,743	18,257
	印刷製本費支出	20,000	19,087	913
	水道光熱費支出	120,000	85,392	34,608
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	250,000	164,488	85,512
	会議費支出	30,000	8,000	22,000
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	700,000	875,400	-175,400
	手数料支出	240,000	542,506	-302,506
	保険料支出	600,000	446,133	153,867
	賃借料支出	450,000	781,652	-331,652
	土地・建物賃借料支出	240,000	12,700	227,300
	租税公課支出	30,000		30,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	50,000	39,250	10,750
	諸会費支出	100,000	90,171	9,829
	雑支出	17,000		17,000
	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
	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	457,000	476,631	-19,631
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	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)	7,427,000	7,005,987	421,013
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,217,000	-5,919,740	-297,260
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,596,000	3,939,000	-343,000
	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	3,596,000	3,939,000	-343,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,596,000	3,939,000	-343,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,596,000	-500,000
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
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	100,000		100,000	
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	400,000		400,000
	施設整備等支出計(5)	3,596,000	3,596,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	343,000	-343,000
その他の活動による収支	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	400,000	0	400,000
	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	400,000		400,000
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	11,665,000	18,100,000	-6,435,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	12,065,000	18,100,000	-6,035,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	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	500,000	0	500,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出	500,000		500,000	
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	5,310,000	3,286,016	2,023,984	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,810,000	3,286,016	2,523,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,255,000	14,813,984	-8,558,984	
予備費支出(10)	38,000		38,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,237,244	-9,237,244	
前期末支払資金残高(12)	54,231,000	33,124,230	21,106,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,231,000	42,361,474	11,869,526	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

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



	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
	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		122	-122
	その他の収入	230,000	659,685	-429,685
	受入研修費収入		393,500	-393,500
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	230,000	266,185	-36,185
	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)	82,810,000	90,082,839	-7,272,839
支出	人件費支出	59,836,000	64,598,709	-4,762,709
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,101,000	24,630,534	-529,534
	職員手当支出	16,067,000	10,228,131	5,838,869
	職員賞与支出	5,549,000	13,080,181	-7,531,181
	非常勤職員給与支出	6,584,000	6,902,522	-318,522
	派遣職員費支出			0
	退職金共済掛金	1,090,000	1,027,000	63,000
	退職給付支出	45,000	397,200	-352,200
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,400,000	8,333,141	-1,933,141
	事業費支出	1,645,000	1,055,376	589,624
	給食費支出	60,000	7,855	52,145
	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	375,000	228,000	147,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出			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
	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	30,000	1,000	29,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	65,000	19,000	46,000
	車輛費支出	940,000	799,521	140,479
	管理費返還支出			0
	その他の事支出			0
	雑支出	145,000		145,000
	事務費支出	6,341,000	6,714,385	-373,385
	福利厚生費支出	160,000	168,219	-8,219
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	165,000	85,754	79,246
研修研究費支出	710,000	70,355	639,645	
事務消耗品費支出	442,000	1,634,131	-1,192,131	
印刷製本費支出	136,000	160,611	-24,611	
水道光熱費支出	620,000	794,332	-174,332	
燃料費支出			0	
修繕費支出	300,000	48,400	251,600	
通信運搬費支出	586,000	614,929	-28,929	
会議費支出	9,000	1,133	7,867	
広報費支出	90,000	3,960	86,040	
業務委託費支出	260,000	359,412	-99,412	
手数料支出	90,000	155,221	-65,221	
保険料支出	960,000	884,520	75,480	
賃借料支出	290,000	139,184	150,816	
土地・建物賃借料支出	840,000	1,086,604	-246,604	
租税公課支出	150,000	124,100	25,900	
保守料支出	120,000	92,400	27,600	

	渉外費支出	30,000	7,520	22,480
	諸会費支出	220,000	283,600	-63,600
	雑支出	163,000		163,000
	就労支援事業支出	4,400,000	4,989,681	-589,681
	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
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	4,400,000	4,989,681	-589,681
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	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)	72,222,000	77,358,151	-5,136,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,588,000	12,724,688	-2,136,688
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
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	300,000		300,000	
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			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)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	0	-300,000	
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
	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
	事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	640,000	2,150,000	-1,510,000	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	640,000	2,150,000	-1,510,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
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	11,365,000	16,800,000	-5,435,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	11,365,000	16,800,000	-5,435,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,725,000	-14,650,000	3,925,000	
予備費支出(10)	364,000		364,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-801,000	-1,925,312	1,124,312	
前期末支払資金残高(12)	2,767,652	17,293,751	-14,526,099	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,966,652	15,368,439	-13,401,787	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第2藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	

	利用者負担金収入(公費)				0
	利用者負担金収入(一般)				0
	居宅介護料収入	0	0		0
	介護報酬収入				0
	介護予防報酬収入				0
	介護負担金収入(公費)				0
	介護負担金収入(一般)				0
	介護予防負担金収入(公費)				0
	介護予防負担金収入(一般)				0
	地域密着型介護料収入	0	0		0
	介護報酬収入				0
	介護予防報酬収入				0
	介護負担金収入(公費)				0
	介護負担金収入(一般)				0
	介護予防負担金収入(公費)				0
	介護予防負担金収入(一般)				0
	居宅介護支援介護料収入	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入				0
	介護予防支援介護料収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0		0
	事業費収入				0
	事業負担金収入(公費)				0
	事業負担金収入(一般)				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入(公費)				0
	食費収入(一般)				0
	食費収入(特定)				0
	居住費収入(公費)				0
	居住費収入(一般)				0
	居住費収入(特定)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	市町村特別事業収入(公費)				0
	市町村特別事業収入(一般)				0
	受託事業収入(公費)				0
	受託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	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
	補助金事業収入(公費)				0
収入					

## 事業活動による収支

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	800,000	858,210	-58,210	
障害福祉サービス等事業収入	13,300,000	14,737,574	-1,437,574	
自立支援給付費収入	13,000,000	14,554,455	-1,554,455	
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	13,000,000	14,554,455	-1,554,455	
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		82,798	-82,798	
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	300,000	100,321	199,679	
補助金事業収入(公費)	200,000	92,121	107,879	
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	100,000	8,200	91,800	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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		13	-13	
その他の収入	50,000	3,447	46,553	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	50,000	3,447	46,553	
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)	14,150,000	15,599,244	-1,449,244	
人件費支出	9,821,000	9,589,338	231,662	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,740,000	3,741,700	-1,700	
職員手当支出	900,000	1,082,175	-182,175	
職員賞与支出	1,800,000	1,586,540	213,460	
非常勤職員給与支出	2,416,000	1,795,202	620,798	
派遣職員費支出			0	
退職金共済掛金	150,000	202,010	-52,010	
退職給付支出	15,000	14,400	600	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	800,000	1,167,311	-367,311	
事業費支出	240,000	413,479	-173,479	
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	60,000	60,855	-855	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出			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	
	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	50,000	263,624	-213,624	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	60,000	65,199	-5,199	
	管理費返還支出			0	
	その他の事支出	45,000	23,801	21,199	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	4,064,000	4,050,032	13,968	
	福利厚生費支出	30,000	31,550	-1,550	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	4,620	25,380	
	研修研究費支出	115,000		115,000	
	事務消耗品費支出	100,000	148,675	-48,675	
	印刷製本費支出	80,000	53,704	26,296	
	水道光熱費支出	380,000	435,869	-55,869	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	80,000	77,000	3,000	
	通信運搬費支出	210,000	260,004	-50,004	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	180,000	220,440	-40,440	
	手数料支出	10,000	5,080	4,920	
	保険料支出	80,000	82,890	-2,890	
	賃借料支出	150,000	158,500	-8,500	
	土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,525,400	4,600	
	租税公課支出	20,000	7,200	12,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	35,000	39,100	-4,100	
	雑支出	19,000		19,000	
	就労支援事業支出	800,000	836,521	-36,521	
	就労支援事業販売原価支出	800,000	836,521	-36,521	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出	800,000	836,521	-36,521	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			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	
	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)	14,925,000	14,889,370	35,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-775,000	709,874	-1,484,874	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000
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		100,000		100,000	
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)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	0	-100,000		
	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	
	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		

その他の活動による収入	収入	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	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	950,000		950,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	950,000	0	950,000	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0
			役員等長期借入金元金償還支出			0
			長期貸付金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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)	950,000	0	950,000		
	予備費支出(10)	75,000		75,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	709,874	-709,874		
	前期末支払資金残高(12)		2,523,830	-2,523,830		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,233,704	-3,233,704		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第3藤沢ひまわり拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	

	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	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
	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	1,800,000	1,345,805	454,195
	障害福祉サービス等事業収入	16,250,000	20,001,841	-3,751,841
	自立支援給付費収入	16,000,000	18,709,089	-2,709,089
	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	16,000,000	18,709,089	-2,709,089
	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		83,700	-83,700
	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	250,000	1,209,052	-959,052
	補助金事業収入(公費)	150,000	1,209,052	-1,059,052
	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	100,000		100,000
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0

	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			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		18	-18
	その他の収入	100,000	34,902	65,098
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	100,000	34,902	65,098
	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)	18,150,000	21,382,566	-3,232,566
	人件費支出	14,086,000	14,225,555	-139,555
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	5,099,000	5,104,340	-5,340
	職員手当支出	1,167,334	1,204,325	-36,991
	職員賞与支出	2,334,666	2,444,944	-110,278
	非常勤職員給与支出	3,250,000	3,200,356	49,644
	派遣職員費支出			0
	退職金共済掛金	320,000	311,500	8,500
	退職給付支出	15,000	14,400	600
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,900,000	1,945,690	-45,690
	事業費支出	250,000	152,663	97,337
	給食費支出	10,000		10,000
	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	40,000		40,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	15,000	48,230	-33,230
	事務消耗品費支出			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
	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	10,000		10,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	150,000	104,433	45,567
	管理費返還支出			0
	その他の事支出	10,000		10,000
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	3,983,000	4,468,367	-485,367
	福利厚生費支出	40,000	28,500	11,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	180,000		180,000
	事務消耗品費支出	120,000	686,639	-566,639
	印刷製本費支出	50,000	33,082	16,918
	水道光熱費支出	210,000	288,429	-78,429
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	74,680	25,320
	通信運搬費支出	200,000	273,245	-73,245
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	80,000	99,288	-19,288
	手数料支出	5,000	25,945	-20,945
	保険料支出	150,000	194,520	-44,520
	賃借料支出	140,000	154,079	-14,079
	土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,500,460	29,540
	租税公課支出	60,000	56,000	4,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	50,000	48,500	1,500
	雑支出	20,000		20,000
	就労支援事業支出	1,800,000	1,338,636	461,364
	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
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	1,800,000	1,338,636	461,364
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0

支出

	支払利息支出			0			0
	その他の支出			0			0
	利用者等外給食費支出						0
	雑支出						0
	流動資産評価損等による資金減少額			0			0
	有価証券売却損						0
	資産評価損						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)			20,119,000			20,185,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,969,000			1,197,345
							-66,221
							-3,166,345
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0			0
	施設整備等補助金収入						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
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0
	設備資金借入金収入						0
	固定資産売却収入			0			0
	車輜運搬具売却収入						0
器具及び備品売却収入						0	
その他の施設整備等による収入						0	
施設整備等収入計(4)			0			0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出							0
固定資産取得支出			100,000				100,000
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			100,000				100,000
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)			100,000				100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-100,000				-100,000
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
	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
	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
	事業区分間長期借入金収入						0
	拠点区分間長期借入金収入						0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0
事業区分間繰入金収入						0	
拠点区分間繰入金収入			2,170,000				2,170,000
その他の活動による収入							0
その他の活動収入計(7)			2,170,000				2,170,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							0
役員等長期借入金元金償還支出							0
長期貸付金支出							0
投資有価証券取得支出							0
積立資産支出			0				0
退職給付引当資産支出							0
長期預り金積立資産支出							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				1,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,170,000				-1,300,000
予備費支出(10)			101,000				3,470,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0				-102,655
前期末支払資金残高(12)			35,413				4,546,062
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,413				-4,510,649
							4,443,407
							-4,407,994

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

グリーンウェブ拠点区分 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				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
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
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入(公費)			0
	食費収入(一般)			0
	食費収入(特定)			0
	居住費収入(公費)			0
	居住費収入(一般)			0
	居住費収入(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	市町村特別事業収入(公費)			0
	市町村特別事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	54,062,000	54,211,925	-149,925
	自立支援給付費収入	32,400,000	32,082,832	317,168
	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	32,400,000	32,082,832	317,168
収入				

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		18,098	-18,098
補足給付費収入	2,640,000	2,540,000	100,000
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	2,540,000	-1,100,000
特例特定障害者特別給付費収入	1,200,000		1,200,000
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	19,022,000	19,570,995	-548,995
補助金事業収入(公費)	1,992,000	1,630,000	362,000
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
その他の事業収入	17,030,000	17,940,995	-910,995
(保険等査定減)			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入(一般)			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入(公費)			0
入院診療収入(一般)			0
室料差額収入			0
外来診療収入(公費)			0
外来診療収入(一般)			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入(公費)			0
訪問看護療養費収入(一般)			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入(一般)			0
その他の医療事業収入			0
(保険等査定減)			0
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		58	-58
その他の収入	1,390,000	1,028,293	361,707
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,390,000	1,028,293	361,707
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)	55,452,000	55,240,276	211,724
人件費支出	29,961,000	28,379,136	1,581,864
役員報酬支出			0
職員給料支出	10,498,000	10,024,848	473,152
職員手当支出	6,056,000	5,581,022	474,978
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	10,342,000	9,135,976	1,206,024
派遣職員費支出			0
退職金共済掛金	415,000	497,500	-82,500
退職給付支出		54,000	-54,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,650,000	3,085,790	-435,790
事業費支出	7,606,000	6,661,015	944,985
給食費支出	7,000,000	5,686,325	1,313,675
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	264,000	32,656	231,344
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	152,000	149,883	2,117
事務消耗品費支出			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

	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	40,000			40,000
	車輛費支出	120,000	161,561		-41,561
	管理費返還支出				0
	その他の事支出				0
	雑支出	30,000	630,590		-600,590
	事務費支出	17,657,000	18,711,214		-1,054,214
	福利厚生費支出	180,000	243,530		-63,530
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	80,000	9,520		70,480
	研修研究費支出	240,000	57,944		182,056
	事務消耗品費支出	500,000	1,056,405		-556,405
	印刷製本費支出	60,000	79,408		-19,408
	水道光熱費支出	2,880,000	3,743,616		-863,616
	燃料費支出	12,000			12,000
	修繕費支出	320,000	648,365		-328,365
	通信運搬費支出	240,000	261,368		-21,368
	会議費支出	4,000			4,000
	広報費支出	12,000			12,000
	業務委託費支出	400,000	392,121		7,879
	手数料支出	12,000	25,732		-13,732
	保険料支出	130,000	115,250		14,750
	賃借料支出		198,400		-198,400
	土地・建物賃借料支出	12,280,000	11,737,475		542,525
	租税公課支出	24,000	6,000		18,000
	保守料支出				0
	渉外費支出	55,000	14,080		40,920
	諸会費支出	124,000	122,000		2,000
	雑支出	104,000			104,000
	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
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				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
	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)	55,224,000	53,751,365		1,472,635
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	1,488,911		-1,260,911
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	400,000	133,265		266,735
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	400,000	133,265		266,735	
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		550,000		-550,000	
施設整備等支出計(5)	400,000	683,265		-283,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-683,265		283,265	
その他の活動	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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	750,000	1,836,262		-1,086,262
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	750,000	1,836,262		-1,086,262	

期による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	300,000	700,246	-400,246	
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	300,000	700,246	-400,246			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	1,136,016	-686,016			
予備費支出(10)	278,000		278,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,941,662	-1,941,662			
前期末支払資金残高(12)	1,382,000	6,298,904	-4,916,904			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,382,000	8,240,566	-6,858,566			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

おあしす拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

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

収入	措置費収入	0	0	0
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	23,124,000	22,286,053	837,947
	自立支援給付費収入	2,880,000	1,822,299	1,057,701
	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	2,880,000	1,822,299	1,057,701
	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	20,244,000	20,463,754	-219,754
	補助金事業収入(公費)	4,593,000	4,593,000	0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)	15,651,000	15,870,754	-219,754
	受託事業収入(一般)			0
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0

	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	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		30	-30
	その他の収入	450,000	160,000	290,000
	受入研修費収入	300,000	48,000	252,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	150,000	112,000	38,000
	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)	23,574,000	22,446,083	1,127,917
支出	人件費支出	21,026,000	18,508,024	2,517,976
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,095,000	8,792,700	1,302,300
	職員手当支出	7,701,000	6,704,058	996,942
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	486,000	508,044	-22,044
	派遣職員費支出			0
	退職金共済掛金	280,000	267,000	13,000
	退職給付支出	14,000	13,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,450,000	2,222,722	227,278
	事業費支出	150,000	111,489	38,511
	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	50,000	78,459	-28,459
	事務消耗品費支出			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
	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	50,000		50,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000		5,000
	車輛費支出	40,000	33,030	6,970
	管理費返還支出			0
	その他の事支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	2,028,000	2,478,253	-450,253
	福利厚生費支出	60,000	128,538	-68,538
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	21,910	18,090
	研修研究費支出	200,000	24,028	175,972
	事務消耗品費支出	110,000	665,264	-555,264
	印刷製本費支出	50,000	33,144	16,856
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	39,050	60,950
	通信運搬費支出	600,000	679,937	-79,937
会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出	5,000		5,000	
業務委託費支出	200,000	192,600	7,400	
手数料支出	20,000	17,328	2,672	
保険料支出	80,000	56,970	23,030	
賃借料支出	17,000	193,584	-176,584	
土地・建物賃借料支出	330,000	365,500	-35,500	
租税公課支出	30,000	400	29,600	
保守料支出			0	
渉外費支出	15,000	15,000	0	
諸会費支出	45,000	45,000	0	
雑支出	121,000		121,000	
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	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			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	
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)	23,204,000	21,097,766	2,106,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,000	1,348,317	-978,317	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	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				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	100,000	715,000	-615,000		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	100,000	715,000	-615,000		
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)	100,000	715,000	-615,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-715,000	615,000		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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				
	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					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	117,000		117,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,000	633,317	-480,317		
前期末支払資金残高(12)		3,847,138	-3,847,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,000	4,480,455	-4,327,455		

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	本部経理区分	麻沢ひまわり			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定済)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0

その他の事業収入	0	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
(保険等査定減)				0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入				0
事業費収入				0
振込事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0	0	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	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	0	0	0
訪問看護利用料収入				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	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
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	399,000	399,000		399,000
受取利息配当金収入	1,548	1,548		1,548
その他の収入	685,699	685,699	0	685,699
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	685,699	685,699		685,699
流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	1,086,247	1,086,247	0	1,086,247
人件費支出	3,234,834	3,234,834	0	3,234,834
役員報酬支出	797,624	797,624		797,624
職員給料支出	686,840	686,840		686,840
職員手当支出	805,920	805,920		805,920
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出	779,773	779,773		779,773
派遣職員費支出				0
退職金共済掛金				0
退職給付支出	13,500	13,500		13,500
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	151,177	151,177		151,177
事業費支出	98,000	98,000	0	98,000
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	98,000	98,000		98,000
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
事務消耗品費支出				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
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
車輛費支出				0
管理費返還支出				0
その他の事支出				0
雑支出				0
事務費支出	3,196,522	3,196,522	0	3,196,522
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	100,000	100,000		100,000
事務消耗品費支出	31,743	31,743		31,743
印刷製本費支出	19,087	19,087		19,087
水道光熱費支出	85,392	85,392		85,392
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出	164,488	164,488		164,488
会議費支出	8,000	8,000		8,000
広報費支出				0
業務委託費支出	875,400	875,400		875,400
手数料支出	542,506	542,506		542,506
保険料支出	446,133	446,133		446,133
賃借料支出	781,652	781,652		781,652
土地・建物賃借料支出	12,700	12,700		12,700
租税公課支出				0
保守料支出				0
渉外費支出	39,250	39,250		39,250
諸会費支出	90,171	90,171		90,171
雑支出				0
就労支援事業支出	0	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
振込事業支出				0
利用者負担軽減額				0
支払利息支出	476,631	476,631		476,631
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0
雑支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損				0
資産評価損				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)	7,005,987	7,005,987	0	7,005,987

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,919,740	-5,919,740	0	-5,919,740
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,939,000	3,939,000	0	3,939,000
	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	3,939,000	3,939,000	0	3,939,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	3,939,000	3,939,000	0	3,939,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,596,000	3,596,000	0	3,596,000
	固定資産取得支出	0	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	
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)	3,596,000	3,596,000	0	3,596,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	343,000	343,000	0	343,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入				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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	18,100,000	18,100,000		18,100,000
	サービス区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	18,100,000	18,100,000	0	18,100,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出				0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	3,286,016	3,286,016		3,286,016	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	3,286,016	3,286,016	0	3,286,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,813,984	14,813,984	0	14,813,984	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,237,244	9,237,244	0	9,237,244	
前期末支払資金残高(11)	33,124,230	33,124,230		33,124,230	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,361,474	42,361,474	0	42,361,474	

藤沢ひまわり 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	一 般 事 業 (就 労 移 行 支 援)	二 次 事 業 (就 労 継 続 支 援 B 型)	三 次 事 業 (就 労 定 着 支 援)	あ ん し ん 会 社	支 援 セ ン タ ー ジ ョ ブ サ ポ ー ト			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
利用者負担金収入(公費)						0	0	0
利用者負担金収入(一般)						0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
介護予防報酬収入						0	0	0
介護負担金収入(公費)						0	0	0
介護負担金収入(一般)						0	0	0
介護予防負担金収入(公費)						0	0	0
介護予防負担金収入(一般)						0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
介護予防報酬収入						0	0	0
介護負担金収入(公費)						0	0	0
介護負担金収入(一般)						0	0	0
介護予防負担金収入(公費)						0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入						0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入						0	0	0
事業負担金収入(公費)						0	0	0
事業負担金収入(一般)						0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入						0	0	0
居宅介護サービス利用料収入						0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入						0	0	0
食費収入(公費)						0	0	0
食費収入(一般)						0	0	0
食費収入(特定)						0	0	0
居住費収入(公費)						0	0	0
居住費収入(一般)						0	0	0
居住費収入(特定)						0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0
市町村特別事業収入(公費)						0	0	0
市町村特別事業収入(一般)						0	0	0
受託事業収入(公費)						0	0	0
受託事業収入(一般)						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
(保険等査定減)						0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0	0	0
事業費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
その他の事業収入						0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入						0	0	0
その他の利用料収入						0	0	0
補助金事業収入(公費)						0	0	0
補助金事業収入(一般)						0	0	0

(単位:円)

	その他の事業収入								0			0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入								0			0
	その他の利用料収入								0			0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入								0			0
	事業費収入								0			0
	私的契約利用料収入								0			0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)								0			0
	補助金事業収入(一般)								0			0
	受託事業収入(公費)								0			0
	受託事業収入(一般)								0			0
	その他の事業収入								0			0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入								0			0
	利用者負担金収入								0			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入								0			0
	利用者負担金収入								0			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入								0			0
	利用者負担金収入								0			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入								0			0
	利用者負担金収入								0			0
	委託費収入								0			0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)								0			0
	利用者等利用料収入(一般)								0			0
	その他の利用料収入								0			0
	私的契約利用料収入								0			0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)								0			0
	補助金事業収入(一般)								0			0
	受託事業収入(公費)								0			0
	受託事業収入(一般)								0			0
	その他の事業収入								0			0
	就労支援事業収入	3,656,913	2,225,035			330,856		6,212,804				6,212,804
	障害福祉サービス等事業収入	19,271,674	48,499,397	5,705,857		9,733,300		83,210,228	0			83,210,228
	自立支援給付費収入	18,633,054	48,571,270	5,705,857		0		72,910,181	0			72,910,181
	介護給付費収入							0				0
	特例介護給付費収入							0				0
	訓練等給付費収入	18,633,054	48,571,270	5,705,857				72,910,181				72,910,181
	特例訓練等給付費収入							0				0
	地域相談支援給付費収入							0				0
	特例地域相談支援給付費収入							0				0
	計画相談支援給付費収入							0				0
	特例計画相談支援給付費収入							0				0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入							0				0
	障害児入所給付費収入							0				0
	障害児相談支援給付費収入							0				0
	特例障害児相談支援給付費収入							0				0
	利用者負担金収入							0				0
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入							0				0
	特例特定障害者特別給付費収入							0				0
	特定入所障害児食費等給付費収入							0				0
	特定費用収入							0				0
	その他の事業収入	638,620	-71,873	0		9,733,300		10,300,047	0			10,300,047
	補助金事業収入(公費)	638,620	-71,873			9,733,300		10,300,047				10,300,047
	補助金事業収入(一般)							0				0
	受託事業収入(公費)							0				0
	受託事業収入(一般)							0				0
	その他の事業収入							0				0
	(保険等査定減)							0				0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入							0				0
	事業費収入							0				0
	投資事業収入							0				0
	利用者負担金収入							0				0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)							0				0
	補助金事業収入(一般)							0				0
	受託事業収入(公費)							0				0
	受託事業収入(一般)							0				0
	その他の事業収入							0				0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)							0				0
	入院診療収入(一般)							0				0
	室料差額収入							0				0
	外来診療収入(公費)							0				0
	外来診療収入(一般)							0				0
	保健予防活動収入							0				0
	受託検査・施設利用収入							0				0
	訪問看護療養費収入(公費)							0				0
	訪問看護療養費収入(一般)							0				0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入							0				0
	訪問看護その他の利用料収入							0				0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)							0				0
	補助金事業収入(一般)							0				0
	受託事業収入(公費)							0				0
	受託事業収入(一般)							0				0
	その他の医療事業収入							0				0
	(保険等査定減)							0				0
	借入金利息補助金収入							0				0
	経常経費寄附金収入							0				0
	受取利息配当金収入	44	42	16		20		122				122
	その他の収入	417,680	143,800	0		98,205		659,685	0			659,685
	受入研修費収入	195,500	105,000			93,000		393,500				393,500
	利用者等外給食費収入							0				0
	雑収入	222,180	38,800			5,205		266,185				266,185
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0		0				0
	有価証券売却益							0				0
	有価証券評価益							0				0
	為替差益							0				0
	事業活動収入計(1)	23,346,311	50,868,274	5,705,873		10,162,381		90,082,839	0			90,082,839
	人件費支出	17,969,825	31,819,336	2,874,446		11,935,102		64,598,709	0			64,598,709
	役員報酬支出							0				0
	職員給料支出	7,393,044	11,670,980	1,056,040		4,510,470		24,630,534				24,630,534
	職員手当支出	3,174,438	5,179,153	422,410		1,452,130		10,228,131				10,228,131
	職員賞与支出	3,876,575	6,288,860	616,060		2,298,686		13,080,181				13,080,181
	非常勤職員給与支出	784,998	3,797,254	471,100		1,849,170		6,902,522				6,902,522
	派遣職員費支出							0				0
	退職金共済掛金	356,000	582,500			88,500		1,027,000				1,027,000
	退職給付支出	14,400	14,400			368,400		397,200				397,200
	役員退職慰労金支出							0				0
	法定福利費支出	2,370,370	4,286,189	308,836		1,367,746		8,333,141				8,333,141
	事業費支出	248,477	620,822	0		186,077		1,055,376	0			1,055,376
	給食費支出	1,570	4,715			1,570		7,855				7,855
	介護用品費支出							0				0

	医薬品費支出							0		0
	診療・療養等材料費支出							0		0
	保健衛生費支出	96,000	96,000		36,000		228,000		228,000	
	医療費支出						0		0	
	被服費支出						0		0	
	教養娯楽費支出						0		0	
	事務消耗品費支出						0		0	
	日用品費支出						0		0	
	保育材料費支出						0		0	
	本人支給金支出						0		0	
	水道光熱費支出						0		0	
	燃料費支出						0		0	
	消耗器具備品費支出						0		0	
	保険料支出						0		0	
	賃借料支出						0		0	
	教育指導費支出	200	600		200		1,000		1,000	
	就職支度費支出						0		0	
	葬祭費支出	3,800	11,400		3,800		19,000		19,000	
	車輦費支出	146,907	508,107		144,507		799,521		799,521	
	管理費返還支出						0		0	
	その他の事支出						0		0	
	雑支出						0		0	
	事務費支出	1,159,324	4,516,125	53,336	985,600		6,714,385	0	6,714,385	
	福利厚生費支出	58,539	69,910	2,400	37,370		168,219		168,219	
	職員被服費支出						0		0	
	旅費交通費支出	17,210	51,334		17,210		85,754		85,754	
	研修研究費支出	12,494	46,872		10,989		70,355		70,355	
	事務消耗品費支出	117,114	1,339,809		177,208		1,634,131		1,634,131	
	印刷製本費支出	32,120	99,914		28,577		160,611		160,611	
	水道光熱費支出	154,715	517,842	10,936	110,839		794,332		794,332	
	燃料費支出						0		0	
	修繕費支出		48,400				48,400		48,400	
	通信運搬費支出	117,486	409,117		88,326		614,929		614,929	
	会議費支出	227	679		227		1,133		1,133	
	広報費支出	792	2,376		792		3,960		3,960	
	業務委託費支出	50,160	271,632		37,620		359,412		359,412	
	手数料支出	29,467	97,464		28,290		155,221		155,221	
	保険料支出	176,904	530,712		176,904		884,520		884,520	
	賃借料支出	29,745	85,922		23,517		139,184		139,184	
	土地・建物賃借料支出	215,827	699,950		170,827		1,086,604		1,086,604	
	租税公課支出	24,820	74,460		24,820		124,100		124,100	
	保守料支出	18,480	60,060		13,860		92,400		92,400	
	渉外費支出	1,504	4,512		1,504		7,520		7,520	
	諸会費支出	101,720	105,160	40,000	36,720		283,600		283,600	
	雑支出						0		0	
	就労支援事業支出	3,209,243	1,479,207	0	301,231		4,989,681	0	4,989,681	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出						0		0	
	就労支援事業仕入支出						0		0	
	就労支援事業販管費支出	3,209,243	1,479,207		301,231		4,989,681		4,989,681	
	投産事業支出						0		0	
	利用者負担軽減額						0		0	
	支払利息支出						0		0	
	その他の支出	0	0	0	0		0	0	0	
	利用者等外給食費支出						0		0	
	雑支出						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	
	有価証券売却損						0		0	
	資産評価損						0		0	
	有価証券評価損						0		0	
	為替差損						0		0	
	徴収不能額						0		0	
	事業活動支出計(2)	22,586,869	38,435,490	2,927,782	13,408,010		77,358,151	0	77,358,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,442	12,432,784	2,778,091	-3,245,629		12,724,688	0	12,724,688	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等補助金収入						0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0		0	
	固定資産売却収入						0		0	
	車輦運搬具売却収入						0		0	
	器具及び備品売却収入						0		0	
	その他の施設整備等による収入						0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出						0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0	0	0	
	土地取得支出						0		0	
	建物取得支出						0		0	
	車輦運搬具取得支出						0		0	
	器具及び備品取得支出						0		0	
	固定資産除却・廃棄支出						0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
	その他の施設整備等による支出						0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	役員等長期借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入						0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入						0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	事業区分間繰入金収入						0		0	
	拠点区分間繰入金収入						0		0	
	サービス区分間繰入金収入				2,150,000		2,150,000		2,150,000	
	その他の活動による収入						0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,150,000		2,150,000	0	2,150,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0	
	長期貸付金支出						0		0	
	投資有価証券取得支出						0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	0	0	
	退職給付引当資産支出						0		0	
	長期預り金積立資産支出						0		0	
	事業区分間長期貸付金支出						0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
	事業区分間繰入金支出						0		0	
	拠点区分間繰入金支出		14,000,000	2,800,000			16,800,000		16,800,000	
	サービス区分間繰入金支出						0		0	
	その他の活動による支出						0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	14,000,000	2,800,000	0		16,800,000	0	16,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,000,000	-2,800,000	2,150,000		-14,650,000	0	-14,650,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	759,442	-1,567,216	-21,909	-1,095,629		-1,925,312	0	-1,925,312	
	前期末支払資金残高(11)	3,921,013	10,438,066	1,211,266	1,723,406		17,293,751		17,293,751	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,680,455	8,870,850	1,189,357	627,777		15,368,439	0	15,368,439	

(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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	入事業(就労継続支援B型)	入事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	858,210	858,210	858,210	0	858,210
障害福祉サービス等事業収入	14,737,574	14,737,574	14,737,574	0	14,737,574
自立支援給付費収入	14,554,455	14,554,455	14,554,455	0	14,554,455
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	14,554,455	14,554,455	14,554,455	0	14,554,455
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	82,798	82,798	82,798	0	82,798
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	100,321	100,321	100,321	0	100,321
補助金事業収入(公費)	92,121	92,121	92,121	0	92,121

事  
業  
差

支出	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	8,200	8,200		8,200
	(保険等査定減)				0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	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	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	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
	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	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
	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	13	13		13	
その他の収入	3,447	3,447	0	3,447	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	3,447	3,447		3,447	
流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	15,599,244	15,599,244	0	15,599,244	
人件費支出	9,589,338	9,589,338	0	9,589,338	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	3,741,700	3,741,700		3,741,700	
職員手当支出	1,082,175	1,082,175		1,082,175	
職員賞与支出	1,586,540	1,586,540		1,586,540	
非常勤職員給与支出	1,795,202	1,795,202		1,795,202	
派遣職員費支出				0	
退職金共済掛金	202,010	202,010		202,010	
退職給付支出	14,400	14,400		14,400	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	1,167,311	1,167,311		1,167,311	
事業費支出	413,479	413,479	0	413,479	
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	60,855	60,855		60,855	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
事務消耗品費支出				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	
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	263,624	263,624		263,624	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出	65,199	65,199		65,199	
管理費返還支出				0	
その他の事支出	23,801	23,801		23,801	
雑支出				0	
事務費支出	4,050,032	4,050,032	0	4,050,032	
福利厚生費支出	31,550	31,550		31,550	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出	4,620	4,620		4,620	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出	148,675	148,675		148,675	
印刷製本費支出	53,704	53,704		53,704	
水道光熱費支出	435,869	435,869		435,869	
燃料費支出				0	
修繕費支出	77,000	77,000		77,000	
通信運搬費支出	260,004	260,004		260,004	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出	220,440	220,440		220,440	
手数料支出	5,080	5,080		5,080	
保険料支出	82,890	82,890		82,890	
賃借料支出	158,500	158,500		158,500	
土地・建物賃借料支出	2,525,400	2,525,400		2,525,400	
租税公課支出	7,200	7,200		7,200	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
諸会費支出	39,100	39,100		39,100	
雑支出				0	
就労支援事業支出	836,521	836,521	0	836,521	
就労支援事業販売原価支出	836,521	836,521	0	836,521	
就労支援事業製造原価支出				0	
就労支援事業仕入支出	836,521	836,521		836,521	
就労支援事業販管費支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損				0	
資産評価損				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)	14,889,370	14,889,370	0	14,889,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	709,874	709,874	0	709,874	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	

施設整備等による収入	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				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	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
	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				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	
サービス区分間繰入金支出				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	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	709.874	709.874	0	709.874	
前期末支払資金残高(11)	2,523.830	2,523.830		2,523.830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,233.704	3,233.704	0	3,233.704	

別紙3(10)

第3藤沢ひまわり 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引 消去	(単位:円) 拠点区分合計
	ス事業(就労継続支援B型)	サ事業			
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					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	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	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	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					0
事業負担金収入(公費)					0
事業負担金収入(一般)					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	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
(償除等査定減)					0
老人福祉事業収入	0		0	0	0
措置事業収入	0		0	0	0
事務収入					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	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	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
	措置費収入	0	0	0	0
	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	0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特別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	0	0	0
	利用者等利用料収入				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	0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	1,345,805	1,345,805		1,345,805
	障害福祉サービス等事業収入	20,001,841	20,001,841	0	20,001,841
	自立支援給付費収入	18,709,089	18,709,089	0	18,709,089
	介護給付費収入				0
	特別介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入	18,709,089	18,709,089		18,709,089
	特別訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特別地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特別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
	特別障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	83,700	83,700		83,700
	補足給付費収入	0	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	1,209,052	1,209,052	0	1,209,052
	補助金事業収入(公費)	1,209,052	1,209,052		1,209,052
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	振込事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0	0	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
	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	0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の医療事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	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				18
	その他の収入	34,902	34,902	0	34,902
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	34,902	34,902		34,902
	流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	21,382,566	21,382,566	0	21,382,566
	人件費支出	14,225,555	14,225,555	0	14,225,555
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	5,104,340	5,104,340		5,104,340
	職員手当支出	1,204,325	1,204,325		1,204,325
	職員賞与支出	2,444,944	2,444,944		2,444,944
	非常勤職員給与支出	3,200,356	3,200,356		3,200,356
	派遣職員費支出				0
	退職金共済掛金	311,500	311,500		311,500
	退職給付支出	14,400	14,400		14,400
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	1,945,690	1,945,690		1,945,690
	事業費支出	152,663	152,663	0	152,663
	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	48,230	48,230		48,230
	事務消耗品費支出				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
	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
	車輛費支出	104,433	104,433		104,433
	管理費返還支出				0
	その他の事支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	4,468,367	4,468,367	0	4,468,367
	福利厚生費支出	28,500	28,500		28,500
	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	686,639	686,639		686,639
	印刷製本費支出	33,082	33,082		33,082
	水道光熱費支出	288,429	288,429		288,429
	燃料費支出				0
	修繕費支出	74,680	74,680		74,680
	通信運搬費支出	273,245	273,245		273,245
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	99,288	99,288		99,288
	手数料支出	25,945	25,945		25,945
	保険料支出	194,520	194,520		194,520
	賃借料支出	154,079	154,079		154,079
	土地・建物賃借料支出	2,500,460	2,500,460		2,500,460
	租税公課支出	56,000	56,000		56,000
	保守料支出				0
	渉外費支出	5,000	5,000		5,000
	諸会費支出	48,500	48,500		48,500
	雑支出				0
	就労支援事業支出	1,338,636	1,338,636	0	1,338,636
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	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
	就労支援事業販売管費支出	1,338,636	1,338,636		1,338,636
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損				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)	20,185,221	20,185,221	0	20,185,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,197,345	1,197,345	0	1,197,345
施設整備等 による収入	施設整備等補助金収入	0	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				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	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	
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	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動 による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
サービス区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動 による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				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	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	サービス区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,300,000	0	-1,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-102,655	-102,655	0	-102,655	
前期末支払資金残高(11)	4,546,062	4,546,062		4,546,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,443,407	4,443,407	0	4,443,407	

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	介護事業(共同生活援助)	グリーン事業(共同生活援助)	グリーン事業(共同生活援助)	グリーン事業(共同生活援助)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	11,982,331	11,822,667	14,475,220	15,931,707	54,211,925	0	54,211,925
自立支援給付費収入	7,651,842	7,251,064	7,373,198	9,806,728	32,082,832	0	32,082,832
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	7,651,842	7,251,064	7,373,198	9,806,728	32,082,832	0	32,082,832
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	18,098	0	0	0	18,098	0	18,098
補足給付費収入	500,000	600,000	720,000	720,000	2,540,000	0	2,540,000
特定障害者特別給付費収入	500,000	600,000	720,000	720,000	2,540,000	0	2,540,000
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,812,391	3,971,603	6,382,022	5,404,979	19,570,995	0	19,570,995
補助金事業収入(公費)	337,000	463,000	343,000	487,000	1,630,000	0	1,630,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0

事業活動

収 入	受託事業収入(一般)					0		0
	その他の事業収入	3,475,391	3,508,603	6,039,022	4,917,979	17,940,995		17,940,995
	(保険等査定減)							
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入							
	事業費収入							
	授産事業収入							
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入	0	0	0	0	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							
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)							
	入院診療収入(一般)							
	室料差額収入							
	外来診療収入(公費)							
	外来診療収入(一般)							
	保健予防活動収入							
	受託検査・施設利用収入							
	訪問看護療養費収入(公費)							
	訪問看護療養費収入(一般)							
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	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							
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	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)							
	その他の医療事業収入							
	(保険等査定減)							
	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	11	12	17	18	58	58	58	
その他の収入	519,585	83,757	331,998	92,953	1,028,293	0	1,028,293	
受入研修費収入								
利用者等外給食費収入								
雑収入	519,585	83,757	331,998	92,953	1,028,293		1,028,293	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	12,501,927	11,906,436	14,807,235	16,024,678	55,240,276	0	55,240,276	
人件費支出	7,427,604	6,396,483	6,708,849	7,846,200	28,379,136	0	28,379,136	
役員報酬支出								
職員給料支出	2,434,770	2,559,525	2,392,591	2,637,962	10,024,848		10,024,848	
職員手当支出	855,320	1,672,868	1,202,135	1,850,699	5,581,022		5,581,022	
職員賞与支出					0		0	
非常勤職員給与支出	3,105,445	1,389,827	2,283,786	2,356,918	9,135,976		9,135,976	
派遣職員費支出					0		0	
退職金共済掛金	44,500	65,500	169,500	218,000	497,500		497,500	
退職給付支出	13,500	13,500	13,500	13,500	54,000		54,000	
役員退職慰労金支出					0		0	
法定福利費支出	974,069	695,263	647,337	769,121	3,085,790		3,085,790	
事業費支出	1,571,992	1,469,858	1,856,704	1,762,461	6,661,015	0	6,661,015	
給食費支出	1,254,311	1,326,437	1,564,960	1,540,617	5,686,325		5,686,325	
介護用品費支出					0		0	
医薬品費支出					0		0	
診療・療養等材料費支出					0		0	
保健衛生費支出	1,000	1,000	16,786	13,870	32,656		32,656	
医療費支出					0		0	
被服費支出					0		0	
教養娯楽費支出	38,268	35,079	38,268	38,268	149,883		149,883	
事務消耗品費支出					0		0	
日用品費支出					0		0	
保育材料費支出					0		0	
本人支給金支出					0		0	
水道光熱費支出					0		0	
燃料費支出					0		0	
消耗器具備品費支出					0		0	
保険料支出					0		0	
賃借料支出					0		0	
教育指導費支出					0		0	
就職支度費支出					0		0	
葬祭費支出					0		0	
車輛費支出	161,561				161,561		161,561	
管理費返還支出					0		0	
その他の事支出					0		0	
雑支出	116,852	107,342	236,690	169,706	630,590		630,590	
事務費支出	3,900,114	4,025,883	5,036,422	5,748,795	18,711,214	0	18,711,214	
福利厚生費支出	35,200	95,580	68,550	44,200	243,530		243,530	
職員被服費支出					0		0	
旅費交通費支出	820	4,000	2,100	2,600	9,520		9,520	
研修研究費支出	31,670	5,000	8,000	13,274	57,944		57,944	
事務消耗品費支出	309,178	138,833	327,563	280,831	1,056,405		1,056,405	
印刷製本費支出	24,283	19,054	16,949	19,122	79,408		79,408	
水道光熱費支出	956,352	749,832	693,376	1,344,056	3,743,616		3,743,616	
燃料費支出					0		0	
修繕費支出	27,160	374,295	61,160	185,750	648,365		648,365	
通信運搬費支出	63,300	67,452	61,129	69,487	261,368		261,368	
会議費支出					0		0	
広報費支出					0		0	
業務委託費支出	96,624	101,952	100,980	92,565	392,121		392,121	
手数料支出	20,502	1,430	2,145	1,655	25,732		25,732	
保険料支出	60,525	11,155	21,710	21,860	115,250		115,250	
賃借料支出	198,400				198,400		198,400	
土地・建物賃借料支出	2,036,600	2,426,800	3,637,260	3,636,815	11,737,475		11,737,475	
租税公課支出	6,000				6,000		6,000	
保守料支出					0		0	
渉外費支出	3,000		5,000	6,080	14,080		14,080	
諸会費支出	30,500	30,500	30,500	30,500	122,000		122,000	
雑支出					0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出					0		0	
就労支援事業仕入支出					0		0	
就労支援事業販管費支出					0		0	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出					0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出					0		0	
雑支出					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	
有価証券売却損					0		0	
資産評価損					0		0	
有価証券評価損					0		0	
為替差損					0		0	
徴収不能額					0		0	
事業活動支出計(2)	12,899,710	11,892,224	13,601,975	15,357,456	53,751,365	0	53,751,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-397,783	14,212	1,205,260	667,222	1,488,911	0	1,488,911	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入					0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0	

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							
	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							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出	133,265	0	0	0	133,265	0	133,265	
土地取得支出								
建物取得支出								
車輛運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出	133,265				133,265		133,265	
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	137,500	137,500	137,500	137,500	550,000	0	550,000	
施設整備等支出計(5)	270,765	137,500	137,500	137,500	683,265	0	683,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,765	-137,500	-137,500	-137,500	-683,265	0	-683,265	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	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							
	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								
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入	1,256,262	510,000		70,000	1,836,262		1,836,262	
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	1,256,262	510,000	0	70,000	1,836,262	0	1,836,262	
長期運営資金借入金元金償還支出								
役員等長期借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出								
長期預り金積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
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								
事業区分間繰入金支出			700,000	246	700,246		700,246	
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	0	0	700,000	246	700,246	0	700,246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,256,262	510,000	-700,000	69,754	1,136,016	0	1,136,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	587,714	386,712	367,760	599,476	1,941,662	0	1,941,662	
前期末支払資金残高(11)	1,419,993	1,313,343	1,792,848	1,772,720	6,298,904		6,298,904	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,007,707	1,700,055	2,160,608	2,372,196	8,240,566	0	8,240,566	

別紙3(10)

おあしす 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引 消去	(単位:円)	
	地域活動支援センター	おあしす			拠点区分合計	
介護保険事業収入		0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般)						
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入						
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)						
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
居住費収入(特定)						
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						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(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)						
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入						
事業収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入						
その他の利用料収入						

	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	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	0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	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	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
	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	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	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	0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	22,286,053	22,286,053	0	22,286,053
	自立支援給付費収入	1,822,299	1,822,299	0	1,822,299
	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	1,822,299	1,822,299		1,822,299
	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				0
	補足給付費収入	0	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	20,463,754	20,463,754	0	20,463,754
	補助金事業収入(公費)	4,593,000	4,593,000		4,593,000
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)	15,870,754	15,870,754		15,870,754
	委託事業収入(一般)				0
	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
	措置費収入	0	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	0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0	0	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
	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	0	0	0
	その他の医療事業収入				0
	補助金事業収入(公費)				0
	補助金事業収入(一般)				0
	委託事業収入(公費)				0
	委託事業収入(一般)				0
	その他の医療事業収入				0
	(保険等査定減)				0
	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	30	30		30
	その他の収入	160,000	160,000	0	160,000
	受入研修費収入	48,000	48,000		48,000
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	112,000	112,000		112,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	22,446,083	22,446,083	0	22,446,083
	人件費支出	18,508,024	18,508,024	0	18,508,024
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	8,792,700	8,792,700		8,792,700
	職員手当支出	6,704,058	6,704,058		6,704,058
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出	508,044	508,044		508,044
	派遣職員費支出				0
	退職金共済掛金	267,000	267,000		267,000
	退職給付支出	13,500	13,500		13,500
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	2,222,722	2,222,722		2,222,722
	事業費支出	111,489	111,489	0	111,489
	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
	娯楽費支出	78,459	78,459		78,459
	事務消耗品費支出				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
	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
	教習指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出	33,030	33,030		33,030
	管理費返還支出				0
	その他の事支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	2,478,253	2,478,253	0	2,478,253
	福利厚生費支出	128,538	128,538		128,538
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	21,910	21,910		21,910
	研修研究費支出	24,028	24,028		24,028
	事務消耗品費支出	665,264	665,264		665,264
	印刷製本費支出	33,144	33,144		33,144
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	39,050	39,050		39,050
	通信運搬費支出	679,937	679,937		679,937
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	192,600	192,600		192,600
	手数料支出	17,328	17,328		17,328
	保険料支出	56,970	56,970		56,970
	賃借料支出	193,584	193,584		193,584
	土地・建物賃借料支出	365,500	365,500		365,500
	租税公課支出	400	400		400
	保守料支出				0
	渉外費支出	15,000	15,000		15,000
	諸会費支出	45,000	45,000		45,000
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出				0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損				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)	21,097,766	21,097,766	0	21,097,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,348,317	1,348,317	0	1,348,317
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	715,000	715,000	0	715,000
	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	715,000	715,000		715,000	
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)	715,000	715,000	0	715,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-715,000	-715,000	0	-715,000	
その他の活動による収支	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	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
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	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	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	
サービス区分間繰入金支出				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	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	633,317	633,317	0	633,317	
前期末支払資金残高(11)	3,847,138	3,847,138		3,847,138	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,480,455	4,480,455	0	4,480,455	