

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	25,120,000	25,460,144	-340,144	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	6,300,000	7,651,500	-1,351,500	
	障害福祉サービス等事業収入	1,512,870,000	1,533,091,354	-20,221,354	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	事業収入	71,330,000	71,188,737	141,263	
	雑収入	4,080,000	4,620,530	-540,530	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	3,543,079	-1,513,079	
	受取利息配当金収入	1,000,000	8,140	991,860	
	その他の収入	3,730,000	3,958,458	-228,458	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,626,460,000	1,649,521,942	-23,061,942	
	人件費支出	1,186,980,000	1,169,872,040	17,107,960	
	事業費支出	186,695,000	171,738,295	14,956,705	
	事務費支出	184,550,000	163,492,126	21,057,874	
	就労支援事業支出	15,480,000	15,574,802	-94,802	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	6,540,000	6,353,384	186,616		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,580,245,000	1,527,030,647	53,214,353		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,215,000	122,491,295	-76,276,295		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	159,390	-59,390	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000	159,390	-59,390	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	25,750,000	25,024,348	725,652	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,290,000	1,605,968	684,032	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	28,040,000	26,630,316	1,409,684		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,940,000	-26,470,926	-1,469,074		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,920,000	5,965,848	-45,848	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,920,000	5,965,848	-45,848	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	426,040,000	425,376,344	663,656		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	426,040,000	425,376,344	663,656		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-420,120,000	-419,410,496	-709,504		
予備費支出（10）	40,620,000		40,620,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-442,465,000	-323,390,127	-119,074,873		
前期末支払資金残高（12）	1,061,910,000	1,062,039,744	-129,744		
当期末支払資金残高（11）+（12）	619,445,000	738,649,617	-119,204,617		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	25,460,144	0	0	25,460,144		25,460,144
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	7,651,500	0	0	7,651,500		7,651,500
障害福祉サービス等事業収入	1,533,091,354	0	0	1,533,091,354		1,533,091,354
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	71,188,737	0	0	71,188,737		71,188,737
雑収入	4,620,530	0	0	4,620,530		4,620,530
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	3,543,079	0	0	3,543,079		3,543,079
受取利息配当金収入	8,140	0	0	8,140		8,140
その他の収入	3,958,458	0	0	3,958,458		3,958,458
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,649,521,942	0	0	1,649,521,942	0	1,649,521,942
人件費支出	1,169,872,040	0	0	1,169,872,040		1,169,872,040
事業費支出	171,738,295	0	0	171,738,295		171,738,295
事務費支出	163,492,126	0	0	163,492,126		163,492,126
就労支援事業支出	15,574,802	0	0	15,574,802		15,574,802
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	6,353,384	0	0	6,353,384		6,353,384
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,527,030,647	0	0	1,527,030,647	0	1,527,030,647
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,491,295	0	0	122,491,295	0	122,491,295
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	159,390	0	0	159,390		159,390
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	159,390	0	0	159,390	0	159,390
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	25,024,348	0	0	25,024,348		25,024,348
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,605,968	0	0	1,605,968		1,605,968
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	26,630,316	0	0	26,630,316	0	26,630,316
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,470,926	0	0	-26,470,926	0	-26,470,926
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	5,965,848	0	0	5,965,848		5,965,848
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	-103,490,000	0	0	-103,490,000		-103,490,000
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	-97,524,152	0	0	-97,524,152	0	-97,524,152
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	425,376,344	0	0	425,376,344		425,376,344
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	-97,720,000	0	0	-97,720,000		-97,720,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	327,656,344	0	0	327,656,344	0	327,656,344
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-425,180,496	0	0	-425,180,496	0	-425,180,496
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-329,160,127	0	0	-329,160,127	0	-329,160,127
前期末支払資金残高（11）	1,062,039,744	0	0	1,062,039,744		1,062,039,744
当期末支払資金残高（10）+（11）	732,879,617	0	0	732,879,617	0	732,879,617

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

Table with multiple columns for financial details: 勘定科目, 法人本部, 障害者相談支援センター中... 地域サポートセンター, 都道府県の社, 雑 収, 共立学舎, 第2共立学舎(福祉事業), 第2共立学舎(就労支援事業), 仮・アドバンス併, さらの里, こきり池がら, みすめの森, 松本障害者雇用支援セン... ター, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Includes sub-sections for 事業活動による収支, 施設整備等による収支, and その他の活動による収支.

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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	
(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	
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
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）			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	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			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
	補定給付費収入	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	賃貸料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
事業活動による収支	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 （保険等査定減）			0
	事業収入	0	0	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	1,370,000	1,597,619	-227,619
	雑収入	1,370,000	1,597,619	-227,619
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,473,221	-473,221
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	2,370,000	3,070,840	-700,840
支	人件費支出	86,700,000	84,108,175	2,591,825
	役員報酬支出	1,710,000	1,587,000	123,000
	職員給料支出	55,420,000	52,999,228	2,420,772
	職員賞与支出	16,020,000	16,015,531	4,469
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	480,000	473,111	6,889
	退職給付支出	2,040,000	2,036,567	3,433
	退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000
	退職一時金	880,000	879,567	433
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,030,000	10,996,738	33,262
	事業費支出	1,740,000	1,390,551	349,449
	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	100,000	92,400	7,600
	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
	水道光熱費支出(事業)			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	1,640,000	1,298,151	341,849
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	24,660,000	20,991,340	3,668,660
	福利厚生費支出	1,310,000	1,229,954	80,046
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出	170,000	168,000	2,000
	旅費交通費支出	260,000	133,320	126,680
	研修研究費支出	930,000	818,499	111,501
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,142,282	167,718
	印刷製本費支出	140,000	75,011	64,989
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000	50,120	199,880
	通信運搬費支出	920,000	840,075	79,925
	会議費支出	370,000	145,872	224,128
	広報費支出	760,000	507,960	252,040
	業務委託費支出	4,390,000	4,282,400	107,600
手数料支出	1,450,000	1,111,938	338,062	
保険料支出	1,260,000	1,163,430	96,570	
賃借料支出	6,310,000	5,167,906	1,142,094	
土地・建物賃借料支出	200,000	141,210	58,790	
租税公課支出	50,000	23,750	26,250	
保守料支出	3,330,000	3,139,373	190,627	
渉外費支出	320,000	152,789	167,211	
車両費	20,000	1,650	18,350	
諸会費支出	170,000	163,400	6,600	
雑支出	740,000	532,401	207,599	
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	
就労支援事業費支出			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	1,280,000	1,277,721	2,279	
利用者等外給食費支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	1,280,000	1,277,721	2,279	
退職給付引当資産差損	1,280,000	1,277,721	2,279	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	114,380,000	107,767,787	6,612,213	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-112,010,000	-104,696,947	-7,313,053	
	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 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	19,440	-19,440	
	車輛運搬具売却収入		19,440	-19,440	
	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	19,440	-19,440	
施設 整備 等 による 収 支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	640,000	539,000	101,000	
	土地取得支出			0	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	640,000	539,000	101,000	
	ソフトウェア取得支出			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	1,190,000	590,480	599,520	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,830,000	1,129,480	700,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,830,000	-1,110,040	-719,960		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	2,150,000	2,157,288	-7,288	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	2,150,000	2,157,288	-7,288	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	102,150,000	102,157,288	-7,288		
予 備 費 支 出 に よ る 収 支	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	1,090,000	959,784	130,216	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	県社協退職給付引当資産支出	1,090,000	959,784	130,216	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,090,000	959,784	130,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,060,000	101,197,504	-137,504		
予備費支出(10)	2,430,000		2,430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,210,000	-4,609,483	-10,600,517		
前期末支払資金残高(12)	59,550,000	59,559,837	-9,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,340,000	54,950,354	-10,610,354		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者相談支援センター-中信 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

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）			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	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	19,500,000	19,520,960	-20,960
	自立支援給付費収入	19,500,000	19,520,971	-20,971
	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	19,500,000	19,520,971	-20,971
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	貸付料収入			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)		-11	11
	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
	事業収入	71,030,000	70,775,000	255,000
	その他の事業収入	71,030,000	70,775,000	255,000
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	71,030,000	70,775,000	255,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		279	-279
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	90,530,000	90,296,239	233,761
支	人件費支出	30,110,000	30,012,003	97,997
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,800,000	18,738,372	61,628
	職員賞与支出	6,680,000	6,669,325	10,675
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,560,000	3,536,306	23,694
	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
	水道光熱費支出(事業)			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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	61,050,000	60,669,335	380,665
	福利厚生費支出	100,000	97,459	2,541
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	50,000	43,280	6,720
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	50,000	39,636	10,364
	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	310,000	263,026	46,974
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	60,460,000	60,200,000	260,000	
手数料支出	10,000	432	9,568	
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		10,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
車両費	40,000	9,890	30,110	
諸会費支出			0	
雑支出	20,000	15,612	4,388	
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	
就労支援事業費支出			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	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	91,160,000	90,681,338	478,662	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-630,000	-385,099	-244,901	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による取支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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
	土地取得支出(基本財産)				0
	建物取得支出				0
建物取得支出(基本財産)				0	
建物附属設備取得支出				0	
建物附属設備取得支出(基本財産)				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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取支	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0
	県社協退職給付引当資産返還金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
予備費支出	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	23,350,000	23,347,344		2,656
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出	22,800,000	22,800,000		0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	県社協退職給付引当資産支出	550,000	547,344		2,656
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出	280,000	280,000		0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	23,630,000	23,627,344		2,656	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,630,000	-23,627,344		-2,656	
予備費支出(10)	550,000			550,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,810,000	-24,012,443		-797,557	
前期末支払資金残高(12)	32,530,000	32,532,994		-2,994	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,720,000	8,520,551		-800,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域サポートセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

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）			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	0	0	
	リサイクル収入			0	
	ジャム収入			0	
	受託収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	90,150,000	91,356,784	-1,206,784	
	自立支援給付費収入	78,480,000	79,622,314	-1,142,314	
	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	78,480,000	79,622,314	-1,142,314	
	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	20,000	34,054	-14,054	
	補足給付費収入	4,910,000	4,910,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,910,000	4,910,000	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			0	
	その他の事業収入	6,740,000	6,827,300	-87,300	
	補助金事業収入（公費）	320,000	385,300	-65,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	賃貸料収入	6,420,000	6,442,000	-22,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）		-36,884	36,884	
事業活動による収支	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	
	事業収入	0	0	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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		807	-807	
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	90,150,000	91,357,591	-1,207,591
支出	人件費支出	21,670,000	19,423,968	2,246,032
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,010,000	12,972,564	1,037,436
	職員賞与支出	4,520,000	3,724,721	795,279
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	270,000	267,000	3,000
	退職給付支出	270,000	267,000	3,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,870,000	2,459,683	410,317
	事業費支出	460,000	106,660	353,340
	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	250,000		250,000
	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
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	150,000	106,660	43,340
	保険料支出			0
	貸借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000		60,000
	事務費支出	43,750,000	39,336,679	4,413,321
	福利厚生費支出	100,000	47,700	52,300
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	510,000	314,084	195,916
	研修研究費支出	60,000		60,000
	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	3,570,000	2,337,567	1,232,433
	通信運搬費支出	590,000	374,805	215,195
会議費支出	40,000		40,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	36,630,000	34,261,235	2,368,765	
手数料支出	170,000	140,353	29,647	
保険料支出			0	
貸借料支出	300,000	281,220	18,780	
土地・建物貸借料支出	1,500,000	1,480,683	19,317	
租税公課支出	10,000	5,015	4,985	
保守料支出			0	
渉外費支出	90,000	10,597	79,403	
車両費			0	
諸会費支出	60,000	41,000	19,000	
雑支出	120,000	42,420	77,580	
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	
就労支援事業費支出			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	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	65,880,000	58,867,307	7,012,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,270,000	32,490,284	-8,220,284	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による取支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	15,650,000	15,475,922	174,078
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)	14,230,000	14,133,812	96,188
	建物取得支出			0
建物取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出	1,070,000	1,063,810	6,190	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出	350,000	278,300	71,700	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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)	15,650,000	15,475,922	174,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,650,000	-15,475,922	-174,078	
その他の活動による取支	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	県社協退職給付引当資産返還金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	40,330,000	40,282,912	47,088	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
備品等購入積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
県社協退職給付引当資産支出	330,000	282,912	47,088	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,850,000	5,850,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	46,180,000	46,132,912	47,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,180,000	-46,132,912	-47,088	
予備費支出(10)	2,580,000		2,580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,140,000	-29,118,550	-11,021,450	
前期末支払資金残高(12)	87,230,000		-3,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,090,000	58,114,592	-11,024,592	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

都波岐の杜 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	25,120,000	25,460,144	-340,144	
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	21,540,000	21,906,002	-366,002	
介護報酬収入	19,370,000	19,651,608	-281,608	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		61,533	-61,533	
介護負担金収入(一般)	2,170,000	2,192,861	-22,861	
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	2,150,000	2,123,792	26,208	
事業費収入	1,920,000	1,889,251	30,749	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	230,000	234,541	-4,541	
事業収入			0	
利用者等利用料収入	1,430,000	1,430,350	-350	
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	10,000	41,150	-31,150	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	1,200,000	1,166,500	33,500	
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	220,000	222,200	-2,200	
その他の利用料収入		500	-500	
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(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	
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	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
収入	ジャム収入			0
	受託収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	地域相談支援給付費収入			0
	特別地域相談支援給付費収入			0
収入	計画相談支援給付費収入			0
	特別計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特別障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	賃貸料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
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
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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	雑収入	10,000	5,000	5,000
収入	雑収入	10,000	5,000	5,000
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		181	-181
収入	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	25,130,000	25,465,325	-335,325
支 出	人件費支出	22,940,000	21,998,450	941,550
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	7,640,000	7,452,637	187,363
	職員賞与支出	2,610,000	2,604,695	5,305
	非常勤職員給与支出	9,940,000	9,424,976	515,024
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	280,000	274,499	5,501
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000
	退職一時金	100,000	96,499	3,501
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,470,000	2,241,643	228,357
	事業費支出	3,690,000	3,166,645	523,355
	給食費支出	1,050,000	894,767	155,233
	介護用品費支出	10,000	6,792	3,208
	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	40,000	29,503	10,497
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	320,000	216,902	103,098
	日用品費支出	30,000	8,883	21,117
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	840,000	790,147	49,853
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出	210,000	200,523	9,477
	消耗器具備品費支出	280,000	180,205	99,795
	保険料支出			0
	貸借料支出			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	890,000	838,923	51,077
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	3,150,000	2,650,635	499,365
	福利厚生費支出	130,000	101,115	28,885
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	80,000		80,000
	事務消耗品費支出	110,000	70,136	39,864
	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	1,630,000	1,435,324	194,676
	通信運搬費支出	220,000	204,273	15,727
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出			0
手数料支出	20,000	13,228	6,772	
保険料支出			0	
貸借料支出	240,000	210,496	29,504	
土地・建物貸借料支出	550,000	549,600	400	
租税公課支出	10,000	300	9,700	
保守料支出	50,000	31,335	18,665	
渉外費支出	10,000		10,000	
車両費			0	
諸会費支出	20,000	13,700	6,300	
雑支出	30,000	21,128	8,872	
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	
就労支援事業費支出			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	260,000	259,493	507	
利用者等外給食費支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	260,000	259,493	507	
退職給付引当資産差損	260,000	259,493	507	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	30,040,000	28,075,223	1,964,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,910,000	-2,609,898	-2,300,102	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		170,000	162,000	8,000
土地取得支出				0
土地取得支出(基本財産)				0
建物取得支出				0
建物取得支出(基本財産)				0
建物附属設備取得支出				0
建物附属設備取得支出(基本財産)				0
構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		170,000	162,000	8,000
ソフトウェア取得支出				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)	170,000	162,000	8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	-162,000	-8,000	
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	350,000	355,992	-5,992
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	県社協退職給付引当資産返還金収入	350,000	355,992	-5,992
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	350,000	355,992	-5,992	
その他の活動による支出	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	14,910,000	14,897,400	12,600
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	工賃変動積立資産支出	11,700,000	11,700,000	0
	設備等整備積立資産支出			0
	県社協退職給付引当資産支出	210,000	197,400	12,600
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,910,000	14,897,400	12,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,560,000	-14,541,408	-18,592	
予備費支出(10)	750,000		750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,390,000	-17,313,306	-3,076,694	
前期末支払資金残高(12)	23,480,000	23,483,747	-3,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,090,000	6,170,441	-3,080,441	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

梓 荘 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

収入	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
事業活動による収支	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	0		0
	リサイクル収入				0
	ジャム収入				0
	受託収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	341,170,000	344,605,626		-3,435,626
	自立支援給付費収入	307,220,000	310,015,467		-2,795,467
	介護給付費収入	307,220,000	310,015,467		-2,795,467
	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	28,170,000	28,582,558		-412,558	
補足給付費収入	5,340,000	5,434,901		-94,901	
特定障害者特別給付費収入	5,340,000	5,434,901		-94,901	
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	440,000	572,700		-132,700	
補助金事業収入（公費）	390,000	498,160		-108,160	
補助金事業収入（一般）	50,000	53,770		-3,770	
補助金事業収入		20,770		-20,770	
受託事業収入（公費）				0	
賃貸料収入				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	
事業収入	0	15,252		-15,252	
その他の事業収入	0	15,252		-15,252	
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	
補助金事業収入		15,252		-15,252	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
雑収入	250,000	288,605		-38,605	
雑収入	250,000	288,605		-38,605	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	460,000	463,774		-3,774	
受取利息配当金収入		1,490		-1,490	
その他の収入	1,150,000	1,169,890		-19,890	
受入研修費収入	10,000	9,000		1,000	

	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,150,370	-20,370
	リサイクル預託金取崩収入	10,000	10,520	-520
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	343,030,000	346,544,637	-3,514,637
支出	人件費支出	259,570,000	257,273,648	2,296,352
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	155,230,000	154,792,384	437,616
	職員賞与支出	47,250,000	47,236,687	13,313
	非常勤職員給与支出	20,950,000	19,297,382	1,652,618
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,030,000	4,022,091	7,909
	退職給付支出	3,830,000	3,827,000	3,000
	退職一時金	200,000	195,091	4,909
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,110,000	31,925,104	184,896
	事業費支出	47,020,000	44,165,009	2,854,991
	給食費支出	15,640,000	14,916,125	723,875
	介護用品費支出	3,950,000	3,779,288	170,712
	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	2,600,000	2,160,906	439,094
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	940,000	659,986	280,014
	日用品費支出	80,000	29,610	50,390
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,250,000	14,949,265	300,735
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,940,000	4,723,006	216,994
	保険料支出			0
	貸借料支出	1,430,000	1,242,992	187,008
	教育指導費支出	20,000		20,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,060,000	1,659,722	400,278
	管理費返還支出			0
	雑支出	110,000	44,109	65,891
	事務費支出	12,630,000	10,994,433	1,635,567
	福利厚生費支出	1,330,000	1,242,148	87,852
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出	380,000	294,668	85,332
	旅費交通費支出	220,000	99,360	120,640
	研修研究費支出	300,000	206,700	93,300
	事務消耗品費支出	860,000	595,122	264,878
	印刷製本費支出	20,000	17,712	2,288
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	998,273	1,727
	通信運搬費支出	410,000	349,182	60,818
会議費支出	10,000	2,592	7,408	
広報費支出	40,000	24,872	15,128	
業務委託費支出	4,300,000	3,700,575	599,425	
手数料支出	70,000	52,832	17,168	
保険料支出			0	
貸借料支出	1,410,000	1,379,232	30,768	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	50,000	48,250	1,750	
保守料支出	690,000	649,521	40,479	
渉外費支出	700,000	634,041	65,959	
車両費	20,000	9,010	10,990	
諸会費支出	290,000	273,524	16,476	
雑支出	530,000	416,819	113,181	
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	
就労支援事業費支出			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	1,220,000	1,185,729	34,271	
利用者等外給食費支出	820,000	791,980	28,020	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	400,000	393,749	6,251	
退職給付引当資産差損	400,000	393,749	6,251	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	320,440,000	313,618,819	6,821,181	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,590,000	32,925,818	-10,335,818	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収入	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	100,000	131,520	-31,520
	車輛運搬具売却収入	100,000	131,520	-31,520
	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)	100,000	131,520	-31,520
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		920,000	870,160	49,840
土地取得支出				0
土地取得支出(基本財産)				0
建物取得支出				0
建物取得支出(基本財産)				0
建物附属設備取得支出		130,000	124,960	5,040
建物附属設備取得支出(基本財産)				0
構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		790,000	745,200	44,800
ソフトウェア取得支出				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		150,000	150,000	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)	1,070,000	1,020,160	49,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-970,000	-888,640	-81,360	
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	580,000	588,840	-8,840
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	県社協退職給付引当資産返還金収入	580,000	588,840	-8,840
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	580,000	588,840	-8,840	
その他の活動による支出	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	81,050,000	81,040,472	9,528
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	73,600,000	73,600,000	0
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	県社協退職給付引当資産支出	3,450,000	3,440,472	9,528
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	96,050,000	96,040,472	9,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,470,000	-95,451,632	-18,368	
予備費支出(10)	7,320,000		7,320,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,170,000	-63,414,454	-17,755,546	
前期末支払資金残高(12)	198,560,000	198,561,912	-1,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,390,000	135,147,458	-17,757,458	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共立学舎 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
収入	ジャム収入			0
	受託収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	206,420,000	205,288,441	1,131,559
	自立支援給付費収入	183,730,000	182,487,081	1,242,919
収入	介護給付費収入	183,730,000	182,487,081	1,242,919
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	16,770,000	16,785,900	-15,900
収入	補足給付費収入	4,420,000	4,422,294	-2,294
	特定障害者特別給付費収入	4,420,000	4,422,294	-2,294
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	1,500,000	1,593,166	-93,166
収入	補助金事業収入（公費）	1,500,000	1,528,292	-28,292
	補助金事業収入（一般）		64,874	-64,874
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	賃貸料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
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
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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	事業収入	10,000	12,015	-2,015
	その他の事業収入	10,000	12,015	-2,015
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	10,000	11,015	-1,015
	受託事業収入（一般）			0
収入	補助金事業収入		1,000	-1,000
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	雑収入	580,000	755,928	-175,928
収入	雑収入	580,000	755,928	-175,928
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入		1,129	-1,129
収入	その他の収入	760,000	781,450	-21,450
	受入研修費収入	50,000	60,000	-10,000

	利用者等外給食費収入	690,000	696,150	-6,150
	リサイクル預託金取崩収入	20,000	25,300	-5,300
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	207,820,000	206,888,963	931,037
支	人件費支出	138,550,000	135,757,762	2,792,238
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	76,930,000	75,842,953	1,087,047
	職員賞与支出	23,780,000	23,764,479	15,521
	非常勤職員給与支出	15,690,000	14,452,517	1,237,483
	派遣職員費支出	3,270,000	3,037,480	232,520
	退職給付支出	1,760,000	1,752,114	7,886
	退職給付支出	1,740,000	1,735,500	4,500
	退職一時金	20,000	16,614	3,386
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,120,000	16,908,219	211,781
	事業費支出	30,940,000	29,123,362	1,816,638
	給食費支出	12,100,000	11,480,785	619,215
	介護用品費支出	120,000	119,072	928
	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	1,710,000	1,649,441	60,559
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	570,000	556,256	13,744
	日用品費支出	60,000	21,060	38,940
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,510,000	9,233,012	276,988
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,012,301	287,699
	保険料支出			0
	貸借料支出	580,000	576,065	3,935
	教育指導費支出	710,000	617,293	92,707
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,230,000	2,858,077	371,923
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	10,060,000	8,240,981	1,819,019
	福利厚生費支出	590,000	581,942	8,058
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出	230,000	216,609	13,391
	旅費交通費支出	110,000	73,000	37,000
	研修研究費支出	580,000	317,425	262,575
	事務消耗品費支出	610,000	409,808	200,192
	印刷製本費支出	30,000	17,712	12,288
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,990,000	1,363,920	626,080
	通信運搬費支出	380,000	354,612	25,388
	会議費支出	10,000	4,363	5,637
	広報費支出	60,000	28,982	31,018
	業務委託費支出	2,340,000	2,064,460	275,540
手数料支出	70,000	51,896	18,104	
保険料支出			0	
貸借料支出	1,690,000	1,611,628	78,372	
土地・建物貸借料支出			0	
租税公課支出	80,000	46,500	33,500	
保守料支出	780,000	677,903	102,097	
渉外費支出	90,000	53,720	36,280	
車両費	20,000	12,230	7,770	
諸会費支出	210,000	196,200	13,800	
雑支出	190,000	158,071	31,929	
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	
就労支援事業費支出			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	570,000	535,816	34,184	
利用者等外給食費支出	450,000	421,390	28,610	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	120,000	114,426	5,574	
退職給付引当資産差損	120,000	114,426	5,574	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	180,120,000	173,657,921	6,462,079	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,700,000	33,231,042	-5,531,042	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		2,780,000	2,772,076	7,924
土地取得支出				0
土地取得支出(基本財産)				0
建物取得支出				0
建物取得支出(基本財産)				0
建物附属設備取得支出				0
建物附属設備取得支出(基本財産)		2,500,000	2,497,000	3,000
構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		280,000	275,076	4,924
ソフトウェア取得支出				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)	2,780,000	2,772,076	7,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,780,000	-2,772,076	-7,924	
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	130,000	131,040	-1,040
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	県社協退職給付引当資産返還金収入	130,000	131,040	-1,040
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	3,490,000	3,490,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,620,000	3,621,040	-1,040	
その他の活動による支出	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	63,250,000	63,229,840	20,160
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	31,900,000	31,900,000	0
	備品等購入積立資産支出	29,600,000	29,600,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	県社協退職給付引当資産支出	1,750,000	1,729,840	20,160
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	85,250,000	85,229,840	20,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,630,000	-81,608,800	-21,200	
予備費支出(10)	3,590,000		3,590,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,300,000	-51,149,834	-9,150,166	
前期末支払資金残高(12)	141,390,000	141,392,086	-2,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,090,000	90,242,252	-9,152,252	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
第2 共立学舎(福祉事業) 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

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）			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	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	69,050,000	69,832,949	-782,949
	自立支援給付費収入	66,460,000	67,253,525	-793,525
	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	66,460,000	67,253,525	-793,525
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	2,590,000	2,579,424	10,576	
補給給付費収入	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	
補助金事業収入			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	
事業収入	0	0	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	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
雑収入	50,000	54,004	-4,004	
雑収入	50,000	54,004	-4,004	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入		476	-476	
その他の収入	220,000	205,500	14,500	
受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入	220,000	205,500	14,500
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	69,330,000	70,102,929	-772,929
支	人件費支出	48,400,000	46,047,567	2,352,433
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	30,760,000	29,336,771	1,423,229
	職員賞与支出	10,050,000	9,313,980	736,020
	非常勤職員給与支出	200,000	192,000	8,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,100,000	1,087,884	12,116
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000
	退職一時金	290,000	286,884	3,116
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,290,000	6,116,932	173,068
	事業費支出	6,690,000	5,692,971	997,029
	給食費支出	3,110,000	2,920,065	189,935
	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	230,000	159,818	70,182
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	290,000	289,108	892
	日用品費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,220,000	1,208,440	11,560
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	320,000	302,687	17,313
	保険料支出			0
	貸借料支出			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	1,460,000	812,853	647,147
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	4,730,000	3,618,005	1,111,995
	福利厚生費支出	190,000	169,192	20,808
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出	10,000	3,967	6,033
	旅費交通費支出	230,000	181,000	49,000
	研修研究費支出	150,000	48,820	101,180
	事務消耗品費支出	260,000	111,212	148,788
	印刷製本費支出	20,000	18,040	1,960
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	24,840	475,160
	通信運搬費支出	250,000	206,150	43,850
	会議費支出	20,000	1,620	18,380
	広報費支出	30,000	12,388	17,612
	業務委託費支出	1,600,000	1,599,080	920
手数料支出	40,000	24,355	15,645	
保険料支出			0	
貸借料支出	710,000	606,468	103,532	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	9,600	10,400	
保守料支出	410,000	363,283	46,717	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
車両費	10,000	5,400	4,600	
諸会費支出	240,000	208,300	31,700	
雑支出	30,000	19,290	10,710	
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	
就労支援事業費支出			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	730,000	707,574	22,426	
利用者等外給食費支出	140,000	127,410	12,590	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	590,000	580,164	9,836	
退職給付引当資産差損	590,000	580,164	9,836	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	60,550,000	56,066,117	4,483,883	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,780,000	14,036,812	-5,256,812	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	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	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	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出					0
土地取得支出(基本財産)					0
建物取得支出					0
建物取得支出(基本財産)					0
建物附属設備取得支出					0
建物附属設備取得支出(基本財産)					0
構築物取得支出					0
機械及び装置取得支出					0
車輛運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出					0
ソフトウェア取得支出					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	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
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	860,000	867,048	-7,048	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0
	県社協退職給付引当資産返還金収入	860,000	867,048	-7,048	0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	860,000	867,048	-7,048	0	
その他の活動による支出	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	27,820,000	27,776,872	43,128	0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出	16,600,000	16,600,000	0	0
	備品等購入積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	県社協退職給付引当資産支出	720,000	676,872	43,128	0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出	5,490,000	5,490,000	0	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)	33,310,000	33,266,872	43,128	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,450,000	-32,399,824	-50,176	0	
予備費支出(10)	1,350,000		1,350,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,020,000	-18,363,012	-6,656,988	0	
前期末支払資金残高(12)	52,360,000	52,362,772	-2,772	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,340,000	33,999,760	-6,659,760	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 第2 公立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 (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	
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	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
事業活動による収支	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	15,670,000	15,767,760	-97,760
	リサイクル収入	4,280,000	4,603,116	-323,116
	ジャム収入			0
	受託収入	11,390,000	11,164,644	225,356
	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	
特別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	
特別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	
補助金事業収入			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	
事業収入	0	0	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	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
雑収入	0	0	0	
雑収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		42	-42	
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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	15,670,000	15,767,802	-97,802
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	0	0
	退職給付支出			0
	退職一時金			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
	水道光熱費支出 (事業)			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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	福利厚生費支出 (事務)			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
	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	
車両費			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	15,480,000	15,574,802	-94,802	
就労支援事業販売原価支出	15,480,000	15,574,802	-94,802	
就労支援事業費支出	15,480,000	15,574,802	-94,802	
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	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計 (2)	15,480,000	15,574,802	-94,802	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	190,000	193,000	-3,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	280,000	277,200	2,800
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
建物取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出			0	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	110,000	107,800	2,200	
ソフトウェア取得支出	170,000	169,400	600	
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)	280,000	277,200	2,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,000	-277,200	-2,800	
その他の活動による収支	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	380,000	380,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出	100,000	100,000	0	
設備等整備積立資産支出	280,000	280,000	0	
県社協退職給付引当資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	380,000	380,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-380,000	-380,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-470,000	-464,200	-5,800	
前期末支払資金残高(12)	710,000	718,484	-8,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	254,284	-14,284	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あい・アドバンス今井 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
収入	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	就労支援事業収入	0	0	0
	リサイクル収入			0
収入	ジャム収入			0
	受託収入			0
収入	障害福祉サービス等事業収入	294,000,000	296,711,777	-2,711,777
	自立支援給付費収入	262,060,000	263,934,162	-1,874,162
収入	介護給付費収入	261,750,000	263,620,009	-1,870,009
	特例介護給付費収入	310,000	314,153	-4,153
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	25,640,000	25,913,911	-273,911
収入	補足給付費収入	5,540,000	5,681,505	-141,505
	特定障害者特別給付費収入	5,540,000	5,681,505	-141,505
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	760,000	1,182,199	-422,199
収入	補助金事業収入（公費）	750,000	1,165,229	-415,229
	補助金事業収入（一般）	10,000	16,970	-6,970
収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	賃貸料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
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
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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	事業収入	10,000	8,720	1,280
	その他の事業収入	10,000	8,720	1,280
収入	補助金事業収入（公費）	10,000	3,720	6,280
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	補助金事業収入		5,000	-5,000
	受託事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	雑収入	1,340,000	1,408,020	-68,020
収入	雑収入	1,340,000	1,408,020	-68,020
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,404,084	-34,084
	受取利息配当金収入		1,065	-1,065
収入	その他の収入	790,000	932,760	-142,760
	受入研修費収入	120,000	179,000	-59,000

	利用者等外給食費収入	660,000	753,760	-93,760
	リサイクル預託金取崩収入	10,000		10,000
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	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		0
	有価証券評価益	0		0
	為替差益	0		0
	事業活動収入計(1)	297,510,000	300,466,426	-2,956,426
支	人件費支出	214,890,000	214,284,362	605,638
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	132,870,000	132,830,780	39,220
	職員賞与支出	41,370,000	41,314,006	55,994
	非常勤職員給与支出	9,420,000	9,029,841	390,159
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,130,000	3,121,392	8,608
	退職給付支出	2,940,000	2,937,000	3,000
	退職一時金	190,000	184,392	5,608
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	28,100,000	27,988,343	111,657
	事業費支出	39,700,000	36,549,138	3,150,862
	給食費支出	17,270,000	16,440,096	829,904
	介護用品費支出	560,000	379,131	180,869
	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	1,710,000	1,386,003	323,997
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,010,000	691,427	318,573
	日用品費支出	210,000	77,484	132,516
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,280,000	11,054,518	225,482
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出	70,000	46,639	23,361
	消耗器具備品費支出	3,230,000	2,715,421	514,579
	保険料支出			0
	貸借料支出	840,000	837,774	2,226
	教育指導費支出	450,000	274,006	175,994
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,020,000	2,646,639	373,361
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	13,020,000	10,822,560	2,197,440
	福利厚生費支出	940,000	751,390	188,610
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出	230,000	48,980	181,020
	旅費交通費支出	200,000	106,800	93,200
	研修研究費支出	620,000	457,958	162,042
	事務消耗品費支出	760,000	438,424	321,576
	印刷製本費支出	40,000	10,750	29,250
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,780,000	2,320,714	459,286
	通信運搬費支出	490,000	385,390	104,610
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	230,000	218,000	12,000
	業務委託費支出	4,420,000	4,108,969	311,031
手数料支出	80,000	66,647	13,353	
保険料支出			0	
貸借料支出	1,080,000	1,030,512	49,488	
土地・建物貸借料支出			0	
租税公課支出	140,000	86,400	53,600	
保守料支出	370,000	350,717	19,283	
渉外費支出	60,000	58,358	1,642	
車両費	50,000	9,080	40,920	
諸会費支出	240,000	226,020	13,980	
雑支出	270,000	147,451	122,549	
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	
就労支援事業費支出			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	790,000	767,281	22,719	
利用者等外給食費支出	420,000	397,441	22,559	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	370,000	369,840	160	
退職給付引当資産差損	370,000	369,840	160	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	268,400,000	262,423,341	5,976,659	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,110,000	38,043,085	-8,933,085	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		4,060,000	3,735,990	324,010
土地取得支出				0
土地取得支出(基本財産)				0
建物取得支出		100,000		100,000
建物取得支出(基本財産)				0
建物附属設備取得支出		850,000	840,240	9,760
建物附属設備取得支出(基本財産)				0
構築物取得支出		1,300,000	1,298,000	2,000
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		1,810,000	1,597,750	212,250
ソフトウェア取得支出				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		580,000	499,848	80,152
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,640,000	4,235,838	404,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,640,000	-4,235,838	-404,162	
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	550,000	554,232	-4,232
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	県社協退職給付引当資産返還金収入	550,000	554,232	-4,232
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	550,000	554,232	-4,232	
その他の活動による支出	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	38,030,000	38,022,192	7,808
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	35,100,000	35,100,000	0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	県社協退職給付引当資産支出	2,930,000	2,922,192	7,808
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	50,030,000	50,022,192	7,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,480,000	-49,467,960	-12,040	
予備費支出(10)	9,360,000		9,360,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,370,000	-15,660,713	-18,709,287	
前期末支払資金残高(12)	139,620,000	138,696,273	923,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,250,000	123,035,560	-17,785,560	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さらの里 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

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）			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	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	351,760,000	359,463,381	-7,703,381
	自立支援給付費収入	321,730,000	326,560,039	-4,830,039
	介護給付費収入	321,730,000	326,560,039	-4,830,039
	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	25,430,000	27,962,261	-2,532,261
	補足給付費収入	4,560,000	4,731,155	-171,155
	特定障害者特別給付費収入	4,560,000	4,731,155	-171,155
	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	10,000	134,591	-124,591
	その他の事業収入	30,000	75,335	-45,335
	補助金事業収入（公費）	30,000	71,765	-41,765
	補助金事業収入（一般）		3,570	-3,570
	補助金事業収入			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
事業活動による収支	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
	事業収入	0	9,850	-9,850
	その他の事業収入	0	9,850	-9,850
	補助金事業収入（公費）		9,850	-9,850
	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	440,000	555,893	-115,893
	雑収入	440,000	555,893	-115,893
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	140,000	142,000	-2,000
	受取利息配当金収入		1,672	-1,672
	その他の収入	930,000	951,288	-21,288
	受入研修費収入	200,000	237,000	-37,000

	利用者等外給食費収入	720,000	694,808	25,192
	リサイクル預託金取崩収入	10,000	19,480	-9,480
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	353,270,000	361,124,084	-7,854,084
支	人件費支出	258,360,000	256,807,588	1,552,412
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	150,600,000	149,885,495	714,505
	職員賞与支出	44,790,000	44,781,340	8,660
	非常勤職員給与支出	20,480,000	19,919,093	560,907
	派遣職員費支出	6,630,000	6,472,536	157,464
	退職給付支出	4,030,000	4,020,432	9,568
	退職給付支出	3,700,000	3,693,500	6,500
	退職一時金	330,000	326,932	3,068
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	31,830,000	31,728,692	101,308
	事業費支出	46,360,000	43,298,004	3,061,996
	給食費支出	16,900,000	16,647,043	252,957
	介護用品費支出	4,080,000	3,804,788	275,212
	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	2,770,000	2,028,000	742,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,040,000	770,975	269,025
	日用品費支出	160,000	148,488	11,512
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	12,350,000	12,162,531	187,469
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出	2,480,000	2,410,291	69,709
	消耗器具備品費支出	3,930,000	3,315,442	614,558
	保険料支出			0
	貸借料支出	1,140,000	976,939	163,061
	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	1,460,000	996,878	463,122
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	36,629	13,371
	事務費支出	10,530,000	7,407,690	3,122,310
	福利厚生費支出	980,000	879,224	100,776
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出	380,000	160,567	219,433
	旅費交通費支出	400,000	264,150	135,850
	研修研究費支出	1,050,000	665,167	384,833
	事務消耗品費支出	1,140,000	627,965	512,035
	印刷製本費支出	40,000	26,676	13,324
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,330,000	711,968	618,032
	通信運搬費支出	460,000	362,838	97,162
	会議費支出	30,000	14,880	15,120
	広報費支出	150,000	50,500	99,500
	業務委託費支出	1,760,000	1,224,893	535,107
手数料支出	120,000	58,034	61,966	
保険料支出	10,000		10,000	
貸借料支出	1,120,000	1,056,864	63,136	
土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
租税公課支出	60,000	50,900	9,100	
保守料支出	810,000	673,932	136,068	
渉外費支出	70,000	58,748	11,252	
車両費	50,000	14,490	35,510	
諸会費支出	290,000	236,700	53,300	
雑支出	270,000	266,194	3,806	
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	
就労支援事業費支出			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	1,390,000	1,353,050	36,950	
利用者等外給食費支出	510,000	477,774	32,226	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	880,000	875,276	4,724	
退職給付引当資産差損	880,000	875,276	4,724	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	316,640,000	308,866,332	7,773,668	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,630,000	52,257,752	-15,627,752	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収入	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	8,430	-8,430
	車輛運搬具売却収入		8,430	-8,430
	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	8,430	-8,430
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		780,000	730,000	50,000
土地取得支出				0
土地取得支出(基本財産)				0
建物取得支出				0
建物取得支出(基本財産)				0
建物附属設備取得支出				0
建物附属設備取得支出(基本財産)				0
構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		780,000	730,000	50,000
ソフトウェア取得支出				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		370,000	365,640	4,360
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,095,640	54,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,150,000	-1,087,210	-62,790	
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	1,200,000	1,202,208	-2,208
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	県社協退職給付引当資産返還金収入	1,200,000	1,202,208	-2,208
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,202,208	-2,208	
その他の活動による支出	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	84,550,000	84,174,192	375,808
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	81,000,000	81,000,000	0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	県社協退職給付引当資産支出	3,550,000	3,174,192	375,808
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	114,550,000	114,174,192	375,808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-113,350,000	-112,971,984	-378,016	
予備費支出(10)	7,230,000		7,230,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-85,100,000	-61,801,442	-23,298,558	
前期末支払資金残高(12)	217,090,000	217,093,752	-3,752	
当期末支払資金残高(11) + (12)	131,990,000	155,292,310	-23,302,310	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こきりこささら 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

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）				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	0		0
	リサイクル収入				0
	ジャム収入				0
	受託収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	68,630,000	70,301,633		-1,671,633
	自立支援給付費収入	64,860,000	66,315,178		-1,455,178
	介護給付費収入	64,860,000	66,315,178		-1,455,178
	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	2,280,000	2,427,405		-147,405	
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	1,490,000	1,559,050		-69,050	
補助金事業収入（公費）	1,420,000	1,474,240		-54,240	
補助金事業収入（一般）	70,000	84,810		-14,810	
補助金事業収入				0	
受託事業収入（公費）				0	
賃貸料収入				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	
事業収入	60,000	63,900		-3,900	
その他の事業収入	60,000	63,900		-3,900	
補助金事業収入（公費）	60,000	63,900		-3,900	
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	
補助金事業収入				0	
受託事業収入				0	
その他の事業収入				0	
雑収入	40,000	44,921		-4,921	
雑収入	40,000	44,921		-4,921	
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		472		-472	
その他の収入	290,000	281,700		8,300	
受入研修費収入		18,000		-18,000	

	利用者等外給食費収入	290,000	263,700	26,300
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	69,020,000	70,692,626	-1,672,626
支	人件費支出	52,850,000	51,873,951	976,049
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	26,880,000	26,671,013	208,987
	職員賞与支出	8,190,000	8,188,240	1,760
	非常勤職員給与支出	10,530,000	9,973,196	556,804
	派遣職員費支出	780,000	721,710	58,290
	退職給付支出	690,000	681,930	8,070
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500
	退職一時金	20,000	14,430	5,570
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,780,000	5,637,862	142,138
	事業費支出	8,850,000	7,063,255	1,786,745
	給食費支出	2,300,000	1,747,012	552,988
	介護用品費支出	150,000	71,280	78,720
	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	220,000	163,026	56,974
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	400,000	268,599	131,401
	日用品費支出	170,000	134,751	35,249
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,010,000	1,974,856	35,144
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出	460,000	435,389	24,611
	消耗器具備品費支出	640,000	552,009	87,991
	保険料支出			0
	貸借料支出	70,000	44,675	25,325
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	2,420,000	1,671,658	748,342
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	2,910,000	1,659,249	1,250,751
	福利厚生費支出	310,000	217,892	92,108
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出	120,000	37,655	82,345
	旅費交通費支出	30,000	6,320	23,680
	研修研究費支出	210,000	102,340	107,660
	事務消耗品費支出	300,000	121,168	178,832
	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	500,000	73,700	426,300
	通信運搬費支出	240,000	170,630	69,370
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	4,000	16,000
	業務委託費支出	940,000	748,035	191,965
手数料支出	50,000	36,586	13,414	
保険料支出			0	
貸借料支出	50,000	46,020	3,980	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	8,900	11,100	
保守料支出	70,000	62,810	7,190	
渉外費支出			0	
車両費	10,000	600	9,400	
諸会費支出			0	
雑支出	30,000	22,593	7,407	
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	
就労支援事業費支出			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	300,000	266,720	33,280	
利用者等外給食費支出	200,000	171,950	28,050	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	100,000	94,770	5,230	
退職給付引当資産差損	100,000	94,770	5,230	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	64,910,000	60,863,175	4,046,825	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,110,000	9,829,451	-5,719,451	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0
施設整備等による支出	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
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入				0
施設整備等による収入	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	0
施設整備等による支出	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	0
施設整備等による支出	土地取得支出				0
	土地取得支出(基本財産)				0
施設整備等による支出	建物取得支出				0
	建物取得支出(基本財産)				0
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出				0
	建物附属設備取得支出(基本財産)				0
施設整備等による支出	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
施設整備等による支出	車輦運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産売却・廃棄支出				0
施設整備等による支出	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
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
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	100,000	109,200	-9,200	0
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
その他の活動による収入	備品等購入積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
その他の活動による収入	設備等整備積立資産取崩収入				0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0
その他の活動による収入	県社協退職給付引当資産返還金収入	100,000	109,200	-9,200	0
	事業区分間長期借入金収入				0
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入	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)		100,000	109,200	-9,200	0
その他の活動による支出	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
その他の活動による支出	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
その他の活動による支出	積立資産支出	25,460,000	25,459,568	432	0
	退職給付引当資産支出				0
その他の活動による支出	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
その他の活動による支出	施設整備等積立資産支出	12,100,000	12,100,000	0	0
	備品等購入積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0	0
その他の活動による支出	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
その他の活動による支出	県社協退職給付引当資産支出	660,000	659,568	432	0
	事業区分間長期貸付金支出				0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
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
	事業区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	870,000	870,000	0	0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		26,330,000	26,329,568	432	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,230,000	-26,220,368	-9,632	0
予備費支出(10)		2,880,000		2,880,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,000,000	-16,390,917	-8,609,083	0
前期末支払資金残高(12)		51,460,000	51,467,605	-7,605	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,460,000	35,076,688	-8,616,688	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みずぎの森 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

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）			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	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	49,170,000	53,028,461	-3,858,461
	自立支援給付費収入	43,940,000	47,713,903	-3,773,903
	介護給付費収入	950,000	1,299,342	-349,342
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	42,990,000	46,414,561	-3,424,561
	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	20,000	47,528	-27,528
	補足給付費収入	1,660,000	1,670,000	-10,000
	特定障害者特別給付費収入	1,660,000	1,670,000	-10,000
	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			0
	その他の事業収入	3,550,000	3,597,030	-47,030
	補助金事業収入（公費）	230,000	257,030	-27,030
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	貸付料収入	3,320,000	3,340,000	-20,000
	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
事業活動による収支	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
	事業収入	0	0	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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		275	-275
	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
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	49,170,000	53,028,736	-3,858,736
支	人件費支出	32,100,000	31,643,692	456,308
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,570,000	16,431,440	138,560
	職員賞与支出	4,770,000	4,764,316	5,684
	非常勤職員給与支出	6,810,000	6,533,152	276,848
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,400,000	3,380,784	19,216
	事業費支出	920,000	789,284	130,716
	給食費支出			0
	介護用品費支出	20,000		20,000
	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	280,000	218,012	61,988
	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	480,000	478,178	1,822
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	80,000	71,594	8,406
	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000	21,500	38,500
	事務費支出	2,120,000	1,088,304	1,031,696
	福利厚生費支出	150,000	113,233	36,767
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出	80,000		80,000
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	140,000	50,340	89,660
	事務消耗品費支出	270,000	150,697	119,303
	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	500,000	93,940	406,060
	通信運搬費支出	300,000	258,206	41,794
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	480,000	385,957	94,043
手数料支出	20,000	2,376	17,624	
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	20,000		20,000	
保守料支出			0	
渉外費支出	60,000	7,916	52,084	
車両費			0	
諸会費支出			0	
雑支出	40,000	25,639	14,361	
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	
就労支援事業費支出			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	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	35,140,000	33,521,280	1,618,720	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,030,000	19,507,456	-5,477,456	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	470,000	462,000	8,000
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
建物取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出			0	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	470,000	462,000	8,000	
ソフトウェア取得支出			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)	470,000	462,000	8,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-470,000	-462,000	-8,000	
その他の活動による収支	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
県社協退職給付引当資産返還金収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	3,670,000	3,664,056	5,944	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0	
備品等購入積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			0	
県社協退職給付引当資産支出	370,000	364,056	5,944	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	15,670,000	15,664,056	5,944	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,670,000	-15,664,056	-5,944	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,110,000	3,381,400	-7,491,400	
前期末支払資金残高(12)	28,520,000	28,526,843	-6,843	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,410,000	31,908,243	-7,498,243	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 松本障害者雇用支援センター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
事業収入			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 （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	
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	

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）			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	0	0
	リサイクル収入			0
	ジャム収入			0
	受託収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	23,020,000	22,981,342	38,658
	自立支援給付費収入	22,900,000	22,852,398	47,602
	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	22,900,000	22,852,398	47,602	
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	120,000	130,165	-10,165	
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	
補助金事業収入			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)		-1,221	1,221	
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	
事業収入	220,000	304,000	-84,000	
その他の事業収入	220,000	304,000	-84,000	
補助金事業収入（公費）	220,000	304,000	-84,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
雑収入	0	0	0	
雑収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		252	-252	
その他の収入	0	8,200	-8,200	
受入研修費収入		8,200	-8,200	

	利用者等外給食費収入			0
	リサイクル預託金取崩収入			0
	雑収入	0	0	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)	23,240,000	23,293,794	-53,794
支出	人件費支出	20,840,000	20,640,874	199,126
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,570,000	12,434,502	135,498
	職員賞与支出	3,550,000	3,547,397	2,603
	非常勤職員給与支出	1,660,000	1,621,200	38,800
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	退職一時金			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,520,000	2,503,775	16,225
	事業費支出	3,330,000	2,781,196	548,804
	給食費支出	150,000	119,126	30,874
	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	100,000	83,687	16,313
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000	49,850	150
	教養娯楽費支出	260,000	138,670	121,330
	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	1,560,000	1,526,057	33,943
	水道光熱費支出(事業)			0
	燃料費支出	10,000	1,536	8,464
	消耗器具備品費支出	150,000	78,481	71,519
	保険料支出	90,000	72,200	17,800
	貸借料支出			0
	教育指導費支出	440,000	336,060	103,940
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	500,000	357,007	142,993
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	18,522	1,478
	事務費支出	3,050,000	2,203,185	846,815
	福利厚生費支出	150,000	95,388	54,612
	福利厚生費支出(事務)			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	110,000	98,670	11,330
	研修研究費支出	170,000	111,330	58,670
	事務消耗品費支出	160,000	128,409	31,591
	印刷製本費支出	80,000	39,420	40,580
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	121,373	378,627
	通信運搬費支出	440,000	357,344	82,656
	会議費支出	30,000	16,715	13,285
	広報費支出	30,000	23,274	6,726
	業務委託費支出	380,000	372,972	7,028
手数料支出	10,000	2,614	7,386	
保険料支出			0	
貸借料支出	360,000	317,712	42,288	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
保守料支出	390,000	363,850	26,150	
渉外費支出	60,000	27,129	32,871	
車両費	60,000	34,950	25,050	
諸会費支出			0	
雑支出	110,000	91,835	18,165	
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	
就労支援事業費支出			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	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	27,220,000	25,625,255	1,594,745	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,980,000	-2,331,461	-1,648,539	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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
	土地取得支出(基本財産)				0
	建物取得支出				0
建物取得支出(基本財産)				0	
建物附属設備取得支出				0	
建物附属設備取得支出(基本財産)				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	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
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0
	県社協退職給付引当資産返還金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
その他の活動による収支	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	22,150,000	22,141,712		8,288
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出	21,800,000	21,800,000		0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	県社協退職給付引当資産支出	350,000	341,712		8,288
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	22,150,000	22,141,712		8,288	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,150,000	-22,141,712		-8,288	
予備費支出(10)	580,000			580,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,710,000	-24,473,173		-2,236,827	
前期末支払資金残高(12)	30,410,000	30,410,297		-297	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,700,000	5,937,124		-2,237,124	

地域サポ-トセンター 資金収支明細書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

Table with columns for '勘定科目' (Account Subject), '障害福祉サービス事業', 'サービス区分', '合計', '内部取引消去', and '拠点区分合計'. It details various financial transactions including income from services, subsidies, and administrative costs.

Income Statement Table for the fiscal year ending March 31, 2020. Columns include various categories like '支出' (Expenditure) and '繰越金' (Carry-over funds). Totals are provided at the bottom.

別紙3 (前)

梓 莊 資 金 収 支 明 細 書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

Detailed financial statement table with columns for '勘定科目' (Account Item), '障害者支援施設', '障害者支援施設(生活介護)', '障害者支援施設(生活介護)', '障害福祉サービス事業(短期入所)', '梓 荘 荘', '合計' (Total), '内部取引消去', and '拠点区分合計' (Subtotal by Site). Rows list numerous income and expense items.

Table with financial data columns: 拠点区分間長期貸付金回収収入, 事業区分間繰入金収入, etc. Includes sub-totals for (7), (8), (9), (10), and (11).

別紙3 (9)

共立学舎 資金収支明細書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

Main financial statement table with columns: 確定科目, 障害者支援施設 (施設入居支援), 障害者支援施設 (生活介護), 障害者支援施設 (生活介護), 障害者福祉サ-ビス事業 (短入居型) 知能入居, 共立学舎、共立学舎, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income categories like 介護保険事業収入, 施設介護料収入, etc.

Table with 10 columns: Category, Col 1, Col 2, Col 3, Col 4, Col 5, Col 6, Col 7, Col 8, Col 9. Rows include '事業活動収入', '事業活動支出', and '施設整備等収入'. Total revenue is 73,139,509 and total expenses are 83,231,042.

Table with 12 columns and multiple rows. Rows include '役員等長期増入金収入', '長期貸付金回収収入', '投資有価証券売却収入', '償還取得収入', etc. Total income for 2021 is 3,621,040.

別紙3 (部)

あい・アドバンス今井 資金収支明細書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

Large table with 10 main columns and many rows. Columns include '特定科目', '障害者支援施設 (施設入所支援)', '障害者支援施設 (生活介護)', '障害者支援施設 (生活介護)', '障害者支援施設 (短期入所)', 'あい・アドバンス今井', '合計', '内部取引消去', '拠点区分合計'. Rows include '介護保険事業収入', '施設介護料収入', '介護報酬収入', etc. Total for 2021 is 3,621,040.

Financial statement table with columns for 収入, 支出, 繰上, 繰下, and sub-totals. Includes items like 建物取得支出, 長期運営資金借入金元金償還支出, and various interest incomes.

別紙3 (四)

ささらの里 資金収支明細書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

Detailed financial statement table with multiple columns for 特定科目, 障害者支援施設, 生活介護, 障害者支援施設(生活介護), 障がい福祉サービス事業, ささらの里, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Lists numerous categories of income and expenses.

長期借入金	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	8,428	0	0	2	8,430	0	8,430	0
その他の活動による収入	車庫前売収入	8,428	0	0	2	8,430	0	8,430	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	8,428	0	0	2	8,430	0	8,430	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	730,000	730,000	0	730,000	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車庫前取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	730,000	730,000	0	730,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	365,640	365,640	0	365,640	0	
その他施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,095,640	1,095,640	0	1,095,640	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,428	0	0	-1,095,638	-1,087,210	0	-1,087,210	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	株主等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,202,208	1,202,208	0	1,202,208	0
	退職給付引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人員費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工具器具積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	限計給還繰付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期繰入金収入	0	0	0	0	1,202,208	1,202,208	0	1,202,208	0	
拠点区分長期繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ-ビ-区分長期繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	1,202,208	1,202,208	0	1,202,208	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,202,208	1,202,208	0	1,202,208	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
株主等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	30,219,044	46,167,990	5,875,924	1,678,834	232,400	84,174,192	0	84,174,192	0	
退職給付引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人員費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	29,160,000	44,550,000	5,670,000	1,620,000	0	81,000,000	0	81,000,000	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工具器具積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設設備等積立資産支出	1,059,044	1,617,990	205,924	58,834	232,400	3,174,192	0	3,174,192	0	
限計給還繰付引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分長期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分長期繰入金支出	10,800,000	16,500,000	2,100,000	600,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	
サ-ビ-区分長期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	41,019,044	62,687,990	7,975,924	2,278,834	232,400	114,174,192	0	114,174,192	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-41,019,044	-62,687,990	-7,975,924	-2,278,834	-232,400	-112,971,992	0	-112,971,992	0	
当期収支差額合計(1.0)=(3)+(4)+(9)	-31,627,192	-38,838,154	27,081,502	-1,819,600	-16,588,038	-81,801,442	0	-81,801,442	0	
前期未定繰上金残高(1.1)	57,219,031	120,789,796	60,627,627	3,342,506	-24,875,208	217,093,752	0	217,093,752	0	
当期末未定繰上金残高(1.0)+(1.1)	25,591,839	81,951,642	33,656,129	1,522,906	-41,463,246	155,232,310	0	155,232,310	0	

別紙 3 (10)

このりごさから 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

確定科目	サ-ビ-区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サ-ビス事業(生活介護)	生活介護(通所)	地域活動支援センター	地域活動支援センター			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予約報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予約負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予約負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予約報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予約負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予約負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予約・日常生活支援給付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サ-ビス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予約・日常生活支援給付事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
収入等特定収入	0	0	0	0	0	0	0
親しい事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特別給付給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別給付給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0

利用者負担金収入					0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入					0	0
利用者負担金収入					0	0
委託費収入					0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)					0	0
その他の利用料収入					0	0
私的受取利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入					0	0
補助金事業収入(公費)					0	0
補助金事業収入(一般)					0	0
委託事業収入(公費)					0	0
委託事業収入(一般)					0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
特別児童福祉手当収入					0	0
リサイクル収入					0	0
雑収入					0	0
委託収入					0	0
障害福祉サービス等事業収入	68,748,463	1,553,170	0	70,301,633	0	70,301,633
自立支援給付費収入	66,315,178	0	0	66,315,178	0	66,315,178
介護給付費収入	66,315,178			66,315,178		66,315,178
特別介護給付費収入						
介護等給付費収入						
特別訓練等給付費収入						
地域福祉支援給付費収入						
特別地域福祉支援給付費収入						
計画福祉支援給付費収入						
特別計画福祉支援給付費収入						
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児福祉支援給付費収入						
特別障害児福祉支援給付費収入						
利用者負担金収入	2,427,405		0	2,427,405		2,427,405
補助給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入						
特定児童障害者特別給付費収入						
特定入所障害児生活費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入	5,880	1,553,170	0	1,559,050	0	1,559,050
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)	5,880			1,474,240		1,474,240
補助金事業収入		78,930		84,910		84,910
委託事業収入(公費)						
委託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
推進費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入						
事業収入						
障害事業収入						
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
委託事業収入(公費)						
委託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等指定)						
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)						
入院診療収入(一般)						
資料整備収入						
外来診療収入(公費)						
外来診療収入(一般)						
保健予防活動収入						
委託費・施設利用収入						
訪問看護療養費収入(公費)						
訪問看護療養費収入(一般)						
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
委託事業収入(公費)						
委託事業収入(一般)						
その他の医療事業収入						
(保険等指定)						
事業収入	63,261	639	0	63,900	0	63,900
その他の事業収入	63,261	639	0	63,900	0	63,900
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)	63,261			63,900		63,900
委託事業収入(公費)						
委託事業収入(一般)						
補助金事業収入						
委託事業収入						
その他の事業収入						
雑収入	44,475	446	0	44,921	0	44,921
雑収入	44,475	446	0	44,921	0	44,921
借入金利息補助金収入						
経常経費補助金収入						
受取利息配当金収入	467	5	0	472	0	472
雑収入	278,901	2,799	0	281,700	0	281,700
受入研修費収入	17,820	180	0	18,000	0	18,000
利用者等外給食費収入	261,081	2,619	0	263,700	0	263,700
リサイクル委託金取戻収入						
雑収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益						
有価証券評価益						
登録資産						
備後活動収入計(1)	69,135,567	1,557,059	0	70,692,626	0	70,692,626
人件費支出	49,024,325	495,196	2,354,430	51,873,951	0	51,873,951
役員報酬支出	26,404,303	266,710	0	26,671,013	0	26,671,013
職員給与支出	5,789,757	58,483	2,340,000	8,188,240	0	8,188,240
非常勤職員給与支出	9,973,463	99,733	0	10,073,196	0	10,073,196
退職給付支出	714,463	7,217	0	721,680	0	721,680
退職給付支出	660,825	6,675	14,430	681,930	0	681,930
退職一時金	660,825	6,675	0	667,500	0	667,500
役員退職慰労金支出			14,430	14,430	0	14,430
法定福利費支出	5,581,484	56,378	0	5,637,862	0	5,637,862
事業費支出	6,919,901	143,254	0	7,063,155	0	7,063,155
給付費支出	1,729,542	17,470	0	1,747,012	0	1,747,012
介護用品費支出	70,567	713	0	71,280	0	71,280
医薬品費支出						
診療・検査等材料費支出						
保健衛生費支出	158,858	4,168	0	163,026	0	163,026
医師費支出						
薬剤師費支出						
看護士費支出	265,910	2,689	0	268,599	0	268,599
日用品費支出	133,944	807	0	134,751	0	134,751
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	1,897,105	77,751	0	1,974,856	0	1,974,856
水道光熱費支出(事業)	418,315	17,074	0	435,389	0	435,389
燃料費支出	546,489	5,520	0	552,009	0	552,009
消耗器具備品費支出						
保険料支出	44,230	445	0	44,675	0	44,675
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支援費支出						
研修費支出						
報酬費支出	1,654,941	16,717	0	1,671,658	0	1,671,658
管理費関連支出						
雑支出	1,640,308	18,941	0	1,659,249	0	1,659,249
福利厚生費支出	215,714	2,178	0	217,892	0	217,892
福利厚生費支出(事務)						
職員福利費支出	37,278	377	0	37,655	0	37,655
旅費交通費支出	6,257	63	0	6,320	0	6,320
研修研究費支出	101,317	1,023	0	102,340	0	102,340
事務消耗品費支出	119,955	1,213	0	121,168	0	121,168
日開業費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出	72,963	737	0	73,700	0	73,700
修繕費支出	167,822	2,808	0	170,630	0	170,630
通信運送費支出						
会議費支出	3,960	40	0	4,000	0	4,000
広報費支出	739,743	8,292	0	748,035	0	748,035
事務委託費支出	36,220	366	0	36,586	0	36,586
手数料支出						
保険料支出	45,559	461	0	46,020	0	46,020
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	8,811	89	0	8,900	0	8,900
寄付料支出	61,744	1,066	0	62,810	0	62,810
渉外費支出						
車両費	600		0	600	0	600
雑会費支出						
雑支出	22,365	228	0	22,593	0	22,593
就労支援事業支出						
就労支援事業設備原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業経費支出	0	0	0	0	0	0

	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	推進費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	委託事業収入(公費)				0		0
	委託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	委託収入				0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)				0		0
	利用者等利用料収入(一般)				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	委託事業収入(公費)				0		0
	委託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	リサイクル収入				0		0
	ソフト収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	22,179,371	801,971	0	22,981,342	0	22,981,342
	自立支援給付費収入	22,050,427	801,971	0	22,852,398	0	22,852,398
	介護給付費収入				0		0
	特別介護給付費収入				0		0
	介護等給付費収入	22,050,427	801,971		22,852,398		22,852,398
	特別介護等給付費収入				0		0
	地域相談支援給付費収入				0		0
	特別地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特別計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入				0		0
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	特別障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入	130,165			130,165		130,165
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定児童障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児施設等給付費収入				0		0
	特定費用収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	補助金事業収入				0		0
	委託事業収入(公費)				0		0
	委託事業収入(一般)				0		0
	賃貸料収入				0		0
	委託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入	-1,221			-1,221		-1,221
	(関係者指定)						
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	推進費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	控室収入				0		0
	控室収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	委託事業収入(公費)				0		0
	委託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)				0		0
	入院診療収入(一般)				0		0
	薬料収入				0		0
	外来診療収入(公費)				0		0
	外来診療収入(一般)				0		0
	保健予防活動収入				0		0
	受託練習・施設利用収入				0		0
	訪問看護療養費収入(公費)				0		0
	訪問看護療養費収入(一般)				0		0
	訪問看護利用収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用収入				0		0
	訪問看護その他の利用収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	委託事業収入(公費)				0		0
	委託事業収入(一般)				0		0
	その他の医療事業収入				0		0
	(関係者指定)				0		0
	事業収入	304,000	0	0	304,000	0	304,000
	その他の事業収入	304,000			304,000		304,000
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	委託事業収入(公費)				0		0
	委託事業収入(一般)				0		0
	補助金事業収入				0		0
	委託事業収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入				0		0
	雑収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	雑当金積立金収入				0		0
	雑当金積立金収入	252			252		252
	その他の収入	8,200	0	0	8,200	0	8,200
	貸入金収入	8,200			8,200		8,200
	貸入金収入				0		0
	リサイクル委託金取崩収入				0		0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入				0		0
	流動資産評価増減等による資産増減額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	雑益等				0		0
	事業活動収入計(1)	22,491,823	801,971	0	23,293,794	0	23,293,794
	人件費支出	19,187,064	193,810	1,260,000	20,640,874	0	20,640,874
	役員報酬支出				0		0
	職員給与支出	12,310,154	124,348		12,434,502		12,434,502
	職員賞与支出	2,264,523	22,874	1,260,000	3,547,397		3,547,397
	非常勤職員給与支出	1,604,988	16,212		1,621,200		1,621,200
	派遣職員支出				0		0
	退職給付支出	528,660	5,340	0	534,000	0	534,000
	退職給付支出	528,660	5,340		534,000		534,000
	退職一時金				0		0
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	2,478,739	25,036		2,503,775		2,503,775
	事業費支出	2,777,627	3,569	0	2,781,196	0	2,781,196
	給食費支出	119,126			119,126		119,126
	介護用品費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養器材費支出				0		0
	保健衛生費支出	83,687			83,687		83,687
	医療費支出				0		0
	雑費支出	49,850			49,850		49,850
	教養娯楽費支出	138,670			138,670		138,670
	日用品費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	1,526,057			1,526,057		1,526,057
	水道光熱費支出(事業)				0		0
	燃料費支出	1,536			1,536		1,536
	消耗品費支出	78,481			78,481		78,481
	保険料支出	72,200			72,200		72,200
	雑費支出				0		0
	教育指導費支出	336,060			336,060		336,060
	新聞交際費支出				0		0
	雑費支出				0		0

