

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)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	その他の収入	430,000	418,754	11,246	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	230,000	218,480	11,520		
雑収入	200,000	200,274	-274		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	431,000	418,759	12,241		
事業活動による収支	人件費支出	30,224,000	29,535,836	688,164	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,100,000	15,732,392	367,608	
	職員賞与支出	4,700,000	4,446,487	253,513	
	非常勤職員給与支出	4,574,000	4,550,480	23,520	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	法定福利費支出	4,300,000	4,272,477	27,523	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	5,013,000	4,584,030	428,970		
福利厚生費支出	300,000	297,797	2,203		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	1,330,000	1,035,010	294,990		
研修研究費支出	20,000	9,000	11,000		

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)	備考	
支 出	事務消耗品費支出	10,000	217	9,783		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	60,000	53,581	6,419		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	40,000	35,282	4,718		
	会議費支出			0		
	広報費支出	215,000	192,836	22,164		
	業務委託費支出	1,800,000	1,779,635	20,365		
	手数料支出	20,000	13,227	6,773		
	保険料支出	222,000	222,000	0		
	賃借料支出	28,000	27,062	938		
	土地・建物賃借料支出	820,000	812,130	7,870		
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	35,000	10,000	25,000		
	諸会費支出	73,000	72,840	160		
	雑支出	30,000	22,413	7,587		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	230,000	218,480	11,520		
	利用者等外給食費支出	230,000	218,480	11,520		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	35,467,000	34,338,346	1,128,654			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,036,000	-33,919,587	-1,116,413			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	209,000	209,000	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		209,000	209,000	0		
その他の取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	209,000	209,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-209,000	-209,000	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		

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)	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	34,948,000	34,087,516	860,484	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		34,948,000	34,087,516	860,484	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	307,000	303,286	3,714	
	退職給付引当資産支出	307,000	303,286	3,714	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		307,000	303,286	3,714	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		34,641,000	33,784,230	856,770	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-604,000	-344,357	-259,643	
前期末支払資金残高(12)		344,357	344,357	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-259,643	0	-259,643	

かもめ苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	557,110,000	559,171,231	-2,061,231	
自立支援給付費収入	403,086,000	405,817,655	-2,731,655	
介護給付費収入	363,360,000	365,655,140	-2,295,140	
訓練等給付費収入	39,726,000	40,162,515	-436,515	
地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		111,600	-111,600	
補足給付費収入	10,910,000	9,092,445	1,817,555	
特定障害者特別給付費収入	10,910,000	9,092,445	1,817,555	
特定費用収入	58,074,000	58,921,277	-847,277	
その他の事業収入	85,040,000	85,228,254	-188,254	
補助金事業収入（公費）	80,216,000	80,216,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	4,824,000	5,012,254	-188,254	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	131,000	130,208	792	
その他の収入	10,462,000	10,608,492	-146,492	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	772,000	747,000	25,000	
雑収入	9,690,000	9,861,492	-171,492	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	567,703,000	569,909,931	-2,206,931	
事業活動による収支				
人件費支出	334,603,000	333,335,225	1,267,775	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	182,200,000	181,814,831	385,169	
職員賞与支出	48,849,000	48,817,740	31,260	
非常勤職員給与支出	50,680,000	50,200,414	479,586	
退職給付支出	9,324,000	9,241,173	82,827	
法定福利費支出	43,550,000	43,261,067	288,933	
事業費支出	104,009,000	101,426,896	2,582,104	
給食費支出	34,725,000	34,132,004	592,996	
介護用品費支出	1,416,000	1,324,382	91,618	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	13,847,000	13,253,401	593,599	
医療費支出			0	
被服費支出	2,526,000	2,450,228	75,772	
教養娯楽費支出	1,166,000	962,111	203,889	
日用品費支出	832,000	773,212	58,788	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	160,000	153,481	6,519	
水道光熱費支出	14,660,000	14,411,356	248,644	
燃料費支出	19,920,000	19,707,310	212,690	
消耗器具備品費支出	1,931,000	1,911,749	19,251	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,962,000	1,875,725	86,275	
教育指導費支出	8,373,000	8,177,565	195,435	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	41,000	32,000	9,000	
車輛費支出	2,439,000	2,262,372	176,628	
雑支出	11,000		11,000	
事務費支出	56,522,000	52,247,887	4,274,113	
福利厚生費支出	2,003,000	1,915,249	87,751	
職員被服費支出	100,000	81,136	18,864	
旅費交通費支出	720,000	584,310	135,690	
研修研究費支出	701,000	641,562	59,438	

かもめ苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出	2,948,000	2,164,380	783,620		
	印刷製本費支出	2,397,000	2,247,722	149,278		
	水道光熱費支出	607,000	602,079	4,921		
	燃料費支出	304,000	292,450	11,550		
	修繕費支出	3,352,000	3,038,790	313,210		
	通信運搬費支出	3,580,000	3,024,497	555,503		
	会議費支出	102,000	87,131	14,869		
	広報費支出	1,420,000	1,405,750	14,250		
	業務委託費支出	7,070,000	6,958,800	111,200		
	手数料支出	1,327,000	1,038,060	288,940		
	保険料支出	1,622,000	1,582,350	39,650		
	賃借料支出	12,918,000	11,710,983	1,207,017		
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,908,571	91,429		
	租税公課支出	140,000	53,300	86,700		
	保守料支出	5,500,000	5,422,100	77,900		
	渉外費支出	61,000	54,170	6,830		
	諸会費支出	460,000	330,872	129,128		
	雑支出	190,000	103,625	86,375		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	772,000	747,000	25,000		
	利用者等外給食費支出	772,000	747,000	25,000		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	495,906,000	487,757,008	8,148,992			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,797,000	82,152,923	-10,355,923			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	40,000	-40,000		
	施設整備等補助金収入		40,000	-40,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	40,000	-40,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,330,000	3,095,180	234,820	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		530,000	403,700	126,300		
その他の取得支出		2,800,000	2,691,480	108,520		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（5）	3,330,000	3,095,180	234,820			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,330,000	-3,055,180	-274,820			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,668,970	31,030		

かもめ苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,668,970	31,030	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		1,700,000	1,668,970	31,030	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,399,000	3,345,794	53,206	
	退職給付引当資産支出	3,399,000	3,345,794	53,206	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	82,642,000	76,879,547	5,762,453	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		86,041,000	80,225,341	5,815,659	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-84,341,000	-78,556,371	-5,784,629	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,874,000	541,372	-16,415,372	
前期末支払資金残高(12)		239,525,036	239,525,036	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		223,651,036	240,066,408	-16,415,372	

新青森拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,813,000	41,504,612	-1,691,612	
	自立支援給付費収入	8,733,000	9,808,890	-1,075,890	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	8,733,000	9,808,890	-1,075,890	
	障害児施設給付費収入	24,899,000	25,484,826	-585,826	
	障害児通所給付費収入	22,757,000	23,359,086	-602,086	
	障害児相談支援給付費収入	2,142,000	2,125,740	16,260	
	利用者負担金収入	728,000	740,056	-12,056	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	372,000	403,540	-31,540	
	その他の事業収入	5,081,000	5,067,300	13,700	
	補助金事業収入（公費）	72,000		72,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	5,009,000	5,067,300	-58,300	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	73	1,927	
	その他の収入	28,000	26,180	1,820	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	13,000	12,120	880	
雑収入	5,000	4,060	940		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	39,843,000	41,530,865	-1,687,865		
事業活動による収支	人件費支出	62,023,000	60,549,134	1,473,866	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,520,000	38,127,388	392,612	
	職員賞与支出	11,804,000	11,741,253	62,747	
	非常勤職員給与支出	2,090,000	2,081,334	8,666	
	退職給付支出	945,000	934,500	10,500	
	法定福利費支出	8,664,000	7,664,659	999,341	
	事業費支出	2,630,000	2,362,564	267,436	
	給食費支出	200,000	191,121	8,879	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	381,000	346,065	34,935	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	91,000	72,664	18,336	
	日用品費支出	22,000	4,480	17,520	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	592,000	553,832	38,168	
	燃料費支出	43,000	27,053	15,947	
	消耗器具備品費支出	60,000	30,169	29,831	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	137,000	133,375	3,625	
	教育指導費支出	150,000	91,219	58,781	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	943,000	912,586	30,414	
雑支出	11,000		11,000		
事務費支出	13,563,000	12,870,525	692,475		
福利厚生費支出	259,000	243,913	15,087		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	374,000	261,630	112,370		
研修研究費支出	300,000	250,083	49,917		

新青森拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出	326,000	244,259	81,741		
	印刷製本費支出	1,013,000	961,215	51,785		
	水道光熱費支出	68,000	61,254	6,746		
	燃料費支出	7,000	3,005	3,995		
	修繕費支出	50,000	36,405	13,595		
	通信運搬費支出	936,000	906,720	29,280		
	会議費支出	11,000		11,000		
	広報費支出	250,000	219,450	30,550		
	業務委託費支出	780,000	744,120	35,880		
	手数料支出	35,000	18,733	16,267		
	保険料支出	429,000	363,236	65,764		
	賃借料支出	3,159,000	3,092,074	66,926		
	土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,560,000	40,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	797,000	791,868	5,132		
	渉外費支出	13,000	2,500	10,500		
	諸会費支出	105,000	69,076	35,924		
	雑支出	51,000	40,984	10,016		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	13,000	12,120	880		
	利用者等外給食費支出	13,000	12,120	880		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	78,229,000	75,794,343	2,434,657			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,386,000	-34,263,478	-4,122,522			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	9,000	-9,000		
	施設整備等補助金収入		9,000	-9,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	9,000	-9,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
その他の取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	9,000	-9,000			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		



新青森拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	38,323,000	34,672,336	3,650,664	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		38,323,000	34,672,336	3,650,664	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	587,000	562,618	24,382	
	退職給付引当資産支出	587,000	562,618	24,382	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		587,000	562,618	24,382	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		37,736,000	34,109,718	3,626,282	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-650,000	-144,760	-505,240	
前期末支払資金残高(12)		15,017,312	15,017,312	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,367,312	14,872,552	-505,240	

青森南拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,848,000	31,372,514	-524,514	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	28,560,000	28,944,178	-384,178	
	障害児通所給付費収入	28,560,000	28,944,178	-384,178	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	737,000	736,822	178	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	315,000	345,624	-30,624	
	その他の事業収入	1,236,000	1,345,890	-109,890	
	補助金事業収入（公費）	10,000		10,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,226,000	1,345,890	-119,890	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	15,000	14,500	500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	10,000	9,440	560	
雑収入	5,000	5,060	-60		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	30,864,000	31,387,055	-523,055		
事業活動による収支	人件費支出	28,598,000	28,288,265	309,735	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,810,000	17,765,060	44,940	
	職員賞与支出	5,488,000	5,376,970	111,030	
	非常勤職員給与支出	1,220,000	1,159,504	60,496	
	退職給付支出	543,000	534,000	9,000	
	法定福利費支出	3,537,000	3,452,731	84,269	
	事業費支出	2,621,000	2,466,968	154,032	
	給食費支出	264,000	245,490	18,510	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	585,000	583,546	1,454	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	31,000	7,038	23,962	
	日用品費支出	11,000	6,270	4,730	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	535,000	522,848	12,152	
	燃料費支出	41,000	37,557	3,443	
	消耗器具備品費支出	63,000	59,980	3,020	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	140,000	82,152	57,848	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	940,000	922,087	17,913	
雑支出	11,000		11,000		
事務費支出	7,654,000	7,136,158	517,842		
福利厚生費支出	230,000	227,912	2,088		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	71,000	61,480	9,520		
研修研究費支出	201,000	149,680	51,320		

青森南拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出	153,000	143,956	9,044		
	印刷製本費支出	440,000	428,719	11,281		
	水道光熱費支出	63,000	58,379	4,621		
	燃料費支出	61,000	4,171	56,829		
	修繕費支出	31,000	25,520	5,480		
	通信運搬費支出	261,000	254,258	6,742		
	会議費支出			0		
	広報費支出	184,000	164,450	19,550		
	業務委託費支出	362,000	291,050	70,950		
	手数料支出	20,000	10,863	9,137		
	保険料支出	303,000	272,761	30,239		
	賃借料支出	2,127,000	2,114,971	12,029		
	土地・建物賃借料支出	2,965,000	2,790,000	175,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	92,000	77,220	14,780		
	渉外費支出	11,000		11,000		
	諸会費支出	58,000	48,307	9,693		
	雑支出	21,000	12,461	8,539		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	10,000	9,440	560		
	利用者等外給食費支出	10,000	9,440	560		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	38,883,000	37,900,831	982,169			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,019,000	-6,513,776	-1,505,224			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	7,000	-7,000		
	施設整備等補助金収入		7,000	-7,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	7,000	-7,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
その他の取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	7,000	-7,000			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
積立資産取崩収入	0	0	0			

青森南拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,400,000	3,719,675	680,325	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		4,400,000	3,719,675	680,325	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	288,000	277,192	10,808	
	退職給付引当資産支出	288,000	277,192	10,808	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)		288,000	277,192	10,808
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,112,000	3,442,483	669,517	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,907,000	-3,064,293	-842,707	
前期末支払資金残高(12)		10,504,671	10,504,671	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,597,671	7,440,378	-842,707	

工コル拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,292,000	4,136,190	155,810	
	就労支援事業収入	4,292,000	4,136,190	155,810	
	障害福祉サービス等事業収入	55,360,000	54,556,765	803,235	
	自立支援給付費収入	53,468,000	52,595,080	872,920	
	介護給付費収入	40,646,000	39,702,160	943,840	
	訓練等給付費収入	12,822,000	12,892,920	-70,920	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	1,872,000	1,961,685	-89,685	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	補助金事業収入（公費）	20,000		20,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	346,000	360,775	-14,775	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	250,000	238,491	11,509	
雑収入	96,000	122,284	-26,284		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	59,999,000	59,053,734	945,266		
事業活動による収支	人件費支出	42,039,000	41,811,459	227,541	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,500,000	20,318,528	181,472	
	職員賞与支出	5,894,000	5,893,440	560	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	9,593,362	6,638	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	5,600,000	5,561,129	38,871	
	事業費支出	8,766,000	7,869,077	896,923	
	給食費支出	2,400,000	2,114,008	285,992	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	699,000	622,603	76,397	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	132,690	67,310	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	500,000	411,100	88,900	
	水道光熱費支出	974,000	928,175	45,825	
	燃料費支出	720,000	489,205	230,795	
	消耗器具備品費支出	100,000	72,949	27,051	
	保険料支出	25,000	23,700	1,300	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	178,000	163,024	14,976	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,950,000	2,911,623	38,377	
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	8,787,000	8,232,905	554,095		
福利厚生費支出	300,000	281,998	18,002		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	20,000	4,760	15,240		
研修研究費支出	100,000	85,010	14,990		

工コル拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出	115,000	61,277	53,723		
	印刷製本費支出	150,000	143,149	6,851		
	水道光熱費支出	80,000	65,139	14,861		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	478,000	461,745	16,255		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	3,600,000	3,554,400	45,600		
	手数料支出	94,000	78,587	15,413		
	保険料支出	575,000	574,573	427		
	賃借料支出	2,979,000	2,745,832	233,168		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	33,000	33,000	0		
	保守料支出	90,000	40,590	49,410		
	渉外費支出	5,000		5,000		
	諸会費支出	108,000	102,345	5,655		
	雑支出	10,000	500	9,500		
	就労支援事業支出	6,300,000	6,069,394	230,606		
	就労支援事業販売原価支出	6,300,000	6,069,394	230,606		
	就労支援事業製造原価支出	6,300,000	6,069,394	230,606		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	250,000	238,491	11,509		
	利用者等外給食費支出	250,000	238,491	11,509		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	66,142,000	64,221,326	1,920,674			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,143,000	-5,167,592	-975,408			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	14,000	-14,000		
	施設整備等補助金収入		14,000	-14,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	14,000	-14,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
その他の取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	14,000	-14,000			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		

工口拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,971,000	4,400,020	570,980	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		4,971,000	4,400,020	570,980	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	429,000	428,180	820	
	退職給付引当資産支出	429,000	428,180	820	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)		429,000	428,180	820
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,542,000	3,971,840	570,160	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,601,000	-1,181,752	-419,248	
前期末支払資金残高(12)		7,145,715	7,145,715	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,544,715	5,963,963	-419,248	