### 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

| _  |      |                              |                  |                  | T             | (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                     | 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       |        |
|    | 収    | 借入金利息補助金収入                   | 119, 000         | 119, 040         | -40           |        |
|    | 入    | 経常経費寄附金収入                    | 1, 350, 000      | 1, 351, 298      | -1, 298       |        |
| 事  |      | 受取利息配当金収入                    | 6, 000           | 9, 538           | -3, 538       |        |
| 業  |      | その他の収入                       | 5, 922, 000      | 5, 135, 309      | 786, 691      |        |
| 活  |      | 流動資産評価益等による資金増加額             | 0                | 0                | 0             |        |
| 動  |      | 事業活動収入計(1)                   | 1, 084, 784, 000 | 1, 078, 513, 897 | 6, 270, 103   |        |
| によ |      | 人件費支出                        | 690, 759, 000    | 690, 226, 884    | 532, 116      |        |
| る  |      | 事業費支出                        | 178, 359, 000    | 175, 820, 265    | 2, 538, 735   |        |
| 収  |      | 事務費支出                        | 171, 239, 000    | 161, 712, 625    | 9, 526, 375   |        |
| 支  |      | 就労支援事業支出                     | 20, 316, 000     | 20, 323, 612     | -7, 612       |        |
|    | 支出   | 利用者負担軽減額                     | 992, 000         | 994, 042         | -2, 042       |        |
|    | ш    | 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   | 美活動資金収支差額(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             |        |
| l  | 収    | 設備資金借入金収入                    | 0                | 0                | 0             |        |
| 施設 | 入    | 固定資産売却収入                     | 0                | 0                | 0             |        |
| 整  |      | その他の施設整備等による収入               | 0                | 0                | 0             |        |
| 備  |      | 施設整備等収入計(4)                  | 117, 512, 000    | 117, 512, 000    | 0             |        |
| 等  |      | 設備資金借入金元金償還支出                | 8, 930, 000      | 8, 930, 000      | 0             |        |
| によ |      | 固定資産取得支出                     | 10, 905, 000     | 10, 904, 500     | 500           |        |
| る  | 幸    | 固定資産除却・廃棄支出                  | 0                | 0                | 0             |        |
| 収  | 出    | <br> ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3, 549, 000      | 3, 547, 202      | 1, 798        |        |
| 支  |      | 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        |        |
|    | 施記   | 1<br>设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | 94, 128, 000     | 94, 130, 298     | -2, 298       |        |
| そ  |      | 投資有価証券売却収入                   | 0                | 0                | 0             |        |
| の  | ᄱ    | 積立資産取崩収入                     | 6, 758, 000      | 8, 797, 387      | -2, 039, 387  |        |
| 他  | 入    | その他の活動による収入                  | 0                | 0                | 0             |        |
| の活 |      | その他の活動収入計(7)                 | 6, 758, 000      | 8, 797, 387      | -2, 039, 387  |        |
| 動  |      | 投資有価証券取得支出                   | 0                | 0                | 0             |        |
| に  | 幸    | 積立資産支出                       | 27, 442, 000     | 27, 414, 190     | 27, 810       |        |
| よる | 出    | その他の活動による支出                  | 0                | 0                | 0             |        |
| る収 |      | その他の活動支出計(8)                 | 27, 442, 000     | 27, 414, 190     | 27, 810       |        |
|    | その   | I<br>他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | -20, 684, 000    | -18, 616, 803    | -2, 067, 197  |        |
|    |      | 支出(10)                       | 12, 103, 000     |                  | 9, 864, 000   |        |
| "  |      |                              | -2, 239, 000     |                  | -,, •••       |        |
| 当期 | 月資·  | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 85, 924, 000     | 104, 183, 648    | -18, 259, 648 |        |
|    |      | 支払資金残高(12)                   | 360, 065, 000    | 360, 067, 935    | -2. 935       |        |
| -  |      | 支払資金残高(11)+(12)              | 445, 989, 000    | 464, 251, 583    | -18, 262, 583 |        |
|    | 3-17 |                              | . 10, 000, 000   | 10 1, 20 1, 000  | 10, 202, 000  |        |

#### 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)           |
|---------------------|----------------------------|------------------|------|------|------------------|--------|------------------|
| <u>L</u> ,          | 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             |
|                     | 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          |
| T                   | 借入金利息補助金収入                 | 119, 040         | 0    | 0    | 119, 040         | 0      | 119, 040         |
| 1                   | 経常経費寄附金収入                  | 1, 351, 298      | 0    | 0    | 1, 351, 298      | 0      | 1, 351, 298      |
| 事                   | 受取利息配当金収入                  | 9, 538           | 0    | 0    | 9, 538           | 0      | 9, 538           |
| 業                   | その他の収入                     | 5, 135, 309      | 0    | 0    | 5, 135, 309      | 0      | 5, 135, 309      |
| 活                   | 流動資産評価益等による資金増加額           | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| 動                   | 事業活動収入計(1)                 | 1, 078, 513, 897 | 0    | 0    | 1, 078, 513, 897 | 0      | 1, 078, 513, 897 |
| にー                  | 人件費支出                      | 690, 226, 884    | 0    | 0    | 690, 226, 884    | 0      | 690, 226, 884    |
| る                   | 事業費支出                      | 175, 820, 265    | 0    | 0    | 175, 820, 265    | 0      | 175, 820, 265    |
| 収                   | 事務費支出                      | 161, 712, 625    | 0    | 0    | 161, 712, 625    | 0      | 161, 712, 625    |
| 支                   | 就労支援事業支出                   | 20, 323, 612     | 0    | 0    | 20, 323, 612     | 0      | 20, 323, 612     |
|                     | 友<br>                      | 994, 042         | 0    | 0    | 994, 042         | 0      | 994, 042         |
| Ŀ                   | 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, 2.0           | 0    | 0    | 0, 2.0           | 0      | 0.,,2,0          |
|                     | 事業活動支出計(2)                 | 1, 049, 843, 744 | 0    | 0    | 1, 049, 843, 744 | 0      | 1, 049, 843, 744 |
| 3                   | 子来の動文品                     | 28, 670, 153     | 0    | 0    | 28, 670, 153     | 0      | 28, 670, 153     |
| H                   | 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      | 117, 012, 000    |
| II.                 | □ 設備資金借入金収入                | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| 灺.                  | 国定資産売却収入                   | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| 設全                  | その他の施設整備等による収入             | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| 備                   |                            | 117, 512, 000    | 0    | 0    | 117, 512, 000    | 0      | 117, 512, 000    |
| 等一                  | 施設整備等収入計(4)                | 8, 930, 000      | 0    | 0    | 8, 930, 000      | 0      | 8, 930, 000      |
| に                   | 設備資金借入金元金償還支出              |                  |      | =    |                  | -      |                  |
| ょ                   | 固定資産取得支出                   | 10, 904, 500     | 0    | 0    | 10, 904, 500     | 0      | 10, 904, 500     |
|                     | を 固定資産除却・廃棄支出              | ľ                | 0    | v    | 0                | 0      | 0 547 000        |
| 支                   | 27 17 2八 7 八展30の超/4天田      | 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     |
| 方                   | B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     |
|                     | 投資有価証券売却収入                 | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| そ<br>の <sup>1</sup> | 積立資産取崩収入<br>又              | 8, 797, 387      | 0    | 0    | 8, 797, 387      | 0      | 8, 797, 387      |
| 他                   | 事業 メ分間繰     全              | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| 0                   | その他の活動による収入                | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| 活                   | その他の活動収入計 (7)              | 8, 797, 387      | 0    | 0    | 8, 797, 387      | 0      | 8, 797, 387      |
| 動                   | 投資有価証券取得支出                 | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| (C                  | 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                |
| 収                   | その他の活動による支出                | 0                | 0    | 0    | 0                | 0      | 0                |
| 支                   | その他の活動支出計(8)               | 27, 414, 190     | 0    | 0    | 27, 414, 190     | 0      | 27, 414, 190     |
| ₹                   | 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    |
|                     |                            |                  |      |      |                  |        |                  |

#### 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

|       |  |                              |               |                             | (自) 令和3年4月                   | 1日 (至) 令和4    | 年3月31日                |             |              |                              |             | /0/45 mm         |
|-------|--|------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|------------------|
|       | 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                     | 冬畑能刑事業所サーク11.74              | 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   | 숨計                           | 内部取引消去      | (単位:円)<br>事業区分合計 |
| т.    | 介護保険事業収入                               | S・10・176至78                  | 2,0,11,20,08  | 299, 110, 128               | 少1株80至手来/パリーブル2年             | 大円工和級助予集/川田社  | 100XX1&9*9K/71O97     | /A/40/      | 6, 246, 360  | 305, 356, 488                | 0           | 305, 356, 488    |
|       | 就労支援事業収入                               | 4, 400                       | 99, 953       | 299, 110, 120               | 20, 210, 319                 |               |                       |             | 0, 240, 300  | 20, 314, 672                 | 9, 069, 023 | 11, 245, 649     |
|       | のカスタチ来収入<br>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                | 9, 009, 023 | 755, 237, 535    |
|       | Peatentuy=L人ラチ来・収入<br>介護タクシー事業収入       | 203, 233, 302                | 213, 010, 344 |                             | 71, 720, 900                 | 100, 277, 002 | 24, 330, 097          |             |              |                              | -           |                  |
|       |  | 110.010                      |               |                             |                              |               |                       |             | 59, 040      | 59, 040                      | 0           | 59, 040          |
|       | 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                     |               | 260,000                     |                              |               |                       | 317, 530    |              | 1, 351, 298                  | 0           | 1, 351, 298      |
| 190   | 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 |
|       | 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    |
| 支工    | 就労支援事業支出                               | 4, 400                       | 99, 953       |                             | 20, 219, 259                 |               |                       |             |              | 20, 323, 612                 | 0           | 20, 323, 612     |
| - 文   | 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    |
|       | 施設整備等高附金収入                             |                              |               |                             |                              |               |                       |             |              | 0                            | 0           | 0                |
|       | 設備資金借入金収入                              |                              |               |                             |                              |               |                       |             |              | 0                            | 0           | 0                |
| .08   | 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             | n                     | 0           | 0            | 117, 512, 000                | 0           | 117, 512, 000    |
|       | 設備資金借入金元金償還支出                          | 8, 930, 000                  |               | 0, 002, 000                 | 100,000,000                  |               |                       |             | · ·          | 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                 | ō           | 10. 904. 500     |
|       | 固定資産除却・廃棄支出                            | 0, 500, 000                  |               | 0,000,000                   | 2,000,000                    |               | 140,000               |             |              | 10,004,000                   | 0           | 10, 504, 660     |
|       | アイナンス・リース債務の返済支出                       | 657, 322                     |               | 731,800                     | 2, 158, 080                  |               |                       |             |              | 3, 547, 202                  | 0           | 3, 547, 202      |
|       | ファイナンス・リース製物の返月文出<br>その他の施設整備等による支出    | 037, 322                     |               | 731,000                     | 2, 130, 000                  |               |                       |             |              | 3, 347, 202                  | 0           | 3, 347, 202      |
| 1 I F | 施設整備等支出計(5)                            | 10 547 000                   | 0             | 4, 728, 300                 | 4, 963, 080                  | 0             | 140.000               | 0           | 0            | 00 001 700                   | 0           | 23. 381. 702     |
|       |  | 13, 547, 322<br>-4, 617, 322 | 0             | 4, 728, 300<br>-1, 646, 300 | 4, 963, 080<br>100, 536, 920 | 0             | 143, 000<br>-143, 000 | 0           | 0            | 23, 381, 702<br>94, 130, 298 | 0           | 94, 130, 298     |
|       | 整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)<br>投資有価証券売却収入 | -4, 617, 322                 | U             | -1, 646, 300                | 100, 536, 920                | U             | -143,000              | U           | U            | 94, 130, 298                 | 0           | 94, 130, 298     |
|       |  | 0.001.044                    | 202 552       | F 670 00F                   |                              | 204 100       |                       |             |              | ۰                            | -           | 0 707 007        |
|       | 積立資産取削収入                               | 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      |
|       | 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                |
| 4X    | 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     |
|       | 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    |
|       | 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    |
|       | 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  | 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    |

### 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

| 勘定科目                 | 予算(A)               | 決算(B)         | 差異(A)-(B) | (単位:円)<br>備考 |
|----------------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|
| <u></u>              | J <sup>7</sup> 异(A) |               |           | 1/HP*5       |
| 介護保険事業収入             |                     | 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         |              |
|                      |                     |               | 0         |              |
| 事業負担金収入(一般)          | •                   |               | _         |              |
| 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         |              |
|                      |                     |               | 0         |              |
| 居住費収入(公費)            |                     |               | _         |              |
| 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         |              |
| )<br>                | 5, 000              | 4, 400        | 600       |              |
| •                    | 3, 000              | 4, 400        |           |              |
| 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         |              |
|                      |                     |               | 0         |              |
| 特例計画相談支援給付費収入        | 20 000              | 20.045        |           |              |
| 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         |              |
| T .                  | i                   | i l           |           | Ī            |

### 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

| 大田田野神経   |              |                    |               |               |           | (単位:円) |
|--|--------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 전에 가능성   |              | 勘定科目               | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B) | 備考     |
| 변화 (   | $\Box$       | その他の事業収入           |               |               |           |        |
| 변念学成人 ( 20 ) 0   |              |                    |               |               |           |        |
| 변화하는 1 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |              |                    | 255, 500      | 200, 700      |           |        |
| 변화되었다. (   |              |                    |               |               |           |        |
| 변경 전체  |              |                    |               |               |           |        |
| 변報の中間の   |              | 受託事業収入(一般)         |               |               | 0         |        |
| 변경 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |              | その他の事業収入           |               |               | 0         |        |
| 변경 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전   |              | (保険等査定減)           |               |               | 0         |        |
| 변환 기 변환 기 변환 기 변환 기 변환 기   | 車            | 介護タクシー事業収入         | 0             | 0             | 0         |        |
| 변경 전 전 19 0 19 0 19 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0  |              | 介護タクシー事業収入         |               |               | 0         |        |
| 변報を開始を対している。   | 活            |                    | 119 000       | 119 040       | -40       |        |
|  |              |                    |               |               |           |        |
| ************************************   |              |                    |               |               |           |        |
| 전  |              |                    |               |               |           |        |
| 大学   1,211,000   |              |                    | 1, 748, 000   | 1, 819, 974   |           |        |
| 1, 21, 1, 00   |              | 受入研修費収入            |               |               | 0         |        |
| 然熱的医性神話神による好生地原因   | ×            | 利用者等外給食費収入         | 1, 211, 000   | 1, 223, 899   | -12, 899  |        |
| 本記本部の元針(1)   |              | 雑収入                | 537, 000      | 596, 075      | -59, 075  |        |
| 中央の部以上 (1)   |              | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0             | 0             | 0         |        |
| 中央の部以上 (1)   |              |                    |               |               |           |        |
| 大年東京州  |              |                    | 265 73/ 000   | 265 951 810   |           |        |
| 砂口経耐支出   88,303,000   89,278,905   24,095   32,095    | <del> </del> |                    |               |               |           |        |
| 開発的科型出   |              |                    | 140, 223, 000 | 140, 160, 040 |           |        |
| 開業等受出  |              |                    |               |               |           |        |
| #米部級回給与支出  |              | 職員給料支出             | 89, 303, 000  |               |           |        |
| 國際的性支出   |              | 職員賞与支出             | 23, 760, 000  | 23, 759, 080  | 920       |        |
| 法定福利福支出 18.425.000 18.417.190 8.810  |              | 非常勤職員給与支出          | 11, 174, 000  | 11, 171, 463  | 2, 537    |        |
| 法定福利福支出 18.425.000 18.417.190 8.810  |              | 退職給付支出             | 3, 560, 000   | 3, 559, 007   | 993       |        |
| 事業費支出  |              |                    |               |               |           |        |
| 給食型支出  |              |                    |               |               |           |        |
| 介護用品置支出   207,000   199,568   7,432   25元素等材料用支出   0   (保証単正支出   713,000   705,950   7,050   (保証単正支出   713,000   705,950   7,050   (保証単正支出   713,000   233,829   2,171   数据频率直支出   376,000   376,280   1,720   日間高層支出   7,311,000   7,319,474   -8,474   (然料理支出   6,904,000   6,970,898   -66,898   7,811,000   2,651,033   -6,033   (保証基定出   0   6,970,898   -66,898   7,811,600   2,651,033   -6,033   (保証基定出   0   6,970,898   -66,898   7,400   2,651,033   -6,033   (保証基定出   0   6,970,898   -66,898   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7,43,866   30,134   7,400   7, |              |                    |               |               |           |        |
| 医薬品質支出   |              |                    | 21, 001, 000  | ۷۱, ۵۵۵, ۵۵۵  |           |        |
| 診療・機管等材料質支出  |              |                    |               |               |           |        |
| 保健衛生費支出 713,000 705,950 7,050 (原理支出 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |              | 医薬品費支出             | 207, 000      | 199, 568      | 7, 432    |        |
| 阪務曹支出  |              | 診療・療養等材料費支出        |               |               | 0         |        |
| 被服質支出 236,000 233,829 2,171 教養経験を向支出 378,000 376,280 1,720 日用品質支出 7,311,000 7,319,474 -8,474 燃料費支出 6,904,000 6,970,898 -66,898 消耗器具配品营支出 6,904,000 6,970,898 -66,898 消耗器具配品营支出 2,645,000 2,651,033 -6,033 保験料支出 0 野祭育支出 0 野祭育支出 0 野祭育支出 0 野祭育支出 0 野祭育支出 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 福利學主展支出 475,000 472,527 2,473 職員被服育支出 85,000 82,345 2,655 旅育交通原支出 44,000 43,840 160 研修研究育支出 244,000 243,950 50 牙野粉消耗品营支出 1,454,000 1,446,163 7,837 日即製本管支出 2,242,000 2,233,866 18,134 水道光熱度支出 2,242,000 2,232,866 18,134 水道光熱度支出 1,499,000 1,410,768 -1,768 燃料費支出 2,004,000 2,022,212 -18,212 经稀严支出 3,741,000 3,713,003 27,997 通信無難使支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 18,000 15,355 2,645 広報頁支出 18,000 15,355 2,645 広報頁支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 全議商支出 581,000 579,814 1,186 1,802 年秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋  |              | 保健衛生費支出            | 713, 000      | 705, 950      | 7, 050    |        |
| 被服質支出 236,000 233,829 2,171 教養経験を向支出 378,000 376,280 1,720 日用品質支出 7,311,000 7,319,474 -8,474 燃料費支出 6,904,000 6,970,898 -66,898 消耗器具配品营支出 6,904,000 6,970,898 -66,898 消耗器具配品营支出 2,645,000 2,651,033 -6,033 保験料支出 0 野祭育支出 0 野祭育支出 0 野祭育支出 0 野祭育支出 0 野祭育支出 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 福利學主展支出 475,000 472,527 2,473 職員被服育支出 85,000 82,345 2,655 旅育交通原支出 44,000 43,840 160 研修研究育支出 244,000 243,950 50 牙野粉消耗品营支出 1,454,000 1,446,163 7,837 日即製本管支出 2,242,000 2,233,866 18,134 水道光熱度支出 2,242,000 2,232,866 18,134 水道光熱度支出 1,499,000 1,410,768 -1,768 燃料費支出 2,004,000 2,022,212 -18,212 经稀严支出 3,741,000 3,713,003 27,997 通信無難使支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 18,000 15,355 2,645 広報頁支出 18,000 15,355 2,645 広報頁支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 会議商支出 581,000 579,814 1,186 全議商支出 581,000 579,814 1,186 1,802 年秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋  |              | 医療費支出              |               |               | 0         |        |
| 教養娯楽博支出 378,000 376,280 1,720 0 1 1,720 日用品養支出 7,311,000 7,319,474 -8,474 燃料費支出 6,904,000 6,970,898 -66,898  |              |                    | 236. 000      | 233. 829      | 2. 171    |        |
| 日用品賣支出 水道光熱賣支出   |              |                    |               |               |           |        |
| 水道光熱費支出 7, 311, 000 7, 319, 474 -8, 474  |              |                    | 370,000       | 070, 200      |           |        |
| 燃料費支出 6,904,000 6,970,898 -66,898  |              |                    | 7 044 000     | 7 040 474     |           |        |
| 消耗器員備品費支出  |              |                    |               |               |           |        |
| 保険料支出<br>質価料支出<br>教育指導費支出<br>非務費支出<br>華樹費支出<br>神養費支出<br>神養費支出<br>一種利野生費支出<br>福利野生費支出<br>福利野生費支出<br>福利野生費支出<br>福利野生費支出<br>福利野生費支出<br>日間製本費支出<br>力子。000<br>中務費支出<br>名44,000<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道光熱費支出<br>大道八万8<br>大道光熱費支出<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大道大力。<br>大力、<br>大道大力。<br>大力、<br>大力、<br>大力、<br>大力、<br>大力、<br>大力、<br>大力、<br>大力、  |              | 燃料費支出              |               |               |           |        |
| (責備科支出 教育指導費支出   |              | 消耗器具備品費支出          | 2, 645, 000   | 2, 651, 033   | -6, 033   |        |
| 教育指導費支出       0         車輛費支出       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       35,318,000       35,358,397       -40,397         手数料支出       141,000       1,499,089       2,911  |              | 保険料支出              |               |               | 0         |        |
| 教育指導費支出       0         車輛費支出       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       35,318,000       35,358,397       -40,397         手数料支出       141,000       1,499,089       2,911  |              | 賃借料支出              |               |               | 0         |        |
| 葬祭費支出       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       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       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   |              |                    |               |               |           |        |
| 車輌費支出<br>雑支出       774,000<br>72,000       743,866<br>71,900       30,134<br>100         事務費支出       55,814,000       55,810,830       3,170         福利厚生費支出<br>職員被服費支出<br>旅費交通費支出<br>旅費交通費支出<br>所修研究費支出       475,000       472,527       2,473         財務等交通費支出<br>旅費交通費支出<br>新修研究費支出       44,000       43,840       160         財務消耗品費支出<br>不適光熱費支出       2,44,000       243,950       50         財務消耗品費支出<br>不適光熱費支出       2,242,000       2,223,866       18,134         水道光熱費支出<br>依經費支出<br>通信運搬費支出       2,004,000       2,022,212       -18,212         依經費支出<br>通信運搬費支出<br>金護費支出       3,741,000       3,713,003       27,997         透信運搬費支出<br>金護費支出       581,000       579,814       1,186         会議費支出<br>広報費支出       18,000       15,355       2,645         広報費支出<br>保険料支出       35,318,000       35,358,397       -40,397         手数料支出<br>保険料支出       1,502,000       1,499,089       2,911  |              |                    |               |               |           |        |
| 雑支出  |              |                    | 774 000       | 742 066       |           |        |
| 事務費支出  |              |                    |               |               |           |        |
| 福利厚生費支出  |              |                    |               |               |           |        |
| 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         支       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       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   |              | 事務費支出              |               |               |           |        |
|  |              | 福利厚生費支出            | 475, 000      | 472, 527      | 2, 473    |        |
| 支       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       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   |              | 職員被服費支出            | 85, 000       | 82, 345       | 2, 655    |        |
| 支       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       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   |              | 旅費交通費支出            | 44, 000       |               |           |        |
| 支       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       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  |              |                    |               |               |           |        |
| 出       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       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   | +            |                    |               |               |           |        |
| 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     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  |              |                    |               |               |           |        |
| 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   |              | 1 4724 1 2 3 2 3 1 |               |               |           |        |
| 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   |              |                    |               |               |           |        |
| 通信連搬費支出     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  |              | 燃料費支出              |               |               |           |        |
| 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  |              | 修繕費支出              | 3, 741, 000   | 3, 713, 003   | 27, 997   |        |
| 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  |              | 通信運搬費支出            | 581, 000      | 579, 814      | 1, 186    |        |
| 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  |              | 会議費支出              | 18, 000       | 15, 355       | 2, 645    |        |
| 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  |              |                    |               | ,             |           |        |
| 手数料支出     141,000     139,198     1,802       保険料支出     1,502,000     1,499,089     2,911  |              |                    | 25 210 000    | 3E 3E0 3N7    |           |        |
| 保険料支出 1,502,000 1,499,089 2,911  |              |                    |               |               |           |        |
|  |              |                    |               |               |           |        |
| 賃借料支出  |              |                    |               |               |           |        |
|  |              | 賃借料支出              | 4, 521, 000   | 4, 519, 450   | 1, 550    |        |

### 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      |        |
| ź      | 就労支援事業支出  | 5, 000        | 4, 400        | 600       |        |
| ž.     |   |               | ·             |           |        |
|        | 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         |        |
| 7      | 利用者負担軽減額  |               |               | 0         |        |
| 3      | 支払利息支出  | 120, 000      | 119, 040      | 960       |        |
| 1      | 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         |        |
| 5      | <b>流動資産評価損等による資金減少額</b>                           | 0             | 0             | 0         |        |
|        | 資産評価損   |               |               | 0         |        |
|        | 為替差損  |               |               | 0         |        |
|        | 徵収不能額   |               |               | 0         |        |
| 1      | 事業活動支出計(2)  | 243, 177, 000 | 243, 181, 401 | -4, 401   |        |
|        | 活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                           | 22, 557, 000  | 22, 770, 409  | -213, 409 |        |
|        | 施設整備等補助金収入  | 8, 930, 000   | 8, 930, 000   | 0         |        |
| 1      | 施設整備等補助金収入  | 0, 300, 000   | 0, 930, 000   | 0         |        |
|        | 施設 全  | 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         |        |
| Ē      | 设備資金借入金収入   |               |               | 0         |        |
| [      | 固定資産売却収入  | 0             | 0             | 0         |        |
| ΠΔ     | 土地壳却収入  |               |               | 0         |        |
| 収入     | 建物壳却収入  |               |               | 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         |        |
| ļ      | その他の施設整備等による収入                                    |               |               | 0         |        |
| H      | 施設整備等収入計(4)                                       | 8, 930, 000   | 8, 930, 000   | 0         |        |
| -      |   |               |               | 0         |        |
|        | 投備資金借入金元金償還支出                                     | 8, 930, 000   | 8, 930, 000   |           |        |
|        | 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         |        |
| 支      | 器具及び備品取得支出  |               |               | 0         |        |
| 出      | 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         |        |
| F      | 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                                    | 000, 000      | 001, 022      | 0         |        |
|        | こく こう こうさい はい | 10 540 000    | 13, 547, 322  | 678       |        |
| i      | 塩乳軟 農 学士 山 計 ( Γ )                                |               | 13.547.322    | 6/8       |        |
| i<br>j | 施設整備等支出計(5)                                       | 13, 548, 000  |               | 670       |        |
| 施設     | 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | -4, 618, 000  | -4, 617, 322  | -678      |        |
| 施設     | 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>投資有価証券売却収入                | -4, 618, 000  | -4, 617, 322  | 0         |        |
| 施設     | 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              |               |               |           |        |

### 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

|    |     | 勘定科目                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|----|-----|------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
|    |     | 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            |    |
|    | 収   | 建設積立資産取崩収入                   |               |               | 0            |    |
|    | 入   | 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            |    |
| その |     | 拠点区分間繰入金収入                   |               |               | 0            |    |
| 他  |     | その他の活動による収入                  |               |               | 0            |    |
| の  |     | その他の活動収入計(7)                 | 352, 000      | 2, 391, 244   | -2, 039, 244 |    |
| 活動 |     | 投資有価証券取得支出                   |               |               | 0            |    |
| に  |     | 積立資産支出                       | 13, 317, 000  | 13, 316, 070  | 930          |    |
| ょ  |     | 退職給付引当資産支出                   | 3, 317, 000   | 3, 316, 070   | 930          |    |
| る収 |     | 長期預り金積立資産支出                  |               |               | 0            |    |
| 支  |     | 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            |    |
|    | 支出  | 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 |    |
| 予何 | 請費: | 支出(10)                       | 532, 000      |               | 4, 974, 000  |    |
|    |     |                              | 4, 442, 000   |               |              |    |
| 当邦 | 明資  | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 7, 228, 261   | -7, 228, 261 |    |
| 前期 | 明末  | 支払資金残高(12)                   | 60, 475, 000  | 60, 475, 057  | -57          |    |
| 当其 | 明末  | 支払資金残高(11)+(12)              | 60, 475, 000  | 67, 703, 318  | -7, 228, 318 |    |

### 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     |
| 1      | 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         |        |
|        |                                       |               |               | 0         |        |
|        | 介護予防負担金収入(公費)                         |               |               |           |        |
|        | 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         |        |
|        |                                       |               |               | 0         |        |
|        | 居住費収入(一般)                             |               |               |           |        |
|        | 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         |        |
| 仅<br>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                            | 32, 330       | 33, 330       | 0         |        |
|        | 石けん製造事業収入                             |               |               | 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                          |               |               |           |        |
|        | 受託作業事業収入                              | 20.000        | 20.05         | 7 050     |        |
|        | 窯業製品等製造販売事業収入<br>1978年5月11日 1978年7月2日 | 92, 000       | 99, 953       | -7, 953   |        |
| P      | <b>障害福祉サービス等事業収入</b>                  | 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         |        |
|        |                                       | E 777 000     | E 700 000     |           |        |
|        | 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      |        |

### 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     |
|    | その他の事業収入                                | 89, 000       | 89, 842       | -842      |        |
|    | 補助金事業収入(公費)                             | 89, 000       | 89, 842       | -842      |        |
|    |   | 09, 000       | 09, 042       |           |        |
|    | 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         |        |
| 事  |   |               | 0             |           |        |
| 業  | 介護タクシー事業収入                              |               |               | 0         |        |
| 活動 | 借入金利息補助金収入                              |               |               | 0         |        |
| 動  | 経常経費寄附金収入                               |               |               | 0         |        |
| によ | 受取利息配当金収入                               |               |               | 0         |        |
| る  | その他の収入                                  | 1, 209, 000   | 1, 221, 146   | -12, 146  |        |
| 収  | 受入研修費収入                                 | 10, 000       | 10, 000       | 0         |        |
| 支  |   |               |               |           |        |
|    | 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   |        |
|    | 人件費支出                                   | 148, 508, 000 | 148, 485, 345 | 22, 655   |        |
|    |   | 140, 300, 000 | 140, 400, 340 |           |        |
|    | 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    |        |
|    |   | 2, 990, 000   | ۷, 301, 001   |           |        |
|    | 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, 292, 577   |           |        |
|    |   | 1, 350, 000   | 1, 292, 077   | 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       |        |
| 支  |   | 638, 000      | 583, 372      | 54, 628   |        |
| 出出 |   | 472, 000      | 474, 837      | -2, 837   |        |
| "  | 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 |               |               |           |        |
|    | 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    |        |
|    | •                                       | . '           | ı ı           |           |        |

### 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)       | (単位:円)<br>備考 |
|----|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
|    | 土地·建物賃借料支出            | 27.(-)        | (-/           | 0               | 3            |
|    | 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             |              |
|    | 維支出                   | 12, 000       | 17, 801       | <b>−5</b> , 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             |               | ٥             | 0               |              |
|    | 固定資産売却収入              | 0             | 0             | 0               |              |
| 収  | 土地壳却収入                |               |               | 0               |              |
| 入  | 建物壳却以入<br>            |               |               | 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               |              |
| Đ  | ソフトウェア売却収入            |               |               | 0               |              |
| Ž  | 権利売却収入                |               |               | 0               |              |
| Ē  | その他の固定資産売却収入          |               |               | 0               |              |
| Ě  | その他の施設整備等による収入        |               |               | 0               |              |
| -  | 施設整備等収入計(4)           | 0             | 0             | 0               |              |
| -  | 設備資金借入金元金償還支出         |               |               | 0               |              |
| ζ. | 固定資産取得支出              | 0             | 0             | 0               |              |
| 2  | 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               |              |
|    |                       |               |               | -               |              |
| 1  | 車輌運搬具取得支出             |               |               | 0               |              |
| 支出 |                       |               |               | 0               |              |
| "  | 771 717 4XIQXIII      |               |               | 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               |              |
| 1  | 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            |              |
| 1  | 人件費積立資産取崩収入           | 1             | ,             | 0               |              |

### 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

|             |    | 勘定科目                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|             |    | 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         |    |
|             | 収  | 建設積立資産取崩収入                   |              |              | 0         |    |
|             | 入  | 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         |    |
| $  \cdot  $ |    | 事業区分間繰入金収入                   |              |              | 0         |    |
| その          |    | 拠点区分間繰入金収入                   |              |              | 0         |    |
| 他           |    | その他の活動による収入                  |              |              | 0         |    |
| の           |    | その他の活動収入計(7)                 | 393, 000     | 393, 552     | -552      |    |
| 活動          |    | 投資有価証券取得支出                   |              |              | 0         |    |
| に           |    | 積立資産支出                       | 3, 211, 000  | 3, 210, 335  | 665       |    |
| ょ           |    | 退職給付引当資産支出                   | 3, 211, 000  | 3, 210, 335  | 665       |    |
| る           |    | 長期預り金積立資産支出                  |              |              | 0         |    |
| 収支          |    | 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         |    |
|             | 支出 | 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       |    |
| - 2         | 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 | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6, 105, 000 | -5, 626, 710 | -478, 290 |    |
| -           |    | 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 |    |

### 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

|      | 勘定科目                               | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)             | 備考 |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----|
| ^=   |                                    | 1             |               |                       |    |
|      | 護保険事業収入                            | 297, 658, 000 | 299, 110, 128 | -1, 452, 128          |    |
|      | 施設介護料収入<br>- ^=####### 3           | 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              |    |
| 扂    | <b>苦宅介護料収入</b>                     | 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             |    |
|      |                                    |               |               | -114, 024<br>-908     |    |
|      | 介護予防負担金収入(公費)                      | 1, 000        | 1, 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<br>                    | 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                     |    |
| 1    | 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      | -182, 334<br>-17, 297 |    |
|      |                                    | 544, 000      | JU1, Z9/      |                       |    |
|      | 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               |    |
|      | Ti酸アの・ロ吊主治又技能ロ事業利用科収入<br>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                     |    |
| 以 46 | 労支援事業収入                            | 0             | 0             | 0                     |    |
| ^    | カスな事業収入                            |               | ١             | 0                     |    |
|      |                                    |               |               | _                     |    |
|      | 石けん製造事業収入                          |               |               | 0                     |    |
|      | (少等製造販売事業収入                        |               |               | 0                     |    |
|      | 学校給食受託作業事業収入                       |               |               | 0                     |    |
| 3    | 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                            |               | <b>*</b>      | 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                     |    |
|      |                                    |               | 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                     |    |
| 1 4- | 特定費用収入                             | 1             |               | 0                     |    |

### 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            |        |
| 事業 | 介護タクシー事業収入                  |                      |                      | 0            |        |
| 活  | 借入金利息補助金収入                  |                      |                      | 0            |        |
| 動  | 経常経費寄附金収入                   | 260, 000             | 260, 000             | 0            |        |
| (こ | 受取利息配当金収入                   | 200, 000             | 600                  | -600         |        |
| よる | その他の収入                      | 877, 000             | 822, 897             | 54, 103      |        |
| 収  | 受入研修費収入                     | 077,000              | 022, 007             | 04, 100      |        |
| 支  | 利用者等外給食費収入                  | 4, 000               | 3, 450               | 550          |        |
|    |                             |                      |                      |              |        |
|    | 雑収入<br>                     | 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<br>東米沃斯(R.1.5.1. / 1.) | 000 705 000          | 000 100 005          | 1 200 625    |        |
| -  | 事業活動収入計(1)                  | 298, 795, 000        | 300, 193, 625        | -1, 398, 625 |        |
|    | 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                     | 333, 330             | 33., 330             | 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      |        |
|    |                             | 23, 000              | 22, 660              | 340          |        |
|    | 旅費交通費支出                     |                      |                      | 760          |        |
|    | 研修研究費支出                     | 94, 000              | 93, 240              |              |        |
| 支出 | 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<br>672, 000 | 802, 288<br>670, 925 | 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       |        |
|    |                             |                      |                      |              |        |

### 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)    | (単位:円)<br>備考 |
|--------|----------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|
|        | 土地·建物賃借料支出                 | 3 77(1)                                | /\ <del>71</del> (D) | 左共(A)-(D)    | rα. C⊃       |
|        | 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      |              |
|        | 涉外費支出                      | 303, 000                               |                      | 40, 920      |              |
|        |                            | · ·                                    | 262, 080             | ,            |              |
|        | 諸会費支出                      | 208, 000                               | 207, 000             | 1, 000       |              |
|        | 雑支出<br>                    | 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            |              |
|        |                            | 0                                      | U                    |              |              |
|        | 資産評価損                      |  |                      | 0            |              |
|        | 為替差損                       |  |                      | 0            |              |
|        | 徴収不能額                      |  |                      | 0            |              |
| L      | 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            |              |
|        |                            | 0                                      | 0                    | 0            |              |
|        | 固定資産売却収入                   |  | 0                    | _            |              |
| 収      | 土地壳却収入                     |  |                      | 0            |              |
| 入      | 建物壳却以入<br>                 |  |                      | 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            |              |
| Ē      | ソフトウェア売却収入                 |  |                      | 0            |              |
| ž      | 権利売却収入                     |  |                      | 0            |              |
| Ē      | その他の固定資産売却収入               |  |                      | 0            |              |
| F .    | 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            |              |
| -      | 設備資金借入金元金償還支出              | _, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -, 302, 000          | 0            |              |
| 5      | 固定資産取得支出                   | 3, 997, 000                            | 3, 996, 500          | 500          |              |
| ₹<br>- | 土地取得支出                     | 3, 337, 000                            | 3, 330, 300          | 0            |              |
| 1      |                            |  |                      |              |              |
|        | 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            |              |
| 支      |                            | 3, 997, 000                            | 3, 996, 500          | 500          |              |
| 出      | 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             | 702,000                                | .01,000              | 0            |              |
|        | たの他の施設登備等による文山 施設整備等支出計(5) | 4, 729, 000                            | 4, 728, 300          | 700          |              |
| ++-    |                            |  |                      |              |              |
| 心      | 段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            |              |

### 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

|      |    | 勘定科目                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|------|----|------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
|      |    | 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            |    |
| 1    | 収  | 建設積立資産取崩収入                   |               |               | 0            |    |
|      | 入  | 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            |    |
| その   |    | 拠点区分間繰入金収入                   |               |               | 0            |    |
| 他    |    | その他の活動による収入                  |               |               | 0            |    |
| の    | Ī  | その他の活動収入計(7)                 | 5, 679, 000   | 5, 678, 395   | 605          |    |
| 活動   |    | 投資有価証券取得支出                   |               |               | 0            |    |
| 影    |    | 積立資産支出                       | 5, 995, 000   | 5, 972, 610   | 22, 390      |    |
| ょ    |    | 退職給付引当資産支出                   | 5, 995, 000   | 5, 972, 610   | 22, 390      |    |
| る    |    | 長期預り金積立資産支出                  |               |               | 0            |    |
| 収支   |    | 人件費積立資産支出                    |               |               | 0            |    |
|      |    | 修繕積立資産支出                     |               |               | 0            |    |
| 1 1. | _  | 備品等購入積立資産支出                  |               |               | 0            |    |
|      | 支出 | 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 | 5出(10)                       | 11, 000       |               | 1, 031, 000  |    |
|      |    |                              | 1, 020, 000   |               |              |    |
| 当期   | 資金 | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 4, 016, 228   | -4, 016, 228 |    |
| 前期   | 末3 | 支払資金残高(12)                   | 106, 654, 000 | 106, 654, 249 | -249         |    |
| 当期:  | 末3 | 支払資金残高(11)+(12)              | 106, 654, 000 | 110, 670, 477 | -4, 016, 477 |    |

# 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

|                      |   | 1            |           | (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         |        |
|                      |   |              | 0         |        |
| 介護負担金収入(一般)          |   |              | _         |        |
| 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         |        |
|                      |   |              | 0         |        |
| 居宅介護サービス利用料収入        |   |              | _         |        |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |   |              | 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         |        |
|                      |   |              | 0         |        |
| 受託事業収入(公費)           |   |              | · ·       |        |
| 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         |        |
| x<br>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        | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |              | 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               |   | I            | 0         |        |

## 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         |        |
| 事業 | 介護タクシー事業収入                              |              |              | 0         |        |
| 活  | 借入金利息補助金収入                              |              |              | 0         |        |
| 動  | 経常経費寄附金収入                               |              |              | 0         |        |
| (こ | 受取利息配当金収入                               | 2, 000       | 2, 982       | -982      |        |
| よる | その他の収入                                  | 58, 000      | 58, 300      | -300      |        |
| 収  | 受入研修費収入                                 | 00, 000      | 00,000       | 0         |        |
| 支  | 利用者等外給食費収入                              |              |              | 0         |        |
|    | 40円有等外和及買収入<br>維収入                      | 58, 000      | 58, 300      | -300      |        |
|    | 雑収入<br>流動資産評価益等による資金増加額                 |              |              |           |        |
|    |   | 0            | 0            | 0         |        |
|    | 為替差益<br>東米沃利(17)                        | 04 500 000   | 01 000 501   | 0         |        |
| -  | 事業活動収入計(1)                              | 91, 590, 000 | 91, 992, 501 | -402, 501 |        |
|    | 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   |        |
|    | 推支出<br>(2)                              | 2, 102, 000  | 2, 010, 433  | 22, 301   |        |
|    | 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                                 | 10.000       | 10.000       | 0         |        |
|    | 研修研究費支出                                 | 12,000       | 12,000       | 0         |        |
| 支出 | 事務消耗品費支出                                | 574, 000     | 543, 197     | 30, 803   |        |
| "  | 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 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    |        |
|    | •                                       |              |              |           | , !    |

# 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<br>-24, 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<br>   | 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                                   |        |
|   | 105, 500, 000                               | 100, 000, 000                               |                                     |        |
| 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                                   |        |
| 収<br>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                                   |        |
| たり他の施設発掘寺による以入 施設整備等収入計(4)  | 105, 500, 000                               | 105, 500, 000                               | 0                                   |        |
|   | 105, 500, 000                               | 105, 500, 000                               |                                     |        |
| 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                                   |        |
| 支 器具及び備品取得支出  |   |   | 0                                   |        |
| 出 ソフトウェア取得支出  |   |   | 0                                   |        |
| 権利取得支出  | į –   |   | 0                                   |        |
|   |   |   |                                     | i i    |
| 建設仮勘定取得支出   | 2, 805, 000                                 | 2, 805, 000                                 | 0                                   |        |
| 建設仮勘定取得支出   | 2, 805, 000                                 | 2, 805, 000                                 | 0                                   |        |
| 建設仮勘定取得支出<br>その他の固定資産取得支出   | 2, 805, 000                                 | 2, 805, 000                                 | 0                                   |        |
| 建設仮勘定取得支出<br>その他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出  |   |   | 0                                   |        |
| 建設仮勘定取得支出<br>その他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出   | 2, 805, 000<br>2, 159, 000                  | 2, 805, 000<br>2, 158, 080                  | 0<br>0<br>920                       |        |
| 建設仮勘定取得支出<br>その他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出                                       | 2, 159, 000                                 | 2, 158, 080                                 | 0<br>0<br>920<br>0                  |        |
| 建設仮勘定取得支出<br>その他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出<br>施設整備等支出計(5)                        | 2, 159, 000<br>4, 964, 000                  | 2, 158, 080<br>4, 963, 080                  | 0<br>0<br>920<br>0<br>920           |        |
| 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)          | 2, 159, 000                                 | 2, 158, 080                                 | 0<br>0<br>920<br>0<br>920<br>-920   |        |
| 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 投資有価証券売却収入 | 2, 159, 000<br>4, 964, 000<br>100, 536, 000 | 2, 158, 080<br>4, 963, 080<br>100, 536, 920 | 920<br>0<br>920<br>0<br>920<br>-920 |        |
| 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)          | 2, 159, 000<br>4, 964, 000                  | 2, 158, 080<br>4, 963, 080                  | 0<br>0<br>920<br>0<br>920<br>-920   |        |

### 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

|    |    | 勘定科目                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|----|----|------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
|    |    | 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            |    |
|    | 収  | 建設積立資産取崩収入                   |               |               | 0            |    |
|    | 入  | 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            |    |
| その |    | 拠点区分間繰入金収入                   |               |               | 0            |    |
| 他  |    | その他の活動による収入                  |               |               | 0            |    |
| Ø  |    | その他の活動収入計(7)                 | 0             | 0             | 0            |    |
| 活動 |    | 投資有価証券取得支出                   |               |               | 0            |    |
| に  |    | 積立資産支出                       | 1, 459, 000   | 1, 457, 400   | 1, 600       |    |
| ょ  |    | 退職給付引当資産支出                   | 1, 459, 000   | 1, 457, 400   | 1, 600       |    |
| る収 |    | 長期預り金積立資産支出                  |               |               | 0            |    |
| 支  |    | 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            |    |
|    | 支出 | 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      |               | 540, 000     |    |
|    |    |                              | -232, 000     |               |              |    |
| 当期 | 資金 | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 101, 000, 000 | 102, 304, 422 | -1, 304, 422 |    |
|    |    | 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 |    |

## 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     |
| 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               |               | v             | 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         |        |
|                      |               |               |           |        |
| 収 4844年7月第21日        |               |               | 0         |        |
| 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           | 110, 000, 000 | 110,000,017   | 0         |        |
|                      |               |               | 0         |        |
| 地域相談支援給付費収入          |               |               |           |        |
| 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  |        |
|                      | 7, 401, 000   | 7, 120, 007   | 10,001    |        |
| 特例特定障害者特別給付費収入       | 7, 401, 000   | 7, 120, 007   | 0         |        |

## 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

| (おかけ 日本) (大学 |     |                  |               |               |           | (単位:円) |
|--|-----|------------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| Total Confidence   |     | 勘定科目             | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B) | 備考     |
| 변수 변   |     | その他の事業収入         |               |               |           |        |
| 변念を受ける人 (- 80)   |     |                  |               |               |           |        |
| 교기학교(以 (金벨)  |     |                  | 7,000         | 7,000         |           |        |
| ### 20   |     |                  |               |               |           |        |
| 변경으로 변경되었다. 130,000 130,500 1-550 1-550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |     |                  |               |               |           |        |
| (中國) 변경  |     | 受託事業収入(一般)       |               |               |           |        |
| ### 1992 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     | その他の事業収入         | 130, 000      | 130, 550      | -550      |        |
| 변경 전공으는 기록없고 0 0 0 전공으는 기록없고 0 0 0 전공으는 기록없고 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |     | (保険等査定減)         |               |               | 0         |        |
| 변경 기료  | 車   | 介護タクシー事業収入       | 0             | 0             | 0         |        |
| 변화에 하면 전   |     | 介護タクシー事業収入       |               |               | 0         |        |
| 변변(中国) 변경 (1.5 - | 活   |                  |               |               | 0         |        |
|  |     |                  |               |               |           |        |
| 변환 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전   | に   |                  |               | 7.47          |           |        |
| 日  |     |                  |               |               |           |        |
| 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日   |     |                  | 696, 000      | /18, 053      |           |        |
| ### (1985年)  |     | 受入研修費収入          |               |               | 0         |        |
| 國和國際政府   | ~   | 利用者等外給食費収入       |               |               | 0         |        |
| 內國主義   |     | 雑収入              | 696, 000      | 718, 053      | -22, 053  |        |
| 本記書館   |     | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0             | 0             | 0         |        |
| 東京新和文計 (1)   |     |                  |               |               |           |        |
| 次件製造性  |     |                  | 100 400 000   | 100 006 400   |           |        |
| 日東部将政治 32,632,000 32,629,138 2,662 日間 日間 18,000 88,844,136 864   | 1 - |                  |               |               | •         |        |
| 福岡神田東田 32,032,000 32,029 138 2,862 福岡市東田 8,845,000 51,852,192 808 3086付き出 11,805,000 51,852,192 808 3086付き出 11,805,000 11,307,550 1,420 法法福利股政出 13,009,000 11,307,550 1,420 法法福利股政出 11,662,000 11,804,794 57,206 4元 12,407 12,467 12,467 12,467 12,467 12,467 12,467 12,467 12,468 12,400 11,400 1,4 |     |                  | 106, 301, 000 | 106, 237, 840 |           |        |
| 展記書与支出   |     |                  |               |               |           |        |
| #新部賦得約9支出 51,853,000 51,852,192 806 1,309,000 1,307,500 1,400 1, |     | 職員給料支出           | 32, 632, 000  | 32, 629, 138  | 2, 862    |        |
| 現場の行き出   |     | 職員賞与支出           | 8, 845, 000   | 8, 844, 136   | 864       |        |
| 別題於作夾出   |     | 非常勤職員給与支出        | 51, 853, 000  | 51, 852, 192  | 808       |        |
| 法定衙利費支出  |     | 退職給付支出           | 1, 309, 000   | 1, 307, 580   | 1, 420    |        |
| 平型費支出  |     |                  |               |               |           |        |
| 응호 전   |     |                  |               |               |           |        |
| 日本語画のでは、   |     |                  |               |               |           |        |
| 医薬品養支出   |     |                  | 27, 829, 000  | 28, 013, 030  |           |        |
| 診療・強管神料質支出   |     | 介護用品費支出          |               |               | 0         |        |
| 保健衛生養支出 1,026,000 1,025,130 870 医療費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |     | 医薬品費支出           | 4, 000        | 3, 432        | 568       |        |
| 阪藤賀支出     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |     | 診療·療養等材料費支出      |               |               | 0         |        |
| 被腕臂支出  |     | 保健衛生費支出          | 1, 026, 000   | 1, 025, 130   | 870       |        |
| 被腕臂支出  |     | 医療費支出            |               |               | 0         |        |
| 対容解楽費支出<br>日用品質支出<br>水道光熱費支出<br>海精器具編品費支出  |     |                  |               |               | 0         |        |
| 日用品質支出 水道光熱質支出   |     |                  |               |               |           |        |
| 大道光熱育支出  |     |                  |               |               |           |        |
| 照料頁支出  |     |                  |               |               |           |        |
| 選手総製価品費支出 2、242、000 2、239、109 2、891 0 0 日  |     | 水道光熱費支出          |               |               | -19, 782  |        |
| 保険料支出  |     |                  | 805, 000      |               |           |        |
| 保険料支出  |     | 消耗器具備品費支出        | 2, 242, 000   | 2, 239, 109   | 2, 891    |        |
|  |     | 保険料支出            |               |               | 0         |        |
| 教育指導費支出  |     |                  |               |               |           |        |
| 野祭曹支出   10   10   10   10   10   10   10   1   |     |                  |               |               |           |        |
| 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       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       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       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         保険科支出       1,064,000       1,075,485       -11,485  |     |                  |               |               |           |        |
| 雑支出  |     |                  | 202 202       | 000 000       |           |        |
| 事務實支出  |     |                  |               |               |           |        |
| 福利厚生費支出  |     | 雑支出              |               |               |           |        |
| 職員被服費支出       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       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       1,503,539       -27,539         会議費支出       0       1,466,454       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   |     | 事務費支出            | 34, 825, 000  | 34, 749, 777  | 75, 223   |        |
| 放置交通費支出  |     | 福利厚生費支出          | 543, 000      | 541, 440      | 1, 560    |        |
| 放置交通費支出  |     | 職員被服費支出          |               |               | 0         |        |
| 日本の  |     |                  | 43 000        | 42 430        |           |        |
| 支     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     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     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   |     |                  |               |               |           |        |
| 出       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       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       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   |     |                  |               |               |           |        |
| 水道光熱費支出     275,000     270,494     4,506       燃料費支出     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   | 支   |                  |               |               |           |        |
| 燃料費支出<br>修繕費支出<br>通信運搬費支出<br>会議費支出<br>広報費支出<br>方20,000<br>1,503,539     719,037<br>963<br>-27,539<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>10,563,000<br>10,466,454<br>96,546<br>96,546<br>96,546<br>96,546<br>175<br>(保険料支出       手数料支出<br>(保険料支出     204,000<br>1,075,485     203,825<br>175<br>-11,485   | "   | 1 4724 1 2 3 2 4 |               |               |           |        |
| 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     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   |     | 水道光熱費支出          | 275, 000      | 270, 494      | 4, 506    |        |
| 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   |     | 燃料費支出            |               |               | 0         |        |
| 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   |     | 修繕費支出            | 720, 000      | 719, 037      | 963       |        |
| 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   |     | 通信運搬費支出          | 1, 476, 000   |               | -27, 539  |        |
| 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   |     |                  |               |               |           |        |
| 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   |     |                  |               |               |           |        |
| 手数料支出     204,000     203,825     175       保険料支出     1,064,000     1,075,485     -11,485  |     |                  | 10 500 000    | 10 400 454    |           |        |
| 【 保険料支出 1,064,000 1,075,485 -11,485  |     |                  |               |               |           |        |
|  |     |                  |               |               |           |        |
| 賃借料支出  |     |                  | 1, 064, 000   |               |           |        |
|  |     | <b>賃借料支出</b>     | 1, 259, 000   | 1, 258, 906   | 94        |        |

## 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     |
| 十卅       | 也・建物賃借料支出          | 15, 516, 000  | 15, 516, 000  | 0         |        |
|          | · 公課支出             | 6, 000        | 5, 605        | 395       |        |
|          |                    |               |               |           |        |
|          | <del>了料支出</del>    | 664, 000      | 663, 321      | 679       |        |
| 涉外       | 上費支出               | 35, 000       | 35, 000       | 0         |        |
| 諸会       | 費支出                | 118, 000      | 118, 000      | 0         |        |
| 雑支       | 5出                 | 856, 000      | 855, 872      | 128       |        |
|          | 支援事業支出             | 0             | 0             | 0         |        |
|          |                    |               |               |           |        |
| 就先       | 分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         |        |
| 就党       | <b>台支援事業販管費支出</b>  |               |               | 0         |        |
|          | 者負担軽減額             |               |               | 0         |        |
|          |                    |               |               | 0         |        |
|          | 利息支出               | _             | _             | _         |        |
| その他      | の支出                | 0             | 0             | 0         |        |
| 利用       | <b>月者等外給食費支出</b>   |               |               | 0         |        |
| 雑支       | 艺出                 |               |               | 0         |        |
| 流動資      | 育産評価損等による資金減少額     | 0             | 0             | 0         |        |
|          |                    | U             | U             | _         |        |
|          | <b>至</b>           |               |               | 0         |        |
| 為替       | <b>基差損</b>         |               |               | 0         |        |
| 徴収       | 双不能額               |               |               | 0         |        |
| 事業活      | 舌動支出計(2)           | 185, 048, 000 | 185, 082, 104 | -34, 104  |        |
|          | 資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -4, 550, 000  | -4, 085, 622  | -464, 378 |        |
|          |                    |               |               |           |        |
|          | 整備等補助金収入           | 0             | 0             | 0         |        |
| 施設       | 设整備等補助金収入          |               |               | 0         |        |
| 設備       | 前資金借入金元金償還補助金収入    |               |               | 0         |        |
| 施設整      | 整備等寄附金収入           | 0             | 0             | 0         |        |
|          | 设整備等寄附金収入          |               |               | 0         |        |
|          |                    |               |               | _         |        |
|          | 請資金借入金元金償還寄附金収入    |               |               | 0         |        |
| 設備資      | 資金借入金収入            |               |               | 0         |        |
| 固定資      | 資産売却収入             | 0             | 0             | 0         |        |
| 土地       | 也売却収入              |               |               | 0         |        |
| 収 建物     | 75克却収入             |               |               | 0         |        |
| <b>A</b> |                    |               |               | 0         |        |
|          | <b>冬物売却収入</b>      |               |               |           |        |
| 機械       | 成及び装置売却収入          |               |               | 0         |        |
| 車輌       | <b>通運搬具売却収入</b>    |               |               | 0         |        |
| 器具       | 良及び備品売却収入          |               |               | 0         |        |
| ソフト      | トウェア売却収入           |               |               | 0         |        |
|          | <b>川売却収入</b>       |               |               | _         |        |
|          |                    |               |               | 0         |        |
|          | 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      | 整備等収入計(4)          | 0             | 0             | 0         |        |
| 設備資      | 資金借入金元金償還支出        |               |               | 0         |        |
|          | 資産取得支出             | 0             | 0             | 0         |        |
|          |                    | U             | U             |           |        |
|          | <b>也取得支出</b>       |               |               | 0         |        |
| 建物       | 加取得支出              |               |               | 0         |        |
| 構築       | 物取得支出              |               |               | 0         |        |
| 機相       | 成及び装置取得支出          |               |               | 0         |        |
|          | 河運搬具取得支出           |               |               | 0         |        |
|          |                    |               |               |           |        |
|          | 具及び備品取得支出          |               |               | 0         |        |
| 出 ソフト    | トウェア取得支出           |               |               | 0         |        |
| 権利       | <b>川取得支出</b>       |               |               | 0         |        |
| 建設       | 设仮勘定取得支出           |               |               | 0         |        |
|          | 他の固定資産取得支出         |               |               | 0         |        |
|          |                    |               |               |           |        |
|          | 資産除却・廃棄支出          |               |               | 0         |        |
| ファイナ     | 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         |        |
|          | 整備等支出計(5)          | 0             | 0             | 0         |        |
|          | 等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0             | 0             | 0         |        |
|          |                    | 0             | 0             |           |        |
| 投資有      | 有価証券売却収入           |               |               | 0         |        |
| 積立資      | 資産取崩収入             | 334, 000      | 334, 196      | -196      |        |
|          |                    |               |               |           | I      |
|          | <b></b>            | 334, 000      | 334, 196      | -196      |        |

## 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

|    |    | 勘定科目                         | 予算(A)         | 決算(B)        | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----|----|------------------------------|---------------|--------------|-----------|----|
|    |    | 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         |    |
|    | 収  | 建設積立資産取崩収入                   |               |              | 0         |    |
|    | 入  | 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         |    |
| その |    | 拠点区分間繰入金収入                   |               |              | 0         |    |
| 他  |    | その他の活動による収入                  |               |              | 0         |    |
| Ø  |    | その他の活動収入計(7)                 | 334, 000      | 334, 196     | -196      |    |
| 活動 |    | 投資有価証券取得支出                   |               |              | 0         |    |
| に  |    | 積立資産支出                       | 2, 815, 000   | 2, 814, 335  | 665       |    |
| ょ  |    | 退職給付引当資産支出                   | 2, 815, 000   | 2, 814, 335  | 665       |    |
| る  |    | 長期預り金積立資産支出                  |               |              | 0         |    |
| 収支 |    | 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         |    |
|    | 支出 | 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  |              | 0         |    |
|    |    |                              | -10, 596, 000 |              |           |    |
| 当期 | 資金 | 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 |    |

# 相談支援事業所びあ拠点区分 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     |
|   | 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         |        |
|   |                      |              |              | 0         |        |
|   | 利用者負担金収入(公費)         |              |              |           |        |
|   | 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         |        |
|   |                      | 0            | 0            | 0         |        |
|   | 居宅介護支援介護料収入          | 0            | U            |           |        |
|   | 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         |        |
|   |                      |              |              | 0         |        |
|   | 居住費収入(特定)            |              |              |           |        |
|   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |              |              | 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         |        |
| 収 | (保険等査定減)             |              |              | 0         |        |
| 入 | 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         |        |

# 相談支援事業所びあ拠点区分 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     |
|    | その他の事業収入         | 12, 190, 000 | 12, 190, 177 | -177      | -      |
|    | 補助金事業収入(公費)      | 12, 130, 000 | 12, 130, 177 |           |        |
|    |                  |              |              | 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         |        |
| 事  |                  | v            | , l          | 0         |        |
| 業活 | 介護タクシー事業収入       |              |              |           |        |
| 動  | 借入金利息補助金収入       |              |              | 0         |        |
| に  | 経常経費寄附金収入        |              |              | 0         |        |
| ょ  | 受取利息配当金収入        |              | 185          | -185      |        |
| る  | その他の収入           | 0            | 0            | 0         |        |
| 収  | 受入研修費収入          |              |              | 0         |        |
| 支  | 利用者等外給食費収入       |              |              | 0         |        |
|    | 維収入              |              |              | 0         |        |
|    |                  | 0            |              |           |        |
|    | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0            | 0            | 0         |        |
|    | 為替差益<br>         |              |              | 0         |        |
|    | 事業活動収入計(1)       | 23, 673, 000 | 24, 356, 882 | -683, 882 |        |
|    | 人件費支出            | 16, 963, 000 | 16, 957, 411 | 5, 589    |        |
|    | 役員報酬支出           |              |              | 0         |        |
|    | <br>  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       |        |
|    |                  | 5, 515, 600  | 5, 510, 660  | 0         |        |
|    | 非常勤職員給与支出        | 00.000       | 22 222       |           |        |
|    | 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         |        |
|    | <br>  介護用品費支出    |              |              | 0         |        |
|    | <br>  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         |        |
|    |                  | 2 652 000    | 2 620 201    |           |        |
|    | 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         |        |
| 支  | 事務消耗品費支出         | 451, 000     | 429, 358     | 21, 642   |        |
| 出  | 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   |        |

# 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

|    | 排令初口                  | <b>▽</b> 佐/A\ | ) + 在 / D )  | <b>業田(A) (5)</b> | (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              |        |
|    | 涉外費支出                 |               |              | 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                |        |
|    |                       | 0             |              | _                |        |
|    | 就労支援事業販売原価支出          | U             | 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            |                  |        |
|    |                       | U             | U            | 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          |        |
| 事美 | 美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3, 594, 000   | 4, 294, 027  | -700, 027        |        |
|    | 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                |        |
|    |                       | 0             | 0            | 0                |        |
|    | 施設整備等寄附金収入            | U             | U            |                  |        |
|    | 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                |        |
| 収  | 建物壳却収入                |               |              | 0                |        |
| 入  | 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                |        |
|    | 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                |        |
|    |                       | 143, 000      | 140, 000     |                  |        |
|    | 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                |        |
| 支  | 器具及び備品取得支出            | 143, 000      | 143, 000     | 0                |        |
| 出  | ソフトウェア取得支出            |               | ,            | 0                |        |
|    | 権利取得支出                |               |              | 0                |        |
|    |                       |               |              | 0                |        |
|    | 建設仮勘定取得支出             |               |              | _                |        |
|    | 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                |        |
| 施計 | 设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            | 110,000       | 110,000      | 0                |        |
| l  | 積立資産取崩収入              | 0             | 0            | 0                |        |
| ii |                       | 0             | 0            |                  |        |
| l  | 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                |        |

# 相談支援事業所びあ拠点区分 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

|    |     | 勘定科目                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|----|-----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
|    |     | 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            |    |
|    | 収   | 建設積立資産取崩収入                   |              |              | 0            |    |
|    | 入   | 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            |    |
| その |     | 拠点区分間繰入金収入                   |              |              | 0            |    |
| 他  |     | その他の活動による収入                  |              |              | 0            |    |
| の  |     | その他の活動収入計(7)                 | 0            | 0            | 0            |    |
| 活動 |     | 投資有価証券取得支出                   |              |              | 0            |    |
| に  |     | 積立資産支出                       | 482, 000     | 480, 660     | 1, 340       |    |
| ょ  |     | 退職給付引当資産支出                   | 482, 000     | 480, 660     | 1, 340       |    |
| る収 |     | 長期預り金積立資産支出                  |              |              | 0            |    |
| 支  |     | 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            |    |
|    | 支出  | 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      |    |
| 予何 | 請費: | 支出(10)                       | 50, 000      |              | 2, 969, 000  |    |
|    |     |                              | 2, 919, 000  |              |              |    |
| 当其 | 順   | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 3, 670, 367  | -3, 670, 367 |    |
| 前其 | ]末  | 支払資金残高(12)                   | 10, 610, 000 | 10, 610, 108 | -108         |    |
| 当其 | ]末  | 支払資金残高(11)+(12)              | 10, 610, 000 | 14, 280, 475 | -3, 670, 475 |    |

### 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

|                               | <b>又答/A</b> \ | 油管/p) | <b>業</b> 関(Λ) (Β) | (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                         |               | v     | 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)<br>又                 | _             | _     | 0                 |        |
| x<br>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                 |        |
| 新國相談文援和刊算4次入<br>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                 |        |

### 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         |        |
| 事   | 介護タクシー事業収入               |             |             | 0         |        |
| 業活  | 借入金利息補助金収入               |             |             | 0         |        |
| 動   |                          | 017.000     | 017 500     |           |        |
| (こ  | 経常経費寄附金収入                | 317, 000    | 317, 530    | -530      |        |
| ょ   | 受取利息配当金収入                | 3, 000      | 3, 732      | -732      |        |
| る   | その他の収入                   | 1, 328, 000 | 1, 328, 219 | -219      |        |
| 収   | 受入研修費収入                  |             |             | 0         |        |
| 支   | 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         |        |
|     | 川町東座計画亜寺による東亚相川館<br>為替差益 |             |             | 0         |        |
|     |                          | 4 040 055   | 4 040 45    |           |        |
| 1   | 事業活動収入計(1)               | 1, 648, 000 | 1, 649, 481 | -1, 481   |        |
|     | 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         |        |
|     | <br>  雑支出                |             |             | 0         |        |
|     | 事務費支出                    | 812, 000    | 701, 359    | 110, 641  |        |
|     | 福利厚生費支出                  | 012, 000    | 701, 000    | 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         |        |
| 支   | 事務消耗品費支出                 | 12, 000     | 12, 705     | -705      |        |
| 出   | 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                    | 04, 000     | 00, 110     | 0         |        |
| 1 1 | 모면기자비                    | l           |             | U         | l      |

### 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)

|          |                         | 1           |             |           | (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       |        |
|          |                         | 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              |             | v           | 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 |        |
|          | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0         |        |
|          |                         |             | 0           | 0         |        |
|          | 施設整備等補助金収入              |             |             |           |        |
|          | 設備資金借入金元金償還補助金収入        |             |             | 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         |        |
| 収        |                         |             |             | 0         |        |
| 入        |                         |             |             |           |        |
|          | 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         |        |
| t        | ソフトウェア売却収入              |             |             | 0         |        |
| ž        | 権利売却収入                  |             |             | 0         |        |
| 葟        | その他の固定資産売却収入            |             |             | 0         |        |
| ŧ<br>₩   | その他の施設整備等による収入          |             |             | 0         |        |
| ř<br>-   |                         |             |             |           |        |
| <u> </u> | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0         |        |
| 5        | 設備資金借入金元金償還支出           |             |             | 0         |        |
| 7        | 固定資産取得支出                | 0           | 0           | 0         |        |
| 7        | 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         |        |
| 1        |                         |             |             |           |        |
| 支业       |                         |             |             | 0         |        |
| 出        | 771 717 AND XIII        |             |             | 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         |        |
|          |                         | 0           | 0           | 0         |        |
| 14-      | 施設整備等支出計(5)             |             |             |           |        |
| 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         |        |
|          |                         | 1           |             | 0         | I      |

### 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

|    |     |                              |             |             | r         | (単位:円) |
|----|-----|------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
|    |     | 勘定科目                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考     |
|    |     | 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         |        |
|    | 収   | 建設積立資産取崩収入                   |             |             | 0         |        |
|    | 入   | 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         |        |
| その |     | 拠点区分間繰入金収入                   |             |             | 0         |        |
| 他  |     | その他の活動による収入                  |             |             | 0         |        |
| の  |     | その他の活動収入計(7)                 | 0           | 0           | 0         |        |
| 活動 |     | 投資有価証券取得支出                   |             |             | 0         |        |
| 動  |     | 積立資産支出                       | 0           | 0           | 0         |        |
| ょ  |     | 退職給付引当資産支出                   |             |             | 0         |        |
| る  |     | 長期預り金積立資産支出                  |             |             | 0         |        |
| 収支 |     | 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         |        |
|    | 支出  | 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         |        |
| 予值 | 責   | 支出(10)                       | 7, 000      |             | 334, 000  |        |
|    |     |                              | 327, 000    |             |           |        |
| 当其 | 月資: | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 487, 079    | -487, 079 |        |
| 前其 | ]末  | 支払資金残高(12)                   | 7, 670, 000 | 7, 670, 115 | -115      |        |
| 当其 | ]末  | 支払資金残高(11)+(12)              | 7, 670, 000 | 8, 157, 194 | -487, 194 |        |
|    |     |                              |             |             |           |        |

# 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     |
| 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)        | , in the second | ,           | 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         |        |
|                      |   | 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         |        |
| 収                    |   |             | 0         |        |
| 入 就労支援事業収入<br>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         |        |
| <b>窯業製品等製造販売事業収入</b> |   |             | 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            | 111,000   | , 100       | 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         |        |

### 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     |
|        | その他の事業収入         | 1, 930, 000 | 2, 159, 910 | -229, 910 |        |
|        | 補助金事業収入(公費)      | ., 530, 500 | 2, .55, 515 | 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   |        |
| 事      | 介護タクシー事業収入       | 56, 000     | 59, 040     | -3, 040   |        |
| 業<br>活 |                  | 30, 000     | 33, 040     |           |        |
| 動      | 借入金利息補助金収入       |             |             | 0         |        |
| に      | 経常経費寄附金収入        |             |             | 0         |        |
| ょ      | 受取利息配当金収入        |             | 26          | -26       |        |
| る      | その他の収入           | 6, 000      | 6, 720      | -720      |        |
| 収      | 受入研修費収入          |             |             | 0         |        |
| 支      | 利用者等外給食費収入       |             |             | 0         |        |
|        | 維収入              | 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 |        |
|        | 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         |        |
|        |                  | 24, 000     | 22, 000     | 2, 000    |        |
|        | 医薬品費支出           | 24, 000     | 22, 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         |        |
|        |                  |             |             | 0         |        |
|        | 水道光熱費支出          |             |             |           |        |
|        | 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    |        |
|        |                  | 273, 000    | 209, 007    |           |        |
|        | 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    |        |
| 支出     |                  |             | 12,000      |           |        |
| ш      | 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    |        |
| 1      | 保険料支出            | 83, 000     | 81, 056     | 1, 944    |        |
|        |                  |             |             |           |        |

# 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    |        |
|     |   | 243, 000     | 240, 010     | 0         |        |
|     | 涉外費支出<br>   |              |              |           |        |
|     | 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         |        |
|     | <b>徴収不能額</b>  |              |              | 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         |        |
| 1/2 | 建物点却収入  |              |              | 0         |        |
| 7   |   |              |              | 0         |        |
|     | 構築物売却収入   |              |              | _         |        |
|     | 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         |        |
| 施   | ソフトウェア売却収入  |              |              | 0         |        |
| 設   | 権利売却収入  |              |              | 0         |        |
| 整   | その他の固定資産売却収入  |              |              | 0         |        |
| 備   |   |              |              |           |        |
| 等に  | その他の施設整備等による収入 ************************************ |              |              | 0         |        |
| ょー  | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 0            | 0         |        |
| る   | 設備資金借入金元金償還支出                                       |              |              | 0         |        |
| 収   | 固定資産取得支出  | 0            | 0            | 0         |        |
| 支   | 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         |        |
|     | 表 器具及び備品取得支出  |              |              | 0         |        |
| ㅂ   | リ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         |        |
| 旅   | 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   |              |              |           |        |
| ı l | 八口貝領並具性以別以入   | I            |              | 0         |        |

# 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

|         |     | 勘定科目                                | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         |     | 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         |    |
|         | 収   | 建設積立資産取崩収入                          |              |              | 0         |    |
|         | 入   | 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         |    |
| その      |     | 拠点区分間繰入金収入                          |              |              | 0         |    |
| 他       |     | その他の活動による収入                         |              |              | 0         |    |
| の       |     | その他の活動収入計(7)                        | 0            | 0            | 0         |    |
| 活動      |     | 投資有価証券取得支出                          |              |              | 0         |    |
| じ       |     | 積立資産支出                              | 163, 000     | 162, 780     | 220       |    |
| ょ       |     | 退職給付引当資産支出                          | 163, 000     | 162, 780     | 220       |    |
| る収      |     | 長期預り金積立資産支出                         |              |              | 0         |    |
| 支       |     | 人件費積立資産支出                           |              |              | 0         |    |
|         |     | 修繕積立資産支出                            |              |              | 0         |    |
|         | 支   | 備品等購入積立資産支出                         |              |              | 0         |    |
|         | 出   | 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      |    |
| 予值      | 請費: | 支出(10)                              | 135, 000     |              | 16, 000   |    |
| <u></u> |     |                                     | -119, 000    |              |           |    |
| _       |     | 金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10) | -1, 940, 000 | -1, 330, 238 | -609, 762 |    |
|         |     | 支払資金残高(12)                          | 4, 851, 000  | 4, 851, 588  | -588      |    |
| 当排      | 明末: | 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

|     |                                |                                |                                      |                                 | ı                          |                             | Г      | (単位:円)              |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|
|     | 勘定科目                           | 障害者支援施設(施設入所<br>支援)_障害者支援施設る 副 | サービス<br>障害者支援施設(生活介<br>蒦)_障害者支援施設るべし | 障害福祉サービス事業 (短期<br>入所) _短期入所事業所る | (公益) その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時 | 合計                          | 内部取引消去 | 拠点区分合計              |
|     | 介護保険事業収入                       | べしべ光星苑 0                       | ベ光星苑                                 | べしべ光星苑 0                        | 支援事業所るべしべ光星苑               | 0                           | 0      |                     |
|     | 施設介護料収入                        | 0                              | 0                                    | 0                               | 0                          | 0                           | 0      |                     |
|     | 介護報酬収入                         |                                | -                                    | - !                             | -                          | 0                           | -      |                     |
|     | 利用者負担金収入(公費)                   |                                |                                      |                                 |                            | 0                           |        |                     |
|     | 利用者負担金収入(一般)                   |                                |                                      |                                 |                            | 0                           |        |                     |
|     | 居宅介護料収入                        | 0                              | 0                                    | 0                               | 0                          | 0                           | 0      |                     |
|     | 介護報酬収入                         |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 介護予防報酬収入                       |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 介護負担金収入(公費)                    |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 介護負担金収入 (一般)                   |                                |                                      |                                 |                            | 0                           |        |                     |
|     | 介護予防負担金収入(公費)                  |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 介護予防負担金収入 (一般)                 |                                |                                      |                                 |                            | 0                           |        |                     |
|     | 居宅介護支援介護料収入                    | 0                              | 0                                    | 0                               | 0                          | 0                           | 0      |                     |
|     | 居宅介護支援介護料収入                    |                                |                                      |                                 |                            | 0                           |        |                     |
|     | 介護予防支援介護料収入                    |                                |                                      |                                 |                            | 0                           |        |                     |
|     | 介護予防·日常生活支援総合事業収入              | 0                              | 0                                    | 0                               | 0                          | 0                           | 0      |                     |
|     | 事業費収入                          |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 事業負担金収入 (公費)                   |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 事業負担金収入 (一般)                   |                                |                                      | ļ                               |                            | 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                    |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 居宅介護サービス利用料収入                  |                                |                                      | ļ                               |                            | 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)                      |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 食費収入 (特定)                      |                                |                                      | l                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 居住費収入(公費)                      |                                |                                      | l                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 居住費収入(一般)                      |                                |                                      | l                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 居住費収入(特定)                      |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入           |                                |                                      | l                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | その他の利用料収入                      |                                | _                                    |                                 |                            | 0                           | _      |                     |
|     | その他の事業収入                       | 0                              | 0                                    | 0                               | 0                          | 0                           | 0      |                     |
|     | 補助金事業収入(公費)                    |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 補助金事業収入(一般)                    |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 市町村特別事業収入(公費)                  |                                |                                      |                                 |                            | 0                           |        |                     |
|     | 市町村特別事業収入(一般)                  |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 受託事業収入(公費)                     |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 受託事業収入(一般)                     |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | その他の事業収入 (保険等査定滅)              |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
| 収   | 就労支援事業収入                       | 0                              | 4, 400                               | 0                               | 0                          | 4, 400                      | 0      | 4,                  |
| 入   | クリーニング事業収入                     | •                              | 4, 400                               | ۰۱                              | 0                          | 4, 400                      | · ·    | ٠,                  |
|     | 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                   |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 受託作業事業収入                       |                                | 4, 400                               | ļ                               |                            | 4, 400                      |        | 4,                  |
|     | 窯業製品等製造販売事業収入                  |                                | .,                                   | ļ                               |                            | 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,           |
|     | 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,           |
|     | 介護給付費収入                        | 83, 592, 940                   | 139, 370, 030                        | 5, 852, 008                     |                            | 228, 814, 978               |        | 228, 814,           |
|     | 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                    |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 特例地域相談支援給付費収入                  |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 計画相談支援給付費収入                    |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 特例計画相談支援給付費収入                  |                                |                                      | ļ                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 利用者負担金収入                       | 27, 900                        |                                      | 2, 912                          |                            | 30, 812                     |        | 30                  |
|     | 補足給付費収入                        | 6, 060, 154                    | 0                                    | 0                               | 0                          | 6, 060, 154                 | 0      | 6, 060              |
|     | 特定障害者特別給付費収入                   | 6, 060, 154                    |                                      |                                 |                            | 6, 060, 154                 |        | 6, 060              |
|     | 特例特定障害者特別給付費収入                 |                                |                                      | l                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 特定費用収入                         | 26, 581, 210                   | 397, 135                             | 1, 093, 280                     |                            | 28, 071, 625                |        | 28, 071             |
|     | その他の事業収入                       | 234, 793                       | 14, 000                              | 7, 000                          | 0                          | 255, 793                    | 0      | 255                 |
|     | 補助金事業収入(公費)                    | 234, 793                       | 14, 000                              | 7, 000                          |                            | 255, 793                    |        | 255                 |
|     | 補助金事業収入 (一般)                   |                                |                                      | ļ                               |                            | 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                           |        |                     |
|     | (保険等査定滅)                       |                                |                                      | l                               |                            | 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                     |                                |                                      | l                               |                            | 0                           |        |                     |
|     | 借入金利息補助金収入                     | 119, 040                       |                                      | l                               |                            | 119, 040                    |        | 119                 |
|     | 経常経費寄附金収入                      | 773, 768                       |                                      | l                               |                            | 773, 768                    |        | 773                 |
|     | 受取利息配当金収入                      | 1, 266                         |                                      |                                 |                            | 1, 266                      |        | 1,                  |
|     | その他の収入                         | 1, 819, 974                    | 0                                    | 0                               | 0                          | 1, 819, 974                 | 0      | 1, 819              |
|     | 受入研修費収入                        |                                |                                      | l                               |                            | 1 000 000                   |        |                     |
|     | 利用者等外給食費収入                     | 1, 223, 899                    |                                      | l                               |                            | 1, 223, 899                 |        | 1, 223              |
|     | 雑収入                            | 596, 075                       |                                      |                                 | _                          | 596, 075                    | _      | 596                 |
|     | 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<br>東米洋新順コミレ (1)           | 110 011 015                    | 100 705 565                          | 0.055.000                       |                            | 0                           | _      | 005.05              |
| 4   | 事業活動収入計(1)                     | 119, 211, 045                  | 139, 785, 565                        | 6, 955, 200                     | 2 971 066                  | 265, 951, 810               | 0      | 265, 951            |
|     | 人件費支出                          | 41, 500, 473                   | 93, 069, 336                         | 7, 743, 870                     | 3, 871, 966                | 146, 185, 645               | 0      | 146, 185            |
|     | 役員報酬支出                         | 04 105 047                     | E7 040 000                           | 4 001 071                       | 0 410 550                  | 0 270 005                   |        | 00.070              |
| - 1 | 職員給料支出                         | 24, 105, 247                   | 57, 942, 032<br>15, 419, 645         | 4, 821, 074                     | 2, 410, 552                | 89, 278, 905                |        | 89, 278,<br>23, 750 |
|     | 職員賞与支出                         | 6, 414, 945<br>3, 016, 274     | 15, 419, 645                         | 1, 282, 992                     | 641, 498                   | 23, 759, 080                |        | 23, 759             |
|     |                                | J. UID. Z/4                    | 7, 250, 287                          | 603, 266                        | 301, 636                   | 11, 171, 463                |        | 11, 171,            |
|     | 非常勤職員給与支出                      |                                |                                      | 41 005                          | 20,002                     | 2 EEU 007                   |        | 9 550               |
|     | 非常勤職員給与支出<br>退職給付支出<br>法定福利費支出 | 2, 991, 431<br>4, 972, 576     | 504, 598<br>11, 952, 774             | 41, 985<br>994, 553             | 20, 993<br>497, 287        | 3, 559, 007<br>18, 417, 190 |        | 3, 559,<br>18, 417, |

## 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

|                               |                        | サービ                     | ス区分                |                        |                            |        | (単位:円)           |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------|------------------|
| 勘定科目                          |                        | 護)_障害者支援施設るべし           |                    | めた事業_障がい者日中一時          | 合計                         | 内部取引消去 | 拠点区分合計           |
| 給食費支出                         | ベレベ光星苑<br>14, 283, 539 | ベ光星苑<br>7, 293, 964     | べしべ光星苑<br>66,944   | 支援事業所るべしべ光星苑<br>20,908 | 21, 665, 355               |        | 21, 665,         |
| 介護用品費支出                       | 440.045                | 00.047                  | 400                | 200                    | 0                          |        | 400              |
| 医薬品費支出<br>診療·療養等材料費支出         | 112, 945               | 86, 017                 | 403                | 203                    | 199, 568                   |        | 199,             |
| 保健衛生費支出                       | 399, 541               | 304, 274                | 1, 420             | 715                    | 705, 950                   |        | 705,             |
| 医療費支出                         |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 被服費支出                         | 132, 333               | 100, 786                | 472                | 238                    | 233, 829                   |        | 233,             |
| 教養娯楽費支出<br>日用品費支出             | 81, 600                | 287, 462                | 7, 218             |                        | 376, 280<br>0              |        | 376,             |
| 水道光熱費支出                       | 3, 849, 333            | 3, 399, 815             | 63, 926            | 6, 400                 | 7, 319, 474                |        | 7, 319,          |
| 燃料費支出                         | 3, 234, 476            | 3, 659, 729             | 69, 715            | 6, 978                 | 6, 970, 898                |        | 6, 970,          |
| 消耗器具備品費支出                     | 1, 890, 384            | 739, 867                | 19, 191            | 1, 591                 | 2, 651, 033                |        | 2, 651,          |
| 保険料支出                         |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 賃借料支出<br>教育指導費支出              |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 葬祭費支出                         |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 車輌費支出                         | 345, 122               | 390, 541                | 7, 449             | 754                    | 743, 866                   |        | 743              |
| 雑支出                           | 71, 900                |                         |                    |                        | 71, 900                    |        | 71.              |
| 事務費支出                         | 31, 887, 128           | 22, 914, 255            | 710, 017           | 299, 430               | 55, 810, 830               | 0      | 55, 810          |
| 福利厚生費支出職員被服費支出                | 210, 738<br>22, 232    | 232, 881<br>53, 442     | 19, 268<br>4, 447  | 9, 640<br>2, 224       | 472, 527<br>82, 345        |        | 472<br>82        |
| 旅費交通費支出                       | 43, 840                | 00, 442                 | 1,111              | 2, 224                 | 43, 840                    |        | 43               |
| 研修研究費支出                       | 243, 950               |                         |                    |                        | 243, 950                   |        | 243              |
| 支 事務消耗品費支出                    | 892, 156               | 550, 120                | 2, 581             | 1, 306                 | 1, 446, 163                |        | 1, 446           |
| 出印刷製本費支出                      | 1, 258, 685            | 958, 494                | 4, 455             | 2, 232                 | 2, 223, 866                |        | 2, 223           |
| 水道光熱費支出<br>燃料費支出              | 654, 569<br>938, 289   | 740, 663<br>1, 061, 668 | 14, 118<br>20, 227 | 1, 418<br>2, 028       | 1, 410, 768<br>2, 022, 212 |        | 1, 410<br>2, 022 |
| 燃料質文出<br>修繕費支出                | 1, 704, 934            | 1, 967, 627             | 20, 227<br>36, 753 | 2, 028<br>3, 689       | 3, 713, 003                |        | 3, 713           |
| 通信運搬費支出                       | 374, 306               | 204, 016                | 987                | 505                    | 579, 814                   |        | 579              |
| 会議費支出                         | 15, 355                |                         |                    |                        | 15, 355                    |        | 15               |
| 広報費支出                         |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 業務委託費支出                       | 21, 000, 887           | 13, 553, 179            | 544, 008           | 260, 323               | 35, 358, 397               |        | 35, 358          |
| 手数料支出<br>保険料支出                | 97, 395<br>1, 154, 021 | 40, 936<br>322, 346     | 784<br>13, 101     | 83<br>9, 621           | 139, 198<br>1, 499, 089    |        | 139<br>1, 499    |
| 賃借料支出                         | 2, 096, 829            | 2, 372, 766             | 45, 284            | 4, 571                 | 4, 519, 450                |        | 4, 519           |
| 土地・建物賃借料支出                    | 2,777,727              | 2,112,111               | ,                  | ,,,,,,,                | 0                          |        | ,,               |
| 租税公課支出                        | 51, 774                | 29, 190                 | 549                | 55                     | 81, 568                    |        | 81               |
| 保守料支出                         | 974, 255               | 741, 927                | 3, 455             | 1, 735                 | 1, 721, 372                |        | 1, 721           |
| 渉外費支出                         | 40, 000                |                         |                    |                        | 40, 000                    |        | 40               |
| 諸会費支出<br>雑支出                  | 103, 100<br>9, 813     | 85, 000                 |                    |                        | 188, 100<br>9, 813         |        | 188<br>9         |
| 就労支援事業支出                      | 9, 813                 | 4, 400                  | 0                  | 0                      | 4, 400                     | 0      | 4                |
| 就労支援事業販売原価支出                  | 0                      | 4, 400                  | 0                  | 0                      | 4, 400                     | 0      | 4                |
| 就労支援事業製造原価支出                  |                        | 4, 400                  |                    |                        | 4, 400                     |        | 4                |
| 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                      | 110.040                |                         |                    |                        | 110.040                    |        | 110              |
| 支払利息支出その他の支出                  | 119, 040<br>16, 432    | 106, 901                | 0                  | 0                      | 119, 040<br>123, 333       | 0      | 119<br>123       |
| 利用者等外給食費支出                    | 16, 432                | 106, 901                |                    | Ů                      | 123, 333                   |        | 123              |
| 雑支出                           | ·                      |                         |                    |                        | 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                          |        |                  |
| 為替差損                          |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 徴収不能額<br>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         |
| 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          |
| 施設整備等補助金収入                    | 8, 930, 000            | 0                       | 0                  | 0                      | 8, 930, 000                | 0      | 8, 930           |
| 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            | 0                       | 0                  |                        | 8, 930, 000                | 0      | 8, 930           |
| 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入         | U                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                          | U      |                  |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入              |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 設備資金借入金収入                     |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 固定資産売却収入                      | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                          | 0      |                  |
| 土地売却収入                        |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 入                             |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 構築物売却収入<br>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<br>施設整備等収入計(4) | 8, 930, 000            | 0                       | 0                  | 0                      | 8, 930, 000                | 0      | 8, 930           |
| 設備資金借入金元金償還支出                 | 8, 930, 000            |                         | 0                  | Ů,                     | 8, 930, 000                | · ·    | 8, 930           |
| 固定資産取得支出                      | 3, 960, 000            | 0                       | 0                  | 0                      | 3, 960, 000                | 0      | 3, 960           |
| 土地取得支出                        |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 建物取得支出                        | 3, 960, 000            |                         |                    |                        | 3, 960, 000                |        | 3, 960           |
| 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<br>支 器具及び偏品取得支出     |                        |                         |                    |                        | 0                          |        |                  |
| 支 器具及び備品取得支出<br>出 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                          |        |                  |
|                               | 1                      | i e                     | i .                |                        | 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)        |
|----|--------------------------|---------------|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------|---------------|
|    |                          |               |                                      | ス区分                                     |  |               |             |               |
|    | 勘定科目                     |               | 障害者支援施設(生活介<br>護)_障害者支援施設るべし<br>ベ光星苑 | 障害福祉サービス事業(短期<br>入所)_短期入所事業所る<br>ベレベ光星苑 | (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        |
|    | 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  |
| ħ  | 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  |
|    | 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             |
|    | 以<br>対 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             |
| その | 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             |
| 他  | その他の活動による収入              |               |                                      |   |  | 0             |             | 0             |
| の  | 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   |
| 活動 | 投資有価証券取得支出               |               |                                      |   |  | 0             |             | 0             |
| (C | 積立資産支出                   | 8, 316, 070   | 5, 000, 000                          | 0                                       | 0                                      | 13, 316, 070  | 0           | 13, 316, 070  |
| ょ  | 退職給付引当資産支出               | 3, 316, 070   |                                      |   |  | 3, 316, 070   |             | 3, 316, 070   |
| る  | 長期預り金積立資産支出              |               |                                      |   |  | 0             |             | 0             |
| 収支 | 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             |
|    | 支 建設積立資産支出               |               |                                      |   |  | 0             |             | 0             |
| 1  | 出 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  |
| ī  | 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

| 勘定科目  介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護報酬収入 介護報酬収入 介護報酬収入 | 障害者支援施設(施設入所<br>支援) 障害者支援施設る<br>ベレベヤよい苑<br>0<br>0 | サービス区分<br>障害者支援施設 (生活介<br>護) _障害者支援施設るべし<br>べやよい苑<br>0<br>0 | 障害福祉サービス事業 (短期<br>入所) _短期入所事業所る<br>ペレベやよい苑<br>0 | 合計                      | 内部取引消去 | 拠点区分合計                  |
|--|---|---|---|-------------------------|--------|-------------------------|
| 施設介護料収入<br>介護報酬収入<br>利用者負担金収入(公費)<br>利用者負担金収入(一般)<br>居宅介護料収入<br>介護報酬収入         | 0   | 0   |   | 0                       |        | i                       |
| 介護報酬収入<br>利用者負担金収入(公費)<br>利用者負担金収入(一般)<br>居宅介護料収入<br>介護報酬収入                    | 0   | 0   |   |                         | 0      | 0                       |
| 利用者負担金収入(公費)<br>利用者負担金収入(一般)<br>居宅介護料収入<br>介護報酬収入                              |   |   | 0   | 0                       | 0      | 0                       |
| 利用者負担金収入(一般)<br>居宅介護料収入<br>介護報酬収入  |   |   |   | 0                       |        | 0                       |
| 居宅介護料収入<br>介護報酬収入  |   |   |   | 0                       |        | 0                       |
| 介護報酬収入   | 0   | 0   | 0   | 0                       | 0      | 0                       |
|  | Ů   | 0   | 0   | 0                       | U      | 0                       |
| /   n支丁*P/D*REIN4X人  |   |   |   | 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 介護予防支援介護料収入  |   |   |   | 0                       |        | 0                       |
| ↑ ファック ファック ファック ファック ファック ファック ファック ファック                                      | 23.   | 0   | 0   | 0                       | 0      | 0                       |
| 事業費収入  |   | · ·   | v   | 0                       | v      | 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金券収3、(公券)   | `   |   |   | 0                       |        | 0                       |
| 食費収入(公費)   |   |   |   | 0                       |        | 0                       |
| 食費収入(一般)   |   |   |   | 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   | 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) 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                       |
| 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 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   | 00 044 000  |   | 110 7/0   | 22 060 266              |        | 22 060 266              |
| 特定費用収入 その他の事業収入  | 22, 841, 626<br>68, 842                           | 14, 000   | 118, 740<br>7, 000                              | 22, 960, 366<br>89, 842 | 0      | 22, 960, 366<br>89, 842 |
| 補助金事業収入(公費)  | 68, 842   | 14, 000   | 7,000   | 89, 842<br>89, 842      |        | 89, 842<br>89, 842      |
| 補助金事業収入(一般)  | 33, 042   | 14, 550   | 7,000   | 03, 042                 |        | 03, 042                 |
| 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                       |
| 業 介護タクシー事業収入<br>活 借入金利息補助金収入   |   |   |   | 0                       |        | 0                       |
| 活 借入金利息補助金収入<br>動 保管経費を紹介。   |   |   |   | 0                       |        | 0                       |
| 動 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入  |   |   |   | 0                       |        | 0                       |
| よ 受取利息配当金収入<br>る その他の収入  | 1, 221, 146                                       | 0   | 0   | 1, 221, 146             | 0      | 1, 221, 146             |
| 収 受入研修費収入  | 10,000  |   |   | 10, 000                 |        | 10, 000                 |
| 支 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                   |                         |                          | 障害福祉サービス事業(短期           | 合計                          | 内部取引消去 | 拠点区分合計               |
|                        | 支援)_障害者支援施設る<br>べしべやよい苑 | 護)_障害者支援施設るべし<br>べやよい苑   | 入所)_短期入所事業所る<br>べしべやよい苑 |                             |        |                      |
| 雑収入                    | 466, 482                | 1 800                    | 0.11 2075               | 466, 482                    |        | 466,                 |
| 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                           |        |                      |
| 事業活動収入計(1)             | 94, 646, 090            | 118, 717, 963            | 967, 390                | 214, 331, 443               | 0      | 214, 331,            |
| 人件費支出                  | 37, 584, 510            | 109, 393, 013            | 1, 507, 822             | 148, 485, 345               | 0      | 148, 485,            |
| 役員報酬支出                 | 20, 200, 200            | 05 400 040               | 007.047                 | 0                           |        | 00.704               |
| 職員給料支出                 | 22, 399, 382            | 65, 438, 019             | 887, 247                | 88, 724, 648                |        | 88, 724,             |
| 職員賞与支出                 | 5, 537, 754             | 18, 298, 670             | 240, 772                | 24, 077, 196                |        | 24, 077,<br>14, 875, |
| 非常勤職員給与支出退職給付支出        | 3, 917, 163<br>999, 580 | 10, 809, 155<br>884, 640 | 148, 754<br>11, 640     | 14, 875, 072<br>1, 895, 860 |        | 1, 895               |
| 法定福利費支出                | 4, 730, 631             | 13, 962, 529             | 219, 409                | 18, 912, 569                |        | 18, 912              |
| 事業費支出                  | 26, 215, 926            | 8, 326, 194              | 396, 551                | 34, 938, 671                | 0      | 34, 938              |
| 給食費支出                  | 17, 916, 455            | 0, 020, 134              | 66, 186                 | 17, 982, 641                | ٧      | 17, 982              |
| 介護用品費支出                | 347, 166                | 233, 701                 | 11, 684                 | 592, 551                    |        | 592                  |
| 医薬品費支出                 | 72, 194                 | 49, 789                  | 2, 489                  | 124, 472                    |        | 124                  |
| 診療·療養等材料費支出            | 12,                     | ,                        | _,                      | 0                           |        |                      |
| 保健衛生費支出                | 1, 727, 739             | 1, 191, 548              | 68, 580                 | 2, 987, 867                 |        | 2, 987               |
| 医療費支出                  | 1, 121, 121             | .,,                      | 13,111                  | 0                           |        | _,                   |
| 被服費支出                  | 177, 455                |                          |                         | 177, 455                    |        | 17                   |
| 教養娯楽費支出                | ,                       | 260, 557                 |                         | 260, 557                    |        | 260                  |
| 日用品費支出                 |                         |                          |                         | 0                           |        |                      |
| 水道光熱費支出                | 2, 498, 569             | 2, 902, 454              | 111, 226                | 5, 512, 249                 |        | 5, 512               |
| 燃料費支出                  | 2, 282, 679             | 2, 753, 043              | 101, 453                | 5, 137, 175                 |        | 5, 13                |
| 消耗器具備品費支出              | 873, 602                | 399, 024                 | 19, 951                 | 1, 292, 577                 |        | 1, 29                |
| 保険料支出                  | ,                       | ,                        |                         | 0                           |        | ., 20.               |
| 賃借料支出                  |                         |                          |                         | 0                           |        |                      |
| 教育指導費支出                |                         | 56, 602                  |                         | 56, 602                     |        | 5                    |
| 葬祭費支出                  |                         |                          |                         | 0                           |        |                      |
| 車輌費支出                  | 254, 717                | 479, 476                 | 14, 982                 | 749, 175                    |        | 74                   |
| 雑支出                    | 65, 350                 |                          |                         | 65, 350                     |        | 6                    |
| 事務費支出                  | 24, 869, 200            | 7, 963, 891              | 255, 183                | 33, 088, 274                | 0      | 33, 08               |
| 福利厚生費支出                | 232, 255                | 209, 178                 | 6, 537                  | 447, 970                    |        | 44                   |
| 職員被服費支出                | 1, 907                  | 3, 591                   | 112                     | 5, 610                      |        |                      |
| 旅費交通費支出                | 14, 976                 | 28, 201                  | 883                     | 44, 060                     |        | 4                    |
| 研修研究費支出                | 10, 547                 | 19, 853                  | 620                     | 31, 020                     |        | 3                    |
| 事務消耗品費支出               | 198, 345                | 373, 356                 | 11, 671                 | 583, 372                    |        | 58                   |
| 印刷製本費支出                | 161, 442                | 303, 898                 | 9, 497                  | 474, 837                    |        | 47                   |
| 水道光熱費支出                | 256, 225                | 482, 314                 | 15, 071                 | 753, 610                    |        | 75                   |
| 燃料費支出                  | 574, 897                | 1, 082, 160              | 33, 818                 | 1, 690, 875                 |        | 1, 69                |
| 修繕費支出                  | 1, 175, 856             | 1, 304, 428              | 47, 990                 | 2, 528, 274                 |        | 2, 52                |
| 通信運搬費支出                | 154, 035                | 277, 041                 | 9, 326                  | 440, 402                    |        | 44                   |
| 会議費支出                  |                         |                          |                         | 0                           |        |                      |
| 広報費支出                  | 16, 892                 | 31, 799                  | 993                     | 49, 684                     |        | 4                    |
| 業務委託費支出                | 19, 717, 155            | 500, 779                 | 15, 876                 | 20, 233, 810                |        | 20, 23               |
| 手数料支出                  | 229, 582                | 431, 977                 | 15, 466                 | 677, 025                    |        | 67                   |
| 保険料支出                  | 722, 313                | 461, 244                 | 11, 664                 | 1, 195, 221                 |        | 1, 19                |
| 賃借料支出                  | 895, 338                | 1, 685, 326              | 52, 659                 | 2, 633, 323                 |        | 2, 63                |
| 土地·建物賃借料支出             |                         |                          |                         | 0                           |        |                      |
| 租税公課支出                 | 59, 399                 | 81, 738                  | 2, 468                  | 143, 605                    |        | 14                   |
| 保守料支出                  | 341, 957                | 556, 720                 | 17, 398                 | 916, 075                    |        | 91                   |
| 涉外費支出                  | 35, 000                 |                          |                         | 35, 000                     |        | 3                    |
| 諸会費支出                  | 53, 278                 | 130, 288                 | 3, 134                  | 186, 700                    |        | 18                   |
| 雑支出                    | 17, 801                 |                          |                         | 17, 801                     |        | 1                    |
| 就労支援事業支出               | 4, 005                  | 95, 948                  | 0                       | 99, 953                     | 0      | 9                    |
| 就労支援事業販売原価支出           | 4, 005                  | 95, 948                  | 0                       | 99, 953                     | 0      | 9                    |
| 就労支援事業製造原価支出           | 4, 005                  | 95, 948                  |                         | 99, 953                     |        | 9                    |
| 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                 | 529, 127                | 0                        | 0                       | 529, 127                    | 0      | 52                   |
| 利用者等外給食費支出             | 529, 127                |                          |                         | 529, 127                    |        | 52                   |
| 雑支出                    |                         |                          |                         | 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                           |        |                      |
| 為替差損                   |                         |                          |                         | 0                           |        |                      |
| 徴収不能額                  |                         |                          |                         | 0                           |        |                      |
| 事業活動支出計(2)             | 89, 202, 768            | 125, 779, 046            | 2, 159, 556             | 217, 141, 370               | 0      | 217, 14              |
| 美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 5, 443, 322             | -7, 061, 083             | -1, 192, 166            | -2, 809, 927                | 0      | -2, 80               |
| 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                           |        |                      |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入       |                         |                          |                         | 0                           |        |                      |
| 施設整備等寄附金収入             | 0                       | 0                        | 0                       | 0                           | 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                           |        |                      |
| =0.4M-2F A /# 3 A /# 3 |                         |                          | i l                     | 0                           |        |                      |
| 設備資金借入金収入              |                         |                          |                         | V I                         | Į.     |                      |

# 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)       |
|--------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
|              |          |                                |               | サービス区分        |               |              |                  |              |
|              |          | 勘定科目                           | 障害者支援施設(施設入所  | 障害者支援施設(生活介   | 障害福祉サービス事業(短期 | 合計           | 内部取引消去           | 拠点区分合計       |
|              |          | B/ACTTE                        | 支援) _障害者支援施設る | 護)_障害者支援施設るべし | 入所) _短期入所事業所る |              | 1 301-10 31/1324 | 30,111       |
|              |          |                                | べしべやよい苑       | べやよい苑         | べしべやよい苑       |              |                  |              |
|              | 収        | 土地売却収入                         |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              | 入        | 建物壳却収入                         |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              | ^        | 構築物売却収入                        |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              |          | 機械及び装置売却収入                     |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              |          | 車輌連搬具売却収入                      |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              |          |                                |               |               |               |              |                  | · ·          |
|              |          | 器具及び備品売却収入                     |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 施            |          | ソフトウェア売却収入                     |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 設整           |          | 権利売却収入                         |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 備            |          | その他の固定資産売却収入                   |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 等            |          | その他の施設整備等による収入                 |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| (5           | I 1      | 施設整備等収入計(4)                    | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                | 0            |
| J            | $\vdash$ |                                | U             | V             | 0             | 0            | · ·              |              |
| る            |          | 設備資金借入金元金償還支出                  |               |               |               |              |                  | 0            |
| 収            |          | 固定資産取得支出                       | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                | 0            |
| 支            |          | 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            |
| 1            |          |                                |               |               |               |              |                  | 0            |
|              |          | 車輌連搬具取得支出                      |               |               |               | 0            |                  | v            |
|              | 支        | 器具及び備品取得支出                     |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              | 出        | ソフトウェア取得支出                     |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 1            |          | 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            |
|              |          |                                |               |               |               |              |                  | 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            |                  | 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            |
|              | ÌП       | 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     |
|              |          |                                |               | · ·           | U             |              | Ü                | · ·          |
|              |          | 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            |
|              | 収        | 特定積立資産取崩収入                     |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              | 入        |                                |               |               |               |              |                  | · ·          |
|              |          | 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            |
| 1_           |          | 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            |
| O)           |          | その他の活動による収入                    |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 他の           |          |                                | 444 EC-       |               | _             | _            | -                | •            |
| 活            | -        | その他の活動収入計(7)                   | 393, 552      | 0             | 0             | 393, 552     | 0                | 393, 552     |
| 動            |          | 投資有価証券取得支出                     |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| (5           |          | 積立資産支出                         | 3, 210, 335   | 0             | 0             | 3, 210, 335  | 0                | 3, 210, 335  |
| ょ            |          | 退職給付引当資産支出                     | 3, 210, 335   |               |               | 3, 210, 335  |                  | 3, 210, 335  |
| る            |          | 長期預り金積立資産支出                    |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 収            |          | 人件費積立資産支出                      |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 支            |          |                                |               |               |               |              |                  |              |
|              |          | 修繕積立資産支出                       |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              |          | 備品等購入積立資産支出                    |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              | 支        | 建設積立資産支出                       |               |               |               | 0            |                  | 0            |
|              | 出        | 特定積立資産支出                       |               |               |               | 0            |                  | 0            |
| 1            |          | 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            |
|              |          |                                |               |               |               |              |                  | 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  |
|              |          | 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 |
| 11/ t        |          |                                | 2, 626, 539   | -7, 061, 083  | -1, 192, 166  | -5, 626, 710 | 0                | -5, 626, 710 |
| _            |          | 金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |               |               |               |              | 0                |              |
|              |          | 5払資金残高(11)                     | 61, 159, 342  | -9, 469, 475  | -506, 201     | 51, 183, 666 |                  | 51, 183, 666 |
| <b>114</b> # | 胡末す      | 5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

|                                |                              | (11)                       |                            | E/ []/fil+4-5/751[                    | <b>-</b>                | 1                            |         | (単位:円)                       |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|
| 勘定科目                           | 祉サービス) _特別養護老人               | 護)_在宅老人デイ・サービスセ            | 所生活介護)_老人短期入所              | (公益) 居宅介護支援事業<br>居宅介護支援事業所るべしべ<br>希楽苑 | 生きがい対応型デイサービスセン         | 合計                           | 内部取引消去  | 拠点区分合計                       |
| 介護保険事業収入                       | ホームるべしべ希楽苑<br>215, 909, 117  | ンターるべしべ希楽苑<br>51, 116, 254 | 事業所るべしべ希楽苑<br>21,937,883   | 布莱兜<br>5, 805, 530                    | ターるべしべ希楽苑<br>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) 利用者負担金収入(一般)      | 1, 155, 060<br>16, 328, 668  |                            |                            |                                       |                         | 1, 155, 060<br>16, 328, 668  |         | 1, 155, 060<br>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                       |                              | 54 700                     | 328, 455                   |                                       |                         | 328, 455                     |         | 328, 455                     |
| 介護負担金収入 (公費)<br>介護負担金収入 (一般)   |                              | 51, 792<br>4, 271, 084     | 1, 569<br>1, 775, 540      |                                       |                         | 53, 361<br>6, 046, 624       |         | 53, 361<br>6, 046, 624       |
| 介護予防負担金収入(公費)                  |                              | 1,271,001                  | 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<br>介護予防支援介護料収入     |                              |                            |                            | 5, 371, 030                           |                         | 5, 371, 030                  |         | 5, 371, 030                  |
| 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)                   | 40.050.507                   | 5, 121, 306                | 4 000 400                  |                                       | 005 000                 | 5, 121, 306                  |         | 5, 121, 306                  |
| 利用者等利用料収入<br>施設サービス利用料収入       | 40, 958, 587<br>412, 747     | 4, 524, 444                | 4, 388, 403<br>148, 550    | 0                                     | 385, 900                | 50, 257, 334<br>561, 297     | 0       | 50, 257, 334<br>561, 297     |
| 居宅介護サービス利用料収入                  | 112,717                      |                            | 110,000                    |                                       |                         | 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<br>9, 160, 204  | 4, 036, 500                | 2, 432, 842                |                                       |                         | 21, 649, 467                 |         | 21, 649, 467                 |
| 食費収入(特定)<br>居住費収入(公費)          | 9, 160, 204                  |                            | 107, 541<br>1, 939         |                                       |                         | 9, 267, 745<br>443, 300      |         | 9, 267, 745<br>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<br>その他の事業収入          | 113, 250                     | 72, 744                    | 74, 666                    | 434, 500                              | 385, 900<br>3, 955, 444 | 385, 900<br>4, 650, 604      | 0       | 385, 900<br>4, 650, 604      |
| その他の手架収入<br>補助金事業収入 (公費)       | 50, 000                      | 10,000                     | 10,000                     | 434, 000                              | 5, 900, 444             | 70, 000                      | U       | 70, 000                      |
| 補助金事業収入(一般)                    | , 300                        | 11,100                     | ,                          |                                       |                         | 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)<br>受託事業収入(一般)       | 63, 250                      |                            |                            | 434, 500                              |                         | 0<br>497, 750                |         | 0<br>497, 750                |
| その他の事業収入                       | 03, 230                      |                            |                            | 434, 300                              |                         | 497,730                      |         | 497, 730                     |
| (保険等査定減)                       |                              |                            |                            |                                       |                         | 0                            |         | 0                            |
| 収<br>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 バ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 介護給付費収入              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                     | 0                       | 0                            | 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<br>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<br>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)<br>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                            |
| 介護タウシー事業収入                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                                     | 0                       | 0                            | 0       | 0                            |
| 業 介護タクシー事業収入<br>活 借入金利息補助金収入   |                              |                            |                            |                                       |                         | 0                            |         | 0                            |
| 動。経験経験大阪会園                     | 180, 000                     | 60,000                     | 20, 000                    |                                       |                         | 260, 000                     |         | 260, 000                     |
| よ 受取利息配当金収入                    | 600                          |                            |                            |                                       |                         | 600                          |         | 600                          |
| る その他の収入                       | 697, 912                     | 184, 985                   | 0                          | 0                                     | 0                       | 882, 897                     | 60, 000 | 822, 897                     |
| 収 受入研修費収入<br>支 利用率等外給金額収入      | ,                            | 0.0                        |                            |                                       |                         | 0                            |         | 0                            |
| 利用者等外給食費収入 雑収入                 | 450<br>697, 462              | 3, 000<br>181, 985         |                            |                                       |                         | 3, 450<br>879, 447           | 60, 000 | 3, 450<br>819, 447           |
| 流動資産評価益等による資金増加額               | 097, 402                     | 161, 965                   | 0                          | 0                                     | 0                       | 0/9,447                      | 0,000   | 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<br>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<br>事業費支出               | 20, 214, 910<br>36, 243, 103 | 4, 404, 824<br>8, 848, 974 | 2, 246, 096<br>4, 495, 782 | 890, 403<br>196, 755                  | 14, 889                 | 27, 756, 233<br>49, 799, 503 | 0       | 27, 756, 233<br>49, 799, 503 |
| 李                              | 36, 243, 103<br>15, 174, 335 | 8, 848, 974<br>4, 044, 600 | 4, 495, 782<br>2, 135, 323 | 190, 700                              | 14, 069                 | 21, 354, 258                 | U       | 49, 799, 503<br>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 医療費支出                  | 764, 679                     | 242, 438                   | 61, 819                    |                                       | 5, 991                  | 1, 074, 927                  |         | 1, 074, 927                  |
| 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                | I                                     | I                       | 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

|  |   | (山/ 1)  |                        | 三) 〒和4年3月311       | -                  |   |         | (単位:円)   |
|--|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------|--|
| 勘定科目   | 祉サービス) _特別養護老人  | 老人デイサービス事業 (通所介<br>護) _在宅老人デイ・サービスセ                             | 所生活介護)_老人短期入所          | 居宅介護支援事業所るべしべ      | 生きがい対応型デイサービスセン    | 合計  | 内部取引消去  | 拠点区分合計   |
| 消耗器具備品費支出  | ホームるべしべ希楽苑<br>1,709,191   | ンターるベレベ希楽苑<br>191, 535  | 事業所るべしべ希楽苑<br>162, 795 | 希楽苑<br>79, 200     | ターるベレベ希楽苑<br>7,850 | 2, 150, 571   |         | 2, 150   |
| 保険料支出  |   | ,   |                        |                    |                    | 0   |         |  |
| 賃借料支出<br>教育指導費支出   | 387, 960  |   |                        |                    |                    | 387, 960<br>0   |         | 387  |
| 教育<br>葬祭費支出  |   |   |                        |                    |                    | 0   |         |  |
| 車輌費支出  | 322, 710  | 801, 102  | 35, 865                | 117, 555           |                    | 1, 277, 232   |         | 1, 277   |
| 雑支出  | 37, 798   |   | 1, 209                 |                    | 1, 048             | 40, 055   |         | 40   |
| 事務費支出<br>福利厚生費支出   | 23, 640, 973<br>893, 223  | 1, 748, 504<br>219, 662   | 1, 257, 853<br>32, 067 | 81, 546<br>12, 440 | 38, 020<br>1, 950  | 26, 766, 896<br>1, 159, 342   | 60, 000 | 26, 706<br>1, 159                                    |
| 職員被服費支出  | 278, 586  | 36, 462   | 23, 420                | 12, 440            | 1,950              | 338, 468  |         | 338  |
| 旅費交通費支出  | 22, 660   |   |                        |                    |                    | 22, 660   |         | 22   |
| 研修研究費支出  | 41, 290   | 51, 950   |                        |                    |                    | 93, 240   |         | 93   |
| 支 事務消耗品費支出<br>印刷製本費支出  | 1, 170, 245<br>709, 470   | 113, 286<br>60, 000   | 36, 433<br>75, 905     | 6, 116             | 16, 913            | 1, 326, 080<br>862, 288   | 60, 000 | 1, 326<br>802  |
| 水道光熱費支出  | 558, 084  | 112, 741  | 70, 900                |                    | 10, 913            | 670, 825  | 00,000  | 670  |
| 燃料費支出  | 995, 952  | 193, 327  |                        |                    |                    | 1, 189, 279   |         | 1, 189   |
| 修繕費支出  | 3, 741, 062   | 50, 600   |                        |                    |                    | 3, 791, 662   |         | 3, 791   |
| 通信連搬費支出  | 394, 590  | 106, 045  | 34, 245                | 8, 043             | 231                | 543, 154<br>0   |         | 543  |
| 会議費支出 広報費支出  | 48, 488   |   | 2, 992                 |                    |                    | 51, 480   |         | 5  |
| 業務委託費支出  | 10, 450, 438  | 36, 620   | 971, 644               |                    |                    | 11, 458, 702  |         | 11, 458  |
| 手数料支出  | 125, 721  | 71, 805   | 14, 090                |                    | 15, 630            | 227, 246  |         | 22   |
| 保険料支出  | 1, 241, 995   | 496, 112  | 19, 300                | 8, 235             |                    | 1, 765, 642   |         | 1, 765   |
| 賃借料支出<br>上級 2000年供料主出  | 1, 609, 962   | 19, 298   | 6, 420                 | 3, 204             | 3, 096             | 1, 641, 980   |         | 1, 64  |
| 土地·建物賃借料支出<br>租税公課支出   | 11, 262   | 7, 044  | 1, 337                 | 7, 755             | 200                | 27, 598   |         | 2  |
| 保守料支出  | 1, 041, 339   | 48, 052   | 1,007                  | 25, 753            | 200                | 1, 115, 144   |         | 1, 11  |
| 涉外費支出  | 132, 080  | 80, 000   | 40,000                 | 10, 000            |                    | 262, 080  |         | 26   |
| 諸会費支出  | 161, 500  | 45, 500   |                        |                    |                    | 207, 000  |         | 20   |
| 雑支出  | 13, 026   |   |                        |                    |                    | 13, 026   | -       | 1  |
| 就労支援事業支出<br>就労支援事業販売原価支出   | 0   | 0   | 0                      | 0                  | 0                  | 0   | 0       |  |
| 就为又接手業販売亦伽又由<br>就労支援事業製造原価支出   |   |   | 0                      |                    | "                  | 0   | 3       |  |
| 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   | 977, 328  | 8, 148  | 8, 566                 |                    |                    | 994, 042  |         | 99   |
| 支払利息支出<br>その他の支出   | 0   | 0   | 0                      | 0                  | 0                  | 0   | 0       |  |
| 利用者等外給食費支出   |   |   |                        |                    |                    | 0   | U       |  |
| 雑支出  |   |   |                        |                    |                    | 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   |         |  |
| 為替差損 徴収不能額   |   |   |                        |                    |                    | 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, 23  |
| ■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   |
| 施設整備等補助金収入   | 3, 082, 000   | 0   | 0                      | 0                  | 0                  | 3, 082, 000   | 0       | 3, 082   |
| 施設整備等補助金収入   | 3, 082, 000   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000   |         | 3, 08  |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入<br>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   | 0                      | 0                  | 0                  | 0   | o l     |  |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入   |   |   |                        |                    |                    | 0   |         |  |
| 設備資金借入金収入  |   |   |                        |                    |                    | 0   |         |  |
| 固定資産売却収入   | 0   | 0   | 0                      | 0                  | 0                  | 0   | 0       |  |
| 土地売却収入<br>収<br>建物売却収入  |   |   |                        |                    |                    | 0   |         |  |
| 人  |   |   |                        |                    |                    | 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 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   |   |   |                        |                    |                    |   |         |  |
| 施設整備等収入計(4)  | 3, 082, 000   |   |                        |                    |                    | 0   |         |  |
| 設備資金借入金元金償還支出  | 0,002,000   | 0   | 0                      | 0                  | 0                  | 3, 082, 000   | 0       | 3, 08  |
| 100 元 全体 2025 五 米  |   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000   |         |  |
| 固定資産取得支出   | 3, 996, 500   | 0   | 0                      | 0                  | 0                  | 3, 082, 000   | 0       |  |
| 土地取得支出   |   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000   |         |  |
|  |   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000<br>0<br>3, 996, 500<br>0  |         |  |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び装置取得支出  |   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000<br>0<br>3, 996, 500<br>0  |         |  |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及(採置取得支出<br>車帳運搬貝取得支出   | 3, 996, 500   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000<br>0<br>3, 996, 500<br>0<br>0<br>0  |         | 3, 99  |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築的取得支出<br>機械及び後國取得支出<br>車輌運換貝股得支出<br>支 器貝及び偏高取得支出   |   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000<br>0<br>3, 996, 500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 996, 500  |         | 3, 99  |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築助取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>申制運搬員取得支出<br>を 器具及び備品取得支出<br>2 ソフトウェア取得支出   | 3, 996, 500   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000<br>0<br>3, 996, 500<br>0<br>0<br>0  |         | 3, 99  |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築的取得支出<br>械成及び装置取得支出<br>車輸運機與限得支出<br>支<br>器與及び偏高取得支出  | 3, 996, 500   |   |                        |                    |                    | 3, 082,000<br>0<br>3, 996, 500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 996, 500<br>0   |         | 3, 99  |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築的取得支出<br>構成及び装面取得支出<br>車制運搬具取得支出<br>超具及び備品取得支出<br>当分下少工,取得支出<br>性和取得支出<br>建設板勘定取得支出<br>その他の固定資產取得支出<br>その他の固定資產取得支出  | 3, 996, 500   |   |                        |                    |                    | 3, 082, 000<br>0<br>3, 996, 500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 996, 500<br>0   |         | 3, 99  |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>車輛運搬具院得支出<br>2万分元7%得支出<br>以7户元7%得支出<br>4月下级7%,2000<br>推利取得支出<br>建設使肠定限得支出<br>その他の固定資產限得支出<br>因定資產除却·廃棄支出  | 3, 996, 500<br>3, 996, 500  | 0   |                        |                    |                    | 3, 082, 000<br>0<br>3, 996, 500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 996, 500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  |         | 3, 99  |
| 土地収得支出<br>建物収得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び採置取得支出<br>車続運搬具取得支出<br>ジアトウェア報支<br>権利取得支出<br>建設股節定取得支出<br>生の他の固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返消支出<br>ファイナンス・リース債務の返消支出  | 3, 996, 500   |   |                        |                    |                    | 3,082,000  3,996,500  0  0  0  3,996,500  0  0  0  0  731,800   |         | 3, 99  |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>車械運搬具取得支出<br>2 27)つ2.7取得支出<br>2 27)つ2.7取得支出<br>2 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000  | 622, 800  | 0                      | 0                  | 0                  | 3, 082, 000  0 3, 996, 500 0 0 0 3, 996, 500 0 0 0 0 731, 800   | 0       | 3, 99<br>3, 99                                       |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>華額課與以取得支出<br>意思及び係品取得支出<br>行力が立下規模支出<br>権利取強支出<br>建設仮動定取得支出<br>での他の配定資産取得支出<br>別定資産除却・廃棄支出<br>フルイナン・リース債券の返済支出<br>その他の配定資産取得支出<br>施設整備等支出計 (5)  | 3, 996, 500<br>3, 996, 500  | 0   |                        |                    | 0                  | 3,082,000  3,996,500  0  0  0  3,996,500  0  0  0  0  731,800   |         | 3, 99<br>3, 99<br>73<br>4, 72                        |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>電器具及び標品取得支出<br>電器具及び偏品取得支出<br>3 ソフトシェア維持支出<br>権利取審支出<br>達設仮動定取得支出<br>で心他の間定資産取得支出<br>図定資産除却・廃棄支出<br>フルイナン・リース債務の返済支出<br>その他の配置を等による支出<br>施設整備等を出計(5)  | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500                                   | 622, 800<br>622, 800  | 0                      | 0                  | 0                  | 3, 082,000<br>0<br>3, 996,500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3, 996,500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                     | 0       | 3, 99<br>3, 99<br>73<br>4, 72                        |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>単純延恢复取得支出<br>・ 器具及び備品股押支出<br>・ ソフトウェア取得支出<br>性利取得支出<br>・ 建設仮腸定取得支出   | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0                      | 0                  | 0                  | 3, 082, 000 0 3, 996, 500 0 0 0 0 3, 996, 500 0 0 0 731, 800 0 4, 728, 300 -1, 646, 300 5, 678, 395   | 0       | 3, 99 3, 99 73 4, 72 -1, 64 5, 67                    |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>5 器具及び桶品取得支出<br>5 797~5778得支出<br>權利取得支出<br>推利取得支出<br>在心他の固定海產取得支出<br>因定資產除却-廃棄支出<br>可他の固定海產取得支出<br>因定資產除却-廃棄支出<br>(5)<br>設整備等等止よる支出<br>施設整備等支出計(5)<br>設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)<br>投資有価证券完却収入<br>租政資產股別収入<br>退職給付引当商產取朔収入   | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500                   | 622, 800<br>622, 800<br>–622, 800                               | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  0  0  0  3, 996, 500  0  0  3, 996, 500  0  0  731, 800  4, 728, 300  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395                       | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及以後衝取得支出<br>車輸運搬具取得支出<br>支<br>以力下分工物得支出<br>建設仮勘定取得支出<br>之の他の固定資産取得支出<br>因定資産除却・廃棄支出<br>アイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等はよる支出<br>施設整備等更出針(5)<br>設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>投資有値起券売却収入<br>積立資産取削収入<br>人件價積立資産取削収入  | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  0  0  3, 996, 500  0  0  3, 996, 500  0  0  731, 800  -1, 646, 300  0  5, 678, 395  0  | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び最適取得支出<br>車制運搬具取得支出<br>ジアトウェア解支出<br>との他の固定資産取得支出<br>との他の固定資産取得支出<br>の定者廃除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施能整備等支出計 (5)<br>設整備等等金収支差額 (6) = (4) - (5)<br>投資有価証券売却収入<br>構立資産取削収入<br>を精利立資産取削収入<br>を移構立資産取削収入<br>を移構立資産取削収入   | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  0  0  0  3, 996, 500  0  0  3, 996, 500  0  0  731, 800  4, 728, 300  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395                       | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及以接通取得支出<br>車輸運搬具取得支出<br>支 器具及び備品取得支出   | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  731, 800  4, 728, 300  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395                                      | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>車輸運搬具破得支出<br>超力分化偏温取得支出<br>性利取得支出<br>性利取得支出<br>性利取得支出<br>大の他の固定資産取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース機等の返済支出<br>その他の施設整備等による支出<br>施設整備等全域支差額 (6) = (4) - (5)<br>投資有価証券売却収入<br>積立資産取削収入<br>透開給付引当資産取削収入<br>体器積立資産取削収入<br>(確認等) 利立資産取削収入<br>建設積立資産取削収入<br>建設積立資産取削収入<br>建設積立資産取削収入<br>建設積立資産取削収入<br>建設積立資産取削収入<br>建設積立資産取削収入  | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  731, 800  4, 728, 300  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395                                      | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>機能放取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>轉制及び装置取得支出<br>虧胃及び偏温取得支出<br>包制及少分分元对取得支出<br>相和取得支出<br>建設板勘定取得支出<br>足直延除型,廃棄支出<br>力がイナス・リース機能の返済支出<br>その他の施建能等による支出<br>施設整備等支出計(5)<br>設整備等音型収支差額(6) = (4) - (5)<br>投資有価証券売却収入<br>横立解度取削収入<br>退職給付引当解雇取削収入<br>人件價積立解度取削収入<br>体器精立解定取削収入<br>储品等購入桶立解度取削収入<br>增支稽点度取削収入<br>增支稽点度取削収入<br>经期待直解定取削収入<br>经期待直解定取削収入<br>经期待直解定取削収入<br>经期待直解定取削収入<br>经期待直解定取削収入<br>经期待直解定取削収入<br>经期待直解定取削収入<br>经期待直解定取削収入<br>经时等特别相互解定取削収入<br>经时等特别相互解定取削収入<br>各种行等特别相互解定取削収入<br>各种行等特别相互解定取削収入        | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  731, 800  4, 728, 300  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395                                      | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及V接通取得支出<br>查 器及及V備品取得支出<br>过 地域的基本的。<br>拉斯特支出<br>建設板勘定取得支出<br>包 地面。<br>也 他面。<br>也 原產除却, 原棄支出<br>刀 方 1 元 7 元 4 元 5 元 3 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1   | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  0  0  3, 996, 500  0  0  3, 996, 500  0  0  731, 800  4, 728, 300  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395                          | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び緩衝取得支出<br>要制度及び備品取得支出<br>生態投入循品取得支出<br>生態投傷方理攻害支出<br>っ他の固定資産取得支出<br>固定資産取締支出<br>との他の配定資産取得支出<br>固定資産取締更加<br>大の他の配定資産取得支出<br>したの他の配設を備等支出<br>での他の配設を構造である。<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、  | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  731, 800  4, 728, 300  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395                                      | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>機械及び緩測取得支出<br>機械及び緩測取得支出<br>車輸運搬具取得支出<br>支 器具及び備品取得支出<br>1 分プトプア級得支出<br>2 からの間定資産取得支出<br>2 からの間定資産取得支出<br>2 からの施設整備等立出まる支出<br>施設整備等支出計(5)<br>設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)<br>1 投資有価証券売却収入<br>積立資産取削収入<br>(6) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7   | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>–622, 800<br>1, 851, 360<br>1, 851, 360 | 0<br>0<br>0            | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  0 3, 996, 500 0 0 0 3, 996, 500 0 0 0 731, 800 0 4, 728, 300 -1, 646, 300 0 5, 678, 395 5, 678, 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          | 0 0 0   | 3, 99 3, 99 73 4, 72 -1, 64 5, 67                    |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び後面取得支出<br>車輸運搬具取得支出<br>2  | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360                | 0 0 0                  | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  0  0  3, 996, 500  0  0  3, 996, 500  0  0  731, 800  4, 728, 300  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395                          | 0       | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67               |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>車輪運搬具限得支出<br>差 器具及び備品取得支出<br>过力下立了地震支出<br>建 程利取得支出<br>在利取得支出<br>在利取得支出<br>在利取得支出<br>一位的心固定資產取得支出<br>固定資產除却·廃棄支出<br>一方/寸/ンス·リース傳播の返済支出<br>その他の施設整備等による支出<br>施設整備等支出計(5)<br>設整備等等之計(6) = (4) - (5)<br>投資有価証券売却収入<br>積立資產取辦収入<br>地質有益度取辦収入<br>人件價積立資產取辦収入<br>建設積立資產取辦収入<br>建設積立資產取辦収入<br>建設積立資產取辦収入<br>经精積立資產取辦収入<br>经持額立資產取辦収入<br>经持可益資產取辦収入<br>经持額立資產取辦収入<br>经方等的別和立資產取辦収入<br>表別。在企業的與収入<br>多之。<br>多之。<br>多之。<br>多之。<br>多之。<br>多之。<br>多之。<br>多之。                            | 3, 996, 500<br>3, 996, 500<br>109, 000<br>4, 105, 500<br>-1, 023, 500<br>3, 827, 035    | 622, 800<br>622, 800<br>–622, 800<br>1, 851, 360<br>1, 851, 360 | 0<br>0<br>0            | 0 0 0              | 0                  | 3, 082, 000  0 3, 996, 500 0 0 0 3, 996, 500 0 0 0 731, 800 0 4, 728, 300 -1, 646, 300 0 5, 678, 395 5, 678, 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          | 0 0 0   | 3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67                      |
| 土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び養殖取得支出<br>車輸運搬具限增支出<br>を<br>2 日<br>以力や江水場支出<br>建設仮勘定取得支出<br>と<br>対力や江水場受出<br>建設仮勘定取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>の他の固定資産除得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>の他の施設整備等による支出<br>施設整備等支出計 (5)<br>総数権等支出計 (5)<br>総数権等支出計 (5)<br>総数権所資金取支差額 (6) = (4) - (5)<br>投資有益認券売却収入<br>積立資産取朔収入<br>積立資産取朔収入<br>機構立資産取朔収入<br>を<br>修繕構立資産取朔収入<br>を<br>が<br>を<br>が<br>を<br>は<br>の他の施設整備等支出計 (5)<br>は<br>の他の施設整備等之出<br>のもの他の設整備等しよる支出<br>施設を備等支出計 (5)<br>は<br>を<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の | 3, 996, 500  3, 996, 500  109, 000  4, 105, 500  -1, 023, 500  3, 827, 035  3, 827, 035 | 622, 800<br>622, 800<br>-622, 800<br>1, 851, 360<br>1, 851, 360 | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0        | 0 0 0              | 3, 082, 000  3, 996, 500  0  0  3, 996, 500  0  3, 996, 500  0  0  731, 800  -1, 646, 300  5, 678, 395  5, 678, 395  0  0  0  0  0  4, 209, 000  0  4, 209, 000 | 0 0 0 0 | 3, 99  3, 99  73  4, 72  -1, 64  5, 67  5, 67  5, 97 |

## 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

|    |                                 | _             |              |             |               |                 |               |             |               |
|----|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
|    |                                 |               |              | サービス区分      |               |                 |               |             |               |
|    | 勘定科目                            | 特別養護老人ホーム(介護福 |              |             | (公益)居宅介護支援事業_ | (公益)介護予防支援事業_   | 合計            | 内部取引消去      | 拠点区分合計        |
|    |                                 |               |              |             |               | 生きがい対応型デイサービスセン |               |             |               |
| る  | EMPTH A FE L WAR II.            | ホームるべしべ希楽苑    | ンターるべしべ希楽苑   | 事業所るべしべ希楽苑  | 希楽苑           | ターるべしべ希楽苑       |               |             | _             |
| 収  | 長期預り金積立資産支出                     |               |              |             |               |                 | 0             |             | 0             |
| 支  | 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             |
|    | 支 建設積立資産支出                      |               |              |             |               |                 | 0             |             | 0             |
|    | 出 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                           | 障害福祉サービス事業(生活<br>介護)_生活介護事業所さつ         |                              | 障害福祉サービス事業(就労               |                             | 合計                           | 内部取引消去 | 拠点区分合計                     |
| $\vdash$ | 介護保険事業収入                       | ************************************** | 介護) _せいわ<br>0                | 継続支援B型)_光星舎                 | 継続支援 B 型)_パレフランセ<br>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                          |
|          | 介護予防報酬収入                       |  |                              |                             |                             | 0                            |        | 0                          |
|          | 介護負担金収入(公費)                    |  |                              |                             |                             | 0                            |        | C                          |
|          | 介護負担金収入 (一般)                   |  |                              |                             |                             | 0                            |        | C                          |
|          | 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                                      | ٥                            | 0                           | 0                           | 0                            | 0      | 0                          |
|          | 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入        | 0                                      | 0                            | 0                           | 0                           | 0                            | 0      | 0                          |
|          | 介護予防支援介護料収入                    |  |                              |                             |                             | 0                            |        | (                          |
|          | 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                            |        | (                          |
|          | 事業負担金収入(公費)<br>事業負担金収入(一般)     |  |                              |                             |                             | 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                    | , i                                    | v                            | Ÿ                           | v                           | 0                            | Ÿ      |                            |
|          | 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)<br>食費収入(特定)           |  |                              |                             |                             | 0                            |        | (                          |
|          | 民員収入 (特定)<br>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                            | _      | (                          |
|          | その他の事業収入補助金事業収入(公費)            | 0                                      | 0                            | 0                           | 0                           | 0                            | 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                            |        | (                          |
| Ц        |                                | 0                                      | 329, 245                     | 7, 536, 000                 | 12, 354, 014                | 20, 219, 259                 | 8, 940 | 20, 210, 319               |
| 7        | グリーニング事業収入                     |  | 020, 240                     | 7, 536, 000                 | 12, 004, 014                | 7, 536, 000                  | 0, 040 | 7, 536, 000                |
|          | 石けん製造事業収入                      |  |                              |                             |                             | 0                            |        | C                          |
|          | 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<br>0                |        | 329, 245                   |
|          | 窯業製品等製造販売事業収入<br>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                            |        | (                          |
|          | 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                            |        | (                          |
|          | 地域相談支援給付費収入<br>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                           | 0                           | 0                            | 0      |                            |
|          | 特定障害者特別給付費収入<br>特例特定障害者特別給付費収入 |  |                              |                             |                             | 0                            |        | (                          |
|          | 特定費用収入                         |  |                              |                             |                             | 0                            |        |                            |
|          | その他の事業収入                       | 0                                      | 0                            | 0                           | 0                           | 0                            | 0      |                            |
|          | 補助金事業収入(公費)                    |  |                              |                             |                             | 0                            |        |                            |
|          | 補助金事業収入 (一般)                   |  |                              |                             |                             | 0                            |        |                            |
|          | 受託事業収入(公費)                     |  |                              |                             |                             | 0                            |        |                            |
|          | 受託事業収入 (一般) その他の事業収入           |  |                              |                             |                             | 0                            |        | (                          |
|          | (保険等査定滅)                       |  |                              |                             |                             | 0                            |        |                            |
| 事        | 介護タクシー事業収入                     | 0                                      | 0                            | 0                           | 0                           | 0                            | 0      | (                          |
| 業        | 介護タクシー事業収入                     |  |                              |                             |                             | 0                            |        | (                          |
| 活動       | 借入金利息補助金収入                     |  |                              |                             |                             | 0                            |        | (                          |
| Œ        | 経常経費寄附金収入<br>帝取利自配当全収入         | 343                                    | 1, 566                       | 1, 046                      | 27                          | 2 982                        |        | 2, 982                     |
| よる       | 受取利息配当金収入その他の収入                | 343                                    | 58, 300                      | 1, 046                      | 0                           | 2, 982<br>58, 300            | 0      | 2, 982<br>58, 300          |
| 収        | 受入研修費収入                        |  | 50, 500                      |                             | ا                           | 0                            | ١      | 36, 300                    |
| 支        | 利用者等外給食費収入                     |  |                              |                             |                             | 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      | (                          |
|          | 為替差益<br>事業活動収入計(1)             | 20 564 070                             | 27 066 004                   | 16 445 600                  | 10 004 164                  | 92 001 441                   | 8, 940 | 01 002 50                  |
| +        | 事業活動収入計(1)<br>人件費支出            | 28, 564, 873<br>19, 085, 455           | 27, 966, 801<br>13, 121, 905 | 16, 445, 606<br>5, 101, 366 | 19, 024, 161<br>9, 187, 900 | 92, 001, 441<br>46, 496, 626 | 8, 940 | 91, 992, 50<br>46, 496, 62 |
|          | 役員報酬支出                         | 13, 003, 433                           | 10, 121, 900                 | 5, 101, 500                 | 5, 107, 300                 | 40, 490, 020                 | ١      | -3, 430, 021               |
|          | 職員給料支出                         | 7, 084, 034                            | 4, 930, 622                  | 1, 493, 127                 | 1, 318, 052                 | 14, 825, 835                 |        | 14, 825, 83                |
|          | 職員賞与支出                         | 1, 937, 135                            | 1, 495, 513                  | 430, 184                    | 1, 078, 368                 | 4, 941, 200                  |        | 4, 941, 20                 |
|          | 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, 49                |
|          | 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                |
| - 1      | 事業費支出                          | 4, 029, 901                            | 2, 070, 071                  | 501, 378                    | 129, 186                    | 6, 730, 536                  | 0      | 6, 730, 53                 |

## 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                                 | 障害福祉サービス事業 (生活<br>介護) _生活介護事業所さつ | 暗字短針サービフ事業 (生活      |                       | 障害福祉サービス事業 (就労<br>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    |
| 給食費支出                                |                                  | /10受/ _ビいり/         | ₩⊄机又域□至/_兀生吉          | rsco元×1友ロ宝)_ハレノフンセ                 | 0                       |             |           |
| 介護用品費支出                              |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 医薬品費支出                               | 40, 125                          | 151, 184            |                       | 13, 200                            | 204, 509                |             | 204,      |
| 診療·療養等材料費支出                          |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 保健衛生費支出                              | 38, 208                          | 11, 325             |                       |                                    | 49, 533                 |             | 49,       |
| 医療費支出                                |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 被服費支出                                | 42 126                           | 767                 |                       |                                    | 0<br>43, 903            |             | 43,       |
| 教養娯楽費支出<br>日用品費支出                    | 43, 136                          | 767                 |                       |                                    | 43, 903                 |             | 43,       |
| 水道光熱費支出                              | 1, 100, 407                      | 578, 646            | 208, 685              |                                    | 1, 887, 738             |             | 1, 887,   |
| 燃料費支出                                | 1, 501, 252                      | 460, 112            | 245, 204              |                                    | 2, 206, 568             |             | 2, 206,   |
| 消耗器具備品費支出                            | 144, 546                         | 66, 751             | 47, 489               |                                    | 258, 786                |             | 258,      |
| 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                                | 4 400 007                        | 004 000             |                       | 445.000                            | 0                       |             | 0.070     |
| 車輌費支出                                | 1, 162, 227                      | 801, 286            |                       | 115, 986                           | 2, 079, 499             |             | 2, 079    |
| 雑支出<br>事務費支出                         | 10, 003, 526                     | 3, 430, 961         | 920, 369              | 975, 262                           | 15, 330, 118            | 8, 940      | 15, 321   |
| 福利厚生費支出                              | 61, 380                          | 65, 480             | 11, 000               | 51, 220                            | 189, 080                | 0, 340      | 189       |
| 職員被服費支出                              | 01,000                           | 00, 100             | 11,000                | 01, 220                            | 0                       |             | 100       |
| 旅費交通費支出                              |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 研修研究費支出                              |                                  | 12, 000             |                       |                                    | 12,000                  |             | 12        |
| 支 事務消耗品費支出                           | 360, 584                         | 148, 397            | 16, 156               | 18, 060                            | 543, 197                |             | 543       |
| 出 印刷製本費支出                            | 559, 623                         | 101, 439            |                       |                                    | 661, 062                |             | 66        |
| 水道光熱費支出                              | 211, 629                         | 153, 532            |                       |                                    | 365, 161                |             | 36        |
| 燃料費支出                                | 448, 420                         | 122, 305            |                       | 010.000                            | 570, 725                |             | 57        |
| 修繕費支出<br>通信運搬費支出                     | 283, 145<br>299, 726             | 22, 000<br>122, 716 | 59, 247               | 310, 200                           | 615, 345<br>481, 689    |             | 61:<br>48 |
| 連信連 <del>順</del> 質文出<br>会議費支出        | 299, 720                         | 122, /10            | 39, 247               |                                    | 481, 689                |             | 48        |
| 広報費支出                                |                                  |                     |                       | 5, 000                             | 5, 000                  |             |           |
| 業務委託費支出                              | 6, 689, 520                      | 520, 535            | 424, 161              | 192, 705                           | 7, 826, 921             |             | 7, 82     |
| 手数料支出                                | 107, 675                         | 32, 987             | 12, 025               | 95, 400                            | 248, 087                |             | 24        |
| 保険料支出                                | 336, 218                         | 261, 137            | 143, 014              | 168, 699                           | 909, 068                |             | 909       |
| 賃借料支出                                | 209, 120                         | 1, 365, 608         |                       |                                    | 1, 574, 728             |             | 1, 57     |
| 土地・建物賃借料支出                           |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 租税公課支出                               | 289, 700                         | 60, 255             | 1, 293                | 25, 580                            | 376, 828                |             | 37        |
| 保守料支出                                | 115, 500                         | 403, 355            | 244, 450              | 66, 000                            | 829, 305                |             | 829       |
| 涉外費支出                                |                                  | 10, 000             |                       |                                    | 10,000                  |             | 10        |
| 諸会費支出                                | 20, 500                          | 20, 900             | 7, 300                | 37, 700                            | 86, 400                 | 2.245       | 8         |
| 雑支出<br>就労支援事業支出                      | 10, 786                          | 8, 315<br>329, 245  | 1, 723<br>7, 536, 000 | 4, 698<br>12, 354, 014             | 25, 522<br>20, 219, 259 | 8, 940<br>0 | 20, 219   |
| 就労支援事業販売原価支出                         | 0                                | 329, 243            | 7, 536, 000           | 10, 046, 256                       | 17, 582, 256            | 0           | 17, 58    |
| 就労支援事業製造原価支出                         | 0                                | U                   | 7, 536, 000           | 10, 046, 256                       | 17, 582, 256            | 0           | 17, 582   |
| 就労支援事業仕入支出                           |                                  |                     | 7,000,000             | 10,010,200                         | 0                       |             | 17,002    |
| 就労支援事業販管費支出                          |                                  | 329, 245            |                       | 2, 307, 758                        | 2, 637, 003             |             | 2, 63     |
| 利用者負担軽減額                             |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 支払利息支出                               |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| その他の支出                               | 0                                | 0                   | 0                     | 0                                  | 0                       | 0           |           |
| 利用者等外給食費支出                           |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 雑支出                                  |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                                  | 0                       | 0           |           |
| 資産評価損<br>為替差損                        |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| <b>徴収不能額</b>                         |                                  |                     |                       |                                    | 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, 76    |
| ■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, 22     |
| 施設整備等補助金収入                           | 105, 500, 000                    | 0                   | 0                     | 0                                  | 105, 500, 000           | 0           | 105, 50   |
| 施設整備等補助金収入                           | 105, 500, 000                    |                     |                       |                                    | 105, 500, 000           |             | 105, 50   |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入                     |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 施設整備等寄附金収入                           | 0                                | 0                   | 0                     | 0                                  | 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<br>土地売却収入                   | 0                                | 0                   | 0                     | 0                                  | 0                       | 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                       | 10F F00 C11                      | _                   | -                     | _                                  | 105 500 000             |             | 105 ==    |
| 施設整備等収入計(4)                          | 105, 500, 000                    | 0                   | 0                     | 0                                  | 105, 500, 000           | 0           | 105, 50   |
| 設備資金借入金元金償還支出<br>固定資産取得支出            | 2, 805, 000                      | 0                   | 0                     | 0                                  | 2, 805, 000             | 0           | 2, 80     |
| 固定資産取得支出<br>土地取得支出                   | 2, 800, 000                      | 0                   | 0                     | 0                                  | 2, 805, 000             | U           | 2, 80     |
| 建物取得支出                               |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 建物取得支出<br>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                       |             |           |
| 半荆建财吴40年又山                           | 1                                | 1                   |                       |                                    | 0                       |             |           |
|                                      |                                  |                     |                       |                                    | -                       |             |           |
| と 器具及び備品取得支出                         |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| ち 器具及び備品取得支出                         |                                  |                     |                       |                                    | 0                       |             |           |
| 支 器具及び備品取得支出<br>出 ソフトウェア取得支出         | 2, 805, 000                      |                     |                       |                                    |                         |             | 2, 80     |
| 支 器具及び偏品取得支出<br>ソフトウェア取得支出<br>権利取得支出 | 2, 805, 000                      |                     |                       |                                    | 0                       |             | 2, 805    |

## 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)

|                        |                                     |              |                              |                                  |               |             | (単位:円)       |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|
|                        |                                     | サービ          | ス区分                          |                                  |               |             |              |
| 勘定科目                   | 障害福祉サービス事業(生活<br>介護)_生活介護事業所さつ<br>き |              | 障害福祉サービス事業(就労<br>継続支援B型)_光星舎 | 障害福祉サービス事業(就労<br>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       |
| 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             |             | _,,          |
| 施設整備等支出計(5)            | 4, 963, 080                         | 0            | 0                            | 0                                | 4, 963, 080   | 0           | 4, 963, 08   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5  |                                     | 0            | 0                            | 0                                | 100, 536, 920 | 0           | 100, 536, 92 |
| 投資有価証券売却収入             |                                     |              | -                            | -                                | 0             | -           | ,            |
| 積立資産取崩収入               | 0                                   | 0            | 0                            | 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             |             |              |
| 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             |             |              |
| 収料会理会资金的资源。            |                                     |              |                              |                                  | 0             |             |              |
| 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             |             |              |
| サ ピフロム明線 3 会団 3        | 6, 000, 000                         |              |                              | 3, 950, 000                      | 9, 950, 000   | 9, 950, 000 |              |
| り その他の活動による収入          | 3, 555, 555                         |              |                              | 0,000,000                        | 0,000,000     | 0,000,000   |              |
| の他の活動収入計(7)            | 6, 000, 000                         | 0            | 0                            | 3, 950, 000                      | 9, 950, 000   | 9, 950, 000 |              |
| f                      | 3, 333, 333                         |              |                              | 0,000,000                        | 0,000,000     | 0,000,000   |              |
| 動<br>積立資産支出            | 562, 260                            | 593, 760     | 73, 860                      | 227, 520                         | 1, 457, 400   | 0           | 1, 457, 40   |
| 退職給付引当資産支出             | 562, 260                            | 593, 760     | 73, 860                      | 227, 520                         | 1, 457, 400   | •           | 1, 457, 40   |
| 5 長期預り余積立資産支出          | ,                                   | ,            | ,                            |                                  | 0             |             |              |
| [X]                    |                                     |              |                              |                                  | 0             |             |              |
| を<br>修繕積立資産支出          |                                     |              |                              |                                  | 0             |             |              |
| 備品等購入積立資産支出            |                                     |              |                              |                                  | 0             |             |              |
| 支 建設積立資産支出             |                                     |              |                              |                                  | 0             |             |              |
| 出特定積立資産支出              |                                     |              |                              |                                  | 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             |             |              |
| サービス区分間繰入金支出           |                                     | 7, 950, 000  | 2, 000, 000                  |                                  | 9, 950, 000   | 9, 950, 000 |              |
| その他の活動による支出            |                                     |              |                              |                                  | 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, 40   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8 | 8) 5, 437, 740                      | -8, 543, 760 | -2, 073, 860                 | 3, 722, 480                      | -1, 457, 400  | 0           | -1, 457, 40  |
|                        |                                     | 470, 859     | 312, 633                     | 100, 279                         | 102, 304, 422 | 0           | 102, 304, 42 |
| 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, 44  |
| 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, 86 |

|                      |  |               |        | (単位:円)       |
|----------------------|--|---------------|--------|--------------|
| 勘定科目                 | サービス区分<br>障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所旭荘 | 合計            | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
| 介護保険事業収入             | 9来///18社   | 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          | U  | 0             | U      |              |
| 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      |              |
| 月度                   | 0  |               | U      |              |
|                      |  | 0             |        |              |
| 事業負担金収入(公費)          |  | 0             |        |              |
| 事業負担金収入(一般)          |  | 0             | 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             |        |              |
| <br>  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        | 180, 277, 682                                    | 180, 277, 682 | 0      | 180, 277, 68 |
| 自立支援給付費収入            | 119, 306, 317                                    | 119, 306, 317 | 0      | 119, 306, 3  |
| 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             | 119, 306, 317                                    | 119, 306, 317 |        | 119, 306, 3  |
| 特例訓練等給付費収入           | 110, 000, 017                                    | 0             |        | 1.0,000,0    |
| 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             |        |              |
| 『凹性秋义坂和沙县状人          | 1  | U             |        |              |
| 特例計画相談支援給付費収入        |  | 0             |        |              |

|          |                     |  |               |        | (単位:円)               |  |
|----------|---------------------|--|---------------|--------|----------------------|--|
|          |                     | サービス区分                                 |               |        |                      |  |
|          | 勘定科目                | 障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>事業所旭荘 | 合計            | 内部取引消去 | 拠点区分合計               |  |
|          | 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)         | 1,722                                  | 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)            | 100, 000                               | 0             |        | 100, 000             |  |
|          | 介護タクシー事業収入          | 0                                      | 0             | 0      | 0                    |  |
| <b>事</b> | 介護タクシー事業収入          |  | 0             | o      | 0                    |  |
| 業<br>舌   | 借入金利息補助金収入          |  | 0             |        | 0                    |  |
| 助        | 経常経費寄附金収入           |  | 0             |        | 0                    |  |
| -        | 受取利息配当金収入           | 747                                    |               |        |                      |  |
| ţ.       | その他の収入              | 718, 053                               | 747           | 0      | 747                  |  |
| る<br>以   | 受入研修費収入             | 718, 003                               | 718, 053      | 0      | 718, 053             |  |
| 支        |                     |  | 0             |        | 0                    |  |
|          | 利用者等外給食費収入          | 710.050                                | 0             |        | 710.050              |  |
|          | 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                | 100 000 100                            | 0             |        | 0                    |  |
|          | 事業活動収入計(1)          | 180, 996, 482                          | 180, 996, 482 | 0      | 180, 996, 482        |  |
|          | 人件費支出               | 106, 237, 840                          | 106, 237, 840 | 0      | 106, 237, 840        |  |
|          | 役員報酬支出              | 00 000 100                             | 0             |        | 0 000 100            |  |
|          | 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<br>         |  | 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                    |  |
|          | <b>賃借料支出</b>        |  | 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             |        | C                    |  |
|          | 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             |  |
|          |                     |  | 858, 596      |        | 858, 596             |  |
| 支        | 事務消耗品費支出            | 858, 596                               | 000, 000      |        |                      |  |
| 支<br>出   | 事務消耗品費支出<br>印刷製本費支出 | 502, 653                               | 502, 653      |        |                      |  |
|          |                     | 1                                      |               |        | 502, 653<br>270, 494 |  |

|                                |  |               |        | (単位:円)      |
|--------------------------------|--|---------------|--------|-------------|
|                                | サービス区分                                 |               |        |             |
| 勘定科目                           | 障害福祉サービス事業(共同<br>生活援助)_共同生活援助<br>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, 03     |
| 通信運搬費支出                        | 1, 503, 539                            | 1, 503, 539   |        | 1, 503, 53  |
| 会議費支出                          |  | 0             |        |             |
| 広報費支出                          |  | 0             |        |             |
| 業務委託費支出                        | 10, 466, 454                           | 10, 466, 454  |        | 10, 466, 45 |
| 手数料支出                          | 203, 825                               | 203, 825      |        | 203, 82     |
| 保険料支出                          | 1, 075, 485                            | 1, 075, 485   |        | 1, 075, 48  |
|                                | 1, 258, 906                            | 1, 258, 906   |        | 1, 258, 90  |
| 土地•建物賃借料支出                     | 15, 516, 000                           | 15, 516, 000  |        | 15, 516, 00 |
| 租税公課支出                         | 5, 605                                 | 5, 605        |        | 5, 6        |
| 保守料支出                          | 663, 321                               | 663, 321      |        | 663, 3      |
| 渉外費支出                          | 35, 000                                | 35, 000       |        | 35, 0       |
| 諸会費支出                          | 118, 000                               | 118, 000      |        | 118, 0      |
| 雑支出                            | 855, 872                               | 855, 872      |        | 855, 8      |
| 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      |             |
| <br>  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             | v      |             |
| 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             | v      |             |
| 為替差損                           |  | 0             |        |             |
| <b>徴収不能額</b>                   |  | 0             |        |             |
| 事業活動支出計(2)                     | 185, 082, 104                          | 185, 082, 104 | 0      | 185, 082, 1 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)      | -4, 085, 622                           | -4, 085, 622  | 0      | -4, 085, 6  |
| 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             | v      |             |
| 収録物売却収え                        |  | 0             |        |             |
| 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<br>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                                      | 0             | 0      |             |
| 施設整備等収入計(4)                    | 0                                      | 0             | U      |             |
| 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             |        |             |
| 1 +001+4-T7 +01+ 92 Tay/F1+111 |  | 0             |        |             |
| 機械及び装置取得支出                     | l l                                    |               |        |             |
| 車輌運搬具取得支出                      |  | 0             |        |             |
|                                |  | 0<br>0<br>0   |        |             |

|                |                                       |               |               |        | (単位:円)       |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
|                |                                       | サービス区分        |               |        |              |
| ĺ              | 勘定科目                                  | 障害福祉サービス事業(共同 | 合計            | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
| 1              |                                       | 生活援助)_共同生活援助  |               |        |              |
| $\vdash$       | 権利取得支出                                | 事業所旭荘         | 0             |        | 0            |
|                | 建設仮勘定取得支出                             |               | 0             |        | 0            |
| 1              |                                       |               |               |        | 0            |
| 1              | その他の固定資産取得支出                          |               | 0             |        | 0            |
| 1              | 固定資産除却・廃棄支出                           |               | 0             |        | 0            |
| 1              | ファイナンス・リース債務の返済支出                     |               | 0             |        | 0            |
| 1              | 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            |
| 施記             | 役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)<br>             | 0             | 0             | 0      | 0            |
|                | 投資有価証券売却収入                            |               | 0             | _      | 0            |
| 1              | 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            |
| 1              | 修繕積立資産取崩収入                            |               | 0             |        | 0            |
| 1              | 備品等購入積立資産取崩収入                         |               | 0             |        | 0            |
| 収              | 建設積立資産取崩収入                            |               | 0             |        | 0            |
| 入              | 特定積立資産取崩収入                            |               | 0             |        | 0            |
| 1              | 移行時特別積立資産取崩収入                         |               | 0             |        | 0            |
| 1              | その他の積立資産取崩収入                          |               | 0             |        | 0            |
| 1              | 事業区分間繰入金収入                            |               | 0             |        | 0            |
| ₹              | 拠点区分間繰入金収入                            |               | 0             |        | 0            |
| の              | サービス区分間繰入金収入                          |               | 0             |        | 0            |
| 他              | その他の活動による収入                           |               | 0             |        | 0            |
| の              | その他の活動収入計 (7)                         | 334, 196      | 334, 196      | 0      | 334, 196     |
| 活動             | 投資有価証券取得支出                            |               | 0             |        | 0            |
| <u>ま</u> の     | 積立資産支出                                | 2, 814, 335   | 2, 814, 335   | 0      | 2, 814, 335  |
| ょ              | 退職給付引当資産支出                            | 2, 814, 335   | 2, 814, 335   |        | 2, 814, 335  |
| る              | 長期預り金積立資産支出                           |               | 0             |        | 0            |
| 収支             | 人件費積立資産支出                             |               | 0             |        | 0            |
| ×              | 修繕積立資産支出                              |               | 0             |        | 0            |
| 1              | 備品等購入積立資産支出                           |               | 0             |        | 0            |
| 支              | 建設積立資産支出                              |               | 0             |        | 0            |
| 出              |                                       |               | 0             |        | 0            |
|                | 移行時特別積立資産支出                           |               | 0             |        | 0            |
| 1              | 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            |
| 1              | サービス区分間繰入金支出                          |               | 0             |        | 0            |
| 1              | 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  |
| <del>7</del> 0 | ************************************  | -2, 480, 139  | -2, 480, 139  | 0      | -2, 480, 139 |
|                | 金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)         | -6, 565, 761  | -6, 565, 761  | 0      | -6, 565, 761 |
|                | 支払資金残高(11)                            | 59, 239, 711  | 59, 239, 711  |        | 59, 239, 711 |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 55, 255, 711  | 55, 255, . 11 |        | 55, 255, 711 |

# 相談支援事業所びあ 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

|   |  | サード                        | ス区分                               |                   |        | (+ 10 . 1 1)      |  |
|---|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--|
|   | 勘定科目                                     | 計画相談支援_相談支援事<br>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 | 合計                | 内部取引消去 | 拠点区分合計            |  |
|   | 介護保険事業収入                                 | 0                          | 0                                 | 0                 | 0      | 0                 |  |
|   | 施設介護料収入                                  | 0                          | 0                                 | 0                 | 0      | 0                 |  |
|   | 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                 |  |
|   |  | · ·                        | Ů                                 | 0                 |        | 0                 |  |
|   | 介護報酬収入                                   |                            |                                   | _                 |        | 0                 |  |
|   | 介護予防報酬収入                                 |                            |                                   | 0                 |        | ľ                 |  |
|   | 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                 |  |
|   |  |                            |                                   | 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                 |        | ľ                 |  |
|   | 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                 |  |
|   |  | U                          | U                                 |                   | 0      | 0                 |  |
|   | 補助金事業収入(公費)                              |                            |                                   | 0                 |        | Ĭ                 |  |
|   | 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                 |  |
| 収 | 就労支援事業収入                                 | 0                          | 0                                 | 0                 | 0      | 0                 |  |
| 入 | 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                 |  |
|   |  |                            |                                   |                   |        | Ĭ                 |  |
|   | 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                 |  |
|   |  | 10 166 500                 |                                   |                   |        | -                 |  |
|   | 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                 |  |
|   |  | 1                          |                                   | 0                 |        | 0                 |  |
|   | 特定費用収入                                   |                            |                                   | İ                 | İ      | 10 100 177        |  |
|   | 特定費用収入 その他の事業収入                          | 6, 360, 177                | 5, 830, 000                       | 12, 190, 177      | 0      | 12, 190, 177      |  |
|   | その他の事業収入                                 | 6, 360, 177                | 5, 830, 000                       | 12, 190, 177<br>0 | 0      | 12, 190, 177<br>0 |  |
|   | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)                 | 6, 360, 177                | 5, 830, 000                       | 0                 | 0      | 0                 |  |
|   | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)<br>補助金事業収入 (一般) |                            |                                   | 0                 | 0      | 0                 |  |
|   | その他の事業収入<br>補助金事業収入 (公費)                 | 6, 360, 177<br>6, 360, 177 | 5, 830, 000<br>5, 830, 000        | 0                 | 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

|                  |                              | 7E/\   | ı            | I        | (単位:円) |
|------------------|------------------------------|--|--------------|----------|--------|
| 勘定科目             | サーと<br>計画相談支援_相談支援事<br>業所 ぴあ | ス区分<br>(公益) その他所轄庁が認<br>めた事業_基幹相談支援セン<br>ターささえーる   | 슴탉           | 内部取引消去   | 拠点区分合計 |
| (保険等査定減)         |                              | ,  | 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       |                              | , and the second |              |          |        |
|                  |                              |  | 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          |          |        |
|                  | 0                            | 0  | 0            | 0        |        |
| その他の収入           | 0                            | U  |              | U        |        |
| 受入研修費収入          |                              |  | 0            |          |        |
| 利用者等外給食費収入       |                              |  | 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        |        |
| 為替差益             |                              |  | 0            |          |        |
| 事業活動収入計(1)       | 18, 526, 882                 | 5, 830, 000  | 24, 356, 882 | 0        | 24, 35 |
| 人件費支出            | 11, 816, 169                 | 5, 141, 242  | 16, 957, 411 | 0        | 16, 95 |
|                  | 11, 515, 155                 | 0, ,   |              | •        |        |
| 役員報酬支出           |                              |  | 0            |          |        |
| 職員給料支出           | 7, 623, 474                  | 3, 348, 126  | 10, 971, 600 |          | 10, 97 |
| 職員賞与支出           | 2, 478, 960                  | 1, 039, 720  | 3, 518, 680  |          | 3, 51  |
| 非常勤職員給与支出        |                              |  | 0            |          |        |
|                  | 44 500                       | 44 500   |              |          | •      |
| 退職給付支出           | 44, 500                      | 44, 500  | 89, 000      |          | 8      |
| 法定福利費支出          | 1, 669, 235                  | 708, 896   | 2, 378, 131  |          | 2, 37  |
| 事業費支出            | 475, 143                     | 0  | 475, 143     | 0        | 47     |
| 給食費支出            | ,                            |  | 0            | <b>1</b> | ••     |
|                  |                              |  |              |          |        |
| 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            | 475, 143                     |  | 475, 143     |          | 47     |
| 雑支出              |                              |  | 0            |          |        |
| 事務費支出            | 2, 615, 861                  | 14, 440  | 2, 630, 301  | 0        | 2, 63  |
|                  |                              |  |              |          |        |
| 福利厚生費支出          | 36, 340                      | 4, 440   | 40, 780      |          | 4      |
| 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      |          | 7      |
|                  |                              |  |              |          |        |
| 事務消耗品費支出         | 429, 358                     |  | 429, 358     |          | 42     |
| 印刷製本費支出          | 218, 701                     |  | 218, 701     |          | 21     |
| 水道光熱費支出          | 18, 000                      |  | 18, 000      |          | 1      |
| 燃料費支出            | 60, 000                      |  | 60,000       |          |        |
|                  |                              |  |              |          |        |
| 修繕費支出            | 119, 350                     |  | 119, 350     |          | 11     |
| 通信運搬費支出          | 305, 223                     |  | 305, 223     |          | 30     |
| 会議費支出            | -                            |  | 0            |          |        |
|                  |                              |  |              |          |        |
| 広報費支出            |                              |  | 0            |          |        |
| 業務委託費支出          | 32, 000                      |  | 32, 000      |          | 3      |
| 手数料支出            | 10, 915                      |  | 10, 915      |          | 1      |
| 保険料支出            | 573, 850                     |  | 573, 850     |          | 57     |
|                  |                              |  |              |          |        |
| 賃借料支出            | 455, 034                     |  | 455, 034     |          | 45     |
| 土地·建物賃借料支出       |                              |  | 0            |          |        |
| 租税公課支出           | 43, 035                      | 10, 000  | 53, 035      |          | 5      |
|                  |                              | 10,000   |              |          |        |
| 保守料支出            | 224, 055                     |  | 224, 055     |          | 22     |
| 涉外費支出            |                              |  | 0            |          |        |
| 諸会費支出            | 20, 000                      |  | 20, 000      |          | 2      |
| 雑支出              |                              |  | 0            |          |        |
|                  | -                            | _  |              |          |        |
| 就労支援事業支出         | 0                            | 0  | 0            | 0        |        |
| 就労支援事業販売原価支出     | 0                            | 0  | 0            | 0        |        |
| 就労支援事業製造原価支出     |                              |  | 0            |          |        |
| 就労支援事業仕入支出       |                              |  | 0            |          |        |
|                  |                              |  |              |          |        |
| 就労支援事業販管費支出      |                              | 1  | 0            |          |        |
| 利用者負担軽減額         |                              |  | 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

|                             |                              |  | Г            | T      | (単位:円)<br>I  |
|-----------------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--------------|
| 勘定科目                        | サービ<br>計画相談支援_相談支援事<br>業所 ぴあ | ス区分<br>(公益) その他所轄庁が認<br>めた事業_基幹相談支援セン<br>ターささえーる | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
| 支払利息支出                      |                              | ,  | 0            |        |              |
| その他の支出                      | 0                            | 0  | 0            | 0      |              |
| 利用者等外給食費支出                  |                              | ,  | 0            | Ĭ      |              |
|                             |                              | ļ  |              |        |              |
| 雑支出                         |                              | ļ  | 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                       |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 為替差損                        |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 徴収不能額                       |                              |  | 0            |        |              |
| 事業活動支出計(2)                  | 14, 907, 173                 | 5, 155, 682                                      | 20, 062, 855 | 0      | 20, 062, 8   |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  |                              |  |              | 0      |              |
|                             | 3, 619, 709                  | 674, 318   | 4, 294, 027  |        | 4, 294, 0    |
| 施設整備等補助金収入                  | 0                            | 0  | 0            | 0      |              |
| 施設整備等補助金収入                  |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入            |                              | ļ  | 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                  |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入            |                              | ļ  | 0            |        |              |
|                             |                              | ļ  |              |        |              |
| 設備資金借入金収入                   |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 固定資産売却収入                    | 0                            | 0  | 0            | 0      |              |
| 土地売却収入                      |                              |  | 0            |        |              |
| 収 建物壳却収入                    |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 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                      |                              | ļ  | 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              |                              | ļ  | 0            |        |              |
|                             |                              | 0  |              | 0      |              |
| 施設整備等収入計(4)                 | 0                            | 0  | 0            | 0      |              |
| 設備資金借入金元金償還支出               |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 固定資産取得支出                    | 143, 000                     | 0  | 143, 000     | 0      | 143,         |
| 土地取得支出                      |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 建物取得支出                      |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 構築物取得支出                     |                              | ļ  | 0            |        |              |
|                             |                              | ļ  |              |        |              |
| 機械及び装置取得支出                  |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 車輌運搬具取得支出                   |                              |  | 0            |        |              |
| 支 器具及び備品取得支出                | 143, 000                     | ļ  | 143, 000     |        | 143,         |
| 出 ソフトウェア取得支出                |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 権利取得支出                      |                              | ļ  | 0            |        |              |
| 建設仮勘定取得支出                   |                              | ļ  | 0            |        |              |
| その他の固定資産取得支出                |                              | ļ  | 0            |        |              |
|                             |                              |  | -            |        |              |
| 固定資産除却・廃棄支出                 |                              | ļ  | 0            |        |              |
| ファイナンス・リース債務の返済支出           |                              | ļ  | 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                     | 0  | 143, 000     | 0      | 143          |
| を設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -143, 000                    | 0  | -143, 000    | 0      | -143         |
| 投資有価証券売却収入                  | 143,000                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | -143,000     | 0      | 143          |
|                             | _                            |  |              |        |              |
| 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            |        |              |
| 人件費積立資産取崩収入                 |                              |  | 0            |        |              |
| 修繕積立資産取崩収入                  |                              |  | 0            |        |              |
| 備品等購入積立資産取崩収入               |                              |  | 0            |        |              |
| 建設積立資産取崩収入                  |                              |  | 0            |        |              |
| .Ι∇                         |                              |  |              |        |              |
| 入 特定積立資産取崩収入<br>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            |        |              |
| サービス区分間繰入金収入                |                              |  | 0            |        |              |
|                             |                              |  |              |        |              |
| その他の活動による収入                 |                              | <del> </del>                                     | 0            |        | <del> </del> |
| その他の活動収入計(7)                | 0                            | 0  | 0            | 0      |              |
| 投資有価証券取得支出                  |                              |  | 0            |        |              |
| 積立資産支出                      | 368, 040                     | 112, 620   | 480, 660     | 0      | 480          |
| 退職給付引当資産支出                  | 368, 040                     | 112, 620   | 480, 660     |        | 480          |
| 長期預り金積立資産支出                 | 000, 040                     | 112, 020   | 0            |        |              |
|                             |                              |  |              |        |              |
| 人件費積立資産支出                   |                              |  | 0            |        |              |
| LEADER THE L. Market L. C.  |                              |  |              |        |              |
| 修繕積立資産支出                    |                              |  | 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

|    |                          | サービ                   | ス区分                               |              |        |              |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|
|    | 勘定科目                     | 計画相談支援_相談支援事<br>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 | 合計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|    | 建設積立資産支出                 |                       |                                   | 0            |        | 0            |
|    | 出 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     |
| ŧ  | - 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 |

|                      |                    |    |        | (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 |  |
| 介護保険事業収入             | 0                  | 0  | 0      |        |  |
| 施設介護料収入              | 0                  | 0  | 0      |        |  |
|                      | U                  | 0  | O .    |        |  |
| 介護報酬収入               |                    |    |        |        |  |
| 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      |        |  |
|                      | 9                  |    | U      |        |  |
| 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      |        |  |
|                      | 9                  |    | U      |        |  |
| 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  |        |        |  |
| 収は対理事業収入             | 0                  | 0  | 0      |        |  |
| 入                    |                    | 0  | v      |        |  |
|                      |                    |    |        |        |  |
| 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  |        |        |  |
|                      |                    |    |        |        |  |

|        |                          |             |                       |        | (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      |  |
|        | 特定障害者特別給付費収入             | 本部経理区分_本部会計 | 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                     | U      | 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           |  |
| 事      | 介護タクシー事業収入               | 0           | 0                     | U      | 0           |  |
| 業活     | イロック                     |             | 0                     |        | 0           |  |
| 動      | 経常経費寄附金収入                | 317, 530    |                       |        | 317, 530    |  |
| に      | 受取利息配当金収入                | 3, 732      | 317, 530              |        | 3, 732      |  |
| よっ     | その他の収入                   | 1, 328, 219 | 3, 732<br>1, 328, 219 | 0      | 1, 328, 219 |  |
| る<br>収 | 受入研修費収入                  | 1, 320, 219 | 1, 328, 219           | U      | 1, 320, 219 |  |
| 支      | 利用者等外給食費収入               |             | 0                     |        | 0           |  |
|        | 和用有等が配送員収入<br>雑収入        | 1, 328, 219 |                       |        | 1, 328, 219 |  |
|        | 無地スへ<br>流動資産評価益等による資金増加額 | 1, 320, 219 | 1, 328, 219           | 0      | 1, 320, 219 |  |
|        | 為替差益                     | 0           | 0                     | U      | 0           |  |
|        | 事業活動収入計(1)               | 1, 649, 481 | 1, 649, 481           | 0      | 1, 649, 481 |  |
| -      | 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                   | 401,043     | 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                     | Ů      | 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                  | 75.,000     | 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           |  |
| 支      |                          | 12, 705     | 12, 705               |        | 12, 705     |  |
| 出      |                          | 43, 890     | 43, 890               |        | 43, 890     |  |
|        | 水道光熱費支出                  | 40, 000     | 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     |  |
| 1 1    |                          | 1           | I 27, 500             | I      | 27,000      |  |

|    |                  |             |             |                | (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      |
|    | T                | 本部経理区分_本部会計 |             | . 345-10310134 |             |
|    | 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     |
|    | 涉外費支出            | 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           |
|    | <br>  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  | 千木(13)           | 487, 079    | 487, 079    | 0              | 487, 079    |
|    | 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           | v              | 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           | V              | 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           | V              | 0           |
| 収  | 建物売却収入           |             | 0           |                | 0           |
| 入  | 構築物売却収入          |             | 0           |                | 0           |
|    | 機械及び装置売却収入       |             | 0           |                | 0           |
|    |                  |             | _           |                | ů           |
|    | 車輌運搬具売却収入        |             | 0           |                | 0           |
| 施  | 器具及び備品売却収入       |             | 0           |                | 0           |
| 設  | ソフトウェア売却収入       |             | 0           |                | 0           |
| 整  | 権利売却収入           |             | 0           |                | 0           |
| 備  | その他の固定資産売却収入     |             | 0           |                | 0           |
| 等  | その他の施設整備等による収入   |             | 0           |                | 0           |
| によ | 施設整備等収入計(4)      | 0           | 0           | 0              | 0           |
| る  | 設備資金借入金元金償還支出    |             | 0           |                | 0           |
| 収  | 固定資産取得支出         | 0           | 0           | 0              | 0           |
| 支  | 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           |
| 支  |                  |             | 0           |                | 0           |
| 出  | 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           |
|    |                  |             |             |                |             |

|     |                                 |             |             |        | (単位:円)      |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|     | 勘定科目                            | サービス区分 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           |
| 旅   |                                 | 0           | 0           | 0      | 0           |
|     | 投資有価証券売却収入                      |             | 0           | -      | 0           |
|     | 積立資産取崩収入                        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|     | 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           |
| Ц   | (                               |             | 0           |        | 0           |
| 7   | 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           |
| 7   | サービス区分間繰入金収入                    |             | 0           |        | 0           |
| の他  | その他の活動による収入                     |             | 0           |        | 0           |
| の   | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 活   | 投資有価証券取得支出                      |             | 0           |        | 0           |
| 動に  | 積立資産支出                          | 0           | 0           | 0      | 0           |
| よ   | 退職給付引当資産支出                      |             | 0           |        | 0           |
| る   | 長期預り金積立資産支出                     |             | 0           |        | 0           |
| 収   | 人件費積立資産支出                       |             | 0           |        | 0           |
| 支   | 修繕積立資産支出                        |             | 0           |        | 0           |
|     | 備品等購入積立資産支出                     |             | 0           |        | 0           |
| 3   | 建設積立資産支出                        |             | 0           |        | 0           |
| H   |                                 |             | 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           |
| 7   | の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 当期資 | <b>⑥金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> | 487, 079    | 487, 079    | 0      | 487, 079    |
| 前期を | 支払資金残高(11)                      | 7, 670, 115 | 7, 670, 115 |        | 7, 670, 115 |
| 当期を | 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                 | 老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩~      | 老人居宅介護等事業(訪問             | ス区分<br>障害福祉サービス事業(居宅<br>介護)_ヘルパー事業所歩〜 | 移動支援事業_ヘルパー事業<br>所歩〜夢(移動支援) | 合計                      | 内部取引消去 | 拠点区分合計                  |
|     | T                    | 夢(訪問介護)                        | 夢(介護タクシー)                | 夢(居宅介護)                               |                             |                         |        |                         |
|     | 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                | · ·                            | v                        | · ·                                   | v                           | 0                       | · ·    | 0                       |
|     | 事業負担金収入 (公費)         |                                |                          |                                       |                             | 0                       |        | 0                       |
|     | 事業負担金収入(一般)          |                                |                          |                                       |                             | 0                       |        | 0                       |
|     |                      |                                |                          |                                       |                             |                         |        | 0                       |
|     | 利用者等利用料収入            | 0                              | 0                        | 0                                     | 0                           | 0                       | 0      | 0                       |
|     | 施設サービス利用料収入          |                                |                          |                                       |                             |                         |        |                         |
|     | 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                       |
|     | (保険等査定滅)             |                                |                          |                                       |                             | 0                       |        | 0                       |
| 収   | 就労支援事業収入             | 0                              | 0                        | 0                                     | 0                           | 0                       | 0      | 0                       |
| λ   | •                    | 0                              | U                        | U                                     | U                           |                         | U      | -                       |
|     | 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      | 7, 232                  |
|     | 特定障害者特別給付費収入         |                                |                          | Ů                                     |                             | 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             |
|     | 神助金事業収入(公費)          | U                              |                          | U                                     | ۷, ۱۵۶, ۱۱۷                 | 2, 159, 910             |        | 2, 159, 910             |
|     |                      |                                |                          |                                       |                             | 0                       |        | 0                       |
|     | 補助金事業収入(一般)          |                                |                          |                                       | 0 147 470                   |                         |        |                         |
|     | 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                       |
|     | (保険等査定滅)             |                                |                          |                                       |                             | 0                       |        | 0                       |
| 事   | 介護タクシー事業収入           | 0                              | 59, 040                  | 0                                     | 0                           | 59, 040                 | 0      | 59, 040                 |
| 業   | 介護タクシー事業収入           |                                | 59, 040                  |                                       |                             | 59, 040                 |        | 59, 040                 |
| 活動  | 借入金利息補助金収入           |                                |                          |                                       |                             | 0                       |        | 0                       |
| (=  | 経常経費寄附金収入            |                                |                          |                                       |                             | 0                       |        | 0                       |
| によ  | 受取利息配当金収入            | 26                             |                          |                                       |                             | 26                      |        | 26                      |
| る   | その他の収入               | 2, 627                         | 81                       | 168                                   | 3, 844                      | 6, 720                  | 0      | 6, 720                  |
| 収   | 受入研修費収入              |                                |                          |                                       |                             | 0                       |        | 0                       |
| 支   | 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               | 5, 555, 520                    | 10., 030                 | 2.0,000                               | ., 557, 250                 | 0,000,000               | ľ      | 0, 000, 000             |
| 1 1 | 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                               | 3, 326, 019<br>851, 687     | 1, 488, 960             |        | 1, 488, 960             |
|     | 100元見丁火山             |                                |                          |                                       |                             | 41, 500                 |        |                         |
|     |                      | 16 000                         |                          |                                       |                             |                         |        |                         |
|     | 非常勤職員給与支出            | 16, 226<br>50, 243             | 498                      | 1, 038                                | 23, 738                     |                         |        | 41, 500                 |
|     |                      | 16, 226<br>50, 243<br>464, 972 | 498<br>1, 542<br>14, 301 | 3, 213<br>29, 751                     | 73, 502<br>680, 343         | 128, 500<br>1, 189, 367 |        | 128, 500<br>1, 189, 367 |

# 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

|                    |   | 1  |   |   |                             |   |  | (単位:円)     |
|--------------------|---|--|---|---|-----------------------------|---|--|------------|
|                    | 勘定科目  | 老人居宅介護等事業(訪問<br>介護)_ヘルパー事業所歩〜<br>夢(訪問介護)   | サービ<br>老人居宅介護等事業(訪問<br>介護)_ヘルパー事業所歩~<br>夢(介護タクシー) | ス区分<br>障害福祉サービス事業(居宅<br>介護)_ヘルパー事業所歩〜<br>夢 (居宅介護) | 移動支援事業_ヘルパー事業<br>所歩〜夢(移動支援) | 合計  | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |
|                    | 給食費支出   | 2 (82)(2)(182)   | 2 (71)2777  | 2 (14 071182)                                     |                             | 0   |  |            |
|                    | 介護用品費支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 医薬品費支出  | 8, 602   | 264   | 550   | 12, 584                     | 22, 000   |  | 22, 00     |
|                    | 診療·療養等材料費支出   | -,   |   |   | 12, 111                     | 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   | 29, 758  | 922   | 1, 905  | 43, 557                     | 76, 142   |  | 76, 14     |
|                    | 保険料支出   | 29, 730  | 922   | 1, 900  | 43, 337                     |   |  | 70, 14     |
|                    |   |  |   |   |                             | 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   | 105, 164   | 3, 238  | 6, 734  | 153, 901                    | 269, 037  |  | 269, 03    |
|                    | 雑支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 事務費支出   | 435, 916   | 12, 451   | 25, 903   | 610, 172                    | 1, 084, 442   | 0  | 1, 084, 44 |
|                    | 福利厚生費支出   | 17, 544  | 540   | 1, 126  | 32, 150                     | 51, 360   |  | 51, 36     |
|                    | 職員被服費支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 旅費交通費支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 研修研究費支出   | 5, 669   | 174   | 363   | 8, 294                      | 14, 500   |  | 14, 5      |
| 支                  | 事務消耗品費支出  | 28, 181  | 867   | 1, 803  | 41, 232                     | 72, 083   |  | 72, 0      |
| 出                  | 印刷製本費支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
| 1                  | 水道光熱費支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 燃料費支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 修繕費支出   | 5, 505   | 169   | 352   | 8, 054                      | 14, 080   |  | 14, 0      |
|                    | 通信連搬費支出   | 41, 734  | 1, 288  | 2, 674  | 72, 399                     | 118, 095  |  | 118, 0     |
|                    | 会議費支出   | 41, 704  | 1,200   | 2, 0/4  | 72,000                      | 0   |  | 110,0      |
|                    | 広報費支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    |   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    |   | 05 705   | 110   | 000   | F 100                       |   |  |            |
|                    | 手数料支出   | 25, 725  | 116   | 232   | 5, 160                      | 31, 233   |  | 31, 23     |
|                    | 保険料支出   | 31, 687  | 975   | 2, 028  | 46, 366                     | 81, 056   |  | 81, 0      |
|                    | 賃借料支出   | 177, 672   | 5, 460  | 11, 364   | 259, 968                    | 454, 464  |  | 454, 46    |
|                    | 土地·建物賃借料支出  |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 租税公課支出  | 1, 468   | 46  | 95  | 2, 352                      | 3, 961  |  | 3, 90      |
|                    | 保守料支出   | 100, 731   | 2, 816  | 5, 866  | 134, 197                    | 243, 610  |  | 243, 6     |
|                    | 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   | 0                           | 0   | 0  |            |
|                    | 就労支援事業販売原価支出  | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0  |            |
|                    | 就労支援事業製造原価支出  |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 就労支援事業仕入支出  |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 就労支援事業販管費支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 利用者負担軽減額  |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 支払利息支出  |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | その他の支出  | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0  |            |
|                    | 利用者等外給食費支出  |  |   | · ·   | v                           | 0   | , and the second |            |
|                    | 雑支出   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    |   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0  |            |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額  | U  | U   | U   | U                           |   | U  |            |
|                    | 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)  | 3, 967, 963  | 120, 910  | 251, 778  | 5, 777, 503                 | 10, 118, 154  | 0  | 10, 118, 1 |
| 事業                 | 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, 4 |
|                    | 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   |  |            |
|                    | 設備資金借入金元金償還補助金収入  |  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 施設整備等寄附金収入  | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0  |            |
|                    | 施設整備等寄附金収入  |  |   |   |                             | 0   |  |            |
| 1                  | 設備資金借入金元金償還寄附金収入  |  |   |   |                             | 0   |  |            |
| 1                  | 設備資金借入金収入   |  |   |   |                             | 0   |  |            |
| 1                  | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0   | 0  |            |
|                    | 固定資産売却収入  |  |   | i l   |                             | 0   |  |            |
|                    | 固定資産売却収入<br>土地売却収入  |  |   |   |                             |   |  |            |
| 収                  |   | v  |   |   |                             | 0   |  |            |
|                    | 土地売却収入<br>建物売却収入  | , and the second |   |   |                             | 0   |  |            |
| 収                  | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入   |  |   |   |                             |   |  |            |
| 収                  | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入   | v  |   |   |                             | 0   |  |            |
| 収                  | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運搬員売却収入  |  |   |   |                             | 0<br>0<br>0   |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運搬見売却収入<br>器具及び偏配売却収入  |  |   |   |                             | 0<br>0<br>0   |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運搬員売却収入<br>器具及び幅品売却収入<br>ソフトウェア売却収入  |  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0  |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運搬員売却収入<br>器具及び(備品売却収入<br>ソフトウェア売却収入<br>権利売却収入   |  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運搬具売却収入<br>然具及び偏品売却収入<br>ソフトウェア売却収入<br>権利売却収入<br>その他の固定資産売却収入  |  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運搬員売却収入<br>器具及び偏品売却収入<br>ソフトウェア売却収入<br>権利売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の施設整備等による収入  |  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>構築が売却収入<br>車輌運線見売却収入<br>器具及び備品売却収入<br>以フトウェア売却収入<br>権利売却収入<br>をの他の固定資産売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の協定整備等収入計(4)  | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運搬見売却収入<br>器具及び備品売却収入<br>ソフトウェア売却収入<br>権利売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>施設整備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金償週支出  | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 要輌運搬貨売却収入 数別入で開品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金備選支出 固定資産取得支出   |  | 0   | 0   | 0                           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運搬見売却収入<br>器具及び備品売却収入<br>ソフトウェア売却収入<br>権利売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>施設整備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金償週支出  | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 要輌運搬貨売却収入 数別入で開品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金備選支出 固定資産取得支出   | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売物売却収入<br>構築が売却収入<br>構成及び装置売却収入<br>事輌運搬員売却収入<br>器具及び備品売却収入<br>ソフトシエア売却収入<br>権利売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の施設整備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金備選支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>建物取得支出  | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>構築物売却収入<br>車輌運搬員売却収入<br>器具及び偏品売却収入<br>以了トウェア売却収入<br>権利売却収入<br>在の他の個別主資産売却収入<br>その他の個別主資産売却収入<br>その他の施別整備等はよる収入<br>施設整備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金備選支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出  | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>畢輔運搬員売却収入<br>器具及び偏品売却収入<br>ソフトウェア売却収入<br>権利売却収入<br>在の他の協定資産売却収入<br>その他の協定整備等による収入<br>施設整備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金償週支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>操動物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び装置取得支出  | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>審員及び偏品売却収入<br>38月及び偏品売却収入<br>20世の固定資産売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>その他の励設整備等による収入<br>施設整備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金償選支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>建物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>乗帳運搬員取得支出<br>車帳運搬員取得支出<br>車帳運搬員取得支出   | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                               |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車輌運線員売却収入<br>器具及び偏品売却収入<br>ソフトウェア売却収入<br>在の他の施設整備等による収入<br>施設整備等収入計 (4)<br>設備資金借入金元金備選支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>器具及び偏品取得支出<br>器具及び偏品取得支出   | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>構成及び装置売却収入<br>車輌運搬員売却収入<br>器具及び偏品売却収入<br>を利売却収入<br>をつ他の施設整備等収入計(4)<br>設盤備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金保護支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>機構築物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>乗輌運搬員取得支出<br>軽利売却収入<br>をの他の施設整備等収入計(4)<br>に適差の進入金元金保護支出<br>固定資産取得支出<br>建物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>場類ので編品取得支出<br>シフトウェア取得支出   | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>構成が売却収入<br>車輌運搬員売却収入<br>器具及び偏品売却収入<br>公で他の施設産資産売却収入<br>その他の施設産備等収入計 (4)<br>設備資金借入金元金保選支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>建物取得支出<br>機械及び発置取得支出<br>地域の投資を出<br>機械及び発置取得支出<br>車輌運輸具取得支出<br>車輌運輸具取得支出<br>車輌運輸具取得支出<br>車輌運輸具取得支出<br>地域の投資電取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域のである。   | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |  |            |
| 収入                 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>響具及び偏品売却収入<br>器具及び偏品売却収入<br>分フトウェア売却収入<br>権利売却収入<br>在の他の施設整備等による収入<br>施設整備等収入計(4)<br>設備資金借入金元金偶選支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>響具及び偏品取得支出<br>響具及び偏品取得支出<br>器具及び偏品取得支出<br>器具及び偏品取得支出<br>建設保御支出<br>種利取得支出<br>建設保働定取得支出<br>建設保働定取得支出<br>建設保働定取得支出  | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |  |            |
| 収入 医皮鱼葡萄二 5.5 又 支出 | 土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>構成が売却収入<br>車輌運搬員売却収入<br>器具及び偏品売却収入<br>公で他の施設産資産売却収入<br>その他の施設産備等収入計 (4)<br>設備資金借入金元金保選支出<br>固定資産取得支出<br>土地取得支出<br>建物取得支出<br>機械及び発置取得支出<br>地域の投資を出<br>機械及び発置取得支出<br>車輌運輸具取得支出<br>車輌運輸具取得支出<br>車輌運輸具取得支出<br>車輌運輸具取得支出<br>地域の投資電取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域ので表置取得支出<br>地域のである。   | 0  |   |   |                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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)       |
|------|------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
|      |                              | サービス区分<br>老人居宅介護等事業(訪問)老人居宅介護等事業(訪問)附書福祉サービス事業(居宅)<br>今等(これ)に「非常所に、今等(なりに、ま物所に、今等(なりに、非常所に、)を勤支援事業、ヘルバー事業 |  |   |                             |              |             |              |
|      | 勘定科目                         | 老人居宅介護等事業(訪問<br>介護)_ヘルパー事業所歩〜<br>夢(訪問介護)  | 老人居宅介護等事業(訪問<br>介護)_ヘルパー事業所歩〜<br>夢(介護タクシー) | 障害福祉サービス事業(居宅<br>介護)_ヘルパー事業所歩~<br>夢(居宅介護) | 移動支援事業_ヘルパー事業<br>所歩〜夢(移動支援) | 合計           | 内部取引消去      | 拠点区分合計       |
|      | 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            |
| ħ    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       | 0   | 0  | 0   | 0                           | 0            | 0           | 0            |
|      | 投資有価証券売却収入                   |   |  |   |                             | 0            |             | 0            |
|      | 積立資産取崩収入                     | 0   | 0  | 0   | 0                           | 0            | 0           | 0            |
|      | 退職給付引当資産取崩収入                 |   |  |   |                             | 0            |             | 0            |
|      | 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            |
| l I. | 建設積立資産取崩収入                   |   |  |   |                             | 0            |             | 0            |
| ,    | 収<br>入 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            |
| その   | サービス区分間繰入金収入                 |   | 80, 000                                    |   | 3, 110, 000                 | 3, 190, 000  | 3, 190, 000 | 0            |
| 他    | その他の活動による収入                  |   |  |   |                             | 0            |             | 0            |
| の    | その他の活動収入計 (7)                | 0   | 80, 000                                    | 0   | 3, 110, 000                 | 3, 190, 000  | 3, 190, 000 | 0            |
| 活動   | 投資有価証券取得支出                   |   |  |   |                             | 0            |             | 0            |
| に    | 積立資産支出                       | 0   | 0  | 0   | 162, 780                    | 162, 780     | 0           | 162, 780     |
| ょ    | 退職給付引当資産支出                   |   |  |   | 162, 780                    | 162, 780     |             | 162, 780     |
| る    | 長期預り金積立資産支出                  |   |  |   |                             | 0            |             | 0            |
| 収支   | 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            |
|      | 支 建設積立資産支出                   |   |  |   |                             | 0            |             | 0            |
| 4    | 出 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     |
| ŧ    | - 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  |