

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	32,440,000	26,299,595	6,140,405	
	障害福祉サービス等事業収入	109,203,000	119,426,999	-10,223,999	
	公益事業収入	22,120,000	11,721,744	10,398,256	
	賛助金収入	550,000	620,000	-70,000	
	収益事業収入	3,613,000	3,593,362	19,638	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	-600,000	
	受取利息配当金収入	61,000	50,320	10,680	
	その他の収入	1,742,000	1,935,962	-193,962	
	事業活動収入計（1）	169,729,000	164,247,982	5,481,018	
	事業活動による支出	人件費支出	103,511,000	101,357,832	2,153,168
事業費支出		5,097,000	5,317,946	-220,946	
事務費支出		17,822,000	18,012,031	-190,031	
就労支援事業支出		32,440,000	26,791,702	5,648,298	
公益事業支出		4,659,000	1,507,223	3,151,777	
収益事業支出		2,055,000	951,144	1,103,856	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	165,584,000	153,937,878	11,646,122		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,145,000	10,310,104	-6,165,104		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		186,050	-186,050	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	0	186,050	-186,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-186,050	186,050		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
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		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,145,000	10,124,054	-5,979,054		
前期末支払資金残高（12）	30,942,404	30,942,404	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,087,404	41,066,458	-5,979,054		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	26,299,595	0	0	26,299,595		26,299,595
	障害福祉サービス等事業収入	119,426,999	0	0	119,426,999		119,426,999
	公益事業収入	0	11,721,744	0	11,721,744		11,721,744
	賛助金収入	620,000	0	0	620,000		620,000
	収益事業収入	0	0	3,593,362	3,593,362		3,593,362
	経常経費寄附金収入	600,000	0	0	600,000		600,000
	受取利息配当金収入	49,445	489	386	50,320		50,320
	その他の収入	1,900,914	0	35,048	1,935,962		1,935,962
	事業活動収入計（1）	148,896,953	11,722,233	3,628,796	164,247,982	0	164,247,982
支出	人件費支出	89,658,385	11,699,447	0	101,357,832		101,357,832
	事業費支出	5,317,946	0	0	5,317,946		5,317,946
	事務費支出	14,737,443	3,274,588	0	18,012,031		18,012,031
	就労支援事業支出	26,791,702	0	0	26,791,702		26,791,702
	公益事業支出	0	1,507,223	0	1,507,223		1,507,223
	収益事業支出	0	0	951,144	951,144		951,144
	その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	136,505,476	16,481,258	951,144	153,937,878	0	153,937,878	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,391,477	-4,759,025	2,677,652	10,310,104	0	10,310,104	
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		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	186,050	0	0	186,050		186,050	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	186,050	0	0	186,050	0	186,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-186,050	0	0	-186,050	0	-186,050	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,424,000	4,691,954	0	7,115,954	-7,115,954	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	2,424,000	4,691,954	0	7,115,954	-7,115,954	0
	支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	4,691,954	0	2,424,000	7,115,954	-7,115,954	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	4,691,954	0	2,424,000	7,115,954	-7,115,954	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,267,954	4,691,954	-2,424,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,937,473	-67,071	253,652	10,124,054	0	10,124,054	
前期末支払資金残高（11）	12,728,519	3,226,114	14,987,771	30,942,404		30,942,404	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,665,992	3,159,043	15,241,423	41,066,458	0	41,066,458	

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		はばたき	相談支援	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					
	就労支援事業収入	26,299,595		26,299,595		26,299,595
	障害福祉サービス等事業収入	72,056,207	47,370,792	119,426,999		119,426,999
	公益事業収入			0		0
	賛助金収入	620,000		620,000		620,000
	収益事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	600,000		600,000		600,000
	受取利息配当金収入	49,445		49,445		49,445
	その他の収入	1,810,490	90,424	1,900,914		1,900,914
	事業活動収入計（1）	101,435,737	47,461,216	148,896,953	0	148,896,953
	支出					
	人件費支出	50,518,594	39,139,791	89,658,385		89,658,385
	事業費支出	5,317,946		5,317,946		5,317,946
事務費支出	10,899,528	3,837,915	14,737,443		14,737,443	
就労支援事業支出	26,791,702		26,791,702		26,791,702	
公益事業支出			0		0	
収益事業支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	93,527,770	42,977,706	136,505,476	0	136,505,476	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,907,967	4,483,510	12,391,477	0	12,391,477	
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
	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	0
支出						
固定資産取得支出	186,050		186,050		186,050	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	186,050	0	186,050	0	186,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-186,050	0	-186,050	0	-186,050	
その他の活動による収支	収入					
	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	2,424,000		2,424,000		2,424,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	2,424,000	0	2,424,000	0	2,424,000
	支出					
	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		4,691,954	4,691,954		4,691,954	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	4,691,954	4,691,954	0	4,691,954	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,424,000	-4,691,954	-2,267,954	0	-2,267,954	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,145,917	-208,444	9,937,473	0	9,937,473	
前期末支払資金残高（11）	10,570,788	2,157,731	12,728,519		12,728,519	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,716,705	1,949,287	22,665,992	0	22,665,992	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		地域生活支援	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				
	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
	公益事業収入	11,721,744	11,721,744		11,721,744
	賛助金収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	489	489		489
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計(1)	11,722,233	11,722,233	0	11,722,233
	支出				
	人件費支出	11,699,447	11,699,447		11,699,447
	事業費支出		0		0
	事務費支出	3,274,588	3,274,588		3,274,588
就労支援事業支出		0		0	
公益事業支出	1,507,223	1,507,223		1,507,223	
収益事業支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計(2)	16,481,258	16,481,258	0	16,481,258	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,759,025	-4,759,025	0	-4,759,025	
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
	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				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
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				
	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	4,691,954	4,691,954		4,691,954
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	4,691,954	4,691,954	0	4,691,954
	支出				
	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	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,691,954	4,691,954	0	4,691,954	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-67,071	-67,071	0	-67,071	
前期末支払資金残高(11)	3,226,114	3,226,114		3,226,114	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,159,043	3,159,043	0	3,159,043	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 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		福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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
	公益事業収入		0		0
	賛助金収入		0		0
	収益事業収入	3,593,362	3,593,362		3,593,362
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	386	386		386
	その他の収入	35,048	35,048		35,048
	事業活動収入計（1）	3,628,796	3,628,796	0	3,628,796
	事業活動による支出	人件費支出		0	
事業費支出			0		0
事務費支出			0		0
就労支援事業支出			0		0
公益事業支出			0		0
収益事業支出		951,144	951,144		951,144
その他の支出			0		0
事業活動支出計（2）		951,144	951,144	0	951,144
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,677,652	2,677,652	0	2,677,652	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0
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入	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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
その他の活動による支出	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	2,424,000	2,424,000		2,424,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	2,424,000	2,424,000	0	2,424,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,424,000	-2,424,000	0	-2,424,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	253,652	253,652	0	253,652	
前期末支払資金残高（11）	14,987,771	14,987,771		14,987,771	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,241,423	15,241,423	0	15,241,423	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はばたき拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	32,440,000	26,299,595	6,140,405	
	障害福祉サービス等事業収入	65,553,000	72,056,207	-6,503,207	
	自立支援給付費収入	65,553,000	72,056,207	-6,503,207	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	65,553,000	72,056,207	-6,503,207	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	賛助金収入	550,000	620,000	-70,000	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
	売店運営事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		600,000	-600,000	
	受取利息配当金収入	53,000	49,445	3,555	
その他の収入	1,742,000	1,810,490	-68,490		
受入研修費収入	100,000	214,000	-114,000		
利用者等外給食費収入	1,274,000	1,049,190	224,810		
雑収入	368,000	547,300	-179,300		
事業活動収入計（1）	100,338,000	101,435,737	-1,097,737		
事業活動による収支	人件費支出	49,902,000	50,518,594	-616,594	
	役員報酬支出	1,234,000	866,820	367,180	
	職員給料支出	29,351,000	30,024,264	-673,264	
	職員賞与支出	9,245,000	9,298,630	-53,630	
	非常勤職員給与支出	2,885,000	3,429,920	-544,920	
	退職給付支出	948,000	887,375	60,625	
	法定福利費支出	6,239,000	6,011,585	227,415	
	事業費支出	5,097,000	5,317,946	-220,946	
	給食費支出	2,457,000	2,836,905	-379,905	
	保健衛生費支出	156,000	191,752	-35,752	
	教養娯楽費支出	40,000	23,388	16,612	
	修繕費	1,511,000	1,449,624	61,376	
	水道光熱費支出	150,000	176,187	-26,187	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	9,000		9,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	5,000		5,000	
	雑支出	769,000	640,090	128,910	
	事務費支出	10,315,000	10,899,528	-584,528	
	福利厚生費支出	161,000	122,885	38,115	
	旅費交通費支出	78,000	92,400	-14,400	
	研修研究費支出	41,000	5,000	36,000	
	事務消耗品費支出	406,000	950,725	-544,725	
	印刷製本費支出	14,000	45,730	-31,730	
	水道光熱費支出	1,152,000	1,215,433	-63,433	
	燃料費支出	288,000	364,703	-76,703	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	350,000	356,522	-6,522	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	4,646,000	4,641,910	4,090		
手数料支出	608,000	672,938	-64,938		
保険料支出	972,000	845,520	126,480		
賃借料支出	895,000	874,302	20,698		
土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0		
租税公課支出	19,000	12,300	6,700		
保守料支出	290,000	224,400	65,600		
渉外費支出	96,000	183,280	-87,280		

	諸会費支出	216,000	203,500	12,500	
	雑支出	20,000	24,980	-4,980	
	就労支援事業支出	32,440,000	26,791,702	5,648,298	
	就労支援事業販売原価支出	32,440,000	26,791,702	5,648,298	
	就労支援事業製造原価支出	32,440,000	26,791,702	5,648,298	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	駐車場事業支出			0	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出			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)	97,754,000	93,527,770	4,226,230	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,584,000	7,907,967	-5,323,967	
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	
	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	
	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	
支出					
固定資産取得支出	0	186,050	-186,050		
土地取得支出			0		
建物取得支出		186,050	-186,050		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	186,050	-186,050		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-186,050	186,050		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	工賃変動積立預金取崩収入			0	
	次年度事業運営積立預金取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	7,432,000	2,424,000	5,008,000	
	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)	7,432,000	2,424,000	5,008,000		
支出					
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		
備品等購入積立資産積立支出			0		
次年度事業運営積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	5,008,000		5,008,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,008,000	0	5,008,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,424,000	2,424,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,008,000	10,145,917	-5,137,917		
前期末支払資金残高(12)		10,570,788	-10,570,788		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,008,000	20,716,705	-15,708,705		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,650,000	47,370,792	-3,720,792	
	自立支援給付費収入	11,520,000	16,842,104	-5,322,104	
	特例介護給付費収入	7,920,000	11,886,872	-3,966,872	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,955,232	-1,355,232	
	障害児施設給付費収入	360,000	961,243	-601,243	
	障害児相談支援給付費収入	360,000	961,243	-601,243	
	利用者負担金収入	225,000	150,894	74,106	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	31,545,000	29,416,551	2,128,449	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	31,545,000	29,416,551	2,128,449	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフト付バス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	賛助金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
	売店運営事業収入			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	0	90,424	-90,424	
受入研修費収入			0		
利用者等外給付費収入			0		
雑収入		90,424	-90,424		
事業活動収入計（1）	43,650,000	47,461,216	-3,811,216		
事業活動による収支	人件費支出	39,625,000	39,139,791	485,209	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,957,000	18,720,971	236,029	
	職員賞与支出	4,627,000	4,514,848	112,152	
	非常勤職員給与支出	11,518,000	11,714,571	-196,571	
	退職給付支出	503,000	480,000	23,000	
	法定福利費支出	4,020,000	3,709,401	310,599	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,025,000	3,837,915	187,085	
	福利厚生費支出	227,000	162,255	64,745	
	旅費交通費支出	1,439,000	2,010,340	-571,340	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	事務消耗品費支出	50,000	16,108	33,892	
	印刷製本費支出	62,000	55,154	6,846	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	18,665	1,335	
	通信運搬費支出	285,000	205,923	79,077	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出	40,000	61,112	-21,112		
保険料支出	343,000	296,426	46,574		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	41,000	45,850	-4,850		
保守料支出			0		
渉外費支出		12,000	-12,000		
諸会費支出		4,000	-4,000		

	雑支出	1,506,000	950,082	555,918	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	公益事業支出	0	0	0	
	リフト付バス運行事業支出			0	
	啓蒙広報事業支出			0	
	地域福祉推進事業支出			0	
	スポーツ大会支出			0	
	収益事業支出	0	0	0	
	駐車場事業支出			0	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出			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)	43,650,000	42,977,706	672,294	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,483,510	-4,483,510	
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
		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
	車輜運搬具売却収入			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	
	支出	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	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		工賃変動積立預金取崩収入			0
		次年度事業運営積立預金取崩収入			0
		修繕積立預金取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			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)	0	0	0		
支出	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	
	備品等購入積立資産積立支出			0	
	次年度事業運営積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		4,691,954	-4,691,954	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	4,691,954	-4,691,954		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,691,954	4,691,954		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-208,444	208,444		
前期末支払資金残高(12)		2,157,731	-2,157,731		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,949,287	-1,949,287		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	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	
	特例介護給付費収入			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	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	22,060,000	11,721,744	10,338,256	
	補助金事業収入	18,703,000	11,501,000	7,202,000	
	受託事業収入	1,090,000	504	1,089,496	
	リフト付バス運行事業収入	360,000	168,960	191,040	
	行事負担金収入	1,907,000	51,280	1,855,720	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	賛助金収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場事業収入			0	
	自販機設置事業収入			0	
売店運営事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	489	4,511		
その他の収入	60,000	0	60,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	60,000		60,000		
事業活動収入計（1）	22,125,000	11,722,233	10,402,767		
事業活動による収支	人件費支出	13,984,000	11,699,447	2,284,553	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,071,000	7,561,754	1,509,246	
	職員賞与支出	2,743,000	2,459,908	283,092	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	260,000	179,500	80,500	
	法定福利費支出	1,910,000	1,498,285	411,715	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,482,000	3,274,588	207,412	
	福利厚生費支出	50,000	30,975	19,025	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	400,000	530,206	-130,206	
	印刷製本費支出	37,000	89,979	-52,979	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	172,000	143,624	28,376	
	修繕費支出	411,000	243,425	167,575	
	通信運搬費支出	367,000	344,716	22,284	
	広報費支出			0	
業務委託費支出			0		
手数料支出	710,000	709,923	77		
保険料支出	175,000	126,820	48,180		
賃借料支出	1,013,000	1,018,420	-5,420		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	36,000	35,000	1,000		

	雑支出		1,500	-1,500	
	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	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	公益事業支出	4,659,000	1,507,223	3,151,777	
	リフトバス運行事業支出	523,000	396,580	126,420	
	啓蒙広報事業支出	884,000	919,366	-35,366	
	地域福祉推進事業支出	2,162,000	190,773	1,971,227	
	スポーツ大会支出	1,090,000	504	1,089,496	
	収益事業支出	0	0	0	
	駐車場事業支出			0	
	自動販売機設置事業支出			0	
	売店運営事業支出			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)	22,125,000	16,481,258	5,643,742	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,759,025	4,759,025	
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
		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
	車輜運搬具売却収入			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	
	支出	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	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		工賃変動積立預金取崩収入			0
		次年度事業運営積立預金取崩収入			0
		修繕積立預金取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入		4,691,954	-4,691,954	
	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)	0	4,691,954	-4,691,954		
支出	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	
	備品等購入積立資産積立支出			0	
	次年度事業運営積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,691,954	-4,691,954		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-67,071	67,071		
前期末支払資金残高(12)		3,226,114	-3,226,114		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,159,043	-3,159,043		

福祉基金拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	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	
	特例介護給付費収入			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	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	リフトバス運行事業収入			0	
	行事負担金収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	賛助金収入			0	
	収益事業収入	3,613,000	3,593,362	19,638	
	駐車場事業収入	360,000	609,981	-249,981	
	自販機設置事業収入	1,120,000	2,316,181	-1,196,181	
売店運営事業収入	2,133,000	667,200	1,465,800		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	3,000	386	2,614		
その他の収入	0	35,048	-35,048		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		35,048	-35,048		
事業活動収入計（1）	3,616,000	3,628,796	-12,796		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	修繕費			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		

	雑支出				0	
	就労支援事業支出	0	0		0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0	
	就労支援事業製造原価支出				0	
	就労支援事業仕入支出				0	
	就労支援事業販管費支出				0	
	公益事業支出	0	0		0	
	リフト付バス運行事業支出				0	
	啓蒙広報事業支出				0	
	地域福祉推進事業支出				0	
	スポーツ大会支出				0	
	収益事業支出	2,055,000	951,144		1,103,856	
	駐車場事業支出	220,000	228,288		-8,288	
	自動販売機設置事業支出				0	
	売店運営事業支出	1,835,000	722,856		1,112,144	
	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)	2,055,000	951,144		1,103,856	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,561,000	2,677,652		-1,116,652	
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
		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	
	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	
	支出	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	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		工賃変動積立預金取崩収入				0
		次年度事業運営積立預金取崩収入				0
		修繕積立預金取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				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)	0	0		0		
支出	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	
	備品等購入積立資産積立支出				0	
	次年度事業運営積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出	1,561,000	2,424,000		-863,000		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	1,561,000	2,424,000		-863,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,561,000	-2,424,000		863,000	
	予備費支出(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	253,652		-253,652	
	前期末支払資金残高(12)		14,987,771		-14,987,771	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	15,241,423		-15,241,423	