

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	552,952,000	546,577,383	6,374,617	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	14,098,000	11,511,449	2,586,551	
	障害福祉サービス等事業収入	201,566,000	199,331,347	2,234,653	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	30,027,000	29,847,264	179,736	
	経常経費補助金収入	1,910,000	3,201,200	-1,291,200	
	借入金利息補助金収入	960,000	0	960,000	
	経常経費寄附金収入	830,000	762,649	67,351	
	受取利息配当金収入	29,000	17,944	11,056	
	その他の収入	4,590,000	4,356,122	233,878	
	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)	806,962,000	795,605,358	11,356,642	
支出					
人件費支出	591,480,000	588,739,768	2,740,232		
事業費支出	184,971,000	176,285,913	8,685,087		
事務費支出	46,457,000	44,750,015	1,706,985		
就労支援支出	14,098,000	12,992,658	1,105,342		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	664,000	613,103	50,897		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業費支出計(2)	837,670,000	823,381,457	14,288,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,708,000	-27,776,099	-2,931,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,824,000	3,315,270	-491,270	
	固定資産取得支出	6,861,000	5,866,080	994,920	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,885,000	1,884,829	171		
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)	11,570,000	11,066,179	503,821		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,570,000	-11,066,179	-503,821		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入(7)	1,200,000	0	1,200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	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	0		
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出(8)	1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	2,650,000		2,650,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,928,000	-38,842,278	-6,085,722		
前期末支払資金残高(12)	382,428,992	382,428,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,500,992	343,586,714	-6,085,722		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	546,577,383	0	546,577,383		546,577,383
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	11,511,449	0	11,511,449		11,511,449
	障害福祉サービス等事業収入	199,331,347	0	199,331,347		199,331,347
	生活保護事業収入	0	0	0		0
	委託事業収入	8,921,670	20,925,594	29,847,264		29,847,264
	経常経費補助金収入	3,201,200	0	3,201,200		3,201,200
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	762,649	0	762,649		762,649
	受取利息配当金収入	17,944	0	17,944		17,944
	その他の収入	4,254,922	101,200	4,356,122		4,356,122
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	774,578,564	21,026,794	795,605,358		795,605,358
支出						
人件費支出	571,274,890	17,464,878	588,739,768		588,739,768	
事業費支出	170,911,297	5,374,616	176,285,913		176,285,913	
事務費支出	41,772,224	2,977,791	44,750,015		44,750,015	
就労支援支出	12,992,658	0	12,992,658		12,992,658	
授産事業支出	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
支払利息支出	613,103	0	613,103		613,103	
その他の支出	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業費支出計(2)	797,564,172	25,817,285	823,381,457		823,381,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,985,608	-4,790,491	-27,776,099		-27,776,099	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,315,270	0	3,315,270		3,315,270
	固定資産取得支出	5,866,080	0	5,866,080		5,866,080
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,884,829	0	1,884,829		1,884,829	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	11,066,179	0	11,066,179		11,066,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,066,179	0	-11,066,179		-11,066,179	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入(7)	0	0	0		0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出(8)	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,051,787	-4,790,491	-38,842,278		-38,842,278	
前期末支払資金残高(12)	382,291,491	137,501	382,428,992		382,428,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,239,704	-4,652,990	343,586,714		343,586,714	

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

(単位:円)

勘定科目		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あざし拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	546,577,383		546,577,383	546,577,383
		老人福祉事業収入			0	0
		就労支援事業収入		11,511,449	11,511,449	11,511,449
		障害福祉サービス等事業収入	673,040	198,658,307	199,331,347	199,331,347
		生活保護事業収入			0	0
		委託事業収入	8,921,670		8,921,670	8,921,670
		経常経費補助金収入	2,241,200	960,000	3,201,200	3,201,200
		借入金利息補助金収入			0	0
		経常経費寄附金収入	642,649	120,000	762,649	762,649
		受取利息配当金収入	3,463	14,481	17,944	17,944
		その他の収入	2,268,642	1,986,280	4,254,922	4,254,922
		流動資産評価益等による資金増加額			0	0
		事業活動収入計(1)	561,328,047	213,250,517	774,578,564	774,578,564
	支出	人件費支出	415,547,227	155,727,663	571,274,890	571,274,890
		事業費支出	123,624,342	47,286,955	170,911,297	170,911,297
		事務費支出	28,876,390	12,895,834	41,772,224	41,772,224
		就労支援支出		12,992,658	12,992,658	12,992,658
		授産事業支出			0	0
		利用者負担軽減額			0	0
支払利息支出		238,091	375,012	613,103	613,103	
その他の支出				0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業費支出計(2)	568,286,050	229,278,122	797,564,172	797,564,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,958,003	-16,027,605	-22,985,608	-22,985,608		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0
		設備資金借入金収入			0	0
		固定資産売却収入			0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,315,270	3,315,270	3,315,270
		固定資産取得支出	5,487,900	378,180	5,866,080	5,866,080
		固定資産売却・廃棄支出			0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,884,829		1,884,829	1,884,829
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)	7,372,729	3,693,450	11,066,179	11,066,179		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,372,729	-3,693,450	-11,066,179	-11,066,179		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
		長期運営資金借入金収入			0	0
		長期貸付金回収収入			0	0
		投資有価証券売却収入			0	0
		積立資産取崩収入			0	0
		事業区分間繰入金収入			0	0
		拠点区分間繰入金収入			0	0
		サービス区分間繰入金収入			0	0
		その他の活動による収入			0	0
		その他の活動収入(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
		長期貸付金支出			0	0
		投資有価証券取得支出			0	0
		積立資産支出			0	0
		事業区分間繰入金支出			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(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,330,732	-19,721,055	-34,051,787	-34,051,787		
前期末支払資金残高(12)	261,164,144	121,127,347	382,291,491	382,291,491		
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,833,412	101,406,292	348,239,704	348,239,704		

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入		0		0	
		老人福祉事業収入		0		0	
		就労支援事業収入		0		0	
		障害福祉サービス等事業収入		0		0	
		生活保護事業収入		0		0	
		委託事業収入	20,925,594		20,925,594		20,925,594
		経常経費補助金収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入	101,200		101,200		101,200
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計(1)	21,026,794	0	21,026,794		21,026,794
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	17,464,878		17,464,878
事業費支出	5,374,616				5,374,616	5,374,616	
事務費支出	2,977,791				2,977,791	2,977,791	
就労支援支出					0	0	
授産事業支出					0	0	
利用者負担軽減額					0	0	
支払利息支出					0	0	
その他の支出					0	0	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	
事業費支出計(2)	25,817,285			0	25,817,285		25,817,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,790,491	0	-4,790,491		-4,790,491		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
		施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出		0	
固定資産取得支出				0		0	
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0			0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0	
		積立資産取崩収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入		0		0	
		サービス区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入		0		0	
		その他の活動収入(7)	0	0	0		0
	その他の活動による収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
			長期貸付金支出		0		0
			投資有価証券取得支出		0		0
			積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出				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(8)	0	0	0		0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0		
予備費支出(10)			0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,790,491	0	-4,790,491		-4,790,491		
前期末支払資金残高(12)	137,501		137,501		137,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,652,990	0	-4,652,990		-4,652,990		

あかかみ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	552,952,000	546,577,383	6,374,617	
	施設介護料収入	283,766,000	279,988,990	3,777,010	
	介護報酬収入	255,390,000	252,156,699	3,233,301	
	利用者負担金収入(公費)	511,000	392,935	118,065	
	利用者負担金収入(一般)	27,865,000	27,439,356	425,644	
	居宅介護料収入	134,164,000	133,043,779	1,120,221	
	(介護報酬収入)	119,803,000	118,456,900	1,346,100	
	介護報酬収入	119,689,000	118,298,524	1,390,476	
	介護予防報酬収入	114,000	158,376	-44,376	
	(利用者負担金収入)	14,361,000	14,586,879	-225,879	
	介護負担金収入(公費)	65,000	11,771	53,229	
	介護負担金収入(一般)	14,284,000	14,544,292	-260,292	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	30,816	-18,816	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	28,926,000	28,504,700	421,300	
	居宅介護支援介護料収入	26,000,000	25,742,840	257,160	
	介護予防支援介護料収入	2,926,000	2,761,860	164,140	
	介護予防・日常支援総合事業収入	13,200,000	12,597,247	602,753	
	事業費収入	13,200,000	12,597,247	602,753	
	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	92,896,000	92,442,667	453,333	
	施設サービス利用料収入	250,000	246,750	3,250	
	居宅介護サービス利用料収入	183,000	125,427	57,573	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	21,000,000	20,893,361	106,639	
	食費収入(一般)	35,841,000	35,694,301	146,699	
	居住費収入(公費)	13,700,000	13,667,215	32,785	
	居住費収入(一般)	20,200,000	20,263,104	-63,104	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,722,000	1,552,509	169,491	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
農作業事業収入			0		
食品加工事業収入			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	軽作業事業収入			0	
		委託事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	710,000	673,040	36,960	
		自立支援給付費収入	700,000	673,040	26,960	
		介護給付費収入	700,000	673,040	26,960	
		特別介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特別訓練等給付費収入			0	
		サービス利用計画作成費収入			0	
		障害児施設給付費収入			0	
		利用者負担金収入	10,000		10,000	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入	0	0	0	
		〇〇事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		委託事業収入	8,948,000	8,921,670	26,330	
		委託費収入	4,778,000	4,855,270	-77,270	
		利用者負担金収入	4,170,000	4,066,400	103,600	
		経常経費補助金収入	1,910,000	2,241,200	-331,200	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	700,000	642,649	57,351	
		受取利息配当金収入	15,000	3,463	11,537	
		その他の収入	2,459,000	2,268,642	190,358	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	567,694,000	561,328,047	6,365,953	
		支出	人件費支出	418,957,000	415,547,227	3,409,773
			役員報酬支出	600,000	336,000	264,000
			職員給料支出	247,683,000	244,997,937	2,685,063
			職員俸給支出	186,630,000	185,051,113	1,578,887
			職員諸手当支出	61,053,000	59,946,824	1,106,176
			職員賞与支出	49,064,000	48,985,620	78,380
非常勤職員給与支出	63,650,000		61,551,833	2,098,167		
退職給付支出	8,710,000		8,677,500	32,500		
法定福利費支出	49,250,000		50,998,337	-1,748,337		
事業費支出	129,766,000		123,624,342	6,141,658		
給食費支出	48,617,000		47,822,543	794,457		
介護用品支出	6,500,000		6,128,538	371,462		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出	2,480,000		1,408,950	1,071,050		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出	850,000		708,796	141,204		
日用品費支出	240,000		201,960	38,040		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出	15,650,000		15,015,466	634,534		
燃料費支出	12,550,000		11,866,536	683,464		
消耗品器具備品費支出	9,000,000		8,541,078	458,922		
消耗品費支出	9,000,000		8,541,078	458,922		
器具備品費支出				0		
保険料支出	763,000		760,410	2,590		
賃借料支出	9,386,000		9,084,792	301,208		
教育指導費支出			0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 出	就職支弁費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	6,012,000	5,579,807	432,193
		車輛燃料費支出	3,930,000	3,739,897	190,103
		車輛修繕費支出	350,000	248,737	101,263
		車輛保険料支出	1,195,000	1,163,450	31,550
		車検費支出	537,000	427,723	109,277
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	13,772,000	12,734,097	1,037,903
		リネンリース料支出	3,816,000	3,641,369	174,631
		雑支出	130,000	130,000	0
		事務費支出	29,621,000	28,876,390	744,610
		福利厚生費支出	3,297,000	3,321,956	-24,956
		職員被服費支出	70,000	5,148	64,852
		旅費交通費支出	165,000	20,360	144,640
		研修研究費支出	142,000	54,380	87,620
		事務消耗品費支出	2,353,000	2,614,993	-261,993
		印刷製本費支出	684,000	620,081	63,919
		水道光熱費支出	4,471,000	4,187,388	283,612
		燃料費支出	2,785,000	2,814,702	-29,702
		修繕費支出	475,000	417,670	57,330
		通信運搬費支出	1,070,000	1,074,183	-4,183
		会議費支出	80,000	60,000	20,000
		広報費支出	266,000	207,600	58,400
		業務委託費支出	2,530,000	2,527,910	2,090
		手数料支出	1,068,000	1,045,940	22,060
		保険料支出	906,000	895,471	10,529
		賃借料支出	3,550,000	3,397,493	152,507
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	47,000	18,550	28,450
		保守料支出	4,796,000	4,892,230	-96,230
		渉外費支出			0
		諸会費支出	531,000	458,775	72,225
		雑支出	335,000	241,560	93,440
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	239,000	238,091	909
		その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業費支出計(2)	578,583,000	568,286,050	10,296,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,889,000	-6,958,003	-3,930,997		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,713,000	5,487,900	1,225,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,150,000	925,100	1,224,900	
	機械及び装置取得支出	4,455,000	4,455,000	0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	108,000	107,800	200	
	固定資産売却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,885,000	1,884,829	171	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	8,598,000	7,372,729	1,225,271	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,598,000	-7,372,729	-1,225,271	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	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	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入(7)	1,200,000	0	1,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出(8)	1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,650,000		1,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,137,000	-14,330,732	-6,806,268		
前期末支払資金残高(12)	261,164,144	261,164,144	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,027,144	246,833,412	-6,806,268		

ふれあい工房あざし拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	
	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	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	14,098,000	11,511,449	2,586,551		
農作業事業収入	4,124,000	4,331,403	-207,403		
食品加工事業収入	8,750,000	6,093,810	2,656,190		
軽作業事業収入	372,000	300,996	71,004		
委託事業収入	852,000	785,240	66,760		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	200,856,000	198,658,307	2,197,693	
		自立支援給付費収入	170,848,000	168,367,244	2,480,756	
		介護給付費収入	159,224,000	156,454,084	2,769,916	
		特別介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	9,926,000	9,926,990	-990	
		特別訓練等給付費収入			0	
		サービス利用計画作成費収入	1,698,000	1,986,170	-288,170	
		障害児施設給付費収入			0	
		利用者負担金収入	30,008,000	30,291,063	-283,063	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		(保険等査定減)			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入	0	0	0	
		〇〇事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		委託事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
経常経費補助金収入	960,000	960,000	0			
借入金利息補助金収入			0			
経常経費寄附金収入	130,000	120,000	10,000			
受取利息配当金収入	14,000	14,481	-481			
その他の収入	2,023,000	1,986,280	36,720			
流動資産評価益等による資金増加額			0			
事業活動収入計(1)		218,081,000	213,250,517	4,830,483		
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,876,000	155,727,663	-851,663	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	105,777,000	104,548,860	1,228,140	
		職員俸給支出	78,052,000	78,014,028	37,972	
		職員諸手当支出	27,725,000	26,534,832	1,190,168	
		職員賞与支出	20,800,000	20,799,120	880	
		非常勤職員給与支出	7,199,000	8,151,642	-952,642	
		退職給付支出	2,100,000	2,091,500	8,500	
		法定福利費支出	19,000,000	20,136,541	-1,136,541	
		事業費支出	49,441,000	47,286,955	2,154,045	
		給食費支出	17,516,000	17,480,848	35,152	
		介護用品支出	500,000	210,892	289,108	
		医薬品費支出	300,000	30,508	269,492	
		保健衛生費支出	3,032,000	2,748,009	283,991	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	2,553,000	711,345	1,841,655	
		日用品費支出	220,000	358,635	-138,635	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	9,366,000	9,954,897	-588,897	
		燃料費支出	1,200,000	1,040,180	159,820	
		消耗品器具備品費支出	1,270,000	2,694,431	-1,424,431	
		消耗品費支出	1,270,000	2,694,431	-1,424,431	
		器具備品費支出			0	
保険料支出		350,700	-350,700			
賃借料支出	4,330,000	5,325,567	-995,567			
教育指導費支出			0			
就職支弁費支出			0			
葬祭費支出			0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	車輛費支出	2,402,000	2,020,210	381,790
		車輛燃料費支出	1,092,000	1,104,819	-12,819
		車輛修繕費支出	300,000	82,400	217,600
		車輛保険料支出	610,000	832,991	-222,991
		車検費支出	400,000		400,000
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	5,000,000	2,605,306	2,394,694
		リネンリース料支出	1,722,000	1,735,427	-13,427
		雑支出	30,000	20,000	10,000
		事務費支出	14,041,000	12,895,834	1,145,166
		福利厚生費支出	1,276,000	844,679	431,321
		職員被服費支出	50,000		50,000
		旅費交通費支出	200,000	89,780	110,220
		研修研究費支出	90,000	176,520	-86,520
		事務消耗品費支出	1,160,000	1,190,977	-30,977
		印刷製本費支出	510,000	131,612	378,388
		水道光熱費支出	1,116,000	1,229,385	-113,385
		燃料費支出	10,000	128,263	-118,263
		修繕費支出	200,000	51,150	148,850
		通信運搬費支出	868,000	1,003,594	-135,594
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	450,000	401,420	48,580
		業務委託費支出		274,970	-274,970
		手数料支出	820,000	614,005	205,995
		保険料支出	1,087,000	876,170	210,830
		賃借料支出	3,544,000	3,322,056	221,944
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	100,000		100,000
		保守料支出	1,900,000	2,062,478	-162,478
		渉外費支出			0
		諸会費支出	580,000	483,775	96,225
		雑支出	50,000	15,000	35,000
		就労支援支出	14,098,000	12,992,658	1,105,342
		就労支援事業販売原価支出	14,098,000	12,992,658	1,105,342
		就労支援事業販売原価支出	14,098,000	12,992,658	1,105,342
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	425,000	375,012	49,988
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業費支出計(2)	232,881,000	229,278,122	3,602,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,800,000	-16,027,605	1,227,605		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,824,000
固定資産取得支出	148,000			378,180	-230,180
土地取得支出					0
建物取得支出					0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	148,000	378,180	-230,180
		機械及び装置取得支出			0
		構築物取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産売却・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)	2,972,000	3,693,450	-721,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,972,000	-3,693,450	721,450	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		サービス区分間繰入金支出			0
		その他の活動による支出			0
	その他の活動支出(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)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,772,000	-19,721,055	949,055	
前期末支払資金残高(12)		121,127,347	121,127,347	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,355,347	101,406,292	949,055	

公益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)	0	0	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	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			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	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
農作業事業収入			0		
食品加工事業収入			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入	軽作業事業収入			0
		委託事業収入			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
		特別介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特別訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入			0
		障害児施設給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入 (保険等査定減)			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		委託事業収入	21,079,000	20,925,594	153,406
		委託費収入	18,379,000	18,300,794	78,206
利用者負担金収入	2,700,000	2,624,800	75,200		
経常経費補助金収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	108,000	101,200	6,800		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	21,187,000	21,026,794	160,206		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	17,647,000	17,464,878	182,122
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	1,886,000	1,885,200	800
		職員俸給支出	1,800,000	1,800,000	0
		職員諸手当支出	86,000	85,200	800
		職員賞与支出	480,000	480,000	0
		非常勤職員給与支出	13,850,000	13,663,344	186,656
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	1,164,000	1,169,334	-5,334
		事業費支出	5,764,000	5,374,616	389,384
		給食費支出	1,900,000	1,746,229	153,771
		介護用品支出			0
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	40,000	7,776	32,224
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	55,000	45,597	9,403
		日用品費支出	23,000	19,294	3,706
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	1,326,000	1,288,031	37,969
		燃料費支出	252,000	288,147	-36,147
		消耗品器具備品費支出	450,000	345,253	104,747
		消耗品費支出	450,000	345,253	104,747
器具備品費支出			0		
保険料支出	140,000	139,300	700		
賃借料支出	298,000	300,816	-2,816		
教育指導費支出			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	就職支弁費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	1,220,000	1,149,623	70,377
		車輛燃料費支出	500,000	447,516	52,484
		車輛修繕費支出	150,000	136,664	13,336
		車輛保険料支出	150,000	142,320	7,680
		車検費支出	420,000	423,123	-3,123
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	60,000	44,550	15,450
		リネンリース料支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	2,795,000	2,977,791	-182,791
		福利厚生費支出	237,000	195,990	41,010
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出			0
		研修研究費支出			0
		事務消耗品費支出	120,000	108,381	11,619
		印刷製本費支出	25,000	24,983	17
		水道光熱費支出	101,000	93,977	7,023
		燃料費支出			0
		修繕費支出	15,000		15,000
		通信運搬費支出	308,000	295,369	12,631
		会議費支出			0
		広報費支出			0
		業務委託費支出	261,000	231,600	29,400
		手数料支出	80,000	63,590	16,410
		保険料支出	44,000	43,063	937
		賃借料支出	273,000	263,088	9,912
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	1,147,000	1,468,600	-321,600
		保守料支出	162,000	159,940	2,060
		渉外費支出			0
		諸会費支出	1,000	300	700
		雑支出	21,000	28,910	-7,910
		就労支援支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業費支出計(2)	26,206,000	25,817,285	388,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,019,000	-4,790,491	-228,509		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産売却・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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出(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)	-5,019,000	-4,790,491	-228,509		
前期末支払資金残高(12)	137,501	137,501	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,881,499	-4,652,990	-228,509		