

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			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
	障害福祉サービス等事業収入			0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	自立支援給付費収入			0
	介護給付費収入			0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	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
	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
	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
	特例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
	障害児施設給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	補足給付費収入			0
	特定障害者特別給付費収入			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
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	生活保護事業収入			0
	措置費収入	0	0	0
	措置費収入			0
	事務費収入			0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	医療事業収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	その他の医療事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		245	-245
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入			

	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）	0	245	-245	
支 出	人件費支出	12,581,000	12,222,278	358,722	
	役員報酬支出	7,375,000	7,065,243	309,757	
	職員給料支出	4,226,000	4,250,400	-24,400	
	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	980,000	906,635	73,365	
	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	
	診療・療養等材料費支出			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	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,149,000	17,612,294	-1,463,294	
	福利厚生費支出	50,000	24,090	25,910	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	24,254	25,746	
	研修研究費支出	1,500,000	275,000	1,225,000	
	事務消耗品費支出	5,500,000	5,399,700	100,300	
	印刷製本費支出	250,000		250,000	
	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	150,000	82,952	67,048	
	車両費支出			0	
	会議費支出	700,000	333,482	366,518	
	広報費支出	114,000	113,616	384	
	業務委託費支出	6,380,000	6,567,000	-187,000	
	手数料支出	500,000	367,497	132,503	
	保険料支出	155,000	154,350	650	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	35,450	64,550	
	保守料支出	50,000	16,720	33,280	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	100,000	145,000	-45,000	
	雑支出	500,000	4,043,183	-3,543,183	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	28,730,000	29,834,572	-1,104,572	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-28,730,000	-29,834,327	1,104,327	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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			
		土地売却収入（基本）			0			
		建物売却収入（基本）			0			
		土地売却収入			0			
		建物売却収入			0			
		構築物売却収入			0			
		権利売却収入			0			
		ソフトウェア収入			0			
		その他の固定資産			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	113,000	113,616	-616			
		施設整備等収入計（４）	113,000	113,616	-616			
		支出	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			
その他の資産取得支出					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）				113,000	113,616	-616		
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			
		サービス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			
		サービス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	56,000,000	56,000,000	0			
		その他の活動による収入			0			
		その他の活動収入計（７）	56,000,000	56,000,000	0			
	支出	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		
			サービス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		
			サービス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	12,000,000	12,000,000	0		
			その他の活動による支出	3,600,000		3,600,000		
			その他の活動支出計（８）	15,600,000	12,000,000	3,600,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			40,400,000	44,000,000	-3,600,000			
予備費支出（１０）					0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			11,783,000	14,279,289	-2,496,289			
前期末支払資金残高（１２）				270,930,997	-270,930,997			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,783,000	285,210,286	-273,427,286			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろみ会事業本部 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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	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）	0	0		0	
支 出	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	0		0	
	給食費支出				0	
	介護用品費支出				0	
	医薬品費支出				0	
	診療・療養等材料費支出				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	
	車両費支出				0	
	管理費返還支出				0	
	活動材料費支出				0	
	雑支出				0	
	事務費支出	0	0		0	
	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				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				0	
	車両費支出				0	
	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				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				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	
	資産評価損				0	
	為替差損				0	
	徴収不能額				0	
	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	
	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等補助金収入				0	

施設整備等による収支	収入	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		
		土地売却収入（基本）			0		
		建物売却収入（基本）			0		
		土地売却収入			0		
		建物売却収入			0		
		構築物売却収入			0		
		権利売却収入			0		
		ソフトウェア収入			0		
		その他の固定資産			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			
その他の取得支出				0			
その他の資産取得支出				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		
		サービス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		
		サービス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			
サービス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				
サービス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	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）

くるみ学園・児童 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	182,599,000	184,276,414	-1,677,414	
措置費収入	131,398,000	130,709,801	688,199	
事務費収入	110,972,000	110,058,174	913,826	
事業費収入	20,426,000	20,651,627	-225,627	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	51,201,000	53,566,613	-2,365,613	
補助金事業収入（公費）	35,828,000	38,269,749	-2,441,749	
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	15,373,000	15,296,864	76,136	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	27,547,000	27,021,682	525,318
	自立支援給付費収入	158,000	79,085	78,915
	介護給付費収入	158,000	79,085	78,915
	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
	障害児施設給付費収入	24,748,000	24,135,352	612,648
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入	24,748,000	24,135,352	612,648
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	674,000	673,132	868
	補足給付費収入	1,574,000	1,565,211	8,789
	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	1,574,000	1,565,211	8,789
	特定費用収入	393,000	342,402	50,598
	その他の事業収入	0	226,500	-226,500
	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		226,500	-226,500
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入	93,000	93,840	-840
	経常経費寄附金収入	70,000	80,000	-10,000
	受取利息配当金収入		27	-27
	その他の収入	3,799,000	3,798,326	674

	受入研修費収入	100,000	148,500	-48,500	
	利用者等外給食費収入	1,945,000	1,891,310	53,690	
	雑収入	1,754,000	1,758,516	-4,516	
	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）	214,108,000	215,270,289	-1,162,289	
支 出	人件費支出	131,891,000	132,199,855	-308,855	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,065,000	85,297,219	-232,219	
	職員賞与支出	20,559,000	21,390,570	-831,570	
	非常勤職員給与支出	3,949,000	3,703,855	245,145	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,124,000	5,123,093	907	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,194,000	16,685,118	508,882	
	事業費支出	35,081,000	32,985,558	2,095,442	
	給食費支出	9,273,000	8,678,750	594,250	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,220,000	1,416,433	-196,433	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,500,000	1,145,254	354,746	
	教養娯楽費支出	2,871,000	1,846,235	1,024,765	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,762,000	1,758,000	4,000	
	水道光熱費支出	10,809,000	11,646,778	-837,778	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,019,000	3,322,129	-303,129	
	保険料支出	356,000	355,080	920	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,810,000	1,445,015	1,364,985	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	951,000	936,764	14,236	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	510,000	435,120	74,880	
	事務費支出	26,903,000	25,811,406	1,091,594	
	福利厚生費支出	700,000	1,121,256	-421,256	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	500,000	552,665	-52,665	
	研修研究費支出	500,000	261,775	238,225	
	事務消耗品費支出	590,000	657,358	-67,358	
	印刷製本費支出		3,080	-3,080	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	608,982	891,018	
	通信運搬費支出	479,000	438,919	40,081	
	車両費支出			0	
	会議費支出		56,534	-56,534	
	広報費支出	99,000	24,750	74,250	
	業務委託費支出	17,920,000	17,538,155	381,845	
	手数料支出	172,000	192,138	-20,138	
	保険料支出	424,000	438,559	-14,559	
	賃借料支出	1,353,000	1,372,823	-19,823	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	200,000	191,977	8,023	
	保守料支出	2,166,000	2,217,616	-51,616	
	渉外費支出	100,000	32,000	68,000	
	諸会費支出	100,000	21,815	78,185	
	雑支出	100,000	81,004	18,996	
	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	119,000	118,117	883	
	その他の支出	2,094,000	2,036,375	57,625	
	利用者等外給食費支出	2,094,000	2,036,375	57,625	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,450	-20,450	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額		20,450	-20,450	
	事業活動支出計（２）	196,088,000	193,171,761	2,916,239	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,020,000	22,098,528	-4,078,528	
	施設整備等補助金収入	4,946,000	3,560,000	1,386,000	
	施設整備等補助金収入	1,586,000	200,000	1,386,000	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,360,000	3,360,000	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			
		土地売却収入（基本）			0			
		建物売却収入（基本）			0			
		土地売却収入			0			
		建物売却収入			0			
		構築物売却収入			0			
		権利売却収入			0			
		ソフトウェア収入			0			
		その他の固定資産			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	74,000	109,835	-35,835			
		施設整備等収入計（４）	5,020,000	3,669,835	1,350,165			
		支出	設備資金借入金元金償還支出	5,446,000	5,444,918	1,082		
			固定資産取得支出	1,636,000	1,001,010	634,990		
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	1,426,000		968,902	457,098				
その他の取得支出			32,108	-32,108				
その他の資産取得支出	210,000			210,000				
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	1,619,000		1,618,956	44				
その他の施設整備等による支出	672,000		671,715	285				
施設整備等支出計（５）	9,373,000		8,736,599	636,401				
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-4,353,000	-5,066,764	713,764			
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	2,446,000	2,446,197	-197			
		退職給付引当資産取崩収入	2,446,000	2,446,197	-197			
		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			
		サービス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			
		サービス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	6,000,000	6,000,000	0			
		その他の活動による収入			0			
		その他の活動収入計（７）	8,446,000	8,446,197	-197			
	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	3,935,000	24,332,832	-20,397,832			
		退職給付引当資産支出	1,935,000	1,832,832	102,168			
		長期預り金積立資産支出			0			
		その他の積立資産支出	2,000,000	22,500,000	-20,500,000			
		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			
		サービス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			
		サービス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	71,000	70,313	687			
		その他の活動支出計（８）	4,006,000	24,403,145	-20,397,145			
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,440,000	-15,956,948	20,396,948		
予備費支出（１０）				0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,107,000	1,074,816	17,032,184				
前期末支払資金残高（１２）		44,616,661	44,616,661	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		62,723,661	45,691,477	17,032,184				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ポート金が谷 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	262,180,000	265,677,737	-3,497,737	
措置費収入	234,273,000	237,239,977	-2,966,977	
事務費収入	210,447,000	213,082,126	-2,635,126	
事業費収入	23,826,000	24,157,851	-331,851	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	27,907,000	28,437,760	-530,760	
補助金事業収入（公費）	21,137,000	21,532,030	-395,030	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	5,647,000	5,762,730	-115,730	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,123,000	1,143,000	-20,000	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入	471,000	471,580	-580
	経常経費寄附金収入	585,000	630,000	-45,000
	受取利息配当金収入		56	-56
	その他の収入	2,645,000	2,785,127	-140,127

	受入研修費収入	100,000	134,000	-34,000	
	利用者等外給食費収入	2,246,000	2,354,580	-108,580	
	雑収入	299,000	296,547	2,453	
	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）	265,881,000	269,564,500	-3,683,500	
支 出	人件費支出	175,413,000	177,039,962	-1,626,962	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	116,246,000	116,808,549	-562,549	
	職員賞与支出	28,410,000	28,776,436	-366,436	
	非常勤職員給与支出	6,457,000	7,122,755	-665,755	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,960,000	1,967,410	-7,410	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,340,000	22,364,812	-24,812	
	事業費支出	47,708,000	46,057,731	1,650,269	
	給食費支出	13,869,000	13,710,260	158,740	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,129,000	1,513,899	615,101	
	医療費支出		7,191	-7,191	
	被服費支出	900,000	1,224,697	-324,697	
	教養娯楽費支出	1,271,000	2,304,293	-1,033,293	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	4,097,000	4,216,150	-119,150	
	水道光熱費支出	8,075,000	7,708,216	366,784	
	燃料費支出	164,000	138,930	25,070	
	消耗器具備品費支出	3,784,000	3,994,107	-210,107	
	保険料支出	385,000	384,210	790	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	10,030,000	7,838,728	2,191,272	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	774,000	889,939	-115,939	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	2,230,000	2,127,111	102,889	
	事務費支出	25,958,000	25,415,503	542,497	
	福利厚生費支出	822,000	913,446	-91,446	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	549,000	400,504	148,496	
	研修研究費支出	730,000	536,633	193,367	
	事務消耗品費支出	1,121,000	1,305,447	-184,447	
	印刷製本費支出	5,000	8,580	-3,580	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,270,000	1,120,369	149,631	
	通信運搬費支出	947,000	1,113,533	-166,533	
	車両費支出			0	
	会議費支出	55,000	13,500	41,500	
	広報費支出	99,000	24,750	74,250	
	業務委託費支出	15,792,000	15,333,119	458,881	
	手数料支出	177,000	160,913	16,087	
	保険料支出	598,000	631,796	-33,796	
	賃借料支出	250,000	256,849	-6,849	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	193,000	160,500	32,500	
	保守料支出	2,690,000	3,012,441	-322,441	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	320,000	288,300	31,700	
	雑支出	310,000	134,823	175,177	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,049,000	1,048,232	768	
	その他の支出	2,588,000	2,603,844	-15,844	
	利用者等外給食費支出	2,588,000	2,603,844	-15,844	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	252,716,000	252,165,272	550,728	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,165,000	17,399,228	-4,234,228	
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,422,150	-222,150	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,222,150	-222,150	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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	74,000	24,750	49,250	
	施設整備等収入計（４）	3,274,000	3,446,900	-172,900	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,104,000	13,102,293	1,707	
	固定資産取得支出	7,633,000	8,551,174	-918,174	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		1,906,970	-1,906,970	
	器具及び備品取得支出	4,690,000	3,961,430	728,570	
	その他の取得支出	2,943,000	2,682,774	260,226	
	その他の資産取得支出			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	468,000	467,736	264	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	21,205,000	22,121,203	-916,203	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,931,000	-18,674,303	743,303	
その他の活動による収入	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	8,852,000	8,479,690	372,310	
	退職給付引当資産取崩収入	669,000	676,910	-7,910	
	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	8,183,000	7,802,780	380,220	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	8,852,000	8,479,690	372,310	
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	2,480,000	8,696,059	-6,216,059	
	退職給付引当資産支出	2,480,000	2,482,136	-2,136	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		6,213,923	-6,213,923	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	2,480,000	8,696,059	-6,216,059	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,372,000	-216,369	6,588,369	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,606,000	-1,491,444	3,097,444	
	前期末支払資金残高（１２）	58,141,847	58,141,847	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	59,747,847	56,650,403	3,097,444	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろみホーム 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	248,647,000	247,986,823	660,177	
	自立支援給付費収入	145,477,000	147,140,789	-1,663,789	
	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	145,477,000	147,140,789	-1,663,789	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	357,000	357,221	-221	
	補足給付費収入	6,645,000	6,715,000	-70,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,645,000	6,715,000	-70,000	
	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	55,144,000	51,886,533	3,257,467	
	その他の事業収入	41,024,000	41,887,280	-863,280	
	補助金事業収入（公費）	41,024,000	41,887,280	-863,280	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		68	-68	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	1,352,000	1,383,510	-31,510	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,352,000	1,374,270	-22,270	
	雑収入		9,240	-9,240	
	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）	249,999,000	249,370,401	628,599	
支 出	人件費支出	148,975,000	152,845,139	-3,870,139	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	93,665,000	96,352,413	-2,687,413	
	職員賞与支出	22,303,000	23,080,168	-777,168	
	非常勤職員給与支出	12,145,000	12,180,050	-35,050	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,004,000	2,002,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,858,000	19,230,008	-372,008	
	事業費支出	45,764,000	43,815,799	1,948,201	
	給食費支出	22,233,000	22,101,900	131,100	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,602,000	812,974	789,026	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,557,000	2,479,004	1,077,996	
	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	9,249,000	9,605,236	-356,236	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,564,000	8,397,401	166,599	
	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	75,000	72,438	2,562	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	484,000	346,846	137,154	
	事務費支出	68,787,000	67,200,155	1,586,845	
	福利厚生費支出	330,000	671,427	-341,427	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	559,000	493,030	65,970	
	研修研究費支出	1,019,000	939,485	79,515	
	事務消耗品費支出	1,826,000	1,571,873	254,127	
	印刷製本費支出	30,000	3,750	26,250	
	水道光熱費支出	1,024,000	1,056,045	-32,045	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,762,000	845,973	916,027	
	通信運搬費支出	1,209,000	1,281,010	-72,010	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	99,000	24,750	74,250	
	業務委託費支出	6,570,000	6,024,714	545,286	
	手数料支出	951,000	217,603	733,397	
	保険料支出	216,000	197,876	18,124	
	賃借料支出	115,000	167,347	-52,347	
	土地・建物賃借料支出	51,938,000	52,008,000	-70,000	
	租税公課支出	33,000	13,800	19,200	
	保守料支出	896,000	874,669	21,331	
	渉外費支出	10,000	16,500	-6,500	
	諸会費支出	120,000	47,800	72,200	
	雑支出	80,000	744,503	-664,503	
	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	2,444,000	2,398,120	45,880	
	利用者等外給食費支出	2,444,000	2,398,120	45,880	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	265,970,000	266,259,213	-289,213	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,971,000	-16,888,812	917,812	
	施設整備等補助金収入	9,402,000	8,821,920	580,080	
	施設整備等補助金収入	9,402,000	8,821,920	580,080	

施設整備等による収支	収入	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		
		土地売却収入（基本）			0		
		建物売却収入（基本）			0		
		土地売却収入			0		
		建物売却収入			0		
		構築物売却収入			0		
		権利売却収入			0		
		ソフトウェア収入			0		
		その他の固定資産			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	74,000	24,750	49,250		
		施設整備等収入計（４）	9,476,000	8,846,670	629,330		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	2,454,000	8,208,849	-5,754,849	
土地取得支出				0			
建物取得支出	481,000		6,857,884	-6,376,884			
車輛運搬具取得支出				0			
器具及び備品取得支出	1,940,000		1,318,859	621,141			
その他の取得支出	33,000		32,106	894			
その他の資産取得支出				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	111,000		110,304	696			
その他の施設整備等による支出	11,577,000		5,244,000	6,333,000			
施設整備等支出計（５）	14,142,000		13,563,153	578,847			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,666,000		-4,716,483	50,483			
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		
		サービス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		
		サービス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	2,014,000	1,985,052	28,948		
		退職給付引当資産支出	2,014,000	1,985,052	28,948		
		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		
		サービス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		
		サービス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）	2,014,000	1,985,052	28,948		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,014,000	-1,985,052	-28,948		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-22,651,000	-23,590,347	939,347			
前期末支払資金残高（１２）		34,554,973	34,554,973	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,903,973	10,964,626	939,347			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	71,835,000	69,259,314	2,575,686
	自立支援給付費収入	39,162,000	38,754,975	407,025
	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	39,162,000	38,754,975	407,025
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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	2,280,000	2,280,000	0
	特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,280,000	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	17,353,000	13,834,739	3,518,261
	その他の事業収入	13,040,000	14,389,600	-1,349,600
	補助金事業収入（公費）	13,040,000	14,389,600	-1,349,600
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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		56	-56
	その他の収入	395,000	367,790	27,210

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	395,000	365,000	30,000	
	雑収入		2,790	-2,790	
	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）	72,230,000	69,627,160	2,602,840	
支出	人件費支出	40,054,000	40,393,126	-339,126	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,173,000	26,432,356	-259,356	
	職員賞与支出	6,571,000	6,558,596	12,404	
	非常勤職員給与支出	1,736,000	1,808,496	-72,496	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,039,000	5,059,678	-20,678	
	事業費支出	10,803,000	9,975,187	827,813	
	給食費支出	5,789,000	5,830,469	-41,469	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	476,000	288,217	187,783	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	420,000	214,153	205,847	
	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	2,723,000	2,375,906	347,094	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,075,000	971,101	103,899	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,000	33,110	-28,110	
	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	205,000	200,624	4,376	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	110,000	61,607	48,393	
	事務費支出	19,542,000	19,403,033	138,967	
	福利厚生費支出	135,000	122,150	12,850	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	20,000	18,740	1,260	
	研修研究費支出	20,000	5,603	14,397	
	事務消耗品費支出	100,000	82,071	17,929	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	270,000	263,957	6,043	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	396,000	345,230	50,770	
	通信運搬費支出	375,000	376,472	-1,472	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	709,000	797,130	-88,130	
	手数料支出	86,000	67,855	18,145	
	保険料支出	123,000	122,474	526	
	賃借料支出	40,000	40,131	-131	
	土地・建物賃借料支出	16,800,000	16,800,000	0	
	租税公課支出	10,000	2,100	7,900	
	保守料支出	383,000	354,970	28,030	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	10,000	550	9,450	
	雑支出	30,000	3,600	26,400	
	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	1,036,000	1,040,156	-4,156	
	利用者等外給食費支出	1,036,000	1,040,156	-4,156	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	71,435,000	70,811,502	623,498	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	795,000	-1,184,342	1,979,342	
	施設整備等補助金収入	402,000	200,000	202,000	
	施設整備等補助金収入	402,000	200,000	202,000	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	402,000	200,000	202,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	320,000	602,700	-282,700	
	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	320,000	602,700	-282,700	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	76,000	75,528	472	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	396,000	678,228	-282,228	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	6,000	-478,228	484,228	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	503,000	538,704	-35,704	
	退職給付引当資産支出	503,000	538,704	-35,704	
	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	
	サービス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	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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）	503,000	538,704	-35,704	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-503,000	-538,704	35,704	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	298,000	-2,201,274	2,499,274	
	前期未支払資金残高（１２）	2,727	2,727	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	300,727	-2,198,547	2,499,274	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりホーム 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	97,145,000	96,482,200	662,800
	自立支援給付費収入	60,610,000	60,923,099	-313,099
	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	60,610,000	60,923,099	-313,099
	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
事業活動による収支	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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	2,640,000	2,640,000	0
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,640,000	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	19,943,000	18,263,501	1,679,499
	その他の事業収入	13,952,000	14,655,600	-703,600
	補助金事業収入（公費）	13,952,000	14,655,600	-703,600
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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		210	-210
	その他の収入	633,000	576,390	56,610

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	633,000	575,690	57,310	
	雑収入		700	-700	
	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）	97,778,000	97,058,800	719,200	
支 出	人件費支出	43,277,000	43,530,284	-253,284	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,826,000	28,102,740	-276,740	
	職員賞与支出	6,749,000	6,740,902	8,098	
	非常勤職員給与支出	2,819,000	2,721,927	97,073	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,348,000	5,430,715	-82,715	
	事業費支出	13,319,000	12,349,725	969,275	
	給食費支出	6,682,000	7,032,399	-350,399	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	765,000	328,245	436,755	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500,000	227,710	272,290	
	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	2,929,000	2,510,907	418,093	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,543,000	1,451,902	91,098	
	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	
	車両費支出	880,000	751,843	128,157	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	20,000	46,719	-26,719	
	事務費支出	26,575,000	26,213,570	361,430	
	福利厚生費支出	240,000	477,754	-237,754	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	5,000	55,000	
	研修研究費支出	60,000	2,700	57,300	
	事務消耗品費支出	339,000	257,956	81,044	
	印刷製本費支出	15,000	1,650	13,350	
	水道光熱費支出	278,000	278,955	-955	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	343,147	56,853	
	通信運搬費支出	277,000	283,360	-6,360	
	車両費支出			0	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,398,000	6,208,581	189,419	
	手数料支出	118,000	103,647	14,353	
	保険料支出	70,000	70,253	-253	
	賃借料支出	47,000	46,839	161	
	土地・建物賃借料支出	17,880,000	17,880,000	0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	170,000	138,600	31,400	
	渉外費支出	25,000	5,000	20,000	
	諸会費支出	118,000	70,000	48,000	
	雑支出	60,000	40,128	19,872	
	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	767,000	805,390	-38,390	
	利用者等外給食費支出	767,000	805,390	-38,390	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	83,938,000	82,898,969	1,039,031	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,840,000	14,159,831	-319,831	
	施設整備等補助金収入	402,000	0	402,000	
	施設整備等補助金収入	402,000		402,000	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	402,000	0	402,000	
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	
	その他の資産取得支出			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	76,000	75,528	472	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	76,000	75,528	472	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	326,000	-75,528	401,528	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	576,000	566,568	9,432	
	退職給付引当資産支出	576,000	566,568	9,432	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	4,576,000	4,566,568	9,432	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,576,000	-4,566,568	-9,432	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,590,000	9,517,735	72,265	
	前期末支払資金残高（１２）	14,070,429	14,070,429	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,660,429	23,588,164	72,265	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろみ学園・成人 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	187,745,000	188,980,026	-1,235,026	
	自立支援給付費収入	154,247,000	153,786,569	460,431	
	介護給付費収入	149,358,000	149,684,195	-326,195	
	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	4,889,000	4,102,374	786,626	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	3,760,000	3,529,940	230,060	
	特定障害者特別給付費収入	3,760,000	3,529,940	230,060	
	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	9,376,000	9,720,610	-344,610	
	その他の事業収入	20,362,000	21,942,907	-1,580,907	
	補助金事業収入（公費）	19,382,000	21,016,201	-1,634,201	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	980,000	926,706	53,294	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			0	
	借入金利息補助金収入	93,000	93,840	-840	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入		91	-91	
	その他の収入	2,910,000	3,013,030	-103,030	

	受入研修費収入	50,000	59,500	-9,500	
	利用者等外給食費収入	2,130,000	2,067,130	62,870	
	雑収入	730,000	886,400	-156,400	
	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）	190,848,000	192,096,987	-1,248,987	
支 出	人件費支出	120,173,000	118,256,618	1,916,382	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,814,000	80,246,557	1,567,443	
	職員賞与支出	19,678,000	19,870,232	-192,232	
	非常勤職員給与支出	1,593,000	1,587,621	5,379	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,664,000	15,128,208	535,792	
	事業費支出	21,695,000	21,041,990	653,010	
	給食費支出	10,212,000	10,114,022	97,978	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,955,000	1,279,427	675,573	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	363,000	549,431	-186,431	
	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	4,463,000	4,729,618	-266,618	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,268,000	3,192,960	75,040	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	155,000	192,751	-37,751	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	529,000	401,496	127,504	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	750,000	582,285	167,715	
	事務費支出	29,581,000	26,611,435	2,969,565	
	福利厚生費支出	800,000	627,351	172,649	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	501,000	528,297	-27,297	
	研修研究費支出	1,529,000	655,305	873,695	
	事務消耗品費支出	669,000	672,024	-3,024	
	印刷製本費支出	35,000	217,550	-182,550	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,516,000	1,824,193	1,691,807	
	通信運搬費支出	289,000	300,059	-11,059	
	車両費支出			0	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	99,000	24,750	74,250	
	業務委託費支出	17,922,000	17,735,834	186,166	
	手数料支出	138,000	145,276	-7,276	
	保険料支出	419,000	440,578	-21,578	
	賃借料支出	300,000	320,227	-20,227	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	153,000	125,751	27,249	
	保守料支出	2,751,000	2,598,074	152,926	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	200,000	106,000	94,000	
	雑支出	180,000	280,166	-100,166	
	就労支援事業支出	327,000	389,544	-62,544	
	就労支援事業販売原価支出	327,000	389,544	-62,544	
	就労支援事業製造原価支出	327,000	389,544	-62,544	
	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	684,000	683,558	442	
	その他の支出	2,105,000	2,068,800	36,200	
	利用者等外給食費支出	2,105,000	2,068,800	36,200	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	174,565,000	169,051,945	5,513,055	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,283,000	23,045,042	-6,762,042	
	施設整備等補助金収入	6,196,000	5,574,850	621,150	
	施設整備等補助金収入	2,836,000	2,214,850	621,150	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,360,000	3,360,000	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	142,000	142,580	-580	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			0	
	車輛運搬具売却収入	142,000	142,580	-580	
	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	74,000	109,835	-35,835	
	施設整備等収入計（４）	6,412,000	5,827,265	584,735	
	設備資金借入金元金償還支出	8,516,000	8,515,624	376	
支出	固定資産取得支出	5,345,000	6,755,350	-1,410,350	
	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	5,312,000	6,723,244	-1,411,244	
	その他の取得支出	33,000	32,106	894	
	その他の資産取得支出			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	175,000	174,576	424	
	その他の施設整備等による支出	672,000	671,715	285	
	施設整備等支出計（５）	14,708,000	16,117,265	-1,409,265	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,296,000	-10,290,000	1,994,000	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	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	1,714,000	1,653,264	60,736	
	退職給付引当資産支出	1,714,000	1,653,264	60,736	
	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	
	サービス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	
	サービス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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,714,000	6,653,264	60,736	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,714,000	-6,653,264	-60,736	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,273,000	6,101,778	-4,828,778	
	前期末支払資金残高（１２）	119,210,929	119,210,929	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	120,483,929	125,312,707	-4,828,778	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホルツハウゼ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入	0	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	
保育事業収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入	500,000	511,860	-11,860
	障害福祉サービス等事業収入	286,177,000	289,052,987	-2,875,987
	自立支援給付費収入	233,899,000	234,093,194	-194,194
	介護給付費収入	233,899,000	234,093,194	-194,194
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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	4,200,000	4,240,155	-40,155
	特定障害者特別給付費収入	4,200,000	4,240,155	-40,155
	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	16,472,000	15,934,795	537,205
	その他の事業収入	31,606,000	34,784,843	-3,178,843
	補助金事業収入（公費）	31,606,000	34,708,543	-3,102,543
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）		76,300	-76,300
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		22	-22
	受取利息配当金収入			-1,173
	その他の収入	7,109,000	7,110,173	

	受入研修費収入		20,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	3,484,000	3,401,250	82,750	
	雑収入	3,625,000	3,688,923	-63,923	
	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）	293,786,000	296,675,042	-2,889,042	
支 出	人件費支出	195,228,000	194,205,779	1,022,221	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	126,106,000	125,888,489	217,511	
	職員賞与支出	32,565,000	32,088,708	476,292	
	非常勤職員給与支出	8,002,000	7,965,336	36,664	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,893,000	2,892,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	25,662,000	25,370,746	291,254	
	事業費支出	30,231,000	29,449,479	781,521	
	給食費支出	13,915,000	13,698,669	216,331	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,204,000	1,493,445	-289,445	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	869,000	785,866	83,134	
	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	7,581,000	7,181,846	399,154	
	燃料費支出	30,000	24,810	5,190	
	消耗器具備品費支出	4,640,000	4,050,165	589,835	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	57,000	56,760	240	
	教育指導費支出	308,000	410,672	-102,672	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	727,000	975,201	-248,201	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	900,000	772,045	127,955	
	事務費支出	36,307,000	35,782,006	524,994	
	福利厚生費支出	1,064,000	1,014,544	49,456	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	174,535	125,465	
	研修研究費支出	1,013,000	515,707	497,293	
	事務消耗品費支出	1,135,000	1,189,113	-54,113	
	印刷製本費支出	60,000	220,330	-160,330	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,400,000	3,928,248	-528,248	
	通信運搬費支出	305,000	376,839	-71,839	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	149,000	24,750	124,250	
	業務委託費支出	21,981,000	21,796,283	184,717	
	手数料支出	211,000	168,722	42,278	
	保険料支出	1,357,000	1,426,562	-69,562	
	賃借料支出	1,131,000	1,029,815	101,185	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	222,000	167,800	54,200	
	保守料支出	3,499,000	3,462,550	36,450	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	210,000	120,500	89,500	
	雑支出	230,000	165,708	64,292	
	就労支援事業支出	2,338,000	1,574,736	763,264	
	就労支援事業販売原価支出	2,338,000	1,574,736	763,264	
	就労支援事業製造原価支出	2,338,000	1,574,736	763,264	
	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	9,100,000	9,101,432	-1,432	
	その他の支出	3,706,000	3,688,852	17,148	
	利用者等外給食費支出	3,690,000	3,680,930	9,070	
	雑支出	16,000	7,922	8,078	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	276,910,000	273,802,284	3,107,716	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,876,000	22,872,758	-5,996,758	
	施設整備等補助金収入	2,576,000	482,700	2,093,300	
	施設整備等補助金収入	2,576,000	482,700	2,093,300	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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	274,000	224,750	49,250	
	施設整備等収入計（４）	2,850,000	707,450	2,142,550	
支出	設備資金借入金元金償還支出	52,812,000	52,811,396	604	
	固定資産取得支出	2,381,000	2,211,921	169,079	
	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	2,348,000	2,179,815	168,185	
	その他の取得支出	33,000	32,106	894	
	その他の資産取得支出			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	178,000	177,216	784	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	55,371,000	55,200,533	170,467	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,521,000	-54,493,083	1,972,083	
その他の活動による収入	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	20,000,000	20,000,000	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	47,700	-47,700	
	退職給付引当資産取崩収入		47,700	-47,700	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	20,000,000	20,047,700	-47,700	
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	2,917,000	2,904,876	12,124	
	退職給付引当資産支出	2,917,000	2,904,876	12,124	
	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	
	サービス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	
	サービス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	871,000	870,840	160	
	その他の活動支出計（８）	3,788,000	3,775,716	12,284	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,212,000	16,271,984	-59,984	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-19,433,000	-15,348,341	-4,084,659	
	前期末支払資金残高（１２）	-69,331,597	-69,331,597	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-88,764,597	-84,679,938	-4,084,659	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかりの園 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	100,000	76,448	23,552	
	障害福祉サービス等事業収入	174,832,000	174,848,076	-16,076	
	自立支援給付費収入	167,725,000	167,182,006	542,994	
	介護給付費収入	167,725,000	167,182,006	542,994	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	5,082,000	5,050,800	31,200	
	その他の事業収入	2,025,000	2,615,270	-590,270	
	補助金事業収入（公費）	747,000	1,745,270	-998,270	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,278,000	870,000	408,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,134,000	2,159,000	-25,000	
	受取利息配当金収入		400	-400	
	その他の収入	8,579,000	8,840,357	-261,357	

	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,735,000	1,821,200	-86,200	
	雑収入	6,844,000	7,009,157	-165,157	
	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）	185,645,000	185,924,281	-279,281	
支 出	人件費支出	157,853,000	156,932,136	920,864	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,285,000	85,156,479	1,128,521	
	職員賞与支出	24,561,000	24,606,236	-45,236	
	非常勤職員給与支出	17,170,000	17,759,521	-589,521	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,061,000	12,112,705	-51,705	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,776,000	17,297,195	478,805	
	事業費支出	15,762,000	14,435,430	1,326,570	
	給食費支出	5,144,000	5,053,992	90,008	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,256,000	1,070,210	185,790	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,550,000	844,593	705,407	
	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	4,051,000	3,895,116	155,884	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,316,000	1,183,425	132,575	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	220,000	238,714	-18,714	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,125,000	2,057,832	67,168	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	100,000	91,548	8,452	
	事務費支出	14,226,000	14,067,032	158,968	
	福利厚生費支出	1,100,000	2,170,969	-1,070,969	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	49,000	23,726	25,274	
	研修研究費支出	804,000	597,154	206,846	
	事務消耗品費支出	1,303,000	1,286,318	16,682	
	印刷製本費支出	50,000	9,240	40,760	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,906,000	1,294,524	611,476	
	通信運搬費支出	429,000	478,536	-49,536	
	車両費支出			0	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	99,000	24,750	74,250	
	業務委託費支出	4,369,000	4,265,265	103,735	
	手数料支出	294,000	296,234	-2,234	
	保険料支出	1,295,000	1,373,932	-78,932	
	賃借料支出	401,000	421,097	-20,097	
	土地・建物賃借料支出	95,000	94,500	500	
	租税公課支出	50,000	30,600	19,400	
	保守料支出	1,482,000	1,413,546	68,454	
	渉外費支出	150,000	56,500	93,500	
	諸会費支出	250,000	158,600	91,400	
	雑支出	70,000	71,541	-1,541	
	就労支援事業支出	800,000	826,160	-26,160	
	就労支援事業販売原価支出	800,000	826,160	-26,160	
	就労支援事業製造原価支出	800,000	826,160	-26,160	
	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	10,000	9,267	733	
	その他の支出	2,453,000	2,451,112	1,888	
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,449,037	963	
	雑支出	3,000	2,075	925	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	191,104,000	188,721,137	2,382,863	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,459,000	-2,796,856	-2,662,144	
	施設整備等補助金収入	957,000	622,050	334,950	
	施設整備等補助金収入	957,000	622,050	334,950	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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	74,000	24,750	49,250	
	施設整備等収入計（４）	1,031,000	646,800	384,200	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,805,000	7,832,196	-27,196	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	242,000	242,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	7,530,000	4,258,090	3,271,910	
	その他の取得支出	33,000	3,332,106	-3,299,106	
	その他の資産取得支出			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	704,000	703,260	740	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,509,000	8,535,456	-26,456	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,478,000	-7,888,656	410,656	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	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	4,465,000	4,465,460	-460	
	退職給付引当資産取崩収入	4,465,000	4,465,460	-460	
	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	
	サービス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	
	サービス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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	40,465,000	40,465,460	-460	
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	2,122,000	2,075,148	46,852	
	退職給付引当資産支出	2,122,000	2,075,148	46,852	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	2,122,000	2,075,148	46,852	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	38,343,000	38,390,312	-47,312	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	25,406,000	27,704,800	-2,298,800	
	前期末支払資金残高（１２）	34,415,593	34,415,593	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	59,821,593	62,120,393	-2,298,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみの森 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入	4,409,000	4,678,050	-269,050
	障害福祉サービス等事業収入	104,325,000	105,345,561	-1,020,561
	自立支援給付費収入	98,128,000	98,086,111	41,889
	介護給付費収入	98,128,000	98,086,111	41,889
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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	2,691,000	2,670,720	20,280
	その他の事業収入	3,506,000	4,588,730	-1,082,730
	補助金事業収入（公費）	2,625,000	3,684,980	-1,059,980
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	881,000	903,750	-22,750
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入	662,000	662,796	-796
	経常経費寄附金収入	100,000	124,000	-24,000
	受取利息配当金収入		100	-100
	その他の収入	4,929,000	4,881,416	47,584

	受入研修費収入		22,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入	730,000	768,849	-38,849	
	雑収入	4,199,000	4,090,567	108,433	
	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）	114,425,000	115,691,923	-1,266,923	
支 出	人件費支出	61,412,000	61,032,840	379,160	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,037,000	35,938,733	98,267	
	職員賞与支出	7,680,000	7,584,227	95,773	
	非常勤職員給与支出	1,593,000	1,786,833	-193,833	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,989,000	8,988,533	467	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,113,000	6,734,514	378,486	
	事業費支出	10,666,000	10,741,105	-75,105	
	給食費支出	2,599,000	2,663,399	-64,399	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	533,000	1,084,907	-551,907	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,536,000	1,435,427	100,573	
	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	3,155,000	2,924,106	230,894	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	859,561	-59,561	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	197,000	198,240	-1,240	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,346,000	1,180,790	165,210	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	500,000	394,675	105,325	
	事務費支出	8,354,000	9,456,575	-1,102,575	
	福利厚生費支出	207,000	401,659	-194,659	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	123,000	75,494	47,506	
	研修研究費支出	120,000	93,261	26,739	
	事務消耗品費支出	437,000	1,153,450	-716,450	
	印刷製本費支出		3,300	-3,300	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	42,000	77,220	-35,220	
	通信運搬費支出	271,000	257,693	13,307	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	75,000	24,750	50,250	
	業務委託費支出	4,354,000	4,499,490	-145,490	
	手数料支出	142,000	141,826	174	
	保険料支出	442,000	474,027	-32,027	
	賃借料支出	284,000	302,653	-18,653	
	土地・建物賃借料支出	479,000	494,100	-15,100	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	1,279,000	1,412,069	-133,069	
	渉外費支出	15,000	3,780	11,220	
	諸会費支出	49,000	30,000	19,000	
	雑支出	30,000	11,803	18,197	
	就労支援事業支出	4,409,000	5,744,904	-1,335,904	
	就労支援事業販売原価支出	4,409,000	5,744,904	-1,335,904	
	就労支援事業製造原価支出	4,409,000	5,744,904	-1,335,904	
	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	1,755,000	1,754,291	709	
	その他の支出	896,000	978,648	-82,648	
	利用者等外給食費支出	896,000	978,648	-82,648	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	87,492,000	89,708,363	-2,216,363	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,933,000	25,983,560	949,440	
	施設整備等補助金収入	3,693,000	3,264,380	428,620	
	施設整備等補助金収入	957,000	528,380	428,620	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,736,000	2,736,000	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	15,900	-15,900	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産		15,900	-15,900	
	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	74,000	24,750	49,250	
	施設整備等収入計（４）	3,767,000	3,305,030	461,970	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,300,000	13,299,521	479	
	固定資産取得支出	755,000	905,776	-150,776	
	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	755,000	873,670	-118,670	
	その他の取得支出		32,106	-32,106	
	その他の資産取得支出			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	390,000	389,556	444	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	14,445,000	14,594,853	-149,853	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,678,000	-11,289,823	611,823	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	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	4,571,000	4,570,618	382	
	退職給付引当資産取崩収入	4,571,000	4,570,618	382	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	34,571,000	34,570,618	382	
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	813,000	803,412	9,588	
	退職給付引当資産支出	813,000	803,412	9,588	
	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	
	サービス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	
	サービス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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,813,000	3,803,412	9,588	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,758,000	30,767,206	-9,206	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	47,013,000	45,460,943	1,552,057	
	前期末支払資金残高（１２）	12,444,595	12,444,595	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	59,457,595	57,905,538	1,552,057	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみの木 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入	5,754,000	5,997,800	-243,800
	障害福祉サービス等事業収入	40,416,000	41,569,901	-1,153,901
	自立支援給付費収入	34,223,000	34,732,821	-509,821
	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	34,223,000	34,732,821	-509,821
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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	1,079,000	1,086,720	-7,720
	その他の事業収入	5,114,000	5,750,360	-636,360
	補助金事業収入（公費）	5,114,000	5,750,360	-636,360
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000
	受取利息配当金収入		42	-42
	その他の収入	241,000	244,620	-3,620

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	241,000	243,840	-2,840	
	雑収入		780	-780	
	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）	46,411,000	47,872,363	-1,461,363	
支 出	人件費支出	13,443,000	13,614,369	-171,369	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,363,000	7,712,439	-349,439	
	職員賞与支出	1,755,000	1,881,961	-126,961	
	非常勤職員給与支出	2,630,000	2,383,314	246,686	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,517,000	1,458,655	58,345	
	事業費支出	2,900,000	2,759,058	140,942	
	給食費支出	1,113,000	1,112,500	500	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	385,000	607,157	-222,157	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	740,000	492,603	247,397	
	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	185,000	178,270	6,730	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	375,000	272,762	102,238	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,000	840	1,160	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	100,000	94,926	5,074	
	事務費支出	9,610,000	9,307,504	302,496	
	福利厚生費支出	50,000	104,510	-54,510	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	21,970	48,030	
	研修研究費支出		1,800	-1,800	
	事務消耗品費支出	193,000	191,064	1,936	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	145,000	134,289	10,711	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,079,000	1,989,820	89,180	
	手数料支出	150,000	103,199	46,801	
	保険料支出	87,000	86,332	668	
	賃借料支出	27,000	26,713	287	
	土地・建物賃借料支出	6,614,000	6,613,200	800	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	50,000	18,040	31,960	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出	30,000	13,200	16,800	
	雑支出	30,000	3,367	26,633	
	就労支援事業支出	5,754,000	6,527,051	-773,051	
	就労支援事業販売原価支出	5,754,000	6,527,051	-773,051	
	就労支援事業製造原価支出	5,754,000	6,527,051	-773,051	
	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	211,000	213,569	-2,569	
	利用者等外給食費支出	211,000	213,569	-2,569	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	31,918,000	32,421,551	-503,551	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,493,000	15,450,812	-957,812	
	施設整備等補助金収入	553,000	211,200	341,800	
	施設整備等補助金収入	553,000	211,200	341,800	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	553,000	211,200	341,800	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	353,000	352,550	450	
	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	353,000	352,550	450	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	140,000	139,464	536	
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	493,000	492,014	986	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		60,000	-280,814	340,814	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	154,000	159,444	-5,444	
	退職給付引当資産支出	154,000	159,444	-5,444	
	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	
その他の活動による収入	サービス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	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収入	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収入	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	154,000	159,444	-5,444	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-154,000	-159,444	5,444	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,399,000	15,010,554	-611,554	
前期末支払資金残高（１２）		10,121,374	10,121,374	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,520,374	25,131,928	-611,554	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜光センター 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	15,342,000	14,926,847	415,153	
	障害福祉サービス等事業収入	83,455,000	85,465,144	-2,010,144	
	自立支援給付費収入	70,202,000	72,128,592	-1,926,592	
	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	70,202,000	72,128,592	-1,926,592	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	13,253,000	13,336,552	-83,552	
	補助金事業収入（公費）	13,253,000	13,336,552	-83,552	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		131	-131	
	受取利息配当金収入			-7,870	
	その他の収入	4,469,000	4,476,870		

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		7,360	-7,360	
	雑収入	4,469,000	4,469,510	-510	
	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）	103,266,000	104,868,992	-1,602,992	
支 出	人件費支出	64,168,000	63,911,252	256,748	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,054,000	35,781,480	272,520	
	職員賞与支出	11,131,000	11,118,383	12,617	
	非常勤職員給与支出	492,000	562,284	-70,284	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,772,000	8,771,572	428	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,719,000	7,677,533	41,467	
	事業費支出	4,234,000	3,997,442	236,558	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	310,000	355,419	-45,419	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000	2,024	7,976	
	教養娯楽費支出	440,000	402,357	37,643	
	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	2,709,000	2,710,637	-1,637	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	571,000	350,641	220,359	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	144,000	144,476	-476	
	教育指導費支出	20,000	4,180	15,820	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	30,000	27,708	2,292	
	事務費支出	6,355,000	6,466,312	-111,312	
	福利厚生費支出	250,000	194,810	55,190	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	91,000	38,774	52,226	
	研修研究費支出	100,000	72,361	27,639	
	事務消耗品費支出	401,000	367,843	33,157	
	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	294,000	675,616	-381,616	
	通信運搬費支出	115,000	100,485	14,515	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	75,000	24,750	50,250	
	業務委託費支出	1,990,000	1,958,046	31,954	
	手数料支出	79,000	82,443	-3,443	
	保険料支出	171,000	170,411	589	
	賃借料支出	187,000	221,465	-34,465	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	2,432,000	2,476,308	-44,308	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	80,000	51,000	29,000	
	雑支出	50,000	32,000	18,000	
	就労支援事業支出	15,342,000	14,926,847	415,153	
	就労支援事業販売原価支出	15,342,000	14,926,847	415,153	
	就労支援事業製造原価支出	15,342,000	14,926,847	415,153	
	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	4,000	3,085	915	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	90,103,000	89,304,938	798,062	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,163,000	15,564,054	-2,401,054	
	施設整備等補助金収入	553,000	764,200	-211,200	
	施設整備等補助金収入	553,000	764,200	-211,200	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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	74,000	24,750	49,250	
	施設整備等収入計（４）	627,000	788,950	-161,950	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,611,000	1,821,166	-210,166	
	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	1,578,000	1,789,060	-211,060	
	その他の取得支出	33,000	32,106	894	
	その他の資産取得支出			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	573,000	572,412	588	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,184,000	2,393,578	-209,578	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,557,000	-1,604,628	47,628	
その他の活動による収入	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	10,000,000	10,000,000	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	3,799,000	3,798,805	195	
	退職給付引当資産取崩収入	3,799,000	3,798,805	195	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	13,799,000	13,798,805	195	
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	780,000	837,459	-57,459	
	退職給付引当資産支出	780,000	837,459	-57,459	
	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	
	サービス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	
	サービス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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,780,000	10,837,459	-57,459	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,019,000	2,961,346	57,654	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,625,000	16,920,772	-2,295,772	
	前期末支払資金残高（１２）	60,895,668	60,895,668	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	75,520,668	77,816,440	-2,295,772	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

試行会事業本部 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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	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）	0	0		0
支 出	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	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				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
	車両費支出				0
	管理費返還支出				0
	活動材料費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	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				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				0
	車両費支出				0
	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				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				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
	資産評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	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
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0

施設整備等による収支	収入	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			
		土地売却収入（基本）			0			
		建物売却収入（基本）			0			
		土地売却収入			0			
		建物売却収入			0			
		構築物売却収入			0			
		権利売却収入			0			
		ソフトウェア収入			0			
		その他の固定資産			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				
その他の取得支出				0				
その他の資産取得支出				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			
		サービス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			
		サービス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				
サービス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				
サービス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	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）

青葉メゾン 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入	4,401,000	3,579,982	821,018
	障害福祉サービス等事業収入	371,575,000	373,375,966	-1,800,966
	自立支援給付費収入	263,031,000	260,221,866	2,809,134
	介護給付費収入	259,796,000	257,358,931	2,437,069
	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	3,235,000	2,862,935	372,065
	特例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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	645,000	649,369	-4,369
	補足給付費収入	6,991,000	6,870,749	120,251
	特定障害者特別給付費収入	6,991,000	6,870,749	120,251
	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	23,577,000	24,604,654	-1,027,654
	その他の事業収入	77,331,000	81,029,328	-3,698,328
	補助金事業収入（公費）	54,272,000	57,804,778	-3,532,778
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	23,059,000	23,224,550	-165,550
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	25,112,000	26,401,745	-1,289,745
	受取利息配当金収入	1,000	600	400
	その他の収入	5,669,000	6,103,566	-434,566

	受入研修費収入	405,000	123,000	282,000	
	利用者等外給食費収入	3,782,000	3,886,050	-104,050	
	雑収入	1,482,000	2,094,516	-612,516	
	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）	406,758,000	409,461,859	-2,703,859	
支出	人件費支出	205,647,000	205,605,844	41,156	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	131,531,000	132,141,706	-610,706	
	職員賞与支出	32,110,000	32,599,272	-489,272	
	非常勤職員給与支出	8,763,000	7,711,708	1,051,292	
	派遣職員費支出	5,404,000	5,387,673	16,327	
	退職給付支出	2,538,000	2,536,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	25,301,000	25,228,985	72,015	
	事業費支出	71,861,000	68,622,883	3,238,117	
	給食費支出	22,490,000	22,518,770	-28,770	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,275,000	4,570,026	704,974	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	908,000	1,254,285	-346,285	
	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	19,023,000	17,810,082	1,212,918	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	11,036,000	11,330,535	-294,535	
	保険料支出	1,135,000	1,124,297	10,703	
	賃借料支出	6,508,000	6,375,210	132,790	
	教育指導費支出	1,289,000	746,034	542,966	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,893,000	1,839,366	53,634	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	2,304,000	1,054,278	1,249,722	
	事務費支出	61,627,000	61,190,920	436,080	
	福利厚生費支出	3,247,000	2,755,898	491,102	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	647,000	632,034	14,966	
	研修研究費支出	864,000	451,739	412,261	
	事務消耗品費支出	1,278,000	1,351,634	-73,634	
	印刷製本費支出	145,000	152,473	-7,473	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,529,000	2,825,451	-296,451	
	通信運搬費支出	2,164,000	2,041,539	122,461	
	車両費支出	45,000	50,890	-5,890	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	36,645,000	37,641,321	-996,321	
	手数料支出	311,000	303,560	7,440	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		52,580	-52,580	
	土地・建物賃借料支出	3,854,000	3,853,450	550	
	租税公課支出	958,000	956,050	1,950	
	保守料支出	7,193,000	7,186,444	6,556	
	渉外費支出	139,000	35,000	104,000	
	諸会費支出	247,000	226,000	21,000	
	雑支出	1,361,000	674,857	686,143	
	就労支援事業支出	4,401,000	3,734,695	666,305	
	就労支援事業販売原価支出	4,401,000	3,734,695	666,305	
	就労支援事業製造原価支出	4,401,000	3,734,695	666,305	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,825,000	3,824,135	865	
	その他の支出	6,725,000	7,033,912	-308,912	
	利用者等外給食費支出	6,725,000	7,033,912	-308,912	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	354,086,000	350,012,389	4,073,611	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,672,000	59,449,470	-6,777,470	
	施設整備等補助金収入	4,149,000	1,731,100	2,417,900	
	施設整備等補助金収入	1,992,000	531,100	1,460,900	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,157,000	1,200,000	957,000	
	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	4,149,000	1,731,100	2,417,900	
支出	設備資金借入金元金償還支出	35,746,000	35,744,453	1,547	
	固定資産取得支出	2,647,000	2,173,765	473,235	
	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	2,647,000	2,173,765	473,235	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	2,119,000	2,118,024	976	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	40,512,000	40,036,242	475,758	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,363,000	-38,305,142	1,942,142	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	23,000,000	13,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	23,000,000	13,000,000	10,000,000	
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	2,709,000	2,710,950	-1,950	
	退職給付引当資産支出	2,709,000	2,710,950	-1,950	
	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	
	サービス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	
	サービス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	27,000,000	17,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	29,709,000	19,710,950	9,998,050	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,709,000	-6,710,950	1,950	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,600,000	14,433,378	-4,833,378	
	前期末支払資金残高（１２）	87,942,591	87,942,591	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	97,542,591	102,375,969	-4,833,378	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

奈良ショートステイ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	68,433,000	68,401,069	31,931	
	自立支援給付費収入	27,157,000	26,941,406	215,594	
	介護給付費収入	27,157,000	26,941,406	215,594	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,000	19,129	-14,129	
	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	2,495,000	2,382,284	112,716	
	その他の事業収入	38,776,000	39,058,250	-282,250	
	補助金事業収入（公費）	38,776,000	39,058,250	-282,250	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			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	1,054,000	1,135,246	-81,246	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	905,000	987,300	-82,300	
	雑収入	149,000	147,946	1,054	
	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）	69,487,000	69,536,315	-49,315	
支 出	人件費支出	61,524,000	62,671,446	-1,147,446	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,423,000	42,316,668	-893,668	
	職員賞与支出	11,148,000	11,249,646	-101,646	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,285,000	8,437,632	-152,632	
	事業費支出	11,479,000	10,640,659	838,341	
	給食費支出	2,009,000	1,618,030	390,970	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	49,000	38,845	10,155	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	89,000	57,778	31,222	
	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	7,435,000	7,016,035	418,965	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,434,000	1,450,082	-16,082	
	保険料支出	323,000	322,227	773	
	賃借料支出	140,000	137,662	2,338	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,008,000	18,758,444	-1,750,444	
	福利厚生費支出	325,000	318,665	6,335	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	119,000	167,385	-48,385	
	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	457,000	421,139	35,861	
	通信運搬費支出	202,000	149,974	52,026	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,814,000	14,631,472	-1,817,472	
	手数料支出	85,000	66,440	18,560	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	640,000	639,989	11	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,264,000	2,263,380	620	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	100,000	100,000	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	859,000	858,396	604	
	その他の支出	623,000	600,435	22,565	
	利用者等外給食費支出	623,000	600,435	22,565	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	91,493,000	93,529,380	-2,036,380	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-22,006,000	-23,993,065	1,987,065	
	施設整備等補助金収入	404,000	141,350	262,650	
	施設整備等補助金収入	404,000	141,350	262,650	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	404,000	141,350	262,650	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,227,000	7,226,448	552	
	固定資産取得支出	342,000	313,600	28,400	
	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	342,000	313,600	28,400	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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）	7,569,000	7,540,048	28,952	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,165,000	-7,398,698	233,698	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	896,000	931,740	-35,740	
	退職給付引当資産支出	896,000	931,740	-35,740	
	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	
	サービス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	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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）	896,000	931,740	-35,740	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-896,000	-931,740	35,740	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-30,067,000	-32,323,503	2,256,503	
	前期末支払資金残高（１２）	19,379,523	19,379,523	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-10,687,477	-12,943,980	2,256,503	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入	3,880,000	3,616,899	263,101
	障害福祉サービス等事業収入	401,371,000	403,831,053	-2,460,053
	自立支援給付費収入	321,877,000	320,417,021	1,459,979
	介護給付費収入	174,715,000	174,186,087	528,913
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	147,162,000	146,230,934	931,066
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	327,000	280,551	46,449
	補足給付費収入	6,170,000	6,130,000	40,000
	特定障害者特別給付費収入	6,170,000	6,130,000	40,000
	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	45,506,000	46,775,181	-1,269,181
	その他の事業収入	27,491,000	30,228,300	-2,737,300
	補助金事業収入（公費）	27,491,000	30,228,300	-2,737,300
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	4,862,000	4,703,350	158,650

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	4,594,000	4,609,350	-15,350	
	雑収入	268,000	94,000	174,000	
	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）	410,113,000	412,201,302	-2,088,302	
支 出	人件費支出	272,958,000	273,912,014	-954,014	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	174,480,000	175,438,641	-958,641	
	職員賞与支出	40,941,000	41,374,411	-433,411	
	非常勤職員給与支出	17,395,000	17,456,257	-61,257	
	派遣職員費支出	2,320,000	2,355,493	-35,493	
	退職給付支出	3,228,000	3,226,576	1,424	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	34,594,000	34,060,636	533,364	
	事業費支出	49,771,000	50,201,076	-430,076	
	給食費支出	25,406,000	25,440,270	-34,270	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,623,000	905,257	717,743	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	853,000	895,898	-42,898	
	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	12,604,000	12,274,742	329,258	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,508,000	7,552,035	-1,044,035	
	保険料支出	636,000	632,516	3,484	
	賃借料支出	296,000	303,759	-7,759	
	教育指導費支出	154,000	15,811	138,189	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	124,000	145,008	-21,008	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	1,567,000	2,035,780	-468,780	
	事務費支出	41,707,000	41,555,583	151,417	
	福利厚生費支出	1,397,000	1,408,068	-11,068	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	96,000	82,169	13,831	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	426,000	334,618	91,382	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,525,000	1,429,109	95,891	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,602,000	1,317,157	284,843	
	通信運搬費支出	992,000	1,122,349	-130,349	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,282,000	8,427,797	-145,797	
	手数料支出	952,000	950,005	1,995	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	22,096,000	22,096,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	4,192,000	4,247,485	-55,485	
	渉外費支出	35,000	35,000	0	
	諸会費支出	66,000	65,200	800	
	雑支出	46,000	40,626	5,374	
	就労支援事業支出	3,880,000	3,701,225	178,775	
	就労支援事業販売原価支出	3,880,000	3,701,225	178,775	
	就労支援事業製造原価支出	3,880,000	3,701,225	178,775	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,196,000	3,194,300	1,700	
	その他の支出	2,420,000	2,327,130	92,870	
	利用者等外給食費支出	2,420,000	2,327,130	92,870	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	373,932,000	374,891,328	-959,328	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,181,000	37,309,974	-1,128,974	
	施設整備等補助金収入	7,329,000	5,802,000	1,527,000	
	施設整備等補助金収入	7,329,000	5,802,000	1,527,000	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	7,329,000	5,802,000	1,527,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,745,000	26,744,140	860	
	固定資産取得支出	3,178,000	1,768,902	1,409,098	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	346,000	346,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,832,000	1,422,902	1,409,098	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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		5,200,000	-5,200,000	
	施設整備等支出計（５）	29,923,000	33,713,042	-3,790,042	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,594,000	-27,911,042	5,317,042	
その他の活動による収入	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	201,000	200,576	424	
	退職給付引当資産取崩収入	201,000	200,576	424	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	201,000	200,576	424	
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	3,604,000	3,590,220	13,780	
	退職給付引当資産支出	3,604,000	3,590,220	13,780	
	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	
	サービス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	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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	5,200,000		5,200,000	
	その他の活動支出計（８）	8,804,000	3,590,220	5,213,780	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,603,000	-3,389,644	-5,213,356	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,984,000	6,009,288	-1,025,288	
	前期末支払資金残高（１２）	43,971,832	43,971,832	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	48,955,832	49,981,120	-1,025,288	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

十日市場WS 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入	5,679,000	5,336,950	342,050
	障害福祉サービス等事業収入	125,556,000	123,869,137	1,686,863
	自立支援給付費収入	120,550,000	117,985,607	2,564,393
	介護給付費収入	120,550,000	117,985,607	2,564,393
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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	3,983,000	4,128,650	-145,650
	その他の事業収入	1,023,000	1,754,880	-731,880
	補助金事業収入（公費）	296,000	926,130	-630,130
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	727,000	828,750	-101,750
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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	2	998
	その他の収入	2,045,000	2,064,000	-19,000

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,562,000	1,581,000	-19,000	
	雑収入	483,000	483,000	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）	133,281,000	131,270,089	2,010,911	
支 出	人件費支出	75,423,000	74,757,460	665,540	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,337,000	47,044,812	292,188	
	職員賞与支出	11,865,000	12,074,502	-209,502	
	非常勤職員給与支出	5,930,000	5,297,464	632,536	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,210,000	1,209,127	873	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,081,000	9,131,555	-50,555	
	事業費支出	12,788,000	12,012,102	775,898	
	給食費支出	4,808,000	5,043,884	-235,884	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	897,000	756,434	140,566	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	110,000	34,853	75,147	
	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	1,249,000	1,013,222	235,778	
	燃料費支出		71,253	-71,253	
	消耗器具備品費支出	1,196,000	1,262,993	-66,993	
	保険料支出	530,000	529,750	250	
	貸借料支出	2,208,000	2,084,448	123,552	
	教育指導費支出	851,000	347,755	503,245	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	939,000	867,510	71,490	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,263,000	10,382,082	-119,082	
	福利厚生費支出	459,000	446,184	12,816	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	312,000	156,030	155,970	
	研修研究費支出		1,800	-1,800	
	事務消耗品費支出	50,000	257,657	-207,657	
	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	236,000	409,200	-173,200	
	通信運搬費支出	276,000	272,960	3,040	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,387,000	6,342,389	44,611	
	手数料支出	126,000	105,970	20,030	
	保険料支出			0	
	貸借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	626,000	625,770	230	
	租税公課支出	11,000	10,814	186	
	保守料支出	1,756,000	1,724,215	31,785	
	渉外費支出	3,000	10,000	-7,000	
	諸会費支出	12,000	11,400	600	
	雑支出	9,000	7,693	1,307	
	就労支援事業支出	5,679,000	5,136,899	542,101	
	就労支援事業販売原価支出	5,679,000	5,136,899	542,101	
	就労支援事業製造原価支出	5,679,000	5,136,899	542,101	
	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	3,421,000	3,420,754	246	
	その他の支出	1,494,000	1,603,579	-109,579	
	利用者等外給食費支出	1,494,000	1,603,579	-109,579	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	109,068,000	107,312,876	1,755,124	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,213,000	23,957,213	255,787	
	施設整備等補助金収入	957,000	957,550	-550	
	施設整備等補助金収入	957,000	957,550	-550	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	957,000	957,550	-550	
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,799,000	23,798,636	364	
	固定資産取得支出	1,213,000	957,550	255,450	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		605,000	-605,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,213,000	352,550	860,450	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	780,000	779,436	564	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	25,792,000	25,535,622	256,378	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,835,000	-24,578,072	-256,928	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	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	186,000	185,627	373	
	退職給付引当資産取崩収入	186,000	185,627	373	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	30,186,000	30,185,627	373	
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	1,018,000	1,017,600	400	
	退職給付引当資産支出	1,018,000	1,017,600	400	
	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	
	サービス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	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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）	1,018,000	1,017,600	400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	29,168,000	29,168,027	-27	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	28,546,000	28,547,168	-1,168	
	前期末支払資金残高（１２）	-48,715,448	-48,715,448	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-20,169,448	-20,168,280	-1,168	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

奈良地域ケアプラザ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	147,238,000	147,547,574	-309,574	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	51,667,000	50,723,824	943,176	
介護報酬収入	46,312,000	45,197,131	1,114,869	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,036,000	5,200,407	-164,407	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	319,000	326,286	-7,286	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	41,373,000	41,879,135	-506,135	
居宅介護支援介護料収入	31,420,000	31,607,375	-187,375	
介護予防支援介護料収入	9,953,000	10,271,760	-318,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	4,385,000	4,373,553	11,447	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,385,000	4,373,553	11,447	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	49,813,000	50,571,062	-758,062	
補助金事業収入（公費）	600,000	1,654,670	-1,054,670	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	49,213,000	48,916,392	296,608	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	360,000	53,656	306,344	
	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	
	障害児施設給付費収入	360,000	47,751	312,249	
	障害児通所給付費収入	360,000	47,751	312,249	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		5,305	-5,305	
	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		600	-600	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			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	1,854,000	2,014,200	-160,200	

	受入研修費収入		31,440	-31,440	
	利用者等外給食費収入	1,587,000	1,724,300	-137,300	
	雑収入	267,000	258,460	8,540	
	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）	149,452,000	149,615,430	-163,430	
支 出	人件費支出	105,670,000	104,821,808	848,192	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,093,000	59,168,019	-75,019	
	職員賞与支出	15,142,000	15,489,333	-347,333	
	非常勤職員給与支出	16,061,000	14,890,423	1,170,577	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,727,000	13,627,533	99,467	
	事業費支出	10,124,000	10,587,711	-463,711	
	給食費支出	3,723,000	3,731,605	-8,605	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	182,000	351,940	-169,940	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	10,604	-5,604	
	教養娯楽費支出	964,000	974,172	-10,172	
	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	2,189,000	2,216,728	-27,728	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	596,000	886,813	-290,813	
	保険料支出	597,000	600,537	-3,537	
	賃借料支出	275,000	273,523	1,477	
	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	1,593,000	1,541,789	51,211	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,401,000	27,017,001	2,383,999	
	福利厚生費支出	525,000	537,908	-12,908	
	職員被服費支出	132,000	110,066	21,934	
	旅費交通費支出	20,000	19,000	1,000	
	研修研究費支出	185,000	245,641	-60,641	
	事務消耗品費支出	1,389,000	1,753,996	-364,996	
	印刷製本費支出	61,000	94,382	-33,382	
	水道光熱費支出	5,070,000	5,409,341	-339,341	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	609,000	671,526	-62,526	
	通信運搬費支出	1,365,000	1,357,319	7,681	
	車両費支出	725,000	668,519	56,481	
	会議費支出			0	
	広報費支出	392,000	387,750	4,250	
	業務委託費支出	10,079,000	8,566,657	1,512,343	
	手数料支出	237,000	204,214	32,786	
	保険料支出	343,000	344,861	-1,861	
	賃借料支出	888,000	853,629	34,371	
	土地・建物賃借料支出	1,181,000	1,178,925	2,075	
	租税公課支出	2,066,000	789,433	1,276,567	
	保守料支出	2,213,000	2,198,801	14,199	
	渉外費支出	67,000	23,880	43,120	
	諸会費支出	59,000	55,000	4,000	
	雑支出	1,795,000	1,546,153	248,847	
	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	10,000	9,267	733	
	その他の支出	1,782,000	1,887,155	-105,155	
	利用者等外給食費支出	1,782,000	1,887,155	-105,155	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	146,987,000	144,322,942	2,664,058	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,465,000	5,292,488	-2,827,488	
	施設整備等補助金収入	1,935,000	779,830	1,155,170	
	施設整備等補助金収入	1,935,000	779,830	1,155,170	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	1,935,000	779,830	1,155,170	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,697,000	2,744,390	952,610	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,340,900	-1,340,900	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,697,000	1,439,130	2,257,870	
	その他の取得支出		-35,640	35,640	
	その他の資産取得支出			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	803,000	802,068	932	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,500,000	3,546,458	953,542	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,565,000	-2,766,628	201,628	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	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	
	サービス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	
	サービス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）	30,000,000	30,000,000	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	1,441,000	1,432,590	8,410	
	退職給付引当資産支出	1,441,000	1,432,590	8,410	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	1,441,000	1,432,590	8,410	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	28,559,000	28,567,410	-8,410	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	28,459,000	31,093,270	-2,634,270	
	前期末支払資金残高（１２）	-61,058,553	-61,058,553	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-32,599,553	-29,965,283	-2,634,270	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	802,000	900,445	-98,445	
	障害福祉サービス等事業収入	196,469,000	199,078,299	-2,609,299	
	自立支援給付費収入	88,566,000	87,222,125	1,343,875	
	介護給付費収入	86,071,000	84,486,997	1,584,003	
	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	2,495,000	2,735,128	-240,128	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	2,826,000	2,823,200	2,800	
	その他の事業収入	105,077,000	109,032,974	-3,955,974	
	補助金事業収入（公費）	65,741,000	68,095,604	-2,354,604	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	39,336,000	40,937,370	-1,601,370	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			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	2,623,000	2,613,860	9,140	

	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	2,419,000	2,498,400	-79,400	
	雑収入	154,000	115,460	38,540	
	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）	199,894,000	202,592,604	-2,698,604	
支 出	人件費支出	136,055,000	134,506,459	1,548,541	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	83,272,000	84,043,931	-771,931	
	職員賞与支出	24,237,000	22,983,348	1,253,652	
	非常勤職員給与支出	7,997,000	7,966,464	30,536	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,052,000	2,051,378	622	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,497,000	17,461,338	1,035,662	
	事業費支出	19,436,000	17,057,255	2,378,745	
	給食費支出	3,777,000	3,830,860	-53,860	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,314,000	1,091,618	222,382	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	505,000	398,478	106,522	
	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	4,864,000	4,645,137	218,863	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,831,000	1,951,022	-120,022	
	保険料支出	730,000	729,786	214	
	貸借料支出	1,176,000	1,277,359	-101,359	
	教育指導費支出	1,823,000	273,333	1,549,667	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,914,000	1,827,954	86,046	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	1,502,000	1,031,708	470,292	
	事務費支出	25,481,000	24,714,378	766,622	
	福利厚生費支出	1,789,000	1,692,714	96,286	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	86,000	95,948	-9,948	
	研修研究費支出	52,000	38,901	13,099	
	事務消耗品費支出	996,000	1,441,920	-445,920	
	印刷製本費支出	31,000	22,908	8,092	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,952,000	707,248	1,244,752	
	通信運搬費支出	1,036,000	976,881	59,119	
	車両費支出			0	
	会議費支出	266,000	69,157	196,843	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,993,000	16,357,900	-364,900	
	手数料支出	134,000	138,791	-4,791	
	保険料支出			0	
	貸借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	515,000	514,800	200	
	租税公課支出	22,000	22,800	-800	
	保守料支出	2,422,000	2,424,015	-2,015	
	渉外費支出	21,000	25,512	-4,512	
	諸会費支出	92,000	82,000	10,000	
	雑支出	74,000	102,883	-28,883	
	就労支援事業支出	802,000	789,702	12,298	
	就労支援事業販売原価支出	802,000	789,702	12,298	
	就労支援事業製造原価支出	802,000	789,702	12,298	
	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	2,426,000	2,488,455	-62,455	
	利用者等外給食費支出	2,426,000	2,488,455	-62,455	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	184,200,000	179,556,249	4,643,751	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,694,000	23,036,355	-7,342,355	
	施設整備等補助金収入	1,751,000	1,196,580	554,420	
	施設整備等補助金収入	1,751,000	1,196,580	554,420	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	1,751,000	1,196,580	554,420	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,828,000	1,583,162	244,838	
	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	1,828,000	1,583,162	244,838	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	1,372,000	971,100	400,900	
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,200,000	2,554,262	645,738	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,449,000	-1,357,682	-91,318	
その他の活動による収入	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	538,000	538,378	-378	
	退職給付引当資産取崩収入	538,000	538,378	-378	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	538,000	538,378	-378	
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	2,038,000	2,071,240	-33,240	
	退職給付引当資産支出	2,038,000	2,071,240	-33,240	
	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	
その他の活動による収入	サービス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	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,038,000	7,071,240	-33,240	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,500,000	-6,532,862	32,862	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,745,000	15,145,811	-7,400,811	
前期末支払資金残高（１２）		20,484,376	20,484,376	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,229,376	35,630,187	-7,400,811	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	86,282,000	88,512,460	-2,230,460	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	38,855,000	40,602,564	-1,747,564	
居宅介護支援介護料収入	24,759,000	25,366,888	-607,888	
介護予防支援介護料収入	14,096,000	15,235,676	-1,139,676	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	47,427,000	47,909,896	-482,896	
補助金事業収入（公費）		484,800	-484,800	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	47,427,000	47,425,096	1,904	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入	2,519,000	2,689,549	-170,549
	障害福祉サービス等事業収入	230,764,000	233,502,416	-2,738,416
	自立支援給付費収入	103,187,000	102,487,670	699,330
	介護給付費収入	100,468,000	99,981,792	486,208
	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	2,719,000	2,505,878	213,122
	特例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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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	3,276,000	3,190,400	85,600
	その他の事業収入	124,301,000	127,824,346	-3,523,346
	補助金事業収入（公費）	61,486,000	65,024,676	-3,538,676
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	44,011,000	44,011,340	-340
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	18,804,000	18,788,330	15,670
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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	3,170,000	3,916,772	-746,772

	受入研修費収入	38,000	58,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	2,907,000	3,274,250	-367,250	
	雑収入	225,000	584,522	-359,522	
	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）	322,735,000	328,621,197	-5,886,197	
支 出	人件費支出	233,984,000	233,810,881	173,119	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	143,765,000	143,105,172	659,828	
	職員賞与支出	39,330,000	39,149,634	180,366	
	非常勤職員給与支出	18,658,000	18,696,282	-38,282	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,392,000	3,391,380	620	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,839,000	29,468,413	-629,413	
	事業費支出	19,857,000	19,129,005	727,995	
	給食費支出	3,804,000	3,929,452	-125,452	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	974,000	705,378	268,622	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	214,000	252,565	-38,565	
	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	4,673,000	4,480,806	192,194	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,042,000	3,307,217	-265,217	
	保険料支出	657,000	657,637	-637	
	賃借料支出	2,169,000	2,169,050	-50	
	教育指導費支出	310,000	748,263	-438,263	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,265,000	1,260,338	4,662	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	2,749,000	1,618,299	1,130,701	
	事務費支出	43,597,000	45,716,948	-2,119,948	
	福利厚生費支出	1,661,000	1,675,613	-14,613	
	職員被服費支出	13,000		13,000	
	旅費交通費支出	451,000	436,091	14,909	
	研修研究費支出	524,000	616,430	-92,430	
	事務消耗品費支出	1,461,000	2,514,059	-1,053,059	
	印刷製本費支出	102,000	445,571	-343,571	
	水道光熱費支出	1,367,000	1,356,023	10,977	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,021,000	750,722	270,278	
	通信運搬費支出	2,831,000	2,760,263	70,737	
	車両費支出	299,000	279,372	19,628	
	会議費支出	564,000	379,423	184,577	
	広報費支出	1,666,000	2,506,160	-840,160	
	業務委託費支出	19,537,000	20,052,510	-515,510	
	手数料支出	147,000	143,948	3,052	
	保険料支出	169,000	159,628	9,372	
	賃借料支出	756,000	721,994	34,006	
	土地・建物賃借料支出	3,456,000	3,456,000	0	
	租税公課支出	2,468,000	2,541,862	-73,862	
	保守料支出	4,540,000	4,383,513	156,487	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出	110,000	145,000	-35,000	
	雑支出	454,000	382,766	71,234	
	就労支援事業支出	2,519,000	2,611,950	-92,950	
	就労支援事業販売原価支出	2,519,000	2,611,950	-92,950	
	就労支援事業製造原価支出	2,519,000	2,650,286	-131,286	
	就労支援事業仕入支出		-38,336	38,336	
	就労支援事業販売管費支出			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	2,788,000	2,982,985	-194,985	
	利用者等外給食費支出	2,788,000	2,982,985	-194,985	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	302,745,000	304,251,769	-1,506,769	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,990,000	24,369,428	-4,379,428	
	施設整備等補助金収入	2,547,000	852,500	1,694,500	
	施設整備等補助金収入	2,547,000	852,500	1,694,500	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	2,547,000	852,500	1,694,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,704,000	2,840,750	863,250	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,136,000	550,000	586,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,568,000	2,290,750	277,250	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	1,052,000	1,052,916	-916	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,756,000	3,893,666	862,334	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,209,000	-3,041,166	832,166	
その他の活動による収入	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	10,000	9,380	620	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	9,380	620	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	10,000	9,380	620	
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	3,420,000	3,449,770	-29,770	
	退職給付引当資産支出	3,420,000	3,449,770	-29,770	
	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	
	サービス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	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,420,000	8,449,770	-29,770	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,410,000	-8,440,390	30,390	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,371,000	12,887,872	-3,516,872	
	前期末支払資金残高（１２）	40,156,534	40,156,534	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,527,534	53,044,406	-3,516,872	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワーク中川 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入	25,700,000	22,586,550	3,113,450
	障害福祉サービス等事業収入	281,458,000	288,677,202	-7,219,202
	自立支援給付費収入	225,147,000	227,840,034	-2,693,034
	介護給付費収入	175,102,000	225,121,072	-50,019,072
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	47,482,000		47,482,000
	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	2,563,000	2,718,962	-155,962
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	559,254	-559,254
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入		559,254	-559,254
事業活動による収支	利用者負担金収入	556,000		556,000
	補足給付費収入	1,920,000	1,920,000	0
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000	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	18,206,000	18,669,564	-463,564
	その他の事業収入	35,629,000	39,688,350	-4,059,350
	補助金事業収入（公費）	35,314,000	39,324,600	-4,010,600
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	315,000	363,750	-48,750
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入	25,000	25,300	-300
	経常経費寄附金収入	5,000,000	6,100,000	-1,100,000
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	9,595,000	8,622,512	972,488

	受入研修費収入	100,000	114,900	-14,900	
	利用者等外給食費収入	3,445,000	3,433,800	11,200	
	雑収入	6,050,000	5,073,812	976,188	
	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）	321,778,000	326,011,564	-4,233,564	
支 出	人件費支出	172,854,000	169,775,344	3,078,656	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102,485,000	101,071,771	1,413,229	
	職員賞与支出	25,461,000	25,226,412	234,588	
	非常勤職員給与支出	20,828,000	20,063,841	764,159	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,600,000	2,599,022	978	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,480,000	20,814,298	665,702	
	事業費支出	46,306,000	40,629,383	5,676,617	
	給食費支出	14,560,000	14,059,237	500,763	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,424,000	1,099,933	324,067	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	245,171	154,829	
	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	9,214,000	8,437,319	776,681	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	9,682,000	9,278,872	403,128	
	保険料支出	988,000	955,495	32,505	
	貸借料支出	4,301,000	4,143,543	157,457	
	教育指導費支出	1,100,000	433,541	666,459	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	724,000	562,046	161,954	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	3,913,000	1,414,226	2,498,774	
	事務費支出	31,647,000	65,110,470	-33,463,470	
	福利厚生費支出	1,461,000	1,338,753	122,247	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	264,000	105,069	158,931	
	研修研究費支出	265,000	26,103	238,897	
	事務消耗品費支出	892,000	399,515	492,485	
	印刷製本費支出	70,000	46,242	23,758	
	水道光熱費支出	528,000	501,605	26,395	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,170,000	35,920,934	-34,750,934	
	通信運搬費支出	1,170,000	1,045,726	124,274	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,775,000	3,938,540	-163,540	
	手数料支出	198,000	139,984	58,016	
	保険料支出	25,000	10,900	14,100	
	貸借料支出	70,000	73,656	-3,656	
	土地・建物賃借料支出	17,280,000	17,280,000	0	
	租税公課支出	70,000	170,190	-100,190	
	保守料支出	4,125,000	3,993,978	131,022	
	渉外費支出	25,000	6,000	19,000	
	諸会費支出	111,000	91,000	20,000	
	雑支出	148,000	22,275	125,725	
	就労支援事業支出	25,700,000	24,250,976	1,449,024	
	就労支援事業販売原価支出	25,700,000	24,250,976	1,449,024	
	就労支援事業製造原価支出	25,700,000	24,158,911	1,541,089	
	就労支援事業仕入支出		92,065	-92,065	
	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	436,000	35,265	400,735	
	その他の支出	3,444,000	3,615,087	-171,087	
	利用者等外給食費支出	3,444,000	3,615,087	-171,087	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	280,387,000	303,416,525	-23,029,525	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,391,000	22,595,039	18,795,961	
	施設整備等補助金収入	5,820,000	3,475,250	2,344,750	
	施設整備等補助金収入	2,980,000	635,250	2,344,750	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,840,000	2,840,000	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	121,600,000	121,600,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	127,420,000	125,075,250	2,344,750	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,130,000	7,130,000	0	
	固定資産取得支出	138,102,000	101,239,091	36,862,909	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	89,046,000	93,817,011	-4,771,011	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	49,056,000	4,313,588	44,742,412	
	その他の取得支出		3,108,492	-3,108,492	
	その他の資産取得支出			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	620,000	619,776	224	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	145,852,000	108,988,867	36,863,133	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,432,000	16,086,383	-34,518,383	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	2,323,000	2,321,400	1,600	
	退職給付引当資産支出	2,323,000	2,321,400	1,600	
	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	
	サービス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	
	サービス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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,323,000	5,321,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,323,000	-5,321,400	-1,600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	17,636,000	33,360,022	-15,724,022	
	前期末支払資金残高（１２）	81,168,711	81,168,711	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	98,804,711	114,528,733	-15,724,022	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビーンズ保育園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	196,745,000	196,080,723	664,277	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	128,393,000	124,772,290	3,620,710	
	利用者等利用料収入	4,726,000	4,768,153	-42,153	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,726,000	4,768,153	-42,153	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	63,626,000	66,540,280	-2,914,280	
	補助金事業収入（公費）	63,626,000	66,540,280	-2,914,280	
	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	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			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	11,635,000	11,785,080	-150,080	

	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,225,680	94,320	
	雑収入	10,315,000	10,549,400	-234,400	
	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）	208,380,000	207,865,803	514,197	
支出	人件費支出	136,043,000	136,988,436	-945,436	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,562,000	82,129,168	-1,567,168	
	職員賞与支出	18,270,000	17,982,247	287,753	
	非常勤職員給与支出	9,969,000	8,255,679	1,713,321	
	派遣職員費支出	9,931,000	11,471,788	-1,540,788	
	退職給付支出	1,243,000	1,331,098	-88,098	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,068,000	15,818,456	249,544	
	事業費支出	17,078,000	17,651,894	-573,894	
	給食費支出	5,739,000	5,804,739	-65,739	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	437,000	390,715	46,285	
	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	2,207,000	2,910,247	-703,247	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,759,000	3,784,477	-25,477	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,395,387	104,613	
	保険料支出	333,000	332,511	489	
	賃借料支出	2,855,000	2,915,368	-60,368	
	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	128,000	116,959	11,041	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	120,000	1,491	118,509	
	事務費支出	42,888,000	42,137,545	750,455	
	福利厚生費支出	1,059,000	887,926	171,074	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	110,000	121,952	-11,952	
	研修研究費支出	62,000	24,092	37,908	
	事務消耗品費支出	1,165,000	1,248,195	-83,195	
	印刷製本費支出	30,000	29,756	244	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	349,895	150,105	
	通信運搬費支出	432,000	379,520	52,480	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	19,184,000	19,385,102	-201,102	
	手数料支出	271,000	274,308	-3,308	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	19,093,000	18,497,400	595,600	
	租税公課支出	205,000	203,254	1,746	
	保守料支出	554,000	586,196	-32,196	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	223,000	149,949	73,051	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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	1,892,000	1,808,239	83,761	
	利用者等外給食費支出	1,892,000	1,808,239	83,761	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	197,901,000	198,586,114	-685,114	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,479,000	9,279,689	1,199,311	
	施設整備等補助金収入	1,954,000	1,200,650	753,350	
	施設整備等補助金収入	1,954,000	1,200,650	753,350	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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		120,000	-120,000	
	施設整備等収入計（４）	1,954,000	1,320,650	633,350	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,709,000	1,669,800	39,200	
	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	1,709,000	1,669,800	39,200	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	146,000	145,836	164	
	その他の施設整備等による支出	416,000	486,000	-70,000	
	施設整備等支出計（５）	2,271,000	2,301,636	-30,636	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-317,000	-980,986	663,986	
その他の活動による収入	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	308,000	396,598	-88,598	
	退職給付引当資産取崩収入	308,000	396,598	-88,598	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	308,000	396,598	-88,598	
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	3,540,000	3,549,720	-9,720	
	退職給付引当資産支出	1,540,000	1,549,720	-9,720	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	
	サービス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	
	サービス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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	13,540,000	13,549,720	-9,720	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,232,000	-13,153,122	-78,878	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,070,000	-4,854,419	1,784,419	
	前期末支払資金残高（１２）	35,095,358	35,095,358	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	32,025,358	30,240,939	1,784,419	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらいと・えき 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	278,195,000	282,401,716	-4,206,716	
措置費収入	194,705,000	198,295,502	-3,590,502	
事務費収入	155,125,000	156,331,824	-1,206,824	
事業費収入	39,580,000	41,963,678	-2,383,678	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	83,490,000	84,106,214	-616,214	
補助金事業収入（公費）	83,490,000	84,106,214	-616,214	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,708,000	21,990,839	-2,282,839	
	自立支援給付費収入	1,224,000	979,094	244,906	
	介護給付費収入	1,224,000	979,094	244,906	
	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	
	障害児施設給付費収入	16,327,000	17,726,617	-1,399,617	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入	16,327,000	17,726,617	-1,399,617	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	276,000	276,300	-300	
	補足給付費収入	1,581,000	1,595,850	-14,850	
	特定障害者特別給付費収入	75,000	60,250	14,750	
	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	1,506,000	1,535,600	-29,600	
	特定費用収入	300,000	226,680	73,320	
	その他の事業収入	0	1,186,298	-1,186,298	
	補助金事業収入（公費）		1,186,298	-1,186,298	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			0	
	借入金利息補助金収入	1,466,000	1,466,910	-910	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	7,893,000	8,228,692	-335,692	

	受入研修費収入	120,000	112,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	3,833,000	4,004,550	-171,550	
	雑収入	3,940,000	4,112,142	-172,142	
	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）	307,483,000	314,308,164	-6,825,164	
支 出	人件費支出	210,245,000	207,769,465	2,475,535	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	139,340,000	135,707,424	3,632,576	
	職員賞与支出	28,019,000	29,304,166	-1,285,166	
	非常勤職員給与支出	11,750,000	10,871,004	878,996	
	派遣職員費支出	3,946,000	4,616,683	-670,683	
	退職給付支出	2,255,000	2,254,147	853	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,935,000	25,016,041	-81,041	
	事業費支出	57,318,000	57,275,464	42,536	
	給食費支出	13,159,000	13,185,790	-26,790	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,230,000	1,471,150	-241,150	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,000,000	2,294,404	-294,404	
	教養娯楽費支出	2,303,000	2,379,333	-76,333	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	3,752,000	3,492,500	259,500	
	水道光熱費支出	9,300,000	9,056,344	243,656	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,441,000	7,362,277	78,723	
	保険料支出	1,855,000	1,839,976	15,024	
	賃借料支出	9,640,000	9,090,982	549,018	
	教育指導費支出	3,842,000	2,309,372	1,532,628	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,148,000	850,323	297,677	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	1,648,000	3,943,013	-2,295,013	
	事務費支出	51,090,000	52,929,432	-1,839,432	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,532,447	-232,447	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	480,000	139,477	340,523	
	研修研究費支出	200,000	131,280	68,720	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,151,403	248,597	
	印刷製本費支出	80,000	27,640	52,360	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,540,000	2,812,398	-1,272,398	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,024,464	75,536	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	37,979,000	39,263,207	-1,284,207	
	手数料支出	248,000	226,412	21,588	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	11,050	-1,050	
	保守料支出	6,433,000	6,412,471	20,529	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	120,000	113,800	6,200	
	雑支出	200,000	83,383	116,617	
	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	2,310,000	2,316,683	-6,683	
	その他の支出	4,250,000	4,491,145	-241,145	
	利用者等外給食費支出	4,250,000	4,491,145	-241,145	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	325,213,000	324,782,189	430,811	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,730,000	-10,474,025	-7,255,975	
	施設整備等補助金収入	11,444,000	10,283,000	1,161,000	
	施設整備等補助金収入	2,576,000	1,415,000	1,161,000	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,868,000	8,868,000	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	11,444,000	10,283,000	1,161,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,746,000	22,745,722	278	
	固定資産取得支出	2,229,000	2,178,330	50,670	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	402,000	401,500	500	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,827,000	1,776,830	50,170	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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	292,000	291,660	340	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	25,267,000	25,215,712	51,288	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,823,000	-14,932,712	1,109,712	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	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	564,000	563,147	853	
	退職給付引当資産取崩収入	564,000	563,147	853	
	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	
	サービス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	
	サービス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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	40,564,000	40,563,147	853	
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	2,748,000	2,701,410	46,590	
	退職給付引当資産支出	2,748,000	2,701,410	46,590	
	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	
	サービス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	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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）	2,748,000	2,701,410	46,590	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,816,000	37,861,737	-45,737	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,263,000	12,455,000	-6,192,000	
	前期末支払資金残高（１２）	-284,171,539	-284,171,539	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-277,908,539	-271,716,539	-6,192,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

道 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	157,699,000	156,403,527	1,295,473	
	自立支援給付費収入	125,737,000	123,665,224	2,071,776	
	介護給付費収入	58,193,000	55,825,064	2,367,936	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	67,544,000	67,840,160	-296,160	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	2,160,000	2,165,575	-5,575	
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,165,575	-5,575	
	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	16,602,000	16,114,708	487,292	
	その他の事業収入	13,200,000	14,458,020	-1,258,020	
	補助金事業収入（公費）	13,200,000	14,458,020	-1,258,020	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			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	58	1,942	
	その他の収入	2,401,000	2,210,040	190,960	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,101,000	1,978,700	122,300	
	雑収入	300,000	231,340	68,660	
	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）	160,102,000	158,613,625	1,488,375	
支 出	人件費支出	108,545,000	108,447,421	97,579	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,869,000	71,513,384	1,355,616	
	職員賞与支出	15,876,000	15,874,450	1,550	
	非常勤職員給与支出	4,394,000	4,540,059	-146,059	
	派遣職員費支出	1,500,000	2,417,992	-917,992	
	退職給付支出	848,000	879,447	-31,447	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,058,000	13,222,089	-164,089	
	事業費支出	16,108,000	14,913,949	1,194,051	
	給食費支出	7,236,000	7,179,915	56,085	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	446,000	280,435	165,565	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	477,000	495,939	-18,939	
	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	3,148,000	3,274,887	-126,887	
	燃料費支出	1,000	645	355	
	消耗器具備品費支出	2,933,000	1,783,037	1,149,963	
	保険料支出	238,000	237,089	911	
	賃借料支出	914,000	912,956	1,044	
	教育指導費支出	46,000	58,491	-12,491	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	467,000	410,683	56,317	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	202,000	279,872	-77,872	
	事務費支出	32,113,000	30,420,812	1,692,188	
	福利厚生費支出	612,000	649,748	-37,748	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	240,000	111,446	128,554	
	研修研究費支出	92,000	131,000	-39,000	
	事務消耗品費支出	1,242,000	859,359	382,641	
	印刷製本費支出	27,000	22,680	4,320	
	水道光熱費支出	276,000	313,300	-37,300	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,501,000	473,412	1,027,588	
	通信運搬費支出	519,000	443,693	75,307	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	10,118,000	10,062,415	55,585	
	手数料支出	88,000	91,259	-3,259	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	16,680,000	16,680,000	0	
	租税公課支出	6,000	4,200	1,800	
	保守料支出	593,000	528,300	64,700	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	66,000	50,000	16,000	
	雑支出	53,000		53,000	
	就労支援事業支出	48,000	22,331	25,669	
	就労支援事業販売原価支出	48,000	22,331	25,669	
	就労支援事業製造原価支出	48,000	22,331	25,669	
	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	710,000	709,125	875	
	その他の支出	1,481,000	1,455,003	25,997	
	利用者等外給食費支出	1,481,000	1,455,003	25,997	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	159,005,000	155,968,641	3,036,359	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,097,000	2,644,984	-1,547,984	
	施設整備等補助金収入	1,359,000	883,380	475,620	
	施設整備等補助金収入	1,359,000	883,380	475,620	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	1,359,000	883,380	475,620	
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,669,000	12,668,295	705	
	固定資産取得支出	2,211,000	1,946,253	264,747	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	635,000	574,200	60,800	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,576,000	1,372,053	203,947	
	その他の取得支出			0	
	その他の資産取得支出			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）	14,880,000	14,614,548	265,452	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,521,000	-13,731,168	210,168	
その他の活動による収入	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	46,000	78,447	-32,447	
	退職給付引当資産取崩収入	46,000	78,447	-32,447	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	46,000	78,447	-32,447	
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	1,494,000	1,499,370	-5,370	
	退職給付引当資産支出	1,494,000	1,499,370	-5,370	
	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	
	サービス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	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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）	1,494,000	1,499,370	-5,370	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,448,000	-1,420,923	-27,077	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,872,000	-12,507,107	-1,364,893	
	前期末支払資金残高（１２）	-41,924,436	-41,924,436	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-55,796,436	-54,431,543	-1,364,893	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杜の会事業本部 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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	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）	0	0		0	
支 出	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	0		0	
	給食費支出				0	
	介護用品費支出				0	
	医薬品費支出				0	
	診療・療養等材料費支出				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	
	車両費支出				0	
	管理費返還支出				0	
	活動材料費支出				0	
	雑支出				0	
	事務費支出	0	0		0	
	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				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				0	
	車両費支出				0	
	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				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				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	
	資産評価損				0	
	為替差損				0	
	徴収不能額				0	
	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	
	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等補助金収入				0	

施設整備等による収支	収入	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	
		土地売却収入（基本）			0	
		建物売却収入（基本）			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア収入			0	
		その他の固定資産			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	
その他の活動による収支		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	
		その他の資産取得支出			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	
	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	
		サービス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	
		サービス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	
		サービス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	
		サービス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	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）

横浜市中野地域ケアプラザ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	231,905,000	226,812,506	5,092,494	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	101,960,000	97,073,834	4,886,166	
介護報酬収入	90,020,000	86,624,180	3,395,820	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	440,000	353,816	86,184	
介護負担金収入（一般）	11,500,000	10,095,838	1,404,162	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	48,730,000	47,696,064	1,033,936	
居宅介護支援介護料収入	42,475,000	41,715,652	759,348	
介護予防支援介護料収入	6,255,000	5,980,412	274,588	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,840,000	11,531,172	308,828	
事業費収入	11,020,000	10,776,979	243,021	
事業負担金収入（公費）	25,000	31,049	-6,049	
事業負担金収入（一般）	795,000	723,144	71,856	
利用者等利用料収入	8,385,000	8,201,453	183,547	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	8,385,000	8,182,745	202,255	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		18,708	-18,708	
その他の事業収入	60,990,000	62,309,983	-1,319,983	
補助金事業収入（公費）	1,285,000	1,431,966	-146,966	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	57,490,000	57,736,229	-246,229	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	2,215,000	3,141,788	-926,788	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	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）	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）	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入	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	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	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	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	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	特例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	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	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	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	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	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）	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）	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
事業費収入	事業費収入			0
	授産事業収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）	外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
借入金利息補助金収入	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	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	2,920,000	3,875,690	-955,690

	受入研修費収入	60,000	36,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	2,420,000	2,421,000	-1,000	
	雑収入	440,000	1,418,690	-978,690	
	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）	234,825,000	230,688,774	4,136,226	
支 出	人件費支出	164,190,000	163,730,845	459,155	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,030,000	77,878,451	1,151,549	
	職員賞与支出	22,865,000	22,854,763	10,237	
	非常勤職員給与支出	40,820,000	40,703,452	116,548	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,885,000	2,879,980	5,020	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,590,000	19,414,199	-824,199	
	事業費支出	25,435,000	22,258,865	3,176,135	
	給食費支出	5,150,000	3,338,812	1,811,188	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		9,828	-9,828	
	医療費支出		2,410	-2,410	
	被服費支出	10,000	5,067	4,933	
	教養娯楽費支出	320,000	299,383	20,617	
	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	9,705,000	8,977,319	727,681	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,835,000	1,393,892	441,108	
	保険料支出	355,000	348,164	6,836	
	賃借料支出	6,585,000	6,531,786	53,214	
	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	1,445,000	1,139,579	305,421	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	30,000	212,625	-182,625	
	事務費支出	29,735,000	31,716,800	-1,981,800	
	福利厚生費支出	890,000	627,810	262,190	
	職員被服費支出	55,000	53,625	1,375	
	旅費交通費支出	65,000	68,500	-3,500	
	研修研究費支出	130,000	139,737	-9,737	
	事務消耗品費支出	2,210,000	3,217,593	-1,007,593	
	印刷製本費支出	760,000	776,308	-16,308	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,505,000	1,444,450	60,550	
	通信運搬費支出	2,090,000	2,117,902	-27,902	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	40,000	51,304	-11,304	
	業務委託費支出	12,455,000	12,678,144	-223,144	
	手数料支出	275,000	288,997	-13,997	
	保険料支出	490,000	501,600	-11,600	
	賃借料支出	495,000	361,300	133,700	
	土地・建物賃借料支出	4,445,000	4,496,980	-51,980	
	租税公課支出	1,055,000	1,165,216	-110,216	
	保守料支出	2,535,000	3,501,377	-966,377	
	渉外費支出	70,000	60,700	9,300	
	諸会費支出	140,000	133,550	6,450	
	雑支出	30,000	31,707	-1,707	
	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	5,000	4,633	367	
	その他の支出	3,065,000	1,762,884	1,302,116	
	利用者等外給食費支出	3,065,000	1,762,884	1,302,116	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	222,430,000	219,474,027	2,955,973	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,395,000	11,214,747	1,180,253	
	施設整備等補助金収入	2,420,000	1,069,100	1,350,900	
	施設整備等補助金収入	2,420,000	1,069,100	1,350,900	

施設整備等による収支	収入	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	200,000	200,000	0	
		土地売却収入（基本）			0	
		建物売却収入（基本）			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア収入			0	
		その他の固定資産	10,000	9,670	330	
		車輛運搬具売却収入	190,000	190,330	-330	
		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）	2,620,000	1,269,100	1,350,900	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	支出	固定資産取得支出	1,640,000	2,162,416	-522,416	
		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	1,140,000	1,768,250	-628,250	
		その他の取得支出	500,000	394,166	105,834	
		その他の資産取得支出			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	880,000	876,852	3,148	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,520,000	3,039,268	-519,268	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	100,000	-1,770,168	1,870,168	
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	15,000,000	15,000,000	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	430,000	432,480	-2,480	
		退職給付引当資産取崩収入	430,000	432,480	-2,480	
		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	
		サービス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	
		サービス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）	15,430,000	15,432,480	-2,480	
	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	2,720,000	2,730,210	-10,210	
		退職給付引当資産支出	1,925,000	1,938,210	-13,210	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出	795,000	792,000	3,000	
		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	
		サービス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	
		サービス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）	2,720,000	2,730,210	-10,210	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,710,000	12,702,270	7,730	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	25,205,000	22,146,849	3,058,151	
		前期末支払資金残高（１２）	61,217,038	61,217,038	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	86,422,038	83,363,887	3,058,151	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 横浜市日下地域ケアプラザ 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	187,875,000	187,533,111	341,889	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	78,875,000	78,240,216	634,784	
介護報酬収入	70,760,000	69,892,800	867,200	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	525,000	718,557	-193,557	
介護負担金収入（一般）	7,590,000	7,628,859	-38,859	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	31,585,000	32,995,759	-1,410,759	
居宅介護支援介護料収入	26,990,000	28,235,946	-1,245,946	
介護予防支援介護料収入	4,595,000	4,759,813	-164,813	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,440,000	12,750,481	689,519	
事業費収入	12,615,000	11,913,777	701,223	
事業負担金収入（公費）	10,000		10,000	
事業負担金収入（一般）	815,000	836,704	-21,704	
利用者等利用料収入	7,355,000	7,153,176	201,824	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,415,000	6,360,110	54,890	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	35,000	40,260	-5,260	
その他の利用料収入	905,000	752,806	152,194	
その他の事業収入	56,620,000	56,393,479	226,521	
補助金事業収入（公費）		2,630,620	-2,630,620	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	52,835,000	51,592,428	1,242,572	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	3,785,000	2,170,431	1,614,569	
その他の介護報酬収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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	2,385,000	230	-230
			2,270,171	114,829

	受入研修費収入	80,000	96,000	-16,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,880,400	19,600	
	雑収入	405,000	293,771	111,229	
	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）	190,260,000	189,803,512	456,488	
支 出	人件費支出	143,290,000	143,464,409	-174,409	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	71,990,000	71,567,663	422,337	
	職員賞与支出	20,730,000	20,774,837	-44,837	
	非常勤職員給与支出	30,745,000	30,634,417	110,583	
	派遣職員費支出	800,000	477,950	322,050	
	退職給付支出	2,285,000	2,454,298	-169,298	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,740,000	17,555,244	-815,244	
	事業費支出	23,520,000	21,087,977	2,432,023	
	給食費支出	3,820,000	3,660,184	159,816	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	2,230	2,770	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	590,000	438,051	151,949	
	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	8,995,000	8,823,308	171,692	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,220,000	1,780,189	1,439,811	
	保険料支出	735,000	726,348	8,652	
	賃借料支出	5,240,000	4,800,897	439,103	
	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	880,000	820,460	59,540	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	35,000	36,310	-1,310	
	事務費支出	32,030,000	33,465,376	-1,435,376	
	福利厚生費支出	610,000	665,011	-55,011	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	50,000	48,270	1,730	
	研修研究費支出	225,000	160,706	64,294	
	事務消耗品費支出	910,000	1,201,009	-291,009	
	印刷製本費支出	390,000	423,106	-33,106	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,610,000	3,546,620	63,380	
	通信運搬費支出	1,570,000	1,540,116	29,884	
	車両費支出			0	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,525,000	16,023,058	-498,058	
	手数料支出	205,000	237,752	-32,752	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	225,000	222,280	2,720	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,206,541	-6,541	
	租税公課支出	880,000	1,390,774	-510,774	
	保守料支出	3,340,000	3,672,229	-332,229	
	渉外費支出	75,000	6,080	68,920	
	諸会費支出	125,000	79,000	46,000	
	雑支出	20,000	42,824	-22,824	
	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	5,000	4,633	367	
	その他の支出	1,235,000	1,365,802	-130,802	
	利用者等外給食費支出	1,215,000	1,292,212	-77,212	
	雑支出	20,000	73,590	-53,590	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	200,080,000	199,388,197	691,803	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,820,000	-9,584,685	-235,315	
	施設整備等補助金収入	1,890,000	1,192,000	698,000	
	施設整備等補助金収入	1,890,000	1,192,000	698,000	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	1,890,000	1,192,000	698,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,830,000	2,025,576	-195,576	
	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	1,330,000	1,631,410	-301,410	
	その他の取得支出	500,000	394,166	105,834	
	その他の資産取得支出			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	560,000	555,384	4,616	
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,390,000	2,580,960	-190,960	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-500,000	-1,388,960	888,960	
その他の活動による収入	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	15,000,000	15,000,000	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	55,000	229,298	-174,298	
	退職給付引当資産取崩収入	55,000	229,298	-174,298	
	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	
	サービス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	
	サービス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	5,175,000	4,894,929	280,071	
	その他の活動収入計（７）	20,230,000	20,124,227	105,773	
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	1,980,000	2,310,450	-330,450	
	退職給付引当資産支出	1,470,000	1,518,450	-48,450	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	510,000	792,000	-282,000	
	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	
その他の活動による収入	サービス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	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収入	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収入	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,980,000	2,310,450	-330,450	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		18,250,000	17,813,777	436,223	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,930,000	6,840,132	1,089,868	
前期末支払資金残高（１２）		-2,723,481	-2,723,481	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,206,519	4,116,651	1,089,868	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

SELP・杜 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入	47,065,000	49,175,213	-2,110,213	
	障害福祉サービス等事業収入	338,035,000	336,691,902	1,343,098	
	自立支援給付費収入	276,650,000	274,095,632	2,554,368	
	介護給付費収入	81,115,000	79,768,235	1,346,765	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	195,535,000	194,327,397	1,207,603	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	10,995,000	10,802,941	192,059	
	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	50,390,000	51,793,329	-1,403,329	
	補助金事業収入（公費）	50,390,000	51,793,329	-1,403,329	
	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			0	
	借入金利息補助金収入	1,090,000	1,090,770	-770	
	経常経費寄附金収入	12,700,000	14,671,002	-1,971,002	
	受取利息配当金収入	5,000	901	4,099	
	その他の収入	3,740,000	4,107,786	-367,786	

	受入研修費収入	50,000	75,000	-25,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,447,500	-147,500	
	雑収入	390,000	585,286	-195,286	
	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）	402,635,000	405,737,574	-3,102,574	
支 出	人件費支出	214,560,000	212,904,150	1,655,850	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	100,400,000	100,603,449	-203,449	
	職員賞与支出	29,335,000	29,111,064	223,936	
	非常勤職員給与支出	55,855,000	53,572,131	2,282,869	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,610,000	4,419,522	-809,522	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	25,360,000	25,197,984	162,016	
	事業費支出	38,345,000	34,449,191	3,895,809	
	給食費支出	11,580,000	10,622,325	957,675	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,165,000	1,786,136	-621,136	
	医療費支出			0	
	被服費支出	135,000	142,802	-7,802	
	教養娯楽費支出	590,000	435,470	154,530	
	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	17,715,000	14,481,032	3,233,968	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,210,000	2,717,355	-507,355	
	保険料支出	1,350,000	1,316,228	33,772	
	賃借料支出	3,090,000	2,458,233	631,767	
	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	510,000	441,696	68,304	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出		47,914	-47,914	
	事務費支出	32,600,000	33,204,929	-604,929	
	福利厚生費支出	1,385,000	1,705,109	-320,109	
	職員被服費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	195,000	66,907	128,093	
	研修研究費支出	450,000	455,615	-5,615	
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,667,413	-247,413	
	印刷製本費支出	565,000	287,266	277,734	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,010,000	2,826,651	-816,651	
	通信運搬費支出	1,610,000	1,613,963	-3,963	
	車両費支出			0	
	会議費支出	400,000	282,145	117,855	
	広報費支出		124,410	-124,410	
	業務委託費支出	11,635,000	9,986,395	1,648,605	
	手数料支出	705,000	732,739	-27,739	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,280,000	1,277,326	2,674	
	土地・建物賃借料支出	2,425,000	2,344,060	80,940	
	租税公課支出	50,000	131,145	-81,145	
	保守料支出	7,675,000	9,423,645	-1,748,645	
	渉外費支出	280,000	6,000	274,000	
	諸会費支出	280,000	262,000	18,000	
	雑支出	220,000	12,140	207,860	
	就労支援事業支出	60,650,000	60,542,317	107,683	
	就労支援事業販売原価支出	55,450,000	55,766,776	-316,776	
	就労支援事業製造原価支出	55,450,000	55,766,776	-316,776	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	5,200,000	4,775,541	424,459	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,620,000	3,568,107	51,893	
	その他の支出	4,235,000	3,717,631	517,369	
	利用者等外給食費支出	4,235,000	3,717,631	517,369	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	354,010,000	348,386,325	5,623,675	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,625,000	57,351,249	-8,726,249	
	施設整備等補助金収入	6,420,000	6,719,000	-299,000	
	施設整備等補助金収入	1,915,000	2,211,000	-296,000	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,505,000	4,508,000	-3,000	
	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	6,420,000	6,719,000	-299,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	29,420,000	29,416,000	4,000	
	固定資産取得支出	7,475,000	7,757,493	-282,493	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		770,000	-770,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,545,000	4,769,160	775,840	
	その他の取得支出	500,000	2,218,333	-1,718,333	
	その他の資産取得支出	1,430,000		1,430,000	
	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	455,000	454,776	224	
	その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0	
	施設整備等支出計（５）	37,400,000	37,678,269	-278,269	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,980,000	-30,959,269	-20,731	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	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	815,022	-815,022	
	退職給付引当資産取崩収入		815,022	-815,022	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	30,000,000	30,815,022	-815,022	
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	2,710,000	2,691,870	18,130	
	退職給付引当資産支出	2,710,000	2,691,870	18,130	
	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	
	サービス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	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	11,710,000	11,691,870	18,130	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,290,000	19,123,152	-833,152	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	35,935,000	45,515,132	-9,580,132	
	前期末支払資金残高（１２）	90,717,805	90,717,805	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	126,652,805	136,232,937	-9,580,132	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

「晴」 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	86,365,000	87,775,670	-1,410,670	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	79,005,000	79,268,128	-263,128	
介護報酬収入	70,155,000	70,401,786	-246,786	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)	320,000	565,710	-245,710	
介護負担金収入 (一般)	8,530,000	8,300,632	229,368	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	7,360,000	8,043,742	-683,742	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	392,310	7,690	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)	5,045,000	5,222,050	-177,050	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)	1,900,000	2,427,500	-527,500	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	15,000	1,882	13,118	
その他の事業収入	0	463,800	-463,800	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (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		463,800	-463,800	
その他の介護報酬収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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		247	-247
	その他の収入	980,000	956,960	23,040

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	970,000	954,000	16,000	
	雑収入	10,000	2,960	7,040	
	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）	87,345,000	88,732,877	-1,387,877	
支 出	人件費支出	67,405,000	67,061,658	343,342	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,095,000	20,385,928	709,072	
	職員賞与支出	5,620,000	5,616,954	3,046	
	非常勤職員給与支出	31,670,000	31,166,938	503,062	
	派遣職員費支出		43,332	-43,332	
	退職給付支出	1,135,000	2,329,080	-1,194,080	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,885,000	7,519,426	365,574	
	事業費支出	9,755,000	9,823,734	-68,734	
	給食費支出	3,240,000	2,979,441	260,559	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	15,000	12,053	2,947	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	92,149	7,851	
	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	1,300,000	1,381,209	-81,209	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	2,000,930	-300,930	
	保険料支出	295,000	293,861	1,139	
	賃借料支出	2,350,000	2,327,259	22,741	
	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	755,000	736,832	18,168	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,645,000	8,138,698	506,302	
	福利厚生費支出	285,000	229,484	55,516	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	27,690	22,310	
	研修研究費支出	50,000	13,550	36,450	
	事務消耗品費支出	585,000	114,048	470,952	
	印刷製本費支出	205,000	222,002	-17,002	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	180,000	71,720	108,280	
	通信運搬費支出	650,000	609,129	40,871	
	車両費支出			0	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	870,000	1,384,169	-514,169	
	手数料支出	105,000	151,452	-46,452	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	95,000	92,400	2,600	
	土地・建物賃借料支出	5,030,000	5,005,112	24,888	
	租税公課支出	20,000	7,000	13,000	
	保守料支出	395,000	170,755	224,245	
	渉外費支出	35,000	6,000	29,000	
	諸会費支出	35,000	29,000	6,000	
	雑支出	40,000	5,187	34,813	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000	9,267	733	
	その他の支出	1,440,000	1,590,469	-150,469	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,590,469	-150,469	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	87,255,000	86,623,826	631,174	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	90,000	2,109,051	-2,019,051	
	施設整備等補助金収入	675,000	211,200	463,800	
	施設整備等補助金収入	675,000	211,200	463,800	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	675,000	211,200	463,800	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	715,000	605,366	109,634	
	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	215,000	211,200	3,800	
	その他の取得支出	500,000	394,166	105,834	
	その他の資産取得支出			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	30,000	26,316	3,684	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	745,000	631,682	113,318	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-70,000	-420,482	350,482	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	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	1,194,330	-1,194,330	
	退職給付引当資産取崩収入		1,194,330	-1,194,330	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	30,000,000	31,194,330	-1,194,330	
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	450,000	421,350	28,650	
	退職給付引当資産支出	450,000	421,350	28,650	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	450,000	421,350	28,650	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	29,550,000	30,772,980	-1,222,980	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	29,570,000	32,461,549	-2,891,549	
	前期末支払資金残高（１２）	2,192,265	2,192,265	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	31,762,265	34,653,814	-2,891,549	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者GH 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	250,445,000	251,348,957	-903,957
	自立支援給付費収入	159,620,000	159,398,797	221,203
	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	159,620,000	159,398,797	221,203
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	760,000	753,797	6,203
	補足給付費収入	5,770,000	5,750,000	20,000
	特定障害者特別給付費収入	5,770,000	5,750,000	20,000
	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	40,185,000	40,070,467	114,533
	その他の事業収入	44,110,000	45,375,896	-1,265,896
	補助金事業収入（公費）	44,110,000	45,375,896	-1,265,896
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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	5,000	451	4,549
	その他の収入	2,765,000	2,628,729	136,271

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,195,000	2,227,200	-32,200	
	雑収入	570,000	401,529	168,471	
	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）	253,215,000	253,978,137	-763,137	
支 出	人件費支出	142,095,000	139,669,755	2,425,245	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,225,000	69,139,357	1,085,643	
	職員賞与支出	18,000,000	17,729,034	270,966	
	非常勤職員給与支出	37,485,000	35,352,680	2,132,320	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,380,000	2,086,255	-706,255	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,005,000	15,362,429	-357,429	
	事業費支出	20,325,000	19,976,514	348,486	
	給食費支出	10,395,000	9,936,096	458,904	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	35,997	84,003	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	600,000	689,454	-89,454	
	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	5,480,000	5,547,886	-67,886	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,560,000	2,584,319	-24,319	
	保険料支出	755,000	789,138	-34,138	
	賃借料支出	405,000	393,624	11,376	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	64,740,000	63,975,386	764,614	
	福利厚生費支出	745,000	601,492	143,508	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	69,750	20,250	
	研修研究費支出	120,000	34,100	85,900	
	事務消耗品費支出	1,835,000	989,178	845,822	
	印刷製本費支出	355,000	507,956	-152,956	
	水道光熱費支出	3,280,000	3,372,906	-92,906	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	74,624	125,376	
	通信運搬費支出	1,815,000	1,737,536	77,464	
	車両費支出	5,000		5,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出	55,000		55,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,002,760	197,240	
	手数料支出	165,000	671,227	-506,227	
	保険料支出		82,992	-82,992	
	賃借料支出	105,000	101,565	3,435	
	土地・建物賃借料支出	53,370,000	53,366,592	3,408	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	1,350,000	1,334,208	15,792	
	渉外費支出	35,000	28,500	6,500	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	390,000	386,996	3,004	
	その他の支出	2,645,000	2,669,712	-24,712	
	利用者等外給食費支出	2,645,000	2,669,712	-24,712	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	230,195,000	226,678,363	3,516,637	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,020,000	27,299,774	-4,279,774	
	施設整備等補助金収入	402,000	502,734	-100,734	
	施設整備等補助金収入	402,000	502,734	-100,734	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	402,000	502,734	-100,734	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000	0	
	固定資産取得支出	825,000	923,130	-98,130	
	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		523,134	-523,134	
	その他の取得支出	815,000	399,996	415,004	
	その他の資産取得支出	10,000		10,000	
	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	265,000	263,172	1,828	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,370,000	6,466,302	-96,302	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,968,000	-5,963,568	-4,432	
その他の活動による収入	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	706,755	-706,755	
	退職給付引当資産取崩収入		706,755	-706,755	
	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	
	サービス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	
	サービス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	706,755	-706,755	
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	1,530,000	1,507,320	22,680	
	退職給付引当資産支出	1,530,000	1,507,320	22,680	
	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	
	サービス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	
	サービス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	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	9,530,000	9,507,320	22,680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,530,000	-8,800,565	-729,435	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,522,000	12,535,641	-5,013,641	
	前期末支払資金残高（１２）	66,136,453	66,136,453	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	73,658,453	78,672,094	-5,013,641	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杜の生活支援室 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,265,000	25,568,427	-303,427	
	自立支援給付費収入	9,295,000	9,477,237	-182,237	
	介護給付費収入	1,285,000	1,444,836	-159,836	
	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	8,010,000	8,032,401	-22,401	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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	15,970,000	16,091,190	-121,190	
	補助金事業収入（公費）	2,400,000	2,763,800	-363,800	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	13,570,000	13,327,390	242,610	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		163	-163	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	660,000	336,200	323,800	

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	280,000	293,700	-13,700	
	雑収入	380,000	42,500	337,500	
	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）	25,925,000	25,904,790	20,210	
支 出	人件費支出	29,835,000	28,131,810	1,703,190	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,385,000	17,786,337	598,663	
	職員賞与支出	5,025,000	4,888,209	136,791	
	非常勤職員給与支出	2,130,000	1,499,832	630,168	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	445,000	433,875	11,125	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,850,000	3,523,557	326,443	
	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	
	診療・療養等材料費支出			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	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,405,000	4,130,971	1,274,029	
	福利厚生費支出	135,000	131,278	3,722	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	175,000	82,710	92,290	
	研修研究費支出	205,000	169,710	35,290	
	事務消耗品費支出	520,000	413,579	106,421	
	印刷製本費支出	240,000	136,101	103,899	
	水道光熱費支出	1,360,000	793,618	566,382	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	580,000	513,408	66,592	
	車両費支出	20,000	16,562	3,438	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	125,000	120,442	4,558	
	手数料支出	10,000	23,520	-13,520	
	保険料支出	75,000	80,592	-5,592	
	賃借料支出	860,000	488,107	371,893	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	945,000	945,500	-500	
	保守料支出	40,000	189,141	-149,141	
	渉外費支出	5,000	3,000	2,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	40,000	23,703	16,297	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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	360,000	360,581	-581	
	利用者等外給食費支出	360,000	360,581	-581	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	35,600,000	32,623,362	2,976,638	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,675,000	-6,718,572	-2,956,428	
	施設整備等補助金収入	575,000	211,200	363,800	
	施設整備等補助金収入	575,000	211,200	363,800	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	575,000	211,200	363,800	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	215,000	605,366	-390,366	
	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	215,000	211,200	3,800	
	その他の取得支出		394,166	-394,166	
	その他の資産取得支出			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	205,000	184,224	20,776	
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	420,000	789,590	-369,590	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		155,000	-578,390	733,390	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	625,000	478,590	146,410	
	退職給付引当資産支出	625,000	478,590	146,410	
	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	
その他の活動による収入	サービス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	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収入	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収入	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	625,000	478,590	146,410	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-625,000	-478,590	-146,410	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,145,000	-7,775,552	-2,369,448	
前期末支払資金残高（１２）		19,013,376	19,013,376	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,868,376	11,237,824	-2,369,448	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

らいふけあ中野 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	25,200,000	24,444,449	755,551	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	20,465,000	19,583,923	881,077	
介護報酬収入	17,810,000	17,245,660	564,340	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)	115,000	88,376	26,624	
介護負担金収入 (一般)	2,540,000	2,249,887	290,113	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,155,000	3,820,326	334,674	
事業費収入	3,605,000	3,370,374	234,626	
事業負担金収入 (公費)	50,000	49,184	816	
事業負担金収入 (一般)	500,000	400,768	99,232	
利用者等利用料収入	580,000	517,400	62,600	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	350,000	314,800	35,200	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	230,000	202,600	27,400	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	522,800	-522,800	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (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		522,800	-522,800	
その他の介護報酬収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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		43	-43
	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）	25,200,000	24,444,492	755,508	
支 出	人件費支出	18,930,000	18,041,959	888,041	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,420,000	7,125,926	294,074	
	職員賞与支出	2,155,000	2,154,778	222	
	非常勤職員給与支出	7,685,000	7,074,109	610,891	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	215,000	211,375	3,625	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,455,000	1,475,771	-20,771	
	事業費支出	415,000	576,457	-161,457	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	120,000	118,374	1,626	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	230,000	396,979	-166,979	
	保険料支出	65,000	61,104	3,896	
	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	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,240,000	2,560,545	679,455	
	福利厚生費支出	65,000	21,794	43,206	
	職員被服費支出	25,000	20,790	4,210	
	旅費交通費支出	15,000	2,420	12,580	
	研修研究費支出	25,000	38,500	-13,500	
	事務消耗品費支出	605,000	184,138	420,862	
	印刷製本費支出	20,000	110,045	-90,045	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	3,300	46,700	
	通信運搬費支出	285,000	243,565	41,435	
	車両費支出			0	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	325,000	295,182	29,818	
	手数料支出	115,000	114,116	884	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	165,000	166,650	-1,650	
	土地・建物賃借料支出	1,165,000	1,161,108	3,892	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	330,000	198,937	131,063	
	渉外費支出	25,000		25,000	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	22,585,000	21,178,961	1,406,039	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,615,000	3,265,531	-650,531	
	施設整備等補助金収入	730,000	211,200	518,800	
	施設整備等補助金収入	730,000	211,200	518,800	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	730,000	211,200	518,800	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	715,000	605,366	109,634	
	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	215,000	211,200	3,800	
	その他の取得支出	500,000	394,166	105,834	
	その他の資産取得支出			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	55,000	52,632	2,368	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	770,000	657,998	112,002	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,000	-446,798	406,798	
その他の活動による収入	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	
	サービス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	
	サービス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	165,000	162,180	2,820	
	退職給付引当資産支出	165,000	162,180	2,820	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	165,000	162,180	2,820	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-165,000	-162,180	-2,820	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,410,000	2,656,553	-246,553	
	前期未支払資金残高（１２）	37,691,996	37,691,996	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	40,101,996	40,348,549	-246,553	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かさまの杜保育園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	208,500,000	212,594,763	-4,094,763	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	139,875,000	141,319,380	-1,444,380	
	利用者等利用料収入	6,190,000	5,431,623	758,377	
	利用者等利用料収入（公費）	320,000	729,605	-409,605	
	利用者等利用料収入（一般）	5,870,000	4,702,018	1,167,982	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	62,435,000	65,843,760	-3,408,760	
	補助金事業収入（公費）	62,435,000	65,843,760	-3,408,760	
	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	
	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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入（活動収益）			0	
	借入金利息補助金収入	155,000	154,000	1,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		615	-615	
	その他の収入	8,460,000	8,011,000	449,000	

	受入研修費収入	40,000	84,000	-44,000	
	利用者等外給食費収入	2,310,000	2,266,500	43,500	
	雑収入	6,110,000	5,660,500	449,500	
	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）	217,115,000	220,760,378	-3,645,378	
支 出	人件費支出	152,445,000	150,116,341	2,328,659	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,205,000	90,433,149	771,851	
	職員賞与支出	24,220,000	24,199,229	20,771	
	非常勤職員給与支出	14,730,000	14,979,985	-249,985	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,560,000	1,926,089	-366,089	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,730,000	18,577,889	2,152,111	
	事業費支出	21,180,000	23,334,133	-2,154,133	
	給食費支出	5,720,000	6,699,175	-979,175	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	103,295	16,705	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000	6,677	23,323	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	4,200,000	4,559,945	-359,945	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,180,000	5,863,888	316,112	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,320,000	3,414,252	-1,094,252	
	保険料支出	600,000	580,348	19,652	
	賃借料支出	2,000,000	2,068,893	-68,893	
	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	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出	10,000	37,660	-27,660	
	事務費支出	18,425,000	19,067,826	-642,826	
	福利厚生費支出	1,110,000	1,298,430	-188,430	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	50,000	131,050	-81,050	
	研修研究費支出	100,000	168,230	-68,230	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,840,523	-540,523	
	印刷製本費支出	460,000	396,450	63,550	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,700,000	1,249,711	450,289	
	通信運搬費支出	1,650,000	1,494,526	155,474	
	車両費支出	100,000	93,720	6,280	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,570,000	3,401,860	168,140	
	手数料支出	570,000	801,569	-231,569	
	保険料支出	50,000	49,770	230	
	賃借料支出	285,000	279,600	5,400	
	土地・建物賃借料支出	5,470,000	5,785,000	-315,000	
	租税公課支出	1,000,000	985,700	14,300	
	保守料支出	500,000	759,879	-259,879	
	渉外費支出	50,000	9,000	41,000	
	諸会費支出	100,000	76,000	24,000	
	雑支出	330,000	246,808	83,192	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	155,000	154,000	1,000	
	その他の支出	2,665,000	2,579,707	85,293	
	利用者等外給食費支出	2,665,000	2,579,707	85,293	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	194,870,000	195,252,007	-382,007	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,245,000	25,508,371	-3,263,371	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,850,000	-850,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,850,000	-850,000	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	3,000,000	3,850,000	-850,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,500,000	5,725,423	-225,423	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,200,000	2,733,500	-533,500	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,597,750	-297,750	
	その他の取得支出	1,000,000	394,173	605,827	
	その他の資産取得支出			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	355,000	354,120	880	
	その他の施設整備等による支出	220,000	378,000	-158,000	
	施設整備等支出計（５）	10,075,000	10,457,543	-382,543	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,075,000	-6,607,543	-467,457	
その他の活動による収入	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	368,589	-368,589	
	退職給付引当資産取崩収入		368,589	-368,589	
	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	
	サービス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	
	サービス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	368,589	-368,589	
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	15,165,000	19,264,417	-4,099,417	
	退職給付引当資産支出	2,180,000	2,177,982	2,018	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	12,985,000	17,086,435	-4,101,435	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	15,165,000	19,264,417	-4,099,417	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,165,000	-18,895,828	3,730,828	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,000	5,000	0	
	前期末支払資金残高（１２）	41,906,331	41,906,331	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,911,331	41,911,331	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杜ちやいど園 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	166,855,000	167,799,590	-944,590	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	114,155,000	113,994,420	160,580
	利用者等利用料収入	3,665,000	3,637,900	27,100
	利用者等利用料収入（公費）	95,000	90,812	4,188
	利用者等利用料収入（一般）	3,570,000	3,547,088	22,912
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	49,035,000	50,167,270	-1,132,270
	補助金事業収入（公費）	49,035,000	50,167,270	-1,132,270
	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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入	160,000	162,376	-2,376
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		449	-449
	その他の収入	8,910,000	7,544,200	1,365,800

	受入研修費収入		30,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,522,200	-22,200	
	雑収入	7,410,000	5,992,000	1,418,000	
	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）	175,925,000	175,506,615	418,385	
支 出	人件費支出	107,860,000	106,346,445	1,513,555	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,390,000	68,099,781	1,290,219	
	職員賞与支出	16,350,000	16,349,239	761	
	非常勤職員給与支出	7,925,000	7,697,211	227,789	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,245,000	1,245,516	-516	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,950,000	12,954,698	-4,698	
	事業費支出	18,520,000	18,064,360	455,640	
	給食費支出	4,630,000	5,395,488	-765,488	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	178,987	21,013	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000	57,910	42,090	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,540,000	3,043,736	496,264	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,233,149	-233,149	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,480,188	219,812	
	保険料支出	350,000	325,576	24,424	
	賃借料支出	3,000,000	2,349,326	650,674	
	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	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	27,575,000	27,283,336	291,664	
	福利厚生費支出	735,000	730,924	4,076	
	職員被服費支出	100,000	96,562	3,438	
	旅費交通費支出	150,000	47,981	102,019	
	研修研究費支出	1,000,000	642,481	357,519	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,579,851	-579,851	
	印刷製本費支出	420,000	194,478	225,522	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	470,813	329,187	
	通信運搬費支出	1,260,000	1,163,888	96,112	
	車両費支出			0	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,885,000	12,994,678	-109,678	
	手数料支出	265,000	255,934	9,066	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000	104,940	-4,940	
	土地・建物賃借料支出	6,750,000	6,978,456	-228,456	
	租税公課支出	850,000	850,000	0	
	保守料支出	1,020,000	1,006,904	13,096	
	渉外費支出		26,000	-26,000	
	諸会費支出	50,000	52,000	-2,000	
	雑支出	180,000	87,446	92,554	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,030,000	1,026,868	3,132	
	その他の支出	1,855,000	2,048,389	-193,389	
	利用者等外給食費支出	1,855,000	2,048,389	-193,389	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	156,840,000	154,769,398	2,070,602	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,085,000	20,737,217	-1,652,217	
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,756,150	-206,150	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,204,150	-204,150	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,550,000	1,552,000	-2,000	
	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	2,550,000	2,756,150	-206,150	
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,076,000	4,000	
	固定資産取得支出	5,215,000	6,251,800	-1,036,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,395,000	1,858,230	536,770	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,920,000	3,520,904	-1,600,904	
	その他の取得支出	900,000	872,666	27,334	
	その他の資産取得支出			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	240,000	236,856	3,144	
	その他の施設整備等による支出	200,000	376,800	-176,800	
	施設整備等支出計（５）	15,735,000	16,941,456	-1,206,456	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,185,000	-14,185,306	1,000,306	
その他の活動による収入	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	175,000	177,516	-2,516	
	退職給付引当資産取崩収入	175,000	177,516	-2,516	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	175,000	177,516	-2,516	
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	5,655,000	6,309,427	-654,427	
	退職給付引当資産支出	1,670,000	1,666,320	3,680	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	3,985,000	4,643,107	-658,107	
	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	
	サービス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	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス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）	5,655,000	6,309,427	-654,427	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,480,000	-6,131,911	651,911	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	420,000	420,000	0	
	前期末支払資金残高（１２）	33,228,347	33,228,347	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,648,347	33,648,347	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杜の郷 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (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	
その他の介護報酬収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	231,760,000	234,678,365	-2,918,365	
措置費収入	219,105,000	218,598,816	506,184	
事務費収入	198,930,000	196,749,140	2,180,860	
事業費収入	20,175,000	21,849,676	-1,674,676	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	12,655,000	16,079,549	-3,424,549	
補助金事業収入 (公費)	12,655,000	16,079,549	-3,424,549	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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	2,800,000	2,069	-2,069
			2,594,700	205,300

	受入研修費収入	250,000	223,200	26,800	
	利用者等外給食費収入	2,165,000	2,171,800	-6,800	
	雑収入	385,000	199,700	185,300	
	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）	234,560,000	237,275,134	-2,715,134	
支 出	人件費支出	175,780,000	176,831,228	-1,051,228	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	116,235,000	117,093,295	-858,295	
	職員賞与支出	27,670,000	27,327,263	342,737	
	非常勤職員給与支出	8,785,000	8,457,271	327,729	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,295,000	1,615,712	-320,712	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,795,000	22,337,687	-542,687	
	事業費支出	29,780,000	30,807,227	-1,027,227	
	給食費支出	8,980,000	9,013,100	-33,100	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,165,000	2,422,437	-1,257,437	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,725,000	1,937,816	-212,816	
	教養娯楽費支出	2,710,000	2,224,127	485,873	
	日用品費支出	445,000	439,974	5,026	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	705,000	1,063,000	-358,000	
	水道光熱費支出	5,755,000	5,143,703	611,297	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,110,000	2,227,509	-117,509	
	保険料支出	675,000	686,930	-11,930	
	賃借料支出	210,000	225,810	-15,810	
	教育指導費支出	3,860,000	4,203,612	-343,612	
	就職支度費支出	725,000	494,340	230,660	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	715,000	723,420	-8,420	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出		1,449	-1,449	
	事務費支出	15,185,000	13,900,043	1,284,957	
	福利厚生費支出	965,000	1,085,495	-120,495	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	460,000	750,475	-290,475	
	研修研究費支出	330,000	273,930	56,070	
	事務消耗品費支出	435,000	1,045,778	-610,778	
	印刷製本費支出	190,000	349,032	-159,032	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,286,473	13,527	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,435,000	1,321,605	2,113,395	
	通信運搬費支出	1,545,000	1,509,526	35,474	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,280,000	2,916,353	363,647	
	手数料支出	145,000	148,243	-3,243	
	保険料支出	190,000	186,390	3,610	
	賃借料支出	1,320,000	1,300,741	19,259	
	土地・建物賃借料支出	100,000	96,000	4,000	
	租税公課支出	125,000	126,400	-1,400	
	保守料支出	915,000	1,025,835	-110,835	
	渉外費支出	175,000	203,972	-28,972	
	諸会費支出	265,000	258,400	6,600	
	雑支出	10,000	15,395	-5,395	
	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	2,125,000	2,017,752	107,248	
	利用者等外給食費支出	2,125,000	2,017,752	107,248	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	222,870,000	223,556,250	-686,250	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,690,000	13,718,884	-2,028,884	
	施設整備等補助金収入	8,200,000	3,712,950	4,487,050	
	施設整備等補助金収入	7,000,000	2,512,950	4,487,050	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	8,200,000	3,712,950	4,487,050	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	8,335,000	10,269,133	-1,934,133	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		227,700	-227,700	
	器具及び備品取得支出	4,490,000	7,870,550	-3,380,550	
	その他の取得支出	3,500,000	2,170,883	1,329,117	
	その他の資産取得支出	345,000		345,000	
	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	355,000	350,976	4,024	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,090,000	13,020,109	-1,930,109	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,890,000	-9,307,159	6,417,159	
その他の活動による収入	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	325,212	-325,212	
	退職給付引当資産取崩収入		325,212	-325,212	
	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	
	サービス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	
	サービス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	325,212	-325,212	
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	2,420,000	2,418,390	1,610	
	退職給付引当資産支出	2,420,000	2,418,390	1,610	
	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	
	サービス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	
	サービス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）	2,420,000	2,418,390	1,610	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,420,000	-2,093,178	-326,822	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,380,000	2,318,547	4,061,453	
	前期末支払資金残高（１２）	54,437,849	54,437,849	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,817,849	56,756,396	4,061,453	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杜の郷児童家庭センター 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	42,955,000	43,982,474	-1,027,474	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	42,955,000	43,982,474	-1,027,474	
補助金事業収入（公費）	30,735,000	25,319,844	5,415,156	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	12,220,000	18,662,630	-6,442,630	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			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		57	-57
	その他の収入	485,000	126,200	358,800

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	145,000	121,200	23,800	
	雑収入	340,000	5,000	335,000	
	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）	43,440,000	44,108,731	-668,731	
支 出	人件費支出	32,595,000	32,449,756	145,244	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,750,000	17,458,129	291,871	
	職員賞与支出	4,370,000	4,427,730	-57,730	
	非常勤職員給与支出	6,770,000	6,593,492	176,508	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	220,000	607,938	-387,938	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,485,000	3,362,467	122,533	
	事業費支出	3,095,000	3,064,527	30,473	
	給食費支出	100,000	135,584	-35,584	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	545,000	676,684	-131,684	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	109,152	-89,152	
	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	820,000	836,769	-16,769	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	880,000	596,873	283,127	
	保険料支出	115,000	110,440	4,560	
	賃借料支出	555,000	560,112	-5,112	
	教育指導費支出	10,000	6,528	3,472	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	50,000	32,385	17,615	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,265,000	7,554,980	-1,289,980	
	福利厚生費支出	205,000	163,792	41,208	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	35,000	30,930	4,070	
	研修研究費支出	40,000	2,000	38,000	
	事務消耗品費支出	170,000	1,248,978	-1,078,978	
	印刷製本費支出	35,000	283,903	-248,903	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	565,000	539,751	25,249	
	車両費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	310,000	474,046	-164,046	
	手数料支出	10,000	7,192	2,808	
	保険料支出	30,000	32,175	-2,175	
	賃借料支出	75,000	73,260	1,740	
	土地・建物賃借料支出	3,430,000	3,473,133	-43,133	
	租税公課支出	1,140,000	1,140,120	-120	
	保守料支出	135,000	50,416	84,584	
	渉外費支出		3,284	-3,284	
	諸会費支出	35,000	32,000	3,000	
	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	120,000	121,500	-1,500	
	利用者等外給食費支出	120,000	121,500	-1,500	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	42,075,000	43,190,763	-1,115,763	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,365,000	917,968	447,032	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	372,000	628,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	372,000	628,000	

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入（基本）			0	
	建物売却収入（基本）			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア収入			0	
	その他の固定資産			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）	1,000,000	372,000	628,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,835,000	1,139,966	695,034	
	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	1,835,000	745,800	1,089,200	
	その他の取得支出		394,166	-394,166	
	その他の資産取得支出			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	130,000	131,580	-1,580	
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,965,000	1,271,546	693,454	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-965,000	-899,546	-65,454	
その他の活動による収入	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	385,438	-385,438	
	退職給付引当資産取崩収入		385,438	-385,438	
	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	
	サービス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	
	サービス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	385,438	-385,438	
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	400,000	403,860	-3,860	
	退職給付引当資産支出	400,000	403,860	-3,860	
	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	
その他の活動による収入	サービス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	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収入	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収入	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	400,000	403,860	-3,860	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-400,000	-18,422	-381,578	
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）

こども特別会計 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
その他の介護報酬収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例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			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入（活動収益）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	500,000	1,717,739	-1,217,739
	受取利息配当金収入	5,000	229	4,771
	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）	505,000	1,717,968	-1,212,968	
支 出	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	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	活動材料費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	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			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			0	
	車両費支出			0	
	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			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			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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	505,000	1,717,968	-1,212,968	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	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		
		土地売却収入（基本）			0		
		建物売却収入（基本）			0		
		土地売却収入			0		
		建物売却収入			0		
		構築物売却収入			0		
		権利売却収入			0		
		ソフトウェア収入			0		
		その他の固定資産			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			
その他の取得支出				0			
その他の資産取得支出				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		
		サービス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		
		サービス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		
		サービス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		
		サービス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）		505,000	1,717,968	-1,212,968			
前期未支払資金残高（１２）		23,491,860	23,491,860	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,996,860	25,209,828	-1,212,968			