

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福井県視覚障害者福祉協会情報提供センター拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,429,780	43,230,525	199,255	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	43,429,780	43,230,525	199,255	
	補助金事業収入（公費）	32,793,200	32,793,200	0	
	補助金事業収入（一般）	112,000		112,000	
	受託事業収入（公費）	2,759,780	2,679,070	80,710	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	7,764,800	7,758,255	6,545	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	212,000	212,000	0	
	受取利息配当金収入	15,842	15,861	-19	
	その他の収入	2,791,940	3,104,710	-312,770	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,791,940	3,104,710	-312,770	
	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）		46,449,562	46,563,096	-113,534	
事業活動による収支	人件費支出	30,843,251	30,650,546	192,705	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,567,320	19,567,320	0	
	職員賞与支出	6,205,882	6,205,882	0	
	非常勤職員給与支出	483,900	493,500	-9,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	422,636	222,500	200,136	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,163,513	4,161,344	2,169	
	事業費支出	4,124,083	3,788,247	335,836	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,609,171	2,658,866	-49,695	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,162,000	946,875	215,125	
	通信運搬費	352,912	182,506	170,406	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,174,366	9,961,993	212,373	
	福利厚生費支出	38,070	43,698	-5,628	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	236,005	181,080	54,925	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出			0	
支出	印刷製本費支出	99,545	75,153	24,392	
	水道光熱費支出	1,504,915	1,494,774	10,141	
	燃料費支出	30,000	32,194	-2,194	
	修繕費支出	3,942,600	3,592,600	350,000	
	通信運搬費支出	383,277	564,508	-181,231	
	会議費支出	99,200	154,566	-55,366	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,306,932	1,299,495	7,437	
	手数料支出	31,762	31,932	-170	
	保険料支出	201,684	184,974	16,710	
	賃借料支出	1,777,758	1,779,617	-1,859	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	2,650	2,650	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	514,968	519,752	-4,784	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	262,417	262,417	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	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)	45,404,117	44,663,203	740,914	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,045,445	1,899,893	-854,448	
施設整備等による収支	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	198,000	0	198,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	198,000		198,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	198,000	0	198,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,560,000	23,560,000	0	
	固定資産取得支出	501,248	402,600	98,648	
その他の活動による収支	収入				
	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	501,248	402,600	98,648	
	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)	24,061,248	23,962,600	98,648	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,863,248	-23,962,600	99,352	
	その他の活動収入				
	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	603,000	1,089,000	-486,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	603,000	1,089,000	-486,000	
	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	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	5,103,000	5,589,000	-486,000	
	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	1,062,620	1,262,756	-200,136	
	退職給付引当資産支出		200,136	-200,136	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	1,062,620	1,062,620	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	337,332	302,032	35,300	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,399,952	1,564,788	-164,836	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,703,048	4,024,212	-321,164	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-19,114,755	-18,038,495	-1,076,260	
前期末支払資金残高(12)		63,645,472	63,645,472	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		44,530,717	45,606,977	-1,076,260	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホットライン・ケアサポートセンターたんぽぽ拠点区分 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	
	障害福祉サービス等事業収入	33,145,935	33,562,811	-416,876	
	自立支援給付費収入	32,256,230	32,642,419	-386,189	
	介護給付費収入	32,256,230	32,642,419	-386,189	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	889,705	920,392	-30,687	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,782	5,786	-4	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）		33,151,717	33,568,597	-416,880	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	11,211,477	11,142,638	68,839	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,321,840	7,321,840	0	
	職員賞与支出	2,222,820	2,222,820	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	155,852	89,000	66,852	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,510,965	1,508,978	1,987	
	事業費支出	832,246	999,634	-167,388	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	185,090	152,716	32,374	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	49,224	57,538	-8,314	
	消耗器具備品費支出	400,824	586,952	-186,128	
	保険料支出	197,108	197,108	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		5,320	-5,320	
	事務費支出	17,947,934	17,383,570	564,364	
	福利厚生費支出	18,954	10,802	8,152	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	6,752	6,752	0	
支 出	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	217,485	217,485	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	130,346	130,346	0	
	通信運搬費支出	255,590	259,035	-3,445	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,772,580	16,223,953	548,627	
	手数料支出	82,855	77,445	5,410	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	379,752	379,752	0	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		3,000	-3,000	
	雑支出	83,620	75,000	8,620	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	29,991,657	29,525,842	465,815	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,160,060	4,042,755	-882,695	
施設整備等による収支	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	157,916	0	157,916	
	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	157,916		157,916	
	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）	157,916	0	157,916	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-157,916	0	-157,916	
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			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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	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）	0	0	0	
	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	0	66,852	-66,852	
	退職給付引当資産支出		66,852	-66,852	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,000,000	4,066,852	-66,852	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,000,000	-4,066,852	66,852	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-997,856	-24,097	-973,759	
	前期末支払資金残高（１２）	29,088,161	29,088,161	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,090,305	29,064,064	-973,759	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

盲人ホーム拠点区分 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	
	障害福祉サービス等事業収入	3,947,578	3,947,578	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	3,947,578	3,947,578	0	
	補助金事業収入（公費）	3,947,578	3,947,578	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	18	18	0	
	その他の収入	485,400	526,500	-41,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	485,400	526,500	-41,100	
	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）		4,432,996	4,474,096	-41,100	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,450,720	3,427,451	23,269	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,370,060	2,370,060	0	
	職員賞与支出	831,661	831,661	0	
	非常勤職員給与支出	126,900	130,500	-3,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	71,368	44,500	26,868	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	50,731	50,730	1	
	事業費支出	31,995	35,358	-3,363	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	31,995	35,358	-3,363	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,287,613	1,286,451	1,162	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
支 出	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	434,970	434,970	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	8,547	8,517	30	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	337,657	336,525	1,132	
	手数料支出			0	
	保険料支出	30,850	30,850	0	
	賃借料支出	254,292	254,292	0	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	195,297	195,297	0	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	4,770,328	4,749,260	21,068	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-337,332	-275,164	-62,168	
施設整備等による収支	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	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	
	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	0	0	
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			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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	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	337,332	302,032	35,300	
	その他の活動収入計（７）	337,332	302,032	35,300	
	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	0	26,868	-26,868	
	退職給付引当資産支出		26,868	-26,868	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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）	0	26,868	-26,868	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	337,332	275,164	62,168	
	予備費支出（１０）			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	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わいわい拠点区分 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	
	障害福祉サービス等事業収入	8,904,144	8,980,980	-76,836	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	8,904,144	8,980,980	-76,836	
	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）	7,800,000	7,800,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,104,144	1,180,980	-76,836	
	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	2,800	2,841	-41	
	その他の収入	134,144	175,210	-41,066	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	83,604	97,670	-14,066	
	雑収入	50,540	77,540	-27,000	
	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）		9,041,088	9,159,031	-117,943	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,287,366	6,345,008	-57,642	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,297,040	2,297,040	0	
	職員賞与支出	544,080	544,080	0	
	非常勤職員給与支出	2,854,074	2,885,058	-30,984	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	132,132	150,600	-18,468	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	460,040	468,230	-8,190	
	事業費支出	927,168	946,915	-19,747	
	給食費支出	407,148	418,337	-11,189	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	282,668	309,557	-26,889	
	消耗器具備品費支出	187,089	172,952	14,137	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	28,463	24,269	4,194	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出	21,800	21,800	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,095,758	2,089,155	6,603	
	福利厚生費支出	28,944	29,344	-400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		34,000	-34,000	
支 出	事務消耗品費支出	65,720	55,537	10,183	
	印刷製本費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	590,044	695,636	-105,592	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	76,506	82,726	-6,220	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	406,355	404,361	1,994	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出	396,120	263,190	132,930	
	賃借料支出	102,503	103,992	-1,489	
	土地・建物賃借料支出			0	



	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	178,566	180,369	-1,803	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	83,604	117,506	-33,902	
	利用者等外給食費支出	83,604	97,670	-14,066	
	雑支出		19,836	-19,836	
	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）	9,393,896	9,498,584	-104,688	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-352,808	-339,553	-13,255	
施設整備等による収支	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	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	
	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	0	0	
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			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	36,936	-36,936	
	退職給付引当資産取崩収入		36,936	-36,936	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	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）	0	36,936	-36,936	
	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	0	36,936	-36,936	
	退職給付引当資産支出		36,936	-36,936	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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）	0	36,936	-36,936	
	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	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-352,808	-339,553	-13,255	
	前期末支払資金残高（１２）	732,994	732,994	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	380,186	393,441	-13,255	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 やすらぎの家、やすらぎの家 2 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	
	障害福祉サービス等事業収入	18,907,405	18,952,674	-45,269	
	自立支援給付費収入	13,249,655	13,294,924	-45,269	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	13,249,655	13,294,924	-45,269	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,657,750	5,657,750	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,698	5,698	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）	18,913,103	18,958,372	-45,269	
事業活動による収支	人件費支出	15,328,964	15,149,987	178,977	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,791,400	2,791,400	0	
	職員賞与支出	930,050	930,050	0	
	非常勤職員給与支出	10,378,804	10,267,192	111,612	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	245,548	178,000	67,548	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	983,162	983,345	-183	
	事業費支出	4,487,212	4,450,119	37,093	
	給食費支出	1,800,000	1,797,952	2,048	
	保健衛生費支出	29,605	29,605	0	
	被服費支出	39,270	39,270	0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	138,056	131,403	6,653	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出	1,979,389	1,949,883	29,506	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	44,414	44,414	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	通信運搬費	456,478	457,592	-1,114	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,686,459	1,683,902	2,557	
	福利厚生費支出	30,188	30,029	159	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200	200	0	
	研修研究費支出	34,000	34,000	0	
	事務消耗品費支出	337,646	340,726	-3,080	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	256,300	256,300	0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	267,999	257,721	10,278	
	手数料支出	18,040	18,040	0	
	保険料支出	297,050	297,050	0	
	賃借料支出	29,700	29,700	0	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出			0	
	保守料支出	338,400	343,200	-4,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	76,936	76,936	0	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	21,502,635	21,284,008	218,627	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,589,532	-2,325,636	-263,896	
施設整備等による収支	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	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	
	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	0	0	
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			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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	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）	0	0	0	
	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	0	67,548	-67,548	
	退職給付引当資産支出		67,548	-67,548	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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）	0	67,548	-67,548	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-67,548	67,548	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,589,532	-2,393,184	-196,348	
	前期末支払資金残高（１２）	8,491,440	8,491,440	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,901,908	6,098,256	-196,348	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

用具販売仲介事業拠点区分 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	
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	3,767,275	-167,275	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	3,600,000	3,767,275	-167,275	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	3,600,000	3,767,275	-167,275	
	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	14	14	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）		3,600,014	3,767,289	-167,275	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,280,000	3,439,760	-159,760	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高	3,280,000	3,439,210	-159,210	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		550	-550	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	66,503	64,231	2,272	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	550		550	
支 出	印刷製本費支出	1,103	1,103	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	38,000	36,187	1,813	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	8,756	8,847	-91	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,000	5,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	13,094	13,094	0	
	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	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	3,346,503	3,503,991	-157,488	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	253,511	263,298	-9,787	
施設整備等による収支	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	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	
	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	0	0	
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			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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	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）	0	0	0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	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	500,000	500,000	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）	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	-500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-246,489	-236,702	-9,787	
	前期末支払資金残高（１２）	1,635,643	1,635,643	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,389,154	1,398,941	-9,787	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同行援護拠点区分 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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	320,000	-320,000	
	受入研修費収入		320,000	-320,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	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）		0	320,000	-320,000	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	36,030	-36,030	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	仕入高			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		36,030	-36,030	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	通信運搬費			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	326,218	-326,218	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		268,273	-268,273	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		3,000	-3,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		54,945	-54,945	
	土地・建物賃借料支出			0	
支 出					

	租税公課支出				0	
	保守料支出				0	
	渉外費支出				0	
	諸会費支出				0	
	雑支出				0	
	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	
	授産事業支出				0	
	利用者負担軽減額				0	
	支払利息支出				0	
	その他の支出	0	0		0	
	利用者等外給食費支出				0	
	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）	0	362,248	-362,248		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-42,248	42,248		
施設整備等による収支	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	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		
	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	0	0		
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			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		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	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）	0	0	0		
	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	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	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）	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		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-42,248	42,248		
	前期末支払資金残高（１２）		42,248	-42,248		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0		