

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	76,980,000	77,132,948	-152,948
		障害福祉サービス等事業収入	780,266,000	773,128,805	7,137,195
		福祉有償運送サービス事業収入	2,300,000	2,421,260	-121,260
		経常経費寄附金収入	1,660,000	1,603,171	56,829
		受取利息配当金収入	72,000	9,766	62,234
		その他の収入	4,760,000	4,670,957	89,043
	事業活動収入計(1)		866,038,000	858,966,907	7,071,093
	支出	人件費支出	582,828,000	576,033,453	6,794,547
		事業費支出	112,490,000	101,853,617	10,636,383
		事務費支出	83,380,000	68,529,498	14,850,502
就労支援事業支出		77,179,000	77,666,710	-487,710	
支払利息支出		160,000	142,980	17,020	
その他の支出	2,520,000	2,419,473	100,527		
事業活動支出計(2)		858,557,000	826,645,731	31,911,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,481,000	32,321,176	-24,840,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	110,642,000	110,642,000	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		固定資産売却収入	120,000	120,000	
	施設整備等収入計(4)		115,762,000	115,762,000	
	支出	固定資産取得支出	163,614,000	163,536,736	77,264
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,150	1,850
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,110,000	3,098,880	11,120	
その他の施設整備等による支出	140,000	136,698	3,302		
施設整備等支出計(5)		166,884,000	166,790,464	93,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,122,000	-51,028,464	-93,536	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,098,000	55,085,326	12,674
		拠点区分間繰入金収入	88,780,000	88,780,000	
		その他の活動による収入計(7)	143,878,000	143,865,326	12,674
	支出	積立資産支出	10,034,000	9,970,500	63,500
		拠点区分間繰入金支出	88,780,000	88,780,000	
		その他の活動支出計(8)	98,814,000	98,750,500	63,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,064,000	45,114,826	-50,826	
予備費支出(10)		6,000,000	—	5,986,000	
		-14,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,563,000	26,407,538	-30,970,538	
前期末支払資金残高(12)		419,720,000	419,724,930	-4,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,157,000	446,132,468	-30,975,468	

（注） 予備費支出△14,000円は、積立資産支出に充当した額である。

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)
入	經常経費寄附金収入	250,000	267,000	-17,000
	經常経費寄附金収入	250,000	267,000	-17,000
	受取利息配当金収入	10,000	6,795	3,205
	受取利息配当金収入	10,000	6,795	3,205
	その他の収入	10,000	24,823	-14,823
	雑収入	10,000	24,823	-14,823
	事業活動収入計(1)	270,000	298,618	-28,618
支	人件費支出	25,298,000	25,149,873	148,127
	役員報酬支出	759,000	660,000	99,000
	職員給料支出	15,571,000	15,570,686	314
	職員賞与支出	4,440,000	4,435,539	4,461
	退職給付支出	1,318,000	1,301,500	16,500
	法定福利費支出	3,210,000	3,182,148	27,852
	事業費支出	1,000,000	773,737	226,263
	水道光熱費支出	160,000	145,626	14,374
	燃料費支出	190,000	157,969	32,031
	保険料支出	110,000	87,590	22,410
	賃借料支出	430,000	328,750	101,250
	車輛費支出	110,000	53,802	56,198
	事務費支出	4,240,000	3,777,484	462,516
	福利厚生費支出	182,000	181,300	700
	職員被服費支出	10,000	6,050	3,950
	旅費交通費支出	50,000	32,700	17,300
	研修研究費支出	200,000	171,289	28,711
	事務消耗品費支出	370,000	314,705	55,295
	印刷製本費支出	250,000	221,822	28,178
	修繕費支出	315,000	314,111	889
	通信運搬費支出	480,000	437,726	42,274
	会議費支出	20,000	10,857	9,143
	広報費支出	450,000	405,878	44,122
	業務委託費支出	320,000	306,310	13,690
	手数料支出	400,000	362,213	37,787
	租税公課支出	400,000	325,300	74,700
	保守料支出	600,000	575,705	24,295
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	70,000	63,000	7,000
雑支出	73,000	48,518	24,482	
支払利息支出	120,000	111,564	8,436	
支払利息支出	120,000	111,564	8,436	
	事業活動支出計(2)	30,658,000	29,812,658	845,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,388,000	-29,514,040	-873,960
施設整備等による	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,272,296
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,272,296	7,704

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)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,272,296	7,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,280,000	-2,272,296	-7,704
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	51,988,000	51,980,000	8,000
	退職給付引当資産取崩収入	998,000	990,000	8,000
	施設整備等積立資産取崩収入	50,990,000	50,990,000	
	拠点区分間繰入金収入	37,790,000	37,790,000	
	拠点区分間繰入金収入	37,790,000	37,790,000	
	その他の活動による収入計(7)	89,778,000	89,770,000	8,000
	積立資産支出	6,890,000	6,890,000	
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000	
	施設整備等積立資産支出	6,800,000	6,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,990,000	50,990,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,990,000	50,990,000	
その他の活動支出計(8)	57,880,000	57,880,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,898,000	31,890,000	8,000
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,270,000	103,664	-1,373,664
	前期末支払資金残高(12)	6,649,000	6,649,901	-901
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,379,000	6,753,565	-1,374,565

六花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)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	336,686,000	330,394,276	6,291,724
		自立支援給付費収入	279,810,000	274,310,100	5,499,900
		介護給付費収入	187,630,000	182,004,250	5,625,750
		訓練等給付費収入	92,180,000	92,305,850	-125,850
		補足給付費収入	8,600,000	8,977,432	-377,432
		特定障害者特別給付費収入	8,600,000	8,977,432	-377,432
		特定費用収入	46,511,000	45,711,911	799,089
		その他の事業収入	1,765,000	1,394,833	370,167
		補助金事業収入(公費)	335,000	27,000	308,000
		その他の事業収入	1,430,000	1,367,833	62,167
		經常経費寄附金収入	200,000	189,550	10,450
		經常経費寄附金収入	200,000	189,550	10,450
		受取利息配当金収入	2,000	1,372	628
		受取利息配当金収入	2,000	1,372	628
		その他の収入	3,290,000	3,173,402	116,598
		受入研修費収入	110,000	104,000	6,000
		利用者等外給食費収入	2,430,000	2,338,568	91,432
		雑収入	750,000	730,834	19,166
			事業活動収入計(1)	340,178,000	333,758,600
	活動	支出	人件費支出	220,540,000	219,244,980
職員給料支出			107,320,000	107,029,703	290,297
職員賞与支出			26,520,000	26,515,395	4,605
非常勤職員給与支出			58,250,000	58,104,661	145,339
退職給付支出			3,970,000	3,960,500	9,500
法定福利費支出			24,480,000	23,634,721	845,279
事業費支出			63,490,000	59,712,412	3,777,588
給食費支出			25,900,000	24,870,246	1,029,754
介護用品費支出			1,450,000	1,142,704	307,296
保健衛生費支出			2,180,000	1,895,314	284,686
被服費支出			100,000	74,665	25,335
教養娯楽費支出			1,030,000	819,554	210,446
日用品費支出			130,000	103,783	26,217
水道光熱費支出			20,120,000	19,570,871	549,129
燃料費支出			1,600,000	1,450,534	149,466
消耗器具備品費支出			5,705,000	4,954,137	750,863
保険料支出			1,290,000	1,232,035	57,965
賃借料支出			2,640,000	2,441,876	198,124
教育指導費支出			375,000	374,504	496
車輛費支出			950,000	771,989	178,011
雑支出	20,000	10,200	9,800		
事務費支出	36,690,000	30,834,992	5,855,008		
福利厚生費支出	1,260,000	978,504	281,496		
職員被服費支出	90,000	86,680	3,320		
旅費交通費支出	230,000	20,370	209,630		
研修研究費支出	510,000	78,014	431,986		
事務消耗品費支出	2,250,000	1,604,681	645,319		
印刷製本費支出	290,000	183,632	106,368		
修繕費支出	5,280,000	3,568,570	1,711,430		
通信運搬費支出	1,400,000	1,304,252	95,748		
業務委託費支出	18,350,000	17,189,747	1,160,253		
手数料支出	1,050,000	727,268	322,732		

六花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)	
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	2,780,000		
	租税公課支出	380,000	283,200	96,800	
	保守料支出	1,550,000	1,374,199	175,801	
	渉外費支出	150,000	20,000	130,000	
	諸会費支出	480,000	364,780	115,220	
	雑支出	640,000	271,095	368,905	
	その他の支出	2,520,000	2,419,473	100,527	
	利用者等外給食費支出	2,520,000	2,419,473	100,527	
	事業活動支出計(2)	323,240,000	312,211,857	11,028,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,938,000	21,546,743	-4,608,743	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	742,000	742,000	
		施設整備等補助金収入	742,000	742,000	
		固定資産売却収入	120,000	120,000	
		車輛運搬具売却収入	120,000	120,000	
		施設整備等収入計(4)	862,000	862,000	
		支			
		固定資産取得支出	1,810,000	1,780,016	29,984
		車輛運搬具取得支出	580,000	572,036	7,964
		器具及び備品取得支出	1,020,000	1,001,130	18,870
	機械及び装置取得支出	200,000	199,100	900	
	その他の固定資産取得支出	10,000	7,750	2,250	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,150	1,850	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,150	1,850	
	施設整備等支出計(5)	1,830,000	1,798,166	31,834	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-968,000	-936,166	-31,834	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
		支			
		積立資産支出	790,000	748,500	41,500
		退職給付引当資産支出	790,000	748,500	41,500
		拠点区分間繰入金支出	11,990,000	11,990,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,990,000	11,990,000		
	その他の活動支出計(8)	12,780,000	12,738,500	41,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,780,000	-12,738,500	-41,500	
	予備費支出(10)	2,200,000	—	2,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	990,000	7,872,077	-6,882,077	
	前期末支払資金残高(12)	158,716,000	158,716,877	-877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,706,000	166,588,954	-6,882,954	

かけはし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)
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	138,830,000	140,316,734	-1,486,734
	自立支援給付費収入	24,470,000	24,878,781	-408,781
	介護給付費収入	14,030,000	14,429,121	-399,121
	計画相談支援給付費収入	10,440,000	10,449,660	-9,660
	障害児施設給付収入	23,190,000	23,955,418	-765,418
	障害児通所給付費収入	22,010,000	22,532,028	-522,028
	障害児相談支援給付費収入	1,180,000	1,423,390	-243,390
	利用者負担金収入	880,000	918,511	-38,511
	特定費用収入	160,000	114,847	45,153
	その他の事業収入	90,130,000	90,449,177	-319,177
	補助金事業収入(公費)		16,000	-16,000
	受託事業収入(公費)	89,680,000	90,023,078	-343,078
	受託事業収入(一般)	340,000	351,099	-11,099
	その他の事業収入	110,000	59,000	51,000
	福祉有償運送サービス事業収入	2,300,000	2,421,260	-121,260
	福祉有償運送サービス事業収入	2,300,000	2,421,260	-121,260
	受取利息配当金収入	10,000	375	9,625
	受取利息配当金収入	10,000	375	9,625
	その他の収入	310,000	430,705	-120,705
	受入研修費収入		4,000	-4,000
雑収入	310,000	426,705	-116,705	
	事業活動収入計(1)	141,450,000	143,169,074	-1,719,074
事業活動支出	人件費支出	120,980,000	118,397,016	2,582,984
	職員給料支出	75,330,000	73,931,875	1,398,125
	職員賞与支出	19,930,000	19,925,109	4,891
	非常勤職員給与支出	8,180,000	7,596,884	583,116
	退職給付支出	1,810,000	1,780,000	30,000
	法定福利費支出	15,730,000	15,163,148	566,852
	事業費支出	13,140,000	10,528,472	2,611,528
	保健衛生費支出	250,000	171,153	78,847
	教養娯楽費支出	850,000	499,304	350,696
	日用品費支出	10,000	398	9,602
	水道光熱費支出	1,300,000	1,226,999	73,001
	燃料費支出	190,000	117,867	72,133
	消耗器具備品費支出	710,000	306,825	403,175
	保険料支出	990,000	705,917	284,083
	賃借料支出	5,530,000	5,137,713	392,287
	教育指導費支出	470,000	366,029	103,971
	車輛費支出	2,840,000	1,996,267	843,733
	事務費支出	9,600,000	6,609,052	2,990,948
	福利厚生費支出	830,000	437,747	392,253
	職員被服費支出	50,000	35,420	14,580
旅費交通費支出	240,000	53,060	186,940	
研修研究費支出	480,000	270,550	209,450	
事務消耗品費支出	820,000	610,619	209,381	
印刷製本費支出	300,000	222,235	77,765	
修繕費支出	1,810,000	871,419	938,581	
通信運搬費支出	1,400,000	1,286,990	113,010	

かけはし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)	
	業務委託費支出	520,000	493,711	26,289	
	手数料支出	250,000	108,201	141,799	
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,345,644	24,356	
	租税公課支出	590,000	320,400	269,600	
	保守料支出	650,000	473,146	176,854	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	110,000	66,500	43,500	
	雑支出	160,000	13,410	146,590	
	支払利息支出	40,000	31,416	8,584	
	支払利息支出	40,000	31,416	8,584	
	事業活動支出計(2)	143,760,000	135,565,956	8,194,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,310,000	7,603,118	-9,913,118	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,584	3,416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	826,584	3,416
	施設整備等支出計(5)	830,000	826,584	3,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,000	-826,584	-3,416	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	470,000	466,500	3,500
		退職給付引当資産支出	470,000	466,500	3,500
		拠点区分間繰入金支出	4,470,000	4,470,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,470,000	4,470,000	
	その他の活動支出計(8)	4,940,000	4,936,500	3,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,940,000	-4,936,500	-3,500	
	予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,880,000	1,840,034	-10,720,034	
	前期末支払資金残高(12)	54,724,000	54,724,563	-563	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,844,000	56,564,597	-10,720,597	

堀之内工芸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)	
事業	収入	就労支援事業収入	17,000,000	16,961,521	38,479
		生産事業収入	500,000	493,045	6,955
		クリーニング事業収入	16,500,000	16,468,476	31,524
		障害福祉サービス等事業収入	74,880,000	75,247,037	-367,037
		自立支援給付費収入	74,650,000	74,935,350	-285,350
		介護給付費収入	34,050,000	34,220,400	-170,400
		訓練等給付費収入	40,600,000	40,714,950	-114,950
		特定費用収入	100,000	95,700	4,300
		その他の事業収入	130,000	215,987	-85,987
		その他の事業収入	130,000	215,987	-85,987
		経常経費寄附金収入	210,000	240,000	-30,000
		経常経費寄附金収入	210,000	240,000	-30,000
		受取利息配当金収入	10,000	387	9,613
		受取利息配当金収入	10,000	387	9,613
		その他の収入	200,000	193,810	6,190
雑収入	200,000	193,810	6,190		
事業活動収入計(1)		92,300,000	92,642,755	-342,755	
活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	54,250,000	53,681,320	568,680
		職員給料支出	32,340,000	31,949,231	390,769
		職員賞与支出	9,230,000	9,227,731	2,269
		非常勤職員給与支出	4,550,000	4,510,815	39,185
		退職給付支出	860,000	845,500	14,500
		法定福利費支出	7,270,000	7,148,043	121,957
		事業費支出	7,130,000	6,483,834	646,166
		保健衛生費支出	430,000	385,967	44,033
		教養娯楽費支出	260,000	219,973	40,027
		水道光熱費支出	1,410,000	1,372,709	37,291
		燃料費支出	520,000	490,697	29,303
		消耗器具備品費支出	350,000	317,260	32,740
		保険料支出	580,000	375,881	204,119
		賃借料支出	2,300,000	2,139,399	160,601
		教育指導費支出	50,000	16,079	33,921
		車輛費支出	1,110,000	1,070,544	39,456
		雑支出	120,000	95,325	24,675
		事務費支出	6,400,000	5,195,131	1,204,869
		福利厚生費支出	280,000	204,003	75,997
		職員被服費支出	30,000	24,200	5,800
		旅費交通費支出	90,000	12,880	77,120
		研修研究費支出	110,000	26,534	83,466
		事務消耗品費支出	220,000	185,144	34,856
		印刷製本費支出	100,000	75,844	24,156
		修繕費支出	720,000	700,753	19,247
		通信運搬費支出	460,000	452,531	7,469
		会議費支出	20,000		20,000
業務委託費支出	3,130,000	2,738,389	391,611		
手数料支出	220,000	78,857	141,143		
租税公課支出	80,000	32,150	47,850		
保守料支出	520,000	404,412	115,588		

堀之内工芸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)
	渉外費支出	40,000		40,000
	諸会費支出	180,000	165,600	14,400
	雑支出	200,000	93,834	106,166
	就労支援事業支出	18,157,000	18,131,122	25,878
	就労支援事業販売原価支出	18,157,000	18,131,122	25,878
	就労支援事業製造原価支出	18,157,000	18,131,122	25,878
	事業活動支出計(2)	85,937,000	83,491,407	2,445,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,363,000	9,151,348	-2,788,348
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,944,000	1,925,000	19,000
建物取得支出	1,474,000	1,474,000		
器具及び備品取得支出	460,000	451,000	9,000	
その他の固定資産取得支出	10,000		10,000	
	施設整備等支出計(5)	1,944,000	1,925,000	19,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-944,000	-925,000	-19,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,500,000	
	支出			
	積立資産支出	207,000	207,000	
退職給付引当資産支出	207,000	207,000		
拠点区分間繰入金支出	4,380,000	4,380,000		
拠点区分間繰入金支出	4,380,000	4,380,000		
	その他の活動支出計(8)	4,587,000	4,587,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,087,000	-3,087,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	493,000
		-7,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,839,000	5,139,348	-3,300,348
	前期末支払資金残高(12)	56,821,000	56,821,636	-636
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,660,000	61,960,984	-3,300,984

（注） 予備費支出△7,000円は、退職給付引当資産支出に充当した額である。

湯之谷工芸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)	
事業	収入	就労支援事業収入	18,200,000	18,528,807	-328,807
		生産事業収入	8,400,000	8,957,753	-557,753
		自主製品事業収入	4,300,000	4,175,564	124,436
		食品事業収入	5,500,000	5,395,490	104,510
		障害福祉サービス等事業収入	66,130,000	65,344,228	785,772
		自立支援給付費収入	65,090,000	64,925,588	164,412
		訓練等給付費収入	65,090,000	64,925,588	164,412
		利用者負担金収入	110,000	184,602	-74,602
		その他の事業収入	930,000	234,038	695,962
		補助金事業収入(公費)		3,000	-3,000
		その他の事業収入	930,000	231,038	698,962
		経常経費寄附金収入	670,000	524,991	145,009
		経常経費寄附金収入	670,000	524,991	145,009
		その他の収入	290,000	287,749	2,251
		雑収入	290,000	287,749	2,251
		事業活動収入計(1)		85,290,000	84,685,775
活動	支	人件費支出	48,240,000	47,242,783	997,217
		職員給料支出	28,350,000	27,857,487	492,513
		職員賞与支出	7,160,000	7,145,113	14,887
		非常勤職員給与支出	5,233,000	5,229,688	3,312
		退職給付支出	900,000	845,500	54,500
		法定福利費支出	6,597,000	6,164,995	432,005
		事業費支出	5,450,000	4,710,655	739,345
		保健衛生費支出	252,000	237,759	14,241
		教養娯楽費支出	210,000	59,226	150,774
		水道光熱費支出	860,000	836,695	23,305
		燃料費支出	80,000	15,300	64,700
		消耗器具備品費支出	160,000	81,624	78,376
		保険料支出	430,000	197,553	232,447
		賃借料支出	2,038,000	1,901,386	136,614
		車輛費支出	1,400,000	1,381,112	18,888
		雑支出	20,000		20,000
		事務費支出	4,510,000	3,577,324	932,676
		福利厚生費支出	209,000	184,172	24,828
		職員被服費支出	22,000	12,100	9,900
		旅費交通費支出	80,000	17,860	62,140
		研修研究費支出	140,000	118,130	21,870
		事務消耗品費支出	330,000	253,201	76,799
		印刷製本費支出	111,000	98,759	12,241
		修繕費支出	760,000	506,000	254,000
		通信運搬費支出	439,000	438,253	747
		業務委託費支出	1,569,000	1,307,931	261,069
		手数料支出	120,000	97,903	22,097
		租税公課支出	40,000	16,764	23,236
		保守料支出	410,000	382,653	27,347
		渉外費支出	50,000		50,000
諸会費支出	130,000	120,500	9,500		
雑支出	100,000	23,098	76,902		

湯之谷工芸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)	
	就労支援事業支出	18,080,000	18,585,625	-505,625	
	就労支援事業販売原価支出	18,080,000	18,585,625	-505,625	
	就労支援事業製造原価支出	18,080,000	18,585,625	-505,625	
	事業活動支出計(2)	76,280,000	74,116,387	2,163,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,010,000	10,569,388	-1,559,388	
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	390,000	385,000	5,000
		機械及び装置取得支出	390,000	385,000	5,000
		施設整備等支出計(5)	390,000	385,000	5,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-390,000	-385,000	-5,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	390,000	385,000	5,000
		設備等整備積立資産取崩収入	390,000	385,000	5,000
		その他の活動による収入計(7)	390,000	385,000	5,000
	支出	積立資産支出	200,000	198,000	2,000
		退職給付引当資産支出	200,000	198,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出	4,380,000	4,380,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,380,000	4,380,000	
	その他の活動支出計(8)	4,580,000	4,578,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,190,000	-4,193,000	3,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,930,000	5,991,388	-2,061,388	
	前期末支払資金残高(12)	38,011,000	38,011,878	-878	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,941,000	44,003,266	-2,062,266	

ひろかみ工芸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)	
事業	収入	就労支援事業収入	19,300,000	19,422,047	-122,047
		生産事業収入	6,100,000	6,035,335	64,665
		食品事業収入	13,200,000	13,386,712	-186,712
		障害福祉サービス等事業収入	58,360,000	58,136,491	223,509
		自立支援給付費収入	56,540,000	56,405,132	134,868
		訓練等給付費収入	56,540,000	56,405,132	134,868
		利用者負担金収入	40,000	43,058	-3,058
		特定費用収入	1,480,000	1,471,400	8,600
		その他の事業収入	300,000	216,901	83,099
		補助金事業収入(公費)		7,000	-7,000
		その他の事業収入	300,000	209,901	90,099
		経常経費寄附金収入	260,000	316,430	-56,430
		経常経費寄附金収入	260,000	316,430	-56,430
		受取利息配当金収入	10,000	283	9,717
		受取利息配当金収入	10,000	283	9,717
		その他の収入	10,000	34,890	-24,890
		受入研修費収入		12,000	-12,000
雑収入	10,000	22,890	-12,890		
	事業活動収入計(1)	77,940,000	77,910,141	29,859	
活動	支出	人件費支出	42,630,000	42,454,021	175,979
		職員給料支出	24,640,000	24,616,068	23,932
		職員賞与支出	6,640,000	6,635,045	4,955
		非常勤職員給与支出	5,180,000	5,130,050	49,950
		退職給付支出	540,000	534,000	6,000
		法定福利費支出	5,630,000	5,538,858	91,142
		事業費支出	5,910,000	5,470,692	439,308
		給食費支出	1,490,000	1,471,400	18,600
		保健衛生費支出	250,000	159,421	90,579
		教養娯楽費支出	200,000	183,975	16,025
		水道光熱費支出	700,000	648,289	51,711
		燃料費支出	200,000	169,916	30,084
		消耗器具備品費支出	200,000	170,706	29,294
		保険料支出	250,000	221,155	28,845
		賃借料支出	1,810,000	1,684,462	125,538
		車輛費支出	700,000	653,904	46,096
		雑支出	110,000	107,464	2,536
		事務費支出	4,700,000	3,819,966	880,034
		福利厚生費支出	160,000	105,444	54,556
		職員被服費支出	10,000	6,050	3,950
		旅費交通費支出	20,000		20,000
		研修研究費支出	50,000	6,500	43,500
		事務消耗品費支出	250,000	188,301	61,699
印刷製本費支出	80,000	11,678	68,322		
修繕費支出	790,000	676,448	113,552		
通信運搬費支出	400,000	391,576	8,424		
業務委託費支出	1,800,000	1,468,641	331,359		
手数料支出	530,000	472,145	57,855		
租税公課支出	50,000	46,250	3,750		

ひろかみ工芸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)
	保守料支出	290,000	269,661	20,339
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	150,000	137,000	13,000
	雑支出	100,000	30,272	69,728
	就労支援事業支出	19,137,000	19,259,170	-122,170
	就労支援事業販売原価支出	19,137,000	19,259,170	-122,170
	就労支援事業製造原価支出	19,137,000	19,259,170	-122,170
	事業活動支出計(2)	72,377,000	71,003,849	1,373,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,563,000	6,906,292	-1,343,292
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			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出	1,177,000	1,177,000	
	積立資産支出	177,000	177,000	
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	
	工賃変動積立資産支出	500,000	500,000	
	設備等整備積立資産支出	4,350,000	4,350,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,350,000	4,350,000	
その他の活動支出計(8)	5,527,000	5,527,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,527,000	-5,527,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	493,000
		-7,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-457,000	1,379,292	-1,836,292
	前期末支払資金残高(12)	39,273,000	39,273,211	-211
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,816,000	40,652,503	-1,836,503

(注) 予備費支出△7,000円は、退職給付引当資産支出に充当した額である。

またたびの家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)
事業 活動	収			
	就労支援事業収入	8,880,000	8,939,760	-59,760
	生産事業収入	3,800,000	3,911,893	-111,893
	自主製品事業収入	700,000	705,891	-5,891
	食品事業収入	4,380,000	4,321,976	58,024
	障害福祉サービス等事業収入	52,100,000	51,384,138	715,862
	自立支援給付費収入	48,210,000	47,920,950	289,050
	介護給付費収入	160,000	91,000	69,000
	訓練等給付費収入	48,050,000	47,829,950	220,050
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400
	補足給付費収入	600,000	580,000	20,000
	特定障害者特別給付費収入	600,000	580,000	20,000
	特定費用収入	3,170,000	2,764,588	405,412
	その他の事業収入		7,000	-7,000
	補助金事業収入(公費)		7,000	-7,000
	経常経費寄附金収入	70,000	65,200	4,800
	経常経費寄附金収入	70,000	65,200	4,800
	受取利息配当金収入	20,000	214	19,786
	受取利息配当金収入	20,000	214	19,786
	その他の収入	350,000	298,650	51,350
雑収入	350,000	298,650	51,350	
事業活動収入計(1)	61,420,000	60,687,962	732,038	
活動 に よ る 支 出	支			
	人件費支出	39,060,000	38,396,910	663,090
	職員給料支出	19,430,000	19,286,116	143,884
	職員賞与支出	5,160,000	5,155,838	4,162
	非常勤職員給与支出	9,170,000	8,838,731	331,269
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000
	法定福利費支出	4,580,000	4,404,225	175,775
	事業費支出	10,470,000	8,883,528	1,586,472
	給食費支出	1,560,000	1,243,283	316,717
	保健衛生費支出	30,000	11,550	18,450
	教養娯楽費支出	10,000	632	9,368
	水道光熱費支出	2,240,000	1,915,636	324,364
	燃料費支出	200,000	155,960	44,040
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,235,464	214,536
	保険料支出	990,000	698,419	291,581
	賃借料支出	2,510,000	2,232,353	277,647
	車両費支出	480,000	390,231	89,769
	事務費支出	11,990,000	10,495,623	1,494,377
	福利厚生費支出	160,000	118,483	41,517
	旅費交通費支出	60,000	11,340	48,660
研修研究費支出	110,000	74,476	35,524	
事務消耗品費支出	4,280,000	4,252,970	27,030	
印刷製本費支出	80,000	46,669	33,331	
修繕費支出	1,360,000	1,293,708	66,292	
通信運搬費支出	580,000	553,491	26,509	
広報費支出	10,000	5,500	4,500	
業務委託費支出	2,420,000	2,107,748	312,252	
手数料支出	860,000	765,803	94,197	
租税公課支出	230,000	116,141	113,859	
保守料支出	1,030,000	504,466	525,534	
渉外費支出	30,000	5,000	25,000	

またたびの家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)	
	諸会費支出	80,000	56,200	23,800	
	雑支出	700,000	583,628	116,372	
	就労支援事業支出	8,355,000	8,616,031	-261,031	
	就労支援事業販売原価支出	8,355,000	8,616,031	-261,031	
	就労支援事業製造原価支出	8,355,000	8,616,031	-261,031	
	事業活動支出計(2)	69,875,000	66,392,092	3,482,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,455,000	-5,704,130	-2,750,870	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	108,900,000	108,900,000	
		施設整備等補助金収入	108,900,000	108,900,000	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	113,900,000	113,900,000	
		支			
		固定資産取得支出	159,470,000	159,446,720	23,280
		建物取得支出	136,950,000	136,942,792	7,208
		構築物取得支出	8,740,000	8,732,742	7,258
	器具及び備品取得支出	6,270,000	6,262,990	7,010	
	機械及び装置取得支出	7,510,000	7,508,196	1,804	
	その他の施設整備等による支出	140,000	136,698	3,302	
	長期未払金支出	140,000	136,698	3,302	
	施設整備等支出計(5)	159,610,000	159,583,418	26,582	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,710,000	-45,683,418	-26,582	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,220,000	1,220,326	-326
		工賃変動積立資産取崩収入	200,000	200,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	1,020,000	1,020,326	-326
		拠点区分間繰入金収入	50,990,000	50,990,000	
		拠点区分間繰入金収入	50,990,000	50,990,000	
		その他の活動による収入計(7)	52,210,000	52,210,326	-326
	支				
	積立資産支出	150,000	139,500	10,500	
	退職給付引当資産支出	150,000	139,500	10,500	
	拠点区分間繰入金支出	4,110,000	4,110,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,110,000	4,110,000		
	その他の活動支出計(8)	4,260,000	4,249,500	10,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,950,000	47,960,826	-10,826	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,715,000	-3,426,722	-3,288,278	
	前期末支払資金残高(12)	29,571,000	29,571,716	-716	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,856,000	26,144,994	-3,288,994	

わかあゆ社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)	
事業	収入	就労支援事業収入	13,600,000	13,280,813	319,187
		生産事業収入	3,400,000	3,291,105	108,895
		自主製品事業収入	200,000	109,720	90,280
		食品事業収入	10,000,000	9,879,988	120,012
		障害福祉サービス等事業収入	53,280,000	52,305,901	974,099
		自立支援給付費収入	52,200,000	51,525,190	674,810
		訓練等給付費収入	52,200,000	51,525,190	674,810
		特定費用収入	840,000	676,900	163,100
		その他の事業収入	240,000	103,811	136,189
		補助金事業収入(一般)	50,000	20,000	30,000
		その他の事業収入	190,000	83,811	106,189
		受取利息配当金収入	10,000	340	9,660
		受取利息配当金収入	10,000	340	9,660
		その他の収入	300,000	226,928	73,072
業	支	受入研修費収入	240,000	221,000	19,000
		雑収入	60,000	5,928	54,072
事業活動収入計(1)		67,190,000	65,813,982	1,376,018	
活動	支出	人件費支出	31,830,000	31,466,550	363,450
		職員給料支出	13,200,000	13,162,108	37,892
		職員賞与支出	3,600,000	3,587,091	12,909
		非常勤職員給与支出	10,170,000	9,925,801	244,199
		退職給付支出	810,000	801,000	9,000
		法定福利費支出	4,050,000	3,990,550	59,450
		事業費支出	5,900,000	5,290,287	609,713
		給食費支出	840,000	662,000	178,000
		保健衛生費支出	30,000	11,440	18,560
		教養娯楽費支出	100,000	61,674	38,326
		水道光熱費支出	2,160,000	2,082,404	77,596
		燃料費支出	50,000	8,184	41,816
		消耗器具備品費支出	160,000	158,685	1,315
		保険料支出	390,000	279,782	110,218
		賃借料支出	1,720,000	1,603,811	116,189
		車輛費支出	450,000	422,307	27,693
		事務費支出	5,250,000	4,219,926	1,030,074
		福利厚生費支出	140,000	68,012	71,988
		職員被服費支出	10,000	6,050	3,950
		旅費交通費支出	30,000	1,100	28,900
		研修研究費支出	80,000	17,460	62,540
		事務消耗品費支出	220,000	171,327	48,673
		印刷製本費支出	80,000	23,832	56,168
		修繕費支出	900,000	772,036	127,964
		通信運搬費支出	500,000	457,573	42,427
		広報費支出	10,000	3,960	6,040
		業務委託費支出	1,720,000	1,325,862	394,138
手数料支出	90,000	55,916	34,084		
土地・建物賃借料支出	580,000	576,000	4,000		
租税公課支出	40,000	16,772	23,228		
保守料支出	620,000	616,822	3,178		

わかあゆ社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)	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	100,000	79,000	21,000	
	雑支出	80,000	28,204	51,796	
	就労支援事業支出	13,450,000	13,074,762	375,238	
	就労支援事業販売原価支出	13,450,000	13,074,762	375,238	
	就労支援事業製造原価支出	13,450,000	13,074,762	375,238	
	事業活動支出計(2)	56,430,000	54,051,525	2,378,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,760,000	11,762,457	-1,002,457	
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				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	150,000	144,000	6,000
		退職給付引当資産支出	150,000	144,000	6,000
		拠点区分間繰入金支出	4,110,000	4,110,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,110,000	4,110,000	
	その他の活動支出計(8)	4,260,000	4,254,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,260,000	-4,254,000	-6,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000,000	7,508,457	-1,508,457	
	前期末支払資金残高(12)	35,955,000	35,955,148	-148	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,955,000	43,463,605	-1,508,605	