

本部拠点拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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		
（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		
その他の医療事業収入	0	0	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			0		
（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	4,706,000	4,729,830	-23,830		
その他の収入	9,551,000	9,390,365	160,635		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	233,000	205,000	28,000		
賃貸収入	7,831,000	7,756,800	74,200		
雑収入	1,487,000	1,428,565	58,435		
事業活動収入計（1）	14,257,000	14,120,195	136,805		
事業活動による収支	人件費支出	109,578,000	113,595,205	-4,017,205	
	役員報酬支出	1,600,000	1,585,600	14,400	
	職員給料支出	69,704,000	73,894,516	-4,190,516	
	職員賞与支出	19,314,000	18,661,140	652,860	
	非常勤職員給与支出	1,184,000	1,255,241	-71,241	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,191,000	3,187,960	3,040	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,585,000	15,010,748	-425,748	
	事業費支出	100,000	97,200	2,800	
	給食費支出	64,000	62,451	1,549	
	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	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0		
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		

支出	賃借料支出			0
	車輛費支出	36,000	34,749	1,251
	リハ訓練費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	21,044,000	21,507,517	-463,517
	福利厚生費支出	403,000	423,985	-20,985
	職員被服費支出	1,700,000	581,020	1,118,980
	旅費交通費支出	1,392,000	1,145,980	246,020
	研修研究費支出	165,000	89,964	75,036
	事務消耗品費支出	953,000	1,010,206	-57,206
	印刷製本費支出	138,000	113,144	24,856
	水道光熱費支出	1,314,000	1,564,126	-250,126
	燃料費支出			0
	修繕費支出	750,000	3,424,341	-2,674,341
	通信運搬費支出	148,000	182,273	-34,273
	会議費支出	515,000	39,698	475,302
	広報費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	3,101,000	2,765,977	335,023
	手数料支出	322,000	194,719	127,281
	保険料支出	1,285,000	1,285,307	-307
	賃借料支出	504,000	498,050	5,950
	土地・建物賃借料支出	1,000	100	900
	租税公課支出	6,887,000	6,821,596	65,404
	保守料支出	771,000	793,569	-22,569
	渉外費支出	404,000	361,010	42,990
	諸会費支出	59,000	59,500	-500
	図書費支出	30,000	1,306	28,694
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出			0
	雑支出	190,000	151,646	38,354
	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
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	200,000	115,830	84,170	
利用者等外給食費支出	200,000	115,830	84,170	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	130,922,000	135,315,752	-4,393,752	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-116,665,000	-121,195,557	4,530,557	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	242,000	242,000	0
	施設整備等補助金収入	242,000	242,000	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
	土地売却収入			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
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
	施設整備等収入計(4)	242,000	242,000	0
	支出	固定資産取得支出	392,000	412,280
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		354,000	374,000	-20,000
権利取得支出				0
ソフトウェア取得支出		38,000	38,280	-280
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	
建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	392,000	412,280	-20,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-170,280	20,280	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	297,962,000	253,107,064	44,854,936
	退職給付引当資産取崩収入	362,000		362,000
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,400,000	-400,000
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入	295,600,000	250,707,064	44,892,936
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		67,305	-67,305
	その他の活動による収入	0	0	0
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0
長期未収金収入			0	
災害補助金等収入			0	
その他の活動収入計(7)	297,962,000	253,174,369	44,787,631	
長期貸付金支出	積立資産支出	56,452,000	4,218,168	52,233,832
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出	31,900,000		31,900,000
	備品等購入積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	人件費積立資産支出			0
	事業運営積立資産支出	21,000,000	1,666,698	19,333,302
新規事業等整備積立資産支出			0	

支 出	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出	2,552,000	2,551,470	530
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	88,079,522	-78,079,522
	拠点区分間繰入金支出	2,543,000	5,120,188	-2,577,188
	その他の活動による支出	4,000,000	34,007,064	-30,007,064
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出			0
	災害支出			0
	施設整備等補助金返還支出	4,000,000	34,007,064	-30,007,064
	その他の活動支出計(8)	72,995,000	131,424,942	-58,429,942
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	224,967,000	121,749,427	103,217,573
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	108,152,000	383,590	107,768,410	
前期末支払資金残高(12)	98,316,577	98,316,577	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	206,468,577	98,700,167	107,768,410	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設にじ拠点拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	214,258,000	202,559,433	11,698,567	
	自立支援給付費収入	161,309,000	157,192,292	4,116,708	
	介護給付費収入	42,550,000	39,009,283	3,540,717	
	訓練等給付費収入	118,759,000	118,183,009	575,991	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	9,433,000	6,839,883	2,593,117	
	補正給付費収入	15,696,000	14,874,388	821,612	
	特定障害者特別給付費収入	15,696,000	14,874,388	821,612	
	特定費用収入	27,747,000	23,573,895	4,173,105	
	その他の事業収入	73,000	78,975	-5,975	
補助金事業収入（公費）	73,000	78,975	-5,975		
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		
（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		
その他の医療事業収入	0	0	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			0		
（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入	141,000	349,620	-208,620		
受取利息配当金収入	100,000	87,549	12,451		
その他の収入	1,651,000	1,517,663	133,337		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	86,000	83,500	2,500		
賃貸収入			0		
雑収入	1,565,000	1,434,163	130,837		
事業活動収入計（1）	216,150,000	204,514,265	11,635,735		
事業活動による収支	人件費支出	105,910,000	106,094,457	-184,457	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,140,000	63,644,390	495,610	
	職員賞与支出	17,504,000	17,939,696	-435,696	
	非常勤職員給与支出	8,798,000	8,852,413	-54,413	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,315,000	2,312,889	2,111	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,153,000	13,345,069	-192,069	
	事業費支出	43,253,000	38,261,713	4,991,287	
	給食費支出	18,793,000	16,775,347	2,017,653	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	6,074	3,926	
	診療・療養等材料費支出	171,000	474,336	-303,336	
	保健衛生費支出	25,000		25,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	254,000	174,385	79,615	
水道光熱費支出	18,952,000	15,910,567	3,041,433		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,261,904	-61,904		

支出	賃借料支出	2,392,000	2,356,736	35,264
	車輛費支出	527,000	400,687	126,313
	リハ訓練費支出	853,000	863,465	-10,465
	雑支出	76,000	38,212	37,788
	事務費支出	85,437,000	80,486,367	4,950,633
	福利厚生費支出	469,000	591,923	-122,923
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	226,000	90,076	135,924
	研修研究費支出	163,000	96,653	66,347
	事務消耗品費支出	3,063,000	3,194,245	-131,245
	印刷製本費支出	503,000	472,568	30,432
	水道光熱費支出	3,022,000	2,612,995	409,005
	燃料費支出			0
	修繕費支出	19,742,000	16,887,606	2,854,394
	通信運搬費支出	483,000	408,312	74,688
	会議費支出			0
	広報費支出	14,000		14,000
	業務委託費支出	47,549,000	45,069,876	2,479,124
	手数料支出	184,000	99,091	84,909
	保険料支出	2,176,000	2,201,432	-25,432
	賃借料支出	1,634,000	1,634,129	-129
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	231,000	41,138	189,862
	保守料支出	4,926,000	6,153,047	-1,227,047
	渉外費支出	137,000	100,613	36,387
	諸会費支出	131,000	124,680	6,320
	図書費支出	40,000	33,224	6,776
	環境保全費支出	306,000	305,524	476
	地域交流費支出			0
	雑支出	438,000	369,235	68,765
	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
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	103,000	149,046	-46,046	
利用者等外給食費支出	103,000	46,046	56,954	
雑支出		103,000	-103,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	234,703,000	224,991,583	9,711,417	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,553,000	-20,477,318	1,924,318	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	457,000	457,000	0
	施設整備等補助金収入	457,000	457,000	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	3,000	-3,000
	土地売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入		3,000	-3,000
	器具及び備品売却収入			0
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
	施設整備等収入計(4)	457,000	460,000	-3,000
	支出	固定資産取得支出	2,455,000	12,988,773
土地取得支出				0
建物取得支出			9,825,851	-9,825,851
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		1,200,000	1,074,645	125,355
器具及び備品取得支出		1,197,000	2,031,891	-834,891
権利取得支出				0
ソフトウェア取得支出		58,000	56,386	1,614
固定資産除却・廃棄支出			27,500	-27,500
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	
建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,455,000	13,016,273	-10,561,273	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,998,000	-12,556,273	10,558,273	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,838,000	9,922,867	-84,867
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	505,819	-85,819
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入	9,418,000	9,417,048	952
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	11,666,000	9,263,565	2,402,435
	その他の活動による収入	6,000	157,970	-151,970
	自動車リサイクル預託金返還金収入	6,000	5,970	30
長期未収金収入		152,000	-152,000	
災害補助金等収入			0	
その他の活動収入計(7)	21,510,000	19,344,402	2,165,598	
長期貸付金支出	積立資産支出	959,000	1,479,782	-520,782
	退職給付引当資産支出	100,000	600,000	-500,000
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	261,000	181,925	79,075
	事業運営積立資産支出			0
	新規事業等整備積立資産支出			0

支 出	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出	598,000	697,857	-99,857
	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	156,010	-156,010
	自動車リサイクル預託金支出		8,010	-8,010
	長期未収金支出		148,000	-148,000
	災害支出			0
	施設整備等補助金返還支出			0
	その他の活動支出計(8)	959,000	1,635,792	-676,792
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,551,000	17,708,610	2,842,390	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-15,324,981	15,324,981	
前期末支払資金残高(12)	24,520,259	24,520,259	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,520,259	9,195,278	15,324,981	

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,814,000	29,686,570	-872,570	
	自立支援給付費収入	14,058,000	14,513,220	-455,220	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入	396,000	464,650	-68,650	
	計画相談支援給付費収入	13,662,000	14,048,570	-386,570	
	障害児施設給付費収入	1,056,000	1,473,350	-417,350	
	障害児相談支援給付費収入	1,056,000	1,473,350	-417,350	
利用者負担金収入			0		
補正給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	13,700,000	13,700,000	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）	13,700,000	13,700,000	0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（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		
その他の医療事業収入	0	0	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			0		
（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	1,005	-5		
その他の収入	2,625,000	2,776,019	-151,019		
受入研修費収入	17,000	17,000	0		
利用者等外給食費収入	36,000	37,500	-1,500		
賃貸収入			0		
雑収入	2,572,000	2,721,519	-149,519		
事業活動収入計（1）	31,440,000	32,463,594	-1,023,594		
事業活動による収支	人件費支出	25,022,000	26,137,997	-1,115,997	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,146,000	17,199,426	-53,426	
	職員賞与支出	4,057,000	4,942,550	-885,550	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	639,000	638,600	400	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,180,000	3,357,421	-177,421	
	事業費支出	664,000	863,104	-199,104	
	給食費支出	11,000	10,408	592	
	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	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		

支出	賃借料支出	422,000	628,815	-206,815
	車輛費支出	216,000	222,451	-6,451
	リハ訓練費支出		1,430	-1,430
	雑支出	15,000		15,000
	事務費支出	3,305,000	2,897,709	407,291
	福利厚生費支出	63,000	97,371	-34,371
	職員被服費支出		69,410	-69,410
	旅費交通費支出	130,000	11,470	118,530
	研修研究費支出	143,000	26,255	116,745
	事務消耗品費支出	170,000	97,657	72,343
	印刷製本費支出	47,000	37,743	9,257
	水道光熱費支出	4,000	17,996	-13,996
	燃料費支出			0
	修繕費支出	520,000	225,234	294,766
	通信運搬費支出	759,000	679,656	79,344
	会議費支出			0
	広報費支出	42,000	25,500	16,500
	業務委託費支出	807,000	813,274	-6,274
	手数料支出	28,000	15,186	12,814
	保険料支出	24,000	23,045	955
	賃借料支出	91,000	91,950	-950
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	69,000	95,075	-26,075
	保守料支出	216,000	452,112	-236,112
	渉外費支出	35,000	505	34,495
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	図書費支出	23,000	22,304	696
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出			0
	雑支出	129,000	90,966	38,034
	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
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	16,000	22,308	-6,308	
利用者等外給食費支出	16,000	22,308	-6,308	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	29,007,000	29,921,118	-914,118	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,433,000	2,542,476	-109,476	
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
	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
	土地売却収入			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
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	189,000	87,855	101,145
	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	182,000	81,475	100,525
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	7,000	6,380	620
	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
	建設仮勘定取得支出			0
施設整備等支出計(5)	189,000	87,855	101,145	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-189,000	-87,855	-101,145	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	60,000	0	60,000
	退職給付引当資産取崩収入	60,000		60,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			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	0	0
自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
長期未収金収入			0	
災害補助金等収入			0	
その他の活動収入計(7)	60,000	0	60,000	
長期貸付金支出	積立資産支出	173,000	0	173,000
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	173,000		173,000
	事業運営積立資産支出			0
新規事業等整備積立資産支出			0	

支 出	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	2,454,621	-2,354,621
	その他の活動による支出	0	0	0
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出			0
	災害支出			0
	施設整備等補助金返還支出			0
その他の活動支出計(8)	273,000	2,454,621	-2,181,621	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-213,000	-2,454,621	2,241,621	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,031,000	0	2,031,000	
前期末支払資金残高(12)	7,113,412	7,113,412	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,144,412	7,113,412	2,031,000	

障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	52,000,000	50,559,088	1,440,912	
	農作業事業収入	50,440,000	48,178,397	2,261,603	
	軽作業事業収入	1,560,000	2,380,691	-820,691	
	障害福祉サービス等事業収入	76,628,000	76,151,168	476,832	
	自立支援給付費収入	73,602,000	73,157,148	444,852	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	73,602,000	73,157,148	444,852	
サービス利用計画作成費収入			0		
地域相談支援給付費収入			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	563,000	571,572	-8,572		
補正給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入	2,463,000	2,422,448	40,552		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			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		
（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		
その他の医療事業収入	0	0	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			0		
（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	166,000	115,306	50,694		
その他の収入	314,000	457,852	-143,852		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	164,000	116,480	47,520		
賃貸収入			0		
雑収入	150,000	341,372	-191,372		
事業活動収入計（1）	129,108,000	127,283,414	1,824,586		
事業活動による収支	人件費支出	55,351,000	54,238,965	1,112,035	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,580,000	32,640,777	-60,777	
	職員賞与支出	9,776,000	8,622,461	1,153,539	
	非常勤職員給与支出	4,663,000	4,913,728	-250,728	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,205,000	1,197,770	7,230	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,127,000	6,864,229	262,771	
	事業費支出	6,108,000	5,785,970	322,030	
	給食費支出	2,630,000	2,551,102	78,898	
	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	61,000	22,825	38,175	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	122,000	87,736	34,264		
水道光熱費支出	776,000	786,931	-10,931		
消耗器具備品費支出	87,000	64,947	22,053		

支出	賃借料支出	316,000	315,480	520	
	車輛費支出	2,107,000	1,949,799	157,201	
	リハ訓練費支出		7,150	-7,150	
	雑支出	9,000		9,000	
	事務費支出	17,904,000	21,827,378	-3,923,378	
	福利厚生費支出	378,000	155,216	222,784	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	125,000	41,996	83,004	
	事務消耗品費支出	530,000	221,099	308,901	
	印刷製本費支出	221,000	158,450	62,550	
	水道光熱費支出	70,000	85,659	-15,659	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	8,094,000	8,929,733	-835,733	
	通信運搬費支出	96,000	84,314	11,686	
	会議費支出			0	
	広報費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	5,418,000	5,303,940	114,060	
	手数料支出	133,000	57,346	75,654	
	保険料支出	1,015,000	4,597,073	-3,582,073	
	賃借料支出	862,000	917,921	-55,921	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	85,000	19,315	65,685	
	保守料支出	595,000	1,014,703	-419,703	
	渉外費支出	11,000	10,622	378	
	諸会費支出	190,000	190,000	0	
	図書費支出		140	-140	
	環境保全費支出			0	
	地域交流費支出			0	
	雑支出	69,000	39,851	29,149	
	就労支援事業支出	51,091,000	44,090,891	7,000,109	
	就労支援事業販売原価支出	36,239,000	32,977,251	3,261,749	
	就労支援事業製造原価支出	36,239,000	32,977,251	3,261,749	
	就労支援事業販管費支出	14,852,000	11,113,640	3,738,360	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	48,000		48,000		
その他の支出	95,000	186,352	-91,352		
利用者等外給食費支出	95,000	66,352	28,648		
雑支出		120,000	-120,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	130,597,000	126,129,556	4,467,444		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,489,000	1,153,858	-2,642,858		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	142,000	242,000	-100,000	
	施設整備等補助金収入	142,000	242,000	-100,000	
	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	100,000	323,880	-223,880	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	323,880	-223,880	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	242,000	565,880	-323,880	
	支出	固定資産取得支出	370,000	808,864	-438,864
		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		338,000	776,964	-438,964	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出		32,000	31,900	100	
固定資産除却・廃棄支出		200,000	1,705,000	-1,505,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		240,000		240,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	810,000	2,513,864	-1,703,864		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-568,000	-1,947,984	1,379,984		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,875,000	2,568,750	306,250	
	退職給付引当資産取崩収入	1,366,000	1,060,258	305,742	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	862,000	862,224	-224	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入	647,000	646,268	732	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,877,000		4,877,000	
	その他の活動による収入	0	26,120	-26,120	
	自動車リサイクル預託金返還金収入		26,120	-26,120	
長期未収金収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	7,752,000	2,594,870	5,157,130		
長期貸付金支出	積立資産支出	5,395,000	10,203,019	-4,808,019	
	退職給付引当資産支出	160,000		160,000	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	862,000	862,224	-224	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出	300,000	2,256,089	-1,956,089	

支 出	工賃変動積立資産支出	900,000	1,143,674	-243,674
	設備等整備積立資産支出	300,000	3,068,434	-2,768,434
	保険料積立資産支出	2,873,000	2,872,598	402
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	300,000	1,756,061	-1,456,061
	その他の活動による支出	0	0	0
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出			0
	災害支出			0
	施設整備等補助金返還支出			0
その他の活動支出計(8)	5,695,000	11,959,080	-6,264,080	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,057,000	-9,364,210	11,421,210	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-10,158,336	10,158,336	
前期末支払資金残高(12)	57,956,195	57,956,195	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,956,195	47,797,859	10,158,336	

病院拠点拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入 (公費)			0	
	利用者負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入 (公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入 (公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			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	
	(保険等査定減)			0	
医療事業収入	1,774,621,000	1,758,884,553	15,736,447		
入院診療収入 (公費)	1,582,286,000	1,565,753,570	16,532,430		
入院診療収入 (一般)	110,851,000	115,846,299	-4,995,299		
室料差額収入	9,574,000	9,094,800	479,200		
外来診療収入 (公費)	46,239,000	39,831,671	6,407,329		
外来診療収入 (一般)	11,517,000	10,496,530	1,020,470		
保健予防活動収入	1,629,000	532,104	1,096,896		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	12,648,000	17,411,589	-4,763,589		
受託事業収入 (公費)	4,183,000	9,096,909	-4,913,909		
受託事業収入 (一般)	55,000	72,900	-17,900		
その他の医療事業収入	8,410,000	8,241,780	168,220		
(保険等査定減)	-123,000	-82,010	-40,990		
経常経費寄附金収入	128,000	542,068	-414,068		
受取利息配当金収入	810,000	757,131	52,869		
その他の収入	6,778,000	7,255,945	-477,945		
受入研修費収入	562,000	637,160	-75,160		
利用者等外給食費収入	1,670,000	1,615,000	55,000		
賃貸収入			0		
雑収入	4,546,000	5,003,785	-457,785		
事業活動収入計 (1)	1,782,337,000	1,767,439,697	14,897,303		
事業活動による収支	人件費支出	1,244,503,000	1,244,673,593	-170,593	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	842,333,000	839,967,376	2,365,624	
	職員賞与支出	182,942,000	183,012,284	-70,284	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	22,286,652	-1,586,652	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,731,871	-231,871	
	退職給付支出	43,332,000	43,300,542	31,458	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	151,696,000	152,374,868	-678,868	
	事業費支出	87,902,000	85,464,208	2,437,792	
	給食費支出	33,998,000	33,151,851	846,149	
	介護用品費支出	3,036,000	2,929,788	106,212	
	医薬品費支出	26,606,000	28,082,434	-1,476,434	
	診療・療養等材料費支出	9,093,000	7,124,580	1,968,420	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	485,000	347,579	137,421	
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出	1,705,000	1,476,871	228,129		

支出	賃借料支出	10,526,000	10,394,543	131,457	
	車輛費支出	688,000	633,202	54,798	
	リハ訓練費支出	1,735,000	1,323,360	411,640	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	266,488,000	242,347,293	24,140,707	
	福利厚生費支出	2,785,000	3,788,386	-1,003,386	
	職員被服費支出	200,000	549,340	-349,340	
	旅費交通費支出	779,000	286,595	492,405	
	研修研究費支出	3,166,000	1,246,333	1,919,667	
	事務消耗品費支出	11,507,000	8,793,860	2,713,140	
	印刷製本費支出	3,190,000	2,831,302	358,698	
	水道光熱費支出	29,378,000	26,905,019	2,472,981	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	41,168,000	27,579,625	13,588,375	
	通信運搬費支出	2,123,000	1,936,176	186,824	
	会議費支出			0	
	広報費支出	119,000	60,000	59,000	
	業務委託費支出	96,515,000	99,248,190	-2,733,190	
	手数料支出	2,274,000	1,609,347	664,653	
	保険料支出	3,908,000	3,898,470	9,530	
	賃借料支出	14,789,000	14,361,689	427,311	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,200,000	15,533,794	-333,794	
	保守料支出	32,877,000	28,983,223	3,893,777	
	渉外費支出	1,362,000	528,201	833,799	
	諸会費支出	1,310,000	1,189,500	120,500	
	図書費支出	1,030,000	762,812	267,188	
	環境保全費支出	363,000	358,656	4,344	
	地域交流費支出			0	
	雑支出	2,445,000	1,896,775	548,225	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	893,000	1,434,337	-541,337		
利用者等外給食費支出	890,000	899,470	-9,470		
雑支出	3,000	534,867	-531,867		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	1,599,786,000	1,573,919,431	25,866,569		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	182,551,000	193,520,266	-10,969,266		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,943,814	-43,814	
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,943,814	-43,814	
	施設整備等寄附金収入	0	836,000	-836,000	
	施設整備等寄附金収入		836,000	-836,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	建設仮勘定振替収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,900,000	2,779,814	-879,814	
	支出	固定資産取得支出	35,908,000	41,293,974	-5,385,974
		土地取得支出			0
		建物取得支出		16,997,163	-16,997,163
		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		30,874,000	19,548,628	11,325,372	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出		5,034,000	4,748,183	285,817	
固定資産除却・廃棄支出		820,000	876,674	-56,674	
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		
建設仮勘定取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	36,728,000	42,170,648	-5,442,648		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,828,000	-39,390,834	4,562,834		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	116,990,000	11,376,972	105,613,028	
	退職給付引当資産取崩収入	15,849,000	11,376,972	4,472,028	
	修繕積立資産取崩収入	72,927,000		72,927,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	28,214,000		28,214,000	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			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	1,414,323	-1,414,323	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
長期未収金収入		1,414,323	-1,414,323		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	116,990,000	12,791,295	104,198,705		
活動による収入	長期貸付金支出	500,000	1,175,370	-675,370	
	積立資産支出	4,638,000	19,301,518	-14,663,518	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	3,638,000	10,968,216	-7,330,216	
事業運営積立資産支出	1,000,000	8,333,302	-7,333,302		
新規事業等整備積立資産支出			0		

支 出	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	259,575,000	129,067,888	130,507,112
	その他の活動による支出	0	1,215,923	-1,215,923
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出		1,215,923	-1,215,923
	災害支出			0
	施設整備等補助金返還支出			0
	その他の活動支出計(8)	264,713,000	150,760,699	113,952,301
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-147,723,000	-137,969,404	-9,753,596	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,160,028	-16,160,028	
前期末支払資金残高(12)	585,020,157	585,020,157	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	585,020,157	601,180,185	-16,160,028	

クリニック拠点拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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		
（保険等査定減）			0		
医療事業収入	11,893,000	11,095,123	797,877		
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）	8,740,000	8,153,019	586,981		
外来診療収入（一般）	1,630,000	1,560,324	69,676		
保健予防活動収入	684,000	289,974	394,026		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	876,000	1,132,081	-256,081		
受託事業収入（公費）	474,000	660,563	-186,563		
受託事業収入（一般）	121,000	153,740	-32,740		
その他の医療事業収入	281,000	317,778	-36,778		
（保険等査定減）	-37,000	-40,275	3,275		
経常経費寄附金収入	22,000	76,974	-54,974		
受取利息配当金収入	5,000	6,280	-1,280		
その他の収入	67,000	301,010	-234,010		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	49,000	37,000	12,000		
賃貸収入			0		
雑収入	18,000	264,010	-246,010		
事業活動収入計（1）	11,987,000	11,479,387	507,613		
事業活動による収支	人件費支出	24,312,000	22,992,158	1,319,842	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,007,000	16,787,933	219,067	
	職員賞与支出	3,489,000	2,714,320	774,680	
	非常勤職員給与支出	15,000	36,136	-21,136	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	910,000	907,668	2,332	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,891,000	2,546,101	344,899	
	事業費支出	2,283,000	1,158,166	1,124,834	
	給食費支出	11,000	10,408	592	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,628,000	596,589	1,031,411	
	診療・療養等材料費支出	123,000	121,096	1,904	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出	48,000	13,299	34,701		

支出	賃借料支出	457,000	412,658	44,342
	車輛費支出	6,000	4,116	1,884
	リハ訓練費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	10,059,000	8,789,390	1,269,610
	福利厚生費支出	129,000	42,115	86,885
	職員被服費支出		36,740	-36,740
	旅費交通費支出	6,000		6,000
	研修研究費支出	9,000	7,851	1,149
	事務消耗品費支出	416,000	97,449	318,551
	印刷製本費支出	99,000	43,055	55,945
	水道光熱費支出	1,712,000	1,596,240	115,760
	燃料費支出	210,000	155,223	54,777
	修繕費支出	914,000	839,149	74,851
	通信運搬費支出	156,000	114,440	41,560
	会議費支出			0
	広報費支出	4,000		4,000
	業務委託費支出	2,835,000	2,748,018	86,982
	手数料支出	86,000	70,538	15,462
	保険料支出	191,000	184,183	6,817
	賃借料支出	306,000	154,114	151,886
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,270,000	1,215,674	54,326
	保守料支出	497,000	421,476	75,524
	渉外費支出	11,000	505	10,495
	諸会費支出	1,160,000	972,928	187,072
	図書費支出		28	-28
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出			0
	雑支出	48,000	89,664	-41,664
	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
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	28,000	18,376	9,624	
利用者等外給食費支出	27,000	18,304	8,696	
雑支出	1,000	72	928	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	36,682,000	32,958,090	3,723,910	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,695,000	-21,478,703	-3,216,297	
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
	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	5,959	-5,959
	土地売却収入			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		5,959	-5,959
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	5,959	-5,959
支出	固定資産取得支出	25,000	6,380	18,620
	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	19,000		19,000
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	6,000	6,380	-380
	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
	建設仮勘定取得支出			0
施設整備等支出計(5)	25,000	6,380	18,620	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,000	-421	-24,579	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	232,000	8,305,292	-8,073,292
	退職給付引当資産取崩収入	132,000	2,243,515	-2,111,515
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	100,000	6,061,777	-5,961,777
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	24,488,000	11,360,000	13,128,000
	その他の活動による収入	0	0	0
自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
長期未収金収入			0	
災害補助金等収入			0	
その他の活動収入計(7)	24,720,000	19,665,292	5,054,708	
長期貸付金支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	事業運営積立資産支出			0
	新規事業等整備積立資産支出			0

支 出	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出			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	0	0
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出			0
	災害支出			0
	施設整備等補助金返還支出			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)	24,720,000	19,665,292	5,054,708	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,813,832	1,813,832	
前期末支払資金残高(12)	1,817,383	1,817,383	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,817,383	3,551	1,813,832	

病院介護保険拠点拠点区分 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	128,600,000	125,273,525	3,326,475	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	122,811,000	118,716,885	4,094,115	
	介護報酬収入	99,599,000	96,183,336	3,415,664	
	介護予防報酬収入	9,703,000	10,397,925	-694,925	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	12,310,000	10,910,699	1,399,301	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,199,000	1,224,925	-25,925	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	411,000	825,000	-414,000	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)	381,000	770,700	-389,700	
	事業負担金収入(一般)	30,000	54,300	-24,300	
	利用者等利用料収入	5,378,000	5,731,640	-353,640	
	居宅介護サービス利用料収入	5,378,000	5,731,640	-353,640	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			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		
(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		
その他の医療事業収入	0	0	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			0		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	65,000	30,917	34,083		
その他の収入	566,000	2,581,415	-2,015,415		
受入研修費収入		27,000	-27,000		
利用者等外給食費収入	18,000	107,500	-89,500		
賃貸収入			0		
雑収入	548,000	2,446,915	-1,898,915		
事業活動収入計(1)	129,231,000	127,885,857	1,345,143		
事業活動による収支	人件費支出	73,910,000	82,285,920	-8,375,920	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,191,000	50,433,701	-7,242,701	
	職員賞与支出	7,398,000	7,138,398	259,602	
	非常勤職員給与支出	11,803,000	11,522,760	280,240	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,092,000	2,141,342	-49,342	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,426,000	11,049,719	-1,623,719	
	事業費支出	10,649,000	9,830,287	818,713	
	給食費支出	3,305,000	3,001,487	303,513	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	194,000	317,591	-123,591	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	32,000	52,500	-20,500	
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出	243,000	96,691	146,309		

支出	賃借料支出	3,706,000	3,610,667	95,333	
	車輛費支出	2,897,000	2,694,059	202,941	
	リハ訓練費支出	112,000	5,280	106,720	
	雑支出	150,000	52,012	97,988	
	事務費支出	33,276,000	28,907,633	4,368,367	
	福利厚生費支出	391,000	277,682	113,318	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	125,000	54,862	70,138	
	研修研究費支出	113,000	21,829	91,171	
	事務消耗品費支出	1,522,000	1,241,344	280,656	
	印刷製本費支出	259,000	320,928	-61,928	
	水道光熱費支出	2,654,000	1,701,744	952,256	
	燃料費支出	69,000	33,784	35,216	
	修繕費支出	6,957,000	2,144,529	4,812,471	
	通信運搬費支出	465,000	379,508	85,492	
	会議費支出			0	
	広報費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	14,519,000	15,610,671	-1,091,671	
	手数料支出	332,000	287,009	44,991	
	保険料支出	711,000	751,566	-40,566	
	賃借料支出	1,490,000	1,586,869	-96,869	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,870,000	2,379,479	-509,479	
	保守料支出	940,000	1,857,352	-917,352	
	渉外費支出	3,000	2,525	475	
	諸会費支出			0	
	図書費支出	31,000	12,518	18,482	
	環境保全費支出			0	
	地域交流費支出			0	
	雑支出	813,000	243,434	569,566	
	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	
	就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	70,000	583,692	-513,692		
利用者等外給食費支出	68,000	66,352	1,648		
雑支出	2,000	517,340	-515,340		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	117,905,000	121,607,532	-3,702,532		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,326,000	6,278,325	5,047,675		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	841,500	258,500	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	841,500	258,500	
	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	
	土地売却収入			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	
	権利売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	500,000	300,528,000	-300,028,000	
	建設仮勘定振替収入	500,000	300,528,000	-300,028,000	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	301,369,500	-299,769,500	
	支出	固定資産取得支出	272,013,000	277,274,907	-5,261,907
		土地取得支出			0
		建物取得支出	267,600,000	260,810,009	6,789,991
		構築物取得支出		11,189,977	-11,189,977
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		4,381,000	4,401,521	-20,521	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出		32,000	873,400	-841,400	
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	30,000,000	217,228,000	-187,228,000		
建設仮勘定取得支出	30,000,000	217,228,000	-187,228,000		
施設整備等支出計(5)	302,013,000	494,502,907	-192,489,907		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,413,000	-193,133,407	-107,279,593		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	475,000	175,332	299,668	
	退職給付引当資産取崩収入	475,000	175,332	299,668	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	保険料積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		88,079,522	-88,079,522	
	拠点区分間繰入金収入	215,484,000	152,268,965	63,215,035	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
長期未収金収入			0		
災害補助金等収入			0		
その他の活動収入計(7)	215,959,000	240,523,819	-24,564,819		
長期貸付金支出	積立資産支出	37,000,000	37,871,015	-871,015	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,790,965	-790,965	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	7,000,000	7,079,403	-79,403	
	人件費積立資産支出	29,000,000	29,000,647	-647	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	

支 出	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出			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	17,000	-17,000
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出		17,000	-17,000
	災害支出			0
	施設整備等補助金返還支出			0
その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,888,015	-888,015	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	178,959,000	202,635,804	-23,676,804	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-110,128,000	15,780,722	-125,908,722	
前期末支払資金残高(12)	19,759,266	19,759,266	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-90,368,734	35,539,988	-125,908,722	

クリニック介護保険拠点拠点区分 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	147,446,000	149,066,850	-1,620,850	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	141,607,000	142,964,595	-1,357,595	
	介護報酬収入	94,097,000	96,572,881	-2,475,881	
	介護予防報酬収入	31,935,000	31,572,200	362,800	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,629,000	11,184,286	444,714	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	3,946,000	3,635,228	310,772	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,831,000	2,166,000	-335,000	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）	1,684,000	1,993,100	-309,100	
	事業負担金収入（一般）	147,000	172,900	-25,900	
	利用者等利用料収入	4,008,000	3,936,255	71,745	
	居宅介護サービス利用料収入	4,008,000	3,936,255	71,745	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			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	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			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		
（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		
その他の医療事業収入	0	0	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			0		
（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	39,000	35,249	3,751		
その他の収入	4,035,000	2,648,693	1,386,307		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	395,000	287,500	107,500		
賃貸収入			0		
雑収入	3,640,000	2,361,193	1,278,807		
事業活動収入計（1）	151,520,000	151,750,792	-230,792		
事業活動による収支	人件費支出	122,528,000	117,700,352	4,827,648	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,089,000	63,599,539	4,489,461	
	職員賞与支出	20,931,000	21,963,435	-1,032,435	
	非常勤職員給与支出	13,527,000	13,703,693	-176,693	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,889,000	4,887,357	1,643	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,092,000	13,546,328	1,545,672	
	事業費支出	10,516,000	9,474,249	1,041,751	
	給食費支出	2,311,000	2,147,546	163,454	
	介護用品費支出	5,000	8,092	-3,092	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	275,000	254,888	20,112	
	保健衛生費支出			0	
被服費支出	2,000		2,000		
教養娯楽費支出	144,000	143,472	528		
水道光熱費支出			0		
消耗器具備品費支出	506,000	116,211	389,789		

支出	賃借料支出	3,743,000	3,781,045	-38,045
	車輛費支出	3,100,000	2,924,474	175,526
	リハ訓練費支出	255,000	19,875	235,125
	雑支出	175,000	78,646	96,354
	事務費支出	38,129,000	30,602,995	7,526,005
	福利厚生費支出	801,000	401,828	399,172
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	339,000	64,750	274,250
	研修研究費支出	107,000	30,526	76,474
	事務消耗品費支出	1,447,000	493,029	953,971
	印刷製本費支出	488,000	292,360	195,640
	水道光熱費支出	4,115,000	3,947,545	167,455
	燃料費支出	365,000	311,713	53,287
	修繕費支出	2,656,000	1,363,272	1,292,728
	通信運搬費支出	510,000	482,567	27,433
	会議費支出			0
	広報費支出	25,000		25,000
	業務委託費支出	19,046,000	16,095,022	2,950,978
	手数料支出	522,000	239,047	282,953
	保険料支出	1,096,000	1,095,167	833
	賃借料支出	1,867,000	1,347,838	519,162
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,464,000	2,387,835	76,165
	保守料支出	2,097,000	1,862,477	234,523
	渉外費支出	3,000	5,050	-2,050
	諸会費支出			0
	図書費支出	30,000	3,800	26,200
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出			0
	雑支出	151,000	179,169	-28,169
	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
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	173,000	154,730	18,270	
利用者等外給食費支出	173,000	154,440	18,560	
雑支出		290	-290	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	171,346,000	157,932,326	13,413,674	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,826,000	-6,181,534	-13,644,466	
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
	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	67,041	-67,041
	土地売却収入			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		67,041	-67,041
	権利売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	建設仮勘定振替収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	67,041	-67,041
支出	固定資産取得支出	732,000	547,901	184,099
	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	669,000	484,101	184,899
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	63,000	63,800	-800
	固定資産除却・廃棄支出	20,000		20,000
	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	
建設仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	752,000	547,901	204,099	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-752,000	-480,860	-271,140	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,295,000	41,181,471	-39,886,471
	退職給付引当資産取崩収入	1,095,000	6,068,612	-4,973,612
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	100,000	7,079,403	-6,979,403
	人件費積立資産取崩収入	100,000	28,033,456	-27,933,456
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	19,603,000		19,603,000
	その他の活動による収入	0	42,000	-42,000
自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
長期未収金収入		42,000	-42,000	
災害補助金等収入			0	
その他の活動収入計(7)	20,898,000	41,223,471	-20,325,471	
長期貸付金支出	積立資産支出	220,000	0	220,000
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	220,000		220,000
	事業運営積立資産支出			0
新規事業等整備積立資産支出			0	

支 出	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	34,561,077	-34,461,077
	その他の活動による支出	0	0	0
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出			0
	災害支出			0
	施設整備等補助金返還支出			0
その他の活動支出計(8)	320,000	34,561,077	-34,241,077	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,578,000	6,662,394	13,915,606	
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)	33,005,598	33,005,598	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,005,598	33,005,598	0	