

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	寄附金収入	130,000	30,000	100,000	
		介護保険事業収入	95,778,000	95,992,980	-214,980	
		保育事業収入	154,564,950	154,677,277	-112,327	
		就労支援事業収入	8,100,000	8,766,866	-666,866	
		障害福祉サービス等事業収入	69,848,000	70,114,120	-266,120	
		受取利息配当金収入	8,000	962	7,038	
		その他の収入	4,664,000	4,494,278	169,722	
		事業活動収入計(1)	333,092,950	334,076,483	-983,533	
	支出	人件費支出	260,772,000	258,505,320	2,266,680	
		事業費支出	43,787,000	42,415,127	1,371,873	
		事務費支出	18,230,000	16,487,196	1,742,804	
		就労支援事業支出	7,100,000	8,210,006	-1,110,006	
		支払利息支出	320,000	312,133	7,867	
		その他の支出	4,554,000	4,171,611	382,389	
流動資産評価損等による資金減少額			144,529	-144,529		
事業活動支出計(2)	334,763,000	330,245,922	4,517,078			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,670,050	3,830,561	-5,500,611			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,203,610	56,390	
	支出	固定資産取得支出	1,170,000	995,550	174,450	
		施設整備等支出計(5)	4,430,000	4,199,160	230,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,430,000	-4,199,160	-230,840			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		260,000	-260,000	
		その他の活動収入計(7)		260,000	-260,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	320,000	317,902	2,098	
		積立資産支出	4,080,000	3,880,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,108,000		2,108,000	内部取引の設定によるもの
		その他の活動支出計(8)	6,508,000	4,197,902	2,310,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,508,000	-3,937,902	-2,570,098			
予備費支出(10)	784,000	—	784,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,392,050	-4,306,501	-9,085,549			
前期末支払資金残高(12)	82,350,356	82,350,356				
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,958,306	78,043,855	-9,085,549			

社会福祉事業 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		法人本部	あおぞら保育園	福富あおぞら	三峠あおぞら	幡屋あおぞら	尺の内あおぞら	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									
	寄附金収入				30,000			30,000		30,000
	介護保険事業収入			72,085,250	23,907,730			95,992,980		95,992,980
	保育事業収入		154,677,277					154,677,277		154,677,277
	就労支援事業収入					433,519	8,333,347	8,766,866		8,766,866
	障害福祉サービス等事業収入					51,870,140	18,243,980	70,114,120		70,114,120
	受取利息配当金収入	24	398	95	44	128	273	962		962
	その他の収入	73,252	1,473,314	1,218,863	425,900	976,492	326,457	4,494,278		4,494,278
	事業活動収入計(1)	73,276	156,150,989	73,304,208	24,363,674	53,280,279	26,904,057	334,076,483		334,076,483
	支出									
人件費支出	2,018,371	122,585,132	65,134,617	18,078,714	35,933,592	14,754,894	258,505,320		258,505,320	
事業費支出	169,080	17,103,875	9,739,462	4,456,341	7,951,956	2,994,413	42,415,127		42,415,127	
事務費支出	1,076,093	6,012,974	2,945,570	1,372,460	2,515,032	2,565,067	16,487,196		16,487,196	
就労支援事業支出					411,264	7,798,742	8,210,006		8,210,006	
支払利息支出		273,473			38,660		312,133		312,133	
その他の支出		1,288,800	1,363,475	552,161	556,720	410,455	4,171,611		4,171,611	
流動資産評価損等による資金減少額					3,530	140,999	144,529		144,529	
事業活動支出計(2)	3,263,544	147,264,254	79,183,124	24,459,676	47,410,754	28,664,570	330,245,922		330,245,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,190,268	8,886,735	-5,878,916	-96,002	5,869,525	-1,760,513	3,830,561		3,830,561	
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)										
支出										
設備資金借入金元金償還支出		1,932,000			1,271,610		3,203,610		3,203,610	
固定資産取得支出			115,550		880,000		995,550		995,550	
施設整備等支出計(5)		1,932,000	115,550		2,151,610		4,199,160		4,199,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,932,000	-115,550		-2,151,610		-4,199,160		-4,199,160	
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入			260,000				260,000		260,000	
拠点区分間繰入金収入	5,180,000						5,180,000	-5,180,000		
その他の活動収入計(7)	5,180,000		260,000				5,440,000	-5,180,000	260,000	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出					317,902		317,902		317,902	
積立資産支出	180,000	3,000,000	200,000			500,000	3,880,000		3,880,000	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	72,000		3,000,000	108,000	5,180,000	-5,180,000		
その他の活動支出計(8)	180,000	5,000,000	272,000		3,317,902	608,000	9,377,902	-5,180,000	4,197,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	-5,000,000	-12,000		-3,317,902	-608,000	-3,937,902		-3,937,902	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,809,732	1,954,735	-6,006,466	-96,002	400,013	-2,368,513	-4,306,501		-4,306,501	
前期末支払資金残高(11)	3,445,891	19,716,898	30,793,829	3,554,877	13,220,996	11,617,865	82,350,356		82,350,356	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,255,623	21,671,633	24,787,363	3,458,875	13,621,009	9,249,352	78,043,855		78,043,855	

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)
事業活動による収入	寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,000	24	976
	受取利息配当金収入	1,000	24	976
	その他の収入	50,000	73,252	-23,252
	雑収入	50,000	73,252	-23,252
	事業活動収入計(1)	151,000	73,276	77,724
事業活動による支出	人件費支出	2,300,000	2,018,371	281,629
	役員報酬支出	2,000,000	1,917,820	82,180
	退職給付支出	180,000		180,000
	法定福利費支出	120,000	100,551	19,449
	事業費支出	190,000	169,080	20,920
	葬祭費支出	150,000	166,000	-16,000
	車輛費支出	30,000	3,080	26,920
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	1,185,000	1,076,093	108,907
	福利厚生費支出	30,000	26,789	3,211
	旅費交通費支出	20,000	2,955	17,045
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	100,000	52,245	47,755
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	会議費支出	20,000	17,000	3,000
	業務委託費支出	50,000	48,900	1,100
	手数料支出	50,000	42,460	7,540
	保険料支出	20,000	21,020	-1,020
	賃借料支出	600,000	615,712	-15,712
	土地・建物賃借料支出	75,000	72,000	3,000
	租税公課支出	10,000	24,800	-14,800
保守料支出	110,000	110,000		
諸会費支出	50,000	21,400	28,600	
雑支出	30,000	20,812	9,188	
事業活動支出計(2)	3,675,000	3,263,544	411,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,524,000	-3,190,268	-333,732
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	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)			
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,180,000	5,180,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,180,000	5,180,000	
	その他の活動収入計(7)	5,180,000	5,180,000	
	支出			
	積立資産支出	180,000	180,000	
退職給付引当資産支出	180,000	180,000		
その他の活動による支出	支出			
	その他の活動支出計(8)	180,000	180,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000

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)
予備費支出(10)	116,000	—	116,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,360,000	1,809,732	-449,732
前期末支払資金残高(12)	3,445,891	3,445,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,805,891	5,255,623	-449,732

あおぞら保育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	
事業収入	保育事業収入	154,564,950	154,677,277	-112,327		
	委託費収入	125,498,000	125,602,990	-104,990		
	私的契約利用料収入	615,000	615,000			
	その他の事業収入	28,451,950	28,459,287	-7,337		
	受取利息配当金収入	1,000	398	602		
	受取利息配当金収入	1,000	398	602		
	その他の収入	1,464,000	1,473,314	-9,314		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	1,294,000	1,288,800	5,200		
	雑収入	160,000	174,514	-14,514		
	事業活動収入計(1)	156,029,950	156,150,989	-121,039		
事業活動に要する支出	人件費支出	122,876,000	122,585,132	290,868		
	職員給料支出	58,893,000	58,817,303	75,697		
	職員賞与支出	19,310,000	19,276,500	33,500		
	非常勤職員給与支出	27,388,000	27,293,745	94,255		
	退職給付支出	1,267,000	1,246,000	21,000		
	法定福利費支出	16,018,000	15,951,584	66,416		
	事業費支出	17,581,000	17,103,875	477,125		
	給食費支出	6,863,000	6,783,419	79,581		
	保健衛生費支出	375,000	359,432	15,568		
	保育材料費支出	1,010,000	971,295	38,705		
	水道光熱費支出	4,100,000	3,976,311	123,689		
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,493,331	36,669		
	保険料支出	745,000	689,898	55,102		
	賃借料支出	2,438,000	2,359,330	78,670		
	教育指導費支出	30,000		30,000		
	車輛費支出	480,000	465,009	14,991		
	雑支出	10,000	5,850	4,150		
	事務費支出	6,279,000	6,012,974	266,026		
	福利厚生費支出	995,000	976,354	18,646		
	旅費交通費支出	30,000	7,990	22,010		
	研修研究費支出	130,000	108,240	21,760		
	事務消耗品費支出	2,110,000	2,065,711	44,289		
	修繕費支出	350,000	327,270	22,730		
	通信運搬費支出	800,000	771,916	28,084		
	会議費支出	25,000	9,280	15,720		
	広報費支出	50,000	45,100	4,900		
	業務委託費支出	755,000	731,678	23,322		
	手数料支出	43,000	27,477	15,523		
	土地・建物賃借料支出	120,000	118,000	2,000		
	租税公課支出	10,000	3,590	6,410		
	保守料支出	651,000	623,306	27,694		
	雑支出	210,000	197,062	12,938		
	支払利息支出	280,000	273,473	6,527		
支払利息支出	280,000	273,473	6,527			
その他の支出	1,294,000	1,288,800	5,200			
利用者等外給食費支出	1,294,000	1,288,800	5,200			
	事業活動支出計(2)	148,310,000	147,264,254	1,045,746		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,719,950	8,886,735	-1,166,785		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,932,000	68,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,932,000	68,000	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,932,000	68,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,932,000	-68,000		
その他の活	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	建設費積立支出	3,000,000	3,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			

あおぞら保育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
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		719,950	1,954,735	-1,234,785	
前期末支払資金残高(12)		19,716,898	19,716,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,436,848	21,671,633	-1,234,785	

福富あおぞら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	入	介護保険事業収入	72,035,000	72,085,250	-50,250		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,259,000	52,392,930	-133,930		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,379,000	6,379,570	-570		
		利用者等利用料収入	8,927,000	8,940,700	-13,700		
		その他の事業収入	4,470,000	4,372,050	97,950		
		受取利息配当金収入	2,000	95	1,905		
		受取利息配当金収入	2,000	95	1,905		
		その他の収入	1,450,000	1,218,863	231,137		
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,063,200	336,800		
		雑収入	50,000	155,663	-105,663		
	事業活動収入計(1)	73,487,000	73,304,208	182,792			
業	支	人件費支出	66,560,000	65,134,617	1,425,383		
		職員給料支出	37,480,000	37,301,685	178,315		
		職員賞与支出	6,800,000	6,408,820	391,180		
		非常勤職員給与支出	13,980,000	12,355,416	1,624,584		
		退職給付支出	1,000,000	923,273	76,727		
		法定福利費支出	7,300,000	8,145,423	-845,423	3月分の法定福利費を未計上していたため	
		事業費支出	10,221,000	9,739,462	481,538		
		給食費支出	2,700,000	2,588,975	111,025		
		医薬品費支出	10,000		10,000		
		保健衛生費支出	200,000	184,191	15,809		
		被服費支出	60,000	53,653	6,347		
		教養娯楽費支出	240,000	217,581	22,419		
		水道光熱費支出	3,350,000	3,293,163	56,837		
		燃料費支出	1,000		1,000		
		消耗器具備品費支出	1,280,000	1,316,537	-36,537		
		保険料支出	200,000	142,570	57,430		
		賃借料支出	970,000	1,032,980	-62,980		
		車輛費支出	1,000,000	732,974	267,026		
		雑支出	210,000	176,838	33,162		
		事務費支出	3,555,000	2,945,570	609,430		
		福利厚生費支出	780,000	597,999	182,001		
		旅費交通費支出	40,000		40,000		
		研修研究費支出	100,000	54,966	45,034		
		事務消耗品費支出	300,000	278,957	21,043		
		燃料費支出	1,000		1,000		
		修繕費支出	500,000	492,297	7,703		
		通信運搬費支出	330,000	364,823	-34,823		
		会議費支出	15,000		15,000		
		業務委託費支出	320,000	448,486	-128,486	とぎしの家外部評価の費用を未計上が主な要因	
		手数料支出	45,000	5,442	39,558		
		保険料支出	250,000	158,810	91,190		
		賃借料支出	180,000	163,296	16,704		
		土地・建物賃借料支出	62,000	40,000	22,000		
租税公課支出	12,000	900	11,100				
保守料支出	450,000	260,294	189,706				
諸会費支出	130,000	79,300	50,700				
雑支出	40,000		40,000				
その他の支出	1,650,000	1,363,475	286,525				
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,363,475	286,525				
	事業活動支出計(2)	81,986,000	79,183,124	2,802,876			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,499,000	-5,878,916	-2,620,084			
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)					
		支	固定資産取得支出	270,000	115,550	154,450	
			器具及び備品取得支出	270,000	115,550	154,450	
			施設整備等支出計(5)	270,000	115,550	154,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	-115,550	-154,450			
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入		260,000	-260,000		
		長期預り金積立資産取崩収入		260,000	-260,000	とぎの家 入居保証金の会計処理	
		その他の活動収入計(7)		260,000	-260,000		
	支	積立資産支出		200,000	-200,000		
		長期預り金積立資産支出		200,000	-200,000	とぎの家 入居保証金の会計処理	
		拠点区分間繰入金支出	72,000	72,000			
		拠点区分間繰入金支出	72,000	72,000			
	その他の活動支出計(8)	72,000	272,000	-200,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,000	-12,000	-60,000			
	予備費支出(10)	127,000	—	127,000			

福富あおぞら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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,968,000	-6,006,466	-2,961,534	
前期末支払資金残高(12)	30,793,829	30,793,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,825,829	24,787,363	-2,961,534	

三岐おおぞら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	
事業活動による収入	寄附金収入	30,000	30,000			
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000			
	介護保険事業収入	23,743,000	23,907,730	-164,730		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,082,000	18,208,562	-126,562		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,076,000	2,021,618	54,382		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,037,000	2,148,400	-111,400		
	利用者等利用料収入	1,548,000	1,519,150	28,850		
	その他の事業収入		10,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	44	956		
	受取利息配当金収入	1,000	44	956		
	その他の収入	400,000	425,900	-25,900		
	利用者等外給食費収入	400,000	425,900	-25,900		
	事業活動収入計(1)	24,174,000	24,363,674	-189,674		
	事業活動による支出	人件費支出	18,010,000	18,078,714	-68,714	
		職員給料支出	7,600,000	7,511,535	88,465	
		職員賞与支出	1,430,000	1,433,340	-3,340	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	7,666,580	-466,580	非常勤職員の増員によるものが主な要因
		退職給付支出	300,000	180,850	119,150	
		法定福利費支出	1,480,000	1,286,409	193,591	
		事業費支出	4,930,000	4,456,341	473,659	
給食費支出		1,900,000	1,663,418	236,582		
保健衛生費支出		50,000	36,170	13,830		
被服費支出		10,000	9,753	247		
教養娯楽費支出		100,000	86,002	13,998		
水道光熱費支出		1,000,000	899,030	100,970		
消耗器具備品費支出		500,000	490,899	9,101		
保険料支出		40,000	15,630	24,370		
賃借料支出		320,000	314,160	5,840		
車両費支出		1,000,000	941,279	58,721		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		1,500,000	1,372,460	127,540		
事業活動による収入		福利厚生費支出	100,000	152,129	-52,129	
		研修研究費支出	30,000	5,846	24,154	
	事務消耗品費支出	350,000	368,852	-18,852		
	燃料費支出	5,000		5,000		
	修繕費支出	150,000	119,140	30,860		
	通信運搬費支出	170,000	181,842	-11,842		
	会議費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	70,000	19,600	50,400		
	手数料支出	15,000	825	14,175		
	保険料支出	100,000	65,860	34,140		
	賃借料支出	70,000	69,984	16		
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000			
	租税公課支出	40,000	39,500	500		
	保守料支出	120,000	100,100	19,900		
事業活動による収入	諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
	雑支出	10,000	3,782	6,218		
	その他の支出	500,000	552,161	-52,161		
	利用者等外給食費支出	500,000	552,161	-52,161		
	事業活動支出計(2)	24,940,000	24,459,676	480,324		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-766,000	-96,002	-669,998		
	施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	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)						
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		43,000	—	43,000		

三峠あおぞら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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-809,000	-96,002	-712,998	
前期末支払資金残高(12)	3,554,877	3,554,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,745,877	3,458,875	-712,998	

幡屋あおぞら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
事業収入	就労支援事業収入	400,000	433,519	-33,519	
	就労支援事業収入	400,000	433,519	-33,519	
	障害福祉サービス等事業収入	52,128,000	51,870,140	257,860	
	自立支援給付費収入	45,209,000	44,826,132	382,868	
	障害児施設給付費収入	300,000	350,600	-50,600	
	利用者負担金収入	10,000	4,728	5,272	
	補足給付費収入	600,000	600,000		
	特定費用収入	3,009,000	3,160,300	-151,300	
	その他の事業収入	3,000,000	2,928,380	71,620	
	受取利息配当金収入	2,000	128	1,872	
	受取利息配当金収入	2,000	128	1,872	
	その他の収入	930,000	976,492	-46,492	
	利用者等外給食費収入	650,000	604,700	45,300	
	雑収入	280,000	371,792	-91,792	
事業活動収入計(1)	53,460,000	53,280,279	179,721		
事業活動による支出	人件費支出	36,236,000	35,933,592	302,408	
	職員給料支出	16,700,000	16,939,585	-239,585	
	職員賞与支出	3,166,000	2,989,704	176,296	
	非常勤職員給与支出	12,510,000	12,061,570	448,430	
	退職給付支出	500,000	474,579	25,421	
	法定福利費支出	3,360,000	3,468,154	-108,154	
	事業費支出	7,895,000	7,951,956	-56,956	
	給食費支出	2,250,000	2,354,644	-104,644	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	240,000	239,609	391	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,256,402	43,598	
	燃料費支出	100,000	126,690	-26,690	
	消耗器具備品費支出	420,000	480,252	-60,252	
	保険料支出	165,000	141,847	23,153	
	賃借料支出	100,000	65,780	34,220	
	車両費支出	2,200,000	2,261,607	-61,607	
	雑支出	60,000	25,125	34,875	
	事務費支出	2,731,000	2,515,032	215,968	
	福利厚生費支出	335,000	378,093	-43,093	
	旅費交通費支出	10,000	1,440	8,560	
	研修研究費支出	110,000	36,070	73,930	
	事務消耗品費支出	115,000	123,480	-8,480	
	修繕費支出	370,000	338,222	31,778	
	通信運搬費支出	370,000	340,890	29,110	
	会議費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	400,000	336,600	63,400	
	手数料支出	28,000	17,085	10,915	
	保険料支出	250,000	223,500	26,500	
	賃借料支出	300,000	300,672	-672	
	土地・建物賃借料支出	168,000	168,000		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	180,000	204,914	-24,914	
	諸会費支出	40,000	31,500	8,500	
	雑支出	30,000	14,566	15,434	
	就労支援事業支出	400,000	411,264	-11,264	
就労支援事業販売原価支出	400,000	411,264	-11,264		
支払利息支出	40,000	38,660	1,340		
支払利息支出	40,000	38,660	1,340		
その他の支出	700,000	556,720	143,280		
利用者等外給食費支出	700,000	556,720	143,280		
流動資産評価損等による資金減少額		3,530	-3,530		
徴収不能額		3,530	-3,530	昨年度の事業未収金の過誤により計上	
事業活動支出計(2)	48,002,000	47,410,754	591,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,458,000	5,869,525	-411,525		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,271,610	-11,610	
	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,271,610	-11,610	
	固定資産取得支出	900,000	880,000	20,000	
	車輛運搬具取得支出	900,000	880,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,151,610	8,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,160,000	-2,151,610	-8,390		
その他					

幡屋あおぞら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
他の活動による収支	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	320,000	317,902	2,098	
		320,000	317,902	2,098	
		2,500,000	3,000,000	-500,000	
		2,500,000	3,000,000	-500,000	本部への繰入金の増加によるもの
		2,820,000	3,317,902	-497,902	
		-2,820,000	-3,317,902	497,902	
		予備費支出(10)	391,000	—	391,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,000	400,013	-313,013	
	前期末支払資金残高(12)	13,220,996	13,220,996		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,307,996	13,621,009	-313,013	

尺の内あおぞら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
事業収入	就労支援事業収入	7,700,000	8,333,347	-633,347	
	就労支援事業収入	7,700,000	8,333,347	-633,347	
	障害福祉サービス等事業収入	17,720,000	18,243,980	-523,980	
	自立支援給付費収入	17,163,000	17,660,958	-497,958	
	利用者負担金収入	50,000	89,342	-39,342	
	特定費用収入	507,000	493,680	13,320	
	受取利息配当金収入	1,000	273	727	
	受取利息配当金収入	1,000	273	727	
	その他の収入	370,000	326,457	43,543	
	利用者等外給食費収入	270,000	315,000	-45,000	
	雑収入	100,000	11,457	88,543	
	事業活動収入計(1)	25,791,000	26,904,057	-1,113,057	
	事業活動による支出	人件費支出	14,790,000	14,754,894	35,106
職員給料支出		10,560,000	10,695,310	-135,310	
職員賞与支出		1,920,000	1,867,256	52,744	
非常勤職員給与支出		250,000	80,620	169,380	
退職給付支出		180,000	151,727	28,273	
法定福利費支出		1,880,000	1,959,981	-79,981	
事業費支出		2,970,000	2,994,413	-24,413	
給食費支出		1,050,000	1,013,298	36,702	
保健衛生費支出		20,000	600	19,400	
被服費支出		30,000	31,790	-1,790	
教養娯楽費支出		40,000	27,793	12,207	
水道光熱費支出		350,000	398,034	-48,034	
消耗器具備品費支出		150,000	151,485	-1,485	
保険料支出		100,000	132,310	-32,310	
賃借料支出		100,000	105,600	-5,600	
車両費支出		1,100,000	1,125,003	-25,003	
雑支出		30,000	8,500	21,500	
事務費支出		2,980,000	2,565,067	414,933	
福利厚生費支出		100,000	68,434	31,566	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		20,000	6,032	13,968	
事務消耗品費支出		150,000	111,510	38,490	
印刷製本費支出		10,000		10,000	
修繕費支出		250,000	112,420	137,580	
通信運搬費支出		250,000	242,669	7,331	
会議費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		50,000	2,464	47,536	
手数料支出		20,000	19,020	980	
保険料支出		150,000	115,980	34,020	
賃借料支出		10,000		10,000	
土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,761,000	39,000	
租税公課支出		10,000	800	9,200	
保守料支出		100,000	93,750	6,250	
諸会費支出	30,000	30,000			
雑支出	10,000	988	9,012		
就労支援事業支出	6,700,000	7,798,742	-1,098,742		
就労支援事業販売原価支出	6,700,000	7,798,742	-1,098,742	農作物の苗代や肥料代が増加によるものが主な要因	
その他の支出	410,000	410,455	-455		
利用者等外給食費支出	400,000	410,400	-10,400		
雑支出	10,000	55	9,945		
流動資産評価損等による資金減少額		140,999	-140,999		
徴収不能額		140,999	-140,999	昨年度の売掛金の誤計上により発生したものの	
事業活動支出計(2)	27,850,000	28,664,570	-814,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,059,000	-1,760,513	-298,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	900,000	500,000	400,000	
	設備等整備積立支出	900,000	500,000	400,000	就労支援事業費が予算より増加したため積立額を減少
拠点区分間繰入金支出	108,000	108,000			

尺の内あおぞら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
動 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	108,000	108,000		
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	608,000	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,000	-608,000	-400,000	
	予備費支出(10)	107,000	—	107,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,174,000	-2,368,513	-805,487	
	前期末支払資金残高(12)	11,617,865	11,617,865		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,443,865	9,249,352	-805,487	