

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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	就労支援事業収入	2,555,000	2,451,998	103,002
		障害福祉サービス等事業収入	57,386,000	58,006,740	-620,740
		経常経費寄附金収入	720,000	726,328	-6,328
		受取利息配当金収入	8,000	12,182	-4,182
		賃借料収入	603,000	597,255	5,745
		雑収入	880,000	859,416	20,584
	事業活動収入計(1)		62,152,000	62,653,919	-501,919
	支出	人件費支出	47,141,000	46,272,161	868,839
		事業費支出	3,934,000	3,872,927	61,073
		事務費支出	8,528,000	9,317,391	-789,391
グループホーム等家賃加算支出		533,000	581,550	-48,550	
就労支援事業支出		2,984,000	2,783,361	200,639	
支払利息支出		268,000	283,576	-15,576	
その他の支出	54,000	65,021	-11,021		
事業活動支出計(2)		63,442,000	63,175,987	266,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,290,000	-522,068	-767,932	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000	150,001	-1
		その他の施設整備等による収入	103,000	102,600	400
		施設整備等収入計(4)	253,000	252,601	399
	支出	固定資産取得支出	3,987,000	3,997,860	-10,860
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
施設整備等支出計(5)		3,987,000	3,997,861	-10,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,734,000	-3,745,260	11,260	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,282,000	5,281,842	158
		長期貸付金回収収入	268,000	283,576	-15,576
		積立資産取崩収入	17,000	16,830	170
		その他の活動による収入計(7)	5,567,000	5,582,248	-15,248
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,892,000	3,337,842	-445,842
		長期貸付金支出	500,000	493,766	6,234
		積立資産支出	12,000	11,420	580
		その他の活動支出計(8)	3,404,000	3,843,028	-439,028
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,163,000	1,739,220	423,780
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,861,000	-2,528,108	-332,892	
前期末支払資金残高(12)		18,993,000	19,206,848	-213,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,132,000	16,678,740	-546,740	

総計（決算）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	障セ・ウィタン	はなまる	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	2,454,425		2,454,425	-2,427	2,451,998	
		障害福祉サービス等事業収入	573,460	45,351,625	12,081,655		58,006,740	
		経常経費寄附金収入	246,328	120,000	360,000		726,328	
		受取利息配当金収入	11,978	198	6		12,182	
		賃借料収入			597,255		597,255	
		雑収入	325,616	488,659	45,141		859,416	
		事業活動収入計(1)	1,157,382	48,414,907	13,084,057		62,656,346	
		支	人件費支出	34,540,327	11,731,834	46,272,161		46,272,161
		事業費支出	113,862	3,063,657	695,408		3,872,927	
		事務費支出	754,510	8,235,738	329,570		9,319,818	
	グループホーム等家賃加算支出			581,550		581,550		
	就労支援事業支出		2,783,361			2,783,361		
	支払利息支出		283,576			283,576		
	その他の支出		64,957	64		65,021		
	事業活動支出計(2)	868,372	48,971,616	13,338,426		63,175,987		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,010	-556,709	-254,369		-522,068		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	150,000	1	150,001		150,001	
		その他の施設整備等による収入		102,600	102,600		102,600	
		施設整備等収入計(4)	150,000	102,601	252,601		252,601	
	支	固定資産取得支出		3,997,860			3,997,860	
	固定資産除却・廃棄支出		1			1		
	施設整備等支出計(5)		3,997,861			3,997,861		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	-3,895,260			-3,745,260		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入		5,281,842	5,281,842		5,281,842	
		長期貸付金回収収入		283,576	283,576		283,576	
		積立資産取崩収入	16,830		16,830		16,830	
		その他の活動による収入計(7)	16,830	5,565,418	5,582,248		5,582,248	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		3,337,842	3,337,842		3,337,842	
	長期貸付金支出		493,766	493,766		493,766		
	積立資産支出		11,420	11,420		11,420		
	その他の活動支出計(8)		3,843,028			3,843,028		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,830	1,722,390			1,739,220		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	455,840	-2,729,579	-254,369		-2,528,108		
前期末支払資金残高(11)		3,497,591	12,923,415	2,785,842	19,206,848		19,206,848	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,953,431	10,193,836	2,531,473	16,678,740		16,678,740	

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		573,460	-573,460
		その他の事業収入		573,460	-573,460
		補助金事業収入		573,460	-573,460
		経常経費寄附金収入	250,000	246,328	3,672
		経常経費寄附金収入	250,000	246,328	3,672
		受取利息配当金収入	1,000	11,978	-10,978
		受取利息配当金収入	1,000	11,978	-10,978
		雑収入	326,000	325,616	384
		雑収入	326,000	325,616	384
	事業活動収入計(1)	577,000	1,157,382	-580,382	
	支出	事業費支出	56,000	113,862	-57,862
		保健衛生費支出		31,656	-31,656
		消耗器具備品費支出	56,000	82,206	-26,206
		事務費支出	352,000	754,510	-402,510
業務委託費支出			184,500	-184,500	
手数料支出		262,000	480,010	-218,010	
保険料支出	90,000	90,000			
事業活動支出計(2)	408,000	868,372	-460,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,000	289,010	-120,010	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000	150,000	
		車両運搬具売却収入	150,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	
	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)		150,000	150,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000	16,830	170
		リサイクル預託金売却収入	17,000	16,830	170
		その他の活動による収入計(7)	17,000	16,830	170
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,000	16,830	170	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		336,000	455,840	-119,840	
前期末支払資金残高(12)		3,499,000	3,497,591	1,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,835,000	3,953,431	-118,431	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障セ・ウィタン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	就労支援事業収入	2,567,000	2,454,425	112,575
	就労支援事業収入	2,567,000	2,454,425	112,575
	障害福祉サービス等事業収入	45,340,000	45,351,625	-11,625
	自立支援給付費収入	44,910,000	45,351,625	-441,625
	介護給付費収入	35,333,000	35,704,260	-371,260
	訓練等給付費収入	9,577,000	9,647,365	-70,365
	その他の事業収入	430,000		430,000
	補助金事業収入	430,000		430,000
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	-10,000
	受取利息配当金収入	6,000	198	5,802
	受取利息配当金収入	6,000	198	5,802
	雑収入	513,000	488,659	24,341
	雑収入	513,000	488,659	24,341
事業活動収入計(1)	48,536,000	48,414,907	121,093	
事業活動に支える支出	人件費支出	35,415,000	34,540,327	874,673
	職員給料支出	20,224,000	20,004,417	219,583
	職員賞与支出	4,220,000	3,515,772	704,228
	非常勤職員給与支出	7,256,000	7,398,470	-142,470
	退職給付支出	495,000	489,500	5,500
	法定福利費支出	3,220,000	3,132,168	87,832
	事業費支出	3,138,000	3,063,657	74,343
	給食費支出	54,000	51,441	2,559
	保健衛生費支出	313,000	245,719	67,281
	教養娯楽費支出	49,000	55,827	-6,827
	水道光熱費支出	640,000	754,290	-114,290
	消耗器具備品費支出	151,000	68,346	82,654
	保険料支出	224,000	261,388	-37,388
	賃借料支出	199,000	226,862	-27,862
	車輛費支出	1,500,000	1,399,784	100,216
	雑支出	8,000		8,000
	事務費支出	7,655,000	8,235,738	-580,738
	福利厚生費支出	87,000	149,487	-62,487
	旅費交通費支出	10,000	4,750	5,250
	研修研究費支出		2,850	-2,850
	事務消耗品費支出	71,000	16,264	54,736
	水道光熱費支出	978,000	1,131,312	-153,312
	修繕費支出	68,000	64,350	3,650
	通信運搬費支出	246,000	256,140	-10,140
	業務委託費支出	814,000	894,593	-80,593
	手数料支出	277,000	116,898	160,102
	保険料支出	334,000	392,081	-58,081
	賃借料支出	298,000	340,293	-42,293
	土地・建物賃借料支出	4,388,000	4,759,800	-371,800
	保守料支出	67,000	68,570	-1,570
	渉外費支出	12,000		12,000
	諸会費支出	5,000	8,140	-3,140
雑支出		30,210	-30,210	
就労支援事業支出	2,984,000	2,783,361	200,639	
就労支援事業販売原価支出	2,140,000	1,937,582	202,418	
就労支援事業製造原価支出	2,140,000	1,937,582	202,418	
就労支援事業販管費支出	844,000	845,779	-1,779	
支払利息支出	268,000	283,576	-15,576	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障セ・ウィタン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)
	支払利息支出	268,000	283,576	-15,576
	その他の支出	53,000	64,957	-11,957
	利用者等外給食費支出	53,000	64,957	-11,957
	事業活動支出計(2)	49,513,000	48,971,616	541,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-977,000	-556,709	-420,291
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	-1
	器具及び備品売却収入		1	-1
	その他の施設整備等による収入	103,000	102,600	400
	その他の収入	103,000	102,600	400
	施設整備等収入計(4)	103,000	102,601	399
	支出			
	固定資産取得支出	3,987,000	3,997,860	-10,860
	車両運搬具取得支出	3,627,000	3,638,510	-11,510
	器具及び備品取得支出	360,000	359,350	650
固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
施設整備等支出計(5)	3,987,000	3,997,861	-10,861	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,884,000	-3,895,260	11,260
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,282,000	5,281,842	158
	長期未払金収入	5,282,000	5,281,842	158
	長期貸付金回収収入	268,000	283,576	-15,576
	長期前払費用回収収入	268,000	283,576	-15,576
	その他の活動による収入計(7)	5,550,000	5,565,418	-15,418
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,892,000	3,337,842	-445,842
	長期未払金償還金支出	2,892,000	3,337,842	-445,842
	長期貸付金支出	500,000	493,766	6,234
長期前払費用支出	500,000	493,766	6,234	
積立資産支出	12,000	11,420	580	
リサイクル預託金取得支出	12,000	11,420	580	
その他の活動支出計(8)	3,404,000	3,843,028	-439,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,146,000	1,722,390	423,610
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,715,000	-2,729,579	14,579
	前期末支払資金残高(12)	12,844,000	12,923,415	-79,415
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,129,000	10,193,836	-64,836

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

はなまる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	障害福祉サービス等事業収入	12,046,000	12,081,655	-35,655	
	自立支援給付費収入	11,350,000	11,492,980	-142,980	
	訓練等給付費収入	11,350,000	11,492,980	-142,980	
	補足給付費収入	533,000	576,675	-43,675	
	特定障害者特別給付費収入	533,000	576,675	-43,675	
	私的契約利用料収入	24,000	12,000	12,000	
	その他の事業収入	139,000		139,000	
	補助金事業収入	139,000		139,000	
	經常経費寄附金収入	360,000	360,000		
	經常経費寄附金収入	360,000	360,000		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	賃借料収入	603,000	597,255	5,745	
	賃借料収入	603,000	597,255	5,745	
	雑収入	41,000	45,141	-4,141	
	雑収入	41,000	45,141	-4,141	
	事業活動収入計(1)	13,051,000	13,084,057	-33,057	
	事業活動による支出	人件費支出	11,726,000	11,731,834	-5,834
		職員給料支出	5,600,000	5,682,362	-82,362
		職員賞与支出	1,051,000	1,050,750	250
非常勤職員給与支出		4,110,000	4,032,152	77,848	
退職給付支出		45,000	44,500	500	
法定福利費支出		920,000	922,070	-2,070	
事業費支出		740,000	695,408	44,592	
保健衛生費支出		25,000	29,304	-4,304	
消耗器具備品費支出		40,000	8,429	31,571	
保険料支出		71,000	47,584	23,416	
賃借料支出		603,000	610,091	-7,091	
雑支出		1,000		1,000	
事務費支出		533,000	329,570	203,430	
福利厚生費支出		20,000	29,460	-9,460	
旅費交通費支出		4,000	250	3,750	
研修研究費支出			150	-150	
事務消耗品費支出		5,000	375	4,625	
修繕費支出		5,000	4,000	1,000	
通信運搬費支出		90,000	80,825	9,175	
会議費支出		3,000		3,000	
業務委託費支出		50,000	40,527	9,473	
手数料支出		140,000	2,197	137,803	
保険料支出		60,000	51,247	8,753	
賃借料支出		25,000	10,812	14,188	
土地・建物賃借料支出		102,000	102,000		
保守料支出		16,000	3,602	12,398	
渉外費支出		3,000		3,000	
諸会費支出	1,000	428	572		
雑支出	9,000	3,697	5,303		
グループホーム等家賃加算支出	533,000	581,550	-48,550		
グループホーム等家賃加算支出	533,000	581,550	-48,550		
その他の支出	1,000	64	936		
利用者等外給食費支出	1,000	64	936		
事業活動支出計(2)	13,533,000	13,338,426	194,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-482,000	-254,369	-227,631		
施収					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

はなまる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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	その他の活動による収入計(7)		
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		-482,000	-254,369	-227,631
	前期末支払資金残高(12)			
		2,650,000	2,785,842	-135,842
	当期末支払資金残高(11)+(12)			
		2,168,000	2,531,473	-363,473