

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	紙製品事業収入(生活介護)			0	
	食品事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	カタログ販売事業収入			0	
	自主製品事業収入(就労B型)			0	
	委託事業収入（就労B型）			0	
	その他の事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		59	-59	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	59	-59	
事業活動による収支	人件費支出	0	106,000	-106,000	
	役員報酬支出		106,000	-106,000	
	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	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			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	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	106,000	-106,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-105,941	105,941	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

準備等による収入	入 車輦運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
活動による収入	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
	その他の活動収入			0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	車両購入積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
その他の活動による支出	車両購入積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-105,941	105,941	
前期末支払資金残高（１２）			2,391,572	-2,391,572	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,285,631	-2,285,631	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つどいの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	6,420,000	5,789,949	630,051	
	紙製品事業収入(生活介護)	10,000	26,120	-16,120	
	食品事業収入	1,555,000	1,325,970	229,030	
	リサイクル事業収入	500,000	427,575	72,425	
	カタログ販売事業収入	2,050,000	1,898,450	151,550	
	自主製品事業収入(就労B型)	960,000	725,710	234,290	
	委託事業収入(就労B型)	1,295,000	1,340,832	-45,832	
	その他の事業収入	50,000	45,292	4,708	
	障害福祉サービス等事業収入	79,174,000	73,524,590	5,649,410	
	自立支援給付費収入	79,174,000	73,524,590	5,649,410	
	介護給付費収入	33,518,000	30,044,640	3,473,360	
	訓練等給付費収入	45,656,000	43,479,950	2,176,050	
	その他の事業収入	0	29,000	-29,000	
	その他の事業収入		29,000	-29,000	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,897,860	-67,860	
	受取利息配当金収入	3,000	4,177	-1,177	
	その他の収入	0	434,896	-434,896	
	雑収入		434,896	-434,896	
	事業活動収入計(1)	87,427,000	81,680,472	5,746,528	
事業活動による収支	人件費支出	63,614,000	53,081,948	10,532,052	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,804,000	33,635,824	6,168,176	
	職員賞与支出	5,574,000	5,578,961	-4,961	
	非常勤職員給与支出	9,458,000	6,355,565	3,102,435	
	退職給付支出	539,000	498,057	40,943	
	法定福利費支出	8,239,000	7,013,541	1,225,459	
	事業費支出	7,423,000	7,380,964	42,036	
	介護用品費支出	25,000		25,000	
	医薬品費支出	150,000	163,121	-13,121	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	450,000	424,303	25,697	
	医療費支出	4,000		4,000	
	教養娯楽費支出	350,000	431,405	-81,405	
	日用品費支出	200,000	140,010	59,990	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,156,926	-106,926	
	燃料費支出	132,000	120,251	11,749	
	消耗器具備品費支出	30,000	237,185	-207,185	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	1,232,000	1,113,063	118,937	
	教育指導費支出	100,000	37,457	62,543	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,500,000	3,553,063	-53,063	
	雑支出		4,180	-4,180	
	事務費支出	6,815,000	6,837,325	-22,325	
	福利厚生費支出	350,000	372,856	-22,856	
	旅費交通費支出	780,000	432,240	347,760	
	研修研究費支出	100,000	97,543	2,457	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,517,545	-117,545	
	印刷製本費支出		10,439	-10,439	
	水道光熱費支出		90,734	-90,734	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	362,280	-162,280	
	通信運搬費支出	738,000	525,602	212,398	
	会議費支出	20,000	12,857	7,143	
	広報費支出	150,000	34,616	115,384	
	業務委託費支出	950,000	1,032,108	-82,108	
	手数料支出	35,000	28,403	6,597	
	保険料支出	1,043,000	1,249,250	-206,250	
	賃借料支出	220,000	218,295	1,705	
	土地・建物賃借料支出	286,000	282,345	3,655	
	租税公課支出	3,000	1,900	1,100	
	保守料支出	110,000	181,500	-71,500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	380,000	386,812	-6,812	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	6,365,000	5,989,685	375,315	
	就労支援事業販売原価支出	6,365,000	5,989,685	375,315	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,365,000	5,989,685	375,315	
	材料費	6,365,000	5,989,685	375,315	
	労務費			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	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	84,217,000	73,289,922	10,927,078	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,210,000	8,390,550	-5,180,550	
施設収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	

準備等による収支	入	車輦運搬具売却収入		1	-1	
		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	1	-1	
支	出	固定資産取得支出	2,500,000	2,404,750	95,250	
		建物取得支出			0	
		車輦運搬具取得支出	2,500,000	2,404,750	95,250	
		器具及び備品取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,500,000	2,404,750	95,250	
支		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,500,000	-2,404,749	-95,251	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	2,500,000	397,057	2,102,943	
		人件費積立資産取崩収入		397,057	-397,057	
		車両購入積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動による収入		15,250	-15,250	
		その他の活動収入計（７）	2,500,000	412,307	2,087,693	
支	出	積立資産支出	2,936,000	3,560,477	-624,477	
		退職給付引当資産支出	800,000	1,424,477	-624,477	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出	1,136,000	1,136,000	0	
		車両購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,936,000	3,560,477	-624,477	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-436,000	-3,148,170	2,712,170	
		予備費支出（１０）	274,000		274,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,837,631	-2,837,631	
		前期末支払資金残高（１２）		47,842,230	-47,842,230	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	50,679,861	-50,679,861	