

本部会計拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	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	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				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
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	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				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				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
	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				0
	（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入		61	-61	
	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
	共済財団退職金取崩収入				0
	雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	0	61	-61	
	人件費支出	800,000	448,707	351,293	
	役員報酬支出	800,000	448,707	351,293	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			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	

支出	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
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	461,000	6,378	454,622	
	福利厚生費支出	100,000	5,828	94,172	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	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	100,000		100,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	100,000	550	99,450	
	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	50,000		50,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	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）	1,261,000	455,085	805,915	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,261,000	-455,024	-805,976	
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	
	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	
	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	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	リサイクル預託金積立支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収	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	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	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	
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000	609,468	490,532	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,100,000	609,468	490,532	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		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	
		修繕積立資産支出			0	
		施設・設備整備積立資産支出			0	
		不動産取得準備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			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	
		差入保証金支出			0	
		出資金支出			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）	1,100,000	609,468	490,532	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-161,000	154,444	-315,444	
		前期末支払資金残高（１２）	3,162,044	3,162,044	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,001,044	3,316,488	-315,444	

はるかぜ荘拠点区分 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	
	地域密着型介護料収入	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	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（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	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	291,780,000	315,089,401	-23,309,401	
	自立支援給付費収入	258,000,000	276,567,357	-18,567,357	
	介護給付費収入	254,000,000	271,153,776	-17,153,776	
	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	4,000,000	5,413,581	-1,413,581	
	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	26,800,000	30,891,186	-4,091,186	
	補足給付費収入	5,980,000	6,219,546	-239,546	
	特定障害者特別給付費収入	5,980,000	6,219,546	-239,546	
	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		320	-320	
	その他の事業収入	1,000,000	1,410,992	-410,992	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		199,361	-199,361	
	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）	1,000,000	1,211,631	-211,631	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	40,047	-39,547	
	その他の収入	2,200,000	2,649,163	-449,163	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	雑収入	2,200,000	2,649,163	-449,163	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	293,980,500	317,778,611	-23,798,111	
	人件費支出	225,746,000	216,130,829	9,615,171	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	133,362,000	130,654,344	2,707,656	
	職員賞与支出	42,196,000	41,054,155	1,141,845	
	非常勤職員給与支出	4,488,000	4,444,800	43,200	
	派遣職員費支出	10,300,000	9,424,337	875,663	
	退職給付支出	4,800,000	3,843,131	956,869	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,600,000	26,710,062	3,889,938	
	事業費支出	47,600,000	38,744,619	8,855,381	
	給食費支出	20,100,000	19,062,470	1,037,530	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
				0	

支 出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	11,400,000	9,392,145	2,007,855	
	医療費支出			0	
	被服費支出	900,000	643,929	256,071	
	教養娯楽費支出	1,150,000	394,338	755,662	
	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	8,100,000	7,353,985	746,015	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,670,000	634,151	2,035,849	
	保険料支出	1,470,000	829,926	640,074	
	賃借料支出	350,000	108,552	241,448	
	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	1,450,000	325,123	1,124,877	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	42,527,133	28,680,397	13,846,736	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,606,372	193,628	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	700,000	40,720	659,280	
	研修研究費支出	3,553,533	87,540	3,465,993	
	事務消耗品費支出	1,150,000	679,535	470,465	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	290,000	219,533	70,467	
	燃料費支出	940,000	417,300	522,700	
	修繕費支出	1,400,000	675,555	724,445	
	通信運搬費支出	900,000	707,222	192,778	
	会議費支出	100,000	5,688	94,312	
	広報費支出	800,000	114,322	685,678	
	業務委託費支出	22,613,200	21,216,106	1,397,094	
	手数料支出	4,130,400	361,476	3,768,924	
	保険料支出	250,000	229,970	20,030	
	賃借料支出	1,750,000	1,568,880	181,120	
	土地・建物賃借料支出	500,000	330,600	169,400	
	租税公課支出	100,000		100,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	600,000	127,703	472,297	
	諸会費支出	450,000	291,875	158,125	
	雑支出	500,000		500,000	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	40,000		40,000	
	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）	315,913,133	283,555,845	32,357,288	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,932,633	34,222,766	-56,155,399	
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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	82,000	18,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
支 出	ソフトウェア取得支出			0	
	リサイクル預託金積立支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	82,000	18,000	
	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	
	施設整備等支出計（５）	100,000	82,000	18,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,000	-82,000	-18,000	
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	
	積立資産取崩収入	0	59,495	-59,495	
	退職給付引当資産取崩収入		59,495	-59,495	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	入	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	
		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	59,495	-59,495	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	25,431,640	-25,431,640	
		退職給付引当資産支出		431,640	-431,640	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		修繕積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
		不動産取得準備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	14,100,000	609,468	13,490,532	
		その他の活動による支出	10,000	1,000	9,000	
		差入保証金支出			0	
		出資金支出	10,000	1,000	9,000	
		その他の活動支出計（８）	14,110,000	26,042,108	-11,932,108	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,110,000	-25,982,613	11,872,613	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-36,142,633	8,158,153	-44,300,786	
	前期末支払資金残高（１２）		129,840,876	129,840,876	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		93,698,243	137,999,029	-44,300,786	

プランタン拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	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		
	地域密着型介護料収入	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		
	施設サービス利用料収入			0		
	居宅介護サービス利用料収入			0		
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）			0		
	食費収入（特定）			0		
	居住費収入（公費）			0		
	居住費収入（一般）			0		
	居住費収入（特定）			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
	その他の利用料収入			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		
	市町村特別事業収入（公費）			0		
	市町村特別事業収入（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		
	（保険等査定減）			0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	措置事業収入	0	0	0		
	事務費収入			0		
	事業費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	運営事業収入	0	0	0		
	管理費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	管理費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入			0		
	事業費収入			0		
	私的契約利用料収入			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		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	特例施設型給付費収入	0	0	0		
	特例施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	地域型保育給付費収入	0	0	0		
	地域型保育給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
	特例地域型保育給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,060,000	44,710,602	-7,650,602	
	自立支援給付費収入	26,460,000	31,462,551	-5,002,551	
	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	26,460,000	31,462,551	-5,002,551	
	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	1,600,000	1,910,000	-310,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,600,000	1,910,000	-310,000	
	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	9,000,000	11,338,051	-2,338,051	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			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	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	1,330	-830	
	その他の収入	50,000	165,292	-115,292	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	共済財団退職金取崩収入			0	
	雑収入	50,000	165,292	-115,292	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	37,110,500	44,877,224	-7,766,724	
	人件費支出	19,800,000	19,270,334	529,666	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,300,000	16,034,268	265,732	
	職員賞与支出	2,300,000	2,252,208	47,792	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,200,000	983,858	216,142	
	事業費支出	8,480,000	6,829,038	1,650,962	
	給食費支出	3,530,000	3,512,336	17,664	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

支出	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出	480,000	177,982	302,018	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	42,777	57,223	
	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	2,650,000	2,616,424	33,576	
	燃料費支出	400,000	86,142	313,858	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	1,000,000	135,656	864,344	
	賃借料支出	100,000	51,792	48,208	
	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	220,000	205,929	14,071	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,250,000	409,715	840,285	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	120,000	89,873	30,127	
	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	400,000	51,700	348,300	
	通信運搬費支出	360,000	214,792	145,208	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	120,000	53,350	66,650	
	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	50,000		50,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	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）	29,630,000	26,509,087	3,120,913	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,480,500	18,368,137	-10,887,637	
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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	200,000	110,000	90,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000	110,000	90,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	リサイクル預託金積立支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	200,000	110,000	90,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-110,000	-90,000	
収	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	
	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	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	
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	13,000,000	0	13,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		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	
		修繕積立資産支出			0	
		施設・設備整備積立資産支出			0	
		不動産取得準備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			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	
		差入保証金支出			0	
		出資金支出			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）	13,000,000	0	13,000,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,280,500	18,258,137	2,022,363	
		前期末支払資金残高（１２）	121,386,138	121,386,138	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	141,666,638	139,644,275	2,022,363	