

銀山学園拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	651,490,000	654,041,911	-2,551,911	
	自立支援給付費収入	561,436,000	564,792,808	-3,356,808	
	介護給付費収入	463,695,000	466,508,188	-2,813,188	
	訓練等給付費収入	97,741,000	98,284,620	-543,620	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	12,457,000	12,267,557	189,443	
	特定障害者特別給付費収入	12,457,000	12,267,557	189,443	
	特定費用収入	69,818,000	69,583,186	234,814	
	補助金事業収入(公費)	12,000	12,300	-300	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
施設内作業収入	7,767,000	7,386,060	380,940		
その他の事業収入	1,389,000	2,728,624	-1,339,624		
その他の社会福祉事業収入	1,389,000	2,728,624	-1,339,624		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	3,320,000	3,320,953	-953		
受取利息配当金収入	2,000	233	1,767		
その他の収入	13,166,000	12,738,319	427,681		
受入研修費収入	1,000	1,000	0		
利用者等外給食費収入	4,303,000	4,232,420	70,580		
雑収入	8,862,000	8,505,899	356,101		
事業活動収入計（1）	669,367,000	672,830,040	-3,463,040		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	424,438,000	413,869,757	10,568,243	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	287,743,000	278,968,337	8,774,663	
	職員賞与支出	58,651,000	56,990,410	1,660,590	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,120,000	-120,000	
	退職給付支出	24,414,000	23,919,430	494,570	
	法定福利費支出	52,630,000	52,871,580	-241,580	
	事業費支出	99,922,000	97,153,563	2,768,437	
	給食費支出	37,280,000	35,621,793	1,658,207	
	介護用品費支出	2,300,000	2,209,235	90,765	
	医薬品費支出	151,000	160,919	-9,919	
	保健衛生費支出	2,250,000	2,115,855	134,145	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,251,000	1,184,773	66,227	
	日用品費支出	552,000	410,999	141,001	
	本人支給金支出	50,000	52,335	-2,335	
	水道光熱費支出	24,320,000	25,460,800	-1,140,800	
	燃料費支出	14,250,000	14,938,754	-688,754	
	消耗器具備品費支出	5,640,000	3,957,591	1,682,409	
	保険料支出	203,000	151,980	51,020	
	賃借料支出	3,110,000	3,115,640	-5,640	
	教育指導費支出	3,771,000	3,649,336	121,664	
	車輛費支出	4,057,000	3,753,751	303,249	
	修繕費支出	151,000	116,380	34,620	
	雑支出	576,000	243,422	332,578	
	事務費支出	94,976,000	91,165,238	3,810,762	
	福利厚生費支出	2,876,000	2,653,157	222,843	
	職員被服費支出	116,000	822	115,178	
	旅費交通費支出	130,000	66,490	63,510	
	研修研究費支出	361,000	275,060	85,940	
	事務消耗品費支出	2,340,000	2,148,177	191,823	
	印刷製本費支出	431,000	232,100	198,900	
	水道光熱費支出	500,000	500,780	-780	
	燃料費支出	1,500,000	1,458,325	41,675	
修繕費支出	7,780,000	7,601,354	178,646		
通信運搬費支出	1,727,000	1,597,074	129,926		
会議費支出	2,000	0	2,000		
広報費支出	100,000	990	99,010		
業務委託費支出	56,263,000	56,485,294	-222,294		
手数料支出	360,000	264,300	95,700		
保険料支出	3,538,000	2,848,723	689,277		
賃借料支出	8,938,000	8,191,134	746,866		
土地・建物賃借料支出	3,000	3,000	0		

	租税公課支出	525,000	469,900	55,100
	保守料支出	5,673,000	5,056,609	616,391
	渉外費支出	321,000	256,896	64,104
	諸会費支出	1,000		1,000
	車輛費	140,000	101,767	38,233
	雑支出	1,351,000	953,286	397,714
	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
	支払利息支出	1,553,000	1,553,498	-498
	その他の支出	2,350,000	2,180,543	169,457
	利用者等外給食費支出	2,350,000	2,180,543	169,457
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	623,239,000	605,922,599	17,316,401
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,128,000	66,907,441	-20,779,441
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,437,000	1,437,090	-90
	施設整備等寄附金収入	1,437,000	1,437,090	-90
	固定資産売却収入	440,000	623,973	-183,973
	車輛運搬具売却収入	440,000	623,973	-183,973
	施設整備等収入計(4)	1,877,000	2,061,063	-184,063
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,700,000	10,700,000	0
	固定資産取得支出	7,289,000	7,286,970	2,030
	土地取得支出			0
	建物取得支出	275,000	275,000	0
	車輛運搬具取得支出	3,424,000	3,419,650	4,350
	器具及び備品取得支出	3,590,000	3,592,320	-2,320
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	1,067,000	1,067,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,000	1,631,664	336
	その他の施設整備等による支出	1,861,000	1,861,056	-56
長期未払金支出	1,861,000	1,861,056	-56	
施設整備等支出計(5)	22,549,000	22,546,690	2,310	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,672,000	-20,485,627	-186,373	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,368,000	13,077,570	290,430
	退職給付引当資産取崩収入	13,368,000	13,077,570	290,430
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	13,368,000	13,077,570	290,430
	支出			
	積立資産支出	18,220,000	38,317,955	-20,097,955
	退職給付引当資産支出	8,220,000	8,317,955	-97,955
	建設積立資産支出			0
	修繕積立資産支出	7,000,000	27,000,000	-20,000,000
備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,723,000	8,240,464	-517,464	
その他の活動支出計(8)	25,943,000	46,558,419	-20,615,419	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,575,000	-33,480,849	20,905,849	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,881,000	12,940,965	-59,965	
前期末支払資金残高(12)	183,454,409	183,454,409	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	196,335,409	196,395,374	-59,965	

大江学園拠点区分 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
取	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	267,603,000	262,543,521	5,059,479	
	自立支援給付費収入	240,171,000	235,420,450	4,750,550	
	介護給付費収入	240,171,000	235,420,450	4,750,550	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	補足給付費収入	4,900,000	4,798,568	101,432	
	特定障害者特別給付費収入	4,900,000	4,798,568	101,432	
	特定費用収入	21,740,000	21,563,543	176,457	
	補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0		
施設内作業収入	680,000	649,360	30,640		
その他の事業収入	630,000	654,554	-24,554		
その他の社会福祉事業収入	630,000	654,554	-24,554		
公益事業収入			0		
経常経費寄附金収入	1,430,000	1,420,000	10,000		
受取利息配当金収入	1,000	127	873		
その他の収入	4,131,000	3,690,180	440,820		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,865,000	2,613,960	251,040		
雑収入	1,266,000	1,076,220	189,780		
事業活動収入計（1）	273,795,000	268,308,382	5,486,618		
支	人件費支出	169,670,000	169,169,546	500,454	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	119,750,000	119,029,231	720,769	
	職員賞与支出	25,060,000	25,056,490	3,510	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	40,000	
	退職給付支出	3,100,000	2,136,000	964,000	
	法定福利費支出	21,120,000	22,347,825	-1,227,825	
	事業費支出	46,740,000	44,886,673	1,853,327	
	給食費支出	17,900,000	17,309,985	590,015	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	500,000	405,661	94,339	
	保健衛生費支出	1,300,000	979,737	320,263	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	46,519	3,481	
	教養娯楽費支出	1,040,000	982,524	57,476	
	日用品費支出	400,000	373,265	26,735	
	本人支給金支出	420,000	424,915	-4,915	
	水道光熱費支出	7,750,000	7,684,877	65,123	
	燃料費支出	7,850,000	7,882,280	-32,280	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	5,017,026	-217,026	
	保険料支出	130,000	92,760	37,240	
	賃借料支出	1,260,000	1,256,640	3,360	
	教育指導費支出	510,000	322,637	187,363	
	車輛費支出	2,250,000	1,975,680	274,320	
	修繕費支出			0	
	雑支出	580,000	132,167	447,833	
	事務費支出	38,440,000	37,263,894	1,176,106	
	福利厚生費支出	1,170,000	855,450	314,550	
	職員被服費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	80,000	79,830	170	
	研修研究費支出	120,000	104,320	15,680	
	事務消耗品費支出	800,000	795,487	4,513	
	印刷製本費支出	50,000	44,573	5,427	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	3,400,000	3,244,320	155,680		
通信運搬費支出	910,000	960,981	-50,981		
会議費支出			0		
広報費支出	90,000		90,000		
業務委託費支出	23,460,000	23,728,155	-268,155		
手数料支出	160,000	164,093	-4,093		
保険料支出	2,080,000	1,697,550	382,450		
賃借料支出	2,370,000	2,272,864	97,136		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出	120,000	119,200	800
	保守料支出	2,350,000	2,599,765	-249,765
	渉外費支出	275,000	250,456	24,544
	諸会費支出			0
	車輻費			0
	雑支出	990,000	346,850	643,150
	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
	支払利息支出	71,000	17,673	53,327
	その他の支出	1,720,000	1,710,599	9,401
	利用者等外給食費支出	1,720,000	1,710,599	9,401
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	256,641,000	253,048,385	3,592,615
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,154,000	15,259,997	1,894,003
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	14,004,000	14,269,883	-265,883
	土地取得支出			0
	建物取得支出	10,600,000	10,521,303	78,697
	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,944,580	-344,580
	その他の取得支出	1,804,000	1,804,000	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	1,380,000	1,377,648	2,352	
長期未払金支出	1,380,000	1,377,648	2,352	
施設整備等支出計(5)	16,884,000	17,147,531	-263,531	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,884,000	-17,147,531	263,531	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,900,000	11,900,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	11,900,000	11,900,000	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	11,900,000	11,900,000	0
	支出			
	積立資産支出	5,360,000	3,384,520	1,975,480
	退職給付引当資産支出	3,360,000	3,384,520	-24,520
	建設積立資産支出			0
	修繕積立資産支出	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立資産支出			0
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	706,000	777,133	-71,133	
拠点区分間繰入金支出	6,039,000	5,699,744	339,256	
その他の活動支出計(8)	12,105,000	9,861,397	2,243,603	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-205,000	2,038,603	-2,243,603	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,000	151,069	-86,069	
前期末支払資金残高(12)	93,774,089	93,774,089	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	93,839,089	93,925,158	-86,069	

えんれいそつ拠点区分 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
取	介護保険事業収入	26,356,000	26,384,370	-28,370	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,231,000	1,206,720	24,280	
	介護予防報酬収入	1,231,000	1,206,720	24,280	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	128,000	125,192	2,808	
	介護予防負担金収入(一般)	128,000	125,192	2,808	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,238,000	5,223,960	14,040	
	介護報酬収入	5,238,000	5,223,960	14,040	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	456,000	529,342	-73,342	
	介護負担金収入(公費)		86,606	-86,606	
	介護負担金収入(一般)	456,000	442,736	13,264	
	利用者等利用料収入	552,000	550,036	1,964	
	地域密着型介護サービス利用料収入	19,000	18,360	640	
	食費収入(一般)	490,000	490,050	-50	
	その他の利用料収入	43,000	41,626	1,374	
	その他の事業収入	18,751,000	18,749,120	1,880	
	補助金事業収入(公費)	11,468,000	11,468,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,828,000	6,828,000	0	
	その他の事業収入	455,000	453,120	1,880	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入			0	
	シェアリング和光就労支援事業収入			0	
	ウイリング和光就労支援事業収入			0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入			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	
	計画相談支援給付費収入			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	
	特定費用収入			0	
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
施設内作業収入			0		
その他の事業収入	0	10,000	-10,000		
その他の社会福祉事業収入		10,000	-10,000		
公益事業収入			0		
経常経費寄附金収入		110,000	-110,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	11,830	-11,830		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		550	-550		
雑収入		11,280	-11,280		
事業活動収入計(1)	26,356,000	26,516,200	-160,200		
支	人件費支出	22,025,000	22,038,811	-13,811	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,302,000	15,292,000	10,000	
	職員賞与支出	3,438,000	3,438,400	-400	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	2,929,000	2,952,411	-23,411	
	事業費支出	4,909,000	4,825,236	83,764	
	給食費支出	783,000	761,633	21,367	
	介護用品費支出	11,000	4,556	6,444	
	医薬品費支出	2,000	2,000	0	
	保健衛生費支出	55,000	32,023	22,977	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	101,000	81,086	19,914	
	日用品費支出	20,000	15,083	4,917	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	882,000	896,322	-14,322	
	燃料費支出	1,408,000	1,723,788	-315,788	
	消耗器具備品費支出	107,000	58,735	48,265	
	保険料支出	42,000	32,640	9,360	
	賃借料支出	337,000	328,440	8,560	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,037,000	827,916	209,084	
	修繕費支出	100,000	50,270	49,730	
	雑支出	24,000	12,744	11,256	
	事務費支出	2,641,000	2,587,717	53,283	
	福利厚生費支出	96,000	109,938	-13,938	
	職員被服費支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	22,000	7,000	15,000	
	事務消耗品費支出	183,000	149,984	33,016	
	印刷製本費支出	7,000	10,561	-3,561	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	154,880	-54,880		
通信運搬費支出	102,000	95,135	6,865		
会議費支出			0		
広報費支出	7,000	9,772	-2,772		
業務委託費支出	409,000	414,480	-5,480		
手数料支出	16,000	16,229	-229		
保険料支出	385,000	323,160	61,840		
賃借料支出	701,000	712,578	-11,578		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出	49,000	47,700	1,300
	保守料支出	495,000	473,000	22,000
	渉外費支出		21,800	-21,800
	諸会費支出			0
	車輻費			0
	雑支出	61,000	41,500	19,500
	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
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	500	-500
	利用者等外給食費支出		500	-500
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	29,575,000	29,452,264	122,736
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,219,000	-2,936,064	-282,936
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輻運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			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	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,680,000	3,397,464	282,536
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,680,000	3,397,464	282,536
	支出			
	積立資産支出	461,000	461,400	-400
退職給付引当資産支出	461,000	461,400	-400	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	461,000	461,400	-400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,219,000	2,936,064	282,936	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

ふきのとう・陽だまり拠点区分 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
取	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	10,070,000	9,831,428	238,572	
	陽だまり就労支援事業収入	10,070,000	9,831,428	238,572	
	シェアリング和光就労支援事業収入			0	
	ウイリング和光就労支援事業収入			0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	159,311,000	158,950,604	360,396	
	自立支援給付費収入	133,950,000	133,773,650	176,350	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	133,950,000	133,773,650	176,350	
	計画相談支援給付費収入			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	3,930,000	4,043,600	-113,600	
	特定障害者特別給付費収入	3,930,000	4,043,600	-113,600	
	特定費用収入	21,431,000	21,133,354	297,646	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
施設内作業収入			0		
その他の事業収入	408,000	378,571	29,429		
その他の社会福祉事業収入	408,000	378,571	29,429		
公益事業収入			0		
経常経費寄附金収入	7,000	5,000	2,000		
受取利息配当金収入	1,000	61	939		
その他の収入	2,257,000	2,064,097	192,903		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,405,000	1,346,285	58,715		
雑収入	852,000	717,812	134,188		
事業活動収入計（1）	172,054,000	171,229,761	824,239		
支	人件費支出	100,946,400	100,082,284	864,116	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,481,400	68,885,365	-403,965	
	職員賞与支出	14,695,000	13,787,410	907,590	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	5,770,000	5,637,475	132,525	
	法定福利費支出	12,000,000	11,772,034	227,966	
	事業費支出	28,757,000	28,398,936	358,064	
	給食費支出	14,485,000	14,930,874	-445,874	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	1,420,000	1,225,972	194,028	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	364,000	156,971	207,029	
	日用品費支出	210,000	201,348	8,652	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,080,000	4,863,702	216,298	
	燃料費支出	2,615,000	3,301,203	-686,203	
	消耗器具備品費支出	1,848,000	947,200	900,800	
	保険料支出	81,000	68,580	12,420	
	賃借料支出	9,000		9,000	
	教育指導費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	2,329,000	2,626,306	-297,306	
	修繕費支出	151,000		151,000	
	雑支出	153,000	76,780	76,220	
	事務費支出	18,759,000	14,660,935	4,098,065	
	福利厚生費支出	738,000	638,874	99,126	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	37,640	52,360	
	研修研究費支出	124,000	57,000	67,000	
	事務消耗品費支出	650,000	517,702	132,298	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	1,420,000	1,338,345	81,655		
通信運搬費支出	1,142,000	705,299	436,701		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	36,000		36,000		
業務委託費支出	5,430,000	4,581,920	848,080		
手数料支出	193,000	157,853	35,147		
保険料支出	2,324,000	1,800,420	523,580		
賃借料支出	2,180,000	1,890,937	289,063		
土地・建物賃借料支出	1,505,000	775,965	729,035		

	租税公課支出	195,000	161,000	34,000
	保守料支出	2,070,000	1,730,657	339,343
	渉外費支出	219,000	36,688	182,312
	諸会費支出			0
	車輦費			0
	雑支出	427,000	230,635	196,365
	就労支援事業支出	10,070,000	9,213,588	856,412
	就労支援事業販売原価支出	10,070,000	9,213,588	856,412
	就労支援事業製造原価支出	10,070,000	9,213,588	856,412
	支払利息支出	1,326,000	1,161,654	164,346
	その他の支出	935,000	957,800	-22,800
	利用者等外給食費支出	834,000	856,800	-22,800
	雑支出	101,000	101,000	0
	事業活動支出計(2)	160,793,400	154,475,197	6,318,203
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,260,600	16,754,564	-5,493,964
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0
	固定資産取得支出	585,000	880,700	-295,700
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	469,000	765,420	-296,420	
その他の取得支出	116,000	115,280	720	
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	
長期未払金支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,085,000	9,380,700	-295,700	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,085,000	-9,380,700	295,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,227,000	3,226,780	220
	退職給付引当資産取崩収入	3,227,000	3,226,780	220
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,227,000	3,226,780	220
	支出			
	積立資産支出	2,036,000	2,116,855	-80,855
退職給付引当資産支出	2,036,000	2,116,855	-80,855	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,249,000	3,249,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,285,000	5,365,855	-80,855	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,058,000	-2,139,075	81,075	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	117,600	5,234,789	-5,117,189	
前期末支払資金残高(12)	31,133,264	31,133,264	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,250,864	36,368,053	-5,117,189	

にき拠点区分 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
取	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	隔だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,248,000	23,294,500	-46,500	
	自立支援給付費収入	11,338,000	11,435,480	-97,480	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	11,338,000	11,435,480	-97,480	
	障害児施設給付費収入	10,000	10,000	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	11,900,000	11,859,020	40,980	
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	3,000	3,000	0		
その他の社会福祉事業収入	3,000	3,000	0		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	10	990		
その他の収入	10,000	8,460	1,540		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	10,000	8,460	1,540		
事業活動収入計（1）	23,262,000	23,305,970	-43,970		
支	人件費支出	21,828,000	21,529,955	298,045	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,578,000	14,586,880	-8,880	
	職員賞与支出	3,610,000	3,609,200	800	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	800,000	400,500	399,500	
	法定福利費支出	2,840,000	2,933,375	-93,375	
	事業費支出	510,000	442,496	67,504	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	10,000	11,218	-1,218	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	170,000	101,949	68,051	
	保険料支出	26,000	26,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輜費支出	294,000	329,329	-35,329	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,784,000	3,566,487	217,513	
	福利厚生費支出	55,000	57,242	-2,242	
	職員被服費支出	3,000	2,838	162	
	旅費交通費支出	150,000	152,390	-2,390	
	研修研究費支出	85,000	76,153	8,847	
	事務消耗品費支出	240,000	232,530	7,470	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	100,000	105,229	-5,229	
	燃料費支出	35,000	58,457	-23,457	
修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	650,000	706,918	-56,918		
会議費支出	6,000	5,450	550		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	10,000	10,000	0		
手数料支出	130,000	172,553	-42,553		
保険料支出	80,000	78,430	1,570		
賃借料支出	1,550,000	1,338,720	211,280		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		

	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	610,000	562,327	47,673
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出			0
	車輛費			0
	雑支出	35,000	17,250	17,750
	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
	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
	事業活動支出計(2)	26,122,000	25,538,938	583,062
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,860,000	-2,232,968	-627,032
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			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	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,860,000	3,320,744	-460,744
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,860,000	3,320,744	-460,744
	支出			
	積立資産支出	0	383,460	-383,460
退職給付引当資産支出		383,460	-383,460	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	383,460	-383,460	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,860,000	2,937,284	-77,284	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	704,316	-704,316	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	704,316	-704,316	

和光学園拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	314,440,000	313,080,302	1,359,698	
	自立支援給付費収入	278,500,000	277,443,280	1,056,720	
	介護給付費収入	278,500,000	277,443,280	1,056,720	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			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	5,900,000	5,838,868	61,132	
	特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,838,868	61,132	
	特定費用収入	29,000,000	29,034,495	-34,495	
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)	10,000		10,000		
施設内作業収入	1,030,000	763,659	266,341		
その他の事業収入	780,000	760,669	19,331		
その他の社会福祉事業収入	780,000	760,669	19,331		
公益事業収入			0		
経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	5,450,000	5,251,420	198,580		
受入研修費収入	50,000	25,000	25,000		
利用者等外給食費収入	4,900,000	4,825,120	74,880		
雑収入	500,000	401,300	98,700		
事業活動収入計（1）	320,700,000	319,112,391	1,587,609		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	191,158,000	193,229,762	-2,071,762	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	133,550,000	134,390,050	-840,050	
	職員賞与支出	28,756,000	28,755,280	720	
	非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0	
	退職給付支出	3,432,000	3,431,150	850	
	法定福利費支出	24,700,000	25,933,282	-1,233,282	
	事業費支出	48,015,000	48,135,987	-120,987	
	給食費支出	16,800,000	16,952,499	-152,499	
	介護用品費支出	180,000	137,170	42,830	
	医薬品費支出	150,000	118,253	31,747	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,258,998	241,002	
	医療費支出	50,000	24,450	25,550	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,078,943	121,057	
	日用品費支出	700,000	570,862	129,138	
	本人支給金支出	1,000,000	1,044,539	-44,539	
	水道光熱費支出	13,500,000	13,761,527	-261,527	
	燃料費支出	7,000,000	8,005,758	-1,005,758	
	消耗器具備品費支出	550,000	529,030	20,970	
	保険料支出		800	-800	
	賃借料支出	1,800,000	1,631,355	168,645	
	教育指導費支出	355,000	241,368	113,632	
	車輛費支出	1,700,000	1,347,280	352,720	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	雑支出	1,500,000	1,433,155	66,845	
	事務費支出	49,400,000	41,602,911	7,797,089	
	福利厚生費支出	1,410,000	1,495,954	-85,954	
	職員被服費支出	80,000	58,833	21,167	
	旅費交通費支出	100,000	42,200	57,800	
	研修研究費支出	400,000	384,775	15,225	
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,731,495	68,505	
	印刷製本費支出	1,100,000	965,505	134,495	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,500,000	2,583,110	-83,110		
通信運搬費支出	1,000,000	965,289	34,711		
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出	500,000		500,000		
業務委託費支出	28,200,000	22,299,351	5,900,649		
手数料支出	250,000	221,143	28,857		
保険料支出	1,500,000	1,398,258	101,742		
賃借料支出	5,730,000	5,245,256	484,744		
土地・建物賃借料支出			0		

	租税公課支出	160,000	128,800	31,200
	保守料支出	1,600,000	1,290,190	309,810
	渉外費支出	250,000	132,924	117,076
	諸会費支出	300,000	235,300	64,700
	車輛費			0
	雑支出	1,500,000	1,424,528	75,472
	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
	支払利息支出	1,000,000	1,007,999	-7,999
	その他の支出	2,600,000	2,470,197	129,803
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,469,197	130,803
	雑支出		1,000	-1,000
	事業活動支出計(2)	292,173,000	286,446,856	5,726,144
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,527,000	32,665,535	-4,138,535
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	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	8,000,000	8,000,000	0
	固定資産取得支出	4,685,000	4,684,900	100
	土地取得支出			0
建物取得支出	4,685,000	4,684,900	100	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,685,000	12,684,900	100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,685,000	-12,684,900	-100	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	93,000	93,650	-650
	退職給付引当資産取崩収入	93,000	93,650	-650
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,044,000	1,044,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,137,000	1,137,650	-650
	支出			
	積立資産支出	11,150,000	12,151,745	-1,001,745
退職給付引当資産支出	4,150,000	4,151,745	-1,745	
建設積立資産支出	4,500,000		4,500,000	
修繕積立資産支出	2,500,000		2,500,000	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出		8,000,000	-8,000,000	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	6,700,000	-1,200,000	
その他の活動支出計(8)	16,650,000	18,851,745	-2,201,745	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,513,000	-17,714,095	2,201,095	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	329,000	2,266,540	-1,937,540	
前期末支払資金残高(12)	79,493,891	79,493,891	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,822,891	81,760,431	-1,937,540	

さぼーとひろば拠点区分 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
取	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,650,000	32,815,470	-1,165,470	
	自立支援給付費収入	21,000,000	22,089,930	-1,089,930	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	21,000,000	22,089,930	-1,089,930	
	障害児施設給付費収入	700,000	769,640	-69,640	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	9,950,000	9,955,900	-5,900		
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の社会福祉事業収入	0	0	0		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	50,000	51,800	-1,800		
受入研修費収入	50,000	48,800	1,200		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	3,000	-3,000		
事業活動収入計（1）	31,700,000	32,867,270	-1,167,270		
事業活動による収支	人件費支出	27,557,000	27,634,199	-77,199	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	18,993,000	18,877,240	115,760	
	職員賞与支出	4,263,000	4,262,240	760	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,693,719	-193,719	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輜費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,423,000	3,062,533	360,467	
	福利厚生費支出	155,000	149,610	5,390	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	7,840	92,160	
	研修研究費支出	60,000	44,000	16,000	
	事務消耗品費支出	150,000	168,237	-18,237	
印刷製本費支出	60,000	12,800	47,200		
水道光熱費支出	140,000	135,903	4,097		
燃料費支出	70,000	55,985	14,015		
修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	450,000	435,411	14,589		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	45,000	48,840	-3,840		
手数料支出	30,000	27,542	2,458		
保険料支出	84,000	61,500	22,500		
賃借料支出	830,000	753,642	76,358		
土地・建物賃借料支出	887,000	880,824	6,176		

	租税公課支出			0
	保守料支出	180,000	170,610	9,390
	渉外費支出	10,000	990	9,010
	諸会費支出	52,000	24,000	28,000
	車輛費	90,000	77,313	12,687
	雑支出	10,000	7,486	2,514
	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
	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
	事業活動支出計(2)	30,980,000	30,696,732	283,268
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	720,000	2,170,538	-1,450,538
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			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	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,700,000	800,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,700,000	800,000
	支出			
	積立資産支出	680,000	721,800	-41,800
退職給付引当資産支出	680,000	721,800	-41,800	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,480,500	19,500	
その他の活動支出計(8)	3,180,000	3,202,300	-22,300	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-680,000	-1,502,300	822,300	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,000	668,238	-628,238	
前期末支払資金残高(12)	3,121,958	3,121,958	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,161,958	3,790,196	-628,238	

小樽市さくら学園拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	81,700,000	81,130,221	569,779	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	81,700,000	81,130,221	569,779		
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の社会福祉事業収入	0	0	0		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	2,480,000	2,511,430	-31,430		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,328,300	-28,300		
雑収入	180,000	183,130	-3,130		
事業活動収入計（1）	84,190,000	83,641,651	548,349		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	64,164,000	63,976,866	187,134	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	45,877,000	45,847,790	29,210	
	職員賞与支出	9,322,000	9,321,260	740	
	非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0	
	退職給付支出	1,395,000	1,394,385	615	
	法定福利費支出	7,400,000	7,243,431	156,569	
	事業費支出	7,160,000	6,240,747	919,253	
	給食費支出	1,600,000	1,257,602	342,398	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	150,000	154,537	-4,537	
	医療費支出	10,000	1,160	8,840	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	200,000	85,891	114,109	
	日用品費支出	80,000	67,217	12,783	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,861,791	38,209	
	燃料費支出	1,200,000	1,239,716	-39,716	
	消耗器具備品費支出	310,000	21,033	288,967	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	教育指導費支出	180,000	162,039	17,961	
	車輛費支出	1,300,000	1,214,190	85,810	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	190,000	175,571	14,429	
	事務費支出	10,110,000	9,962,198	147,802	
	福利厚生費支出	395,000	362,934	32,066	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	90,000	77,580	12,420	
	事務消耗品費支出	500,000	380,875	119,125	
	印刷製本費支出	300,000	304,344	-4,344	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	900,000	1,112,021	-212,021		
通信運搬費支出	320,000	321,460	-1,460		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	5,400,000	5,319,600	80,400		
手数料支出	40,000	36,494	3,506		
保険料支出	250,000	231,450	18,550		
賃借料支出	960,000	942,355	17,645		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
支 出					

	租税公課支出	15,000	13,900	1,100
	保守料支出	33,000	33,000	0
	渉外費支出	20,000	9,445	10,555
	諸会費支出	87,000	81,900	5,100
	車輻費			0
	雑支出	800,000	734,840	65,160
	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
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,050,000	1,026,168	23,832
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,026,168	23,832
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	82,484,000	81,205,979	1,278,021
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,706,000	2,435,672	-729,672
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	197,000	196,900	100
	土地取得支出			0
建物取得支出	197,000	196,900	100	
車輻運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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	622,000	621,792	208	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支出			0	
施設整備等支出計(5)	819,000	818,692	308	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-819,000	-818,692	-308	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	326,000	326,385	-385
	退職給付引当資産取崩収入	326,000	326,385	-385
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	326,000	326,385	-385
	支出			
	積立資産支出	1,200,000	1,196,940	3,060
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,196,940	3,060	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,196,940	3,060	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-874,000	-870,555	-3,445	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,000	746,425	-733,425	
前期末支払資金残高(12)	3,582,535	3,582,535	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,595,535	4,328,960	-733,425	

シェアリング和光拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	39,400,000	40,591,592	-1,191,592	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	39,400,000	40,591,592	-1,191,592	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	74,000,000	74,000,390	-390	
	自立支援給付費収入	71,200,000	71,203,190	-3,190	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	71,200,000	71,203,190	-3,190	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	2,800,000	2,797,200	2,800	
補助金事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	150,000	157,137	-7,137		
その他の社会福祉事業収入	150,000	157,137	-7,137		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	200,000	109,573	90,427		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	200,000	109,573	90,427		
事業活動収入計（1）	113,760,000	114,868,692	-1,108,692		
支 出	人件費支出	52,693,000	53,050,178	-357,178	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	36,949,000	37,025,140	-76,140	
	職員賞与支出	7,354,000	7,367,120	-13,120	
	非常勤職員給与支出	340,000	340,000	0	
	退職給付支出	1,450,000	1,515,585	-65,585	
	法定福利費支出	6,600,000	6,802,333	-202,333	
	事業費支出	7,505,000	7,955,187	-450,187	
	給食費支出	2,900,000	2,684,915	215,085	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	320,000	314,128	5,872	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	600,000	583,195	16,805	
	日用品費支出	220,000	231,327	-11,327	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,000,000	3,090,123	-1,090,123	
	燃料費支出	300,000	300,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	199,420	580	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	15,000	11,440	3,560	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輜費支出	580,000	510,639	69,361	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	350,000	330,000	20,000	
	事務費支出	6,713,000	9,508,493	-2,795,493	
	福利厚生費支出	330,000	318,248	11,752	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	16,200	3,800	
	研修研究費支出	140,000	128,600	11,400	
	事務消耗品費支出	350,000	290,982	59,018	
	印刷製本費支出	300,000	267,497	32,503	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	200,000	178,750	21,250		
通信運搬費支出	330,000	326,564	3,436		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,500,000	4,479,360	-2,979,360		
手数料支出	160,000	157,964	2,036		
保険料支出	978,000	967,526	10,474		
賃借料支出	1,230,000	1,245,811	-15,811		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		

	租税公課支出	50,000	33,800	16,200
	保守料支出	500,000	492,580	7,420
	渉外費支出	70,000	29,383	40,617
	諸会費支出	175,000	174,500	500
	車輦費		2,862	-2,862
	雑支出	350,000	397,866	-47,866
	就労支援事業支出	39,400,000	41,276,160	-1,876,160
	就労支援事業販売原価支出	39,400,000	41,276,160	-1,876,160
	就労支援事業製造原価支出	39,400,000	41,276,160	-1,876,160
	支払利息支出	1,167,000	1,166,398	602
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	107,478,000	112,956,416	-5,478,416
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,282,000	1,912,276	4,369,724
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0
	固定資産取得支出	2,334,000	2,333,100	900
	土地取得支出			0
建物取得支出	1,287,000	1,287,000	0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,047,000	1,046,100	900	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,734,000	7,733,100	900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,734,000	-7,733,100	-900	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	315,000	314,085	915
	退職給付引当資産取崩収入	315,000	314,085	915
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	7,600,000	-3,600,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	4,315,000	7,914,085	-3,599,085
	支出			
	積立資産支出	1,070,000	1,068,265	1,735
退職給付引当資産支出	1,070,000	1,068,265	1,735	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	962,000	962,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,032,000	2,030,265	1,735	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,283,000	5,883,820	-3,600,820	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	831,000	62,996	768,004	
前期末支払資金残高(12)	21,744,125	21,744,125	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,575,125	21,807,121	768,004	

ウイリング和光拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	1,310,000	1,377,135	-67,135	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	1,310,000	1,377,135	-67,135	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	70,950,000	72,329,040	-1,379,040	
	自立支援給付費収入	70,000,000	71,398,140	-1,398,140	
	介護給付費収入	70,000,000	71,398,140	-1,398,140	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	950,000	930,900	19,100	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	130,000	141,418	-11,418		
その他の社会福祉事業収入	130,000	141,418	-11,418		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	30,000	29,025	975		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	30,000	29,025	975		
事業活動収入計（1）	72,420,000	73,876,618	-1,456,618		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	58,793,000	56,923,038	1,869,962	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	41,783,000	40,164,750	1,618,250	
	職員賞与支出	8,447,000	8,446,790	210	
	非常勤職員給与支出	340,000	340,000	0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	7,600,000	7,348,498	251,502	
	事業費支出	5,470,000	5,116,823	353,177	
	給食費支出	1,300,000	1,003,865	296,135	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	420,000	421,267	-1,267	
	医療費支出	10,000	8,200	1,800	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	650,000	653,985	-3,985	
	日用品費支出	100,000	72,440	27,560	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,425,452	74,548	
	燃料費支出	1,100,000	1,180,713	-80,713	
	消耗器具備品費支出	30,000	1,490	28,510	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輜費支出	350,000	349,411	589	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,556,000	6,650,301	-2,094,301	
	福利厚生費支出	337,000	313,536	23,464	
	職員被服費支出	16,000	15,344	656	
	旅費交通費支出	20,000	12,800	7,200	
	研修研究費支出	100,000	62,000	38,000	
	事務消耗品費支出	400,000	296,605	103,395	
	印刷製本費支出	100,000	111,637	-11,637	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	400,000	446,047	-46,047		
通信運搬費支出	50,000	34,661	15,339		
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	1,095,000	3,367,610	-2,272,610		
手数料支出	80,000	71,249	8,751		
保険料支出	533,000	532,656	344		
賃借料支出	1,120,000	1,162,858	-42,858		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
支 出	事業活動収入計（1）	72,420,000	73,876,618	-1,456,618	

	租税公課支出	5,000	4,000	1,000
	保守料支出	120,000	107,250	12,750
	渉外費支出	20,000	12,201	7,799
	諸会費支出	125,000	77,000	48,000
	車輛費			0
	雑支出	30,000	22,847	7,153
	就労支援事業支出	1,310,000	1,525,007	-215,007
	就労支援事業販売原価支出	1,310,000	1,525,007	-215,007
	就労支援事業製造原価支出	1,310,000	1,525,007	-215,007
	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
	事業活動支出計(2)	70,129,000	70,215,169	-86,169
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,291,000	3,661,449	-1,370,449
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	9,000	9,000	0
	車輛運搬具売却収入	9,000	9,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,000	9,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	118,000	118,000	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	118,000	118,000	0	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			0	
施設整備等支出計(5)	118,000	118,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-109,000	-109,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	6,942,000	6,942,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,942,000	6,942,000	0
	支出			
	積立資産支出	5,100,000	5,101,180	-1,180
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,101,180	-1,180	
建設積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
修繕積立資産支出	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,100,000	-100,000	
その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,201,180	-101,180	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,158,000	-2,259,180	101,180	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,000	1,293,269	-1,269,269	
前期末支払資金残高(12)	19,669,684	19,669,684	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,693,684	20,962,953	-1,269,269	

ウエルサポート和光拠点区分 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
取	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,810,000	6,851,112	-1,041,112	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	5,810,000	6,851,112	-1,041,112	
	障害福祉サービス等事業収入	58,510,000	56,677,920	1,832,080	
	自立支援給付費収入	57,000,000	55,205,584	1,794,416	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	57,000,000	55,205,584	1,794,416	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	50,000	56,636	-6,636	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,460,000	1,415,700	44,300	
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	110,000	114,961	-4,961		
その他の社会福祉事業収入	110,000	114,961	-4,961		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	252,000	221,105	30,895		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	242,000	221,105	20,895		
事業活動収入計（1）	64,682,000	63,865,098	816,902		
支	人件費支出	47,331,000	46,516,419	814,581	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,187,000	31,867,490	319,510	
	職員賞与支出	6,483,000	6,249,190	233,810	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,911,000	2,911,075	-75	
	法定福利費支出	5,750,000	5,488,664	261,336	
	事業費支出	4,185,000	4,218,835	-33,835	
	給食費支出	1,650,000	1,578,261	71,739	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	270,000	249,360	20,640	
	医療費支出	10,000	8,200	1,800	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	110,000	82,080	27,920	
	日用品費支出	70,000	63,736	6,264	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	700,000	1,068,701	-368,701	
	燃料費支出	950,000	869,558	80,442	
	消耗器具備品費支出	40,000	4,378	35,622	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	120,000	112,970	7,030	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輜費支出	255,000	181,591	73,409	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	7,550,000	7,512,425	37,575	
	福利厚生費支出	280,000	284,401	-4,401	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	1,500	8,500	
	研修研究費支出	80,000	53,680	26,320	
	事務消耗品費支出	570,000	618,689	-48,689	
	印刷製本費支出	130,000	123,810	6,190	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	350,000	344,245	5,755		
通信運搬費支出	190,000	149,572	40,428		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	2,380,000	2,437,070	-57,070		
手数料支出	70,000	72,563	-2,563		
保険料支出	620,000	587,409	32,591		
賃借料支出	1,685,000	1,669,177	15,823		
土地・建物賃借料支出	468,000	468,000	0		

	租税公課支出	10,000	300	9,700
	保守料支出	307,000	333,850	-26,850
	渉外費支出	110,000	71,659	38,341
	諸会費支出	90,000	71,000	19,000
	車輦費			0
	雑支出	200,000	225,500	-25,500
	就労支援事業支出	5,810,000	6,853,802	-1,043,802
	就労支援事業販売原価支出	5,810,000	6,853,802	-1,043,802
	就労支援事業製造原価支出	5,810,000	6,853,802	-1,043,802
	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
	事業活動支出計(2)	64,876,000	65,101,481	-225,481
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-194,000	-1,236,383	1,042,383
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,137,000	5,136,900	100
	土地取得支出			0
建物取得支出	4,961,000	4,961,000	0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	176,000	175,900	100	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,137,000	5,136,900	100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,137,000	-5,136,900	-100	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,739,000	1,739,790	-790
	退職給付引当資産取崩収入	1,739,000	1,739,790	-790
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,480,500	19,500
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	4,239,000	4,220,290	18,710
	支出			
	積立資産支出	920,000	905,160	14,840
退職給付引当資産支出	920,000	905,160	14,840	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,235,000	1,235,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,155,000	2,140,160	2,014,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	84,000	2,080,130	-1,996,130	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,247,000	-4,293,153	-953,847	
前期末支払資金残高(12)	40,835,249	40,835,249	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,588,249	36,542,096	-953,847	

グループホーム支援センターにじ拠点区分 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
取	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	170,650,000	170,563,151	86,849	
	自立支援給付費収入	125,000,000	124,982,451	17,549	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	125,000,000	124,982,451	17,549	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	90,000	45,599	44,401	
	補足給付費収入	7,500,000	7,482,100	17,900	
	特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,482,100	17,900	
	特定費用収入	38,060,000	38,053,001	6,999	
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
施設内作業収入			0		
その他の事業収入	480,000	516,709	-36,709		
その他の社会福祉事業収入	480,000	516,709	-36,709		
公益事業収入			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	361,000	362,050	-1,050		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	361,000	362,050	-1,050		
事業活動収入計（1）	171,491,000	171,441,910	49,090		
支	人件費支出	105,956,000	106,284,537	-328,537	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,854,000	74,925,990	-71,990	
	職員賞与支出	13,230,000	13,229,880	120	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	3,872,000	3,871,975	25	
	法定福利費支出	14,000,000	14,256,692	-256,692	
	事業費支出	29,990,000	30,471,761	-481,761	
	給食費支出	14,800,000	15,084,314	-284,314	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		8,712	-8,712	
	保健衛生費支出	100,000	33,220	66,780	
	医療費支出	10,000	4,567	5,433	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	1,990,000	1,983,476	6,524	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,530,000	7,596,188	-66,188	
	燃料費支出	3,920,000	4,173,842	-253,842	
	消耗器具備品費支出	400,000	302,849	97,151	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	580,000	641,160	-61,160	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	490,000	528,977	-38,977	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	雑支出	150,000	114,456	35,544	
	事務費支出	16,082,000	16,236,166	-154,166	
	福利厚生費支出	640,000	666,584	-26,584	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	8,320	1,680	
	研修研究費支出	100,000	81,500	18,500	
	事務消耗品費支出	800,000	787,073	12,927	
	印刷製本費支出	300,000	286,522	13,478	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	300,000	312,008	-12,008		
通信運搬費支出	1,120,000	1,178,601	-58,601		
会議費支出	24,000		24,000		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	3,700,000	3,738,888	-38,888		
手数料支出	800,000	793,413	6,587		
保険料支出	700,000	684,131	15,869		
賃借料支出	1,770,000	1,846,734	-76,734		
土地・建物賃借料支出	4,680,000	4,661,880	18,120		

	租税公課支出	20,000	2,525	17,475
	保守料支出	380,000	499,400	-119,400
	渉外費支出	120,000	55,498	64,502
	諸会費支出	68,000	59,100	8,900
	車輦費			0
	雑支出	500,000	573,989	-73,989
	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
	支払利息支出	1,200,000	1,040,136	159,864
	その他の支出	3,000	0	3,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	3,000		3,000
	事業活動支出計(2)	153,231,000	154,032,600	-801,600
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,260,000	17,409,310	850,690
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,840,000	11,840,000	0
	固定資産取得支出	2,022,000	2,220,600	-198,600
	土地取得支出	1,722,000	1,721,500	500
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	135,000	334,100	-199,100	
その他の取得支出	165,000	165,000	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	
長期未払金支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,862,000	14,060,600	-198,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,862,000	-14,060,600	198,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	963,000	963,365	-365
	退職給付引当資産取崩収入	963,000	963,365	-365
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	5,963,000	5,963,365	-365
	支出			
	積立資産支出	8,385,000	7,384,735	1,000,265
退職給付引当資産支出	2,385,000	2,384,735	265	
建設積立資産支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,952,000	1,952,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,337,000	9,336,735	1,000,265	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,374,000	-3,373,370	-1,000,630	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,000	-24,660	48,660	
前期末支払資金残高(12)	25,154,223	25,154,223	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,178,223	25,129,563	48,660	

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
取	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	50,000	50,000	0		
その他の社会福祉事業収入	50,000	50,000	0		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	5,101,000	5,100,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	550	450		
その他の収入	4,249,000	4,681,012	-432,012		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	4,249,000	4,681,012	-432,012		
事業活動収入計（1）	9,401,000	9,831,562	-430,562		
支	人件費支出	4,208,000	4,173,738	34,262	
	役員報酬支出	3,967,000	3,940,140	26,860	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	241,000	233,598	7,402	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輜費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	8,222,000	6,179,583	2,042,417	
	福利厚生費支出	100,000	58,522	41,478	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	270,000	209,020	60,980	
	事務消耗品費支出	600,000	627,593	-27,593	
	印刷製本費支出	900,000	865,615	34,385	
	水道光熱費支出	260,000	245,959	14,041	
	燃料費支出	50,000	84,287	-34,287	
修繕費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	450,000	391,646	58,354		
会議費支出	100,000	54,820	45,180		
広報費支出	200,000	178,970	21,030		
業務委託費支出	800,000	824,236	-24,236		
手数料支出	80,000	71,691	8,309		
保険料支出	449,000	300,730	148,270		
賃借料支出	630,000	641,266	-11,266		
土地・建物賃借料支出	125,000	124,396	604		

	租税公課支出	1,500,000	32,150	1,467,850
	保守料支出	560,000	562,859	-2,859
	渉外費支出	610,000	451,880	158,120
	諸会費支出	310,000	299,000	11,000
	車輛費	38,000	34,409	3,591
	雑支出	110,000	90,534	19,466
	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	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	12,430,000	10,353,321	2,076,679
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,029,000	-521,759	-2,507,241
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	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	0	0	0
	固定資産取得支出	792,000	792,000	0
	土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	792,000	792,000	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	792,000	792,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-792,000	-792,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	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	25,800,000	21,217,464	4,582,536
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	25,800,000	21,217,464	4,582,536
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,622,672	-122,672	
拠点区分間繰入金支出	19,166,000	18,083,464	1,082,536	
その他の活動支出計(8)	20,666,000	19,706,136	959,864	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,134,000	1,511,328	3,622,672	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,313,000	197,569	1,115,431	
前期末支払資金残高(12)	22,276,718	22,276,718	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,589,718	22,474,287	1,115,431	

ひろば拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	28,792,000	28,435,290	356,710		
その他の社会福祉事業収入	0	0	0		
公益事業収入	28,792,000	28,435,290	356,710		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	28,792,000	28,435,290	356,710		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	22,607,000	22,485,507	121,493	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	16,077,000	15,808,050	268,950	
	職員賞与支出	3,102,000	3,101,540	460	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	2,760,000	2,908,417	-148,417	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	6,867,000	7,054,895	-187,895	
	福利厚生費支出	175,000	113,879	61,121	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	270,000	255,610	14,390	
	研修研究費支出	52,000	25,877	26,123	
	事務消耗品費支出	40,000	13,126	26,874	
	印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	141,000	135,690	5,310		
燃料費支出	60,000	55,840	4,160		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	320,000	325,030	-5,030		
会議費支出	12,000	1,320	10,680		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	35,000	48,840	-13,840		
手数料支出	20,000	11,440	8,560		
保険料支出	142,000	127,430	14,570		
賃借料支出	2,700,000	2,699,549	451		
土地・建物賃借料支出	880,000	880,320	-320		
支出					

	租税公課支出	1,200,000	1,641,276	-441,276
	保守料支出	171,000	170,610	390
	渉外費支出			0
	諸会費支出	69,000	34,000	35,000
	車輻費	550,000	486,458	63,542
	雑支出	30,000	28,600	1,400
	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
	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
	事業活動支出計(2)	29,474,000	29,540,402	-66,402
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-682,000	-1,105,112	423,112
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輻運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			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	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,622,672	-122,672
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,622,672	-122,672
	支出			
	積立資産支出	519,000	517,560	1,440
退職給付引当資産支出	519,000	517,560	1,440	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	519,000	517,560	1,440	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	981,000	1,105,112	-124,112	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	299,000	0	299,000	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	299,000	0	299,000	

共生型生活支援センター拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	陽だまり就労支援事業収入	0	0	0	
	シェアリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウイリング和光就労支援事業収入	0	0	0	
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
施設内作業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の社会福祉事業収入	0	0	0		
公益事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	1	999		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	1,000	1	999		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輜費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	590,000	659,968	-69,968	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	104,000	101,200	2,800		
通信運搬費支出	32,000	32,378	-378		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	7,000	7,810	-810		
保険料支出	147,000	146,700	300		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		

	租税公課支出			0
	保守料支出	300,000	371,880	-71,880
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費			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
	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
	事業活動支出計(2)	590,000	659,968	-69,968
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-589,000	-659,967	70,967
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	396,000	396,000	0
	土地取得支出			0
建物取得支出	396,000	396,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			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	
長期未払金支出			0	
施設整備等支出計(5)	396,000	396,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-396,000	-396,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	706,000	777,133	-71,133
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	279,000	278,834	166
	その他の活動収入計(7)	985,000	1,055,967	-70,967
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出			0	
建設積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	985,000	1,055,967	-70,967	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	