

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特別地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特別障害児相談支援給付費収入			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	
	特別特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (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 (保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入 (公費)			0	
	外来診療収入 (一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入 (公費)			0	
	訪問看護療養費収入 (一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
	農芸班作業収入			0	
	木工班作業収入			0	
	縫製班作業収入			0	
	養鶏班作業収入			0	
	しんせい班作業収入			0	
	にじいろ班作業収入			0	
	クラブ班作業収入			0	
	キッチン作業収入			0	
	内部売上収入			0	
	その他作業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	65,000	35,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	65,000	35,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,208	1,792	
	受取利息配当金収入	3,000	1,208	1,792	
	その他の収入	30,000	22,500	7,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	30,000	22,500	7,500		
事業活動収入計 (1)	133,000	88,708	44,292		
事業活動による収支	人件費支出	180,000	155,906	24,094	
	役員報酬支出	180,000	155,906	24,094	
	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	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラフト班			0
	キッチン			0
	その他			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	164,500	143,028	21,472
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	50,000	39,528	10,472
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,000		1,000
	保険料支出	83,500	83,500	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	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
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	349,500	298,934	50,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-216,500	-210,226	-6,274
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出			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 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	300,000	252,462	47,538		
拠点区分間繰入金収入	300,000	252,462	47,538		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	300,000	252,462	47,538		
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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失支出			0		
その他の固定負債支出			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)	300,000	252,462	47,538		
予備費支出(10)	83,500		83,500		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	42,236	-42,236		
前期末支払資金残高(12)	25,994,484	25,994,484	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,994,484	26,036,720	-42,236		

ふるさと学園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	343,110,000	345,713,280	-2,603,280	
	自立支援給付費収入	310,100,000	311,372,349	-1,272,349	
	介護給付費収入	310,100,000	311,372,349	-1,272,349	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特別地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特別障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	300,000	120,224	179,776	
	補給給付費収入	5,540,000	4,266,442	1,273,558	
	特定障害者特別給付費収入	5,540,000	4,266,442	1,273,558	
	特別特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	24,950,000	27,384,318	-2,434,318	
	その他の事業収入	2,220,000	2,569,947	-349,947	
	補助金事業収入(公費)		210,000	-210,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	2,174,842	-374,842	
	受託事業収入(一般)	400,000	185,105	214,895	
	その他の事業収入(保険等査定減)	20,000		20,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
	創作・生産活動作業収入	3,192,000	2,518,481	673,519	
創作・生産活動作業収入	3,192,000	2,518,481	673,519		
農芸班作業収入	200,000	99,350	100,650		
木工班作業収入	2,000	1,900	100		
縫製班作業収入	200,000	128,020	71,980		
養鶏班作業収入	1,000,000	917,673	82,327		
しんせい班作業収入	50,000		50,000		
にじいろ班作業収入	10,000		10,000		
クラフト班作業収入	600,000	582,976	17,024		
キッチン作業収入	130,000		130,000		
内部売上収入	550,000	409,171	140,829		
その他作業収入	450,000	379,391	70,609		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	4,632	15,368		
受取利息配当金収入	20,000	4,632	15,368		
その他の収入	7,850,000	6,333,546	1,516,454		
受入研修費収入	50,000	52,000	-2,000		
利用者等外給食費収入	7,000,000	3,739,491	3,260,509		
雑収入	800,000	2,542,055	-1,742,055		
事業活動収入計(1)	354,172,000	354,569,939	-397,939		
事業活動による収支	人件費支出	261,700,000	259,286,113	2,413,887	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	127,400,000	126,411,169	988,831	
	職員賞与支出	47,000,000	46,990,159	9,841	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	37,302,144	697,856	
	退職給付支出	12,500,000	12,031,061	468,939	
	法定福利費支出	36,800,000	36,551,580	248,420	
	事業費支出	49,070,000	46,360,503	2,709,497	
	給食費支出	21,000,000	20,191,070	808,930	
	介護用品費支出	120,000	112,655	7,345	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,600,000	2,329,469	270,531	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	200,000	84,260	115,740	
教養娯楽費支出	3,200,000	3,080,779	119,221		
日用品費支出	2,300,000	2,017,071	282,929		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,000,000	7,944,291	55,709
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,346,489	53,511
	保険料支出	2,075,000	1,791,526	283,474
	賃借料支出	1,285,000	1,029,216	255,784
	教育指導費支出	50,000		50,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,100,000	3,096,131	3,869
	創作・生産活動原材料等支出	2,370,000	2,123,410	246,590
	農芸班	220,000	205,288	14,712
	木工班	10,000	935	9,065
	縫製班	160,000	151,348	8,652
	養鶏班	1,750,000	1,749,161	839
	しんせい班	50,000		50,000
	にじいる班	20,000		20,000
	クラフト班	20,000	14,257	5,743
	キッチン	110,000		110,000
	その他	30,000	2,421	27,579
	雑支出	300,000	214,136	85,864
支出	事務費支出	22,910,000	21,341,335	1,568,665
	福利厚生費支出	800,000	667,377	132,623
	職員被服費支出	200,000	87,015	112,985
	旅費交通費支出	200,000	140,700	59,300
	研修研究費支出	600,000	539,038	60,962
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,188,381	11,619
	印刷製本費支出	400,000	323,928	76,072
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	15,000		15,000
	修繕費支出	2,000,000	1,897,887	102,113
	通信運搬費支出	900,000	897,421	2,579
	会議費支出	35,000	510	34,490
	広報費支出	110,000	89,250	20,750
	業務委託費支出	8,900,000	8,820,919	79,081
	手数料支出	600,000	405,253	194,747
	保険料支出	1,700,000	1,602,441	97,559
	賃借料支出	1,300,000	1,172,263	127,737
	土地・建物賃借料支出	450,000	390,000	60,000
	租税公課支出	500,000	483,202	16,798
	保守料支出	2,000,000	1,864,518	135,482
	渉外費支出	100,000	69,025	30,975
	諸会費支出	550,000	532,759	17,241
	雑支出	350,000	169,448	180,552
	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	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,300,000	6,483,926	816,074	
利用者等外給食費支出	6,550,000	6,165,596	384,404	
雑支出	750,000	318,330	431,670	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	340,980,000	333,471,877	7,508,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,192,000	21,098,062	-7,906,062	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,260,000	1,884,840	375,160	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	560,000	556,480	3,520	
機械及び装置取得支出	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	1,700,000	1,328,360	371,640	
建設仮勘定支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	

	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,260,000	1,884,840	375,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,260,000	-1,884,840	-375,160
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	8,500,000	6,324,586	2,175,414
	退職給付引当資産取崩収入	8,500,000	6,324,586	2,175,414
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	770,000	0	770,000	
長期前払費用取崩収入	770,000		770,000	
	その他の活動収入計(7)	9,270,000	6,324,586	2,945,414
支 出	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	54,000,000	53,966,875	33,125
	退職給付引当資産支出	4,000,000	3,966,875	33,125
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,252,462	47,538
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,252,462	47,538
	その他の活動による支出	280,000	0	280,000
	定期預金支出			0
	権利支出			0
長期前払費用支出	280,000		280,000	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計(8)	60,580,000	60,219,337	360,663
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,310,000	-53,894,751	2,584,751
	予備費支出(10)	9,622,000		9,622,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,000,000	-34,681,529	-15,318,471
	前期末支払資金残高(12)	215,747,067	215,747,067	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	165,747,067	181,065,538	-15,318,471

すてっぷはうす拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,920,000	45,166,588	-1,246,588	
	自立支援給付費収入	34,500,000	35,362,770	-862,770	
	介護給付費収入			0	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	34,500,000	35,362,770	-862,770	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特別地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特別障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	1,920,000	1,920,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000	0	
	特別特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	7,500,000	7,883,818	-383,818	
	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(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラブ班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
経常経費寄附金収入	20,000		20,000		
受取利息配当金収入	5,000	352	4,648		
受取利息配当金収入	5,000	352	4,648		
その他の収入	335,000	8,200	326,800		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	330,000	2,200	327,800		
雑収入	5,000	6,000	-1,000		
事業活動収入計(1)	44,280,000	45,175,140	-895,140		
事業活動による収支	人件費支出	29,300,000	27,390,488	1,909,512	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,500,000	13,065,659	434,341	
	職員賞与支出	3,900,000	2,990,402	909,598	
	非常勤職員給与支出	8,200,000	8,116,437	83,563	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,700,000	3,217,990	482,010	
	事業費支出	7,714,000	6,834,459	879,541	
	給食費支出	3,300,000	3,245,073	54,927	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	137,971	12,029	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	100,000	8,899	91,101		
日用品費支出	810,000	666,258	143,742		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,900,000	1,863,086	36,914
	燃料費支出	5,000		5,000
	消耗器具備品費支出	400,000	386,941	13,059
	保険料支出	570,000	91,200	478,800
	賃借料支出	4,000		4,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	440,000	435,031	4,969
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラフト班			0
	キッチン			0
	その他			0
	雑支出	10,000		10,000
支出	事務費支出	2,540,000	1,516,043	1,023,957
	福利厚生費支出	100,000	73,404	26,596
	職員被服費支出	30,000	9,362	20,638
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	45,000		45,000
	事務消耗品費支出	270,000	67,412	202,588
	印刷製本費支出	150,000	22,598	127,402
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	200,000	51,460	148,540
	通信運搬費支出	300,000	253,352	46,648
	会議費支出	15,000	30	14,970
	広報費支出	10,000	5,250	4,750
	業務委託費支出	540,000	513,060	26,940
	手数料支出	100,000	19,586	80,414
	保険料支出	100,000		100,000
	賃借料支出	120,000	113,520	6,480
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	370,000	369,725	275
	渉外費支出	10,000	1,325	8,675
	諸会費支出	100,000	15,959	84,041
	雑支出	50,000		50,000
	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
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	279,000	208,538	70,462
	支払利息支出	279,000	208,538	70,462
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	39,843,000	35,949,528	3,893,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,437,000	9,225,612	-4,788,612	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000
設備資金借入金元金償還支出		3,336,000	3,336,000	0
固定資産取得支出		120,000	0	120,000
土地取得支出				0
建物取得支出				0
構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		120,000		120,000
建設仮勘定支出				0
ソフトウェア取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0
固定資産除去・廃棄支出			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)	3,456,000	3,336,000	120,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,456,000	-3,336,000	-120,000
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用取崩収入			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	5,000,000	5,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	施設設備整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000
	定期預金支出			0
	権利支出			0
長期前払費用支出	100,000		100,000	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,000,000	100,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,100,000	-5,000,000	-100,000
	予備費支出(10)	881,000		881,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,000,000	889,612	-5,889,612
	前期末支払資金残高(12)	27,344,103	27,344,103	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,344,103	28,233,715	-5,889,612

ふるさとの森拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	87,957,000	85,280,020	2,676,980	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	85,600,000	82,826,794	2,773,206	
	障害児通所給付費収入	85,600,000	82,826,794	2,773,206	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,000		5,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	300,000	254,950	45,050	
	その他の事業収入	2,052,000	2,198,276	-146,276	
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,950,876	-250,876	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	300,000	239,525	60,475	
	受託事業収入(一般)	12,000	7,875	4,125	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	40,000		40,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラブ班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	704	296		
受取利息配当金収入	1,000	704	296		
その他の収入	40,000	40,740	-740		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	40,000	40,740	-740		
事業活動収入計(1)	87,998,000	85,321,464	2,676,536		
事業活動による収支	人件費支出	65,350,000	59,527,689	5,822,311	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,700,000	30,584,644	2,115,356	
	職員賞与支出	13,900,000	13,073,400	826,600	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	7,515,658	984,342	
	退職給付支出	1,650,000	1,335,000	315,000	
	法定福利費支出	8,600,000	7,018,987	1,581,013	
	事業費支出	6,536,500	5,713,419	823,081	
	給食費支出	300,000	233,376	66,624	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	22,828	57,172	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	100,000	4,700	95,300		
日用品費支出	370,000	263,408	106,592		

	保育材料費支出	700,000	587,452	112,548
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,450,000	1,428,773	21,227
	燃料費支出	1,500		1,500
	消耗器具備品費支出	350,000	297,628	52,372
	保険料支出	150,000		150,000
	賃借料支出	850,000	829,296	20,704
	教育指導費支出	15,000		15,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,000,000	1,980,747	19,253
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラフト班			0
	キッチン			0
	その他			0
	雑支出	150,000	65,211	84,789
支出	事務費支出	5,562,500	3,507,520	2,054,980
	福利厚生費支出	285,000	265,770	19,230
	職員被服費支出	70,000	14,041	55,959
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	研修研究費支出	300,000	254,000	46,000
	事務消耗品費支出	400,000	87,500	312,500
	印刷製本費支出	120,000	33,896	86,104
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	2,500		2,500
	修繕費支出	300,000	117,700	182,300
	通信運搬費支出	450,000	416,747	33,253
	会議費支出	5,000	54	4,946
	広報費支出	20,000	9,450	10,550
	業務委託費支出	1,230,000	923,506	306,494
	手数料支出	85,000	42,577	42,423
	保険料支出	250,000	246,839	3,161
	賃借料支出	1,000,000	419,560	580,440
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	35,000	200	34,800
	保守料支出	670,000	558,209	111,791
	渉外費支出	30,000	21,885	8,115
	諸会費支出	160,000	87,226	72,774
	雑支出	50,000	8,360	41,640
	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
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	170,000	83,025	86,975
	支払利息支出	170,000	83,025	86,975
	その他の支出	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	77,669,000	68,831,653	8,837,347
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,329,000	16,489,811	-6,160,811
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出			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)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,000,000	-3,000,000	-2,000,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用取崩収入			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	720,000	709,375	10,625
	退職給付引当資産支出	720,000	709,375	10,625
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	130,000	0	130,000
	定期預金支出			0
	権利支出			0
	長期前払費用支出	130,000		130,000
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計 (8)	850,000	709,375	140,625	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-850,000	-709,375	-140,625	
予備費支出 (10)	4,429,000		4,429,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,000	12,780,436	-12,730,436	
前期末支払資金残高 (12)	47,551,571	47,551,571	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,601,571	60,332,007	-12,730,436	

ふるさとのWA拠点区分拠点区分 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	2,180,000	1,927,669	252,331	
	就労作業収入	2,000,000	1,645,669	354,331	
	内部売上事業収入	180,000	282,000	-102,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,170,000	13,972,040	197,960	
	自立支援給付費収入	13,700,000	13,392,490	307,510	
	介護給付費収入			0	
	特別介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	13,700,000	13,392,490	307,510	
	特別訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特別地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特別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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特別障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特別特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	470,000	579,550	-109,550	
	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(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラフト班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	71	29		
受取利息配当金収入	100	71	29		
その他の収入	165,000	157,008	7,992		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	155,000	157,008	-2,008		
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計(1)	16,515,100	16,056,788	458,312		
事業活動による収支	人件費支出	15,425,000	13,714,538	1,710,462	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,600,000	8,519,021	80,979	
	職員賞与支出	3,800,000	3,273,087	526,913	
	非常勤職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	225,000	222,676	2,324	
	法定福利費支出	2,300,000	1,699,754	600,246	
	事業費支出	3,070,000	2,572,212	497,788	
	給食費支出	470,000	465,621	4,379	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	55,930	44,070	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	80,000	36,023	43,977		
日用品費支出	10,000		10,000		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,000,000	726,966	273,034
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	300,000	297,710	2,290
	保険料支出	20,000		20,000
	賃借料支出	650,000	617,958	32,042
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出	5,000		5,000
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	350,000	309,977	40,023
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラフト班			0
	キッチン			0
	その他			0
	雑支出	70,000	62,027	7,973
支出	事務費支出	1,475,000	939,071	535,929
	福利厚生費支出	60,000	36,525	23,475
	職員被服費支出	30,000	14,080	15,920
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	45,000	36,000	9,000
	事務消耗品費支出	150,000	13,980	136,020
	印刷製本費支出	60,000	51,066	8,934
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	110,000	90,860	19,140
	通信運搬費支出	170,000	136,178	33,822
	会議費支出	5,000	6	4,994
	広報費支出	10,000	1,050	8,950
	業務委託費支出	350,000	318,745	31,255
	手数料支出	15,000	4,881	10,119
	保険料支出	50,000	15,447	34,553
	賃借料支出	150,000	97,200	52,800
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	130,000	77,896	52,104
	渉外費支出	20,000	265	19,735
	諸会費支出	70,000	44,892	25,108
	雑支出	20,000		20,000
	就労支援事業支出	2,000,000	1,927,669	72,331
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,927,669	72,331
	就労支援事業製造原価支出	2,000,000	1,927,669	72,331
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	150,000	124,291	25,709	
利用者等外給食費支出	140,000	124,291	15,709	
雑支出	10,000		10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	22,120,000	19,277,781	2,842,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,604,900	-3,220,993	-2,383,907	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出			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 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0		
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	270,000	171,500	98,500	
	退職給付引当資産支出	270,000	171,500	98,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	長期前払費用支出			0	
その他の特別損失支出			0		
その他の固定負債支出			0		
その他の活動支出計(8)	270,000	171,500	98,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,730,000	5,828,500	-98,500		
予備費支出(10)	125,100		125,100		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,607,507	-2,607,507		
前期末支払資金残高(12)	-907,764	-907,764	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-907,764	1,699,743	-2,607,507		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさと学園医務室拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	850,000	940,905	-90,905	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	850,000	940,905	-90,905	
	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）	700,000	742,108	-42,108		
受託事業収入（一般）	150,000	198,797	-48,797		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラブ班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	16	84		
受取利息配当金収入	100	16	84		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	850,100	940,921	-90,821		
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	205,000	179,774	25,226	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	190,000	172,287	17,713	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		

	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	10,000	7,487	2,513
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラフト班			0
	キッチン			0
	その他			0
	雑支出			0
支 出	事務費支出	327,000	250,014	76,986
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	10,000	1,309	8,691
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	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	17,000	15,600	1,400
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	260,000	225,554	34,446
	手数料支出	17,000	5,551	11,449
	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	2,000	2,000	0
	雑支出	1,000		1,000
	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	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	532,000	429,788	102,212	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	318,100	511,133	-193,033	
施 設 整 備 等 に よ る 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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出			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 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用取崩収入			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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
長期前払費用支出			0		
その他の特別損失支出			0		
その他の固定負債支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	318,100		318,100	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	511,133	-511,133	
	前期末支払資金残高(12)	1,610,120	1,610,120	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,610,120	2,121,253	-511,133	