令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	0165 介護保険事業収入	147,475,000	147,367,919	107,081	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	80,487,000	47,380,807	33,106,193	
		8121 介護報酬収入	80,487,000	47,380,807	33,106,193	
		8131 介護負担金収入(公費)	26,000	51,592	-25,592	
		8132 介護負担金収入(一般)	11,335,000	6,100,868	5,234,132	
		8141 介護報酬収入	0	32,801,883	-32,801,883	
		8152 介護負担金収入(一般)	0	5,366,170	-5,366,170	
		0171 居宅介護支援介護料収入	16,407,000	12,792,453	3,614,547	
		8161 居宅介護支援介護料収入	10,292,000	11,397,254	-1,105,254	
		8162 介護予防支援介護料収入	6,115,000	1,395,199	4,719,801	
		0278 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,303,000	2,185,959	117,041	
		8168 事業負担金収入（一般）	2,303,000	2,185,959	117,041	
		0172 利用者等利用料収入	8,051,000	11,915,467	-3,864,467	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	5,715,000	5,664,120	50,880	
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	2,336,000	2,286,480	49,520	
		8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	3,964,867	-3,964,867	
		0173 その他の事業収入	28,866,000	28,772,720	93,280	
		8183 受託事業収入(公費)	28,820,000	28,745,000	75,000	
		8188 受託事業収入(一般)	46,000	27,720	18,280	
		0181 保育事業収入	234,174,000	227,368,567	6,805,433	
		0281 施設型給付費収入	38,970,000	188,954,985	-149,984,985	
		8301 施設型給付費収入	25,272,000	163,964,520	-138,692,520	
		8302 利用者負担金収入	13,698,000	24,990,465	-11,292,465	
		8309 委託費収入	131,273,000	0	131,273,000	
		0282 利用者等利用料収入	10,724,000	0	10,724,000	
		8315 利用者等利用料収入（一般）	10,724,000	0	10,724,000	
		8321 補助金事業収入(公費)	53,207,000	38,413,582	14,793,418	
		8331 就労支援事業収入	1,400,000	1,615,984	-215,984	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	108,489,000	130,819,503	-22,330,503	
		0185 自立支援給付費収入	80,561,000	81,446,315	-885,315	
		8341 介護給付費収入	31,500,000	30,997,022	502,978	
		8343 訓練等給付費収入	46,431,000	47,493,936	-1,062,936	
		8345 サービス利用計画作成費収入	2,630,000	2,955,357	-325,357	
		8351 障害児施設給付費収入	20,000,000	19,741,542	258,458	
		8352 利用者負担金収入	5,315,000	5,998,969	-683,969	
		8123 地域活動支援事業収入	2,613,000	353,553	2,259,447	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	9,727,124	-9,727,124	
		8382 受託事業収入(公費)	0	13,552,000	-13,552,000	
		0192 受託収入	13,500,000	0	13,500,000	
		8451 受託収入	13,500,000	0	13,500,000	
		0195 賃貸料収入	17,469,000	18,036,271	-567,271	
		8491 賃貸料収入	17,469,000	18,036,271	-567,271	
		0284 受託収入	46,554,000	36,483,940	10,070,060	
		8492 補助金事業収入(公費)	23,605,000	28,078,720	-4,473,720	
		8493 受託事業収入(公費)	13,482,000	0	13,482,000	
		8494 その他の事業収入	9,467,000	8,405,220	1,061,780	
		0197 利用料収入	177,000	0	177,000	
		8511 利用料収入	177,000	0	177,000	
		0200 受取利息配当金収入	325,000	324,616	384	
		8541 受取利息配当金収入	325,000	324,616	384	
		0275 寄付金収入	363,000	1,449,268	-1,086,268	
		0276 寄付金収入	363,000	1,449,268	-1,086,268	
		0201 雑収入	11,146,000	19,574,194	-8,428,194	
		8612 利用者等外給食費収入	563,000	676,000	-113,000	
		8613 雑収入	10,583,000	18,898,194	-8,315,194	
		事業活動収入計(1)	581,072,000	583,040,262	-1,968,262	
		0129 人件費支出	401,854,000	414,812,773	-12,958,773	
		0286 人）派遣職員費支出	0	8,281,975	-8,281,975	
		7112 人)職員給料支出	171,504,000	202,822,756	-31,318,756	
		7113 人)職員賞与支出	77,916,000	46,401,368	31,514,632	
		7114 人)非常勤職員給与支出	89,370,000	87,454,966	1,915,034	
		7116 人)退職給付費用支出	21,475,000	30,613,610	-9,138,610	
		7117 人)法定福利費支出	41,589,000	39,238,098	2,350,902	
		0130 事業費支出	42,609,000	49,781,863	-7,172,863	
		7243 業）保険料支出	0	3,083,266	-3,083,266	
		7211 業)給食費支出	18,707,000	15,921,636	2,785,364	
		7213 業)医薬品費支出	25,000	0	25,000	
		7215 業)保健衛生費支出	1,001,000	1,408,686	-407,686	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	支出	7216 業)医療費支出	10,000	0	10,000	
		7218 業)教養娯楽費支出	602,000	293,912	308,088	
		7221 業)保育材料費支出	1,689,000	2,251,906	-562,906	
		7222 業)地域活動事業費支出	262,000	58,437	203,563	
		7223 業)水道光熱費支出	13,392,000	16,865,463	-3,473,463	
		7224 業)燃料費支出	2,234,000	0	2,234,000	
		7225 業)消耗器具備品費支出	2,231,000	6,488,246	-4,257,246	
		7121 業)賃借料支出	13,000	0	13,000	
		7226 業)国際貢献事業費支出	50,000	0	50,000	
		7227 業)利用者賃金支出	130,000	178,990	-48,990	
		7228 業)車輌費支出	31,000	2,828,944	-2,797,944	
		7229 業)器具什器費支出	1,913,000	0	1,913,000	
		7119 業)事業材料費支出	153,000	153,914	-914	
		7232 業)旅費交通費支出	49,000	11,468	37,532	
		7235 業)雑支出	117,000	236,995	-119,995	
		0131 事務費支出	119,175,000	99,944,802	19,230,198	
		7311 務)福利厚生費支出	2,199,000	3,092,006	-893,006	
		7313 務)旅費交通費支出	461,000	301,259	159,741	
		7314 務)研修研究費支出	855,000	199,926	655,074	
		7315 務)事務消耗品費支出	2,440,000	2,476,041	-36,041	
		7120 務)器具什器費支出	1,938,000	0	1,938,000	
		7316 務)印刷製本費支出	1,093,000	927,288	165,712	
		7317 務)水道光熱費支出	3,900,000	2,974,656	925,344	
		7318 務)燃料費支出	95,000	5,500	89,500	
		7319 務)修繕費支出	25,099,000	19,452,447	5,646,553	
		7321 務)通信運搬費支出	2,777,000	2,951,123	-174,123	
		7322 務)会議費支出	57,000	10,786	46,214	
		7323 務)広報費支出	1,060,000	259,290	800,710	
		7324 務)業務委託費支出	55,188,000	49,510,730	5,677,270	
		7325 務)手数料支出	196,000	475,404	-279,404	
		7326 務)損害保険料支出	3,194,000	0	3,194,000	
		7327 務)賃借料支出	7,462,000	9,003,402	-1,541,402	
		7329 務)租税公課支出	3,577,000	3,684,195	-107,195	
		7331 務)保守料支出	5,113,000	2,845,683	2,267,317	
		7333 務)諸会費支出	519,000	460,650	58,350	
		7334 務)職員等給食費支出	700,000	392,084	307,916	
		7335 務)雑支出	1,252,000	922,332	329,668	
		0132 就労支援事業支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	
		0133 就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	
		7411 就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	
		0137 支払利息支出	8,209,000	6,681,143	1,527,857	
		7441 支払利息支出	8,209,000	6,681,143	1,527,857	
		事業活動支出計(2)	573,647,000	573,057,586	589,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,425,000	9,982,676	-2,557,676	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	16,912,000	-16,912,000	
		8711 施設整備等補助金収入	0	16,912,000	-16,912,000	
		0206 設備資金借入金収入	18,750,000	18,750,000	0	
		8751 設備資金借入金収入	18,750,000	18,750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	18,750,000	35,662,000	-16,912,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,625,000	16,624,090	910	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	16,625,000	16,624,090	910	
		0144 固定資産取得支出	58,515,000	61,514,200	-2,999,200	
		7522 建物取得支出	0	60,830,000	-60,830,000	
		7524 器具及び備品取得支出	685,000	684,200	800	
		7525 その他の取得支出	57,830,000	0	57,830,000	
		施設整備等支出計(5)	75,140,000	78,138,290	-2,998,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,390,000	-42,476,290	-13,913,710	
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	8,876,000	19,052,200	-10,176,200	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	8,876,000	8,134,200	741,800	
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	10,918,000	-10,918,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	3,595,218	-3,595,218	
		8881 事業区分間繰入金収入	0	3,595,218	-3,595,218	
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,548,000	60,566,614	-32,018,614	
		8882 拠点区分間繰入金収入	28,548,000	60,566,614	-32,018,614	
		その他の活動による収入計(7)	37,424,000	83,214,032	-45,790,032	
	支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,216,000	6,216,000	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	540,000	3,595,218	-3,055,218	
		7671 事業区分間繰入金支出	540,000	3,595,218	-3,055,218	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	出	0160 拠点区分間繰入金支出	29,837,000	60,566,614	-30,729,614	
		7672 拠点区分間繰入金支出	29,837,000	60,566,614	-30,729,614	
		その他の活動支出計(8)	36,593,000	70,377,832	-33,784,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		831,000	12,836,200	-12,005,200	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-48,134,000	-19,657,414	-28,476,586	

前期末支払資金残高(12)	30,227,513	226,883,623	-196,656,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,906,487	207,226,209	-225,132,696	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	322,000	321,670	330	
		8541 受取利息配当金収入	322,000	321,670	330	湘南信金出資金　321,000　預金利息　670
		0275 寄付金収入	268,000	1,357,583	-1,089,583	
		0276 寄付金収入	268,000	1,357,583	-1,089,583	
		0201 雑収入	9,270,000	9,193,038	76,962	
		8613 雑収入	9,270,000	9,193,038	76,962	KDDIアンテナ基地使用料　121,000×12ヶ月＝1,452,000 ソフトバンク　〃　87,120×12ヶ月＝1,045,440 交番地代　90,000×4＝360,000 太陽光発電売電　830,148 福利協会退職金（2名）　5,505,450
		事業活動収入計(1)	9,860,000	10,872,291	-1,012,291	
	支出	0129 人件費支出	26,853,000	26,881,800	-28,800	
		7112 人)職員給料支出	9,650,000	11,805,194	-2,155,194	
		7113 人)職員賞与支出	4,234,000	2,142,800	2,091,200	
		7114 人)非常勤職員給与支出	710,000	729,726	-19,726	パート2名
		7116 人)退職給付費用支出	10,210,000	10,209,450	550	
		7117 人)法定福利費支出	2,049,000	1,994,630	54,370	
		0130 事業費支出	430,000	1,004,182	-574,182	
		7243 業）保険料支出	0	158,184	-158,184	
		7215 業)保健衛生費支出	10,000	2,483	7,517	
		7225 業)消耗器具備品費支出	0	843,515	-843,515	
		7229 業)器具什器費支出	420,000	0	420,000	
		0131 事務費支出	15,618,000	11,147,776	4,470,224	
		7311 務)福利厚生費支出	223,000	240,096	-17,096	健康診断、インフルエンザ補助　他
		7313 務)旅費交通費支出	30,000	11,280	18,720	
		7314 務)研修研究費支出	30,000	3,152	26,848	
		7315 務)事務消耗品費支出	485,000	483,256	1,744	
		7120 務)器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		7316 務)印刷製本費支出	193,000	170,102	22,898	
		7317 務)水道光熱費支出	214,000	237,950	-23,950	
		7319 務)修繕費支出	11,791,000	6,982,764	4,808,236	旧館長宅解体・整備　5,885,000 改修工事に伴う仮事業所整備　768,600
		7321 務)通信運搬費支出	181,000	259,741	-78,741	
		7322 務)会議費支出	10,000	9,356	644	
		7323 務)広報費支出	300,000	0	300,000	
		7324 務)業務委託費支出	702,000	721,813	-19,813	
		7325 務)手数料支出	84,000	150,320	-66,320	
		7326 務)損害保険料支出	203,000	0	203,000	
		7327 務)賃借料支出	335,000	840,576	-505,576	改修に伴う仮事業所レンタル品（ロッカー等）420,090
		7329 務)租税公課支出	449,000	636,531	-187,531	消費税・法人税・法人事業税・固定資産税
		7331 務)保守料支出	90,000	99,268	-9,268	
		7333 務)諸会費支出	168,000	174,000	-6,000	経営協、日本基督教学会、県社協、市社協　他
		7335 務)雑支出	100,000	127,571	-27,571	
		0137 支払利息支出	2,538,000	1,010,578	1,527,422	
		7441 支払利息支出	2,538,000	1,010,578	1,527,422	福祉医療機構　27,551 湘南信用金庫　983,027 （乳児園庭　108,303　本館建物　145,931 太陽光パネル　19,150　ブランチ　709,643）
		事業活動支出計(2)	45,439,000	40,044,336	5,394,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,579,000	-29,172,045	-6,406,955	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	18,750,000	18,750,000	0	
		8751 設備資金借入金収入	18,750,000	18,750,000	0	神奈川県社会福祉協議会借入金（改修工事）18,750,000
		施設整備等収入計(4)	18,750,000	18,750,000	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,599,691	309	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,599,691	309	湘南信用金庫　5,599,691 本館建物整備　1,869,229　乳児園庭　1,387,269 太陽光パネル　702,000 十三峠土地建物　1,641,193）
		0144 固定資産取得支出	30,000,000	33,000,000	-3,000,000	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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		7522 建物取得支出	0	33,000,000	-33,000,000	2階改修費用
		7525 その他の取得支出	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等支出計(5)	35,600,000	38,599,691	-2,999,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,850,000	-19,849,691	2,999,691	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,373,000	4,372,500	500	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,373,000	4,372,500	500	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	3,595,218	-3,595,218	
		8881 事業区分間繰入金収入	0	3,595,218	-3,595,218	
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,548,000	38,296,970	-9,748,970	
		8882 拠点区分間繰入金収入	28,548,000	38,296,970	-9,748,970	
		その他の活動による収入計(7)	32,921,000	46,264,688	-13,343,688	
	支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,216,000	6,216,000	0	福祉医療機構借入返済分　6,216,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	14,895,035	-14,895,035	
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	14,895,035	-14,895,035	
		その他の活動支出計(8)	6,216,000	21,111,035	-14,895,035	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,705,000	25,153,653	1,551,347	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,724,000	-23,868,083	-1,855,917	

前期末支払資金残高(12)	-7,712,709	69,045,593	-76,758,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,436,709	45,177,510	-78,614,219	

令和3年度　資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	234,174,000	227,368,567	6,805,433	
		0281 施設型給付費収入	38,970,000	188,954,985	-149,984,985	
		8301 施設型給付費収入	25,272,000	163,964,520	-138,692,520	
		8302 利用者負担金収入	13,698,000	24,990,465	-11,292,465	
		8309 委託費収入	131,273,000	0	131,273,000	
		0282 利用者等利用料収入	10,724,000	0	10,724,000	
		8315 利用者等利用料収入（一般）	10,724,000	0	10,724,000	
		8321 補助金事業収入(公費)	53,207,000	38,413,582	14,793,418	
		0284 受託収入	1,195,000	0	1,195,000	
		8494 その他の事業収入	1,195,000	0	1,195,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	1,706	-1,706	
		8541 受取利息配当金収入	0	1,706	-1,706	
		0275 寄付金収入	20,000	0	20,000	
		0276 寄付金収入	20,000	0	20,000	
		0201 雑収入	182,000	5,419,322	-5,237,322	
		8612 利用者等外給食費収入	132,000	204,800	-72,800	
		8613 雑収入	50,000	5,214,522	-5,164,522	
		事業活動収入計(1)	235,571,000	232,789,595	2,781,405	
	支出	0129 人件費支出	142,770,000	154,569,929	-11,799,929	
		0286 人）派遣職員費支出	0	6,762,889	-6,762,889	
		7112 人)職員給料支出	68,113,000	81,762,849	-13,649,849	
		7113 人)職員賞与支出	32,282,000	18,643,510	13,638,490	
		7114 人)非常勤職員給与支出	22,407,000	22,967,016	-560,016	
		7116 人)退職給付費用支出	2,897,000	8,936,050	-6,039,050	
		7117 人)法定福利費支出	17,071,000	15,497,615	1,573,385	
		0130 事業費支出	17,876,000	18,634,104	-758,104	
		7243 業）保険料支出	0	231,211	-231,211	
		7211 業)給食費支出	11,843,000	9,838,060	2,004,940	
		7213 業)医薬品費支出	15,000	0	15,000	
		7215 業)保健衛生費支出	253,000	404,972	-151,972	
		7216 業)医療費支出	10,000	0	10,000	
		7221 業)保育材料費支出	1,287,000	1,692,538	-405,538	
		7222 業)地域活動事業費支出	200,000	58,437	141,563	
		7223 業)水道光熱費支出	2,939,000	4,490,818	-1,551,818	
		7225 業)消耗器具備品費支出	335,000	1,684,073	-1,349,073	
		7121 業)賃借料支出	13,000	0	13,000	
		7229 業)器具什器費支出	953,000	0	953,000	
		7235 業)雑支出	28,000	233,995	-205,995	
		0131 事務費支出	47,933,000	40,565,933	7,367,067	
		7311 務)福利厚生費支出	789,000	1,575,464	-786,464	
		7313 務)旅費交通費支出	102,000	113,678	-11,678	
		7314 務)研修研究費支出	422,000	26,934	395,066	
		7315 務)事務消耗品費支出	506,000	899,160	-393,160	
		7120 務)器具什器費支出	1,150,000	0	1,150,000	
		7316 務)印刷製本費支出	301,000	300,310	690	
		7317 務)水道光熱費支出	1,788,000	777,296	1,010,704	
		7319 務)修繕費支出	7,600,000	7,743,126	-143,126	
		7321 務)通信運搬費支出	377,000	420,779	-43,779	
		7323 務)広報費支出	190,000	0	190,000	
		7324 務)業務委託費支出	31,122,000	27,046,373	4,075,627	
		7325 務)手数料支出	1,000	63,716	-62,716	
		7326 務)損害保険料支出	229,000	0	229,000	
		7327 務)賃借料支出	759,000	778,617	-19,617	
		7329 務)租税公課支出	46,000	46,400	-400	
		7331 務)保守料支出	1,514,000	102,166	1,411,834	
		7333 務)諸会費支出	203,000	168,050	34,950	
		7334 務)職員等給食費支出	271,000	34,496	236,504	
		7335 務)雑支出	563,000	469,368	93,632	
		事業活動支出計(2)	208,579,000	213,769,966	-5,190,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,992,000	19,019,629	7,972,371	
施設整備等による	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	16,912,000	-16,912,000	
		8711 施設整備等補助金収入	0	16,912,000	-16,912,000	
		施設整備等収入計(4)	0	16,912,000	-16,912,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	27,830,000	27,830,000	0	
		7522 建物取得支出	0	27,830,000	-27,830,000	
		7525 その他の取得支出	27,830,000	0	27,830,000	

令和3年度　資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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						
		施設整備等支出計(5)	27,830,000	27,830,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,830,000	-10,918,000	-16,912,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	13,429,000	-13,429,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2,511,000	-2,511,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	10,918,000	-10,918,000	
		その他の活動による収入計(7)	0	13,429,000	-13,429,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	8,910,000	18,822,008	-9,912,008	
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,910,000	18,822,008	-9,912,008	
		その他の活動支出計(8)	8,910,000	18,822,008	-9,912,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,910,000	-5,393,008	-3,516,992	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,748,000	2,708,621	-12,456,621	

前期末支払資金残高(12)	45,101,887	97,210,991	-52,109,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,353,887	99,919,612	-64,565,725	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	70,527,000	64,311,176	6,215,824	
		0281 施設型給付費収入	6,148,000	55,039,365	-48,891,365	保護者保育料
		8301 施設型給付費収入	0	45,884,170	-45,884,170	
		8302 利用者負担金収入	6,148,000	9,155,195	-3,007,195	
		8309 委託費収入	46,344,000	0	46,344,000	3号認定児給付費・処遇改善　園児数31名 （0歳児9名　1歳児12名　2歳児10名）） （
		0282 利用者等利用料収入	1,163,000	0	1,163,000	延長保育料・ｵﾑﾂ代・絵本代・給食費など
		8315 利用者等利用料収入（一般）	1,163,000	0	1,163,000	
		8321 補助金事業収入(公費)	16,872,000	9,271,811	7,600,189	補助金収入 施設育成費・職員育成費・保育所運営費補助金（機能強化費・延長保育推進事業費）　1,293,000 市加算収入 教育保育施設等市単独加算・保育士等処遇改善加算市単独　7,429,000 ｺﾛﾅ雇上げ　300,000 処遇改善臨時特例交付金　245,440
		0200 受取利息配当金収入	0	864	-864	
		8541 受取利息配当金収入	0	864	-864	
		0201 雑収入	0	3,709,194	-3,709,194	
		8612 利用者等外給食費収入	0	90,400	-90,400	
		8613 雑収入	0	3,618,794	-3,618,794	
		事業活動収入計(1)	70,527,000	68,021,234	2,505,766	
	支出	0129 人件費支出	53,502,000	61,776,193	-8,274,193	
		0286 人）派遣職員費支出	0	3,844,763	-3,844,763	派遣職員1名
		7112 人)職員給料支出	26,096,000	31,265,024	-5,169,024	
		7113 人)職員賞与支出	12,278,000	7,086,906	5,191,094	
		7114 人)非常勤職員給与支出	7,432,000	6,333,563	1,098,437	
		7116 人)退職給付費用支出	1,172,000	7,156,300	-5,984,300	
		7117 人)法定福利費支出	6,524,000	6,089,637	434,363	
		0130 事業費支出	5,023,000	5,631,424	-608,424	
		7243 業）保険料支出	0	67,664	-67,664	
		7211 業)給食費支出	3,153,000	2,886,065	266,935	
		7213 業)医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		7215 業)保健衛生費支出	76,000	109,518	-33,518	
		7216 業)医療費支出	5,000	0	5,000	
		7221 業)保育材料費支出	297,000	393,222	-96,222	@7,900×30人
		7223 業)水道光熱費支出	1,063,000	1,553,215	-490,215	
		7225 業)消耗器具備品費支出	125,000	525,115	-400,115	
		7121 業)賃借料支出	13,000	0	13,000	
		7229 業)器具什器費支出	285,000	0	285,000	
		7235 業)雑支出	1,000	96,625	-95,625	
		0131 事務費支出	15,349,000	11,068,121	4,280,879	
		7311 務)福利厚生費支出	266,000	256,980	9,020	
		7313 務)旅費交通費支出	21,000	6,179	14,821	
		7314 務)研修研究費支出	160,000	9,822	150,178	
		7315 務)事務消耗品費支出	195,000	388,327	-193,327	
		7120 務)器具什器費支出	150,000	0	150,000	
		7316 務)印刷製本費支出	127,000	122,729	4,271	
		7317 務)水道光熱費支出	654,000	266,506	387,494	
		7319 務)修繕費支出	3,000,000	3,685,904	-685,904	ｵｰﾆﾝｸﾞ　517,000円　園庭改修231,000円 園庭遊具　266,000円(半額補助金) 砂場工事　1,045,000円 床工事期間中仮保育室改修工事　448,703円
		7321 務)通信運搬費支出	85,000	112,220	-27,220	携帯電話使用1月～2台
		7323 務)広報費支出	65,000	0	65,000	職員求人関連費用
		7324 務)業務委託費支出	9,535,000	5,572,803	3,962,197	
		7325 務)手数料支出	0	19,834	-19,834	
		7326 務)損害保険料支出	63,000	0	63,000	
		7327 務)賃借料支出	226,000	318,630	-92,630	保育業務支援ソフト「kidsview」年間契約料86,000円 カーテンリース　年間64,800円
		7329 務)租税公課支出	18,000	11,200	6,800	
		7331 務)保守料支出	401,000	49,433	351,567	
		7333 務)諸会費支出	110,000	79,525	30,475	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7334 務)職員等給食費支出	75,000	14,630	60,370	保護者試食会再開の見込み
		7335 務)雑支出	198,000	153,399	44,601	css振替手数料・ﾊｶﾞｷ代
		事業活動支出計(2)	73,874,000	78,475,738	-4,601,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,347,000	-10,454,504	7,107,504	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	8,456,000	-8,456,000	
		8711 施設整備等補助金収入	0	8,456,000	-8,456,000	床改修補助金　8,456,000円
		施設整備等収入計(4)	0	8,456,000	-8,456,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	13,915,000	13,915,000	0	
		7522 建物取得支出	0	13,915,000	-13,915,000	床改修工事　13,915,000
		7525 その他の取得支出	13,915,000	0	13,915,000	
		施設整備等支出計(5)	13,915,000	13,915,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,915,000	-5,459,000	-8,456,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	13,429,000	-13,429,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2,511,000	-2,511,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	10,918,000	-10,918,000	
		その他の活動による収入計(7)	0	13,429,000	-13,429,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,534,000	1,495,572	2,038,428	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,534,000	1,495,572	2,038,428	
		その他の活動支出計(8)	3,534,000	1,495,572	2,038,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,534,000	11,933,428	-15,467,428	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,796,000	-3,980,076	-16,815,924	

前期末支払資金残高(12)	45,101,887	-10,152,850	55,254,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,305,887	-14,132,926	38,438,813	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	111,688,000	104,922,979	6,765,021	
		0281 施設型給付費収入	26,965,000	85,876,270	-58,911,270	1号給付費・処遇改善　1号認定11名 施設型給付費　25,272,000 保護者負担分保育料　1,693,000
		8301 施設型給付費収入	25,272,000	77,828,600	-52,556,600	
		8302 利用者負担金収入	1,693,000	8,047,670	-6,354,670	2歳児　保護者負担分保育料
		8309 委託費収入	51,569,000	0	51,569,000	2号給付費・処遇改善　2才4人 3才20人 4才28人 5才26
		0282 利用者等利用料収入	6,724,000	0	6,724,000	延長保育料・絵本代・給食費・布団代など
		8315 利用者等利用料収入（一般）	6,724,000	0	6,724,000	
		8321 補助金事業収入(公費)	26,430,000	19,046,709	7,383,291	補助金収入 特別支援事業（5人）・施設育成費・職員育成費 保育所運営費（機能強化費・延長保育促進事業費 6,533,000 市加算収入 教育保育施設等市単独加算・保育士等処遇改善市単独 障害児受け入れ加算（5名）　11,147,000 ｺﾛﾅ雇上げ　300,000 処遇改善臨時特例交付金　261,000
		0200 受取利息配当金収入	0	842	-842	
		8541 受取利息配当金収入	0	842	-842	
		0201 雑収入	30,000	671,728	-641,728	
		8612 利用者等外給食費収入	0	32,000	-32,000	
		8613 雑収入	30,000	639,728	-609,728	
		事業活動収入計(1)	111,718,000	105,595,549	6,122,451	
	支出	0129 人件費支出	52,472,000	55,598,244	-3,126,244	
		0286 人）派遣職員費支出	0	1,480,073	-1,480,073	派遣職員1名
		7112 人)職員給料支出	25,484,000	30,700,060	-5,216,060	
		7113 人)職員賞与支出	11,788,000	7,249,500	4,538,500	
		7114 人)非常勤職員給与支出	7,800,000	9,148,003	-1,348,003	12月～1名採用
		7116 人)退職給付費用支出	1,063,000	1,086,250	-23,250	
		7117 人)法定福利費支出	6,337,000	5,934,358	402,642	
		0130 事業費支出	8,887,000	9,032,658	-145,658	
		7243 業）保険料支出	0	121,934	-121,934	
		7211 業)給食費支出	6,250,000	5,308,768	941,232	
		7213 業)医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		7215 業)保健衛生費支出	120,000	138,949	-18,949	
		7216 業)医療費支出	5,000	0	5,000	
		7221 業)保育材料費支出	700,000	1,061,532	-361,532	絵本116,000円
		7223 業)水道光熱費支出	1,085,000	1,553,327	-468,327	
		7225 業)消耗器具備品費支出	120,000	730,658	-610,658	
		7229 業)器具什器費支出	585,000	0	585,000	
		7235 業)雑支出	17,000	117,490	-100,490	
		0131 事務費支出	21,198,000	20,269,334	928,666	
		7311 務)福利厚生費支出	235,000	1,102,862	-867,862	
		7313 務)旅費交通費支出	25,000	2,878	22,122	
		7314 務)研修研究費支出	210,000	8,423	201,577	
		7315 務)事務消耗品費支出	160,000	373,919	-213,919	
		7120 務)器具什器費支出	300,000	0	300,000	
		7316 務)印刷製本費支出	127,000	122,724	4,276	
		7317 務)水道光熱費支出	642,000	266,505	375,495	
		7319 務)修繕費支出	4,000,000	3,403,140	596,860	園庭改修　231,000　保育室前すのこ交換110,000 園庭遊具　266,000(補助金半額) 砂場工事　1,045,000 床改修期間中仮保育室改修費用　1,075,703
		7321 務)通信運搬費支出	90,000	113,765	-23,765	携帯電話使用1月～4台
		7323 務)広報費支出	100,000	0	100,000	求人採用関連費用
		7324 務)業務委託費支出	14,190,000	14,162,950	27,050	
		7325 務)手数料支出	1,000	27,199	-26,199	
		7326 務)損害保険料支出	121,000	0	121,000	
		7327 務)賃借料支出	249,000	312,690	-63,690	保育業務支援ソフト「kidsview」年間契約料86,000円 カーテンﾘｰｽ　年間64,800円
		7329 務)租税公課支出	18,000	31,200	-13,200	
		7331 務)保守料支出	387,000	49,433	337,567	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		7333 務)諸会費支出	83,000	79,525	3,475	
		7334 務)職員等給食費支出	75,000	14,630	60,370	保護者試食会の再開
		7335 務)雑支出	185,000	197,491	-12,491	css振込み手数料・ﾊｶﾞｷ代
		事業活動支出計(2)	82,557,000	84,900,236	-2,343,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,161,000	20,695,313	8,465,687	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	8,456,000	-8,456,000	
		8711 施設整備等補助金収入	0	8,456,000	-8,456,000	床改修補助金　8,456,000
		施設整備等収入計(4)	0	8,456,000	-8,456,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	13,915,000	13,915,000	0	
		7522 建物取得支出	0	13,915,000	-13,915,000	床改修工事　13,915,000
		7525 その他の取得支出	13,915,000	0	13,915,000	
		施設整備等支出計(5)	13,915,000	13,915,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,915,000	-5,459,000	-8,456,000	
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)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,418,000	11,409,155	-7,991,155	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,418,000	11,409,155	-7,991,155	
		その他の活動支出計(8)	3,418,000	11,409,155	-7,991,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,418,000	-11,409,155	7,991,155	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,828,000	3,827,158	8,000,842	

前期末支払資金残高(12)	0	74,265,310	-74,265,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,828,000	78,092,468	-66,264,468	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	5,440,000	5,258,279	181,721	
		0281 施設型給付費収入	0	1,970,600	-1,970,600	
		8302 利用者負担金収入	0	1,970,600	-1,970,600	
		0282 利用者等利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	
		8315 利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	0	2,000,000	
		8321 補助金事業収入(公費)	3,440,000	3,287,679	152,321	一時保育・地域事業補助金
		0284 受託収入	1,195,000	0	1,195,000	
		8494 その他の事業収入	1,195,000	0	1,195,000	家庭的保育事業@￥35,000×3名 代替保育@￥9,000×3名×2日
		0201 雑収入	10,000	945,000	-935,000	
		8613 雑収入	10,000	945,000	-935,000	
		事業活動収入計(1)	6,645,000	6,203,279	441,721	
	支出	0129 人件費支出	2,677,000	2,163,311	513,689	
		7114 人)非常勤職員給与支出	2,675,000	2,153,257	521,743	パート職員2名体制で計上
		7117 人)法定福利費支出	2,000	10,054	-8,054	
		0130 事業費支出	507,000	117,748	389,252	
		7243 業) 保険料支出	0	7,514	-7,514	
		7211 業)給食費支出	154,000	0	154,000	利用者給食費
		7221 業)保育材料費支出	100,000	50,976	49,024	一時保育
		7222 業)地域活動事業費支出	200,000	58,187	141,813	補助金対象
		7225 業)消耗器具備品費支出	20,000	1,071	18,929	
		7229 業)器具什器費支出	33,000	0	33,000	
		0131 事務費支出	202,000	212,175	-10,175	
		7311 務)福利厚生費支出	48,000	41,400	6,600	
		7313 務)旅費交通費支出	0	1,700	-1,700	
		7314 務)研修研究費支出	2,000	1,601	399	
		7315 務)事務消耗品費支出	16,000	1,322	14,678	
		7319 務)修繕費支出	0	1,188	-1,188	
		7321 務)通信運搬費支出	2,000	5,467	-3,467	携帯電話使用料1月～1台
		7324 務)業務委託費支出	5,000	159,313	-154,313	
		7325 務)手数料支出	0	184	-184	
		7326 務)損害保険料支出	8,000	0	8,000	
		7334 務)職員等給食費支出	120,000	0	120,000	
		7335 務)雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	3,386,000	2,493,234	892,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,259,000	3,710,045	-451,045	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	185,000	620,328	-435,328	
		7672 拠点区分間繰入金支出	185,000	620,328	-435,328	
		その他の活動支出計(8)	185,000	620,328	-435,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-185,000	-620,328	435,328	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,074,000	3,089,717	-15,717	

前期末支払資金残高(12)	0	-4,373,050	4,373,050	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,074,000	-1,283,333	4,357,333	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	46,519,000	52,876,133	-6,357,133	
		0281 施設型給付費収入	5,857,000	46,068,750	-40,211,750	保護者負担保育料
		8301 施設型給付費収入	0	40,251,750	-40,251,750	
		8302 利用者負担金収入	5,857,000	5,817,000	40,000	
		8309 委託費収入	33,360,000	0	33,360,000	3号給付費・処遇改善　園児22名 ０歳５人・１歳７人・２歳１０人
		0282 利用者等利用料収入	837,000	0	837,000	延長保育料　おむつ代　絵本代
		8315 利用者等利用料収入（一般）	837,000	0	837,000	
		8321 補助金事業収入(公費)	6,465,000	6,807,383	-342,383	補助金収入 施設育成費・職員育成費・保育所運営費（延長保育推進事業費・地域活動事業費）・処遇改善臨時特例 3,372,000円 市加算収入 教育保育施設市単独加算・保育士等処遇改善加算市単独　4,341,000円 処遇改善臨時特例交付金　1,253,880
		0275 寄付金収入	20,000	0	20,000	
		0276 寄付金収入	20,000	0	20,000	
		0201 雑収入	142,000	93,400	48,600	
		8612 利用者等外給食費収入	132,000	82,400	49,600	
		8613 雑収入	10,000	11,000	-1,000	
		事業活動収入計(1)	46,681,000	52,969,533	-6,288,533	
	支出	0129 人件費支出	34,119,000	35,032,181	-913,181	
		0286 人）派遣職員費支出	0	1,438,053	-1,438,053	ｼﾙﾊﾞｰ人材　3名
		7112 人)職員給料支出	16,533,000	19,797,765	-3,264,765	
		7113 人)職員賞与支出	8,216,000	4,307,104	3,908,896	
		7114 人)非常勤職員給与支出	4,500,000	5,332,193	-832,193	
		7116 人)退職給付費用支出	662,000	693,500	-31,500	
		7117 人)法定福利費支出	4,208,000	3,463,566	744,434	
		0130 事業費支出	3,459,000	3,852,274	-393,274	
		7243 業）保険料支出	0	34,099	-34,099	
		7211 業)給食費支出	2,286,000	1,643,227	642,773	
		7213 業)医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		7215 業)保健衛生費支出	57,000	156,505	-99,505	
		7221 業)保育材料費支出	190,000	186,808	3,192	7900×21人　166,000円
		7222 業)地域活動事業費支出	0	250	-250	
		7223 業)水道光熱費支出	791,000	1,384,276	-593,276	
		7225 業)消耗器具備品費支出	70,000	427,229	-357,229	
		7229 業)器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		7235 業)雑支出	10,000	19,880	-9,880	
		0131 事務費支出	11,184,000	9,016,303	2,167,697	
		7311 務)福利厚生費支出	240,000	174,222	65,778	
		7313 務)旅費交通費支出	56,000	102,921	-46,921	本園への交通費
		7314 務)研修研究費支出	50,000	7,088	42,912	外部研修の再開
		7315 務)事務消耗品費支出	135,000	135,592	-592	
		7120 務)器具什器費支出	700,000	0	700,000	
		7316 務)印刷製本費支出	47,000	54,857	-7,857	
		7317 務)水道光熱費支出	492,000	244,285	247,715	
		7319 務)修繕費支出	600,000	652,894	-52,894	保育室床修繕（380,000）
		7321 務)通信運搬費支出	200,000	189,327	10,673	保育料等振替手数料33,000円
		7323 務)広報費支出	25,000	0	25,000	
		7324 務)業務委託費支出	7,392,000	7,151,307	240,693	
		7325 務)手数料支出	0	16,499	-16,499	
		7326 務)損害保険料支出	37,000	0	37,000	
		7327 務)賃借料支出	284,000	147,297	136,703	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ代　10,080円／月 保育業務支援ソフト「kidsview」年間契約料86,000円
		7329 務)租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
		7331 務)保守料支出	726,000	3,300	722,700	
		7333 務)諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
		7334 務)職員等給食費支出	1,000	5,236	-4,236	
		7335 務)雑支出	179,000	118,478	60,522	都市再生機構・保育料等振替手数料及び振替不能ﾊｶﾞｷ代
		事業活動支出計(2)	48,762,000	47,900,758	861,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,081,000	5,068,775	-7,149,775	
施	収					

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,773,000	5,296,953	-3,523,953	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,773,000	5,296,953	-3,523,953	
		その他の活動支出計(8)	1,773,000	5,296,953	-3,523,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,773,000	-5,296,953	3,523,953	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,854,000	-228,178	-3,625,822	

前期末支払資金残高(12)	0	37,471,581	-37,471,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,854,000	37,243,403	-41,097,403	

令和3年度　資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0284 受託収入	22,222,000	22,983,940	-761,940	
		8492 補助金事業収入(公費)	13,950,000	14,578,720	-628,720	
		8494 その他の事業収入	8,272,000	8,405,220	-133,220	
		0197 利用料収入	144,000	0	144,000	
		8511 利用料収入	144,000	0	144,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	24	-24	
		8541 受取利息配当金収入	0	24	-24	
		0275 寄付金収入	20,000	36,685	-16,685	
		0276 寄付金収入	20,000	36,685	-16,685	
		0201 雑収入	60,000	71,114	-11,114	
		8613 雑収入	60,000	71,114	-11,114	
		事業活動収入計(1)	22,446,000	23,091,763	-645,763	
	支出	0129 人件費支出	20,052,000	20,132,711	-80,711	
		7112 人)職員給料支出	10,148,000	11,474,878	-1,326,878	
		7113 人)職員賞与支出	4,056,000	2,691,500	1,364,500	
		7114 人)非常勤職員給与支出	2,466,000	2,633,333	-167,333	
		7116 人)退職給付費用支出	711,000	709,500	1,500	
		7117 人)法定福利費支出	2,671,000	2,623,500	47,500	
		0130 事業費支出	1,315,000	1,983,024	-668,024	
		7243 業) 保険料支出	0	47,693	-47,693	
		7211 業)給食費支出	388,000	304,422	83,578	
		7213 業)医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		7215 業)保健衛生費支出	55,000	105,896	-50,896	
		7221 業)保育材料費支出	264,000	472,430	-208,430	
		7222 業)地域活動事業費支出	50,000	0	50,000	
		7223 業)水道光熱費支出	316,000	361,260	-45,260	
		7225 業)消耗器具備品費支出	50,000	690,695	-640,695	
		7226 業)国際貢献事業費支出	50,000	0	50,000	
		7229 業)器具什器費支出	100,000	0	100,000	
		7232 業)旅費交通費支出	15,000	628	14,372	
		7235 業)雑支出	22,000	0	22,000	
		0131 事務費支出	3,419,000	3,036,838	382,162	
		7311 務)福利厚生費支出	63,000	83,604	-20,604	
		7313 務)旅費交通費支出	40,000	12,972	27,028	
		7314 務)研修研究費支出	60,000	17,260	42,740	
		7315 務)事務消耗品費支出	234,000	111,793	122,207	
		7120 務)器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		7316 務)印刷製本費支出	29,000	18,381	10,619	
		7317 務)水道光熱費支出	317,000	352,194	-35,194	
		7319 務)修繕費支出	1,300,000	1,125,836	174,164	
		7321 務)通信運搬費支出	50,000	65,761	-15,761	
		7322 務)会議費支出	3,000	0	3,000	
		7323 務)広報費支出	30,000	0	30,000	
		7324 務)業務委託費支出	782,000	732,110	49,890	
		7325 務)手数料支出	1,000	1,210	-210	
		7326 務)損害保険料支出	90,000	0	90,000	
		7327 務)賃借料支出	213,000	389,076	-176,076	
		7329 務)租税公課支出	8,000	4,900	3,100	
		7331 務)保守料支出	60,000	66,141	-6,141	
		7333 務)諸会費支出	63,000	55,600	7,400	
		7335 務)雑支出	46,000	0	46,000	
		事業活動支出計(2)	24,786,000	25,152,573	-366,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,340,000	-2,060,810	-279,190	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収	0222 拠点区分間繰入金収入	0	12,339,442	-12,339,442	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	入	8882 拠点区分間繰入金収入	0	12,339,442	-12,339,442	
		その他の活動による収入計(7)	0	12,339,442	-12,339,442	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,384,000	753,647	630,353	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,384,000	753,647	630,353	
		その他の活動支出計(8)	1,384,000	753,647	630,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,384,000	11,585,795	-12,969,795	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,724,000	9,524,985	-13,248,985	

前期末支払資金残高(12)	618,410	-1,265,342	1,883,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,105,590	8,259,643	-11,365,233	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0284 受託収入	7,678,000	7,901,120	-223,120	
		8492 補助金事業収入(公費)	7,678,000	7,769,720	-91,720	市民間社会福祉施設運営費補助金 6,897,840 市民間社会福祉施設育成費補助金 771,000 同　上　職員育成事業補助金（1人） 40,000
		8494 その他の事業収入	0	131,400	-131,400	会場使用料
		0197 利用料収入	144,000	0	144,000	
		8511 利用料収入	144,000	0	144,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	24	-24	
		8541 受取利息配当金収入	0	24	-24	
		0275 寄付金収入	0	16,685	-16,685	
		0276 寄付金収入	0	16,685	-16,685	
		0201 雑収入	50,000	64,000	-14,000	
		8613 雑収入	50,000	64,000	-14,000	実習謝礼
		事業活動収入計(1)	7,872,000	7,981,829	-109,829	
	支出	0129 人件費支出	11,132,000	11,112,961	19,039	
		7112 人)職員給料支出	5,787,000	6,904,000	-1,117,000	
		7113 人)職員賞与支出	2,753,000	1,649,400	1,103,600	
		7116 人)退職給付費用支出	508,000	507,000	1,000	
		7117 人)法定福利費支出	2,084,000	2,052,561	31,439	
		0130 事業費支出	105,000	34,248	70,752	
		7243 業) 保険料支出	0	27,207	-27,207	
		7215 業)保健衛生費支出	5,000	7,041	-2,041	
		7222 業)地域活動事業費支出	50,000	0	50,000	
		7226 業)国際貢献事業費支出	50,000	0	50,000	
		0131 事務費支出	1,989,000	1,836,453	152,547	
		7311 務)福利厚生費支出	28,000	27,600	400	健康診断
		7313 務)旅費交通費支出	10,000	10,354	-354	
		7314 務)研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
		7315 務)事務消耗品費支出	64,000	97,217	-33,217	
		7120 務)器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		7316 務)印刷製本費支出	19,000	18,381	619	
		7317 務)水道光熱費支出	317,000	352,194	-35,194	
		7319 務)修繕費支出	1,000,000	839,938	160,062	トイレ自動水栓改修工事 822,800 市民間社会福祉施設運営費補助金（771,000充当）
		7321 務)通信運搬費支出	12,000	17,399	-5,399	
		7322 務)会議費支出	3,000	0	3,000	
		7324 務)業務委託費支出	227,000	177,993	49,007	
		7325 務)手数料支出	1,000	660	340	
		7326 務)損害保険料支出	40,000	0	40,000	
		7327 務)賃借料支出	106,000	194,538	-88,538	
		7329 務)租税公課支出	5,000	4,900	100	
		7331 務)保守料支出	30,000	31,679	-1,679	
		7333 務)諸会費支出	63,000	55,600	7,400	県・市社協、全国研修会、国際交流会費など
		7335 務)雑支出	24,000	0	24,000	
		事業活動支出計(2)	13,226,000	12,983,662	242,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,354,000	-5,001,833	-352,167	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	4,964,833	-4,964,833	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	4,964,833	-4,964,833	
		その他の活動による収入計(7)	0	4,964,833	-4,964,833	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	414,000	0	414,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	414,000	0	414,000	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による収支	出					
		その他の活動支出計(8)	414,000	0	414,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-414,000	4,964,833	-5,378,833	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,768,000	-37,000	-5,731,000	

前期末支払資金残高(12)	618,410	-4,750,133	5,368,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,149,590	-4,787,133	-362,457	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0284 受託収入	14,544,000	15,082,820	-538,820	
		8492 補助金事業収入(公費)	6,272,000	6,809,000	-537,000	横須賀市児童健全育成事業補助金 6,272,000 IT事業推奨補助金 500,000
		8494 その他の事業収入	8,272,000	8,273,820	-1,820	
		0275 寄付金収入	20,000	20,000	0	
		0276 寄付金収入	20,000	20,000	0	
		0201 雑収入	10,000	7,114	2,886	
		8613 雑収入	10,000	7,114	2,886	
		事業活動収入計(1)	14,574,000	15,109,934	-535,934	
	支出	0129 人件費支出	8,920,000	9,019,750	-99,750	
		7112 人)職員給料支出	4,361,000	4,570,878	-209,878	常勤1名 → 1.6名
		7113 人)職員賞与支出	1,303,000	1,042,100	260,900	常勤1名 → 1.6名
		7114 人)非常勤職員給与支出	2,466,000	2,633,333	-167,333	非常勤職員 6名
		7116 人)退職給付費用支出	203,000	202,500	500	
		7117 人)法定福利費支出	587,000	570,939	16,061	
		0130 事業費支出	1,210,000	1,948,776	-738,776	
		7243 業) 保険料支出	0	20,486	-20,486	
		7211 業)給食費支出	388,000	304,422	83,578	
		7213 業)医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		7215 業)保健衛生費支出	50,000	98,855	-48,855	
		7221 業)保育材料費支出	264,000	472,430	-208,430	
		7223 業)水道光熱費支出	316,000	361,260	-45,260	
		7225 業)消耗器具備品費支出	50,000	690,695	-640,695	
		7229 業)器具什器費支出	100,000	0	100,000	
		7232 業)旅費交通費支出	15,000	628	14,372	
		7235 業)雑支出	22,000	0	22,000	
		0131 事務費支出	1,430,000	1,200,385	229,615	
		7311 務)福利厚生費支出	35,000	56,004	-21,004	職員健康診断、インフル予防接種補助
		7313 務)旅費交通費支出	30,000	2,618	27,382	
		7314 務)研修研究費支出	50,000	9,260	40,740	
		7315 務)事務消耗品費支出	170,000	14,576	155,424	
		7316 務)印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		7319 務)修繕費支出	300,000	285,898	14,102	カーテン交換 257,452
		7321 務)通信運搬費支出	38,000	48,362	-10,362	
		7323 務)広報費支出	30,000	0	30,000	
		7324 務)業務委託費支出	555,000	554,117	883	
		7325 務)手数料支出	0	550	-550	
		7326 務)損害保険料支出	50,000	0	50,000	
		7327 務)賃借料支出	107,000	194,538	-87,538	
		7329 務)租税公課支出	3,000	0	3,000	
		7331 務)保守料支出	30,000	34,462	-4,462	
		7335 務)雑支出	22,000	0	22,000	
		事業活動支出計(2)	11,560,000	12,168,911	-608,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,014,000	2,941,023	72,977	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	970,000	753,647	216,353	
		7672 拠点区分間繰入金支出	970,000	753,647	216,353	
		その他の活動支出計(8)	970,000	753,647	216,353	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-970,000	-753,647	-216,353	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,044,000	2,187,376	-143,376	

前期末支払資金残高(12)	0	10,859,400	-10,859,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,044,000	13,046,776	-11,002,776	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	0222 拠点区分間繰入金収入	0	7,374,609	-7,374,609	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	7,374,609	-7,374,609	
		その他の活動による収入計(7)	0	7,374,609	-7,374,609	
	支出					
		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	7,374,609	-7,374,609	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,374,609	-7,374,609	

前期末支払資金残高(12)	0	-7,374,609	7,374,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	21,131,000	20,744,616	386,384	利用者1日10名見込み（登録16名） 9割（利用者負担を除く基本報酬・加算合計等）
		8351 障害児施設給付費収入	20,000,000	19,741,542	258,458	
		8352 利用者負担金収入	1,131,000	996,074	134,926	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	7,000	-7,000	衛生用品補助
		0200 受取利息配当金収入	0	159	-159	
		8541 受取利息配当金収入	0	159	-159	
		0201 雑収入	20,000	18,510	1,490	
		8613 雑収入	20,000	18,510	1,490	
		事業活動収入計(1)	21,151,000	20,763,285	387,715	
	支出	0129 人件費支出	18,733,000	18,599,004	133,996	
		7112 人)職員給料支出	9,899,000	11,054,987	-1,155,987	常勤3.4人
		7113 人)職員賞与支出	3,847,000	2,453,759	1,393,241	常勤3.4名
		7114 人)非常勤職員給与支出	1,749,000	1,941,790	-192,790	非常勤5名体制
		7116 人)退職給付費用支出	818,000	817,700	300	
		7117 人)法定福利費支出	2,420,000	2,330,768	89,232	管理者1名、常勤3名
		0130 事業費支出	719,000	752,874	-33,874	
		7243 業) 保険料支出	0	62,972	-62,972	
		7211 業)給食費支出	122,000	124,171	-2,171	
		7213 業)医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		7215 業)保健衛生費支出	8,000	11,256	-3,256	
		7221 業)保育材料費支出	138,000	86,938	51,062	
		7223 業)水道光熱費支出	394,000	452,592	-58,592	
		7225 業)消耗器具備品費支出	10,000	14,945	-4,945	
		7229 業)器具什器費支出	20,000	0	20,000	
		7235 業)雑支出	22,000	0	22,000	
		0131 事務費支出	1,014,000	919,014	94,986	
		7311 務)福利厚生費支出	55,000	105,000	-50,000	職員健康診断 インフルエンザ予防接種費用負担
		7313 務)旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		7314 務)研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
		7315 務)事務消耗品費支出	10,000	8,810	1,190	
		7316 務)印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		7319 務)修繕費支出	50,000	6,358	43,642	
		7321 務)通信運搬費支出	39,000	65,757	-26,757	
		7324 務)業務委託費支出	396,000	395,039	961	
		7325 務)手数料支出	42,000	36,410	5,590	
		7326 務)損害保険料支出	63,000	0	63,000	
		7327 務)賃借料支出	176,000	264,578	-88,578	
		7329 務)租税公課支出	1,000	600	400	
		7331 務)保守料支出	30,000	34,462	-4,462	
		7335 務)雑支出	22,000	0	22,000	
		事業活動支出計(2)	20,466,000	20,270,892	195,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		685,000	492,393	192,607	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,396,000	492,393	903,607	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,396,000	492,393	903,607	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	出					
		その他の活動支出計(8)	1,396,000	492,393	903,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,396,000	-492,393	-903,607	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-711,000	0	-711,000	

前期末支払資金残高(12)	0	14,289,188	-14,289,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-711,000	14,289,188	-15,000,188	

令和3年度　資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	8331 就労支援事業収入	1,400,000	1,615,984	-215,984	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	84,445,000	93,140,877	-8,695,877	
		0185 自立支援給付費収入	77,931,000	78,490,958	-559,958	
		8341 介護給付費収入	31,500,000	30,997,022	502,978	
		8343 訓練等給付費収入	46,431,000	47,493,936	-1,062,936	
		8352 利用者負担金収入	4,184,000	4,975,795	-791,795	
		8123 地域活動支援事業収入	2,330,000	0	2,330,000	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	9,674,124	-9,674,124	
		0284 受託収入	9,655,000	0	9,655,000	
		8492 補助金事業収入(公費)	9,655,000	0	9,655,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	312	688	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	312	688	
		0201 雑収入	276,000	350,100	-74,100	
		8612 利用者等外給食費収入	180,000	218,800	-38,800	
		8613 雑収入	96,000	131,300	-35,300	
		事業活動収入計(1)	95,777,000	95,107,273	669,727	
	支出	0129 人件費支出	65,302,000	65,314,784	-12,784	
		7112 人)職員給料支出	24,089,000	29,128,977	-5,039,977	
		7113 人)職員賞与支出	11,707,000	6,951,500	4,755,500	
		7114 人)非常勤職員給与支出	22,338,000	22,181,949	156,051	
		7116 人)退職給付費用支出	1,297,000	1,296,000	1,000	
		7117 人)法定福利費支出	5,871,000	5,756,358	114,642	
		0130 事業費支出	9,274,000	10,508,785	-1,234,785	
		7243 業) 保険料支出	0	702,152	-702,152	
		7211 業)給食費支出	2,862,000	2,219,558	642,442	
		7215 業)保健衛生費支出	310,000	436,994	-126,994	
		7218 業)教養娯楽費支出	240,000	169,494	70,506	
		7223 業)水道光熱費支出	4,091,000	4,759,048	-668,048	
		7224 業)燃料費支出	850,000	0	850,000	
		7225 業)消耗器具備品費支出	650,000	1,179,245	-529,245	
		7228 業)車輌費支出	31,000	1,028,864	-997,864	
		7229 業)器具什器費支出	170,000	0	170,000	
		7232 業)旅費交通費支出	25,000	10,430	14,570	
		7235 業)雑支出	45,000	3,000	42,000	
		0131 事務費支出	12,444,000	11,596,014	847,986	
		7311 務)福利厚生費支出	337,000	379,207	-42,207	
		7313 務)旅費交通費支出	11,000	4,016	6,984	
		7314 務)研修研究費支出	55,000	21,200	33,800	
		7315 務)事務消耗品費支出	300,000	230,665	69,335	
		7120 務)器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		7316 務)印刷製本費支出	91,000	95,508	-4,508	
		7319 務)修繕費支出	1,030,000	658,242	371,758	
		7321 務)通信運搬費支出	483,000	458,649	24,351	
		7322 務)会議費支出	7,000	0	7,000	
		7323 務)広報費支出	50,000	0	50,000	
		7324 務)業務委託費支出	7,413,000	7,474,840	-61,840	
		7325 務)手数料支出	6,000	109,019	-103,019	
		7326 務)損害保険料支出	638,000	0	638,000	
		7327 務)賃借料支出	1,284,000	1,614,566	-330,566	
		7329 務)租税公課支出	117,000	104,800	12,200	
		7331 務)保守料支出	135,000	195,885	-60,885	
		7333 務)諸会費支出	18,000	13,000	5,000	
		7334 務)職員等給食費支出	219,000	167,860	51,140	
		7335 務)雑支出	200,000	68,557	131,443	
		0132 就労支援事業支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	
		0133 就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	
		7411 就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	
		事業活動支出計(2)	88,820,000	89,256,588	-436,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,957,000	5,850,685	1,106,315	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

令和3年度　資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	出					
		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	0222 拠点区分間繰入金収入	0	9,930,202	-9,930,202	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	9,930,202	-9,930,202	
		その他の活動による収入計(7)	0	9,930,202	-9,930,202	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	7,205,000	15,780,887	-8,575,887	
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,205,000	15,780,887	-8,575,887	
		その他の活動支出計(8)	7,205,000	15,780,887	-8,575,887	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,205,000	-5,850,685	-1,354,315	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-248,000	0	-248,000	

前期末支払資金残高(12)	-5,844,262	11,061,482	-16,905,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,092,262	11,061,482	-17,153,744	

令和3年度　資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	33,734,000	39,138,366	-5,404,366	
		0185 自立支援給付費収入	31,500,000	30,997,022	502,978	1日平均予算　10.1人→9.7人　区分平均4.4 処遇改善臨時特例交付金　229,496
		8341 介護給付費収入	31,500,000	30,997,022	502,978	1日平均予算　10.7名→9.7名 区分平均　4.4 (6↓　5↑) 処遇改善臨時特例交付金　229, 496
		8352 利用者負担金収入	2,234,000	2,836,852	-602,852	平均1日1人725円 (食費490/840、入浴200、遠距離送迎片道270 行事等実費負担)
		8381 補助金事業収入(公費)	0	5,304,492	-5,304,492	
		0284 受託収入	5,344,000	0	5,344,000	
		8492 補助金事業収入(公費)	5,344,000	0	5,344,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	293	707	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	293	707	
		0201 雑収入	86,000	147,200	-61,200	
		8612 利用者等外給食費収入	86,000	147,200	-61,200	職員給食代　400円／1名
		事業活動収入計(1)	39,165,000	39,285,859	-120,859	
	支出	0129 人件費支出	30,114,000	29,678,761	435,239	
		7112 人)職員給料支出	9,573,000	11,594,906	-2,021,906	
		7113 人)職員賞与支出	4,950,000	2,813,100	2,136,900	
		7114 人)非常勤職員給与支出	12,700,000	12,438,786	261,214	
		7116 人)退職給付費用支出	490,000	489,500	500	
		7117 人)法定福利費支出	2,401,000	2,342,469	58,531	
		0130 事業費支出	5,556,000	6,940,423	-1,384,423	
		7243 業) 保険料支出	0	504,639	-504,639	
		7211 業)給食費支出	1,170,000	1,106,604	63,396	
		7215 業)保健衛生費支出	80,000	126,787	-46,787	
		7218 業)教養娯楽費支出	130,000	140,783	-10,783	
		7223 業)水道光熱費支出	3,100,000	3,641,458	-541,458	
		7224 業)燃料費支出	760,000	0	760,000	
		7225 業)消耗器具備品費支出	200,000	457,782	-257,782	
		7228 業)車輌費支出	31,000	959,370	-928,370	燃料費、送迎高速費
		7229 業)器具什器費支出	70,000	0	70,000	
		7232 業)旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		7235 業)雑支出	10,000	3,000	7,000	
		0131 事務費支出	6,547,000	6,406,045	140,955	
		7311 務)福利厚生費支出	160,000	193,062	-33,062	
		7313 務)旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		7314 務)研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		7315 務)事務消耗品費支出	50,000	62,103	-12,103	
		7120 務)器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		7316 務)印刷製本費支出	25,000	31,841	-6,841	
		7319 務)修繕費支出	330,000	538,643	-208,643	送迎車修理等
		7321 務)通信運搬費支出	260,000	247,064	12,936	
		7323 務)広報費支出	20,000	0	20,000	
		7324 務)業務委託費支出	3,900,000	3,936,349	-36,349	
		7325 務)手数料支出	0	55,483	-55,483	
		7326 務)損害保険料支出	470,000	0	470,000	
		7327 務)賃借料支出	900,000	1,052,162	-152,162	
		7329 務)租税公課支出	45,000	43,400	1,600	
		7331 務)保守料支出	70,000	119,107	-49,107	
		7333 務)諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
		7334 務)職員等給食費支出	124,000	94,864	29,136	職員給食費
		7335 務)雑支出	140,000	21,967	118,033	
		事業活動支出計(2)	42,217,000	43,025,229	-808,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,052,000	-3,739,370	687,370	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	出					
		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	0222 拠点区分間繰入金収入	0	9,930,202	-9,930,202	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	9,930,202	-9,930,202	
		その他の活動による収入計(7)	0	9,930,202	-9,930,202	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,524,000	6,190,832	-3,666,832	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,524,000	6,190,832	-3,666,832	
		その他の活動支出計(8)	2,524,000	6,190,832	-3,666,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,524,000	3,739,370	-6,263,370	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,576,000	0	-5,576,000	

前期末支払資金残高(12)	-5,844,262	-13,615,912	7,771,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,420,262	-13,615,912	2,195,650	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,961,000	20,659,862	-698,862	
		0185 自立支援給付費収入	19,561,000	18,857,453	703,547	前年平均予算7.3人 → 6.2人 就労支援体制加算対象者4名 処遇改善臨時特例交付金 218, 688
		8343 訓練等給付費収入	19,561,000	18,857,453	703,547	
		8352 利用者負担金収入	400,000	497,593	-97,593	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	1,304,816	-1,304,816	横須賀市補助金 民間社会福祉施設運営費補助金（3名） 1,012,648 1,190,000 → 1,012,648 民間社会福祉施設従事職員育成費補助金（3名） 120,000
		0284 受託収入	1,417,000	0	1,417,000	
		8492 補助金事業収入(公費)	1,417,000	0	1,417,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	19	-19	
		8541 受取利息配当金収入	0	19	-19	
		0201 雑収入	96,000	133,300	-37,300	
		8612 利用者等外給食費収入	0	4,000	-4,000	
		8613 雑収入	96,000	129,300	-33,300	実習生受け入れ謝礼
		事業活動収入計(1)	21,474,000	20,793,181	680,819	
	支出	0129 人件費支出	17,164,000	17,201,254	-37,254	
		7112 人)職員給料支出	8,789,000	10,335,349	-1,546,349	
		7113 人)職員賞与支出	3,791,000	2,481,300	1,309,700	
		7114 人)非常勤職員給与支出	2,082,000	1,918,837	163,163	
		7116 人)退職給付費用支出	457,000	456,500	500	
		7117 人)法定福利費支出	2,045,000	2,009,268	35,732	
		0130 事業費支出	907,000	1,415,106	-508,106	
		7243 業) 保険料支出	0	135,718	-135,718	
		7211 業)給食費支出	2,000	1,070	930	
		7215 業)保健衛生費支出	80,000	46,840	33,160	
		7218 業)教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
		7223 業)水道光熱費支出	640,000	710,902	-70,902	
		7224 業)燃料費支出	90,000	0	90,000	
		7225 業)消耗器具備品費支出	50,000	440,652	-390,652	訓練機器（レッドコード）故障により買い替え
		7228 業)車輌費支出	0	69,494	-69,494	
		7232 業)旅費交通費支出	15,000	10,430	4,570	
		7235 業)雑支出	20,000	0	20,000	
		0131 事務費支出	1,750,000	1,261,481	488,519	
		7311 務)福利厚生費支出	50,000	50,200	-200	
		7313 務)旅費交通費支出	5,000	2,316	2,684	
		7314 務)研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		7315 務)事務消耗品費支出	100,000	23,351	76,649	
		7316 務)印刷製本費支出	15,000	14,165	835	
		7319 務)修繕費支出	400,000	56,534	343,466	
		7321 務)通信運搬費支出	140,000	135,460	4,540	隔月計画書送付切手代 携帯電話代
		7322 務)会議費支出	5,000	0	5,000	
		7323 務)広報費支出	10,000	0	10,000	
		7324 務)業務委託費支出	647,000	644,197	2,803	
		7325 務)手数料支出	0	14,410	-14,410	
		7326 務)損害保険料支出	116,000	0	116,000	
		7327 務)賃借料支出	175,000	262,007	-87,007	
		7329 務)租税公課支出	2,000	700	1,300	
		7331 務)保守料支出	30,000	35,903	-5,903	
		7335 務)雑支出	25,000	22,238	2,762	
		事業活動支出計(2)	19,821,000	19,877,841	-56,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,653,000	915,340	737,660	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支		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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,256,000	915,340	340,660	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,256,000	915,340	340,660	
		その他の活動支出計(8)	1,256,000	915,340	340,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,256,000	-915,340	-340,660	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			397,000	0	397,000	

前期末支払資金残高(12)	0	-16,572,824	16,572,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,000	-16,572,824	16,969,824	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	8331 就労支援事業収入	1,400,000	1,615,984	-215,984	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	30,750,000	33,342,649	-2,592,649	
		0185 自立支援給付費収入	26,870,000	28,636,483	-1,766,483	利用者見込み 16.1人 サービス費Ⅲ→Ⅰ (8) 変更 処遇改善臨時特例交付金 268, 240
		8343 訓練等給付費収入	26,870,000	28,636,483	-1,766,483	
		8352 利用者負担金収入	1,550,000	1,641,350	-91,350	給食費 等
		8123 地域活動支援事業収入	2,330,000	0	2,330,000	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	3,064,816	-3,064,816	横須賀市民間社会福祉施設運営費補助金 2,916,000 → 2,872,800 横須賀市民間社会福祉施設従事職員育成費 80,000
		0284 受託収入	2,894,000	0	2,894,000	
		8492 補助金事業収入(公費)	2,894,000	0	2,894,000	
		0201 雑収入	94,000	69,600	24,400	
		8612 利用者等外給食費収入	94,000	67,600	26,400	
		8613 雑収入	0	2,000	-2,000	
		事業活動収入計(1)	35,138,000	35,028,233	109,767	
	支出	0129 人件費支出	18,024,000	18,434,769	-410,769	
		7112 人)職員給料支出	5,727,000	7,198,722	-1,471,722	
		7113 人)職員賞与支出	2,966,000	1,657,100	1,308,900	
		7114 人)非常勤職員給与支出	7,556,000	7,824,326	-268,326	
		7116 人)退職給付費用支出	350,000	350,000	0	
		7117 人)法定福利費支出	1,425,000	1,404,621	20,379	
		0130 事業費支出	2,811,000	2,153,256	657,744	
		7243 業) 保険料支出	0	61,795	-61,795	
		7211 業)給食費支出	1,690,000	1,111,884	578,116	
		7215 業)保健衛生費支出	150,000	263,367	-113,367	PCR抗原検査キット
		7218 業)教養娯楽費支出	100,000	28,711	71,289	
		7223 業)水道光熱費支出	351,000	406,688	-55,688	調理室利用関係、洗車など
		7225 業)消耗器具備品費支出	400,000	280,811	119,189	
		7229 業)器具什器費支出	100,000	0	100,000	
		7232 業)旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		7235 業)雑支出	15,000	0	15,000	
		0131 事務費支出	4,147,000	3,928,488	218,512	
		7311 務)福利厚生費支出	127,000	135,945	-8,945	職員健康診断 インフル予防接種補助
		7313 務)旅費交通費支出	3,000	1,700	1,300	
		7314 務)研修研究費支出	20,000	21,200	-1,200	
		7315 務)事務消耗品費支出	150,000	145,211	4,789	事務用品 他
		7120 務)器具什器費支出	20,000	0	20,000	
		7316 務)印刷製本費支出	51,000	49,502	1,498	
		7319 務)修繕費支出	300,000	63,065	236,935	
		7321 務)通信運搬費支出	83,000	76,125	6,875	
		7322 務)会議費支出	2,000	0	2,000	
		7323 務)広報費支出	20,000	0	20,000	
		7324 務)業務委託費支出	2,866,000	2,894,294	-28,294	
		7325 務)手数料支出	6,000	39,126	-33,126	
		7326 務)損害保険料支出	52,000	0	52,000	
		7327 務)賃借料支出	209,000	300,397	-91,397	
		7329 務)租税公課支出	70,000	60,700	9,300	
		7331 務)保守料支出	35,000	40,875	-5,875	
		7333 務)諸会費支出	3,000	3,000	0	
		7334 務)職員等給食費支出	95,000	72,996	22,004	
		7335 務)雑支出	35,000	24,352	10,648	
		0132 就労支援事業支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	
		0133 就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	利用者工賃
		7411 就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,837,005	-37,005	
		事業活動支出計(2)	26,782,000	26,353,518	428,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,356,000	8,674,715	-318,715	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	出					
		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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,425,000	8,674,715	-5,249,715	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,425,000	8,674,715	-5,249,715	
		その他の活動支出計(8)	3,425,000	8,674,715	-5,249,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,425,000	-8,674,715	5,249,715	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,931,000	0	4,931,000	

前期末支払資金残高(12)	0	41,250,218	-41,250,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,931,000	41,250,218	-36,319,218	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	283,000	13,932,653	-13,649,653	
		8352 利用者負担金収入	0	27,100	-27,100	昼食作り自己負担金等
		8123 地域活動支援事業収入	283,000	353,553	-70,553	館内昼食等、製品売上
		8382 受託事業収入(公費)	0	13,552,000	-13,552,000	運営費基本補助 10,522,000 重度障害者加算 2,590,000（対象者20名） 運営基盤安定加算補助 240,000 特別奨励補助 200,000
		0284 受託収入	13,482,000	0	13,482,000	
		8493 受託事業収入(公費)	13,482,000	0	13,482,000	
		0197 利用料収入	33,000	0	33,000	
		8511 利用料収入	33,000	0	33,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	57	-57	
		8541 受取利息配当金収入	0	57	-57	
		0275 寄付金収入	55,000	55,000	0	
		0276 寄付金収入	55,000	55,000	0	共同募金配当
		0201 雑収入	0	2,800	-2,800	
		8612 利用者等外給食費収入	0	2,800	-2,800	
		事業活動収入計(1)	13,853,000	13,990,510	-137,510	
	支出	0129 人件費支出	11,511,000	11,147,134	363,866	
		7112 人)職員給料支出	5,148,000	6,006,180	-858,180	
		7113 人)職員賞与支出	2,383,000	1,459,900	923,100	
		7114 人)非常勤職員給与支出	2,300,000	2,021,330	278,670	
		7116 人)退職給付費用支出	250,000	242,000	8,000	
		7117 人)法定福利費支出	1,430,000	1,417,724	12,276	
		0130 事業費支出	1,223,000	1,100,845	122,155	
		7243 業) 保険料支出	0	51,660	-51,660	
		7215 業)保健衛生費支出	115,000	66,250	48,750	消毒液　他
		7218 業)教養娯楽費支出	200,000	30,070	169,930	レクレーション用品・製品試作材料、講師謝礼等
		7223 業)水道光熱費支出	300,000	317,946	-17,946	
		7225 業)消耗器具備品費支出	220,000	301,815	-81,815	洗剤類、利用者パソコン、冷蔵庫　他
		7227 業)利用者賃金支出	130,000	178,990	-48,990	作業手当
		7229 業)器具什器費支出	100,000	0	100,000	
		7119 業)事業材料費支出	153,000	153,914	-914	販売品材料費（材料費＋利用者賃金＝作業収入）
		7232 業)旅費交通費支出	5,000	200	4,800	
		0131 事務費支出	1,566,000	1,338,446	227,554	
		7311 務)福利厚生費支出	49,000	44,200	4,800	
		7313 務)旅費交通費支出	5,000	1,952	3,048	
		7314 務)研修研究費支出	30,000	13,000	17,000	
		7315 務)事務消耗品費支出	120,000	17,083	102,917	
		7120 務)器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		7316 務)印刷製本費支出	40,000	7,071	32,929	
		7319 務)修繕費支出	200,000	106,216	93,784	リハビリ機器修理
		7321 務)通信運搬費支出	170,000	170,087	-87	通信費、携帯電話2台
		7324 務)業務委託費支出	570,000	567,390	2,610	
		7325 務)手数料支出	1,000	550	450	
		7326 務)損害保険料支出	58,000	0	58,000	
		7327 務)賃借料支出	95,000	182,574	-87,574	
		7329 務)租税公課支出	13,000	12,200	800	
		7331 務)保守料支出	40,000	91,123	-51,123	
		7335 務)雑支出	125,000	125,000	0	
		事業活動支出計(2)	14,300,000	13,586,425	713,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-447,000	404,085	-851,085	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	822,000	404,085	417,915	
		7672 拠点区分間繰入金支出	822,000	404,085	417,915	
		その他の活動支出計(8)	822,000	404,085	417,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-822,000	-404,085	-417,915	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,269,000	0	-1,269,000	

前期末支払資金残高(12)	0	1,848,019	-1,848,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,269,000	1,848,019	-3,117,019	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	40,469,000	40,454,533	14,467	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	32,950,000	0	32,950,000	平均介護度2.5（1日平均10名×308日） 処遇改善臨時特例交付金　448，880
		8121 介護報酬収入	32,950,000	0	32,950,000	
		8132 介護負担金収入(一般)	5,123,000	0	5,123,000	
		8141 介護報酬収入	0	32,801,883	-32,801,883	
		8152 介護負担金収入(一般)	0	5,366,170	-5,366,170	
		0172 利用者等利用料収入	2,336,000	2,286,480	49,520	
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	2,336,000	2,286,480	49,520	
		0173 その他の事業収入	60,000	0	60,000	
		8183 受託事業収入(公費)	60,000	0	60,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	10,000	-10,000	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	10,000	-10,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	173	827	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	173	827	
		0201 雑収入	131,000	136,800	-5,800	
		8612 利用者等外給食費収入	131,000	136,800	-5,800	
		事業活動収入計(1)	40,601,000	40,601,506	-506	
	支出	0129 人件費支出	22,796,000	22,560,669	235,331	
		7112 人)職員給料支出	6,101,000	7,048,868	-947,868	
		7113 人)職員賞与支出	2,708,000	1,757,000	951,000	
		7114 人)非常勤職員給与支出	12,000,000	11,808,558	191,442	
		7116 人)退職給付費用支出	477,000	476,500	500	
		7117 人)法定福利費支出	1,510,000	1,469,743	40,257	
		0130 事業費支出	3,880,000	4,766,286	-886,286	
		7243 業) 保険料支出	0	289,096	-289,096	
		7211 業)給食費支出	966,000	979,177	-13,177	
		7215 業)保健衛生費支出	92,000	87,671	4,329	
		7218 業)教養娯楽費支出	50,000	49,883	117	レクリエーション費用　他
		7223 業)水道光熱費支出	2,057,000	2,486,730	-429,730	
		7224 業)燃料費支出	392,000	0	392,000	
		7225 業)消耗器具備品費支出	201,000	486,960	-285,960	ティッシュ・コップ・ペーパー　等 イス
		7228 業)車輌費支出	0	386,559	-386,559	
		7229 業)器具什器費支出	120,000	0	120,000	
		7232 業)旅費交通費支出	2,000	210	1,790	
		0131 事務費支出	5,762,000	5,677,216	84,784	
		7311 務)福利厚生費支出	200,000	217,835	-17,835	健康診断、インフルエンザ接種補助、弔慰金
		7313 務)旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		7314 務)研修研究費支出	18,000	8,000	10,000	介護方法研修　他
		7315 務)事務消耗品費支出	80,000	77,192	2,808	コピー用紙・事務用品
		7120 務)器具什器費支出	28,000	0	28,000	
		7316 務)印刷製本費支出	28,000	26,873	1,127	
		7319 務)修繕費支出	471,000	403,366	67,634	送迎車・設備　等
		7321 務)通信運搬費支出	222,000	271,754	-49,754	電話・携帯電話
		7323 務)広報費支出	50,000	49,500	500	ハートページ・求人　等
		7324 務)業務委託費支出	3,586,000	3,703,149	-117,149	
		7325 務)手数料支出	0	990	-990	
		7326 務)損害保険料支出	239,000	0	239,000	
		7327 務)賃借料支出	621,000	703,552	-82,552	コピー機リース他 （カラオケリースは事業賃借料に科目変更）
		7329 務)租税公課支出	9,000	15,250	-6,250	
		7331 務)保守料支出	60,000	97,591	-37,591	
		7334 務)職員等給食費支出	112,000	94,864	17,136	
		7335 務)雑支出	18,000	7,300	10,700	
		事業活動支出計(2)	32,438,000	33,004,171	-566,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,163,000	7,597,335	565,665	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	出					
		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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,542,000	4,060,151	-1,518,151	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,542,000	4,060,151	-1,518,151	
		その他の活動支出計(8)	2,542,000	4,060,151	-1,518,151	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,542,000	-4,060,151	1,518,151	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,621,000	3,537,184	2,083,816	

前期末支払資金残高(12)	-24,094,287	11,400,433	-35,494,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,473,287	14,937,617	-33,410,904	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	61,793,000	61,383,346	409,654	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	47,537,000	47,380,807	156,193	開所日　308日 処遇改善臨時特例交付金　388, 144
		8121 介護報酬収入	47,537,000	47,380,807	156,193	要介護1及び2で算定　延6,000人
		8131 介護負担金収入(公費)	26,000	51,592	-25,592	
		8132 介護負担金収入(一般)	6,212,000	6,100,868	111,132	要介護1及び2で算定　延6,000人
		0278 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,303,000	2,185,959	117,041	
		8168 事業負担金収入（一般）	2,303,000	2,185,959	117,041	
		0172 利用者等利用料収入	5,715,000	5,664,120	50,880	給食費　840円×延6500＝5,460,000
		8172 居宅介護サービス利用料収入	5,715,000	5,664,120	50,880	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	10,000	-10,000	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	10,000	-10,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	341	-341	
		8541 受取利息配当金収入	0	341	-341	
		0201 雑収入	120,000	3,297,870	-3,177,870	
		8612 利用者等外給食費収入	120,000	112,800	7,200	検食評価分　400円×308日＝123,200
		8613 雑収入	0	3,185,070	-3,185,070	
		事業活動収入計(1)	61,913,000	64,691,557	-2,778,557	
	支出	0129 人件費支出	37,882,000	40,680,337	-2,798,337	
		0286 人）派遣職員費支出	0	1,519,086	-1,519,086	事務）業務委託費から科目変更 人材派遣委託費　2名　1,296,000
		7112 人)職員給料支出	7,498,000	9,203,710	-1,705,710	
		7113 人)職員賞与支出	3,533,000	1,961,933	1,571,067	
		7114 人)非常勤職員給与支出	24,100,000	22,328,101	1,771,899	
		7116 人)退職給付費用支出	535,000	3,720,070	-3,185,070	
		7117 人)法定福利費支出	2,216,000	1,947,437	268,563	
		0130 事業費支出	7,417,000	9,961,491	-2,544,491	
		7243 業）保険料支出	0	686,202	-686,202	
		7211 業)給食費支出	2,526,000	2,456,248	69,752	食材費　1人352円×6,500人
		7215 業)保健衛生費支出	88,000	231,766	-143,766	コロナに関する衛生用品
		7218 業)教養娯楽費支出	20,000	20,685	-685	利用者余暇活動用品及び運動
		7223 業)水道光熱費支出	3,295,000	3,997,069	-702,069	
		7224 業)燃料費支出	947,000	0	947,000	
		7225 業)消耗器具備品費支出	509,000	1,286,998	-777,998	給食運搬用ワゴン　150,000
		7228 業)車輌費支出	0	1,282,523	-1,282,523	
		7229 業)器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		7232 業)旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		0131 事務費支出	13,539,000	9,514,391	4,024,609	
		7311 務)福利厚生費支出	324,000	330,400	-6,400	
		7313 務)旅費交通費支出	5,000	1,214	3,786	
		7315 務)事務消耗品費支出	100,000	103,531	-3,531	
		7120 務)器具什器費支出	420,000	0	420,000	
		7316 務)印刷製本費支出	39,000	46,166	-7,166	
		7319 務)修繕費支出	1,032,000	1,193,266	-161,266	
		7321 務)通信運搬費支出	469,000	389,790	79,210	
		7324 務)業務委託費支出	8,150,000	6,089,761	2,060,239	
		7325 務)手数料支出	50,000	108,734	-58,734	
		7326 務)損害保険料支出	752,000	0	752,000	
		7327 務)賃借料支出	943,000	974,776	-31,776	
		7329 務)租税公課支出	12,000	41,850	-29,850	
		7331 務)保守料支出	1,050,000	67,649	982,351	
		7333 務)諸会費支出	42,000	42,000	0	
		7334 務)職員等給食費支出	98,000	94,864	3,136	
		7335 務)雑支出	53,000	30,390	22,610	
		事業活動支出計(2)	58,838,000	60,156,219	-1,318,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,075,000	4,535,338	-1,460,338	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支		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	0214 積立資産取崩収入	3,252,000	0	3,252,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,252,000	0	3,252,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,252,000	0	3,252,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	4,342,000	4,535,338	-193,338	
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,342,000	4,535,338	-193,338	
		その他の活動支出計(8)	4,342,000	4,535,338	-193,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,090,000	-4,535,338	3,445,338	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,985,000	0	1,985,000	

前期末支払資金残高(12)	28,638,930	29,351,722	-712,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,623,930	29,351,722	1,272,208	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	10,338,000	11,424,974	-1,086,974	
		0171 居宅介護支援介護料収入	10,292,000	11,397,254	-1,105,254	70件×12ヶ月＝840ケース　10,292,000
		8161 居宅介護支援介護料収入	10,292,000	11,397,254	-1,105,254	
		0173 その他の事業収入	46,000	27,720	18,280	認定調査　5件
		8188 受託事業収入(一般)	46,000	27,720	18,280	認定調査　5件
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	10,000	-10,000	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	10,000	-10,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	20	-20	
		8541 受取利息配当金収入	0	20	-20	
		0201 雑収入	473,000	473,290	-290	
		8613 雑収入	473,000	473,290	-290	
		事業活動収入計(1)	10,811,000	11,908,284	-1,097,284	
	支出	0129 人件費支出	11,360,000	11,309,480	50,520	
		7112 人)職員給料支出	5,688,000	6,793,701	-1,105,701	
		7113 人)職員賞与支出	2,747,000	1,599,500	1,147,500	
		7116 人)退職給付費用支出	1,494,000	1,493,290	710	
		7117 人)法定福利費支出	1,431,000	1,422,989	8,011	
		0130 事業費支出	33,000	153,723	-120,723	
		7243 業) 保険料支出	0	110,452	-110,452	
		7215 業)保健衛生費支出	33,000	17,692	15,308	
		7228 業)車輌費支出	0	25,579	-25,579	
		0131 事務費支出	2,223,000	1,978,876	244,124	
		7311 務)福利厚生費支出	48,000	29,600	18,400	
		7313 務)旅費交通費支出	28,000	17,166	10,834	
		7314 務)研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	主任ケアマネ研修
		7315 務)事務消耗品費支出	150,000	92,190	57,810	
		7120 務)器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		7316 務)印刷製本費支出	70,000	68,206	1,794	
		7317 務)水道光熱費支出	150,000	152,403	-2,403	
		7318 務)燃料費支出	42,000	5,500	36,500	
		7319 務)修繕費支出	25,000	41,898	-16,898	
		7321 務)通信運搬費支出	255,000	276,573	-21,573	
		7322 務)会議費支出	5,000	0	5,000	
		7323 務)広報費支出	50,000	0	50,000	
		7324 務)業務委託費支出	200,000	207,470	-7,470	
		7325 務)手数料支出	1,000	0	1,000	
		7326 務)損害保険料支出	110,000	0	110,000	
		7327 務)賃借料支出	950,000	993,598	-43,598	ソフトリース
		7329 務)租税公課支出	4,000	3,100	900	
		7331 務)保守料支出	34,000	58,926	-24,926	
		7333 務)諸会費支出	3,000	3,000	0	
		7335 務)雑支出	38,000	27,246	10,754	
		事業活動支出計(2)	13,616,000	13,442,079	173,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,805,000	-1,533,795	-1,271,205	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収入	0214 積立資産取崩収入	591,000	591,000	0	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	591,000	591,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	591,000	591,000	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	974,000	0	974,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	974,000	0	974,000	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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						
		その他の活動支出計(8)	974,000	0	974,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-383,000	591,000	-974,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,188,000	-942,795	-2,245,205	

前期末支払資金残高(12)	-3,673,899	-125,654	-3,548,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,861,899	-1,068,449	-5,793,450	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,630,000	2,961,357	-331,357	
		0185 自立支援給付費収入	2,630,000	2,955,357	-325,357	計画相談支援、障害児相談支援
		8345 サービス利用計画作成費収入	2,630,000	2,955,357	-325,357	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	6,000	-6,000	
		0192 受託収入	13,500,000	0	13,500,000	
		8451 受託収入	13,500,000	0	13,500,000	
		0284 受託収入	0	13,500,000	-13,500,000	
		8492 補助金事業収入(公費)	0	13,500,000	-13,500,000	サポートセンター事業委託料　13,500,000
		0200 受取利息配当金収入	0	42	-42	
		8541 受取利息配当金収入	0	42	-42	
		事業活動収入計(1)	16,130,000	16,461,399	-331,399	
	支出	0129 人件費支出	13,346,000	12,616,136	729,864	
		7112 人)職員給料支出	7,095,000	8,030,430	-935,430	
		7113 人)職員賞与支出	2,987,000	1,910,700	1,076,300	
		7114 人)非常勤職員給与支出	1,300,000	843,163	456,837	
		7116 人)退職給付費用支出	504,000	432,000	72,000	
		7117 人)法定福利費支出	1,460,000	1,399,843	60,157	
		0130 事業費支出	335,000	219,415	115,585	
		7243 業) 保険料支出	0	131,348	-131,348	
		7215 業)保健衛生費支出	10,000	26,555	-16,555	コロナに関する衛生用品
		7218 業)教養娯楽費支出	12,000	0	12,000	当事者グループ活動費、訪問面接時ツール用
		7222 業)地域活動事業費支出	12,000	0	12,000	ヤングループ活動費用
		7224 業)燃料費支出	45,000	0	45,000	
		7225 業)消耗器具備品費支出	256,000	0	256,000	
		7228 業)車輌費支出	0	61,512	-61,512	
		0131 事務費支出	1,818,000	1,604,761	213,239	
		7311 務)福利厚生費支出	49,000	50,200	-1,200	健康診断料、インフルエンザ接種補助
		7313 務)旅費交通費支出	90,000	88,741	1,259	
		7314 務)研修研究費支出	80,000	4,000	76,000	外部研修参加費
		7315 務)事務消耗品費支出	55,000	174,829	-119,829	
		7120 務)器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		7316 務)印刷製本費支出	30,000	29,229	771	
		7317 務)水道光熱費支出	200,000	219,000	-19,000	
		7319 務)修繕費支出	200,000	56,452	143,548	
		7321 務)通信運搬費支出	220,000	234,827	-14,827	
		7323 務)広報費支出	30,000	0	30,000	
		7324 務)業務委託費支出	290,000	269,019	20,981	
		7325 務)手数料支出	0	55	-55	
		7326 務)損害保険料支出	124,000	0	124,000	
		7327 務)賃借料支出	336,000	422,982	-86,982	
		7329 務)租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
		7331 務)保守料支出	40,000	42,789	-2,789	
		7333 務)諸会費支出	20,000	3,000	17,000	手をつなぐ親の会会費　等
		7335 務)雑支出	19,000	8,438	10,562	
		事業活動支出計(2)	15,499,000	14,440,312	1,058,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		631,000	2,021,087	-1,390,087	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	786,000	823,070	-37,070	
		7672 拠点区分間繰入金支出	786,000	823,070	-37,070	

令和3年度　資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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						
		その他の活動支出計(8)	786,000	823,070	-37,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-786,000	-823,070	37,070	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-155,000	1,198,017	-1,353,017	

前期末支払資金残高(12)	-814,518	-415,665	-398,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-969,518	782,352	-1,751,870	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	34,875,000	34,105,066	769,934	
		0171 居宅介護支援介護料収入	6,115,000	1,395,199	4,719,801	
		8162 介護予防支援介護料収入	6,115,000	1,395,199	4,719,801	
		0172 利用者等利用料収入	0	3,964,867	-3,964,867	
		8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	3,964,867	-3,964,867	
		0173 その他の事業収入	28,760,000	28,745,000	15,000	
		8183 受託事業収入(公費)	28,760,000	28,745,000	15,000	一般事業 4,375,000×4回=17,500,000 高齢者人口6000人超過分 7,630,000 運営事業評価分Aランク 500,000 生活支援体制整備事業分 3,000,000 地域介護予防活動支援事業 60,000 住宅改修必要理由書 55,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	10,000	-10,000	
		8381 補助金事業収入(公費)	0	10,000	-10,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	37	963	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	37	963	
		0201 雑収入	614,000	611,350	2,650	
		8613 雑収入	614,000	611,350	2,650	
		事業活動収入計(1)	35,490,000	34,726,453	763,547	
	支出	0129 人件費支出	31,249,000	31,000,789	248,211	
		7112 人)職員給料支出	18,075,000	20,512,982	-2,437,982	
		7113 人)職員賞与支出	7,432,000	4,829,266	2,602,734	
		7116 人)退職給付費用支出	2,282,000	2,281,050	950	
		7117 人)法定福利費支出	3,460,000	3,377,491	82,509	
		0130 事業費支出	107,000	228,104	-121,104	
		7243 業) 保険料支出	0	143,266	-143,266	
		7215 業)保健衛生費支出	27,000	17,151	9,849	
		7218 業)教養娯楽費支出	80,000	23,780	56,220	教室使用介護予防用品
		7228 業)車輌費支出	0	43,907	-43,907	
		0131 事務費支出	4,324,000	3,915,034	408,966	
		7311 務)福利厚生費支出	62,000	36,400	25,600	
		7313 務)旅費交通費支出	100,000	50,240	49,760	
		7314 務)研修研究費支出	100,000	102,380	-2,380	
		7315 務)事務消耗品費支出	300,000	227,425	72,575	
		7120 務)器具什器費支出	100,000	0	100,000	
		7316 務)印刷製本費支出	200,000	165,442	34,558	教室用資料、広報誌費用含む
		7317 務)水道光熱費支出	315,000	321,746	-6,746	
		7318 務)燃料費支出	53,000	0	53,000	
		7319 務)修繕費支出	300,000	205,085	94,915	サーバー・パソコン保守
		7321 務)通信運搬費支出	300,000	337,405	-37,405	
		7322 務)会議費支出	32,000	1,430	30,570	
		7323 務)広報費支出	10,000	0	10,000	パンフレット・職員採用広報
		7324 務)業務委託費支出	500,000	558,656	-58,656	県外居宅プラン作成委託他
		7326 務)損害保険料支出	140,000	0	140,000	
		7327 務)賃借料支出	1,750,000	1,838,507	-88,507	ソフト・パソコンリース
		7329 務)租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
		7331 務)保守料支出	40,000	66,680	-26,680	
		7333 務)諸会費支出	2,000	2,000	0	
		7335 務)雑支出	10,000	638	9,362	
		事業活動支出計(2)	35,680,000	35,143,927	536,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-190,000	-417,474	227,474	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収入	0214 積立資産取崩収入	660,000	659,700	300	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	660,000	659,700	300	
		その他の活動による収入計(7)	660,000	659,700	300	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,476,000	0	1,476,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,476,000	0	1,476,000	
		その他の活動支出計(8)	1,476,000	0	1,476,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-816,000	659,700	-1,475,700	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,006,000	242,226	-1,248,226	

前期末支払資金残高(12)	0	-2,597,002	2,597,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,006,000	-2,354,776	1,348,776	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0195 賃貸料収入	11,406,000	11,953,264	-547,264	
		8491 賃貸料収入	11,406,000	11,953,264	-547,264	家賃・共益費（12世帯/23室）
		0200 受取利息配当金収入	0	33	-33	
		8541 受取利息配当金収入	0	33	-33	
		事業活動収入計(1)	11,406,000	11,953,297	-547,297	
	支出	0130 事業費支出	0	387,570	-387,570	
		7243 業）保険料支出	0	387,570	-387,570	
		0131 事務費支出	6,922,000	6,244,132	677,868	
		7315 務)事務消耗品費支出	100,000	50,107	49,893	内覧会等事務用品
		7316 務)印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
		7317 務)水道光熱費支出	212,000	202,876	9,124	
		7319 務)修繕費支出	1,000,000	929,838	70,162	日常修繕・退去時修繕
		7321 務)通信運搬費支出	11,000	0	11,000	
		7323 務)広報費支出	350,000	209,790	140,210	入居者内覧会広報費用
		7324 務)業務委託費支出	1,457,000	1,725,110	-268,110	神奈川ロイヤル管理報酬（家賃収入6%） 1,541,830 ごみ集積所清掃 137,280 会計事務所顧問料 46,000
		7325 務)手数料支出	10,000	3,850	6,150	振込手数料
		7326 務)損害保険料支出	466,000	0	466,000	
		7329 務)租税公課支出	2,183,000	2,097,158	85,842	固定資産税
		7331 務)保守料支出	1,111,000	1,025,403	85,597	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料　85,140×12ヶ月＝1,021,680
		0137 支払利息支出	5,671,000	5,670,565	435	
		7441 支払利息支出	5,671,000	5,670,565	435	湘南信金返済　5,670,565
		事業活動支出計(2)	12,593,000	12,302,267	290,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,187,000	-348,970	-838,030	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,025,000	11,024,399	601	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,025,000	11,024,399	601	湘南信用金庫　11,024,399
		0144 固定資産取得支出	685,000	684,200	800	
		7524 器具及び備品取得支出	685,000	684,200	800	403号室消防設備
		施設整備等支出計(5)	11,710,000	11,708,599	1,401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,710,000	-11,708,599	-1,401	
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)	0	0	0	
	支出					
		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 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,897,000	-12,057,569	-839,431	

前期末支払資金残高(12)	629,656	-5,741,735	6,371,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,267,344	-17,799,304	5,531,960	

令和3年度　資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0195 賃貸料収入	6,063,000	6,083,007	-20,007	
		8491 賃貸料収入	6,063,000	6,083,007	-20,007	湘南信用金庫家賃　471,130×12ヶ＝5,653,560 年間水道光熱費　429,447
		0200 受取利息配当金収入	0	42	-42	
		8541 受取利息配当金収入	0	42	-42	
		事業活動収入計(1)	6,063,000	6,083,049	-20,049	
	支出	0130 事業費支出	0	81,460	-81,460	
		7243 業）保険料支出	0	81,460	-81,460	
		0131 事務費支出	2,593,000	2,406,371	186,629	
		7317 務)水道光熱費支出	704,000	711,191	-7,191	
		7319 務)修繕費支出	100,000	0	100,000	
		7324 務)業務委託費支出	20,000	20,000	0	会計委託費
		7325 務)手数料支出	0	550	-550	
		7326 務)損害保険料支出	82,000	0	82,000	
		7329 務)租税公課支出	720,000	719,206	794	固定資産税
		7331 務)保守料支出	909,000	897,600	11,400	エレベーター保守　74,800×12ヶ月＝897,600
		7335 務)雑支出	58,000	57,824	176	借地料
		事業活動支出計(2)	2,593,000	2,487,831	105,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,470,000	3,595,218	-125,218	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	540,000	3,595,218	-3,055,218	
		7671 事業区分間繰入金支出	540,000	3,595,218	-3,055,218	
		その他の活動支出計(8)	540,000	3,595,218	-3,055,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-540,000	-3,595,218	3,055,218	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,930,000	0	2,930,000	

前期末支払資金残高(12)	-2,621,695	2,821,593	-5,443,288
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,305	2,821,593	-2,513,288