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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	303, 735, 000	305, 356, 488	-1, 621, 488	
		就労支援事業収入	20, 306, 000	11, 245, 649	9, 060, 351	
		障害福祉サービス等事業収入	753, 290, 000	755, 237, 535	-1, 947, 535	
		介護タクシー事業収入	56, 000	59, 040	-3, 040	
		借入金利息補助金収入	119, 000	119, 040	-40	
		経常経費寄附金収入	1, 350, 000	1, 351, 298	-1, 298	
		受取利息配当金収入	6, 000	9, 538	-3, 538	
		その他の収入	5, 922, 000	5, 135, 309	786, 691	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	1, 084, 784, 000	1, 078, 513, 897	6, 270, 103	
	支出	人件費支出	690, 759, 000	690, 226, 884	532, 116	
		事業費支出	178, 359, 000	175, 820, 265	2, 538, 735	
		事務費支出	171, 239, 000	161, 712, 625	9, 526, 375	
		就労支援事業支出	20, 316, 000	20, 323, 612	-7, 612	
		利用者負担軽減額	992, 000	994, 042	-2, 042	
		支払利息支出	120, 000	119, 040	960	
		その他の支出	655, 000	647, 276	7, 724	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	1, 062, 440, 000	1, 049, 843, 744	12, 596, 256	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		22, 344, 000	28, 670, 153	-6, 326, 153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117, 512, 000	117, 512, 000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	117, 512, 000	117, 512, 000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8, 930, 000	8, 930, 000	0	
		固定資産取得支出	10, 905, 000	10, 904, 500	500	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 549, 000	3, 547, 202	1, 798	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	23, 384, 000	23, 381, 702	2, 298	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		94, 128, 000	94, 130, 298	-2, 298	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6, 758, 000	8, 797, 387	-2, 039, 387	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	6, 758, 000	8, 797, 387	-2, 039, 387	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	27, 442, 000	27, 414, 190	27, 810	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	27, 442, 000	27, 414, 190	27, 810	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20, 684, 000	-18, 616, 803	-2, 067, 197	
予備費支出（１０）			12, 103, 000 -2, 239, 000		9, 864, 000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			85, 924, 000	104, 183, 648	-18, 259, 648	
前期末支払資金残高（１２）			360, 065, 000	360, 067, 935	-2, 935	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			445, 989, 000	464, 251, 583	-18, 262, 583	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	305,356,488	0	0	305,356,488	0	305,356,488
		就労支援事業収入	11,245,649	0	0	11,245,649	0	11,245,649
		障害福祉サービス等事業収入	755,237,535	0	0	755,237,535	0	755,237,535
		介護タクシー事業収入	59,040	0	0	59,040	0	59,040
		借入金利息補助金収入	119,040	0	0	119,040	0	119,040
		経常経費寄附金収入	1,351,298	0	0	1,351,298	0	1,351,298
		受取利息配当金収入	9,538	0	0	9,538	0	9,538
		その他の収入	5,135,309	0	0	5,135,309	0	5,135,309
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	1,078,513,897	0	0	1,078,513,897	0	1,078,513,897
	支出	人件費支出	690,226,884	0	0	690,226,884	0	690,226,884
		事業費支出	175,820,265	0	0	175,820,265	0	175,820,265
		事務費支出	161,712,625	0	0	161,712,625	0	161,712,625
		就労支援事業支出	20,323,612	0	0	20,323,612	0	20,323,612
		利用者負担軽減額	994,042	0	0	994,042	0	994,042
		支払利息支出	119,040	0	0	119,040	0	119,040
		その他の支出	647,276	0	0	647,276	0	647,276
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	1,049,843,744	0	0	1,049,843,744	0	1,049,843,744
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		28,670,153	0	0	28,670,153	0	28,670,153
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,512,000	0	0	117,512,000	0	117,512,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	117,512,000	0	0	117,512,000	0	117,512,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000	0	0	8,930,000	0	8,930,000
		固定資産取得支出	10,904,500	0	0	10,904,500	0	10,904,500
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,547,202	0	0	3,547,202	0	3,547,202
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	23,381,702	0	0	23,381,702	0	23,381,702
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		94,130,298	0	0	94,130,298	0	94,130,298
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	8,797,387	0	0	8,797,387	0	8,797,387
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	8,797,387	0	0	8,797,387	0	8,797,387
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	27,414,190	0	0	27,414,190	0	27,414,190
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	27,414,190	0	0	27,414,190	0	27,414,190
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−18,616,803	0	0	−18,616,803	0	−18,616,803
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			104,183,648	0	0	104,183,648	0	104,183,648
前期末支払資金残高（１１）			360,067,935	0	0	360,067,935	0	360,067,935
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			464,251,583	0	0	464,251,583	0	464,251,583

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			るべしべ光星苑	るべしべやよい苑	るべしべ希楽苑	多機能型事業所サークル24	共同生活援助事業所旭荘	相談支援事業所びあ	法人本部	ヘルパー事業所歩～夢	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			299, 110, 128					6, 246, 360	305, 356, 488	0	305, 356, 488
		就労支援事業収入	4, 400	99, 953		20, 210, 319					20, 314, 672	9, 069, 023	11, 245, 649
		障害福祉サービス等事業収入	263, 233, 362	213, 010, 344		71, 720, 900	180, 277, 682	24, 356, 697		2, 638, 550	755, 237, 535	0	755, 237, 535
		介護タクシー事業収入								59, 040	59, 040	0	59, 040
		借入金利息補助金収入	119, 040								119, 040	0	119, 040
		経常経費寄附金収入	773, 768		260, 000				317, 530		1, 351, 298	0	1, 351, 298
		受取利息配当金収入	1, 266		600	2, 982	747	185	3, 732	26	9, 538	0	9, 538
		その他の収入	1, 819, 974	1, 221, 146	822, 897	58, 300	718, 053		1, 328, 219	6, 720	5, 975, 309	840, 000	5, 135, 309
		流動資産評価益等による資金増加額									0	0	0
		事業活動収入計（1）	265, 951, 810	214, 331, 443	300, 193, 625	91, 992, 501	180, 996, 482	24, 356, 882	1, 649, 481	8, 950, 696	1, 088, 422, 920	9, 909, 023	1, 078, 513, 897
	支出	人件費支出	146, 185, 645	148, 485, 345	216, 736, 441	46, 496, 626	106, 237, 840	16, 957, 411	461, 043	8, 666, 533	690, 226, 884	0	690, 226, 884
		事業費支出	40, 938, 153	34, 938, 671	49, 799, 503	6, 730, 536	44, 094, 487	475, 143		367, 179	177, 343, 672	1, 523, 407	175, 820, 265
		事務費支出	55, 810, 830	33, 088, 274	26, 706, 896	15, 321, 178	34, 749, 777	2, 630, 301	701, 359	1, 084, 442	170, 093, 057	8, 380, 432	161, 712, 625
		就労支援事業支出	4, 400	99, 953		20, 219, 259					20, 323, 612	0	20, 323, 612
		利用者負担軽減額			994, 042						994, 042	0	994, 042
		支払利息支出	119, 040								119, 040	0	119, 040
		その他の支出	123, 333	529, 127							652, 460	5, 184	647, 276
		流動資産評価損等による資金減少額									0	0	0
		事業活動支出計（2）	243, 181, 401	217, 141, 370	294, 236, 882	88, 767, 599	185, 082, 104	20, 062, 855	1, 162, 402	10, 118, 154	1, 059, 752, 767	9, 909, 023	1, 049, 843, 744
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			22, 770, 409	-2, 809, 927	5, 956, 743	3, 224, 902	-4, 085, 622	4, 294, 027	487, 079	-1, 167, 458	28, 670, 153	0	28, 670, 153
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8, 930, 000		3, 082, 000	105, 500, 000					117, 512, 000	0	117, 512, 000
		施設整備等寄附金収入									0	0	0
		設備資金借入金収入									0	0	0
		固定資産売却収入									0	0	0
		その他の施設整備等による収入									0	0	0
		施設整備等収入計（4）	8, 930, 000	0	3, 082, 000	105, 500, 000	0	0	0	0	117, 512, 000	0	117, 512, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8, 930, 000								8, 930, 000	0	8, 930, 000
		固定資産取得支出	3, 960, 000		3, 996, 500	2, 805, 000		143, 000			10, 904, 500	0	10, 904, 500
		固定資産除却・廃棄支出									0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	657, 322		731, 800	2, 158, 080					3, 547, 202	0	3, 547, 202
		その他の施設整備等による支出									0	0	0
		施設整備等支出計（5）	13, 547, 322	0	4, 728, 300	4, 963, 080	0	143, 000	0	0	23, 381, 702	0	23, 381, 702
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-4, 617, 322	0	-1, 646, 300	100, 536, 920	0	-143, 000	0	0	94, 130, 298	0	94, 130, 298
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入									0	0	0
		積立資産取崩収入	2, 391, 244	393, 552	5, 678, 395		334, 196				8, 797, 387	0	8, 797, 387
		事業区分間繰入金収入									0	0	0
		拠点区分間繰入金収入									0	0	0
		その他の活動による収入									0	0	0
		その他の活動収入計（7）	2, 391, 244	393, 552	5, 678, 395	0	334, 196	0	0	0	8, 797, 387	0	8, 797, 387
	支出	投資有価証券取得支出									0	0	0
		積立資産支出	13, 316, 070	3, 210, 335	5, 972, 610	1, 457, 400	2, 814, 335	480, 660		162, 780	27, 414, 190	0	27, 414, 190
		事業区分間繰入金支出									0	0	0
		拠点区分間繰入金支出									0	0	0
		その他の活動による支出									0	0	0
		その他の活動支出計（8）	13, 316, 070	3, 210, 335	5, 972, 610	1, 457, 400	2, 814, 335	480, 660	0	162, 780	27, 414, 190	0	27, 414, 190
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-10, 924, 826	-2, 816, 783	-294, 215	-1, 457, 400	-2, 480, 139	-480, 660	0	-162, 780	-18, 616, 803	0	-18, 616, 803
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			7, 228, 261	-5, 626, 710	4, 016, 228	102, 304, 422	-6, 565, 761	3, 670, 367	487, 079	-1, 330, 238	104, 183, 648	0	104, 183, 648
前期末支払資金残高（11）			60, 475, 057	51, 183, 666	106, 654, 249	59, 383, 441	59, 239, 711	10, 610, 108	7, 670, 115	4, 851, 588	360, 067, 935	0	360, 067, 935
当期末支払資金残高（10）＋（11）			67, 703, 318	45, 556, 956	110, 670, 477	161, 687, 863	52, 673, 950	14, 280, 475	8, 157, 194	3, 521, 350	464, 251, 583	0	464, 251, 583

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべ光星苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	
	就労支援事業収入	5,000	4,400	600	
	クリーニング事業収入			0	
	石けん製造事業収入			0	
	パン等製造販売事業収入			0	
	学校給食受託作業事業収入			0	
	受託作業事業収入	5,000	4,400	600	
	窯業製品等製造販売事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	263,088,000	263,233,362	-145,362	
	自立支援給付費収入	228,677,000	228,814,978	-137,978	
	介護給付費収入	228,677,000	228,814,978	-137,978	
	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	
	利用者負担金収入	29,000	30,812	-1,812	
	補足給付費収入	6,060,000	6,060,154	-154	
	特定障害者特別給付費収入	6,060,000	6,060,154	-154	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	28,067,000	28,071,625	-4,625	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべ光星苑拠点区分　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
事業活動による収支		その他の事業収入	255,000	255,793	-793	
		補助金事業収入（公費）	255,000	255,793	-793	
		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	
		介護タクシー事業収入	0	0	0	
		介護タクシー事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	119,000	119,040	-40	
		経常経費寄附金収入	773,000	773,768	-768	
		受取利息配当金収入	1,000	1,266	-266	
		その他の収入	1,748,000	1,819,974	-71,974	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,211,000	1,223,899	-12,899	
		雑収入	537,000	596,075	-59,075	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	265,734,000	265,951,810	-217,810	
	支出	人件費支出	146,223,000	146,185,645	37,355	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	89,303,000	89,278,905	24,095	
		職員賞与支出	23,760,000	23,759,080	920	
		非常勤職員給与支出	11,174,000	11,171,463	2,537	
		退職給付支出	3,560,000	3,559,007	993	
		法定福利費支出	18,426,000	18,417,190	8,810	
		事業費支出	40,891,000	40,938,153	-47,153	
		給食費支出	21,651,000	21,665,355	-14,355	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	207,000	199,568	7,432	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	713,000	705,950	7,050	
		医療費支出			0	
		被服費支出	236,000	233,829	2,171	
		教養娯楽費支出	378,000	376,280	1,720	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	7,311,000	7,319,474	-8,474	
		燃料費支出	6,904,000	6,970,898	-66,898	
		消耗器具備品費支出	2,645,000	2,651,033	-6,033	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	774,000	743,866	30,134	
		雑支出	72,000	71,900	100	
		事務費支出	55,814,000	55,810,830	3,170	
		福利厚生費支出	475,000	472,527	2,473	
		職員被服費支出	85,000	82,345	2,655	
		旅費交通費支出	44,000	43,840	160	
		研修研究費支出	244,000	243,950	50	
		事務消耗品費支出	1,454,000	1,446,163	7,837	
		印刷製本費支出	2,242,000	2,223,866	18,134	
		水道光熱費支出	1,409,000	1,410,768	-1,768	
		燃料費支出	2,004,000	2,022,212	-18,212	
		修繕費支出	3,741,000	3,713,003	27,997	
		通信運搬費支出	581,000	579,814	1,186	
		会議費支出	18,000	15,355	2,645	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	35,318,000	35,358,397	-40,397	
		手数料支出	141,000	139,198	1,802	
		保険料支出	1,502,000	1,499,089	2,911	
		賃借料支出	4,521,000	4,519,450	1,550	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべ光星苑拠点区分　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
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	84,000	81,568	2,432	
		保守料支出	1,723,000	1,721,372	1,628	
		渉外費支出	30,000	40,000	-10,000	
		諸会費支出	189,000	188,100	900	
		雑支出	9,000	9,813	-813	
		就労支援事業支出	5,000	4,400	600	
		就労支援事業販売原価支出	5,000	4,400	600	
		就労支援事業製造原価支出	5,000	4,400	600	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	120,000	119,040	960	
		その他の支出	124,000	123,333	667	
		利用者等外給食費支出	124,000	123,333	667	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	243,177,000	243,181,401	-4,401	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,557,000	22,770,409	-213,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,930,000	8,930,000	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	8,930,000	8,930,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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）	8,930,000	8,930,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000	8,930,000	0	
		固定資産取得支出	3,960,000	3,960,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	3,960,000	3,960,000	0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	658,000	657,322	678	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	13,548,000	13,547,322	678	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,618,000	-4,617,322	-678	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	352,000	2,391,244	-2,039,244	
		退職給付引当資産取崩収入	352,000	2,391,244	-2,039,244	
		人件費積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべ光星苑拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	352,000	2,391,244	-2,039,244	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	13,317,000	13,316,070	930	
		退職給付引当資産支出	3,317,000	3,316,070	930	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	13,317,000	13,316,070	930	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,965,000	-10,924,826	-2,040,174	
予備費支出（１０）			532,000 4,442,000		4,974,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	7,228,261	-7,228,261	
前期末支払資金残高（１２）			60,475,000	60,475,057	-57	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			60,475,000	67,703,318	-7,228,318	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべやよい苑拠点区分　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	
	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	
収入	就労支援事業収入	92,000	99,953	-7,953	
	クリーニング事業収入			0	
	石けん製造事業収入			0	
	パン等製造販売事業収入			0	
	学校給食受託作業事業収入			0	
	受託作業事業収入			0	
	窯業製品等製造販売事業収入	92,000	99,953	-7,953	
	障害福祉サービス等事業収入	213,059,000	213,010,344	48,656	
	自立支援給付費収入	184,233,000	184,233,900	-900	
	介護給付費収入	184,233,000	184,233,900	-900	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,777,000	5,726,236	50,764	
	特定障害者特別給付費収入	5,777,000	5,726,236	50,764	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	22,960,000	22,960,366	-366	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべやよい苑拠点区分　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
事業活動による収支		その他の事業収入	89,000	89,842	-842	
		補助金事業収入（公費）	89,000	89,842	-842	
		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	
		介護タクシー事業収入	0	0	0	
		介護タクシー事業収入			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			0	
		その他の収入	1,209,000	1,221,146	-12,146	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	736,000	744,664	-8,664	
		雑収入	463,000	466,482	-3,482	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	214,360,000	214,331,443	28,557	
	支出	人件費支出	148,508,000	148,485,345	22,655	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	88,728,000	88,724,648	3,352	
		職員賞与支出	24,078,000	24,077,196	804	
		非常勤職員給与支出	14,876,000	14,875,072	928	
		退職給付支出	1,895,000	1,895,860	-860	
		法定福利費支出	18,931,000	18,912,569	18,431	
		事業費支出	35,509,000	34,938,671	570,329	
		給食費支出	18,117,000	17,982,641	134,359	
		介護用品費支出	839,000	592,551	246,449	
		医薬品費支出	123,000	124,472	-1,472	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,995,000	2,987,867	7,133	
		医療費支出			0	
		被服費支出	204,000	177,455	26,545	
		教養娯楽費支出	289,000	260,557	28,443	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	5,540,000	5,512,249	27,751	
		燃料費支出	5,169,000	5,137,175	31,825	
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,292,577	57,423	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	57,000	56,602	398	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	760,000	749,175	10,825	
		雑支出	66,000	65,350	650	
		事務費支出	33,007,000	33,088,274	-81,274	
		福利厚生費支出	449,000	447,970	1,030	
		職員被服費支出	6,000	5,610	390	
		旅費交通費支出	44,000	44,060	-60	
		研修研究費支出	32,000	31,020	980	
		事務消耗品費支出	638,000	583,372	54,628	
		印刷製本費支出	472,000	474,837	-2,837	
		水道光熱費支出	755,000	753,610	1,390	
		燃料費支出	1,691,000	1,690,875	125	
		修繕費支出	2,506,000	2,528,274	-22,274	
		通信運搬費支出	446,000	440,402	5,598	
		会議費支出			0	
		広報費支出	50,000	49,684	316	
		業務委託費支出	20,168,000	20,233,810	-65,810	
		手数料支出	615,000	677,025	-62,025	
		保険料支出	1,196,000	1,195,221	779	
		賃借料支出	2,638,000	2,633,323	4,677	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべやよい苑拠点区分　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
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	144,000	143,605	395	
		保守料支出	923,000	916,075	6,925	
		渉外費支出	35,000	35,000	0	
		諸会費支出	187,000	186,700	300	
		雑支出	12,000	17,801	-5,801	
		就労支援事業支出	92,000	99,953	-7,953	
		就労支援事業販売原価支出	92,000	99,953	-7,953	
		就労支援事業製造原価支出	92,000	99,953	-7,953	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	531,000	529,127	1,873	
		利用者等外給食費支出	531,000	529,127	1,873	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	217,647,000	217,141,370	505,630	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,287,000	-2,809,927	-477,073	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	393,000	393,552	-552	
		退職給付引当資産取崩収入	393,000	393,552	-552	
		人件費積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべやよい苑拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	393,000	393,552	-552	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,211,000	3,210,335	665	
		退職給付引当資産支出	3,211,000	3,210,335	665	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,211,000	3,210,335	665	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,818,000	-2,816,783	-1,217	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,105,000	-5,626,710	-478,290	
前期末支払資金残高（１２）			51,183,000	51,183,666	-666	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			45,078,000	45,556,956	-478,956	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべ希楽苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	介護保険事業収入	297,658,000	299,110,128	-1,452,128	
		施設介護料収入	174,846,000	174,837,280	8,720	
		介護報酬収入	157,362,000	157,353,552	8,448	
		利用者負担金収入（公費）	1,168,000	1,155,060	12,940	
		利用者負担金収入（一般）	16,316,000	16,328,668	-12,668	
		居宅介護料収入	57,437,000	58,786,384	-1,349,384	
		介護報酬収入	51,104,000	52,321,449	-1,217,449	
		介護予防報酬収入	328,000	328,455	-455	
		介護負担金収入（公費）	38,000	53,361	-15,361	
		介護負担金収入（一般）	5,932,000	6,046,624	-114,624	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	1,908	-908	
		介護予防負担金収入（一般）	34,000	34,587	-587	
		居宅介護支援介護料収入	5,278,000	5,371,030	-93,030	
		居宅介護支援介護料収入	5,278,000	5,371,030	-93,030	
		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	5,413,000	5,207,496	205,504	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）	92,000	86,190	5,810	
		事業負担金収入（一般）	5,321,000	5,121,306	199,694	
		利用者等利用料収入	50,075,000	50,257,334	-182,334	
		施設サービス利用料収入	544,000	561,297	-17,297	
		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）	915,000	922,086	-7,086	
		食費収入（一般）	21,476,000	21,649,467	-173,467	
		食費収入（特定）	9,280,000	9,267,745	12,255	
		居住費収入（公費）	443,000	443,300	-300	
		居住費収入（一般）	9,836,000	9,843,395	-7,395	
		居住費収入（特定）	6,698,000	6,701,300	-3,300	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	501,000	482,844	18,156	
		その他の利用料収入	382,000	385,900	-3,900	
		その他の事業収入	4,609,000	4,650,604	-41,604	
		補助金事業収入（公費）	70,000	70,000	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）	4,033,000	4,082,854	-49,854	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）	506,000	497,750	8,250	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		クリーニング事業収入			0	
		石けん製造事業収入			0	
		パン等製造販売事業収入			0	
		学校給食受託作業事業収入			0	
		受託作業事業収入			0	
		窯業製品等製造販売事業収入			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	
		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	
		特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべ希楽苑拠点区分　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
事業活動による収支		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	
		介護タクシー事業収入	0	0	0	
		介護タクシー事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
		受取利息配当金収入		600	-600	
		その他の収入	877,000	822,897	54,103	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	4,000	3,450	550	
		雑収入	873,000	819,447	53,553	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	298,795,000	300,193,625	-1,398,625	
	支出	人件費支出	217,035,000	216,736,441	298,559	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	107,199,000	107,113,116	85,884	
		職員賞与支出	28,472,000	28,469,960	2,040	
		非常勤職員給与支出	45,838,000	45,681,252	156,748	
		退職給付支出	7,718,000	7,715,880	2,120	
		法定福利費支出	27,808,000	27,756,233	51,767	
		事業費支出	50,380,000	49,799,503	580,497	
		給食費支出	21,155,000	21,354,258	-199,258	
		介護用品費支出	4,545,000	4,318,970	226,030	
		医薬品費支出	572,000	575,951	-3,951	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,110,000	1,074,927	35,073	
		医療費支出	2,000		2,000	
		被服費支出	57,000	47,340	9,660	
		教養娯楽費支出	235,000	219,469	15,531	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	7,071,000	7,061,449	9,551	
		燃料費支出	11,650,000	11,291,321	358,679	
		消耗器具備品費支出	2,242,000	2,150,571	91,429	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	388,000	387,960	40	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,295,000	1,277,232	17,768	
		雑支出	58,000	40,055	17,945	
		事務費支出	27,394,000	26,706,896	687,104	
		福利厚生費支出	1,209,000	1,159,342	49,658	
		職員被服費支出	389,000	338,468	50,532	
		旅費交通費支出	23,000	22,660	340	
		研修研究費支出	94,000	93,240	760	
		事務消耗品費支出	1,388,000	1,326,080	61,920	
		印刷製本費支出	874,000	802,288	71,712	
		水道光熱費支出	672,000	670,825	1,175	
		燃料費支出	1,228,000	1,189,279	38,721	
		修繕費支出	3,992,000	3,791,662	200,338	
		通信運搬費支出	547,000	543,154	3,846	
		会議費支出			0	
		広報費支出	53,000	51,480	1,520	
		業務委託費支出	11,536,000	11,458,702	77,298	
		手数料支出	237,000	227,246	9,754	
		保険料支出	1,768,000	1,765,642	2,358	
		賃借料支出	1,645,000	1,641,980	3,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべ希楽苑拠点区分　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
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	31,000	27,598	3,402	
		保守料支出	1,173,000	1,115,144	57,856	
		渉外費支出	303,000	262,080	40,920	
		諸会費支出	208,000	207,000	1,000	
		雑支出	24,000	13,026	10,974	
		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	
		利用者負担軽減額	992,000	994,042	-2,042	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	295,801,000	294,236,882	1,564,118	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,994,000	5,956,743	-2,962,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,082,000	3,082,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,082,000	3,082,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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）	3,082,000	3,082,000	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	3,997,000	3,996,500	500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,997,000	3,996,500	500	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	732,000	731,800	200	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,729,000	4,728,300	700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,647,000	-1,646,300	-700	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	5,679,000	5,678,395	605	
		退職給付引当資産取崩収入	5,679,000	5,678,395	605	
		人件費積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

るべしべ希楽苑拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,679,000	5,678,395	605	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	5,995,000	5,972,610	22,390	
		退職給付引当資産支出	5,995,000	5,972,610	22,390	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,995,000	5,972,610	22,390	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-316,000	-294,215	-21,785	
予備費支出（１０）			11,000 1,020,000		1,031,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	4,016,228	-4,016,228	
前期末支払資金残高（１２）			106,654,000	106,654,249	-249	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			106,654,000	110,670,477	-4,016,477	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所サークル24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	
	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	
収入	就労支援事業収入	20,209,000	20,210,319	-1,319	
	クリーニング事業収入	7,536,000	7,536,000	0	
	石けん製造事業収入			0	
	パン等製造販売事業収入	10,841,000	10,843,684	-2,684	
	学校給食受託作業事業収入	1,507,000	1,501,390	5,610	
	受託作業事業収入	325,000	329,245	-4,245	
	窯業製品等製造販売事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	71,321,000	71,720,900	-399,900	
	自立支援給付費収入	71,321,000	71,720,900	-399,900	
	介護給付費収入	55,780,000	56,142,220	-362,220	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	15,541,000	15,578,680	-37,680	
	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	
	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	
	特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所サークル24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
事業活動による収支		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	
		介護タクシー事業収入	0	0	0	
		介護タクシー事業収入			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	2,000	2,982	-982	
		その他の収入	58,000	58,300	-300	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	58,000	58,300	-300	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	91,590,000	91,992,501	-402,501	
	支出	人件費支出	46,533,000	46,496,626	36,374	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,846,000	14,825,835	20,165	
		職員賞与支出	4,944,000	4,941,200	2,800	
		非常勤職員給与支出	20,176,000	20,172,499	3,501	
		退職給付支出	268,000	267,000	1,000	
		法定福利費支出	6,299,000	6,290,092	8,908	
		事業費支出	6,817,000	6,730,536	86,464	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	207,000	204,509	2,491	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	53,000	49,533	3,467	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	45,000	43,903	1,097	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	1,890,000	1,887,738	2,262	
		燃料費支出	2,259,000	2,206,568	52,432	
		消耗器具備品費支出	261,000	258,786	2,214	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,102,000	2,079,499	22,501	
		雑支出			0	
		事務費支出	15,558,000	15,321,178	236,822	
		福利厚生費支出	193,000	189,080	3,920	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	
		事務消耗品費支出	574,000	543,197	30,803	
		印刷製本費支出	671,000	661,062	9,938	
		水道光熱費支出	366,000	365,161	839	
		燃料費支出	582,000	570,725	11,275	
		修繕費支出	627,000	615,345	11,655	
		通信運搬費支出	483,000	481,689	1,311	
		会議費支出			0	
		広報費支出	5,000	5,000	0	
		業務委託費支出	7,850,000	7,826,921	23,079	
		手数料支出	276,000	248,087	27,913	
		保険料支出	912,000	909,068	2,932	
		賃借料支出	1,578,000	1,574,728	3,272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所サークル24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
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	379,000	376,828	2,172	
		保守料支出	925,000	829,305	95,695	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	88,000	86,400	1,600	
		雑支出	27,000	16,582	10,418	
		就労支援事業支出	20,219,000	20,219,259	-259	
		就労支援事業販売原価支出	17,548,000	17,582,256	-34,256	
		就労支援事業製造原価支出	17,548,000	17,582,256	-34,256	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	2,671,000	2,637,003	33,997	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	89,127,000	88,767,599	359,401	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,463,000	3,224,902	-761,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	105,500,000	105,500,000	0	
		施設整備等補助金収入	105,500,000	105,500,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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）	105,500,000	105,500,000	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	2,805,000	2,805,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出	2,805,000	2,805,000	0	
		その他の固定資産取得支出			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	2,159,000	2,158,080	920	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,964,000	4,963,080	920	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		100,536,000	100,536,920	-920	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所サークル24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
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,459,000	1,457,400	1,600	
		退職給付引当資産支出	1,459,000	1,457,400	1,600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,459,000	1,457,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,459,000	-1,457,400	-1,600	
予備費支出（１０）			772,000 -232,000		540,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			101,000,000	102,304,422	-1,304,422	
前期末支払資金残高（１２）			59,383,000	59,383,441	-441	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			160,383,000	161,687,863	-1,304,863	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	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	
		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	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		クリーニング事業収入			0	
		石けん製造事業収入			0	
		パン等製造販売事業収入			0	
		学校給食受託作業事業収入			0	
		受託作業事業収入			0	
		窯業製品等製造販売事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	179,802,000	180,277,682	-475,682	
		自立支援給付費収入	118,986,000	119,306,317	-320,317	
		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	118,986,000	119,306,317	-320,317	
		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	
		利用者負担金収入	146,000	146,893	-893	
		補足給付費収入	7,401,000	7,420,687	-19,687	
		特定障害者特別給付費収入	7,401,000	7,420,687	-19,687	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定費用収入	53,132,000	53,266,235	-134,235	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分　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
事業活動による収支		その他の事業収入	137,000	137,550	-550	
		補助金事業収入（公費）	7,000	7,000	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	130,000	130,550	-550	
		（保険等査定減）			0	
		介護タクシー事業収入	0	0	0	
		介護タクシー事業収入			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		747	-747	
		その他の収入	696,000	718,053	-22,053	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	696,000	718,053	-22,053	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	180,498,000	180,996,482	-498,482	
	支出	人件費支出	106,301,000	106,237,840	63,160	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	32,632,000	32,629,138	2,862	
		職員賞与支出	8,845,000	8,844,136	864	
		非常勤職員給与支出	51,853,000	51,852,192	808	
		退職給付支出	1,309,000	1,307,580	1,420	
		法定福利費支出	11,662,000	11,604,794	57,206	
		事業費支出	43,922,000	44,094,487	-172,487	
		給食費支出	27,829,000	28,013,030	-184,030	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	4,000	3,432	568	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	1,026,000	1,025,130	870	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	11,370,000	11,389,782	-19,782	
		燃料費支出	805,000	780,225	24,775	
		消耗器具備品費支出	2,242,000	2,239,109	2,891	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	639,000	636,829	2,171	
		雑支出	7,000	6,950	50	
		事務費支出	34,825,000	34,749,777	75,223	
		福利厚生費支出	543,000	541,440	1,560	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	43,000	42,430	570	
		研修研究費支出	114,000	113,120	880	
		事務消耗品費支出	858,000	858,596	-596	
		印刷製本費支出	511,000	502,653	8,347	
		水道光熱費支出	275,000	270,494	4,506	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	720,000	719,037	963	
		通信運搬費支出	1,476,000	1,503,539	-27,539	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,563,000	10,466,454	96,546	
		手数料支出	204,000	203,825	175	
		保険料支出	1,064,000	1,075,485	-11,485	
		賃借料支出	1,259,000	1,258,906	94	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分　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
		土地・建物賃借料支出	15,516,000	15,516,000	0	
		租税公課支出	6,000	5,605	395	
		保守料支出	664,000	663,321	679	
		渉外費支出	35,000	35,000	0	
		諸会費支出	118,000	118,000	0	
		雑支出	856,000	855,872	128	
		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	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	185,048,000	185,082,104	-34,104	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,550,000	-4,085,622	-464,378	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	334,000	334,196	-196	
		退職給付引当資産取崩収入	334,000	334,196	-196	
		人件費積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	334,000	334,196	-196	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,815,000	2,814,335	665	
		退職給付引当資産支出	2,815,000	2,814,335	665	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,815,000	2,814,335	665	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,481,000	-2,480,139	-861	
予備費支出（１０）			10,596,000 -10,596,000		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,031,000	-6,565,761	-465,239	
前期末支払資金残高（１２）			59,239,000	59,239,711	-711	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			52,208,000	52,673,950	-465,950	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所ぴあ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	石けん製造事業収入			0	
	パン等製造販売事業収入			0	
	学校給食受託作業事業収入			0	
	受託作業事業収入			0	
	窯業製品等製造販売事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,673,000	24,356,697	-683,697	
	自立支援給付費収入	11,483,000	12,166,520	-683,520	
	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	11,483,000	12,166,520	-683,520	
	特例計画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	
	特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所ぴあ拠点区分　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
事業活動による収支		その他の事業収入	12,190,000	12,190,177	-177	
		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）	12,190,000	12,190,177	-177	
		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	
		介護タクシー事業収入	0	0	0	
		介護タクシー事業収入			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		185	-185	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	23,673,000	24,356,882	-683,882	
	支出	人件費支出	16,963,000	16,957,411	5,589	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,974,000	10,971,600	2,400	
		職員賞与支出	3,519,000	3,518,680	320	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	2,380,000	2,378,131	1,869	
		事業費支出	464,000	475,143	-11,143	
		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			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	464,000	475,143	-11,143	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,652,000	2,630,301	21,699	
		福利厚生費支出	42,000	40,780	1,220	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	70,000	70,000	0	
		事務消耗品費支出	451,000	429,358	21,642	
		印刷製本費支出	217,000	218,701	-1,701	
		水道光熱費支出	18,000	18,000	0	
		燃料費支出	60,000	60,000	0	
		修繕費支出	120,000	119,350	650	
		通信運搬費支出	304,000	305,223	-1,223	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	32,000	32,000	0	
		手数料支出	11,000	10,915	85	
		保険料支出	574,000	573,850	150	
		賃借料支出	454,000	455,034	-1,034	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所ぴあ拠点区分　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
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	54,000	53,035	965	
		保守料支出	225,000	224,055	945	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	20,079,000	20,062,855	16,145	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,594,000	4,294,027	-700,027	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	143,000	143,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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）	143,000	143,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-143,000	-143,000	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所ぴあ拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	482,000	480,660	1,340	
		退職給付引当資産支出	482,000	480,660	1,340	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	482,000	480,660	1,340	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-482,000	-480,660	-1,340	
予備費支出（１０）			50,000 2,919,000		2,969,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	3,670,367	-3,670,367	
前期末支払資金残高（１２）			10,610,000	10,610,108	-108	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,610,000	14,280,475	-3,670,475	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	石けん製造事業収入			0	
	パン等製造販売事業収入			0	
	学校給食受託作業事業収入			0	
	受託作業事業収入			0	
	窯業製品等製造販売事業収入			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	
	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	
	特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		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	
		介護タクシー事業収入	0	0	0	
		介護タクシー事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	317,000	317,530	-530	
		受取利息配当金収入	3,000	3,732	-732	
		その他の収入	1,328,000	1,328,219	-219	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,328,000	1,328,219	-219	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	1,648,000	1,649,481	-1,481	
	支出	人件費支出	502,000	461,043	40,957	
		役員報酬支出	502,000	461,043	40,957	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		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			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	812,000	701,359	110,641	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	12,000	12,705	-705	
		印刷製本費支出	44,000	43,890	110	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	40,000	20,020	19,980	
		通信運搬費支出	30,000	27,866	2,134	
		会議費支出	28,000	27,218	782	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	57,000	56,099	901	
		保険料支出	64,000	63,113	887	
		賃借料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	65,000	64,168	832	
		保守料支出	27,000	26,400	600	
		渉外費支出	180,000	160,000	20,000	
		諸会費支出	65,000	65,000	0	
		雑支出	200,000	134,880	65,120	
		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	
		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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	1,314,000	1,162,402	151,598	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		334,000	487,079	−153,079	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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）		0	0	0	
予備費支出（１０）			7,000 327,000		334,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	487,079	-487,079	
前期末支払資金残高（１２）			7,670,000	7,670,115	-115	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,670,000	8,157,194	-487,194	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	6,077,000	6,246,360	-169,360	
	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	6,077,000	6,246,360	-169,360	
	介護報酬収入	5,461,000	5,613,348	-152,348	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	13,000	18,099	-5,099	
	介護負担金収入（一般）	603,000	614,913	-11,913	
	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	石けん製造事業収入			0	
	パン等製造販売事業収入			0	
	学校給食受託作業事業収入			0	
	受託作業事業収入			0	
	窯業製品等製造販売事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,347,000	2,638,550	-291,550	
	自立支援給付費収入	411,000	471,408	-60,408	
	介護給付費収入	411,000	471,408	-60,408	
	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	
	利用者負担金収入	6,000	7,232	-1,232	
	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	
	特定費用収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分　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
事業活動による収支		その他の事業収入	1,930,000	2,159,910	-229,910	
		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）	1,920,000	2,147,470	-227,470	
		受託事業収入（一般）	10,000	12,440	-2,440	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		介護タクシー事業収入	56,000	59,040	-3,040	
		介護タクシー事業収入	56,000	59,040	-3,040	
		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		26	-26	
		その他の収入	6,000	6,720	-720	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	6,000	6,720	-720	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	8,486,000	8,950,696	-464,696	
	支出	人件費支出	8,694,000	8,666,533	27,467	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	5,832,000	5,818,206	13,794	
		職員賞与支出	1,491,000	1,488,960	2,040	
		非常勤職員給与支出	44,000	41,500	2,500	
		退職給付支出	131,000	128,500	2,500	
		法定福利費支出	1,196,000	1,189,367	6,633	
		事業費支出	376,000	367,179	8,821	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	24,000	22,000	2,000	
		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			0	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	79,000	76,142	2,858	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	273,000	269,037	3,963	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,177,000	1,084,442	92,558	
		福利厚生費支出	54,000	51,360	2,640	
		職員被服費支出	32,000		32,000	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	17,000	14,500	2,500	
		事務消耗品費支出	74,000	72,083	1,917	
		印刷製本費支出	36,000		36,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	17,000	14,080	2,920	
		通信運搬費支出	122,000	118,095	3,905	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	34,000	31,233	2,767	
		保険料支出	83,000	81,056	1,944	
		賃借料支出	456,000	454,464	1,536	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分　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
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	7,000	3,961	3,039	
		保守料支出	245,000	243,610	1,390	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			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	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	10,247,000	10,118,154	128,846	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,761,000	-1,167,458	-593,542	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	163,000	162,780	220	
		退職給付引当資産支出	163,000	162,780	220	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		建設積立資産支出			0	
		特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	163,000	162,780	220	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-163,000	-162,780	-220	
予備費支出（１０）			135,000 -119,000		16,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,940,000	-1,330,238	-609,762	
前期末支払資金残高（１２）			4,851,000	4,851,588	-588	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,911,000	3,521,350	-610,350	

るべしべ光星苑　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 障害者支援施設（施設入所支援）_障害者支援施設るべしべ光星苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしべ光星苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしべ光星苑	（公益）その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべしべ光星苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0		0
	利用者負担金収入（公費）					0		0
	利用者負担金収入（一般）					0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0		0
	介護予防報酬収入					0		0
	介護負担金収入（公費）					0		0
	介護負担金収入（一般）					0		0
	介護予防負担金収入（公費）					0		0
	介護予防負担金収入（一般）					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
	介護予防支援介護料収入					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
	事業負担金収入（公費）					0		0
	事業負担金収入（一般）					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
	居宅介護サービス利用料収入					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
	食費収入（公費）					0		0
	食費収入（一般）					0		0
	食費収入（特定）					0		0
	居住費収入（公費）					0		0
	居住費収入（一般）					0		0
	居住費収入（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					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
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	市町村特別事業収入（公費）					0		0
	市町村特別事業収入（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
	就労支援事業収入	0	4,400	0	0	4,400	0	4,400
	クリーニング事業収入					0		0
	石けん製造事業収入					0		0
	パン等製造販売事業収入					0		0
	学校給食受託作業事業収入					0		0
	受託作業事業収入		4,400			4,400		4,400
	窯業製品等製造販売事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	116,496,997	139,781,165	6,955,200	0	263,233,362	0	263,233,362
	自立支援給付費収入	83,592,940	139,370,030	5,852,008	0	228,814,978	0	228,814,978
	介護給付費収入	83,592,940	139,370,030	5,852,008		228,814,978		228,814,978
	特例介護給付費収入					0		0
	訓練等給付費収入					0		0
	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
	利用者負担金収入	27,900		2,912		30,812		30,812
	補足給付費収入	6,060,154	0	0	0	6,060,154	0	6,060,154
	特定障害者特別給付費収入	6,060,154				6,060,154		6,060,154
	特例特定障害者特別給付費収入					0		0
	特定費用収入	26,581,210	397,135	1,093,280		28,071,625		28,071,625
	その他の事業収入	234,793	14,000	7,000	0	255,793	0	255,793
	補助金事業収入（公費）	234,793	14,000	7,000		255,793		255,793
	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
	介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護タクシー事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入	119,040				119,040		119,040
	経常経費寄附金収入	773,768				773,768		773,768
	受取利息配当金収入	1,266				1,266		1,266
	その他の収入	1,819,974	0	0	0	1,819,974	0	1,819,974
	受入研修費収入					0		0
	利用者等外給食費収入	1,223,899				1,223,899		1,223,899
	雑収入	596,075				596,075		596,075
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益					0		0
	事業活動収入計（１）	119,211,045	139,785,565	6,955,200	0	265,951,810	0	265,951,810
	人件費支出	41,500,473	93,069,336	7,743,870	3,871,966	146,185,645	0	146,185,645
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	24,105,247	57,942,032	4,821,074	2,410,552	89,278,905		89,278,905
	職員賞与支出	6,414,945	15,419,645	1,282,992	641,498	23,759,080		23,759,080
	非常勤職員給与支出	3,016,274	7,250,287	603,266	301,636	11,171,463		11,171,463
	退職給付支出	2,991,431	504,598	41,985	20,993	3,559,007		3,559,007
	法定福利費支出	4,972,576	11,952,774	994,553	497,287	18,417,190		18,417,190
	事業費支出	24,401,173	16,262,455	236,738	37,787	40,938,153	0	40,938,153

るべしべ光星苑　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 障害者支援施設（施設入所支援）_障害者支援施設るべしべ光星苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしべ光星苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしべ光星苑	（公益）その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべしべ光星苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	給食費支出	14,283,539	7,293,964	66,944	20,908	21,665,355		21,665,355
	介護用品費支出					0		0
	医薬品費支出	112,945	86,017	403	203	199,568		199,568
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出	399,541	304,274	1,420	715	705,950		705,950
	医療費支出					0		0
	被服費支出	132,333	100,786	472	238	233,829		233,829
	教養娯楽費支出	81,600	287,462	7,218		376,280		376,280
	日用品費支出					0		0
	水道光熱費支出	3,849,333	3,399,815	63,926	6,400	7,319,474		7,319,474
	燃料費支出	3,234,476	3,659,729	69,715	6,978	6,970,898		6,970,898
	消耗器具備品費支出	1,890,384	739,867	19,191	1,591	2,651,033		2,651,033
	保険料支出					0		0
	賃借料支出					0		0
	教育指導費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車輌費支出	345,122	390,541	7,449	754	743,866		743,866
	雑支出	71,900				71,900		71,900
	事務費支出	31,887,128	22,914,255	710,017	299,430	55,810,830	0	55,810,830
	福利厚生費支出	210,738	232,881	19,268	9,640	472,527		472,527
	職員被服費支出	22,232	53,442	4,447	2,224	82,345		82,345
	旅費交通費支出	43,840				43,840		43,840
	研修研究費支出	243,950				243,950		243,950
	事務消耗品費支出	892,156	550,120	2,581	1,306	1,446,163		1,446,163
	印刷製本費支出	1,258,685	958,494	4,455	2,232	2,223,866		2,223,866
	水道光熱費支出	654,569	740,663	14,118	1,418	1,410,768		1,410,768
	燃料費支出	938,289	1,061,668	20,227	2,028	2,022,212		2,022,212
	修繕費支出	1,704,934	1,967,627	36,753	3,689	3,713,003		3,713,003
	通信運搬費支出	374,306	204,016	987	505	579,814		579,814
	会議費支出	15,355				15,355		15,355
	広報費支出					0		0
	業務委託費支出	21,000,887	13,553,179	544,008	260,323	35,358,397		35,358,397
	手数料支出	97,395	40,936	784	83	139,198		139,198
	保険料支出	1,154,021	322,346	13,101	9,621	1,499,089		1,499,089
	賃借料支出	2,096,829	2,372,766	45,284	4,571	4,519,450		4,519,450
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出	51,774	29,190	549	55	81,568		81,568
	保守料支出	974,255	741,927	3,455	1,735	1,721,372		1,721,372
	渉外費支出	40,000				40,000		40,000
	諸会費支出	103,100	85,000			188,100		188,100
	雑支出	9,813				9,813		9,813
	就労支援事業支出	0	4,400	0	0	4,400	0	4,400
	就労支援事業販売原価支出	0	4,400	0	0	4,400	0	4,400
	就労支援事業製造原価支出		4,400			4,400		4,400
	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
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	119,040				119,040		119,040
	その他の支出	16,432	106,901	0	0	123,333	0	123,333
	利用者等外給食費支出	16,432	106,901			123,333		123,333
	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
	資産評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計（２）	97,924,246	132,357,347	8,690,625	4,209,183	243,181,401	0	243,181,401
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		21,286,799	7,428,218	-1,735,425	-4,209,183	22,770,409	0	22,770,409
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	8,930,000	0	0	0	8,930,000	0	8,930,000
	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	8,930,000				8,930,000		8,930,000
	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入					0		0
	建物売却収入					0		0
	構築物売却収入					0		0
	機械及び装置売却収入					0		0
	車輌運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	ソフトウェア売却収入					0		0
	権利売却収入					0		0
	その他の固定資産売却収入					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）	8,930,000	0	0	0	8,930,000	0	8,930,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000				8,930,000		8,930,000
	固定資産取得支出	3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	3,960,000
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出	3,960,000				3,960,000		3,960,000
	構築物取得支出					0		0
	機械及び装置取得支出					0		0
	車輌運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出					0		0
	ソフトウェア取得支出					0		0
	権利取得支出					0		0
	建設仮勘定取得支出					0		0
	その他の固定資産取得支出					0		0
	固定資産除却・廃棄支出					0		0

るべしべ光星苑　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
		障害者支援施設（施設入所支援）_障害者支援施設るべしべ光星苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしべ光星苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしべ光星苑	（公益）その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべしべ光星苑			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	657,322				657,322		657,322
	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）	13,547,322	0	0	0	13,547,322	0	13,547,322
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,617,322	0	0	0	-4,617,322	0	-4,617,322
その他の活動による収支 収入	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	2,391,244	0	0	0	2,391,244	0	2,391,244
	退職給付引当資産取崩収入	2,391,244				2,391,244		2,391,244
	人件費積立資産取崩収入					0		0
	修繕積立資産取崩収入					0		0
	備品等購入積立資産取崩収入					0		0
	建設積立資産取崩収入					0		0
	特定積立資産取崩収入					0		0
	移行時特別積立資産取崩収入					0		0
	その他の積立資産取崩収入					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			1,761,000	4,231,000	5,992,000	5,992,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	2,391,244	0	1,761,000	4,231,000	8,383,244	5,992,000	2,391,244
支出	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	8,316,070	5,000,000	0	0	13,316,070	0	13,316,070
	退職給付引当資産支出	3,316,070				3,316,070		3,316,070
	長期預り金積立資産支出					0		0
	人件費積立資産支出					0		0
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000			10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立資産支出					0		0
	建設積立資産支出					0		0
	特定積立資産支出					0		0
	移行時特別積立資産支出					0		0
	その他の積立資産支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出	5,992,000				5,992,000	5,992,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	14,308,070	5,000,000	0	0	19,308,070	5,992,000	13,316,070
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,916,826	-5,000,000	1,761,000	4,231,000	-10,924,826	0	-10,924,826
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,752,651	2,428,218	25,575	21,817	7,228,261	0	7,228,261
前期末支払資金残高（１１）		56,173,733	3,225,925	784,103	291,296	60,475,057		60,475,057
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		60,926,384	5,654,143	809,678	313,113	67,703,318	0	67,703,318

るべしべやよい苑　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 障害者支援施設（施設入所支援）_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしべやよい苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入				0		0
		利用者負担金収入（公費）				0		0
		利用者負担金収入（一般）				0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入				0		0
		介護予防報酬収入				0		0
		介護負担金収入（公費）				0		0
		介護負担金収入（一般）				0		0
		介護予防負担金収入（公費）				0		0
		介護予防負担金収入（一般）				0		0
		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				0		0
		介護予防支援介護料収入				0		0
		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				0		0
		事業負担金収入（公費）				0		0
		事業負担金収入（一般）				0		0
		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				0		0
		居宅介護サービス利用料収入				0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
		食費収入（公費）				0		0
		食費収入（一般）				0		0
		食費収入（特定）				0		0
		居住費収入（公費）				0		0
		居住費収入（一般）				0		0
		居住費収入（特定）				0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		市町村特別事業収入（公費）				0		0
		市町村特別事業収入（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
		就労支援事業収入	0	99,953	0	99,953	0	99,953
		クリーニング事業収入				0		0
		石けん製造事業収入				0		0
		パン等製造販売事業収入				0		0
		学校給食受託作業事業収入				0		0
		受託作業事業収入				0		0
		窯業製品等製造販売事業収入		99,953		99,953		99,953
		障害福祉サービス等事業収入	93,424,944	118,618,010	967,390	213,010,344	0	213,010,344
		自立支援給付費収入	64,788,240	118,604,010	841,650	184,233,900	0	184,233,900
		介護給付費収入	64,788,240	118,604,010	841,650	184,233,900		184,233,900
		特例介護給付費収入				0		0
		訓練等給付費収入				0		0
		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
		利用者負担金収入				0		0
		補足給付費収入	5,726,236	0	0	5,726,236	0	5,726,236
		特定障害者特別給付費収入	5,726,236			5,726,236		5,726,236
		特例特定障害者特別給付費収入				0		0
		特定費用収入	22,841,626		118,740	22,960,366		22,960,366
		その他の事業収入	68,842	14,000	7,000	89,842	0	89,842
		補助金事業収入（公費）	68,842	14,000	7,000	89,842		89,842
		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
		介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0
		介護タクシー事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入				0		0
		その他の収入	1,221,146	0	0	1,221,146	0	1,221,146
		受入研修費収入	10,000			10,000		10,000
		利用者等外給食費収入	744,664			744,664		744,664

るべしべやよい苑　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 障害者支援施設（施設入所支援）_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしべやよい苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑収入	466,482			466,482		466,482
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計（1）	94,646,090	118,717,963	967,390	214,331,443	0	214,331,443
支出	人件費支出	37,584,510	109,393,013	1,507,822	148,485,345	0	148,485,345
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	22,399,382	65,438,019	887,247	88,724,648		88,724,648
	職員賞与支出	5,537,754	18,298,670	240,772	24,077,196		24,077,196
	非常勤職員給与支出	3,917,163	10,809,155	148,754	14,875,072		14,875,072
	退職給付支出	999,580	884,640	11,640	1,895,860		1,895,860
	法定福利費支出	4,730,631	13,962,529	219,409	18,912,569		18,912,569
	事業費支出	26,215,926	8,326,194	396,551	34,938,671	0	34,938,671
	給食費支出	17,916,455		66,186	17,982,641		17,982,641
	介護用品費支出	347,166	233,701	11,684	592,551		592,551
	医薬品費支出	72,194	49,789	2,489	124,472		124,472
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	1,727,739	1,191,548	68,580	2,987,867		2,987,867
	医療費支出				0		0
	被服費支出	177,455			177,455		177,455
	教養娯楽費支出		260,557		260,557		260,557
	日用品費支出				0		0
	水道光熱費支出	2,498,569	2,902,454	111,226	5,512,249		5,512,249
	燃料費支出	2,282,679	2,753,043	101,453	5,137,175		5,137,175
	消耗器具備品費支出	873,602	399,024	19,951	1,292,577		1,292,577
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	教育指導費支出		56,602		56,602		56,602
	葬祭費支出				0		0
	車輌費支出	254,717	479,476	14,982	749,175		749,175
	雑支出	65,350			65,350		65,350
	事務費支出	24,869,200	7,963,891	255,183	33,088,274	0	33,088,274
	福利厚生費支出	232,255	209,178	6,537	447,970		447,970
	職員被服費支出	1,907	3,591	112	5,610		5,610
	旅費交通費支出	14,976	28,201	883	44,060		44,060
	研修研究費支出	10,547	19,853	620	31,020		31,020
	事務消耗品費支出	198,345	373,356	11,671	583,372		583,372
	印刷製本費支出	161,442	303,898	9,497	474,837		474,837
	水道光熱費支出	256,225	482,314	15,071	753,610		753,610
	燃料費支出	574,897	1,082,160	33,818	1,690,875		1,690,875
	修繕費支出	1,175,856	1,304,428	47,990	2,528,274		2,528,274
	通信運搬費支出	154,035	277,041	9,326	440,402		440,402
	会議費支出				0		0
	広報費支出	16,892	31,799	993	49,684		49,684
	業務委託費支出	19,717,155	500,779	15,876	20,233,810		20,233,810
	手数料支出	229,582	431,977	15,466	677,025		677,025
	保険料支出	722,313	461,244	11,664	1,195,221		1,195,221
	賃借料支出	895,338	1,685,326	52,659	2,633,323		2,633,323
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出	59,399	81,738	2,468	143,605		143,605
	保守料支出	341,957	556,720	17,398	916,075		916,075
	渉外費支出	35,000			35,000		35,000
	諸会費支出	53,278	130,288	3,134	186,700		186,700
	雑支出	17,801			17,801		17,801
	就労支援事業支出	4,005	95,948	0	99,953	0	99,953
	就労支援事業販売原価支出	4,005	95,948	0	99,953	0	99,953
	就労支援事業製造原価支出	4,005	95,948		99,953		99,953
	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
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	529,127	0	0	529,127	0	529,127
	利用者等外給食費支出	529,127			529,127		529,127
	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
	資産評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計（2）	89,202,768	125,779,046	2,159,556	217,141,370	0	217,141,370
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,443,322	−7,061,083	−1,192,166	−2,809,927	0	−2,809,927
	施設整備等補助金収入	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
	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0

るべしべやよい苑　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 障害者支援施設（施設入所支援）_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしべやよい苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	土地売却収入				0		0
		建物売却収入				0		0
		構築物売却収入				0		0
		機械及び装置売却収入				0		0
		車輌運搬具売却収入				0		0
		器具及び備品売却収入				0		0
		ソフトウェア売却収入				0		0
		権利売却収入				0		0
		その他の固定資産売却収入				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）	0	0	0	0	0	0
	支出	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
		土地取得支出				0		0
		建物取得支出				0		0
		構築物取得支出				0		0
		機械及び装置取得支出				0		0
		車輌運搬具取得支出				0		0
		器具及び備品取得支出				0		0
		ソフトウェア取得支出				0		0
		権利取得支出				0		0
		建設仮勘定取得支出				0		0
		その他の固定資産取得支出				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
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入	393,552	0	0	393,552	0	393,552
		退職給付引当資産取崩収入	393,552			393,552		393,552
		人件費積立資産取崩収入				0		0
		修繕積立資産取崩収入				0		0
		備品等購入積立資産取崩収入				0		0
		建設積立資産取崩収入				0		0
		特定積立資産取崩収入				0		0
		移行時特別積立資産取崩収入				0		0
		その他の積立資産取崩収入				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				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	393,552	0	0	393,552	0	393,552
	支出	投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	3,210,335	0	0	3,210,335	0	3,210,335
		退職給付引当資産支出	3,210,335			3,210,335		3,210,335
		長期預り金積立資産支出				0		0
		人件費積立資産支出				0		0
		修繕積立資産支出				0		0
		備品等購入積立資産支出				0		0
		建設積立資産支出				0		0
		特定積立資産支出				0		0
		移行時特別積立資産支出				0		0
		その他の積立資産支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		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）	3,210,335	0	0	3,210,335	0	3,210,335
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-2,816,783	0	0	-2,816,783	0	-2,816,783
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			2,626,539	-7,061,083	-1,192,166	-5,626,710	0	-5,626,710
前期末支払資金残高（１１）			61,159,342	-9,469,475	-506,201	51,183,666		51,183,666
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			63,785,881	-16,530,558	-1,698,367	45,556,956	0	45,556,956

るべしべ希楽苑　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 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームるべしべ希楽苑	老人デイサービス事業（通所介護）_在宅老人デイ・サービスセンターるべしべ希楽苑	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_老人短期入所事業所るべしべ希楽苑	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所るべしべ希楽苑	（公益）介護予防支援事業_生きがい対応型デイサービスセンターるべしべ希楽苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	215,909,117	51,116,254	21,937,883	5,805,530	4,341,344	299,110,128	0	299,110,128
	施設介護料収入	174,837,280	0	0	0	0	174,837,280	0	174,837,280
	介護報酬収入	157,353,552					157,353,552		157,353,552
	利用者負担金収入（公費）	1,155,060					1,155,060		1,155,060
	利用者負担金収入（一般）	16,328,668					16,328,668		16,328,668
	居宅介護料収入	0	41,311,570	17,474,814	0	0	58,786,384	0	58,786,384
	介護報酬収入		36,988,694	15,332,755			52,321,449		52,321,449
	介護予防報酬収入			328,455			328,455		328,455
	介護負担金収入（公費）		51,792	1,569			53,361		53,361
	介護負担金収入（一般）		4,271,084	1,775,540			6,046,624		6,046,624
	介護予防負担金収入（公費）			1,908			1,908		1,908
	介護予防負担金収入（一般）			34,587			34,587		34,587
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,371,030	0	5,371,030	0	5,371,030
	居宅介護支援介護料収入				5,371,030		5,371,030		5,371,030
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,207,496	0	0	0	5,207,496	0	5,207,496
	事業費収入						0		0
	事業負担金収入（公費）		86,190				86,190		86,190
	事業負担金収入（一般）		5,121,306				5,121,306		5,121,306
	利用者等利用料収入	40,958,587	4,524,444	4,388,403	0	385,900	50,257,334	0	50,257,334
	施設サービス利用料収入	412,747		148,550			561,297		561,297
	居宅介護サービス利用料収入						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
	食費収入（公費）	913,836	5,100	3,150			922,086		922,086
	食費収入（一般）	15,180,125	4,036,500	2,432,842			21,649,467		21,649,467
	食費収入（特定）	9,160,204		107,541			9,267,745		9,267,745
	居住費収入（公費）	441,361		1,939			443,300		443,300
	居住費収入（一般）	8,323,129		1,520,266			9,843,395		9,843,395
	居住費収入（特定）	6,527,185		174,115			6,701,300		6,701,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		482,844				482,844		482,844
	その他の利用料収入					385,900	385,900		385,900
	その他の事業収入	113,250	72,744	74,666	434,500	3,955,444	4,650,604	0	4,650,604
	補助金事業収入（公費）	50,000	10,000	10,000			70,000		70,000
	補助金事業収入（一般）						0		0
	市町村特別事業収入（公費）						0		0
	市町村特別事業収入（一般）		62,744	64,666		3,955,444	4,082,854		4,082,854
	受託事業収入（公費）						0		0
	受託事業収入（一般）	63,250			434,500		497,750		497,750
	その他の事業収入						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリーニング事業収入						0		0
	石けん製造事業収入						0		0
	パン等製造販売事業収入						0		0
	学校給食受託作業事業収入						0		0
	受託作業事業収入						0		0
	窯業製品等製造販売事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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						0		0
	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
	利用者負担金収入						0		0
	補足給付費収入	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
	特定費用収入						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
	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
	介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護タクシー事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	180,000	60,000	20,000			260,000		260,000
	受取利息配当金収入	600					600		600
	その他の収入	697,912	184,985	0	0	0	882,897	60,000	822,897
	受入研修費収入						0		0
	利用者等外給食費収入	450	3,000				3,450		3,450
	雑収入	697,462	181,985				879,447	60,000	819,447
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益						0		0
	事業活動収入計（1）	216,787,629	51,361,239	21,957,883	5,805,530	4,341,344	300,253,625	60,000	300,193,625
	人件費支出	147,965,759	40,996,030	16,956,161	6,591,491	4,227,000	216,736,441	0	216,736,441
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出	74,798,383	18,455,637	9,351,848	4,507,248		107,113,116		107,113,116
	職員賞与支出	19,666,701	5,229,200	2,524,219	1,049,840		28,469,960		28,469,960
	非常勤職員給与支出	27,947,632	10,751,634	2,754,986		4,227,000	45,681,252		45,681,252
	退職給付支出	5,338,133	2,154,735	79,012	144,000		7,715,880		7,715,880
	法定福利費支出	20,214,910	4,404,824	2,246,096	890,403		27,756,233		27,756,233
	事業費支出	36,243,103	8,848,974	4,495,782	196,755	14,889	49,799,503	0	49,799,503
	給食費支出	15,174,335	4,044,600	2,135,323			21,354,258		21,354,258
	介護用品費支出	3,851,426	16,366	451,178			4,318,970		4,318,970
	医薬品費支出	519,990	880	55,081			575,951		575,951
	診療・療養等材料費支出						0		0
	保健衛生費支出	764,679	242,438	61,819		5,991	1,074,927		1,074,927
	医療費支出						0		0
	被服費支出	42,661		4,679			47,340		47,340
	教養娯楽費支出	173,028	32,138	14,303			219,469		219,469
	日用品費支出						0		0
	水道光熱費支出	5,201,133	1,296,586	563,730			7,061,449		7,061,449
	燃料費支出	8,058,192	2,223,329	1,009,800			11,291,321		11,291,321

るべしべ希楽苑　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
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームるべしべ希楽苑	老人デイサービス事業（通所介護）_在宅老人デイ・サービスセンターるべしべ希楽苑	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_老人短期入所事業所るべしべ希楽苑	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所るべしべ希楽苑	（公益）介護予防支援事業_生きがい対応型デイサービスセンターるべしべ希楽苑			
施設整備等による収支	支出	消耗器具備品費支出	1,709,191	191,535	162,795	79,200	7,850	2,150,571		2,150,571
		保険料支出						0		0
		賃借料支出	387,960					387,960		387,960
		教育指導費支出						0		0
		葬祭費支出						0		0
		車輌費支出	322,710	801,102	35,865	117,555		1,277,232		1,277,232
		雑支出	37,798		1,209		1,048	40,055		40,055
		事務費支出	23,640,973	1,748,504	1,257,853	81,546	38,020	26,766,896	60,000	26,706,896
		福利厚生費支出	893,223	219,662	32,067	12,440	1,950	1,159,342		1,159,342
		職員被服費支出	278,586	36,462	23,420			338,468		338,468
		旅費交通費支出	22,660					22,660		22,660
		研修研究費支出	41,290	51,950				93,240		93,240
		事務消耗品費支出	1,170,245	113,286	36,433	6,116		1,326,080		1,326,080
		印刷製本費支出	709,470	60,000	75,905		16,913	862,288	60,000	802,288
		水道光熱費支出	558,084	112,741				670,825		670,825
		燃料費支出	995,952	193,327				1,189,279		1,189,279
		修繕費支出	3,741,062	50,600				3,791,662		3,791,662
		通信運搬費支出	394,590	106,045	34,245	8,043	231	543,154		543,154
		会議費支出						0		0
		広報費支出	48,488		2,992			51,480		51,480
		業務委託費支出	10,450,438	36,620	971,644			11,458,702		11,458,702
		手数料支出	125,721	71,805	14,090		15,630	227,246		227,246
		保険料支出	1,241,995	496,112	19,300	8,235		1,765,642		1,765,642
		賃借料支出	1,609,962	19,298	6,420	3,204	3,096	1,641,980		1,641,980
		土地・建物賃借料支出						0		0
		租税公課支出	11,262	7,044	1,337	7,755	200	27,598		27,598
		保守料支出	1,041,339	48,052		25,753		1,115,144		1,115,144
		渉外費支出	132,080	80,000	40,000	10,000		262,080		262,080
		諸会費支出	161,500	45,500				207,000		207,000
		雑支出	13,026					13,026		13,026
		就労支援事業支出	0	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	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
		利用者負担軽減額	977,328	8,148	8,566			994,042		994,042
		支払利息支出						0		0
		その他の支出	0	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	0
		資産評価損						0		0
		為替差損						0		0
		徴収不能額						0		0
		事業活動支出計（2）	208,827,163	51,601,656	22,718,362	6,869,792	4,279,909	294,296,882	60,000	294,236,882
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,960,466	-240,417	-760,479	-1,064,262	61,435	5,956,743	0	5,956,743
	収入	施設整備等補助金収入	3,082,000	0	0	0	0	3,082,000	0	3,082,000
		施設整備等補助金収入	3,082,000					3,082,000		3,082,000
		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	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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入						0		0
		建物売却収入						0		0
		構築物売却収入						0		0
		機械及び装置売却収入						0		0
		車輌運搬具売却収入						0		0
		器具及び備品売却収入						0		0
		ソフトウェア売却収入						0		0
		権利売却収入						0		0
		その他の固定資産売却収入						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）	3,082,000	0	0	0	0	3,082,000	0	3,082,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出						0		0
		固定資産取得支出	3,996,500	0	0	0	0	3,996,500	0	3,996,500
		土地取得支出						0		0
		建物取得支出						0		0
		構築物取得支出						0		0
		機械及び装置取得支出						0		0
		車輌運搬具取得支出						0		0
		器具及び備品取得支出	3,996,500					3,996,500		3,996,500
		ソフトウェア取得支出						0		0
		権利取得支出						0		0
		建設仮勘定取得支出						0		0
		その他の固定資産取得支出						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	109,000	622,800				731,800		731,800
		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）	4,105,500	622,800	0	0	0	4,728,300	0	4,728,300
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-1,023,500	-622,800	0	0	0	-1,646,300	0	-1,646,300
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入	3,827,035	1,851,360	0	0	0	5,678,395	0	5,678,395
		退職給付引当資産取崩収入	3,827,035	1,851,360				5,678,395		5,678,395
		人件費積立資産取崩収入						0		0
		修繕積立資産取崩収入						0		0
		備品等購入積立資産取崩収入						0		0
		建設積立資産取崩収入						0		0
		特定積立資産取崩収入						0		0
		移行時特別積立資産取崩収入						0		0
		その他の積立資産取崩収入						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		1,735,000	1,171,000	1,303,000		4,209,000	4,209,000	0
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（7）	3,827,035	3,586,360	1,171,000	1,303,000	0	9,887,395	4,209,000	5,678,395
	支出	投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	4,773,210	1,086,780	0	112,620	0	5,972,610	0	5,972,610
		退職給付引当資産支出	4,773,210	1,086,780		112,620		5,972,610		5,972,610

るべしべ希楽苑　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
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームるべしべ希楽苑	老人デイサービス事業（通所介護）_在宅老人デイ･サービスセンターるべしべ希楽苑	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_老人短期入所事業所るべしべ希楽苑	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所るべしべ希楽苑	（公益）介護予防支援事業_生きがい対応型デイサービスセンターるべしべ希楽苑			
る収支 支出	長期預り金積立資産支出						0		0
	人件費積立資産支出						0		0
	修繕積立資産支出						0		0
	備品等購入積立資産支出						0		0
	建設積立資産支出						0		0
	特定積立資産支出						0		0
	移行時特別積立資産支出						0		0
	その他の積立資産支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	サービス区分間繰入金支出	4,209,000					4,209,000	4,209,000	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（８）	8,982,210	1,086,780	0	112,620	0	10,181,610	4,209,000	5,972,610
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,155,175	2,499,580	1,171,000	1,190,380	0	-294,215	0	-294,215
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,781,791	1,636,363	410,521	126,118	61,435	4,016,228	0	4,016,228
前期末支払資金残高（１１）		71,838,154	30,935,844	3,880,441	154	-344	106,654,249		106,654,249
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		73,619,945	32,572,207	4,290,962	126,272	61,091	110,670,477	0	110,670,477

多機能型事業所サークル24　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 障害福祉サービス事業（生活介護）_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業（生活介護）_せいわ	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_光星舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_パレフランセ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入					0		0
		利用者負担金収入（公費）					0		0
		利用者負担金収入（一般）					0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入					0		0
		介護予防報酬収入					0		0
		介護負担金収入（公費）					0		0
		介護負担金収入（一般）					0		0
		介護予防負担金収入（公費）					0		0
		介護予防負担金収入（一般）					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
		介護予防支援介護料収入					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
		事業負担金収入（公費）					0		0
		事業負担金収入（一般）					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
		居宅介護サービス利用料収入					0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
		食費収入（公費）					0		0
		食費収入（一般）					0		0
		食費収入（特定）					0		0
		居住費収入（公費）					0		0
		居住費収入（一般）					0		0
		居住費収入（特定）					0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					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
		補助金事業収入（公費）					0		0
		補助金事業収入（一般）					0		0
		市町村特別事業収入（公費）					0		0
		市町村特別事業収入（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
		就労支援事業収入	0	329,245	7,536,000	12,354,014	20,219,259	8,940	20,210,319
		クリーニング事業収入			7,536,000		7,536,000		7,536,000
		石けん製造事業収入					0		0
		パン等製造販売事業収入				10,852,624	10,852,624	8,940	10,843,684
		学校給食受託作業事業収入				1,501,390	1,501,390		1,501,390
		受託作業事業収入		329,245			329,245		329,245
		窯業製品等製造販売事業収入					0		0
		障害福祉サービス等事業収入	28,564,530	27,577,690	8,908,560	6,670,120	71,720,900	0	71,720,900
		自立支援給付費収入	28,564,530	27,577,690	8,908,560	6,670,120	71,720,900	0	71,720,900
		介護給付費収入	28,564,530	27,577,690			56,142,220		56,142,220
		特例介護給付費収入					0		0
		訓練等給付費収入			8,908,560	6,670,120	15,578,680		15,578,680
		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
		利用者負担金収入					0		0
		補足給付費収入	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
		特定費用収入					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
		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
		介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護タクシー事業収入					0		0
		借入金利息補助金収入					0		0
		経常経費寄附金収入					0		0
		受取利息配当金収入	343	1,566	1,046	27	2,982		2,982
		その他の収入	0	58,300	0	0	58,300	0	58,300
		受入研修費収入					0		0
		利用者等外給食費収入					0		0
		雑収入		58,300			58,300		58,300
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
		為替差益					0		0
		事業活動収入計（１）	28,564,873	27,966,801	16,445,606	19,024,161	92,001,441	8,940	91,992,501
		人件費支出	19,085,455	13,121,905	5,101,366	9,187,900	46,496,626	0	46,496,626
		役員報酬支出					0		0
		職員給料支出	7,084,034	4,930,622	1,493,127	1,318,052	14,825,835		14,825,835
		職員賞与支出	1,937,135	1,495,513	430,184	1,078,368	4,941,200		4,941,200
		非常勤職員給与支出	7,586,132	5,094,100	2,438,006	5,054,261	20,172,499		20,172,499
		退職給付支出		89,000	44,500	133,500	267,000		267,000
		法定福利費支出	2,478,154	1,512,670	695,549	1,603,719	6,290,092		6,290,092
		事業費支出	4,029,901	2,070,071	501,378	129,186	6,730,536	0	6,730,536

多機能型事業所サークル24　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 障害福祉サービス事業（生活介護）_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業（生活介護）_せいわ	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_光星舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_パレフランセ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	給食費支出					0		0
		介護用品費支出					0		0
		医薬品費支出	40,125	151,184		13,200	204,509		204,509
		診療・療養等材料費支出					0		0
		保健衛生費支出	38,208	11,325			49,533		49,533
		医療費支出					0		0
		被服費支出					0		0
		教養娯楽費支出	43,136	767			43,903		43,903
		日用品費支出					0		0
		水道光熱費支出	1,100,407	578,646	208,685		1,887,738		1,887,738
		燃料費支出	1,501,252	460,112	245,204		2,206,568		2,206,568
		消耗器具備品費支出	144,546	66,751	47,489		258,786		258,786
		保険料支出					0		0
		賃借料支出					0		0
		教育指導費支出					0		0
		葬祭費支出					0		0
		車輌費支出	1,162,227	801,286		115,986	2,079,499		2,079,499
		雑支出					0		0
		事務費支出	10,003,526	3,430,961	920,369	975,262	15,330,118	8,940	15,321,178
		福利厚生費支出	61,380	65,480	11,000	51,220	189,080		189,080
		職員被服費支出					0		0
		旅費交通費支出					0		0
		研修研究費支出		12,000			12,000		12,000
		事務消耗品費支出	360,584	148,397	16,156	18,060	543,197		543,197
		印刷製本費支出	559,623	101,439			661,062		661,062
		水道光熱費支出	211,629	153,532			365,161		365,161
		燃料費支出	448,420	122,305			570,725		570,725
		修繕費支出	283,145	22,000		310,200	615,345		615,345
		通信運搬費支出	299,726	122,716	59,247		481,689		481,689
		会議費支出					0		0
		広報費支出				5,000	5,000		5,000
		業務委託費支出	6,689,520	520,535	424,161	192,705	7,826,921		7,826,921
		手数料支出	107,675	32,987	12,025	95,400	248,087		248,087
		保険料支出	336,218	261,137	143,014	168,699	909,068		909,068
		賃借料支出	209,120	1,365,608			1,574,728		1,574,728
		土地・建物賃借料支出					0		0
		租税公課支出	289,700	60,255	1,293	25,580	376,828		376,828
		保守料支出	115,500	403,355	244,450	66,000	829,305		829,305
		渉外費支出		10,000			10,000		10,000
		諸会費支出	20,500	20,900	7,300	37,700	86,400		86,400
		雑支出	10,786	8,315	1,723	4,698	25,522	8,940	16,582
		就労支援事業支出	0	329,245	7,536,000	12,354,014	20,219,259	0	20,219,259
		就労支援事業販売原価支出	0	0	7,536,000	10,046,256	17,582,256	0	17,582,256
		就労支援事業製造原価支出			7,536,000	10,046,256	17,582,256		17,582,256
		就労支援事業仕入支出					0		0
		就労支援事業販管費支出		329,245		2,307,758	2,637,003		2,637,003
		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
		資産評価損					0		0
		為替差損					0		0
		徴収不能額					0		0
		事業活動支出計（２）	33,118,882	18,952,182	14,059,113	22,646,362	88,776,539	8,940	88,767,599
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-4,554,009	9,014,619	2,386,493	-3,622,201	3,224,902	0	3,224,902
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	105,500,000	0	0	0	105,500,000	0	105,500,000
		施設整備等補助金収入	105,500,000				105,500,000		105,500,000
		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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入					0		0
		建物売却収入					0		0
		構築物売却収入					0		0
		機械及び装置売却収入					0		0
		車輌運搬具売却収入					0		0
		器具及び備品売却収入					0		0
		ソフトウェア売却収入					0		0
		権利売却収入					0		0
		その他の固定資産売却収入					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）	105,500,000	0	0	0	105,500,000	0	105,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出	2,805,000	0	0	0	2,805,000	0	2,805,000
		土地取得支出					0		0
		建物取得支出					0		0
		構築物取得支出					0		0
		機械及び装置取得支出					0		0
		車輌運搬具取得支出					0		0
		器具及び備品取得支出					0		0
		ソフトウェア取得支出					0		0
		権利取得支出					0		0
		建設仮勘定取得支出	2,805,000				2,805,000		2,805,000
		その他の固定資産取得支出					0		0
		固定資産除却・廃棄支出					0		0

多機能型事業所サークル24　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
			障害福祉サービス事業（生活介護）_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業（生活介護）_せいわ	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_光星舎	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_パレフランセ			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,158,080				2,158,080		2,158,080
		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）	4,963,080	0	0	0	4,963,080	0	4,963,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		100,536,920	0	0	0	100,536,920	0	100,536,920
その他の活動による収支	収入	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
		人件費積立資産取崩収入					0		0
		修繕積立資産取崩収入					0		0
		備品等購入積立資産取崩収入					0		0
		建設積立資産取崩収入					0		0
		特定積立資産取崩収入					0		0
		移行時特別積立資産取崩収入					0		0
		その他の積立資産取崩収入					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	6,000,000			3,950,000	9,950,000	9,950,000	0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（７）	6,000,000	0	0	3,950,000	9,950,000	9,950,000	0
	支出	投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出	562,260	593,760	73,860	227,520	1,457,400	0	1,457,400
		退職給付引当資産支出	562,260	593,760	73,860	227,520	1,457,400		1,457,400
		長期預り金積立資産支出					0		0
		人件費積立資産支出					0		0
		修繕積立資産支出					0		0
		備品等購入積立資産支出					0		0
		建設積立資産支出					0		0
		特定積立資産支出					0		0
		移行時特別積立資産支出					0		0
		その他の積立資産支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		サービス区分間繰入金支出		7,950,000	2,000,000		9,950,000	9,950,000	0
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（８）	562,260	8,543,760	2,073,860	227,520	11,407,400	9,950,000	1,457,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,437,740	-8,543,760	-2,073,860	3,722,480	-1,457,400	0	-1,457,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			101,420,651	470,859	312,633	100,279	102,304,422	0	102,304,422
前期末支払資金残高（１１）			19,753,591	24,025,465	10,666,180	4,938,205	59,383,441		59,383,441
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			121,174,242	24,496,324	10,978,813	5,038,484	161,687,863	0	161,687,863

共同生活援助事業所旭荘　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 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所旭荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		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		0
		介護予防支援介護料収入		0		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		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（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
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		クリーニング事業収入		0		0
		石けん製造事業収入		0		0
		パン等製造販売事業収入		0		0
		学校給食受託作業事業収入		0		0
		受託作業事業収入		0		0
		窯業製品等製造販売事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	180,277,682	180,277,682	0	180,277,682
		自立支援給付費収入	119,306,317	119,306,317	0	119,306,317
		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	119,306,317	119,306,317		119,306,317
		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
		利用者負担金収入	146,893	146,893		146,893

別紙３（⑩）

共同生活援助事業所旭荘　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 障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助事業所旭荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		補足給付費収入	7,420,687	7,420,687	0	7,420,687
		特定障害者特別給付費収入	7,420,687	7,420,687		7,420,687
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定費用収入	53,266,235	53,266,235		53,266,235
		その他の事業収入	137,550	137,550	0	137,550
		補助金事業収入（公費）	7,000	7,000		7,000
		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	130,550	130,550		130,550
		（保険等査定減）		0		0
		介護タクシー事業収入	0	0	0	0
		介護タクシー事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	747	747		747
		その他の収入	718,053	718,053	0	718,053
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	718,053	718,053		718,053
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（１）	180,996,482	180,996,482	0	180,996,482
	支出	人件費支出	106,237,840	106,237,840	0	106,237,840
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	32,629,138	32,629,138		32,629,138
		職員賞与支出	8,844,136	8,844,136		8,844,136
		非常勤職員給与支出	51,852,192	51,852,192		51,852,192
		退職給付支出	1,307,580	1,307,580		1,307,580
		法定福利費支出	11,604,794	11,604,794		11,604,794
		事業費支出	44,094,487	44,094,487	0	44,094,487
		給食費支出	28,013,030	28,013,030		28,013,030
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出	3,432	3,432		3,432
		診療･療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	1,025,130	1,025,130		1,025,130
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		水道光熱費支出	11,389,782	11,389,782		11,389,782
		燃料費支出	780,225	780,225		780,225
		消耗器具備品費支出	2,239,109	2,239,109		2,239,109
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	636,829	636,829		636,829
		雑支出	6,950	6,950		6,950
		事務費支出	34,749,777	34,749,777	0	34,749,777
		福利厚生費支出	541,440	541,440		541,440
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	42,430	42,430		42,430
		研修研究費支出	113,120	113,120		113,120
		事務消耗品費支出	858,596	858,596		858,596
		印刷製本費支出	502,653	502,653		502,653
		水道光熱費支出	270,494	270,494		270,494
		燃料費支出		0		0

共同生活援助事業所旭荘　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 障害福祉サービス事業（共同生活援助）＿共同生活援助事業所旭荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		修繕費支出	719,037	719,037		719,037
		通信運搬費支出	1,503,539	1,503,539		1,503,539
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	10,466,454	10,466,454		10,466,454
		手数料支出	203,825	203,825		203,825
		保険料支出	1,075,485	1,075,485		1,075,485
		賃借料支出	1,258,906	1,258,906		1,258,906
		土地・建物賃借料支出	15,516,000	15,516,000		15,516,000
		租税公課支出	5,605	5,605		5,605
		保守料支出	663,321	663,321		663,321
		渉外費支出	35,000	35,000		35,000
		諸会費支出	118,000	118,000		118,000
		雑支出	855,872	855,872		855,872
		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		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
		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
		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
		資産評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	185,082,104	185,082,104	0	185,082,104
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,085,622	-4,085,622	0	-4,085,622
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		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
		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
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入		0		0
		建物売却収入		0		0
		構築物売却収入		0		0
		機械及び装置売却収入		0		0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		ソフトウェア売却収入		0		0
		権利売却収入		0		0
		その他の固定資産売却収入		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）	0	0	0	0
	支出	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
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0

別紙３（⑩）

共同生活援助事業所旭荘　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 障害福祉サービス事業（共同生活援助）＿共同生活援助事業所旭荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		権利取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		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
	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支	収入	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	334,196	334,196	0	334,196
		退職給付引当資産取崩収入	334,196	334,196		334,196
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		建設積立資産取崩収入		0		0
		特定積立資産取崩収入		0		0
		移行時特別積立資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		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		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	334,196	334,196	0	334,196
	支出	投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	2,814,335	2,814,335	0	2,814,335
		退職給付引当資産支出	2,814,335	2,814,335		2,814,335
		長期預り金積立資産支出		0		0
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		建設積立資産支出		0		0
		特定積立資産支出		0		0
		移行時特別積立資産支出		0		0
		その他の積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		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）	2,814,335	2,814,335	0	2,814,335
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,480,139	-2,480,139	0	-2,480,139
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-6,565,761	-6,565,761	0	-6,565,761
前期末支払資金残高（１１）			59,239,711	59,239,711		59,239,711
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			52,673,950	52,673,950	0	52,673,950

別紙３（⑩）

相談支援事業所ぴあ　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 計画相談支援_相談支援事業所　ぴあ	サービス区分 （公益）その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センターささえーる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	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
	利用者負担金収入（公費）			0		0
	利用者負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			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
	介護予防支援介護料収入			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
	事業負担金収入（公費）			0		0
	事業負担金収入（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）			0		0
	食費収入（一般）			0		0
	食費収入（特定）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	居住費収入（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	市町村特別事業収入（公費）			0		0
	市町村特別事業収入（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
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	クリーニング事業収入			0		0
	石けん製造事業収入			0		0
	パン等製造販売事業収入			0		0
	学校給食受託作業事業収入			0		0
	受託作業事業収入			0		0
	窯業製品等製造販売事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	18, 526, 697	5, 830, 000	24, 356, 697	0	24, 356, 697
	自立支援給付費収入	12, 166, 520	0	12, 166, 520	0	12, 166, 520
	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			0		0
	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	12, 166, 520		12, 166, 520		12, 166, 520
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			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
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	6, 360, 177	5, 830, 000	12, 190, 177	0	12, 190, 177
	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）	6, 360, 177	5, 830, 000	12, 190, 177		12, 190, 177
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0

別紙３（⑩）

相談支援事業所ぴあ　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 計画相談支援_相談支援事業所　ぴあ	サービス区分 （公益）その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センターささえーる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		（保険等査定減）			0		0
		介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0
		介護タクシー事業収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	185		185		185
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入			0		0
		利用者等外給食費収入			0		0
		雑収入			0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		為替差益			0		0
		事業活動収入計（1）	18,526,882	5,830,000	24,356,882	0	24,356,882
	支出	人件費支出	11,816,169	5,141,242	16,957,411	0	16,957,411
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	7,623,474	3,348,126	10,971,600		10,971,600
		職員賞与支出	2,478,960	1,039,720	3,518,680		3,518,680
		非常勤職員給与支出			0		0
		退職給付支出	44,500	44,500	89,000		89,000
		法定福利費支出	1,669,235	708,896	2,378,131		2,378,131
		事業費支出	475,143	0	475,143	0	475,143
		給食費支出			0		0
		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			0		0
		医療費支出			0		0
		被服費支出			0		0
		教養娯楽費支出			0		0
		日用品費支出			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
		葬祭費支出			0		0
		車輌費支出	475,143		475,143		475,143
		雑支出			0		0
		事務費支出	2,615,861	14,440	2,630,301	0	2,630,301
		福利厚生費支出	36,340	4,440	40,780		40,780
		職員被服費支出			0		0
		旅費交通費支出			0		0
		研修研究費支出	70,000		70,000		70,000
		事務消耗品費支出	429,358		429,358		429,358
		印刷製本費支出	218,701		218,701		218,701
		水道光熱費支出	18,000		18,000		18,000
		燃料費支出	60,000		60,000		60,000
		修繕費支出	119,350		119,350		119,350
		通信運搬費支出	305,223		305,223		305,223
		会議費支出			0		0
		広報費支出			0		0
		業務委託費支出	32,000		32,000		32,000
		手数料支出	10,915		10,915		10,915
		保険料支出	573,850		573,850		573,850
		賃借料支出	455,034		455,034		455,034
		土地・建物賃借料支出			0		0
		租税公課支出	43,035	10,000	53,035		53,035
		保守料支出	224,055		224,055		224,055
		渉外費支出			0		0
		諸会費支出	20,000		20,000		20,000
		雑支出			0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	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
		利用者負担軽減額			0		0

相談支援事業所ぴあ　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
			計画相談支援_相談支援事業所　ぴあ	（公益）その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センターささえーる			
		支払利息支出			0		0
		その他の支出	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
		資産評価損			0		0
		為替差損			0		0
		徴収不能額			0		0
		事業活動支出計（２）	14,907,173	5,155,682	20,062,855	0	20,062,855
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,619,709	674,318	4,294,027	0	4,294,027
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		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
		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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入			0		0
		建物売却収入			0		0
		構築物売却収入			0		0
		機械及び装置売却収入			0		0
		車輌運搬具売却収入			0		0
		器具及び備品売却収入			0		0
		ソフトウェア売却収入			0		0
		権利売却収入			0		0
		その他の固定資産売却収入			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）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	143,000	0	143,000	0	143,000
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
		車輌運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出	143,000		143,000		143,000
		ソフトウェア取得支出			0		0
		権利取得支出			0		0
		建設仮勘定取得支出			0		0
		その他の固定資産取得支出			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）	143,000	0	143,000	0	143,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-143,000	0	-143,000	0	-143,000
その他の活動による収支	収入	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
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		人件費積立資産取崩収入			0		0
		修繕積立資産取崩収入			0		0
		備品等購入積立資産取崩収入			0		0
		建設積立資産取崩収入			0		0
		特定積立資産取崩収入			0		0
		移行時特別積立資産取崩収入			0		0
		その他の積立資産取崩収入			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			0		0
		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	0	0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	368,040	112,620	480,660	0	480,660
		退職給付引当資産支出	368,040	112,620	480,660		480,660
		長期預り金積立資産支出			0		0
		人件費積立資産支出			0		0
		修繕積立資産支出			0		0
		備品等購入積立資産支出			0		0

別紙３（⑩）

相談支援事業所ぴあ　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
		計画相談支援_相談支援事業所　ぴあ	（公益）その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センターささえーる			
支出	建設積立資産支出			0		0
	特定積立資産支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	その他の積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	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）	368,040	112,620	480,660	0	480,660
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-368,040	-112,620	-480,660	0	-480,660
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,108,669	561,698	3,670,367	0	3,670,367
前期末支払資金残高（１１）		10,610,108		10,610,108		10,610,108
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		13,718,777	561,698	14,280,475	0	14,280,475

法人本部　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 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		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		0
		介護予防支援介護料収入		0		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		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		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
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（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
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		クリーニング事業収入		0		0
		石けん製造事業収入		0		0
		パン等製造販売事業収入		0		0
		学校給食受託作業事業収入		0		0
		受託作業事業収入		0		0
		窯業製品等製造販売事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		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		0		0
		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
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0

法人本部　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 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		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
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	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
		（保険等査定減）		0		0
		介護タクシー事業収入	0	0	0	0
		介護タクシー事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	317,530	317,530		317,530
		受取利息配当金収入	3,732	3,732		3,732
		その他の収入	1,328,219	1,328,219	0	1,328,219
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	1,328,219	1,328,219		1,328,219
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（１）	1,649,481	1,649,481	0	1,649,481
	支出	人件費支出	461,043	461,043	0	461,043
		役員報酬支出	461,043	461,043		461,043
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		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		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		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
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	701,359	701,359	0	701,359
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	12,705	12,705		12,705
		印刷製本費支出	43,890	43,890		43,890
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	20,020	20,020		20,020
		通信運搬費支出	27,866	27,866		27,866

法人本部　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 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会議費支出	27,218	27,218		27,218
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	56,099	56,099		56,099
		保険料支出	63,113	63,113		63,113
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	64,168	64,168		64,168
		保守料支出	26,400	26,400		26,400
		渉外費支出	160,000	160,000		160,000
		諸会費支出	65,000	65,000		65,000
		雑支出	134,880	134,880		134,880
		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		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
		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
		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
		資産評価損		0		0
		為替差損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	1,162,402	1,162,402	0	1,162,402
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			487,079	487,079	0	487,079
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		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
		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
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入		0		0
		建物売却収入		0		0
		構築物売却収入		0		0
		機械及び装置売却収入		0		0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		ソフトウェア売却収入		0		0
		権利売却収入		0		0
		その他の固定資産売却収入		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）	0	0	0	0
	支出	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
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		権利取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0

別紙３（⑩）

法人本部　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 本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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
	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支	収入	投資有価証券売却収入		0		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		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		建設積立資産取崩収入		0		0
		特定積立資産取崩収入		0		0
		移行時特別積立資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		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		0		0
		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	0
	支出	投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	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
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		建設積立資産支出		0		0
		特定積立資産支出		0		0
		移行時特別積立資産支出		0		0
		その他の積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		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	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）			487,079	487,079	0	487,079
前期末支払資金残高（１１）			7,670,115	7,670,115		7,670,115
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			8,157,194	8,157,194	0	8,157,194

ヘルパー事業所歩～夢　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 老人居宅介護等事業（訪問介護）_ヘルパー事業所歩～夢（訪問介護）	老人居宅介護等事業（訪問介護）_ヘルパー事業所歩～夢（介護タクシー）	障害福祉サービス事業（居宅介護）_ヘルパー事業所歩～夢（居宅介護）	移動支援事業_ヘルパー事業所歩～夢（移動支援）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,246,360	0	0	0	6,246,360	0	6,246,360
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入					0		0
		利用者負担金収入（公費）					0		0
		利用者負担金収入（一般）					0		0
		居宅介護料収入	6,246,360	0	0	0	6,246,360	0	6,246,360
		介護報酬収入	5,613,348				5,613,348		5,613,348
		介護予防報酬収入					0		0
		介護負担金収入（公費）	18,099				18,099		18,099
		介護負担金収入（一般）	614,913				614,913		614,913
		介護予防負担金収入（公費）					0		0
		介護予防負担金収入（一般）					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
		介護予防支援介護料収入					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
		事業負担金収入（公費）					0		0
		事業負担金収入（一般）					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
		居宅介護サービス利用料収入					0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
		食費収入（公費）					0		0
		食費収入（一般）					0		0
		食費収入（特定）					0		0
		居住費収入（公費）					0		0
		居住費収入（一般）					0		0
		居住費収入（特定）					0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					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
		補助金事業収入（公費）					0		0
		補助金事業収入（一般）					0		0
		市町村特別事業収入（公費）					0		0
		市町村特別事業収入（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
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		クリーニング事業収入					0		0
		石けん製造事業収入					0		0
		パン等製造販売事業収入					0		0
		学校給食受託作業事業収入					0		0
		受託作業事業収入					0		0
		窯業製品等製造販売事業収入					0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	478,640	2,159,910	2,638,550	0	2,638,550
		自立支援給付費収入	0	0	471,408	0	471,408	0	471,408
		介護給付費収入			471,408		471,408		471,408
		特例介護給付費収入					0		0
		訓練等給付費収入					0		0
		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
		利用者負担金収入			7,232		7,232		7,232
		補足給付費収入	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
		特定費用収入					0		0
		その他の事業収入	0	0	0	2,159,910	2,159,910	0	2,159,910
		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）				2,147,470	2,147,470		2,147,470
		受託事業収入（一般）				12,440	12,440		12,440
		その他の事業収入					0		0
		（保険等査定減）					0		0
		介護タクシー事業収入	0	59,040	0	0	59,040	0	59,040
		介護タクシー事業収入		59,040			59,040		59,040
		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	26				26		26
		その他の収入	2,627	81	168	3,844	6,720	0	6,720
		受入研修費収入					0		0
		利用者等外給食費収入					0		0
		雑収入	2,627	81	168	3,844	6,720		6,720
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
		為替差益					0		0
		事業活動収入計（１）	6,249,013	59,121	478,808	2,163,754	8,950,696	0	8,950,696
		人件費支出	3,388,523	104,035	216,686	4,957,289	8,666,533	0	8,666,533
		役員報酬支出					0		0
		職員給料支出	2,274,902	69,825	145,460	3,328,019	5,818,206		5,818,206
		職員賞与支出	582,180	17,869	37,224	851,687	1,488,960		1,488,960
		非常勤職員給与支出	16,226	498	1,038	23,738	41,500		41,500
		退職給付支出	50,243	1,542	3,213	73,502	128,500		128,500
		法定福利費支出	464,972	14,301	29,751	680,343	1,189,367		1,189,367
		事業費支出	143,524	4,424	9,189	210,042	367,179	0	367,179

別紙３（⑩）

ヘルパー事業所歩～夢　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
			老人居宅介護等事業（訪問介護）_ヘルパー事業所歩～夢（訪問介護）	老人居宅介護等事業（訪問介護）_ヘルパー事業所歩～夢（介護タクシー）	障害福祉サービス事業（居宅介護）_ヘルパー事業所歩～夢（居宅介護）	移動支援事業_ヘルパー事業所歩～夢（移動支援）			
支出		給食費支出					0		0
		介護用品費支出					0		0
		医薬品費支出	8,602	264	550	12,584	22,000		22,000
		診療・療養等材料費支出					0		0
		保健衛生費支出					0		0
		医療費支出					0		0
		被服費支出					0		0
		教養娯楽費支出					0		0
		日用品費支出					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	29,758	922	1,905	43,557	76,142		76,142
		保険料支出					0		0
		賃借料支出					0		0
		教育指導費支出					0		0
		葬祭費支出					0		0
		車輌費支出	105,164	3,238	6,734	153,901	269,037		269,037
		雑支出					0		0
		事務費支出	435,916	12,451	25,903	610,172	1,084,442	0	1,084,442
		福利厚生費支出	17,544	540	1,126	32,150	51,360		51,360
		職員被服費支出					0		0
		旅費交通費支出					0		0
		研修研究費支出	5,669	174	363	8,294	14,500		14,500
		事務消耗品費支出	28,181	867	1,803	41,232	72,083		72,083
		印刷製本費支出					0		0
		水道光熱費支出					0		0
		燃料費支出					0		0
		修繕費支出	5,505	169	352	8,054	14,080		14,080
		通信運搬費支出	41,734	1,288	2,674	72,399	118,095		118,095
		会議費支出					0		0
		広報費支出					0		0
		業務委託費支出					0		0
		手数料支出	25,725	116	232	5,160	31,233		31,233
		保険料支出	31,687	975	2,028	46,366	81,056		81,056
		賃借料支出	177,672	5,460	11,364	259,968	454,464		454,464
		土地・建物賃借料支出					0		0
		租税公課支出	1,468	46	95	2,352	3,961		3,961
		保守料支出	100,731	2,816	5,866	134,197	243,610		243,610
		渉外費支出					0		0
		諸会費支出					0		0
		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
		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
		資産評価損					0		0
		為替差損					0		0
		徴収不能額					0		0
		事業活動支出計（２）	3,967,963	120,910	251,778	5,777,503	10,118,154	0	10,118,154
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			2,281,050	-61,789	227,030	-3,613,749	-1,167,458	0	-1,167,458
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入					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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入					0		0
		建物売却収入					0		0
		構築物売却収入					0		0
		機械及び装置売却収入					0		0
		車輌運搬具売却収入					0		0
		器具及び備品売却収入					0		0
		ソフトウェア売却収入					0		0
		権利売却収入					0		0
		その他の固定資産売却収入					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）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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
		構築物取得支出					0		0
		機械及び装置取得支出					0		0
		車輌運搬具取得支出					0		0
		器具及び備品取得支出					0		0
		ソフトウェア取得支出					0		0
		権利取得支出					0		0
		建設仮勘定取得支出					0		0
		その他の固定資産取得支出					0		0
		固定資産除却・廃棄支出					0		0

ヘルパー事業所歩～夢　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
			老人居宅介護等事業（訪問介護）_ヘルパー事業所歩～夢（訪問介護）	老人居宅介護等事業（訪問介護）_ヘルパー事業所歩～夢（介護タクシー）	障害福祉サービス事業（居宅介護）_ヘルパー事業所歩～夢（居宅介護）	移動支援事業_ヘルパー事業所歩～夢（移動支援）			
		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
その他の活動による収支	収入	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
		人件費積立資産取崩収入					0		0
		修繕積立資産取崩収入					0		0
		備品等購入積立資産取崩収入					0		0
		建設積立資産取崩収入					0		0
		特定積立資産取崩収入					0		0
		移行時特別積立資産取崩収入					0		0
		その他の積立資産取崩収入					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		80,000		3,110,000	3,190,000	3,190,000	0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（７）	0	80,000	0	3,110,000	3,190,000	3,190,000	0
	支出	投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出	0	0	0	162,780	162,780	0	162,780
		退職給付引当資産支出				162,780	162,780		162,780
		長期預り金積立資産支出					0		0
		人件費積立資産支出					0		0
		修繕積立資産支出					0		0
		備品等購入積立資産支出					0		0
		建設積立資産支出					0		0
		特定積立資産支出					0		0
		移行時特別積立資産支出					0		0
		その他の積立資産支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		サービス区分間繰入金支出	3,050,000		140,000		3,190,000	3,190,000	0
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（８）	3,050,000	0	140,000	162,780	3,352,780	3,190,000	162,780
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,050,000	80,000	-140,000	2,947,220	-162,780	0	-162,780
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-768,950	18,211	87,030	-666,529	-1,330,238	0	-1,330,238
前期末支払資金残高（１１）			3,340,031	202,322	212,123	1,097,112	4,851,588		4,851,588
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			2,571,081	220,533	299,153	430,583	3,521,350	0	3,521,350