

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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,000	3,104	896	
	支出				
	人件費支出	1,400,000	1,010,000	390,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,010,000	390,000	
	事業費支出	490,000	412,276	77,724	
	保険料支出	110,000	101,000	9,000	
	賃借料支出	380,000	311,276	68,724	
	事務費支出	6,735,000	6,244,021	490,979	
	旅費交通費支出	99,000	63,120	35,880	
	研修研究費支出	4,054,000	3,942,312	111,688	
	事務消耗品費支出	443,000	380,161	62,839	
	印刷製本費支出	150,000	146,850	3,150	
	通信運搬費支出	120,000	118,100	1,900	
	会議費支出	75,000	45,916	29,084	
	業務委託費支出	562,000	536,392	25,608	
その他の委託費支出	562,000	536,392	25,608		
手数料支出	13,000	11,110	1,890		
租税公課支出	21,000	20,750	250		
保守料支出	623,000	622,620	380		
渉外費支出	40,000	20,000	20,000		
諸会費支出	90,000	83,000	7,000		
雑支出	445,000	253,690	191,310		
雑支出	445,000	253,690	191,310		
事業活動支出計(2)	8,625,000	7,666,297	958,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,621,000	△7,663,193	△957,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,225,000	1,971,200	253,800	
	器具及び備品取得支出	2,225,000	1,971,200	253,800	
施設整備等支出計(5)	2,225,000	1,971,200	253,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,225,000	△1,971,200	△253,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	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)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,846,000	△4,634,393	△1,211,607		
前期末支払資金残高(12)	6,733,742	6,733,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	887,742	2,099,349	△1,211,607		

藤波園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	73,800,000	73,504,870	295,130	
	居宅介護料収入	73,740,000	73,308,790	431,210	
	(介護報酬収入)	66,472,000	65,977,767	494,233	
	介護報酬収入	66,472,000	65,977,767	494,233	
	(利用者負担金収入)	7,268,000	7,331,023	△63,023	
	介護負担金収入(一般)	7,268,000	7,331,023	△63,023	
	その他の事業収入	60,000	196,080	△136,080	
	補助金事業収入(公費)	60,000	196,080	△136,080	
	老人福祉事業収入	121,479,000	119,966,415	1,512,585	
	措置事業収入	118,608,000	117,287,435	1,320,565	
	事務費収入	82,675,000	81,712,981	962,019	
	事業費収入	35,501,000	35,151,454	349,546	
	その他の事業収入	432,000	423,000	9,000	
	その他の事業収入	2,871,000	2,678,980	192,020	
	その他の利用料収入	871,000	788,460	82,540	
	その他の事業収入	2,000,000	1,890,520	109,480	
	経常経費寄附金収入	220,000	32,000	188,000	
	受取利息配当金収入	19,000	5,006	13,994	
	その他の収入	1,400,000	561,491	838,509	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
雑収入	150,000	378,373	△228,373		
雑収入	150,000	378,373	△228,373		
その他の収入	1,200,000	183,118	1,016,882		
事業活動収入計(1)		196,918,000	194,069,782	2,848,218	
事業活動による収支	人件費支出	126,366,000	123,429,870	2,936,130	
	職員給料支出	69,206,000	68,105,380	1,100,620	
	職員賞与支出	18,607,000	18,188,685	418,315	
	非常勤職員給与支出	20,417,000	19,844,866	572,134	
	退職給付支出	2,125,000	2,102,934	22,066	
	法定福利費支出	16,011,000	15,188,005	822,995	
	事業費支出	45,350,000	41,872,789	3,477,211	
	給食費支出	20,900,000	20,358,067	541,933	
	給食費支出	20,900,000	20,358,067	541,933	
	介護用品費支出	430,000	303,189	126,811	
	医薬品費支出	89,000	57,449	31,551	
	保健衛生費支出	462,000	450,910	11,090	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	877,000	717,578	159,422	
	日用品費支出	70,000		70,000	
	本人支給金支出	5,062,000	4,872,986	189,014	
	水道光熱費支出	10,468,000	9,987,497	480,503	
	燃料費支出	20,000	1,204	18,796	
	消耗器具備品費支出	4,211,000	2,866,500	1,344,500	
	保険料支出	727,000	702,031	24,969	
	賃借料支出	1,401,000	1,209,374	191,626	
	車輛費支出	503,000	342,704	160,296	
	雑支出	30,000	3,300	26,700	
	事務費支出	8,343,000	6,642,748	1,700,252	
	福利厚生費支出	1,120,000	951,374	168,626	
	職員被服費支出	240,000	212,122	27,878	
	旅費交通費支出	115,000	11,370	103,630	
研修研究費支出	160,000	85,350	74,650		
事務消耗品費支出	420,465	408,025	12,440		
修繕費支出	1,737,535	1,208,246	529,289		
通信運搬費支出	381,000	355,174	25,826		
業務委託費支出	1,637,000	1,469,334	167,666		

藤波園拠点区分 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	
事業活動による収支	寝具委託費支出	200,000	196,604	3,396		
	清掃委託費支出	392,000	385,250	6,750		
	その他の委託費支出	1,045,000	887,480	157,520		
	手数料支出	87,000	85,194	1,806		
	土地・建物賃借料支出	68,000	67,338	662		
	租税公課支出	72,000	67,600	4,400		
	保守料支出	1,873,000	1,561,648	311,352		
	諸会費支出	111,000	106,700	4,300		
	雑支出	321,000	53,273	267,727		
	雑支出	321,000	53,273	267,727		
	支払利息支出	1,259,000	1,257,573	1,427		
	その他の支出	350,000	102,254	247,746		
	利用者等外給食費支出	100,000	58,450	41,550		
	その他の支出	250,000	43,804	206,196		
事業活動支出計(2)	181,668,000	173,305,234	8,362,766			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,250,000	20,764,548	△5,514,548			
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	9,445,000	9,444,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,039,000	1,002,540	36,460	
		構築物取得支出	696,460	660,000	36,460	
器具及び備品取得支出		342,540	342,540	0		
施設整備等支出計(5)	10,484,000	10,446,540	37,460			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,484,000	△10,446,540	△37,460			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	851,120	48,880	
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	851,120	48,880	
		その他の活動による収入	240,000	240,511	△511	
		長期前払費用返還金収入	240,000	240,511	△511	
		その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,091,631	48,369	
	支出	積立資産支出	1,094,000	1,056,600	37,400	
		退職給付引当資産支出	1,094,000	1,056,600	37,400	
		拠点区分間繰入金支出	1,698,000	1,698,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,792,000	2,754,600	37,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,652,000	△1,662,969	10,969	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,114,000	8,655,039	△5,541,039			
前期末支払資金残高(12)	58,754,732	58,754,732	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,868,732	67,409,771	△5,541,039			

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	
収入	介護保険事業収入	45,458,000	45,685,099	△227,099		
	地域密着型介護料収入	42,809,000	42,931,089	△122,089		
	(介護報酬収入)	38,518,000	38,591,819	△73,819		
	介護報酬収入	36,736,000	36,803,815	△67,815		
	介護予防報酬収入	1,782,000	1,788,004	△6,004		
	(利用者負担金収入)	4,291,000	4,339,270	△48,270		
	介護負担金収入(公費)	180,000	178,140	1,860		
	介護負担金収入(一般)	3,921,000	3,962,448	△41,448		
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	198,682	△8,682		
	利用者等利用料収入	2,649,000	2,644,940	4,060		
	食費収入(一般)	1,923,000	1,898,540	24,460		
	居住費収入(一般)	586,000	604,000	△18,000		
	その他の利用料収入	140,000	142,400	△2,400		
	その他の事業収入		109,070	△109,070		
	補助金事業収入(公費)		109,070	△109,070	※1	
	経常経費寄附金収入	90,000	80,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	182	818		
	その他の収入	204,000	164,852	39,148		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入	30,000		30,000		
雑収入	30,000		30,000			
その他の収入	164,000	164,852	△852			
事業活動収入計(1)		45,753,000	45,930,133	△177,133		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,239,000	38,611,645	627,355	
		職員給料支出	11,800,000	11,741,510	58,490	
		職員賞与支出	3,200,000	3,076,584	123,416	
		非常勤職員給与支出	18,000,000	17,816,010	183,990	
		退職給付支出	1,939,000	1,933,872	5,128	
		法定福利費支出	4,300,000	4,043,669	256,331	
		事業費支出	5,204,000	4,531,192	672,808	
		給食費支出	1,100,000	1,025,823	74,177	
		給食費支出	1,100,000	1,025,823	74,177	
		医薬品費支出	50,000	23,762	26,238	
		保健衛生費支出	70,000	26,607	43,393	
		教養娯楽費支出	170,000	152,937	17,063	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,237,052	162,948	
		燃料費支出	130,000	114,764	15,236	
		消耗器具備品費支出	760,000	630,689	129,311	
		保険料支出	302,000	279,508	22,492	
	賃借料支出	392,000	346,308	45,692		
	車両費支出	800,000	664,993	135,007		
	雑支出	30,000	28,749	1,251		
	事務費支出	2,042,000	1,681,543	360,457		
	福利厚生費支出	370,000	321,464	48,536		
	職員被服費支出	80,000	49,338	30,662		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	100,000	79,090	20,910		
	事務消耗品費支出	152,000	84,140	67,860		
	修繕費支出	50,000	26,956	23,044		
	通信運搬費支出	230,000	224,540	5,460		
	会議費支出	5,000	648	4,352		
	業務委託費支出	270,000	264,000	6,000		
	その他の委託費支出	270,000	264,000	6,000		
	手数料支出	15,000	13,350	1,650		
	租税公課支出	20,000	9,520	10,480		
保守料支出	650,000	540,931	109,069			

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
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	40,000	31,000	9,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	30,000	16,566	13,434	
	雑支出	30,000	16,566	13,434	
	その他の支出	203,000	116,640	86,360	
	利用者等外給食費支出	70,000	41,560	28,440	
	その他の支出	133,000	75,080	57,920	
	事業活動支出計(2)	46,688,000	44,941,020	1,746,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△935,000	989,113	△1,924,113	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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支	収入				
	積立資産取崩収入	776,000	776,100	△100	
	退職給付引当資産取崩収入	776,000	776,100	△100	
	その他の活動による収入	137,000	136,918	82	
	長期前払費用返還金収入	137,000	136,918	82	
	その他の活動収入計(7)	913,000	913,018	△18	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	420,000	345,600	74,400	
	退職給付引当資産支出	420,000	345,600	74,400	
	その他の活動支出計(8)	420,000	345,600	74,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	493,000	567,418	△74,418	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△442,000	1,556,531	△1,998,531	
	前期末支払資金残高(12)	25,935,501	25,935,501	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,493,501	27,492,032	△1,998,531	

※1 コロナ補助金、処遇改善補助金

藤美寮拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	431,607,000	453,120,783	△21,513,783	
	自立支援給付費収入	350,464,000	367,873,576	△17,409,576	
	介護給付費収入	288,219,000	305,016,035	△16,797,035	
	訓練等給付費収入	55,660,000	56,353,650	△693,650	
	計画相談支援給付費収入	6,585,000	6,503,891	81,109	
	利用者負担金収入	37,508,000	38,950,200	△1,442,200	
	補足給付費収入	7,547,000	7,479,517	67,483	
	特定障害者特別給付費収入	7,547,000	7,479,517	67,483	
	その他の事業収入	36,088,000	38,817,490	△2,729,490	
	補助金事業収入(公費)	3,758,000	4,595,920	△837,920	
	受託事業収入(公費)	31,608,000	33,333,465	△1,725,465	
	受託事業収入(一般)	722,000	888,105	△166,105	
	経常経費寄附金収入	106,000	204,000	△98,000	
	受取利息配当金収入	17,000	10,866	6,134	
	その他の収入	3,655,000	3,900,575	△245,575	
	受入研修費収入	107,000	76,945	30,055	
	利用者等外給食費収入	1,426,000	1,620,671	△194,671	
	雑収入	209,000	288,785	△79,785	
	雑収入	209,000	288,785	△79,785	
	その他の収入	1,913,000	1,914,174	△1,174	
事業活動収入計(1)		435,385,000	457,236,224	△21,851,224	
事業活動による収支	人件費支出	280,329,000	267,458,254	12,870,746	
	職員給料支出	118,121,000	114,818,028	3,302,972	
	職員賞与支出	30,707,796	30,609,814	97,982	
	非常勤職員給与支出	86,908,204	84,546,546	2,361,658	
	派遣職員費支出	1,230,000	1,140,362	89,638	
	退職給付支出	9,276,000	8,235,740	1,040,260	
	法定福利費支出	34,086,000	28,107,764	5,978,236	
	事業費支出	69,175,000	64,730,115	4,444,885	
	給食費支出	32,480,518	31,385,443	1,095,075	
	給食費支出	32,460,518	31,385,443	1,075,075	
	内部給食費支出	20,000		20,000	
	介護用品費支出	100,000	15,125	84,875	
	医薬品費支出	227,000	104,877	122,123	
	保健衛生費支出	1,386,000	1,144,107	241,893	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	2,383,840	1,434,026	949,814	
	水道光熱費支出	17,398,642	17,194,310	204,332	
	燃料費支出	481,298	380,803	100,495	
	消耗器具備品費支出	6,598,649	5,864,229	734,420	
	保険料支出	1,562,656	1,463,556	99,100	
	賃借料支出	2,319,000	2,150,390	168,610	
	教育指導費支出	1,306,000	1,156,646	149,354	
	車輛費支出	2,874,397	2,436,603	437,794	
	雑支出	7,000		7,000	
	事務費支出	22,130,000	19,337,515	2,792,485	
	福利厚生費支出	2,106,773	1,938,892	167,881	
	職員被服費支出	503,760	416,790	86,970	
	旅費交通費支出	462,000	96,030	365,970	
	研修研究費支出	993,000	470,120	522,880	
	事務消耗品費支出	735,000	657,306	77,694	
	修繕費支出	6,713,227	6,165,447	547,780	
	通信運搬費支出	1,003,000	866,798	136,202	
	会議費支出	13,000	2,090	10,910	
広報費支出	51,000		51,000		
業務委託費支出	3,017,240	2,874,280	142,960		

藤美寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	寝具委託費支出	34,150	27,150	7,000		
	医事委託費支出	841,240	840,000	1,240		
	清掃委託費支出	111,850		111,850		
	保守委託費支出	232,000	231,000	1,000		
	その他の委託費支出	1,798,000	1,776,130	21,870		
	手数料支出	779,000	712,715	66,285		
	土地・建物賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0		
	租税公課支出	144,000	112,300	31,700		
	保守料支出	2,712,000	2,223,729	488,271		
	渉外費支出	139,000	61,000	78,000		
	諸会費支出	59,150	48,000	11,150		
	雑支出	268,850	262,018	6,832		
	雑支出	268,850	262,018	6,832		
	利用者負担軽減額	4,000		4,000		
	支払利息支出	12,000	5,734	6,266		
	その他の支出	3,117,000	2,476,395	640,605		
	利用者等外給食費支出	2,980,000	2,279,721	700,279		
	雑支出	7,000		7,000		
	雑支出	7,000		7,000		
	その他の支出	130,000	196,674	△66,674		
事業活動支出計(2)		374,767,000	354,008,013	20,758,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,618,000	103,228,211	△42,610,211		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000		2,000		
	施設整備等補助金収入	2,000		2,000		
	施設整備等収入計(4)		2,000		2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,236,000	1,224,000	12,000		
	固定資産取得支出	5,214,000	4,666,450	547,550		
	建物取得支出(基本財産)	2,541,000	2,200,000	341,000		
	構築物取得支出	866,000	660,000	206,000		
	器具及び備品取得支出	1,807,000	1,806,450	550		
	固定資産除却・廃棄支出	16,171,000	16,170,000	1,000		
	建物除却・廃棄支出(基本財産)	16,171,000	16,170,000	1,000		
施設整備等支出計(5)		22,621,000	22,060,450	560,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,619,000	△22,060,450	△558,550		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,690,000	2,869,240	820,760		
	退職給付引当資産取崩収入	3,690,000	2,869,240	820,760		
	その他の活動による収入	239,000	241,826	△2,826		
	長期前払費用返還金収入	239,000	241,826	△2,826		
	その他の活動収入計(7)		3,929,000	3,111,066	817,934	
	積立資産支出	2,532,000	2,047,920	484,080		
	退職給付引当資産支出	2,532,000	2,047,920	484,080		
	拠点区分間繰入金支出	2,924,000	2,924,000	0		
	その他の活動支出計(8)		5,456,000	4,971,920	484,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,527,000	△1,860,854	333,854	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,472,000	79,306,907	△42,834,907		
前期末支払資金残高(12)		223,926,060	223,926,060	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,398,060	303,232,967	△42,834,907		

藤の樹工房拠点区分 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	3,700,000	3,645,007	54,993		
	受注加工売上	1,750,000	1,771,375	△21,375		
	受注作業売上	180,000	153,975	26,025		
	製造品売上	1,750,000	1,719,657	30,343		
	内部売上	20,000		20,000		
	障害福祉サービス等事業収入	41,050,000	40,626,609	423,391		
	自立支援給付費収入	40,000,000	39,650,557	349,443		
	訓練等給付費収入	40,000,000	39,650,557	349,443		
	利用者負担金収入	1,050,000	914,020	135,980		
	その他の事業収入		62,032	△62,032		
	補助金事業収入(公費)		62,032	△62,032	※1	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	877	9,123		
	その他の収入	30,000	26,500	3,500		
	雑収入	30,000	26,500	3,500		
雑収入	30,000	26,500	3,500			
事業活動収入計(1)		44,800,000	44,298,993	501,007		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,970,000	29,219,272	750,728	
		職員給料支出	13,200,000	12,910,532	289,468	
		職員賞与支出	3,600,000	3,549,087	50,913	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,791,276	208,724	
		退職給付支出	570,000	569,900	100	
		法定福利費支出	3,600,000	3,398,477	201,523	
		事業費支出	4,615,000	3,893,386	721,614	
		給食費支出	1,050,000	914,020	135,980	
		給食費支出	1,050,000	914,020	135,980	
		保健衛生費支出	100,000	7,731	92,269	
		教養娯楽費支出	320,000	263,687	56,313	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	900,000	802,259	97,741	
		燃料費支出	100,000	61,765	38,235	
		消耗器具備品費支出	190,000	133,238	56,762	
	保険料支出	480,000	442,280	37,720		
	賃借料支出	235,000	211,820	23,180		
	教育指導費支出	10,000		10,000		
	車輛費支出	1,200,000	1,056,586	143,414		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	4,140,000	3,262,472	877,528		
	福利厚生費支出	200,000	186,108	13,892		
	職員被服費支出	80,000	64,000	16,000		
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	研修研究費支出	100,000	2,000	98,000		
	事務消耗品費支出	300,000	254,609	45,391		
	修繕費支出	450,000	269,379	180,621		
	通信運搬費支出	170,000	151,528	18,472		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	1,950,000	1,709,900	240,100		
	給食委託費支出	1,600,000	1,390,900	209,100		
	その他の委託費支出	350,000	319,000	31,000		
	手数料支出	30,000	14,630	15,370		
	土地・建物賃借料支出	160,000	154,103	5,897		
租税公課支出	50,000	24,400	25,600			
保守料支出	460,000	384,033	75,967			
渉外費支出	60,000	23,250	36,750			
諸会費支出	30,000	12,500	17,500			
雑支出	60,000	12,032	47,968			

藤の樹工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	雑支出	60,000	12,032	47,968		
	就労支援事業支出	3,700,000	3,621,085	78,915		
	就労支援事業販売原価支出	3,700,000	3,621,085	78,915		
	就労支援事業製造原価支出	3,700,000	3,621,085	78,915		
	その他の支出	110,000	103,500	6,500		
	その他の支出	110,000	103,500	6,500		
	事業活動支出計(2)	42,535,000	40,099,715	2,435,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,265,000	4,199,278	△1,934,278		
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)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	230,000	228,400	1,600		
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	228,400	1,600		
	その他の活動収入計(7)		230,000	228,400	1,600	
	支出					
積立資産支出	360,000	284,200	75,800			
退職給付引当資産支出	360,000	284,200	75,800			
拠点区分間繰入金支出	378,000	378,000	0			
その他の活動支出計(8)		738,000	662,200	75,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△508,000	△433,800	△74,200		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,757,000	3,765,478	△2,008,478		
前期末支払資金残高(12)		72,180,580	72,180,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,937,580	75,946,058	△2,008,478		

※1 コロナ補助金、処遇改善補助金