

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,143,000	16,088,827	1,054,173
		障害福祉サービス等事業収入	587,738,000	585,095,303	2,642,697
		指定管理者事業収入	1,281,821,000	1,246,258,252	35,562,748
		雑収入	0	25,500	△25,500
		経常経費寄附金収入	467,000	414,846	52,154
	支出	受取利息配当金収入	3,000	135	2,865
		その他の収入	1,685,000	1,640,886	44,114
		事業活動収入計(1)	1,888,857,000	1,849,523,749	39,333,251
		人件費支出	1,499,418,000	1,478,868,416	20,549,584
		事業費支出	166,823,000	156,670,439	10,152,561
施設整備等による収支	事務費支出	184,398,000	176,934,846	7,463,154	
	就労支援事業支出	17,143,000	16,307,456	835,544	
	その他の支出	1,154,000	740,850	413,150	
	事業活動支出計(2)	1,868,936,000	1,829,522,007	39,413,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,921,000	20,001,742	△80,742	
その他の活動による収支	収入	固定資産売却収入	6,410,000	6,410,000	0
		その他の施設整備等による収入	18,216,000	18,216,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,626,000	24,626,000	0
	支出	固定資産取得支出	21,719,000	21,718,300	700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,624,000	7,618,872	5,128
施設整備等支出計(5)	29,343,000	29,337,172	5,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,717,000	△4,711,172	△5,828		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	872,000	872,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	872,000	872,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,000	△872,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,332,000	14,418,570	△86,570		
前期末支払資金残高(12)	195,020,000	195,020,949	△949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,352,000	209,439,519	△87,519		

資金収支内訳表

(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	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,088,827	0	16,088,827	0
	障害福祉サービス等事業収入	585,095,303	0	585,095,303	0
	指定管理者事業収入	1,098,137,590	148,120,662	1,246,258,252	0
	雑収入	25,500	0	25,500	0
	経常経費寄附金収入	414,846	0	414,846	0
	受取利息配当金収入	135	0	135	0
	その他の収入	1,640,886	0	1,640,886	0
	事業活動収入計(1)	1,701,403,087	148,120,662	1,849,523,749	0
	支出				
人件費支出	1,431,337,394	47,531,022	1,478,868,416	0	
事業費支出	117,323,188	39,347,251	156,670,439	0	
事務費支出	115,695,457	61,239,389	176,934,846	0	
就労支援事業支出	16,307,456	0	16,307,456	0	
その他の支出	737,850	3,000	740,850	0	
事業活動支出計(2)	1,681,401,345	148,120,662	1,829,522,007	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,001,742	0	20,001,742	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,410,000	0	6,410,000	0
	その他の施設整備等による収入	18,216,000	0	18,216,000	0
	施設整備等収入計(4)	24,626,000	0	24,626,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	21,718,300	0	21,718,300	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,618,872	0	7,618,872	0
	施設整備等支出計(5)	29,337,172	0	29,337,172	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,711,172	0	△4,711,172	0
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
積立資産支出		872,000	0	872,000	0
支出					
その他の活動支出計(8)		872,000	0	872,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△872,000	0	△872,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,418,570	0	14,418,570	0
前期末支払資金残高(11)		195,020,949	0	195,020,949	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		209,439,519	0	209,439,519	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	社会福祉事業						児童館
	法人本部	いずみブレんズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	
事業活動による収支							
収入	0	0	0	8,809,349	7,392,060	0	0
就労支援事業収入	0	72,530,443	313,152,924	106,440,877	72,672,674	20,298,385	0
障害福祉サービス等事業収入	35,530,263	19,111,192	27,527,074	32,333,995	35,438,976	1,659,774	257,851,646
指定管理者事業収入	20,000	0	0	5,500	0	0	0
雑収入	0	300,000	0	114,846	0	0	0
経常経費寄附金収入	100	0	0	0	0	35	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	906,973	325,863	160,400	234,650	0	13,000
事業活動収入計(1)	35,550,363	92,848,608	341,005,861	147,864,967	115,738,360	21,958,194	257,864,646
支出	36,835,790	80,244,817	254,461,549	110,780,454	86,341,079	21,160,569	227,494,954
人件費支出	0	7,201,636	43,792,046	12,138,349	7,650,024	189,706	11,435,641
事業費支出	6,655,573	4,348,164	34,146,636	5,283,533	6,081,461	607,919	18,934,051
事務費支出	0	0	0	8,851,657	7,455,799	0	0
就労支援事業支出	0	377,550	162,690	115,710	81,900	0	0
その他の支出	43,491,363	92,172,167	332,562,921	137,169,703	107,610,263	21,958,194	257,864,646
事業活動支出計(2)	△7,941,000	676,441	8,442,940	10,695,264	8,128,097	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	6,410,000	0	0	0
施設整備等による収支	0	0	18,216,000	0	0	0	0
収入	0	0	18,216,000	6,410,000	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	18,216,000	6,410,000	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	18,216,000	6,410,000	0	0	0
支出	0	687,396	1,054,884	5,236,776	639,816	0	0
固定資産取得支出	0	0	18,521,800	3,196,500	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	687,396	1,054,884	5,236,776	639,816	0	0
施設整備等支出計(5)	0	687,396	19,576,684	8,433,276	639,816	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△687,396	△1,360,684	△2,023,276	△639,816	0	0
その他の活動による収支	8,996,000	7,160,927	0	96,394	2,964,407	0	0
収入	8,996,000	7,160,927	0	96,394	2,964,407	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,996,000	7,160,927	0	96,394	2,964,407	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	872,000	5,915,521	2,249,000	0	0
積立資産支出	0	2,249,000	8,804,207	5,915,521	2,249,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,249,000	9,676,207	5,915,521	2,249,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,996,000	4,911,927	△9,676,207	△5,819,127	715,407	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,055,000	4,900,972	△2,593,951	2,852,861	8,203,688	0	0
前期末支払資金残高(11)	11,230,389	28,899,218	67,646,302	52,232,412	35,012,628	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,285,389	33,800,190	65,052,351	55,085,273	43,216,316	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	合 計					事業区分合計
		放課後児童健全育成	けやき児童クラブ	老人福祉センター	内部取引消去		
収入	就労支援事業収入	0	0	0	16,201,409	△112,582	16,088,827
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	585,095,303	0	585,095,303
支出	指定管理者事業収入	660,820,798	8,149,644	19,714,228	1,098,137,590	0	1,098,137,590
	雑収入	0	0	0	25,500	0	25,500
収入	経常経費香附金収入	0	0	0	414,846	0	414,846
	受取利息配当金収入	0	0	0	135	0	135
支出	その他の収入	0	0	0	1,640,886	0	1,640,886
	事業活動収入計(1)	660,820,798	8,149,644	19,714,228	1,701,515,669	△112,582	1,701,403,087
支出	人件費支出	601,124,173	7,460,695	5,433,314	1,431,337,394	0	1,431,337,394
	事業費支出	27,799,510	331,740	6,878,018	117,416,670	△93,482	117,323,188
収入	事務費支出	31,897,115	357,209	7,402,896	115,714,557	△19,100	115,695,457
	就労支援事業支出	0	0	0	16,307,456	0	16,307,456
支出	その他の支出	0	0	0	737,850	0	737,850
	事業活動支出計(2)	660,820,798	8,149,644	19,714,228	1,681,513,927	△112,582	1,681,401,345
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	20,001,742	0	20,001,742
	固定資産売却収入	0	0	0	6,410,000	0	6,410,000
支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0	18,216,000	0	18,216,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	24,626,000	0	24,626,000
収入	固定資産取得支出	0	0	0	21,718,300	0	21,718,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	7,618,872	0	7,618,872
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	29,337,172	0	29,337,172
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△4,711,172	0	△4,711,172
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	19,217,728	△19,217,728	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	19,217,728	△19,217,728	0
支出	積立資産支出	0	0	0	872,000	0	872,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	19,217,728	△19,217,728	0
収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0	20,089,728	△19,217,728	872,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△872,000	0	△872,000
支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	14,418,570	0	14,418,570
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	195,020,949	0	195,020,949
収入	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	209,439,519	0	209,439,519
		0	0	0		0	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	勸定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	いこいの広場	つどいの里	元氣はればれ教室				
指定管理者事業収入	127,247,615	20,873,047	0		148,120,662	0	148,120,662
事業活動収入計(1)	127,247,615	20,873,047	0		148,120,662	0	148,120,662
支出							
人件費支出	33,338,066	14,192,966	0		47,531,022	0	47,531,022
事業費支出	36,073,533	3,273,718	0		39,347,251	0	39,347,251
事務費支出	57,833,026	3,406,363	0		61,239,389	0	61,239,389
その他の支出	3,000	0	0		3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)	127,247,615	20,873,047	0		148,120,662	0	148,120,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0	0	0
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	0	0
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	0	0
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0	0	0

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	指定管理者事業収入	35,974,000	35,530,263	443,737
	事業収入	35,974,000	35,530,263	443,737
	指定管理料収入	35,974,000	35,530,263	443,737
	雑収入	0	20,000	△20,000
	雑収入	0	20,000	△20,000
	受取利息配当金収入	1,000	100	900
	受取利息配当金収入	1,000	100	900
	事業活動収入計(1)	35,975,000	35,550,363	424,637
	人件費支出	36,971,000	36,835,790	135,210
	役員報酬支出	78,000	46,000	32,000
	職員給料支出	17,025,000	16,949,868	75,132
	職員給料支出	17,025,000	16,949,868	75,132
	職員賞与支出	7,786,000	7,785,312	688
	職員賞与支出	7,786,000	7,785,312	688
	非常勤職員給与支出	4,682,963	4,655,573	27,390
	法定福利費支出	7,399,037	7,399,037	0
	事務費支出	6,945,000	6,655,573	289,427
	福利厚生費支出	92,000	88,601	3,399
	旅費交通費支出	9,000	8,300	700
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000
事務消耗品費支出	746,000	744,725	1,275	
印刷製本費支出	30,000	29,964	36	
水道光熱費支出	154,000	154,000	0	
修繕費支出	26,000	0	26,000	
通信運搬費支出	498,000	381,014	116,986	
会議費支出	8,000	3,248	4,752	
広報費支出	100,000	79,200	20,800	
業務委託費支出	1,188,000	1,188,000	0	
手数料支出	3,603,000	3,497,487	105,513	
賃借料支出	135,000	134,784	216	
租税公課支出	4,000	450	3,550	
保守料支出	242,000	242,000	0	
諸会費支出	100,000	99,800	200	
事業活動支出計(2)	43,916,000	43,491,363	424,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,941,000	△7,941,000	0	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	8,996,000	8,996,000	0	
拠点区分間繰入金収入	8,996,000	8,996,000	0	
その他の活動収入計(7)	8,996,000	8,996,000	0	
その他の活動による支出				
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)	8,996,000	8,996,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,055,000	1,055,000	0
前期末支払資金残高(12)	11,231,000	11,230,389	611
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,286,000	12,285,389	611

いずみフレンズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	72,479,000	72,530,443	△51,443		
		自立支援給付費収入	68,789,000	68,926,513	△137,513		
		介護給付費収入	68,789,000	68,926,513	△137,513		
		利用者負担金収入	3,623,000	3,504,600	118,400		
		その他の事業収入	67,000	99,330	△32,330		
		補助金事業収入(公費)	3,000	34,000	△31,000		
		受託事業収入(公費)	64,000	65,330	△1,330		
		指定管理者事業収入	22,592,000	19,111,192	3,480,808		
		事業収入	22,592,000	19,111,192	3,480,808		
		指定管理料収入	22,592,000	19,111,192	3,480,808		
		経常経費寄附金収入	301,000	300,000	1,000		
		経常経費寄附金収入	301,000	300,000	1,000		
		その他の収入	885,000	906,973	△21,973		
		受入研修費収入	67,000	135,880	△68,880		
		利用者等外給食費収入	427,000	382,950	44,050		
		雑収入	391,000	388,143	2,857		
		事業活動収入計(1)		96,257,000	92,848,608	3,408,392	
		事業	支出	人件費支出	82,118,000	80,244,817	1,873,183
				職員給料支出	25,491,000	24,998,784	492,216
職員給料支出	25,491,000			24,998,784	492,216		
職員賞与支出	10,541,000			10,539,696	1,304		
職員賞与支出	10,541,000			10,539,696	1,304		
非常勤職員給与支出	19,083,000			17,911,733	1,171,267		
退職給付支出	17,636,000			17,635,447	553		
法定福利費支出	9,367,000			9,159,157	207,843		
事業費支出	7,907,000			7,201,636	705,364		
給食費支出	3,526,000			3,394,350	131,650		
保健衛生費支出	282,000			193,437	88,563		
教養娯楽費支出	112,000			109,188	2,812		
本人支給金支出	370,000			358,820	11,180		
水道光熱費支出	1,780,000			1,738,487	41,513		
消耗器具備品費支出	700,000			601,024	98,976		
保険料支出	256,000			212,329	43,671		
教育指導費支出	335,000			211,328	123,672		
車輛費支出	487,000			373,306	113,694		
雑支出	59,000			9,367	49,633		
事務費支出	5,067,000			4,348,164	718,836		
福利厚生費支出	275,000			169,890	105,110		
職員被服費支出	30,000			0	30,000		
旅費交通費支出	17,000			0	17,000		
研修研究費支出	35,000			0	35,000		
事務消耗品費支出	423,200			257,194	166,006		
印刷製本費支出	1,000			0	1,000		
修繕費支出	380,000			113,091	266,909		
通信運搬費支出	118,000			94,047	23,953		
広報費支出	19,800			19,800	0		
業務委託費支出	1,980,000			1,980,000	0		
手数料支出	592,000			587,613	4,387		
賃借料支出	115,000			98,789	16,211		
租税公課支出	65,000			41,050	23,950		
保守料支出	946,000			942,590	3,410		
諸会費支出	60,000			44,100	15,900		
雑支出	10,000			0	10,000		
その他の支出	486,000	377,550	108,450				
利用者等外給食費支出	486,000	377,550	108,450				
事業活動支出計(2)		95,578,000	92,172,167	3,405,833			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		679,000	676,441	2,559			
施	収						



いずみフレンズ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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)			
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	689,000	687,396	1,604
	ファイナンス・リース債務の返済支出	689,000	687,396	1,604
	施設整備等支出計(5)	689,000	687,396	1,604
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△689,000	△687,396	△1,604
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,163,000	7,160,927	2,073
	拠点区分間繰入金収入	7,163,000	7,160,927	2,073
	その他の活動収入計(7)	7,163,000	7,160,927	2,073
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,250,000	2,249,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,250,000	2,249,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,249,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,913,000	4,911,927	1,073
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,903,000	4,900,972	2,028
	前期末支払資金残高(12)	28,899,000	28,899,218	△218
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,802,000	33,800,190	1,810

いずみ福祉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	314,175,000	313,152,924	1,022,076
		自立支援給付費収入	256,152,000	256,486,870	△334,870
		介護給付費収入	222,932,000	223,213,390	△281,390
		訓練等給付費収入	33,220,000	33,273,480	△53,480
		利用者負担金収入	39,650,000	39,561,198	88,802
		補足給付費収入	7,524,000	7,397,154	126,846
		特定障害者特別給付費収入	7,524,000	7,397,154	126,846
		その他の事業収入	10,849,000	9,707,702	1,141,298
		補助金事業収入(公費)	7,064,000	5,593,914	1,470,086
		補助金事業収入(一般)	0	118,000	△118,000
		受託事業収入(公費)	3,785,000	3,995,788	△210,788
		指定管理者事業収入	31,076,000	27,527,074	3,548,926
		事業収入	31,076,000	27,527,074	3,548,926
		指定管理料収入	31,076,000	27,527,074	3,548,926
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	407,000	325,863	81,137
		受入研修費収入	100,000	46,900	53,100
利用者等外給食費収入	70,000	209,600	△139,600		
雑収入	237,000	69,363	167,637		
	事業活動収入計(1)	345,660,000	341,005,861	4,654,139	
活動	支出	人件費支出	256,783,000	254,461,549	2,321,451
		職員給料支出	131,594,000	130,890,826	703,174
		職員給料支出	131,594,000	130,890,826	703,174
		職員賞与支出	41,431,000	41,429,434	1,566
		職員賞与支出	41,431,000	41,429,434	1,566
		非常勤職員給与支出	37,096,222	35,503,225	1,592,997
		退職給付支出	17,370,000	17,369,681	319
		法定福利費支出	29,291,778	29,268,383	23,395
		事業費支出	45,671,000	43,792,046	1,878,954
		給食費支出	24,329,000	23,875,663	453,337
		介護用品費支出	383,000	180,215	202,785
		医薬品費支出	30,000	328	29,672
		診療・療養等材料費支出	50,000	20,472	29,528
		保健衛生費支出	1,119,436	1,021,188	98,248
		医療費支出	20,000	10,000	10,000
		教養娯楽費支出	223,000	180,603	42,397
		日用品費支出	1,039,000	801,489	237,511
		本人支給金支出	200,000	50,517	149,483
		水道光熱費支出	12,128,000	11,883,251	244,749
		消耗器具備品費支出	2,015,564	1,835,419	180,145
		保険料支出	602,000	589,634	12,366
		賃借料支出	2,686,000	2,684,550	1,450
		教育指導費支出	444,000	300,422	143,578
		車両費支出	391,000	352,355	38,645
		雑支出	11,000	5,940	5,060
		事務費支出	34,582,000	34,146,636	435,364
福利厚生費支出	815,111	792,740	22,371		
職員被服費支出	64,000	40,512	23,488		
旅費交通費支出	28,000	23,700	4,300		
研修研究費支出	7,000	0	7,000		
事務消耗品費支出	583,900	511,581	72,319		
印刷製本費支出	12,100	12,100	0		
修繕費支出	2,839,889	2,775,124	64,765		
通信運搬費支出	396,000	392,964	3,036		
広報費支出	236,400	196,400	40,000		

いづみ福祉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	23,104,000	23,096,640	7,360	
	手数料支出	1,488,000	1,432,986	55,014	
	賃借料支出	374,000	336,411	37,589	
	租税公課支出	65,100	33,300	31,800	
	保守料支出	4,438,000	4,434,478	3,522	
	諸会費支出	120,000	62,200	57,800	
	雑支出	10,500	5,500	5,000	
	その他の支出	179,000	162,690	16,310	
	利用者等外給食費支出	179,000	162,690	16,310	
	事業活動支出計(2)	337,215,000	332,562,921	4,652,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,445,000	8,442,940	2,060	
施設整備等による収支	収入				
		その他の施設整備等による収入	18,216,000	18,216,000	0
		長期未収補助金収入	18,216,000	18,216,000	0
		施設整備等収入計(4)	18,216,000	18,216,000	0
	支出				
		固定資産取得支出	18,522,000	18,521,800	200
	器具及び備品取得支出	306,000	305,800	200	
	長期未払金支出	18,216,000	18,216,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,054,884	1,116	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,054,884	1,116	
	施設整備等支出計(5)	19,578,000	19,576,684	1,316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,362,000	△1,360,684	△1,316	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出				
		積立資産支出	872,000	872,000	0
	修繕積立資産支出	872,000	872,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,806,000	8,804,207	1,793	
	拠点区分間繰入金支出	8,806,000	8,804,207	1,793	
	その他の活動支出計(8)	9,678,000	9,676,207	1,793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,677,000	△9,676,207	△793	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,594,000	△2,593,951	△49	
	前期末支払資金残高(12)	67,646,000	67,646,302	△302	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,052,000	65,052,351	△351	

いずみ作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,507,000	8,809,349	697,651	
	製造品販売事業収入	4,356,000	3,819,300	536,700	
	受託加工事業収入	5,151,000	4,990,049	160,951	
	障害福祉サービス等事業収入	106,836,000	106,440,877	395,123	
	自立支援給付費収入	100,873,000	100,497,457	375,543	
	介護給付費収入	67,520,000	67,348,353	171,647	
	訓練等給付費収入	24,072,000	23,742,203	329,797	
	計画相談支援給付費収入	9,281,000	9,406,901	△125,901	
	利用者負担金収入	5,632,000	5,547,600	84,400	
	その他の事業収入	331,000	395,820	△64,820	
	補助金事業収入(公費)	3,000	77,000	△74,000	
	受託事業収入(公費)	328,000	318,820	9,180	
	指定管理者事業収入	34,086,000	32,333,995	1,752,005	
	事業収入	34,086,000	32,333,995	1,752,005	
	指定管理料収入	34,086,000	32,333,995	1,752,005	
	雑収入	0	5,500	△5,500	
	雑収入	0	5,500	△5,500	
	経常経費寄附金収入	163,000	114,846	48,154	
	経常経費寄附金収入	163,000	114,846	48,154	
	その他の収入	123,000	160,400	△37,400	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	111,000	149,400	△38,400	
	雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	150,715,000	147,864,967	2,850,033
	事業活動による支出	人件費支出	111,427,000	110,780,454	646,546
		職員給料支出	49,566,376	49,150,813	415,563
		職員給料支出	49,566,376	49,150,813	415,563
職員賞与支出		18,747,607	18,744,961	2,646	
職員賞与支出		18,747,607	18,744,961	2,646	
非常勤職員給与支出		27,539,017	27,356,464	182,553	
法定福利費支出		15,574,000	15,528,216	45,784	
事業費支出		13,215,000	12,138,349	1,076,651	
給食費支出		5,492,000	5,387,379	104,621	
介護用品費支出		2,000	0	2,000	
保健衛生費支出		273,786	248,802	24,984	
教養娯楽費支出		448,000	305,505	142,495	
日用品費支出		2,000	0	2,000	
水道光熱費支出		2,902,000	2,654,267	247,733	
消耗器具備品費支出		458,000	396,034	61,966	
保険料支出		732,214	717,476	14,738	
賃借料支出		138,000	75,000	63,000	
教育指導費支出		564,000	316,831	247,169	
車両費支出		2,202,000	2,037,055	164,945	
雑支出		1,000	0	1,000	
事務費支出		5,620,000	5,283,533	336,467	
福利厚生費支出		429,000	372,886	56,114	
職員被服費支出		52,600	52,600	0	
旅費交通費支出		24,000	0	24,000	
研修研究費支出		19,557	0	19,557	
事務消耗品費支出		144,555	142,318	2,237	
印刷製本費支出		22,000	0	22,000	
修繕費支出	492,810	423,419	69,391		
通信運搬費支出	219,443	197,565	21,878		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,980,000	1,980,000	0		
手数料支出	662,937	654,717	8,220		
賃借料支出	163,390	148,983	14,407		
租税公課支出	414,645	394,645	20,000		

いづみ作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	774,000	767,800	6,200
	諸会費支出	190,000	148,600	41,400
	雑支出	21,063	0	21,063
	就労支援事業支出	9,507,000	8,851,657	655,343
	就労支援事業販売原価支出	9,507,000	8,851,657	655,343
	就労支援事業製造原価支出	9,507,000	8,851,657	655,343
	その他の支出	327,000	115,710	211,290
	利用者等外給食費支出	327,000	115,710	211,290
	事業活動支出計(2)	140,096,000	137,169,703	2,926,297
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,619,000	10,695,264	△76,264
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	6,410,000	6,410,000	0
	車輛運搬具売却収入	6,410,000	6,410,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,410,000	6,410,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,197,000	3,196,500	500
	車輛運搬具取得支出	2,839,000	2,839,000	0
器具及び備品取得支出	358,000	357,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,238,000	5,236,776	1,224	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,238,000	5,236,776	1,224	
施設整備等支出計(5)	8,435,000	8,433,276	1,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,025,000	△2,023,276	△1,724
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	98,000	96,394	1,606
	拠点区分間繰入金収入	98,000	96,394	1,606
	その他の活動収入計(7)	98,000	96,394	1,606
	支出			
拠点区分間繰入金支出	5,917,000	5,915,521	1,479	
拠点区分間繰入金支出	5,917,000	5,915,521	1,479	
その他の活動支出計(8)	5,917,000	5,915,521	1,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,819,000	△5,819,127	127
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,775,000	2,852,861	△77,861
	前期末支払資金残高(12)	52,232,000	52,232,412	△412
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,007,000	55,085,273	△78,273

いずみ第2作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	就労支援事業収入	7,636,000	7,392,060	243,940
	製造品販売事業収入	2,700,000	2,599,830	100,170
	受託加工事業収入	4,936,000	4,792,230	143,770
	障害福祉サービス等事業収入	74,596,000	72,672,674	1,923,326
	自立支援給付費収入	69,767,000	68,324,924	1,442,076
	介護給付費収入	43,848,000	42,536,173	1,311,827
	訓練等給付費収入	25,919,000	25,788,751	130,249
	利用者負担金収入	4,385,000	3,860,550	524,450
	その他の事業収入	444,000	487,200	△43,200
	補助金事業収入(公費)	0	20,000	△20,000
	受託事業収入(公費)	444,000	467,200	△23,200
	指定管理者事業収入	36,155,000	35,438,976	716,024
	事業収入	36,155,000	35,438,976	716,024
	指定管理料収入	36,155,000	35,438,976	716,024
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	256,000	234,650	21,350
	受入研修費収入	83,000	116,200	△33,200
	利用者等外給食費収入	171,000	112,950	58,050
	雑収入	2,000	5,500	△3,500
	事業活動収入計(1)	118,644,000	115,738,360	2,905,640
事業活動支出	人件費支出	88,033,000	86,341,079	1,691,921
	職員給料支出	36,378,000	35,965,195	412,805
	職員給料支出	36,378,000	35,965,195	412,805
	職員賞与支出	14,059,000	14,019,724	39,276
	職員賞与支出	14,059,000	14,019,724	39,276
	非常勤職員給与支出	25,038,000	23,869,974	1,168,026
	法定福利費支出	12,558,000	12,486,186	71,814
	事業費支出	8,298,000	7,650,024	647,976
	給食費支出	4,025,000	3,831,774	193,226
	保健衛生費支出	154,000	129,226	24,774
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	224,430	143,358	81,072
	日用品費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	2,568,407	2,439,962	128,445
	消耗器具備品費支出	355,323	353,730	1,593
	保険料支出	268,000	240,589	27,411
	教育指導費支出	193,207	52,567	140,640
	車輛費支出	487,633	458,702	28,931
	雑支出	10,000	116	9,884
	事務費支出	6,399,000	6,081,461	317,539
	福利厚生費支出	241,000	203,344	37,656
	職員被服費支出	65,000	47,000	18,000
	旅費交通費支出	54,900	32,800	22,100
	研修研究費支出	86,000	83,300	2,700
	事務消耗品費支出	335,000	288,163	46,837
	修繕費支出	1,141,659	1,097,613	44,046
	通信運搬費支出	150,800	146,854	3,946
	業務委託費支出	1,980,000	1,980,000	0
	手数料支出	734,943	723,323	11,620
	賃借料支出	161,598	120,297	41,301
租税公課支出	57,000	27,100	29,900	
保守料支出	1,227,000	1,205,567	21,433	
諸会費支出	159,100	126,100	33,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
就労支援事業支出	7,636,000	7,455,799	180,201	
就労支援事業販売原価支出	7,636,000	7,455,799	180,201	
就労支援事業製造原価支出	7,636,000	7,455,799	180,201	

いずみ第2作業所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)
	その他の支出	159,000	81,900	77,100
	利用者等外給食費支出	159,000	81,900	77,100
	事業活動支出計(2)	110,525,000	107,610,263	2,914,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,119,000	8,128,097	△9,097
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	639,816	1,184
	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	639,816	1,184
	施設整備等支出計(5)	641,000	639,816	1,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△641,000	△639,816	△1,184
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,965,000	2,964,407	593
	拠点区分間繰入金収入	2,965,000	2,964,407	593
	その他の活動収入計(7)	2,965,000	2,964,407	593
	支			
	拠点区分間繰入金支出	2,250,000	2,249,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,250,000	2,249,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,249,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	715,000	715,407	△407
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,193,000	8,203,688	△10,688
	前期末支払資金残高(12)	35,012,000	35,012,628	△628
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,205,000	43,216,316	△11,316

チューリップ教室拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	19,652,000	20,298,385	△646,385
	自立支援給付費収入	18,773,000	19,355,354	△582,354
	介護給付費収入	18,773,000	19,355,354	△582,354
	利用者負担金収入	879,000	943,031	△64,031
	指定管理者事業収入	2,935,000	1,659,774	1,275,226
	事業収入	2,935,000	1,659,774	1,275,226
	指定管理料収入	2,935,000	1,659,774	1,275,226
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	35	965
	受取利息配当金収入	1,000	35	965
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	22,590,000	21,958,194	631,806
	事業活動による支出	人件費支出	21,470,000	21,160,569
職員給料支出		6,067,000	6,006,383	60,617
職員給料支出		6,067,000	6,006,383	60,617
職員賞与支出		2,191,000	2,189,368	1,632
職員賞与支出		2,191,000	2,189,368	1,632
非常勤職員給与支出		10,784,308	10,537,126	247,182
法定福利費支出		2,427,692	2,427,692	0
事業費支出		321,000	189,706	131,294
教養娯楽費支出		36,000	26,750	9,250
日用品費支出		18,000	6,870	11,130
消耗器具備品費支出		247,000	146,520	100,480
保険料支出		20,000	9,566	10,434
事務費支出		799,000	607,919	191,081
福利厚生費支出		75,000	50,322	24,678
旅費交通費支出		13,000	10,600	2,400
研修研究費支出		10,000	0	10,000
事務消耗品費支出		300,000	220,166	79,834
修繕費支出		190,000	165,550	24,450
通信運搬費支出	131,800	123,409	8,391	
租税公課支出	200	200	0	
保守料支出	39,000	29,700	9,300	
雑支出	40,000	7,972	32,028	
事業活動支出計(2)	22,590,000	21,958,194	631,806	
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入	施設整備等収入計(4)	0	0	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0



チューリップ教室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)
支     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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 児童館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	指定管理者事業収入	260,073,000	257,851,646	2,221,354
	事業収入	260,073,000	257,851,646	2,221,354
	指定管理料収入	260,073,000	257,851,646	2,221,354
	その他の収入	13,000	13,000	0
	受入研修費収入	13,000	13,000	0
	事業活動収入計(1)	260,086,000	257,864,646	2,221,354
	人件費支出	228,803,000	227,494,954	1,308,046
	職員給料支出	11,607,000	11,605,696	1,304
	職員給料支出	11,607,000	11,605,696	1,304
	職員賞与支出	2,984,000	2,983,126	874
	職員賞与支出	2,984,000	2,983,126	874
	非常勤職員給与支出	181,891,000	180,703,470	1,187,530
	法定福利費支出	32,321,000	32,202,662	118,338
	事業費支出	11,487,000	11,435,641	51,359
	水道光熱費支出	6,347,052	6,347,052	0
	燃料費支出	37,658	37,658	0
	消耗器具備品費支出	5,029,290	5,024,186	5,104
	車両費支出	33,000	26,745	6,255
	雑支出	40,000	0	40,000
	事務費支出	19,796,000	18,934,051	861,949
福利厚生費支出	709,000	632,611	76,389	
旅費交通費支出	490,000	403,560	86,440	
研修研究費支出	70,000	52,820	17,180	
印刷製本費支出	35,000	24,420	10,580	
修繕費支出	2,179,000	2,168,806	10,194	
通信運搬費支出	3,170,000	2,884,024	285,976	
業務委託費支出	4,475,000	4,349,174	125,826	
手数料支出	1,364,000	1,242,283	121,717	
保険料支出	65,000	64,020	980	
賃借料支出	3,788,000	3,759,990	28,010	
租税公課支出	9,000	9,000	0	
保守料支出	3,289,000	3,190,843	98,157	
諸会費支出	153,000	152,500	500	
事業活動支出計(2)	260,086,000	257,864,646	2,221,354	
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入支	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支	収入			
	その他の活動収入計(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	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 児童館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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

放課後児童健全育成拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	指定管理者事業収入	673,748,000	660,820,798	12,927,202
	その他の事業収入	673,748,000	660,820,798	12,927,202
	受託事業収入	673,748,000	660,820,798	12,927,202
	事業活動収入計(1)	673,748,000	660,820,798	12,927,202
	支出			
	人件費支出	611,954,000	601,124,173	10,829,827
	非常勤職員給与支出	594,182,000	583,793,893	10,388,107
	法定福利費支出	17,772,000	17,330,280	441,720
	事業費支出	27,803,000	27,799,510	3,490
	水道光熱費支出	21,186,229	21,186,229	0
	燃料費支出	34,328	34,328	0
	消耗器具備品費支出	6,582,443	6,578,953	3,490
	事務費支出	33,991,000	31,897,115	2,093,885
	福利厚生費支出	423,000	278,920	144,080
	旅費交通費支出	612,000	521,690	90,310
	研修研究費支出	96,690	96,690	0
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	5,683,310	4,760,306	923,004
通信運搬費支出	3,863,000	3,433,862	429,138	
手数料支出	2,026,000	1,580,949	445,051	
保険料支出	1,911,000	1,873,780	37,220	
賃借料支出	18,901,000	18,900,900	100	
保守料支出	474,000	450,018	23,982	
事業活動支出計(2)	673,748,000	660,820,798	12,927,202	
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入支	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支	収入			
	その他の活動収入計(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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

けやき児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	指定管理者事業収入	9,266,000	8,149,644	1,116,356
	入	事業収入	9,266,000	8,149,644	1,116,356
		指定管理料収入	9,266,000	8,149,644	1,116,356
		事業活動収入計(1)	9,266,000	8,149,644	1,116,356
	支	人件費支出	8,509,000	7,460,695	1,048,305
		非常勤職員給与支出	8,465,000	7,421,517	1,043,483
		法定福利費支出	44,000	39,178	4,822
		事業費支出	345,000	331,740	13,260
		水道光熱費支出	250,090	236,830	13,260
		消耗器具備品費支出	94,910	94,910	0
		事務費支出	412,000	357,209	54,791
		旅費交通費支出	10,500	8,700	1,800
		研修研究費支出	1,500	1,500	0
		修繕費支出	120,000	108,750	11,250
		通信運搬費支出	129,000	103,339	25,661
手数料支出		91,000	75,300	15,700	
保守料支出	60,000	59,620	380		
	事業活動支出計(2)	9,266,000	8,149,644	1,116,356	
	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	その他の活動収入計(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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	指定管理者事業収入	20,626,000	19,714,228	911,772
	入	事業収入	20,626,000	19,714,228	911,772
		指定管理料収入	20,626,000	19,714,228	911,772
		事業活動収入計(1)	20,626,000	19,714,228	911,772
		支	人件費支出	5,549,000	5,433,314
	出	非常勤職員給与支出	5,536,000	5,420,522	115,478
		法定福利費支出	13,000	12,792	208
		事業費支出	7,616,000	6,878,018	737,982
		水道光熱費支出	7,200,000	6,527,047	672,953
		消耗器具備品費支出	402,000	337,771	64,229
		雑支出	14,000	13,200	800
		事務費支出	7,461,000	7,402,896	58,104
		旅費交通費支出	6,000	400	5,600
		印刷製本費支出	30,790	15,000	15,790
		修繕費支出	1,079,210	1,079,210	0
		通信運搬費支出	78,000	74,206	3,794
		業務委託費支出	4,046,000	4,045,800	200
		手数料支出	1,029,000	996,920	32,080
		租税公課支出	6,000	6,000	0
保守料支出		1,186,000	1,185,360	640	
事業活動支出計(2)	20,626,000	19,714,228	911,772		
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0
支	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

いこいの広場拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理者事業収入	133,713,000	127,247,615	6,465,385
	事業収入	133,713,000	127,247,615	6,465,385
	指定管理料収入	133,713,000	127,247,615	6,465,385
	事業活動収入計(1)	133,713,000	127,247,615	6,465,385
	支出			
	人件費支出	33,483,000	33,338,056	144,944
	非常勤職員給与と支出	33,390,000	33,249,434	140,566
	法定福利費支出	93,000	88,622	4,378
	事業費支出	40,834,000	36,073,533	4,760,467
	水道光熱費支出	33,400,810	30,219,079	3,181,731
	燃料費支出	4,371,000	3,334,388	1,036,612
	消耗器具備品費支出	2,273,000	1,803,083	469,917
	車輛費支出	217,190	217,190	0
	雑支出	572,000	499,793	72,207
	事務費支出	59,393,000	57,833,026	1,559,974
	旅費交通費支出	12,000	3,900	8,100
	修繕費支出	3,983,000	3,971,341	11,659
	通信運搬費支出	608,000	552,616	55,384
	広報費支出	50,000	49,500	500
業務委託費支出	30,377,000	29,542,580	834,420	
手数料支出	6,113,000	5,609,308	503,692	
保険料支出	54,180	54,180	0	
租税公課支出	3,224,820	3,078,688	146,132	
保守料支出	14,971,000	14,970,913	87	
その他の支出	3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	133,713,000	127,247,615	6,465,385	
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				
その他の活動収入計(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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## つどいの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	指定管理者事業収入	21,577,000	20,873,047	703,953
	入	事業収入	21,577,000	20,873,047	703,953
		指定管理料収入	21,577,000	20,873,047	703,953
		事業活動収入計(1)	21,577,000	20,873,047	703,953
	支	人件費支出	14,318,000	14,192,966	125,034
		非常勤職員給与支出	14,285,000	14,160,270	124,730
		法定福利費支出	33,000	32,696	304
		事業費支出	3,326,000	3,273,718	52,282
		水道光熱費支出	2,394,000	2,363,845	30,155
		消耗器具備品費支出	450,000	428,673	21,327
		雑支出	482,000	481,200	800
		事務費支出	3,933,000	3,406,363	526,637
		旅費交通費支出	5,000	800	4,200
		修繕費支出	400,000	191,851	208,149
		通信運搬費支出	210,000	170,119	39,881
手数料支出		1,161,000	1,071,800	89,200	
租税公課支出	1,428,000	1,243,263	184,737		
保守料支出	729,000	728,530	470		
	事業活動支出計(2)	21,577,000	20,873,047	703,953	
	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	その他の活動収入計(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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



元気はればれ教室拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	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			
	その他の活動収入計(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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0