

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
就労支援事業収入	0	0	0	
製品売上高			0	
商品売上高			0	
受託作業売上高			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	
サービス利用計画作成費収入			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	
補助金事業収入（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		26	-26	
その他の収入	0	142,430	-142,430	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	142,430	-142,430	
雑収入		142,430	-142,430	
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	142,456	-142,456	
人件費支出	1,000,000	865,000	135,000	
役員報酬支出	1,000,000	865,000	135,000	
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	
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	
広報費支出			0	

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
来活動による収支	手数料支出			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	
	車輛燃料費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	保守料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
退職共済支出			0		
印刷製本費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	2,000,000	19,470	1,980,530		
支出	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	400,000		400,000	
	広報費支出	200,000		200,000	
	業務委託費支出	500,000	0	500,000	
	医事委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	500,000		500,000	
	手数料支出		18,920	-18,920	
	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	700,000		700,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	200,000	550	199,450		
共済財団退職金掛金支出			0		
雑支出	200,000	550	199,450		
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	0	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		

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
	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)	3,000,000	884,470	2,115,530	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-3,000,000	-742,014	-2,257,986	
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	23,920	-23,920	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入		23,920	-23,920	
	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	23,920	-23,920	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出(基本財産)				0	
建物取得支出(基本財産)				0	
建物附属設備取得支出(基本財産)				0	
権利取得支出				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)			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	23,920	-23,920	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	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	
	聖神学園運営積立預金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	10,000,000	-2,000,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000		
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	
	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	
	聖神学園運営積立預金積立支出			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
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	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000,000	3,281,906	-2,281,906	
前期末支払資金残高（12）		1,254,016	-1,254,016	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,000,000	4,535,922	-3,535,922	