

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
就労移行事業収入			0	
就労継続B型事業収入			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 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,000,000	2,920,000	80,000	
経常経費寄附金収入	3,000,000	2,920,000	80,000	
受取利息配当金収入	10,000	273	9,727	
受取利息配当金収入	10,000	273	9,727	
その他の収入	100,000	74,650	25,350	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	100,000	74,650	25,350	
雑収入	100,000	74,650	25,350	
作業収入			0	
雑収入（退職）			0	
事業活動収入計（1）	3,110,000	2,994,923	115,077	
事業活動による収支				
人件費支出	5,000,000	4,667,000	333,000	
役員報酬支出	5,000,000	4,667,000	333,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員俸給支出			0	
職員諸手当支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			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	
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	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支出	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	
	車輪費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	910,000	671,760	238,240	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	2,120	7,880	
	研修研究費支出	30,000	1,000	29,000	
	事務消耗品費支出	30,000	22,720	7,280	
	印刷製本費支出	10,000	4,400	5,600	
	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	20,000	9,527	10,473	
	会議費支出	30,000	18,946	11,054	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	150,000	92,593	57,407	
	保険料支出	160,000	160,000	0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	62,000	38,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	300,000	255,866	44,134	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	50,000	32,588	17,412	
	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	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
経費			0		
授産事業支出			0		
支払利息支出	0	0	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		
事業活動支出計(2)	5,910,000	5,338,760	571,240		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,800,000	-2,343,837	-456,163		
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	0	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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	4,300,000	4,209,000	91,000		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
る 収 支	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			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	4,300,000	4,209,000	91,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	4,300,000	4,209,000	91,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,300,000	-4,209,000	-91,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	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	
	その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	65,700,000	65,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	65,700,000	65,700,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	85,700,000	85,700,000	0	
	積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0		
事業運営積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
借入返済積立資産支出			0		
役員退職慰労引当資産支出	2,600,000	2,600,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	83,100,000	83,100,000	0		
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)	75,500,000	76,547,163	-1,047,163		
前期末支払資金残高(12)	97,314,392	97,314,392	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	172,814,392	173,861,555	-1,047,163		

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
就労移行事業収入			0	
就労継続B型事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	268,640,000	268,656,502	-16,502	
自立支援給付費収入	239,045,000	239,723,238	-678,238	
介護給付費収入	239,045,000	239,723,238	-678,238	
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	3,000,000	2,979,957	20,043	
特定障害者特別給付費収入	3,000,000	2,979,957	20,043	
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	24,100,000	23,570,736	529,264	
その他の事業収入	2,495,000	2,382,571	112,429	
補助金事業収入（公費）	1,335,000	1,324,571	10,429	
補助金事業収入（一般）	150,000	116,600	33,400	
受託事業収入（公費）	1,000,000	936,000	64,000	
受託事業収入（一般）	10,000	5,400	4,600	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	200,000	17,200	182,800	
経常経費寄附金収入	200,000	17,200	182,800	
受取利息配当金収入	10,000	1,219	8,781	
受取利息配当金収入	10,000	1,219	8,781	
その他の収入	940,000	805,155	134,845	
受入研修費収入	50,000	35,400	14,600	
利用者等外給食費収入	300,000	264,700	35,300	
雑収入	550,000	474,255	75,745	
雑収入	550,000	474,255	75,745	
作業収入			0	
雑収入（退職）	40,000	30,800	9,200	
事業活動収入計（1）	269,790,000	269,480,076	309,924	
人件費支出	199,000,000	197,437,868	1,562,132	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	112,600,000	111,518,682	1,081,318	
職員俸給支出	97,500,000	97,015,960	484,040	
職員諸手当支出	15,100,000	14,502,722	597,278	
職員賞与支出	47,100,000	47,065,512	34,488	
非常勤職員給与支出	9,820,000	9,811,807	8,193	
退職給付支出	3,000,000	3,000,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	26,480,000	26,041,867	438,133	
事業費支出	32,450,000	30,426,755	2,023,245	
給食費支出	13,100,000	12,576,605	523,395	
介護用品費支出	1,000,000	835,205	164,795	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	2,050,000	1,864,517	185,483	
医療費支出	50,000		50,000	
被服費支出	100,000	32,569	67,431	
教養娯楽費支出	300,000	273,305	26,695	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支出	水道光熱費支出	10,000,000	9,780,453	219,547	
	燃料費支出	50,000	11,612	38,388	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,081,246	218,754	
	保険料支出	150,000	128,188	21,812	
	賃借料支出	400,000	335,398	64,602	
	教育指導費支出	400,000	260,270	139,730	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,500,000	1,242,642	257,358	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	4,745	45,255	
	事務費支出	12,580,000	10,828,262	1,751,738	
	福利厚生費支出	1,750,000	1,579,446	170,554	
	職員被服費支出	600,000	525,170	74,830	
	旅費交通費支出	50,000	9,440	40,560	
	研修研究費支出	150,000	108,305	41,695	
	事務消耗品費支出	1,000,000	882,145	117,855	
	印刷製本費支出	400,000	327,057	72,943	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	862,385	237,615	
	通信運搬費支出	600,000	452,497	147,503	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	700,000	543,929	156,071	
	業務委託費支出	1,000,000	878,807	121,193	
	手数料支出	700,000	573,279	126,721	
	保険料支出	1,300,000	1,265,243	34,757	
	賃借料支出	400,000	351,161	48,839	
	租税公課支出	70,000	44,011	25,989	
	保守料支出	1,900,000	1,858,828	41,172	
	渉外費支出	100,000	34,000	66,000	
	諸会費支出	250,000	176,095	73,905	
	雑支出	500,000	356,464	143,536	
	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	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	1,000,000	931,098	68,902	
	支払利息支出	1,000,000	931,098	68,902	
	その他の支出	200,000	194,790	5,210	
利用者等外給食費支出	200,000	194,790	5,210		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	245,230,000	239,818,773	5,411,227		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,560,000	29,661,303	-5,101,303		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,558,000	6,558,000	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	6,558,000	6,558,000	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	
	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	0	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)	6,558,000	6,558,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0		
固定資産取得支出	1,500,000	1,413,060	86,940		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士厚生園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
る 収 支	土地取得支出			0	
	建物取得支出	750,000	722,260	27,740	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	150,000	126,500	23,500	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	600,000	564,300	35,700	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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)	14,616,000	14,529,060	86,940		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,058,000	-7,971,060	-86,940		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,700,000	3,660,200	39,800	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	210,200	39,800	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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)	3,700,000	3,660,200	39,800	
	積立資産支出	600,000	524,400	75,600	
退職給付引当資産支出	600,000	524,400	75,600		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
事業運営積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
借入返済積立資産支出			0		
役員退職慰労引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	18,600,000	18,524,400	75,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,900,000	-14,864,200	-35,800		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	602,000	6,826,043	-6,224,043		
前期末支払資金残高(12)	211,010,063	211,010,063	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	211,612,063	217,836,106	-6,224,043		

富士清心園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
就労移行事業収入			0	
就労継続B型事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	234,955,000	232,744,567	2,210,433	
自立支援給付費収入	204,100,000	202,475,194	1,624,806	
介護給付費収入	204,100,000	202,475,194	1,624,806	
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	4,300,000	4,011,608	288,392	
特定障害者特別給付費収入	4,300,000	4,011,608	288,392	
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	23,900,000	23,697,407	202,593	
その他の事業収入	2,655,000	2,560,358	94,642	
補助金事業収入（公費）	855,000	806,998	48,002	
補助金事業収入（一般）	100,000	78,400	21,600	
受託事業収入（公費）	1,520,000	1,522,800	-2,800	
受託事業収入（一般）	150,000	122,580	27,420	
その他の事業収入 （保険等査定減）	30,000	29,580	420	
借入金利息補助金収入	11,000	11,000	0	
借入金利息補助金収入	11,000	11,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	180,000	20,000	
経常経費寄附金収入	200,000	180,000	20,000	
受取利息配当金収入	50,000	5,616	44,384	
受取利息配当金収入	50,000	5,616	44,384	
その他の収入	1,540,000	1,422,338	117,662	
受入研修費収入	70,000	33,500	36,500	
利用者等外給食費収入	250,000	196,670	53,330	
雑収入	1,200,000	1,190,768	9,232	
雑収入	1,200,000	1,190,768	9,232	
作業収入			0	
雑収入（退職）	20,000	1,400	18,600	
事業活動収入計（1）	236,756,000	234,363,521	2,392,479	
人件費支出	142,500,000	140,781,916	1,718,084	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	84,000,000	83,035,335	964,665	
職員俸給支出	72,500,000	72,390,661	109,339	
職員諸手当支出	11,500,000	10,644,674	855,326	
職員賞与支出	33,300,000	33,181,726	118,274	
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,551,089	48,911	
退職給付支出	2,100,000	1,975,500	124,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,500,000	19,038,266	461,734	
事業費支出	32,150,000	30,141,367	2,008,633	
給食費支出	14,000,000	13,465,544	534,456	
介護用品費支出	600,000	483,877	116,123	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	1,600,000	1,297,076	302,924	
医療費支出	100,000		100,000	
被服費支出	50,000		50,000	
教養娯楽費支出	300,000	225,849	74,151	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	

富士清心園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支出	水道光熱費支出	7,100,000	7,015,718	84,282	
	燃料費支出	4,500,000	4,174,420	325,580	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,700,289	149,711	
	保険料支出	150,000	115,783	34,217	
	賃借料支出	450,000	398,980	51,020	
	教育指導費支出	200,000	161,560	38,440	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	1,089,645	110,355	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	12,626	37,374	
	事務費支出	28,580,000	25,663,427	2,916,573	
	福利厚生費支出	1,000,000	964,045	35,955	
	職員被服費支出	450,000	352,370	97,630	
	旅費交通費支出	70,000	43,874	26,126	
	研修研究費支出	250,000	218,712	31,288	
	事務消耗品費支出	800,000	725,481	74,519	
	印刷製本費支出	300,000	245,753	54,247	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,500,000	2,167,081	1,332,919	
	通信運搬費支出	500,000	427,963	72,037	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	700,000	492,921	207,079	
	業務委託費支出	17,200,000	16,686,373	513,627	
	手数料支出	350,000	268,381	81,619	
	保険料支出	800,000	763,455	36,545	
	賃借料支出	250,000	172,722	77,278	
	租税公課支出	150,000	69,639	80,361	
	保守料支出	1,600,000	1,555,114	44,886	
	渉外費支出	100,000	37,500	62,500	
	諸会費支出	200,000	154,176	45,824	
	雑支出	350,000	317,867	32,133	
	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	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
経費			0		
授産事業支出			0		
支払利息支出	78,000	78,000	0		
支払利息支出	78,000	78,000	0		
その他の支出	200,000	160,045	39,955		
利用者等外給食費支出	200,000	160,045	39,955		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	203,508,000	196,824,755	6,683,245		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,248,000	37,538,766	-4,290,766		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,375,000	1,375,000	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	1,375,000	1,375,000	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	
	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	0	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)	1,375,000	1,375,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0		
固定資産取得支出	3,850,000	3,541,679	308,321		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士清心園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
る 収 支	土地取得支出			0	
	建物取得支出	700,000	610,280	89,720	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	1,300,000	1,247,400	52,600	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,023,999	126,001	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	700,000	660,000	40,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	7,100,000	6,791,679	308,321	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,725,000	-5,416,679	-308,321	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,025,000	2,024,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	149,600	400	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	1,875,000	1,875,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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)	2,025,000	2,024,600	400	
	積立資産支出	400,000	345,000	55,000	
	退職給付引当資産支出	400,000	345,000	55,000	
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
事業運営積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
借入返済積立資産支出			0		
役員退職慰労引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	29,400,000	29,345,000	55,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-27,375,000	-27,320,400	-54,600	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		148,000	4,801,687	-4,653,687	
前期末支払資金残高(12)		199,718,837	199,718,837	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		199,866,837	204,520,524	-4,653,687	

富士明成園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	261,970,000	261,027,244	942,756	
	自立支援給付費収入	229,600,000	229,153,762	446,238	
	介護給付費収入	229,600,000	229,153,762	446,238	
	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	4,700,000	4,647,152	52,848	
	特定障害者特別給付費収入	4,700,000	4,647,152	52,848	
	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	26,300,000	25,994,814	305,186	
	その他の事業収入	1,370,000	1,231,516	138,484	
	補助金事業収入（公費）	670,000	614,136	55,864	
	補助金事業収入（一般）	150,000	131,200	18,800	
	受託事業収入（公費）	500,000	450,000	50,000	
	受託事業収入（一般）	50,000	36,180	13,820	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	250,000	217,710	32,290	
	借入金利息補助金収入	250,000	217,710	32,290	
	経常経費寄附金収入	150,000	70,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	70,000	80,000	
	受取利息配当金収入	30,000	4,644	25,356	
	受取利息配当金収入	30,000	4,644	25,356	
	その他の収入	1,570,000	1,405,199	164,801	
	受入研修費収入	70,000	65,600	4,400	
	利用者等外給食費収入	200,000	169,640	30,360	
	雑収入	1,300,000	1,169,959	130,041	
雑収入	1,300,000	1,169,959	130,041		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
事業活動収入計（1）	263,970,000	262,724,797	1,245,203		
事業活動による収支	人件費支出	199,202,000	197,479,745	1,722,255	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	116,100,000	115,133,197	966,803	
	職員俸給支出	101,100,000	100,619,890	480,110	
	職員諸手当支出	15,000,000	14,513,307	486,693	
	職員賞与支出	48,800,000	48,733,895	66,105	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,323,662	176,338	
	退職給付支出	3,302,000	3,301,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	27,500,000	26,987,491	512,509	
	事業費支出	36,810,000	34,679,837	2,130,163	
	給食費支出	13,800,000	13,502,043	297,957	
	介護用品費支出	1,650,000	1,636,794	13,206	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,778,846	121,154	
	医療費支出	10,000	8,750	1,250	
	被服費支出	70,000	40,612	29,388	
教養娯楽費支出	250,000	193,710	56,290		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	水道光熱費支出	10,100,000	9,660,487	439,513	
	燃料費支出	3,800,000	3,320,116	479,884	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,987,560	212,440	
	保険料支出	200,000	132,323	67,677	
	賃借料支出	450,000	370,569	79,431	
	教育指導費支出	330,000	244,208	85,792	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,000,000	784,235	215,765	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	19,584	30,416	
	事務費支出	15,960,000	14,224,764	1,735,236	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,480,780	19,220	
	職員被服費支出	500,000	443,780	56,220	
	旅費交通費支出	50,000	10,533	39,467	
	研修研究費支出	250,000	195,719	54,281	
	事務消耗品費支出	1,000,000	908,782	91,218	
	印刷製本費支出	350,000	294,664	55,336	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,300,000	4,862,577	437,423	
	通信運搬費支出	550,000	490,792	59,208	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	800,000	613,860	186,140	
	業務委託費支出	1,100,000	996,560	103,440	
	手数料支出	650,000	507,427	142,573	
	保険料支出	1,050,000	957,201	92,799	
	賃借料支出	350,000	288,772	61,228	
	租税公課支出	100,000	63,532	36,468	
	保守料支出	1,600,000	1,529,162	70,838	
	渉外費支出	100,000	18,000	82,000	
	諸会費支出	250,000	182,374	67,626	
	雑支出	450,000	380,249	69,751	
	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	
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
	経費			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	600,000	552,663	47,337	
	支払利息支出	600,000	552,663	47,337	
	その他の支出	150,000	144,930	5,070	
利用者等外給食費支出	150,000	144,930	5,070		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	252,722,000	247,081,939	5,640,061		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,248,000	15,642,858	-4,394,858		
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	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	1,740,000	1,740,000	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	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	車輦運搬具売却収入	700,000	700,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			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)	2,440,000	2,440,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0		
固定資産取得支出	2,300,000	2,082,045	217,955		

富士明成園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
る 収 支	土地取得支出			0	
	建物取得支出	800,000	661,945	138,055	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	400,000	385,000	15,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,035,100	64,900	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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)	5,780,000	5,562,045	217,955	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,340,000	-3,122,045	-217,955	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,200,000	2,127,953	72,047	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	53,000	47,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	2,100,000	2,074,953	25,047	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入	2,100,000	2,074,953	25,047	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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)	2,200,000	2,127,953	72,047	
	積立資産支出	550,000	538,200	11,800	
	退職給付引当資産支出	550,000	538,200	11,800	
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
事業運営積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
借入返済積立資産支出			0		
役員退職慰労引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	9,550,000	9,538,200	11,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-7,350,000	-7,410,247	60,247	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		558,000	5,110,566	-4,552,566	
前期末支払資金残高(12)		247,766,867	247,766,867	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		248,324,867	252,877,433	-4,552,566	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターあさひで拠点区分 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	5,200,000	4,876,423	323,577	
	就労移行事業収入	1,300,000	1,085,534	214,466	
	就労継続B型事業収入	3,900,000	3,790,889	109,111	
	障害福祉サービス等事業収入	37,440,000	37,141,724	298,276	
	自立支援給付費収入	36,700,000	36,433,152	266,848	
	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	36,700,000	36,433,152	266,848	
	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	30,000	27,900	2,100	
	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	710,000	680,672	29,328	
	補助金事業収入（公費）	70,000	69,872	128	
	補助金事業収入（一般）	40,000	18,000	22,000	
	受託事業収入（公費）	600,000	592,800	7,200	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	220,000	178,080	41,920	
	借入金利息補助金収入	220,000	178,080	41,920	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	200	4,800	
	受取利息配当金収入	5,000	200	4,800	
	その他の収入	310,000	250,000	60,000	
	受入研修費収入	40,000		40,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	270,000	250,000	20,000	
雑収入	270,000	250,000	20,000		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
事業活動収入計（1）	43,175,000	42,446,427	728,573		
事業活動による収支	人件費支出	26,061,000	25,220,739	840,261	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,100,000	14,789,396	310,604	
	職員俸給支出	13,800,000	13,656,904	143,096	
	職員諸手当支出	1,300,000	1,132,492	167,508	
	職員賞与支出	6,700,000	6,541,096	158,904	
	非常勤職員給与支出	60,000	43,320	16,680	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,800,000	3,446,427	353,573	
	事業費支出	1,170,000	1,091,205	78,795	
	給食費支出	29,000	19,404	9,596	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	113,000	103,854	9,146	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	42,000	33,312	8,688	
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターあさひで拠点区分 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
支 出	水道光熱費支出	184,000	176,724	7,276	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	140,000	138,371	1,629	
	保険料支出	41,000	28,946	12,054	
	賃借料支出	80,000	64,800	15,200	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出	526,000	524,774	1,226	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	1,020	13,980	
	事務費支出	2,255,000	1,691,603	563,397	
	福利厚生費支出	240,000	198,316	41,684	
	職員被服費支出	60,000	47,355	12,645	
	旅費交通費支出	20,000	2,233	17,767	
	研修研究費支出	45,000	34,690	10,310	
	事務消耗品費支出	210,000	179,345	30,655	
	印刷製本費支出	80,000	68,020	11,980	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	221,652	78,348	
	通信運搬費支出	350,000	268,227	81,773	
	会議費支出			0	
	広報費支出	120,000	3,960	116,040	
	業務委託費支出	280,000	254,760	25,240	
	手数料支出	55,000	53,606	1,394	
	保険料支出	80,000	56,142	23,858	
	賃借料支出	110,000	91,955	18,045	
	租税公課支出	70,000	55,118	14,882	
	保守料支出	100,000	76,648	23,352	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	100,000	69,934	30,066	
	雑支出	15,000	9,642	5,358	
就労支援事業支出	5,200,000	4,876,423	323,577		
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	5,200,000	4,876,423	323,577		
材料費	65,000	63,764	1,236		
労務費	3,570,000	3,308,380	261,620		
経費	1,565,000	1,504,279	60,721		
授産事業支出			0		
支払利息支出	500,000	400,680	99,320		
支払利息支出	500,000	400,680	99,320		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	35,186,000	33,280,650	1,905,350		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,989,000	9,165,777	-1,176,777		
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,855,000	45,000	
	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	1,900,000	1,855,000	45,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輪運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			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)	1,900,000	1,855,000	45,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,710,000	10,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,710,000	10,000		
固定資産取得支出	260,000	253,000	7,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サポートセンターあさひで拠点区分 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
る 収 支	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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	260,000	253,000	7,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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）	3,980,000	3,963,000	17,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,080,000	-2,108,000	28,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
	積立資産支出	80,000	69,000	11,000	
	退職給付引当資産支出	80,000	69,000	11,000	
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
事業運営積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
借入返済積立資産支出			0		
役員退職慰労引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	5,680,000	5,669,000	11,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,680,000	-5,669,000	-11,000		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,000	1,388,777	-1,359,777		
前期末支払資金残高（12）	68,688,229	68,688,229	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,717,229	70,077,006	-1,359,777		

サニール拠点区分 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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,350,000	18,948,267	401,733	
	自立支援給付費収入	11,500,000	11,329,365	170,635	
	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	11,500,000	11,329,365	170,635	
	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	1,190,000	1,190,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,190,000	1,190,000	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	6,600,000	6,383,021	216,979	
	その他の事業収入	60,000	45,881	14,119	
	補助金事業収入（公費）	50,000	41,081	8,919	
	補助金事業収入（一般）	10,000	4,800	5,200	
	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）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000		
受取利息配当金収入	6,000		6,000		
その他の収入	20,000	0	20,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	20,000	0	20,000		
雑収入	20,000		20,000		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
事業活動収入計（1）	19,376,000	18,948,267	427,733		
事業活動による収支	人件費支出	10,470,000	10,020,154	449,846	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,200,000	3,113,390	86,610	
	職員俸給支出	2,900,000	2,866,800	33,200	
	職員諸手当支出	300,000	246,590	53,410	
	職員賞与支出	1,500,000	1,474,500	25,500	
	非常勤職員給与支出	4,850,000	4,602,277	247,723	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	870,000	785,487	84,513	
	事業費支出	4,550,000	4,097,597	452,403	
	給食費支出	2,300,000	2,161,982	138,018	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	20,985	39,015	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	3,772	16,228	
教養娯楽費支出	20,000	6,173	13,827		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		



サニ-七ル拠点区分 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
支 出	水道光熱費支出	1,250,000	1,166,949	83,051	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	363,906	86,094	
	保険料支出	10,000	8,270	1,730	
	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	
	車輪費支出	400,000	341,180	58,820	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	40,000	24,380	15,620	
	事務費支出	1,580,000	1,073,421	506,579	
	福利厚生費支出	210,000	169,871	40,129	
	職員被服費支出	20,000	9,471	10,529	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000	1,410	18,590	
	事務消耗品費支出	90,000	75,043	14,957	
	印刷製本費支出	35,000	22,648	12,352	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	35,708	164,292	
	通信運搬費支出	150,000	107,100	42,900	
	会議費支出			0	
	広報費支出	55,000	6,600	48,400	
	業務委託費支出	120,000	107,712	12,288	
	手数料支出	40,000	27,920	12,080	
	保険料支出	30,000	18,949	11,051	
	賃借料支出	300,000	261,130	38,870	
	租税公課支出	170,000	147,300	22,700	
	保守料支出	90,000	79,288	10,712	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000	3,271	6,729	
	雑支出	20,000		20,000	
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		
就労支援事業販売管費支出	0	0	0		
材料費			0		
労務費			0		
経費			0		
授産事業支出			0		
支払利息支出	0	0	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		
事業活動支出計(2)	16,600,000	15,191,172	1,408,828		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,776,000	3,757,095	-981,095		
施 設 整 備 等 に よ り	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	0	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	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	120,000	107,140	12,860		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニール拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
る 収 支	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	120,000	107,140	12,860	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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)	120,000	107,140	12,860	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-120,000	-107,140	-12,860		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
	積立資産支出	14,000	13,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
事業運営積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
借入返済積立資産支出			0		
役員退職慰労引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,014,000	1,013,800	200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,014,000	-1,013,800	-200		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,542,000	2,636,155	-1,094,155		
前期末支払資金残高(12)	54,285,400	54,285,400	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,827,400	56,921,555	-1,094,155		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじあさひで拠点区分 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	
	就労移行事業収入			0	
	就労継続B型事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	3,199,729	271	
	自立支援給付費収入	3,200,000	3,199,729	271	
	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	3,200,000	3,199,729	271	
	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 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	15	4,985	
	受取利息配当金収入	5,000	15	4,985	
	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	
	雑収入	0	0	0	
雑収入			0		
作業収入			0		
雑収入（退職）			0		
	事業活動収入計（1）	3,205,000	3,199,744	5,256	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			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	
	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
支 出	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	
	車輪費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	50,000	32,940	17,060	
	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	15,000	12,550	2,450	
	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	15,000	12,590	2,410	
	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	10,000	7,800	2,200	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			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			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	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	材料費			0	
	労務費			0	
経費			0		
授産事業支出			0		
支払利息支出	0	0	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		
事業活動支出計(2)	50,000	32,940	17,060		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,155,000	3,166,804	-11,804		
施 設 整 備 等 に よ	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	0	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	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじあさひで拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
る 収 支	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			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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	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	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業運営積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	借入返済積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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	
	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		
その他の積立資産支出	0	0	0		
事業運営積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
借入返済積立資産支出			0		
役員退職慰労引当資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,100,000	-3,100,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		55,000	66,804	-11,804	
前期末支払資金残高(12)		239,900	239,900	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		294,900	306,704	-11,804	