

## 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	33,415,000	23,274,911	10,140,089	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	168,766,000	152,230,981	16,535,019	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		2,098	-2,098	
	その他の収入		-35,290	35,290	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	202,181,000	175,472,700	26,708,300	
	支出				
	人件費支出	99,052,000	90,258,931	8,793,069	
事業費支出	82,369,000	69,124,758	13,244,242		
事務費支出	19,060,000	14,512,368	4,547,632		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	200,481,000	173,896,077	26,584,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	1,576,623	123,377		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	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収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		999,120	999,120	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		999,120	-999,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,700,000	1,008,000	692,000		
その他の活動による支出		3,171,241	-3,171,241		
その他の活動支出計(8)	1,700,000	4,179,241	-2,479,241		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-3,180,121	1,480,121		
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,603,498	1,603,498		
前期末支払資金残高(12)		142,836,847	-142,836,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,233,349	-141,233,349		

### 社会福祉事業区分 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		法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みへそ	センター21	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					23,274,911	23,274,911		23,274,911
	介護保険事業収入								
	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		152,230,981				152,230,981		152,230,981
	その他の事業収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	256	1,500			342	2,098		2,098
	その他の収入		-35,290				35,290		-35,290
	流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	256	152,197,191			23,275,253	175,472,700		175,472,700	
支出	人件費支出		69,735,787			20,523,164	90,268,951		90,268,951
	事業費支出		63,157,857			5,966,901	69,124,758		69,124,758
	事務費支出	131,024	9,686,824			4,694,520	14,512,368		14,512,368
	就労支援事業支出								
	利用者負担軽減額								
	支払利息支出								
	その他の支出								
	流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	131,024	142,580,468			31,184,585	173,896,077		173,896,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-130,768	9,616,723			-7,909,332	1,576,623		1,576,623	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
支出	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還補助金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入		999,120				999,120		999,120
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		999,120				999,120		999,120	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出		806,460			201,540	1,008,000		1,008,000
	拠点区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出								
	拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出		3,171,241				3,171,241		3,171,241
その他の活動支出計(8)		3,977,701			201,540	4,179,241		4,179,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,978,581			-201,540	-3,180,121		-3,180,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-130,768	6,638,142			-8,110,872	-1,603,498		-1,603,498	
前期末支払資金残高(11)	25,189,077	78,887,605			38,760,075	142,836,847		142,836,847	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,058,309	85,525,837			30,649,203	141,233,349		141,233,349	

# 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定額)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特別介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特別訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特別地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特別計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特別特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定額)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経貸寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			256	-256	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		256	256	-256	

## 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 貸借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輦費支出 管理費返還支出 雑 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 貸借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑 支 出 《就労支援事業支出》 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 《利用者負担軽減額》 利用者負担軽減額 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	500,000	131,024	368,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	-130,768	-369,232	

## 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》 《施設整備等補助金収入》 《設備資金借入金元金償還補助金収入》 《施設整備等寄附金収入》 《施設整備等寄附金収入》 《設備資金借入金元金償還寄附金収入》 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	《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収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立資産支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000		500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)			-130,768	130,768	
前期末支払資金残高(12)			25,189,077	-25,189,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,058,309	-25,058,309	

## センター24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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》	33,415,000	23,274,911	10,140,089	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	30,820,000	20,817,611	10,002,389	
	(介護報酬収入)	28,500,000	18,537,154	9,962,846	
	介護報酬収入	28,500,000	18,537,154	9,962,846	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,320,000	2,280,457	39,543	
	介護負担金収入(公費)		2,280,457	-2,280,457	
	介護負担金収入(一般)	2,320,000		2,320,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,595,000	2,457,300	137,700	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入	2,595,000	2,457,300	137,700	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《社労支援事業収入》					
社労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特別介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特別訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特別地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特別計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特別特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《雑常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		342	-342		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	33,415,000	23,275,253	10,139,747		

## センター24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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	21,320,000	20,523,164	796,836	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	6,500,000	6,586,100	-86,100	
	職員賞与支出	1,500,000	2,337,145	-837,145	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	8,863,320	2,036,680	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	2,420,000	2,736,599	316,599	
	《事業費支出》	7,900,000	5,966,901	1,933,099	
	給食費支出	2,100,000	1,629,702	470,298	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	250,000	214,984	35,016	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	156,484	43,516	
	日用品費支出	300,000	307,320	-7,320	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,200,000	798,164	401,836	
	燃料費支出	1,600,000	916,200	683,800	
	消耗器具備品費支出	200,000	100,618	99,382	
	保険料支出	500,000	324,810	175,190	
	貸借料支出	1,200,000	1,410,519	-210,519	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	300,000	108,100	191,900	
	管理費遡還支出				
	雑 支 出	50,000		50,000	
	《事務費支出》	3,995,000	4,694,520	-699,520	
	福利厚生費支出	500,000	417,100	82,900	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	60,000	941,117	-881,117	
	印刷製本費支出	60,000	62,670	-2,670	
	水道光熱費支出	30,000	29,108	892	
	燃料費支出	20,000	28,188	-8,188	
	修繕費支出	400,000	1,356,410	956,410	
	通信運搬費支出	450,000	308,693	141,307	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	50,000	86,900	-36,900	
	業務委託費支出	1,400,000	492,970	907,030	
	手数料支出	200,000	53,880	146,120	
	保険料支出				
	貸借料支出	500,000	687,888	-187,888	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
保守料支出	125,000	191,576	-66,576		
渉外費支出					
謝会費支出	50,000	38,020	11,980		
雑 支 出					
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	33,215,000	31,184,585	2,030,415		
事業活動資金収支差額(3)(1)-(2)	200,000	-7,909,332	8,109,332		

## センター24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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出計(8)		200,000	201,540	-1,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-200,000	-201,540	1,540	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,110,872	8,110,872	
前期末支払資金残高(12)			38,760,075	-38,760,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,649,203	-30,649,203	



# いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	委託事業収入(公費)				
	委託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》	168,766,000	152,230,981	16,535,019		
自立支援給付費収入	93,500,000	80,597,728	12,902,272		
介護給付費収入	8,500,000	1,989,235	6,510,765		
特別介護給付費収入					
訓練等給付費収入	85,000,000	78,608,493	6,391,507		
特別訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特別地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特別計画相談支援給付費収入					
利川者負担金収入	1,200,000	1,316,165	-116,165		
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特別特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入	65,666,000	65,074,262	591,738		
その他の事業収入	8,400,000	5,242,826	3,157,174		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)		34,926	-34,926		
委託事業収入(一般)	3,000,000		3,000,000		
その他の事業収入	5,400,000	5,207,900	192,100		
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)					
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		1,500	-1,500		
《その他の収入》		-35,290	35,290		
受入初修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入		-35,290	35,290		
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	168,766,000	152,197,191	16,568,809		

# いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	77,732,000	69,735,787	7,996,213	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	28,300,000	26,433,820	1,866,180	
	職員賞与支出	9,300,000	6,254,000	3,046,000	
	非常勤職員給与支出	31,244,000	28,104,640	3,139,360	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出		963,830	-963,830	
	法定福利費支出	8,888,000	7,979,497	908,503	
	《事業費支出》	74,469,000	63,157,857	11,311,143	
	給食費支出	18,000,000	15,846,721	2,153,279	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診察・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,200,000	900,194	299,806	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	400,000	44,922	355,078	
	日用品費支出	550,000	342,510	207,490	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	9,800,000	11,178,846	-1,378,846	
	燃料費支出	3,450,000	3,040,096	409,904	
	消耗器具備品費支出	850,000	476,736	373,264	
	保険料支出	7,800,000	850,865	6,949,135	
	貸借料支出	31,400,000	30,309,747	1,090,253	
	教育指導費支出	200,000	13,420	186,580	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	650,000	129,000	521,000	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	169,000	24,800	144,200	
	《事務費支出》	14,565,000	9,686,824	4,878,176	
	福利厚生費支出	1,335,000	657,800	677,200	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	365,000		365,000	
	研修研究費支出	450,000	31,900	418,100	
	事務消耗品費支出	750,000	247,203	502,797	
	印刷製本費支出	550,000	65,619	484,381	
	水道光熱費支出	65,000	53,440	1,560	
	燃料費支出	36,000	32,371	3,629	
	修繕費支出	1,500,000	819,500	680,500	
通信運搬費支出	1,700,000	828,782	871,218		
会議費支出	300,000	1,983	298,017		
広報費支出	400,000	176,550	223,450		
業務委託費支出	2,800,000	4,186,430	-1,386,430		
手数料支出	900,000	367,744	532,256		
保険料支出	600,000		600,000		
貸借料支出	1,800,000	1,794,662	5,338		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出	650,000	213,620	436,380		
渉外費支出					
誘会費支出	300,000	170,520	129,480		
雑 支 出	74,000	38,700	35,300		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販賣原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販賣管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	166,766,000	142,580,468	24,185,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	9,616,723	-7,616,723		

# いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	《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収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入		999,120	-999,120	
	長期預り金積立資産取崩収入		999,120	-999,120	
	施設整備資金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			999,120	-999,120	
支出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	1,500,000	806,460	693,540		
退職給付引当資産支出	1,500,000	806,460	693,540		
長期預り金積立資産支出					
施設整備資金積立支出					
その他の積立資産支出					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	500,000		500,000		
《その他の活動による支出》					
差入保証金支出		3,171,241	-3,171,241		
その他の支出		3,171,241	-3,171,241		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,977,701	-1,977,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,978,581	978,581		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,638,142	-6,638,142		
前期末支払資金残高(12)		78,887,695	-78,887,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,525,837	-85,525,837		