

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	4,133,000	4,255,541	-122,541	
	障害福祉サービス等事業収入	95,568,852	95,887,927	-319,075	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		624	-624	
	その他の収入	1,109,400	1,269,552	-160,152	
	事業活動収入計（1）	100,911,252	101,513,644	-602,392	
事業活動による支出	人件費支出	70,732,900	70,731,131	1,769	
	事業費支出	1,811,600	1,371,631	439,969	
	事務費支出	19,145,540	18,397,565	747,975	
	就労支援事業支出	4,133,000	4,254,520	-121,520	
	支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	95,823,040	94,754,847	1,068,193	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,088,212	6,758,797	-1,670,585	
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	
	設備資金借入金収入		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	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	固定資産取得支出	501,220	730,620	-229,400	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	1,101,220	1,330,620	-229,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,101,220	-1,330,620	229,400	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,450,000	0	4,450,000	
	その他の活動収入計（7）	4,450,000	0	4,450,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	2,900,000	3,700,000	-800,000	
	その他の活動による支出	4,450,000	0	4,450,000	
	その他の活動支出計（8）	7,350,000	3,700,000	3,650,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,900,000	-3,700,000	800,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,086,992	1,728,177	-641,185	
前期末支払資金残高（12）		52,482,773	52,482,773	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		53,569,765	54,210,950	-641,185	

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	デザイン工房エアー企画	さくら工房	フレ「モナモナ」	サポートセンター-さくら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	2,170,297	2,085,244				4,255,541	
	障害福祉サービス等事業収入	35,389,764	31,690,756	10,860,920	17,946,487	95,887,927	95,887,927	
	経常経費寄附金収入			100,000		100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	454	78	24	68	624	624	
	その他の収入	794,282	362,970	71,000	41,300	1,269,552	1,269,552	
	事業活動収入計（1）	38,354,797	34,139,048	11,031,944	17,987,955	101,513,644	0	101,513,644
	支出							
	人件費支出	25,800,328	20,436,641	10,358,452	14,135,710	70,731,131		70,731,131
	事業費支出	338,206	463,041	373,972	196,412	1,371,631		1,371,631
事務費支出	5,951,842	7,059,781	2,876,681	2,509,261	18,397,565		18,397,565	
就労支援事業支出	2,169,533	2,084,987			4,254,520		4,254,520	
支払利息支出					0		0	
事業活動支出計（2）	34,259,909	30,044,450	13,609,105	16,841,383	94,754,847	0	94,754,847	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,094,888	4,094,598	-2,577,161	1,146,472	6,758,797	0	6,758,797	
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	
	設備資金借入金収入					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	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		600,000			600,000		600,000
	固定資産取得支出	378,400	231,000	121,220		730,620		730,620
固定資産除却・廃棄支出					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）	378,400	831,000	121,220	0	1,330,620	0	1,330,620	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-378,400	-831,000	-121,220	0	-1,330,620	0	-1,330,620	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入					0	0	
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	
	拠点区分間繰入金収入			3,000,000		3,000,000	3,000,000	
	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	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	積立資産支出	1,900,000	1,800,000			3,700,000		3,700,000
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,300,000			3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	3,600,000	3,100,000	0	0	6,700,000	3,000,000	3,700,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,600,000	-3,100,000	3,000,000	0	-3,700,000	0	-3,700,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	116,488	163,598	301,619	1,146,472	1,728,177	0	1,728,177	
前期末支払資金残高（11）	26,616,340	12,317,772	4,984,945	8,563,716	52,482,773		52,482,773	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,732,828	12,481,370	5,286,564	9,710,188	54,210,950	0	54,210,950	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デザイン工房エアー企画拠点区分 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	2,166,000	2,170,297	-4,297	
	内職事業収入	2,100,000	2,021,114	78,886	
	バザー事業収入			0	
	印刷製本事業収入	20,000	76,165	-56,165	
	資源回収事業収入	46,000	73,018	-27,018	
	調理事業収入			0	
	その他作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,438,000	35,389,764	48,236	
	自立支援給付費収入	35,345,000	35,278,164	66,836	
	訓練等給付費収入	35,345,000	35,278,164	66,836	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	93,000	111,600	-18,600	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		454	-454	
	その他の収入	650,400	794,282	-143,882	
	受入研修費収入	166,600	282,600	-116,000	
雑収入	483,800	511,682	-27,882		
事業活動収入計（1）	38,254,400	38,354,797	-100,397		
事業活動による収支	人件費支出	25,752,200	25,800,328	-48,128	
	役員報酬支出	15,000	10,000	5,000	
	職員給料支出	17,127,000	17,128,703	-1,703	
	職員賞与支出	4,022,200	4,022,200	0	
	非常勤職員給与支出	870,000	866,710	3,290	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,362,000	3,416,715	-54,715	
	事業費支出	487,000	338,206	148,794	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	15,970	34,030	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	30,000	18,720	11,280	
	教養娯楽費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出	50,000	30,642	19,358	
	車輜費支出	292,000	272,874	19,126	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,134,370	5,951,842	182,528	
	福利厚生費支出	100,000	94,649	5,351	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	55,000	41,580	13,420	
	研修研究費支出	60,000	37,005	22,995	
	事務消耗品費支出	310,000	296,396	13,604	
	印刷製本費支出	85,000	68,456	16,544	
	水道光熱費支出	270,000	280,693	-10,693	
	修繕費支出	260,000	236,082	23,918	
	通信運搬費支出	278,000	241,238	36,762	
	会議費支出	6,000	301	5,699	
	広報費支出	130,000	113,849	16,151	
	業務委託費支出	318,250	316,756	1,494	
	手数料支出	25,000	19,480	5,520	
	保険料支出	211,820	206,260	5,560	
賃借料支出	1,212,040	1,224,338	-12,298		
土地・建物賃借料支出	2,364,000	2,364,000	0		
租税公課支出	20,000	18,000	2,000		
保守料支出	276,260	276,100	160		
渉外費支出	30,000	5,000	25,000		
諸会費支出	93,000	93,000	0		
地域移行定着事業支出			0		
雑支出	30,000	18,659	11,341		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デザイン工房エア-企画拠点区分 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
	就労支援事業支出	2,166,000	2,169,533	-3,533	
	就労支援事業販売原価支出	2,166,000	2,169,533	-3,533	
	就労支援事業製造原価支出	2,166,000	2,169,533	-3,533	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	34,539,570	34,259,909	279,661	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,714,830	4,094,888	-380,058	
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	
	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	
	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				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	380,000	378,400	1,600		
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	380,000	378,400	1,600		
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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	380,000	378,400	1,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-380,000	-378,400	-1,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			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				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	1,500,000	1,900,000	-400,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
施設等整備積立金支出	1,500,000	1,900,000	-400,000		
その他の積立金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,600,000	-400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,200,000	-3,600,000	400,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		134,830	116,488	18,342	
前期末支払資金残高(12)		2,616,340	26,616,340	-24,000,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,751,170	26,732,828	-23,981,658	

さくら工房拠点区分 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	1,967,000	2,085,244	-118,244	
	内職事業収入	120,000	113,737	6,263	
	バザー事業収入	510,000	571,965	-61,965	
	印刷製本事業収入			0	
	資源回収事業収入	17,000	17,692	-692	
	調理事業収入	1,220,000	1,288,850	-68,850	
	その他作業事業収入	100,000	93,000	7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,610,000	31,690,756	-80,756	
	自立支援給付費収入	31,610,000	31,690,756	-80,756	
	訓練等給付費収入	31,610,000	31,690,756	-80,756	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		78	-78	
	その他の収入	362,000	362,970	-970	
	受入研修費収入	204,000	202,770	1,230	
	雑収入	158,000	160,200	-2,200	
事業活動収入計（1）	33,939,000	34,139,048	-200,048		
事業活動による収支	人件費支出	20,497,500	20,436,641	60,859	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,039,000	12,849,213	189,787	
	職員賞与支出	2,927,000	2,927,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,599,000	1,599,669	-669	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	2,532,000	2,660,259	-128,259	
	事業費支出	609,000	463,041	145,959	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	221,000	176,155	44,845	
	医療費支出	15,000		15,000	
	被服費支出	30,000	29,568	432	
	教養娯楽費支出	63,000	50,080	12,920	
	消耗器具備品費支出	80,000	24,000	56,000	
	教育指導費支出	50,000	34,574	15,426	
	車輦費支出	150,000	148,664	1,336	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,372,660	7,059,781	312,879	
	福利厚生費支出	77,000	75,049	1,951	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	36,000	23,030	12,970	
	研修研究費支出	35,000	18,600	16,400	
	事務消耗品費支出	495,000	456,507	38,493	
	印刷製本費支出	45,000	32,625	12,375	
	水道光熱費支出	492,000	516,684	-24,684	
	修繕費支出	40,000	13,900	26,100	
	通信運搬費支出	263,000	242,883	20,117	
	会議費支出	6,000		6,000	
	広報費支出	5,000	4,400	600	
	業務委託費支出	604,000	450,846	153,154	
	手数料支出	45,000	41,209	3,791	
	保険料支出	242,300	241,270	1,030	
賃借料支出	847,000	841,688	5,312		
土地・建物賃借料支出	3,977,160	3,977,160	0		
租税公課支出	20,000	9,700	10,300		
保守料支出	100,000	96,030	3,970		
渉外費支出	8,000		8,000		
諸会費支出	30,200	18,200	12,000		
地域移行定着事業支出			0		
雑支出			0		

さくら工房拠点区分 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
	就労支援事業支出	1,967,000	2,084,987	-117,987	
	就労支援事業販売原価支出	1,967,000	2,084,987	-117,987	
	就労支援事業製造原価支出	1,967,000	2,084,987	-117,987	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	30,446,160	30,044,450	401,710	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,492,840	4,094,598	-601,758	
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	
	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	
	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				
	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	固定資産取得支出	0	231,000	-231,000	
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		231,000	-231,000		
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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	600,000	831,000	-231,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-600,000	-831,000	231,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			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				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
積立資産支出	1,400,000	1,800,000	-400,000		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設等整備積立金支出	1,400,000	1,800,000	-400,000		
その他の積立金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,700,000	3,100,000	-400,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,700,000	-3,100,000	400,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		192,840	163,598	29,242	
前期末支払資金残高(12)		12,317,772	12,317,772	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,510,612	12,481,370	29,242	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレ「モナモナ」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	
	内職事業収入			0	
	バザー事業収入			0	
	印刷製本事業収入			0	
	資源回収事業収入			0	
	調理事業収入			0	
	その他作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	10,889,000	10,860,920	28,080	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			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	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	10,889,000	10,860,920	28,080	
	補助金事業収入（公費）	10,553,000	10,553,000	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	336,000	307,920	28,080	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		24	-24	
	その他の収入	67,000	71,000	-4,000	
	受入研修費収入	56,000	56,000	0	
雑収入	11,000	15,000	-4,000		
事業活動収入計（1）	11,056,000	11,031,944	24,056		
事業活動による収支	人件費支出	10,419,700	10,358,452	61,248	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,830,000	6,863,466	-33,466	
	職員賞与支出	1,503,200	1,503,200	0	
	非常勤職員給与支出	547,000	528,080	18,920	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	法定福利費支出	1,228,000	1,152,206	75,794	
	事業費支出	470,600	373,972	96,628	
	給食費支出	300,000	259,924	40,076	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	72,600	68,068	4,532	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	58,000	40,040	17,960	
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
	教育指導費支出	5,000	5,940	-940	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,984,360	2,876,681	107,679	
	福利厚生費支出	30,000	32,292	-2,292	
	職員被服費支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	20,000	11,800	8,200	
	研修研究費支出	15,000	7,200	7,800	
	事務消耗品費支出	250,000	245,774	4,226	
	印刷製本費支出	20,000	13,943	6,057	
	水道光熱費支出	303,000	321,098	-18,098	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	122,000	137,878	-15,878	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	266,000	161,040	104,960	
	手数料支出	5,000	3,264	1,736	
	保険料支出	99,800	99,330	470	
賃借料支出	179,000	194,502	-15,502		
土地・建物賃借料支出	1,645,560	1,645,560	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	3,000	3,000	0		
地域移行定着事業支出			0		
雑支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレ「モナモナ」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
	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	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	13,874,660	13,609,105	265,555	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,818,660	-2,577,161	-241,499	
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	
	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	
	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				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	121,220	121,220	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	121,220	121,220	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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	121,220	121,220	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-121,220	-121,220	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			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		
施設等整備積立金支出			0		
その他の積立金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			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)		3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		60,120	301,619	-241,499	
前期末支払資金残高(12)		4,984,945	4,984,945	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,045,065	5,286,564	-241,499	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターさくら拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	内職事業収入			0	
	バザー事業収入			0	
	印刷製本事業収入			0	
	資源回収事業収入			0	
	調理事業収入			0	
	その他作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,631,852	17,946,487	-314,635	
	自立支援給付費収入	5,183,000	5,497,635	-314,635	
	訓練等給付費収入	1,040,000	1,103,594	-63,594	
	地域相談支援給付費収入	515,000	515,763	-763	
	計画相談支援給付費収入	3,628,000	3,878,278	-250,278	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	12,448,852	12,448,852	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）	12,448,852	12,448,852	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		68	-68	
その他の収入	30,000	41,300	-11,300		
受入研修費収入			0		
雑収入	30,000	41,300	-11,300		
事業活動収入計（1）	17,661,852	17,987,855	-326,003		
事業活動による収支	人件費支出	14,063,500	14,135,710	-72,210	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,486,500	9,533,154	-46,654	
	職員賞与支出	2,072,500	2,071,000	1,500	
	非常勤職員給与支出	300,000	301,662	-1,662	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	1,804,000	1,829,394	-25,394	
	事業費支出	245,000	196,412	48,588	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	55,000	30,295	24,705	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	190,000	166,117	23,883	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,654,150	2,509,261	144,889	
	福利厚生費支出	45,000	43,686	1,314	
	職員被服費支出	20,000	19,750	250	
	旅費交通費支出	136,000	90,090	45,910	
	研修研究費支出	41,000	34,600	6,400	
	事務消耗品費支出	171,000	166,169	4,831	
	印刷製本費支出	93,000	70,931	22,069	
	水道光熱費支出	200,000	209,231	-9,231	
	修繕費支出	20,000	30,000	-10,000	
	通信運搬費支出	258,000	221,681	36,319	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	132,000	164,810	-32,810	
	手数料支出	20,000	8,393	11,607	
	保険料支出	78,550	78,550	0	
賃借料支出	212,000	237,234	-25,234		
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0		
租税公課支出	21,600	21,600	0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	46,000	43,000	3,000		
地域移行定着事業支出	250,000	169,536	80,464		
雑支出	5,000		5,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターさくら拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	16,962,650	16,841,383	121,267	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		699,202	1,146,472	-447,270	
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	
	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	
	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				
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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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		
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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期借入金収入			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				
	長期運営資金借入金元金償還支出			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	
施設等整備積立金支出			0		
その他の積立金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			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	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		699,202	1,146,472	-447,270	
前期末支払資金残高(12)		8,563,716	8,563,716	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,262,918	9,710,188	-447,270	