

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	15,790,000	15,540,505	249,495		
	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	7,529,766	-1,229,766		
	障害福祉サービス等事業収入	1,602,130,000	1,617,328,484	-15,198,484		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	事業収入	12,770,000	12,467,963	302,037		
	雑収入	3,290,000	3,682,844	-392,844		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,724,686	-384,686		
	受取利息配当金収入	840,000	1,399,166	-559,166		
	その他の収入	10,330,000	11,019,687	-689,687		
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）	1,652,790,000	1,670,693,101	-17,903,101			
支出	人件費支出	1,181,850,000	1,143,448,420	38,401,580		
	事業費支出	173,338,000	154,656,084	18,681,916		
	事務費支出	163,670,000	143,795,162	19,874,838		
	就労支援事業支出	16,200,000	14,700,974	1,499,026		
	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	6,090,000	4,770,800	1,319,200		
	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）	1,541,148,000	1,461,371,440	79,776,560		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,642,000	209,321,661	-97,679,661			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	46,850,000	46,859,000	-9,000		
	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	240,000	324,500	-84,500		
	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）	47,090,000	47,183,500	-93,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	131,440,000	130,075,220	1,364,780	
		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		6,160,000	5,726,900	433,100		
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）	137,600,000	135,802,120	1,797,880			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,510,000	-88,618,620	-1,891,380			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	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	45,200,000	42,741,526	2,458,474		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	45,200,000	42,741,526	2,458,474		
	支出	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		47,330,000	46,673,268	656,732		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	47,330,000	46,673,268	656,732			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,130,000	-3,931,742	1,801,742			
予備費支出（10）	33,030,000		33,030,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,028,000	116,771,299	-130,799,299			
前期末支払資金残高（12）	738,649,617	738,649,617	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	724,621,617	855,420,916	-130,799,299			

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	15,540,505	0	0	15,540,505		15,540,505
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	7,529,766	0	0	7,529,766		7,529,766
障害福祉サービス等事業収入	1,568,358,484	48,970,000	0	1,617,328,484		1,617,328,484
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	12,467,963	0	0	12,467,963		12,467,963
雑収入	3,682,844	0	0	3,682,844		3,682,844
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,724,686	0	0	1,724,686		1,724,686
受取利息配当金収入	1,399,112	54	0	1,399,166		1,399,166
その他の収入	11,019,687	0	0	11,019,687		11,019,687
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）	1,621,723,047	48,970,054	0	1,670,693,101	0	1,670,693,101
人件費支出	1,131,899,439	11,548,981	0	1,143,448,420		1,143,448,420
事業費支出	154,584,422	71,662	0	154,656,084		154,656,084
事務費支出	105,217,294	38,577,868	0	143,795,162		143,795,162
就労支援事業支出	14,700,974	0	0	14,700,974		14,700,974
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	4,770,800	0	0	4,770,800		4,770,800
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）	1,411,172,929	50,198,511	0	1,461,371,440	0	1,461,371,440
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	210,550,118	-1,228,457	0	209,321,661	0	209,321,661
施設整備等補助金収入	46,859,000	0	0	46,859,000		46,859,000
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	324,500	0	0	324,500		324,500
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）	47,183,500	0	0	47,183,500	0	47,183,500
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	130,075,220	0	0	130,075,220		130,075,220
固定資産除却・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	5,726,900	0	0	5,726,900		5,726,900
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）	135,802,120	0	0	135,802,120	0	135,802,120
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,618,620	0	0	-88,618,620	0	-88,618,620
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	42,741,526	0	0	42,741,526		42,741,526
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	0	2,660,000	0	2,660,000	-2,660,000	0
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）	42,741,526	2,660,000	0	45,401,526	-2,660,000	42,741,526
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	46,456,884	216,384	0	46,673,268		46,673,268
事業区分間長期貸付金支出	2,660,000	0	0	2,660,000		2,660,000
事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	-2,660,000	-2,660,000
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）	49,116,884	216,384	0	49,333,268	-2,660,000	46,673,268
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,375,358	2,443,616	0	-3,931,742	0	-3,931,742
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	115,556,140	1,215,159	0	116,771,299	0	116,771,299
前期末支払資金残高（11）	738,649,617	0	0	738,649,617		738,649,617
当期末支払資金残高（10）+（11）	854,205,757	1,215,159	0	855,420,916	0	855,420,916

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

Table with 15 columns: 勘定科目, 法人本部, 事務費補助金受取(うち-中費), 助成金(うち-中費), 雑収入, 雑費, 雑支出, 雑収入, 雑支出, 雑収入, 雑支出, 雑収入, 雑支出, 雑収入, 雑支出. Rows include various financial categories like 雑収入, 雑支出, and 雑収入, with sub-totals and grand totals.

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害者相談支援センター-中信 (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	48,970,000	48,970,000		48,970,000
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	雑収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	54	54		54
	その他の収入		0		0
流動資産評価等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	48,970,054	48,970,054	0	48,970,054	
支出	人件費支出	11,548,981	11,548,981		11,548,981
	事業費支出	71,662	71,662		71,662
	事務費支出	38,577,868	38,577,868		38,577,868
	就労支援事業支出		0		0
	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		0		0
	流動資産評価等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	50,198,511	50,198,511	0	50,198,511
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,228,457	-1,228,457	0	-1,228,457	
施設整備等による収支	収入				
	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
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		0		0	
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）	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支	収入				
	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		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,660,000	2,660,000		2,660,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
支出					
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	216,384	216,384		216,384	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者相談支援センター中信 (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出				
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	216,384	216,384	0	216,384
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,443,616	2,443,616	0	2,443,616
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,215,159	1,215,159	0	1,215,159
前期末支払資金残高（11）		0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,215,159	1,215,159	0	1,215,159

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	1,150,000	1,559,554	-409,554	
	雑収入	1,150,000	1,559,554	-409,554	
	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	840,000	1,393,613	-553,613		
その他の収入	10,000	0	10,000		
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	10,000		10,000		
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)	2,000,000	2,953,167	-953,167		
人件費支出	66,770,000	57,859,298	8,910,702		
役員報酬支出	1,790,000	1,677,000	113,000		
職員給料支出	41,440,000	36,053,012	5,386,988		
職員賞与支出	12,870,000	11,430,938	1,439,062		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,760,000	1,160,936	599,064		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	1,160,000	1,023,500	136,500	
退職一時金	600,000	137,436	462,564	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,910,000	7,537,412	1,372,588	
事業費支出	220,000	129,756	90,244	
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	
車輛費支出	220,000	129,756	90,244	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	24,920,000	21,441,801	3,478,199	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	1,060,000	1,021,466	38,534	
職員被服費支出	240,000	145,690	94,310	
旅費交通費支出	240,000	87,544	152,456	
研修研究費支出	830,000	204,988	625,012	
事務消耗品費支出	740,000	736,402	3,598	
印刷製本費支出	60,000	26,114	33,886	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	300,000	18,614	281,386	
通信運搬費支出	570,000	560,056	9,944	
会議費支出	370,000	11,402	358,598	
広報費支出	330,000	54,120	275,880	
業務委託費支出	7,420,000	6,848,376	571,624	
手数料支出	1,160,000	923,932	236,068	
保険料支出	2,090,000	1,984,300	105,700	
賃借料支出	4,960,000	4,872,319	87,681	
土地・建物賃借料支出	170,000	93,150	76,850	
租税公課支出	60,000	22,950	37,050	
保守料支出	3,050,000	2,953,330	96,670	
渉外費支出	260,000	159,781	100,219	
車両費	20,000		20,000	
諸会費支出	170,000	155,600	14,400	
雑支出	820,000	561,667	258,333	
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	580,000	405,708	174,292	
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	580,000	405,708	174,292	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差損	580,000	405,708	174,292	
	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)	92,490,000	79,836,563	12,653,437	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-90,490,000	-76,883,396	-13,606,604	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	330,000	0	330,000	
	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	210,000		210,000		
ソフトウェア取得支出	120,000		120,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,000	3,542,880	7,120		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,880,000	3,542,880	337,120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,880,000	-3,542,880	-337,120		
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	1,170,000	543,144	626,856	
	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	1,170,000	543,144	626,856		
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	95,310,000	95,310,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	96,480,000	95,853,144	626,856		
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	740,000	627,144	112,856	
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	740,000	627,144	112,856	
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)	740,000	627,144	112,856	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	95,740,000	95,226,000	514,000	
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)	-1,060,000	14,799,724	-15,859,724	
前期末支払資金残高(12)	54,950,354	54,950,354	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,890,354	69,750,078	-15,859,724	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	20,280,000	20,711,149	-431,149	
自立支援給付費収入	20,280,000	20,711,149	-431,149	
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	20,280,000	20,711,149	-431,149	
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	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	2,100,000	2,149,500	-49,500	
	その他の事業収入	2,100,000	2,149,500	-49,500	
	補助金事業収入（公費）	100,000	149,500	-49,500	
	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）	2,000,000	2,000,000	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		33	-33		
その他の収入	0	11,520	-11,520		
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		11,520	-11,520		
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）	22,380,000	22,872,202	-492,202		
人件費支出	24,190,000	23,912,501	277,499		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	15,140,000	14,973,940	166,060		
職員賞与支出	5,140,000	5,067,440	72,560		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	680,000	667,500	12,500		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	680,000	667,500	12,500	
退職一時金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,230,000	3,203,621	26,379	
事業費支出	140,000	63,011	76,989	
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	
車輛費支出	140,000	63,011	76,989	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1,510,000	1,157,825	352,175	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	90,000	76,396	13,604	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	60,000		60,000	
研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	110,000	103,972	6,028	
印刷製本費支出	60,000	31,195	28,805	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	70,000	22,561	47,439	
通信運搬費支出	510,000	470,925	39,075	
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	10,000	440	9,560	
保険料支出			0	
賃借料支出	150,000	147,840	2,160	
土地・建物賃借料支出	110,000	33,872	76,128	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	140,000	132,000	8,000	
渉外費支出			0	
車両費	20,000	6,360	13,640	
諸会費支出			0	
雑支出	140,000	132,264	7,736	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	事業活動支計(2)	25,840,000	25,133,337	706,663	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,460,000	-2,261,135	-1,198,865	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	10,780	-10,780	
車輛運搬具売却収入			10,780	-10,780	
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	10,780	-10,780		
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	
	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	10,780	-10,780		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	80,000		80,000		
拠点区分間繰入金収入	4,970,000	4,970,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	5,050,000	4,970,000	80,000		
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	440,000	430,080	9,920	
	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	440,000	430,080	9,920	
	事業区分間長期貸付金支出	2,660,000	2,660,000	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)	3,100,000	3,090,080	9,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,950,000	1,879,920	70,080		
予備費支出(10)	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,910,000	-370,435	-1,539,565		
前期末支払資金残高(12)	8,520,551	8,520,551	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,610,551	8,150,116	-1,539,565		

地域サポートセンター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

地域サポートセンター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	91,460,000	93,928,855	-2,468,855	
自立支援給付費収入	79,770,000	82,291,880	-2,521,880	
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	79,770,000	82,291,880	-2,521,880	
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	210,000	245,125	-35,125	
補足給付費収入	4,830,000	4,712,700	117,300	
特定障害者特別給付費収入	4,830,000	4,712,700	117,300	
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	6,650,000	6,679,150	-29,150	
補助金事業収入（公費）	110,000	195,850	-85,850	
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	6,540,000	6,483,300	56,700	
受託事業収入（一般）			0	

地域サポートセンター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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		25,000	-25,000	
	受取利息配当金収入		548	-548	
	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)	91,460,000	93,954,403	-2,494,403		
人件費支出	15,360,000	14,855,138	504,862		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	9,840,000	9,525,696	314,304		
職員賞与支出	3,130,000	3,078,267	51,733		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	330,000	319,025	10,975		

地域サポートセンター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
退職一時金	100,000	96,525	3,475	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,060,000	1,932,150	127,850	
事業費支出	270,000	92,504	177,496	
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		100,000	
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	110,000	92,504	17,496	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	60,000		60,000	
事務費支出	41,670,000	38,897,284	2,772,716	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	310,000	190,398	119,602	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	340,000	220,256	119,744	
研修研究費支出	60,000		60,000	
事務消耗品費支出	50,000	45,200	4,800	
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	1,300,000	454,168	845,832	
通信運搬費支出	530,000	325,509	204,491	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	36,300,000	35,302,334	997,666	
手数料支出	430,000	290,120	139,880	
保険料支出			0	
賃借料支出	350,000	283,800	66,200	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,484,060	15,940	
租税公課支出	130,000	87,060	42,940	
保守料支出			0	
渉外費支出	180,000	66,871	113,129	
車両費	20,000		20,000	
諸会費支出	60,000	41,000	19,000	
雑支出	110,000	106,508	3,492	
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	270,000	261,987	8,013	
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	270,000	261,987	8,013	

地域サポートセンター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差損	270,000	261,987	8,013	
	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	
	事業活動支計(2)	57,570,000	54,106,913	3,463,087	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,890,000	39,847,490	-5,957,490	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	56,250,000	56,018,600	231,400	
	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)	34,500,000	34,492,753	7,247	
	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)	18,940,000	18,938,515	1,485	
	構築物取得支出	2,230,000	2,228,732	1,268	
	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	580,000	358,600	221,400		
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)	56,250,000	56,018,600	231,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,250,000	-56,018,600	-231,400		
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	33,470,000	33,468,512	1,488	
	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	33,110,000	33,110,000	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	360,000	358,512	1,488		
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)	33,470,000	33,468,512	1,488		
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	230,000	224,616	5,384	
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	230,000	224,616	5,384	
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	7,920,000	7,920,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,150,000	8,144,616	5,384	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,320,000	25,323,896	-3,896	
予備費支出(10)	1,800,000		1,800,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,160,000	9,152,786	-7,992,786	
前期末支払資金残高(12)	58,114,592	58,114,592	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,274,592	67,267,378	-7,992,786	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	15,790,000	15,540,505	249,495	
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	14,380,000	14,024,461	355,539	
介護報酬収入	12,960,000	12,621,917	338,083	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		36,669	-36,669	
介護負担金収入(一般)	1,420,000	1,365,875	54,125	
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	610,000	670,794	-60,794	
事業費収入	550,000	603,704	-53,704	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	60,000	67,090	-7,090	
事業収入			0	
利用者等利用料収入	800,000	845,250	-45,250	
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		32,200	-32,200	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	730,000	739,500	-9,500	
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	60,000	73,550	-13,550	
その他の利用料収入	10,000		10,000	
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	

都波岐の杜 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	

都波岐の杜 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	28,000	-28,000	
	その他の事業収入	0	28,000	-28,000	
	補助金事業収入(公費)		28,000	-28,000	
	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	10,000	5,000	5,000	
	雑収入	10,000	5,000	5,000	
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		41	-41		
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)	15,800,000	15,573,546	226,454		
人件費支出	22,970,000	21,218,877	1,751,123		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	9,050,000	8,409,964	640,036		
職員賞与支出	2,870,000	2,776,796	93,204		
非常勤職員給与支出	7,690,000	6,986,315	703,685		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	180,000	178,000	2,000		

都波岐の杜 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	180,000	178,000	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	3,180,000	2,867,802	312,198	
事業費支出	2,970,000	2,075,791	894,209	
給食費支出	750,000	575,864	174,136	
介護用品費支出	10,000		10,000	
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	40,000	14,486	25,514	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	200,000	134,700	65,300	
日用品費支出	30,000	1,109	28,891	
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）	850,000	642,669	207,331	
燃料費支出	190,000	99,903	90,097	
消耗器具備品費支出	90,000	39,514	50,486	
保険料支出	60,000	43,100	16,900	
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	740,000	524,446	215,554	
管理費返還支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	1,770,000	1,328,518	441,482	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	140,000	115,045	24,955	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	50,000	3,165	46,835	
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	360,000	182,600	177,400	
通信運搬費支出	220,000	167,015	52,985	
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	40,000	21,725	18,275	
保険料支出			0	
賃借料支出	190,000	182,280	7,720	
土地・建物賃借料支出	550,000	549,600	400	
租税公課支出	70,000	51,600	18,400	
保守料支出	40,000	31,482	8,518	
渉外費支出	10,000		10,000	
車両費	10,000		10,000	
諸会費支出	20,000	10,700	9,300	
雑支出	20,000	13,306	6,694	
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	

都波岐の杜 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	27,710,000	24,623,186	3,086,814	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,910,000	-9,049,640	-2,860,360	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	10,250,000	10,250,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	10,250,000	10,250,000	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	

都波岐の杜 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	310,000	241,836	68,164	
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	310,000	241,836	68,164	
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)	310,000	241,836	68,164	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,940,000	10,008,164	-68,164	
予備費支出(10)	600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,570,000	958,524	-3,528,524	
前期末支払資金残高(12)	6,170,441	6,170,441	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,600,441	7,128,965	-3,528,524	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	343,530,000	341,111,873	2,418,127	
自立支援給付費収入	308,670,000	306,041,757	2,628,243	
介護給付費収入	308,670,000	306,041,757	2,628,243	
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	28,640,000	28,071,634	568,366	
補足給付費収入	5,780,000	6,392,837	-612,837	
特定障害者特別給付費収入	5,780,000	6,392,837	-612,837	
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	605,645	-165,645	
補助金事業収入（公費）		541,125	-541,125	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	440,000	64,520	375,480	
受託事業収入（公費）			0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	2,180,000	2,192,099	-12,099	
	その他の事業収入	2,180,000	2,192,099	-12,099	
	補助金事業収入(公費)	2,180,000	2,192,099	-12,099	
	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	210,000	241,779	-31,779	
	雑収入	210,000	241,779	-31,779	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	420,000	740,000	-320,000		
受取利息配当金収入		1,090	-1,090		
その他の収入	8,180,000	8,703,599	-523,599		
受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000		
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,355,750	-5,750		
リサイクル預託金取崩収入			0		
雑収入	6,820,000	7,335,849	-515,849		
雑収入	6,820,000	7,335,849	-515,849		
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)	354,520,000	352,990,440	1,529,560		
人件費支出	264,510,000	255,485,359	9,024,641		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	148,900,000	144,849,179	4,050,821		
職員賞与支出	45,310,000	45,169,112	140,888		
非常勤職員給与支出	19,170,000	17,669,420	1,500,580		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	17,770,000	17,528,039	241,961		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	4,100,000	4,049,500	50,500	
退職一時金	13,670,000	13,478,539	191,461	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	33,360,000	30,269,609	3,090,391	
事業費支出	44,180,000	39,204,043	4,975,957	
給食費支出	16,300,000	15,069,729	1,230,271	
介護用品費支出	3,680,000	3,171,119	508,881	
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	1,540,000	790,620	749,380	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	820,000	749,212	70,788	
日用品費支出	130,000	21,057	108,943	
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）	14,230,000	12,409,258	1,820,742	
燃料費支出	20,000	4,613	15,387	
消耗器具備品費支出	4,640,000	4,410,208	229,792	
保険料支出	30,000	20,010	9,990	
賃借料支出	1,660,000	1,534,344	125,656	
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	1,130,000	1,023,873	106,127	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	12,860,000	10,232,970	2,627,030	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	1,320,000	1,204,848	115,152	
職員被服費支出	250,000	139,156	110,844	
旅費交通費支出	120,000	7,520	112,480	
研修研究費支出	160,000	4,500	155,500	
事務消耗品費支出	810,000	521,274	288,726	
印刷製本費支出	20,000	11,426	8,574	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,330,000	1,228,321	101,679	
通信運搬費支出	410,000	363,146	46,854	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	120,000	12,265	107,735	
業務委託費支出	4,890,000	3,641,117	1,248,883	
手数料支出	100,000	48,981	51,019	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,500,000	1,448,579	51,421	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	100,000	83,200	16,800	
保守料支出	770,000	707,238	62,762	
渉外費支出	140,000	118,609	21,391	
車両費	30,000	4,690	25,310	
諸会費支出	290,000	231,100	58,900	
雑支出	490,000	457,000	33,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業費支出			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	810,000	941,040	-131,040	
利用者等外給食費支出	810,000	774,180	35,820	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	0	166,860	-166,860	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差損		166,860	-166,860	
	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)	322,360,000	305,863,412	16,496,588	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,160,000	47,127,028	-14,967,028	
	収入	施設整備等補助金収入	25,160,000	25,162,000	-2,000
施設整備等補助金収入		25,160,000	25,162,000	-2,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	25,160,000	25,162,000	-2,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	42,860,000	42,481,120	378,880	
	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	860,000	825,000	35,000	
	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	35,020,000	34,996,500	23,500	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	6,980,000	6,659,620	320,380		
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	600,000	600,000	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)	43,460,000	43,081,120	378,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,300,000	-17,919,120	-380,880		
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	6,840,000	6,309,550	530,450	
	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	6,840,000	6,309,550	530,450		
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)	6,840,000	6,309,550	530,450		
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	3,430,000	3,312,120	117,880	
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	3,430,000	3,312,120	117,880	
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	7,400,000		7,400,000	
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		7,400,000	-7,400,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,830,000	10,712,120	117,880	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,990,000	-4,402,570	412,570	
予備費支出(10)	7,100,000		7,100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,770,000	24,805,338	-22,035,338	
前期末支払資金残高(12)	135,147,458	135,147,458	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	137,917,458	159,952,796	-22,035,338	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

共立学舎 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	206,620,000	206,329,948	290,052	
自立支援給付費収入	182,940,000	183,175,798	-235,798	
介護給付費収入	182,940,000	183,175,798	-235,798	
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	16,830,000	17,197,411	-367,411	
補足給付費収入	4,720,000	4,099,362	620,638	
特定障害者特別給付費収入	4,720,000	4,099,362	620,638	
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	2,130,000	1,857,377	272,623	
補助金事業収入（公費）	2,130,000	1,857,377	272,623	
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	

共立学舎 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	2,180,000	2,184,326	-4,326	
	その他の事業収入	2,180,000	2,184,326	-4,326	
	補助金事業収入(公費)	10,000	7,626	2,374	
	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	2,170,000	2,176,700	-6,700	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	580,000	474,313	105,687	
	雑収入	580,000	474,313	105,687	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入		706	-706	
	その他の収入	790,000	849,910	-59,910	
	受入研修費収入	50,000	45,000	5,000	
利用者等外給食費収入	720,000	780,060	-60,060		
リサイクル預託金取崩収入	20,000	24,850	-4,850		
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)	210,210,000	209,879,203	330,797		
人件費支出	140,860,000	135,643,836	5,216,164		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	80,630,000	78,134,081	2,495,919		
職員賞与支出	25,360,000	24,356,572	1,003,428		
非常勤職員給与支出	15,210,000	14,076,365	1,133,635		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	2,840,000	2,333,870	506,130		

共立学舎 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	2,450,000	2,091,500	358,500	
退職一時金	390,000	242,370	147,630	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,820,000	16,742,948	77,052	
事業費支出	28,530,000	26,127,223	2,402,777	
給食費支出	12,020,000	11,309,981	710,019	
介護用品費支出	70,000		70,000	
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	980,000	833,590	146,410	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	720,000	589,144	130,856	
日用品費支出	90,000	37,620	52,380	
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）	9,590,000	9,032,035	557,965	
燃料費支出	40,000		40,000	
消耗器具備品費支出	1,710,000	1,694,149	15,851	
保険料支出	30,000	14,280	15,720	
賃借料支出	620,000	579,763	40,237	
教育指導費支出	620,000	482,241	137,759	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,020,000	1,554,420	465,580	
管理費返還支出			0	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	9,830,000	8,688,834	1,141,166	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	620,000	597,952	22,048	
職員被服費支出	240,000	116,642	123,358	
旅費交通費支出	50,000	9,000	41,000	
研修研究費支出	50,000	45,500	4,500	
事務消耗品費支出	620,000	536,450	83,550	
印刷製本費支出	30,000	22,226	7,774	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,560,000	1,365,066	194,934	
通信運搬費支出	470,000	445,188	24,812	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	30,000	8,800	21,200	
業務委託費支出	2,730,000	2,479,813	250,187	
手数料支出	70,000	46,028	23,972	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,960,000	1,903,908	56,092	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	150,000	126,950	23,050	
保守料支出	800,000	695,817	104,183	
渉外費支出	40,000		40,000	
車両費	30,000		30,000	
諸会費支出	210,000	195,500	14,500	
雑支出	160,000	93,994	66,006	
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	1,480,000	1,096,847	383,153	
利用者等外給食費支出	530,000	508,177	21,823	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	950,000	588,670	361,330	

共立学舎 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差損	950,000	588,670	361,330	
	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)	180,700,000	171,556,740	9,143,260	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,510,000	38,322,463	-8,812,463	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		240,000	249,620	-9,620	
車輛運搬具売却収入		240,000	249,620	-9,620	
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)		240,000	249,620	-9,620	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		190,000	129,800	60,200	
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	190,000	129,800	60,200		
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	270,000	173,800	96,200		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	460,000	303,600	156,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-220,000	-53,980	-166,020		
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	1,330,000	831,040	498,960	
	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	1,330,000	831,040	498,960	
	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)	4,820,000	4,321,040	498,960		
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		

共立学舎 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	1,910,000	1,777,468	132,532	
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	1,910,000	1,777,468	132,532	
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	29,050,000		29,050,000	
拠点区分間繰入金支出		29,050,000	-29,050,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	30,960,000	30,827,468	132,532	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,140,000	-26,506,428	366,428	
予備費支出(10)	4,100,000		4,100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-950,000	11,762,055	-12,712,055	
前期末支払資金残高(12)	90,242,252	90,242,252	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,292,252	102,004,307	-12,712,055	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	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	70,450,000	70,813,301	-363,301	
	自立支援給付費収入	67,540,000	68,095,487	-555,487	
	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	67,540,000	68,095,487	-555,487	
	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	2,800,000	2,717,814	82,186	
	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	110,000	0	110,000	
	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	110,000		110,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	賃貸料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	118,000	-118,000	
	その他の事業収入	0	118,000	-118,000	
	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		118,000	-118,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	50,000	71,734	-21,734	
	雑収入	50,000	71,734	-21,734	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	50,000	-40,000	
	受取利息配当金収入		283	-283	
	その他の収入	280,000	293,780	-13,780	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	270,000	282,000	-12,000		
リサイクル預託金取崩収入	10,000	11,780	-1,780		
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)	70,790,000	71,347,098	-557,098		
人件費支出	50,410,000	49,169,220	1,240,780		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	32,240,000	31,360,286	879,714		
職員賞与支出	10,380,000	10,348,810	31,190		
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	720,000	712,000	8,000		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
退職一時金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,870,000	6,556,124	313,876	
事業費支出	5,640,000	4,979,901	660,099	
給食費支出	2,980,000	2,764,997	215,003	
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	201,201	28,799	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	390,000	371,553	18,447	
日用品費支出	60,000	56,860	3,140	
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)	1,090,000	901,922	188,078	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	90,000	81,677	8,323	
保険料支出	80,000	64,110	15,890	
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	720,000	537,581	182,419	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	4,710,000	3,810,233	899,767	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出(事務)	200,000	187,663	12,337	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	100,000		100,000	
研修研究費支出	60,000	3,000	57,000	
事務消耗品費支出	220,000	190,056	29,944	
印刷製本費支出	20,000	14,960	5,040	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	640,000	305,603	334,397	
通信運搬費支出	250,000	243,111	6,889	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	30,000	7,231	22,769	
業務委託費支出	1,530,000	1,522,200	7,800	
手数料支出	40,000	26,878	13,122	
保険料支出			0	
賃借料支出	760,000	687,560	72,440	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	80,000	74,950	5,050	
保守料支出	390,000	317,487	72,513	
渉外費支出	60,000		60,000	
車両費	30,000		30,000	
諸会費支出	230,000	208,300	21,700	
雑支出	40,000	21,234	18,766	
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	190,000	179,405	10,595	
利用者等外給食費支出	190,000	179,405	10,595	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	0	0	0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	事業活動支計(2)	60,950,000	58,138,759	2,811,241	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,840,000	13,208,339	-3,368,339	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	27,220	-27,220	
車輛運搬具売却収入			27,220	-27,220	
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	27,220	-27,220		
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	110,000	107,800	2,200	
	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			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	290,000	161,480	128,520		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	400,000	269,280	130,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-242,060	-157,940		
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	4,150,000	4,144,576	5,424	
	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	3,400,000	3,400,000	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	750,000	744,576	5,424	
	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	8,020,000	8,020,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,170,000	12,164,576	5,424		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-12,170,000	-12,164,576	-5,424	
予備費支出(10)		1,350,000		1,350,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,080,000	801,703	-4,881,703	
前期末支払資金残高(12)		33,999,760	33,999,760	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		29,919,760	34,801,463	-4,881,703	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	15,940,000	14,446,653	1,493,347	
リサイクル収入	6,100,000	5,206,811	893,189	
ジャム収入			0	
受託収入	9,840,000	9,239,842	600,158	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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		37	-37	
	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)	15,940,000	14,446,690	1,493,310		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
車輛費支出			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	16,200,000	14,700,974	1,499,026	
就労支援事業販売原価支出	16,200,000	14,700,974	1,499,026	
就労支援事業費支出	16,200,000	14,700,974	1,499,026	
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	
按産事業支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	16,200,000	14,700,974	1,499,026	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-260,000	-254,284	-5,716	
	施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	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		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-260,000	-254,284	-5,716	
前期末支払資金残高(12)		254,284	254,284	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-5,716	0	-5,716	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	305,490,000	318,640,869	-13,150,869	
自立支援給付費収入	273,470,000	284,702,417	-11,232,417	
介護給付費収入	273,470,000	284,702,417	-11,232,417	
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	26,120,000	26,985,224	-865,224	
補足給付費収入	5,900,000	6,058,172	-158,172	
特定障害者特別給付費収入	5,900,000	6,058,172	-158,172	
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	895,056	-895,056	
補助金事業収入（公費）		895,056	-895,056	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	720,000	0	720,000	
	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	720,000	0	720,000	
	補助金事業収入(公費)	720,000		720,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	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	2,170,000	2,184,168	-14,168	
	その他の事業収入	2,170,000	2,184,168	-14,168	
	補助金事業収入(公費)		3,968	-3,968	
	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	2,170,000	2,180,200	-10,200	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	1,000,000	1,056,705	-56,705	
	雑収入	1,000,000	1,056,705	-56,705	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入		1,040	-1,040		
その他の収入	280,000	367,370	-87,370		
受入研修費収入		20,000	-20,000		
利用者等外給食費収入	280,000	347,370	-67,370		
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)	309,710,000	322,300,152	-12,590,152		
人件費支出	202,230,000	200,923,601	1,306,399		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	123,400,000	122,548,031	851,969		
職員賞与支出	39,380,000	39,324,883	55,117		
非常勤職員給与支出	9,680,000	9,431,931	248,069		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	3,590,000	3,579,886	10,114		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	3,390,000	3,382,000	8,000	
退職一時金	200,000	197,886	2,114	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	26,180,000	26,038,870	141,130	
事業費支出	36,840,000	33,517,150	3,322,850	
給食費支出	17,320,000	17,098,413	221,587	
介護用品費支出	580,000	290,279	289,721	
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	1,290,000	843,272	446,728	
医療費支出			0	
被服費支出	130,000	102,960	27,040	
教養娯楽費支出	1,040,000	765,774	274,226	
日用品費支出	200,000	71,953	128,047	
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）	9,840,000	8,977,446	862,554	
燃料費支出	70,000	54,270	15,730	
消耗器具備品費支出	3,210,000	2,795,921	414,079	
保険料支出	60,000	42,690	17,310	
賃借料支出	850,000	843,150	6,850	
教育指導費支出	310,000	92,545	217,455	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,940,000	1,538,477	401,523	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	13,550,000	11,000,892	2,549,108	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	970,000	962,377	7,623	
職員被服費支出	170,000	86,512	83,488	
旅費交通費支出	30,000	8,000	22,000	
研修研究費支出	260,000	88,871	171,129	
事務消耗品費支出	700,000	384,874	315,126	
印刷製本費支出	20,000		20,000	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,450,000	2,645,985	804,015	
通信運搬費支出	520,000	478,830	41,170	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	250,000	132,520	117,480	
業務委託費支出	4,730,000	4,244,244	485,756	
手数料支出	70,000	44,000	26,000	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,130,000	1,119,530	10,470	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	140,000	95,900	44,100	
保守料支出	450,000	366,654	83,346	
渉外費支出	110,000	20,000	90,000	
車両費	50,000	3,360	46,640	
諸会費支出	240,000	226,720	13,280	
雑支出	240,000	92,515	147,485	
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	620,000	600,610	19,390	
利用者等外給食費支出	240,000	223,096	16,904	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	380,000	377,514	2,486	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差損	380,000	377,514	2,486	
	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	
	事業活動支計(2)	253,240,000	246,042,253	7,197,747	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,470,000	76,257,899	-19,787,899	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	1,740,000	1,450,900	289,100	
	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)	100,000		100,000	
	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	1,640,000	1,450,900	189,100		
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	470,000	465,960	4,040		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,210,000	1,916,860	293,140		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,210,000	-1,916,860	-293,140		
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	570,000	575,400	-5,400	
	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	570,000	575,400	-5,400		
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)	570,000	575,400	-5,400		
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	27,880,000	27,817,360	62,640	
	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	25,000,000	25,000,000	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	2,880,000	2,817,360	62,640	
	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	19,230,000	19,230,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	47,110,000	47,047,360	62,640	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,540,000	-46,471,960	-68,040		
予備費支出(10)	6,000,000		6,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,720,000	27,869,079	-26,149,079		
前期末支払資金残高(12)	123,035,560	123,035,560	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	124,755,560	150,904,639	-26,149,079		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

さらの里 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	370,070,000	368,600,977	1,469,023	
自立支援給付費収入	335,550,000	334,229,159	1,320,841	
介護給付費収入	335,550,000	333,988,230	1,561,770	
特例介護給付費収入		240,929	-240,929	
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	29,180,000	28,878,984	301,016	
補足給付費収入	5,280,000	5,202,341	77,659	
特定障害者特別給付費収入	5,280,000	5,202,341	77,659	
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	208,848	-198,848	
その他の事業収入	50,000	81,645	-31,645	
補助金事業収入（公費）	50,000	81,645	-31,645	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	2,350,000	2,367,870	-17,870	
	その他の事業収入	2,350,000	2,367,870	-17,870	
	補助金事業収入(公費)	2,350,000	2,367,870	-17,870	
	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	340,000	287,572	52,428	
	雑収入	340,000	287,572	52,428	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	820,000	819,621	379		
受取利息配当金収入		1,143	-1,143		
その他の収入	930,000	808,178	121,822		
受入研修費収入	200,000	157,000	43,000		
利用者等外給食費収入	730,000	651,178	78,822		
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)	374,510,000	372,885,361	1,624,639		
人件費支出	271,110,000	265,534,439	5,575,561		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	156,420,000	154,121,931	2,298,069		
職員賞与支出	49,500,000	47,508,738	1,991,262		
非常勤職員給与支出	21,050,000	20,894,667	155,333		
派遣職員費支出	7,060,000	6,302,611	757,389		
退職給付支出	4,280,000	3,954,129	325,871		

さらの里 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	4,190,000	3,916,000	274,000	
退職一時金	90,000	38,129	51,871	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	32,800,000	32,752,363	47,637	
事業費支出	45,810,000	41,491,250	4,318,750	
給食費支出	16,850,000	16,722,956	127,044	
介護用品費支出	3,770,000	3,459,818	310,182	
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	2,030,000	1,278,373	751,627	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,240,000	1,028,260	211,740	
日用品費支出	510,000	408,999	101,001	
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）	12,140,000	10,188,790	1,951,210	
燃料費支出	2,450,000	2,241,671	208,329	
消耗器具備品費支出	4,610,000	4,255,327	354,673	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,850,000	1,723,225	126,775	
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	360,000	183,831	176,169	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	11,190,000	8,776,225	2,413,775	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	1,170,000	1,084,817	85,183	
職員被服費支出	380,000	289,287	90,713	
旅費交通費支出	120,000	30,000	90,000	
研修研究費支出	440,000	172,873	267,127	
事務消耗品費支出	1,190,000	806,055	383,945	
印刷製本費支出	40,000	28,259	11,741	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,790,000	1,607,859	182,141	
通信運搬費支出	490,000	349,702	140,298	
会議費支出	30,000	3,628	26,372	
広報費支出	160,000	13,500	146,500	
業務委託費支出	1,960,000	1,606,988	353,012	
手数料支出	120,000	55,257	64,743	
保険料支出	10,000		10,000	
賃借料支出	1,520,000	1,391,978	128,022	
土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
租税公課支出	70,000	53,100	16,900	
保守料支出	920,000	847,829	72,171	
渉外費支出	70,000	12,966	57,034	
車両費	70,000		70,000	
諸会費支出	280,000	214,600	65,400	
雑支出	350,000	204,527	145,473	
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	920,000	547,693	372,307	
利用者等外給食費支出	550,000	410,766	139,234	
リサイクル預託金支出			0	
雑支出	370,000	136,927	233,073	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	退職給付引当資産差損	370,000	136,927	233,073		
	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		
	事業活動支計(2)	329,030,000	316,349,607	12,680,393		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,480,000	56,535,754	-11,055,754		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,690,000	21,697,000	-7,000	
		施設整備等補助金収入	21,690,000	21,697,000	-7,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
施設整備等寄附金収入				0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入				0		
固定資産売却収入		0	0	0		
車輛運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)	21,690,000	21,697,000	-7,000			
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	29,960,000	29,887,000	73,000		
	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	29,960,000	29,887,000	73,000		
	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	740,000	731,280	8,720			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	30,700,000	30,618,280	81,720			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,010,000	-8,921,280	-88,720			
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	450,000	175,056	274,944		
	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	450,000	175,056	274,944			
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)	450,000	175,056	274,944			
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ささらの里 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	4,950,000	4,943,628	6,372	
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	1,480,000	1,480,000	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	3,470,000	3,463,628	6,372	
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)	34,950,000	34,943,628	6,372	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,500,000	-34,768,572	268,572	
予備費支出(10)	7,500,000		7,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,530,000	12,845,902	-18,375,902	
前期末支払資金残高(12)	155,292,310	155,292,310	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	149,762,310	168,138,212	-18,375,902	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	65,090,000	65,933,338	-843,338	
自立支援給付費収入	61,140,000	61,581,902	-441,902	
介護給付費収入	61,140,000	61,581,902	-441,902	
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	2,350,000	2,474,424	-124,424	
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	1,600,000	1,877,012	-277,012	
補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,766,840	-166,840	
補助金事業収入（一般）		110,172	-110,172	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	510,000	513,000	-3,000	
	その他の事業収入	510,000	513,000	-3,000	
	補助金事業収入(公費)		513,000	-513,000	
	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	510,000		510,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	30,000	43,847	-13,847	
	雑収入	30,000	43,847	-13,847	
	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		307	-307	
	その他の収入	310,000	291,680	18,320	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
利用者等外給食費収入	280,000	260,800	19,200		
リサイクル預託金取崩収入	30,000	18,880	11,120		
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)	65,940,000	66,782,172	-842,172		
人件費支出	55,040,000	52,106,449	2,933,551		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	26,040,000	24,232,101	1,807,899		
職員賞与支出	7,870,000	7,735,744	134,256		
非常勤職員給与支出	10,660,000	10,004,070	655,930		
派遣職員費支出	3,840,000	3,713,886	126,114		
退職給付支出	890,000	756,500	133,500		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	890,000	756,500	133,500	
退職一時金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,740,000	5,664,148	75,852	
事業費支出	7,970,000	6,427,334	1,542,666	
給食費支出	2,300,000	1,813,160	486,840	
介護用品費支出	20,000	10,800	9,200	
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	185,833	34,167	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	370,000	305,382	64,618	
日用品費支出	180,000	81,627	98,373	
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）	2,020,000	1,669,007	350,993	
燃料費支出	450,000	404,929	45,071	
消耗器具備品費支出	430,000	395,898	34,102	
保険料支出	80,000	43,100	36,900	
賃借料支出	100,000	95,551	4,449	
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	1,790,000	1,422,047	367,953	
管理費返還支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	2,930,000	2,282,963	647,037	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	300,000	248,577	51,423	
職員被服費支出	90,000	48,328	41,672	
旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000	
研修研究費支出	210,000	103,000	107,000	
事務消耗品費支出	210,000	75,823	134,177	
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	660,000	652,564	7,436	
通信運搬費支出	150,000	139,002	10,998	
会議費支出			0	
広報費支出	30,000	2,500	27,500	
業務委託費支出	840,000	734,967	105,033	
手数料支出	60,000	35,487	24,513	
保険料支出			0	
賃借料支出	50,000	46,475	3,525	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	130,000	73,550	56,450	
保守料支出	90,000	74,624	15,376	
渉外費支出			0	
車両費	10,000		10,000	
諸会費支出			0	
雑支出	70,000	42,066	27,934	
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	220,000	153,486	66,514	
利用者等外給食費支出	200,000	153,486	46,514	
リサイクル預託金支出	20,000		20,000	
雑支出	0	0	0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	66,160,000	60,970,232	5,189,768	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-220,000	5,811,940	-6,031,940	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	
	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	240,000	51,500	188,500		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	240,000	51,500	188,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-240,000	-51,500	-188,500		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	積立資産支出	730,000	645,568	84,432	
	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	730,000	645,568	84,432	
	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)	730,000	645,568	84,432	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-730,000	-645,568	-84,432	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,190,000	5,114,872	-6,304,872	
前期末支払資金残高(12)		35,076,688	35,076,688	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		33,886,688	40,191,560	-6,304,872	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	51,430,000	51,648,348	-218,348	
自立支援給付費収入	46,530,000	46,654,974	-124,974	
介護給付費収入	1,470,000	1,809,932	-339,932	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	45,060,000	44,845,042	214,958	
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	40,000	99,319	-59,319	
補足給付費収入	1,610,000	1,611,900	-1,900	
特定障害者特別給付費収入	1,610,000	1,611,900	-1,900	
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	3,250,000	3,282,155	-32,155	
補助金事業収入（公費）	30,000	58,930	-28,930	
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	3,220,000	3,223,225	-3,225	
受託事業収入（一般）			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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	600,000	606,000	-6,000	
	その他の事業収入	600,000	606,000	-6,000	
	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	600,000	606,000	-6,000	
	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		271	-271	
	その他の収入	0	1,000	-1,000	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,000	-1,000		
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)	52,030,000	52,255,619	-225,619		
人件費支出	33,360,000	32,850,914	509,086		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	16,460,000	16,158,140	301,860		
職員賞与支出	4,990,000	4,982,568	7,432		
非常勤職員給与支出	7,810,000	7,658,540	151,460		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	800,000	788,800	11,200		

みずぎの森 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
退職一時金	260,000	254,800	5,200	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,300,000	3,262,866	37,134	
事業費支出	750,000	459,121	290,879	
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	130,000	26,686	103,314	
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	20,000		20,000	
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）	380,000	233,954	146,046	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	220,000	198,481	21,519	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,120,000	985,669	1,134,331	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	180,000	129,525	50,475	
職員被服費支出	40,000		40,000	
旅費交通費支出	60,000		60,000	
研修研究費支出	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	200,000	27,473	172,527	
印刷製本費支出	20,000		20,000	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	500,000	93,258	406,742	
通信運搬費支出	320,000	299,371	20,629	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	510,000	406,560	103,440	
手数料支出	20,000	740	19,260	
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	90,000	7,976	82,024	
車両費	20,000		20,000	
諸会費支出			0	
雑支出	40,000	20,766	19,234	
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	590,000	584,024	5,976	
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	590,000	584,024	5,976	

みずぎの森 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差損	590,000	584,024	5,976	
	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)	36,820,000	34,879,728	1,940,272	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,210,000	17,375,891	-2,165,891	
	施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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	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		
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	830,000	838,824	-8,824	
	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	830,000	838,824	-8,824		
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)	830,000	838,824	-8,824		
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	1,990,000	1,951,448	38,552	
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	1,580,000	1,580,000	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	410,000	371,448	38,552	
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	14,010,000	14,010,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	15,961,448	38,552	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,170,000	-15,122,624	-47,376	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-960,000	2,253,267	-3,213,267	
前期末支払資金残高(12)	31,908,243	31,908,243	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,948,243	34,161,510	-3,213,267	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	28,130,000	30,639,826	-2,509,826	
自立支援給付費収入	28,130,000	30,593,326	-2,463,326	
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	28,130,000	30,593,326	-2,463,326	
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		46,500	-46,500	
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	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	570,000	0	570,000	
	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	570,000	0	570,000	
	補助金事業収入(公費)	570,000		570,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	事業収入	0	125,000	-125,000	
	その他の事業収入	0	125,000	-125,000	
	補助金事業収入(公費)		104,000	-104,000	
	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		21,000	-21,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	雑収入	0	25,000	-25,000	
	雑収入		25,000	-25,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		65	-65	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	23,400	-23,400	
	受入研修費収入		23,400	-23,400	
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)	28,700,000	30,813,291	-2,113,291		
人件費支出	23,200,000	22,339,807	860,193		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	14,710,000	14,298,099	411,901		
職員賞与支出	4,370,000	4,360,279	9,721		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	770,000	623,000	147,000		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
退職一時金	140,000		140,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,350,000	3,058,429	291,571	
事業費支出	2,770,000	1,882,374	887,626	
給食費支出	30,000		30,000	
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	40,000	13,153	26,847	
医療費支出			0	
被服費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出	200,000	120,956	79,044	
日用品費支出	20,000	16,902	3,098	
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）	1,580,000	1,365,495	214,505	
燃料費支出	20,000	2,851	17,149	
消耗器具備品費支出	90,000	19,779	70,221	
保険料支出	110,000	68,550	41,450	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	230,000	142,423	87,577	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	300,000	132,265	167,735	
管理費返還支出			0	
雑支出	130,000		130,000	
事務費支出	3,290,000	2,079,341	1,210,659	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	160,000	94,155	65,845	
職員被服費支出	20,000	11,400	8,600	
旅費交通費支出	70,000	1,200	68,800	
研修研究費支出	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	160,000	143,589	16,411	
印刷製本費支出	90,000	36,685	53,315	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	520,000	170,459	349,541	
通信運搬費支出	420,000	355,185	64,815	
会議費支出	30,000	5,035	24,965	
広報費支出	10,000	8,736	1,264	
業務委託費支出	430,000	421,256	8,744	
手数料支出	10,000	770	9,230	
保険料支出			0	
賃借料支出	600,000	425,745	174,255	
土地・建物賃借料支出	10,000		10,000	
租税公課支出	90,000	73,500	16,500	
保守料支出	380,000	262,962	117,038	
渉外費支出	50,000	19,410	30,590	
車両費	70,000	7,020	62,980	
諸会費支出			0	
雑支出	70,000	42,234	27,766	
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	410,000	0	410,000	
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	410,000	0	410,000	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差損	410,000		410,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	29,670,000	26,301,522	3,368,478	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-970,000	4,511,769	-5,481,769	
	施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	36,880	-36,880	
車輛運搬具売却収入			36,880	-36,880	
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	36,880	-36,880		
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	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	36,880	-36,880		
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	540,000	0	540,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	540,000		540,000		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	1,610,000	1,610,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,150,000	1,610,000	540,000		
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	積立資産支出	350,000	341,040	8,960	
	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	350,000	341,040	8,960	
	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)	350,000	341,040	8,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,800,000	1,268,960	531,040		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	230,000	5,817,609	-5,587,609		
前期末支払資金残高(12)	5,937,124	5,937,124	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,167,124	11,754,733	-5,587,609		

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（公益） 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
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	

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（公益） 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	48,970,000	48,970,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	48,970,000	48,970,000	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）	48,970,000	48,970,000	0	
賃貸料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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		54	-54		
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）	48,970,000	48,970,054	-54		
人件費支出	11,840,000	11,548,981	291,019		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	7,680,000	7,440,692	239,308		
職員賞与支出	2,410,000	2,368,613	41,387		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	410,000	400,500	9,500		

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（公益） 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
退職一時金			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,340,000	1,339,176	824	
事業費支出	100,000	71,662	28,338	
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	
車輛費支出	100,000	71,662	28,338	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	39,240,000	38,577,868	662,132	
福利厚生費支出			0	
福利厚生費支出（事務）	50,000	39,968	10,032	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	2,320	17,680	
研修研究費支出	40,000		40,000	
事務消耗品費支出	30,000	20,125	9,875	
印刷製本費支出	40,000	7,926	32,074	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	200,000	145,557	54,443	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	38,100,000	38,100,000	0	
手数料支出	20,000	10,560	9,440	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	130,000	62,468	67,532	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	140,000	14,770	125,230	
渉外費支出			0	
車両費	20,000	1,660	18,340	
諸会費支出			0	
雑支出	420,000	172,514	247,486	
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	

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（公益） 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	51,180,000	50,198,511	981,489	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,210,000	-1,228,457	-981,543	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
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	
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	2,660,000	2,660,000	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）	2,660,000	2,660,000	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	

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（公益） 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	220,000	216,384	3,616	
	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	220,000	216,384	3,616	
	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	80,000		80,000	
	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）	300,000	216,384	83,616		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,360,000	2,443,616	-83,616		
予備費支出（10）	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,215,159	-1,215,159		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,215,159	-1,215,159		

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
事業収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	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
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	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
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(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
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業			
収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				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	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(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
ジャム収入				0		0
受託収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
特別介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特別訓練等給付費収入				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
障害児通所給付費収入				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				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特別特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				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
受託事業収入(公費)				0		0
貸付料収入				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				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
室料差額収入				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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
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)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
事業活動による収支						

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (一般)				0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0		0
事業収入	0	0	0	0	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
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (一般)				0		0
補助金事業収入				0		0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
雑収入	1,559,554	0	0	1,559,554	0	1,559,554
雑収入	1,559,554			1,559,554		1,559,554
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	1,393,613			1,393,613		1,393,613
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
リサイクル預託金取崩収入				0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入				0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計 (1)	2,953,167	0	0	2,953,167	0	2,953,167
人件費支出	57,859,298	0	0	57,859,298	0	57,859,298
役員報酬支出	1,677,000			1,677,000		1,677,000
職員給料支出	36,053,012			36,053,012		36,053,012
職員賞与支出	11,430,938			11,430,938		11,430,938
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	1,160,936	0	0	1,160,936	0	1,160,936
退職給付支出	1,023,500			1,023,500		1,023,500
退職一時金	137,436			137,436		137,436
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	7,537,412			7,537,412		7,537,412
事業費支出	129,756	0	0	129,756	0	129,756
給食費支出				0		0
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出				0		0
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出				0		0
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				0		0
水道光熱費支出 (事業)				0		0
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出				0		0
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	129,756			129,756		129,756
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	21,421,801	0	20,000	21,441,801	0	21,441,801
福利厚生費支出				0		0
福利厚生費支出 (事務)	1,021,466			1,021,466		1,021,466
職員被服費支出	145,690			145,690		145,690
旅費交通費支出	87,544			87,544		87,544
研修研究費支出	204,988			204,988		204,988
事務消耗品費支出	736,402			736,402		736,402
印刷製本費支出	26,114			26,114		26,114
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	18,614			18,614		18,614
通信運搬費支出	560,056			560,056		560,056
会議費支出	11,402			11,402		11,402
広報費支出	54,120			54,120		54,120
業務委託費支出	6,848,376			6,848,376		6,848,376
手数料支出	923,932			923,932		923,932
保険料支出	1,984,300			1,984,300		1,984,300

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
賃借料支出	4,872,319			4,872,319		4,872,319
土地・建物賃借料支出	93,150			93,150		93,150
租税公課支出	22,950			22,950		22,950
保守料支出	2,953,330			2,953,330		2,953,330
渉外費支出	159,781			159,781		159,781
車両費				0		0
諸会費支出	135,600		20,000	155,600		155,600
雑支出	561,667			561,667		561,667
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費支出				0		0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
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	405,708	0	0	405,708	0	405,708
利用者等外給食費支出				0		0
リサイクル預託金支出				0		0
雑支出	405,708	0	0	405,708	0	405,708
退職給付引当資産差損	405,708			405,708		405,708
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	79,816,563	0	20,000	79,836,563	0	79,836,563
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-76,863,396	0	-20,000	-76,883,396	0	-76,883,396
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入				0		0
器具及び備品売却収入				0		0
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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出				0		0
土地取得支出(基本財産)				0		0
建物取得支出				0		0
建物取得支出(基本財産)				0		0
建物附属設備取得支出				0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)				0		0
構築物取得支出				0		0
機械及び装置取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
ソフトウェア取得支出				0		0
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	3,542,880			3,542,880		3,542,880
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)	3,542,880	0	0	3,542,880	0	3,542,880
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,542,880	0	0	-3,542,880	0	-3,542,880
収入						
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	543,144	0	0	543,144	0	543,144
退職給付引当資産取崩収入				0		0
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
人件費積立資産取崩収入				0		0
施設整備等積立資産取崩収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
工賃変動積立資産取崩収入				0		0
設備等整備積立資産取崩収入				0		0
施設設備整備積立資産取崩収入				0		0
県社協退職給付引当資産返還金収入	543,144			543,144		543,144
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	95,310,000			95,310,000		95,310,000

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	法人本部_法人本部	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業			
他の活動による収入				0		0
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	95,853,144	0	0	95,853,144	0	95,853,144
他の活動による支出				0		0
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	627,144	0	0	627,144	0	627,144
退職給付引当資産支出				0		0
長期預り金積立資産支出				0		0
人件費積立資産支出				0		0
施設整備等積立資産支出				0		0
備品等購入積立資産支出				0		0
工賃変動積立資産支出				0		0
設備等整備積立資産支出				0		0
県社協退職給付引当資産支出	627,144			627,144		627,144
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	627,144	0	0	627,144	0	627,144
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	95,226,000	0	0	95,226,000	0	95,226,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,819,724	0	-20,000	14,799,724	0	14,799,724
前期末支払資金残高(11)	54,950,354			54,950,354		54,950,354
当期末支払資金残高(10) + (11)	69,770,078	0	-20,000	69,750,078	0	69,750,078

障害者相談支援センター-中信 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
事業収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	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
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	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
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(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
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0

障害者相談支援センター-中信 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信 _障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
収入						
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例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	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
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (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
ジャム収入				0		0
受託収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	20,711,149	0	20,711,149	0	20,711,149
自立支援給付費収入	0	20,711,149	0	20,711,149	0	20,711,149
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特別訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入		20,711,149		20,711,149		20,711,149
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
障害児通所給付費収入				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
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				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
受託事業収入 (公費)				0		0
貸貸料収入				0		0
受託事業収入 (一般)				0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				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
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (一般)				0		0
その他の事業収入				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
室料差額収入				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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支						

障害者相談支援センター-中信 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信 _障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
補助金事業収入 (公費)				0		0
補助金事業収入 (一般)				0		0
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (一般)				0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0		0
事業収入	0	2,149,500	0	2,149,500	0	2,149,500
その他の事業収入	0	2,149,500	0	2,149,500	0	2,149,500
補助金事業収入 (公費)		149,500		149,500		149,500
補助金事業収入 (一般)				0		0
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (一般)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
補助金事業収入				0		0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入				33		33
その他の収入	0	11,520	0	11,520	0	11,520
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
リサイクル預託金取崩収入		11,520		11,520		11,520
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入				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				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)	0	22,872,202	0	22,872,202	0	22,872,202
人件費支出	0	23,912,501	0	23,912,501	0	23,912,501
役員報酬支出				0		0
職員給料支出		14,973,940		14,973,940		14,973,940
職員費与支出		5,067,440		5,067,440		5,067,440
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	0	667,500	0	667,500	0	667,500
退職給付支出		667,500		667,500		667,500
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		3,203,621		3,203,621		3,203,621
事業費支出	0	63,011	0	63,011	0	63,011
給食費支出				0		0
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出				0		0
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出				0		0
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				0		0
水道光熱費支出 (事業)				0		0
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出				0		0
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出		63,011		63,011		63,011
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	0	1,157,825	0	1,157,825	0	1,157,825
福利厚生費支出				0		0
福利厚生費支出 (事務)		76,396		76,396		76,396
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出				0		0
事務消耗品費支出		103,972		103,972		103,972
印刷製本費支出		31,195		31,195		31,195
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		22,561		22,561		22,561
通信運搬費支出		470,925		470,925		470,925
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0

障害者相談支援センター-中信 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信 _障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
業務委託費支出				0		0
手数料支出		440		440		440
保険料支出				0		0
賃借料支出		147,840		147,840		147,840
土地・建物賃借料支出		33,872		33,872		33,872
租税公課支出				0		0
保守料支出		132,000		132,000		132,000
渉外費支出				0		0
車両費		6,360		6,360		6,360
諸会費支出				0		0
雑支出		132,264		132,264		132,264
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費支出				0		0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
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	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
リサイクル預託金支出				0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	0	25,133,337	0	25,133,337	0	25,133,337
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-2,261,135	0	-2,261,135	0	-2,261,135
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	0	10,780	0	10,780	0	10,780
車輛運搬具売却収入		10,780		10,780		10,780
器具及び備品売却収入				0		0
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)	0	10,780	0	10,780	0	10,780
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出				0		0
土地取得支出(基本財産)				0		0
建物取得支出				0		0
建物取得支出(基本財産)				0		0
建物附属設備取得支出				0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)				0		0
構築物取得支出				0		0
機械及び装置取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
ソフトウェア取得支出				0		0
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				0		0
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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	10,780	0	10,780	0	10,780
収入						
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	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
人件費積立資産取崩収入				0		0
施設整備等積立資産取崩収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
工賃変動積立資産取崩収入				0		0
設備等整備積立資産取崩収入				0		0
施設設備整備積立資産取崩収入				0		0
県社協退職給付引当資産返還金収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0

障害者相談支援センター-中信 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_障害者相談支援センター-中信	障害者相談支援センター-中信 _障害者相談支援センター-中信	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入		4,970,000		4,970,000		4,970,000
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	4,970,000	0	4,970,000	0	4,970,000
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	0	430,080	0	430,080	0	430,080
退職給付引当資産支出				0		0
長期預り金積立資産支出				0		0
人件費積立資産支出				0		0
施設整備等積立資産支出				0		0
備品等購入積立資産支出				0		0
工賃変動積立資産支出				0		0
設備等整備積立資産支出				0		0
県社協退職給付引当資産支出		430,080		430,080		430,080
事業区分間長期貸付金支出		2,660,000		2,660,000		2,660,000
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	3,090,080	0	3,090,080	0	3,090,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,879,920	0	1,879,920	0	1,879,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-370,435	0	-370,435	0	-370,435
前期末支払資金残高(11)		8,520,551		8,520,551		8,520,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,150,116	0	8,150,116	0	8,150,116

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 利用	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 自立生活	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 生活援助	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 生活援助	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 生活援助	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 生活援助	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 生活援助	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 生活援助	地域サポートセンター-地域型サポートセンター	(公益) 協定定義の公益事業-小規模公益事業				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防-日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防-日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(仮称) 等々	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	16,790,792	14,790,279	13,786,118	15,258,895	15,997,281	17,335,490	0	0	93,928,855	0	0	93,928,855	0	93,928,855
自立支援給付費収入	15,233,092	12,583,291	11,506,118	13,430,995	14,133,544	15,404,840	0	0	82,291,880	0	0	82,291,880	0	82,291,880

都波岐の杜 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収入	15,540,505	0	0	15,540,505	0	15,540,505
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	14,024,461	0	0	14,024,461	0	14,024,461
介護報酬収入	12,621,917			12,621,917		12,621,917
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)	36,669			36,669		36,669
介護負担金収入(一般)	1,365,875			1,365,875		1,365,875
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	670,794	0	0	670,794	0	670,794
事業費収入	603,704			603,704		603,704
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)	67,090			67,090		67,090
事業収入				0		0
利用者等利用料収入	845,250	0	0	845,250	0	845,250
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入	32,200			32,200		32,200
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)	739,500			739,500		739,500
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	73,550			73,550		73,550
その他の利用料収入				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
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	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
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(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
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0

都波岐の杜 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
収入				0		0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例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	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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(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
ジャム収入				0		0
受託収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特別訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例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
特例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
障害児通所給付費収入				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
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特別特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				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
受託事業収入(公費)				0		0
貸付料収入				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				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
室料差額収入				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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0

都波岐の杜 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)				0		0
事業収入	28,000	0	0	28,000	0	28,000
その他の事業収入	28,000	0	0	28,000	0	28,000
補助金事業収入(公費)	28,000			28,000		28,000
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
補助金事業収入				0		0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
雑収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
雑収入	5,000			5,000		5,000
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	41			41		41
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
リサイクル預託金取崩収入				0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入				0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	15,573,546	0	0	15,573,546	0	15,573,546
人件費支出	20,158,698	1,040,000	20,179	21,218,877	0	21,218,877
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	8,401,555		8,409	8,409,964		8,409,964
職員費与支出	1,735,059	1,040,000	1,737	2,776,796		2,776,796
非常勤職員給与支出	6,979,328		6,987	6,986,315		6,986,315
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	177,822	0	178	178,000	0	178,000
退職給付支出	177,822		178	178,000		178,000
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	2,864,934		2,868	2,867,802		2,867,802
事業費支出	2,074,477	0	1,314	2,075,791	0	2,075,791
給食費支出	575,289		575	575,864		575,864
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	14,486			14,486		14,486
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	134,700			134,700		134,700
日用品費支出	1,109			1,109		1,109
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				0		0
水道光熱費支出(事業)	642,029		640	642,669		642,669
燃料費支出	99,804		99	99,903		99,903
消耗器具備品費支出	39,514			39,514		39,514
保険料支出	43,100			43,100		43,100
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	524,446			524,446		524,446
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	1,328,518	0	0	1,328,518	0	1,328,518
福利厚生費支出				0		0
福利厚生費支出(事務)	115,045			115,045		115,045
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出				0		0
事務消耗品費支出	3,165			3,165		3,165
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	182,600			182,600		182,600
通信運搬費支出	167,015			167,015		167,015
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0

都波岐の杜 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
業務委託費支出				0		0
手数料支出	21,725			21,725		21,725
保険料支出				0		0
賃借料支出	182,280			182,280		182,280
土地・建物賃借料支出	549,600			549,600		549,600
租税公課支出	51,600			51,600		51,600
保守料支出	31,482			31,482		31,482
渉外費支出				0		0
車両費				0		0
諸会費支出	10,700			10,700		10,700
雑支出	13,306			13,306		13,306
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費支出				0		0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
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	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
リサイクル預託金支出				0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	23,561,693	1,040,000	21,493	24,623,186	0	24,623,186
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,988,147	-1,040,000	-21,493	-9,049,640	0	-9,049,640
施設整備等にかかる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0
	設備資金借入金収入				0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0	0
	器具及び備品売却収入				0	0
	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)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出				0	0
	土地取得支出(基本財産)				0	0
	建物取得支出				0	0
建物取得支出(基本財産)				0	0	
建物附属設備取得支出				0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)				0	0	
構築物取得支出				0	0	
機械及び装置取得支出				0	0	
車輛運搬具取得支出				0	0	
器具及び備品取得支出				0	0	
ソフトウェア取得支出				0	0	
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				0	0	
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)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
収入	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	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0		0
	県社協退職給付引当資産返還金収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0	
拠点区分間長期借入金収入			0		0	

都波岐の杜 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_都波岐の杜	都波岐の杜_都波岐の杜	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	10,250,000			10,250,000		10,250,000
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
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	0	241,836	0	241,836	0	241,836
退職給付引当資産支出				0		0
長期預り金積立資産支出				0		0
人件費積立資産支出				0		0
施設整備等積立資産支出				0		0
備品等購入積立資産支出				0		0
工賃変動積立資産支出				0		0
設備等整備積立資産支出				0		0
県社協退職給付引当資産支出		241,836		241,836		241,836
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	241,836	0	241,836	0	241,836
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,250,000	-241,836	0	10,008,164	0	10,008,164
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,261,853	-1,281,836	-21,493	958,524	0	958,524
前期末支払資金残高(11)	6,170,441			6,170,441		6,170,441
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,432,294	-1,281,836	-21,493	7,128,965	0	7,128,965

梓 荘 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					梓 荘 梓 荘	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短期入所)	短期入所					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	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	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャム収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	120,176,945	185,574,963	32,634,641	2,121,139	0	604,185	341,111,873	0	341,111,873	341,111,873
自立支援給付費収入	86,980,579	185,551,038	31,576,819	1,933,321	0	0	306,041,757	0	306,041,757	306,041,757
介護給付費収入	86,980,579	185,551,038	31,576,819	1,933,321	0	0	306,041,757	0	306,041,757	306,041,757
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

梓 荘 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					梓 荘 梓 荘	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短期入所)	短期入所					
地域相談支援給付費収入							0			0
特例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
特例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	0	0	0	0
障害児通所給付費収入							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
特例障害児相談支援給付費収入							0			0
利用者負担金収入	26,803,529	23,925	1,056,362		187,818		28,071,634			28,071,634
福祉給付費収入	6,392,837	0	0	0	0	0	6,392,837	0		6,392,837
特定障害者特別給付費収入	6,392,837						6,392,837			6,392,837
特例特定障害者特別給付費収入							0			0
特定入所障害者食費等給付費収入							0			0
特定費用収入							0			0
その他の事業収入	0	0	1,460	0	0	0	604,185	605,645	0	605,645
補助金事業収入 (公費)							541,125	541,125		541,125
補助金事業収入 (一般)							0	0		0
補助金事業収入			1,460				63,060	64,520		64,520
受託事業収入 (公費)							0	0		0
賃貸料収入							0	0		0
受託事業収入 (一般)							0	0		0
その他の事業収入							0	0		0
(保険等査定減)							0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0	0		0
事業費収入							0	0		0
投産事業収入							0	0		0
利用者負担金収入							0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)							0	0		0
補助金事業収入 (一般)							0	0		0
受託事業収入 (公費)							0	0		0
受託事業収入 (一般)							0	0		0
その他の事業収入							0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入 (公費)							0	0		0
入院診療収入 (一般)							0	0		0
資料売却収入							0	0		0
外来診療収入 (公費)							0	0		0
外来診療収入 (一般)							0	0		0
保健予防活動収入							0	0		0
受託検査・施設利用収入							0	0		0
訪問看護療養費収入 (公費)							0	0		0
訪問看護療養費収入 (一般)							0	0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入							0	0		0
訪問看護その他の利用料収入							0	0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)							0	0		0
補助金事業収入 (一般)							0	0		0
受託事業収入 (公費)							0	0		0
受託事業収入 (一般)							0	0		0
その他の医療事業収入							0	0		0
(保険等査定減)							0	0		0
事業収入	1,219,915	766,653	1,338	204,193	0	0	2,192,099	0	0	2,192,099
その他の事業収入	1,219,915	766,653	1,338	204,193	0	0	2,192,099	0	0	2,192,099
補助金事業収入 (公費)	1,219,915	766,653	1,338	204,193			2,192,099			2,192,099
補助金事業収入 (一般)							0	0		0
受託事業収入 (公費)							0	0		0
受託事業収入 (一般)							0	0		0
補助金事業収入							0	0		0
受託事業収入							0	0		0
その他の事業収入							0	0		0
雑収入	85,675	134,740	18,668	2,696	0	0	241,779	0	0	241,779
雑収入	85,675	134,740	18,668	2,696			241,779			241,779
借入金利息補助金収入							0	0		0
経常経費寄附金収入	225,925	443,705	61,481	8,889			740,000			740,000
受取利息配当金収入	333	653	91	13			1,090			1,090
その他の収入	2,657,256	5,218,670	723,125	104,548	0	0	8,703,599	0	0	8,703,599
受入研修費収入	3,664	7,195	997	144			12,000			12,000
利用者等外給食費収入	413,918	812,903	112,643	16,286			1,355,750			1,355,750
リサイクル預託金取崩収入							0	0		0
雑収入	2,239,674	4,398,572	609,485	88,118	0	0	7,335,849	0	0	7,335,849
雑収入	2,239,674	4,398,572	609,485	88,118			7,335,849			7,335,849
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	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)	124,366,049	192,139,384	33,439,344	2,441,478	0	604,185	352,990,440	0	0	352,990,440
人件費支出	75,124,631	136,739,300	18,947,190	2,794,902	21,442,690	436,646	255,485,359	0	0	255,485,359
役員報酬支出							0	0		0
職員給料支出	47,945,227	83,360,724	11,550,825	1,725,547		266,856	144,849,179			144,849,179
職員賞与支出	9,101,001	17,873,773	2,476,669	358,070	15,300,000	59,599	45,169,112			45,169,112
非常勤職員給与支出	5,385,794	10,577,353	1,465,640	211,904		28,729	17,669,420			17,669,420
派遣職員費支出							0	0	0	0
退職給付支出	3,469,063	6,813,011	944,040	136,487	6,142,690	22,748	17,528,039	0	0	17,528,039
退職給付支出	3,469,063	6,813,011	944,040	136,487	-7,335,849	22,748	4,049,500			4,049,500
退職一時金					13,478,539		13,478,539			13,478,539
役員退職慰労金支出							0	0	0	0
法定福利費支出	9,223,546	18,114,439	2,510,016	362,894		58,714	30,269,609			30,269,609
事業費支出	12,953,447	22,621,304	3,111,671	465,212	0	52,409	39,204,043	0	0	39,204,043
給食費支出	4,592,041	9,018,471	1,249,636	180,669		28,912	15,069,729			15,069,729
介護用品費支出	968,158	1,901,402	263,467	38,092			3,171,119			3,171,119
医薬品費支出							0	0	0	0
診療・療養等材料費支出							0	0	0	0
保健衛生費支出	194,028	536,157	52,802	7,633			790,620			790,620
医療費支出							0	0	0	0
被服費支出							0	0	0	0
教養娯楽費支出	228,737	449,231	62,247	8,997			749,212			749,212
日用品費支出	6,429	12,626	1,750	252			21,057			21,057
保育材料費支出							0	0	0	0
本人支給金支出							0	0	0	0
水道光熱費支出							0	0	0	0
水道光熱費支出 (事業)	3,781,440	7,426,503	1,029,051	148,776		23,488	12,409,258			12,409,258
燃料費支出	1,406	2,761	382	55		9	4,613			4,613
消耗器具備品費支出	1,346,460	2,644,363	366,412	52,973			4,410,208			4,410,208
保険料支出	6,109	11,999	1,662	240			20,010			20,010
賃借料支出	1,519,001			15,343			1,534,344			1,534,344

梓 荘 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					梓 荘	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内即取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	短期入所					
教育指導費支出								0		0
就職支援費支出								0		0
昇祭費支出								0		0
車輦費支出	309,638	617,791	84,262	12,182				1,023,873		1,023,873
管理費返還支出								0		0
雑支出								0		0
事務費支出	3,123,548	6,136,511	850,024	122,887		0	0	10,232,970	0	10,232,970
福利厚生費支出								0		0
福利厚生費支出(事務)	367,846	722,429	100,103	14,470				1,204,848		1,204,848
職員被服費支出	42,485	83,438	11,561	1,672				139,156		139,156
旅費交通費支出	2,296	4,509	624	91				7,520		7,520
研修研究費支出	1,374	2,697	374	55				4,500		4,500
事務消耗品費支出	158,526	313,372	43,139	6,237				521,274		521,274
印刷製本費支出	3,488	6,852	949	137				11,426		11,426
水道光熱費支出								0		0
燃料費支出								0		0
修繕費支出	375,015	736,500	102,053	14,753				1,228,321		1,228,321
通信運搬費支出	110,874	217,738	30,170	4,364				363,146		363,146
会議費支出								0		0
広報費支出	3,745	7,354	1,019	147				12,265		12,265
業務委託費支出	1,111,643	2,183,226	302,514	43,734				3,641,117		3,641,117
手数料支出	14,954	29,369	4,070	588				48,981		48,981
保険料支出								0		0
賃借料支出	442,256	868,562	120,360	17,401				1,448,579		1,448,579
土地・建物賃借料支出								0		0
租税公課支出	25,401	49,887	6,913	999				83,200		83,200
保守料支出	215,922	424,058	58,761	8,497				707,238		707,238
渉外費支出	36,213	71,116	9,855	1,425				118,609		118,609
車両費	1,433	2,812	389	56				4,690		4,690
雑会費支出	70,555	138,570	19,200	2,775				231,100		231,100
雑支出	138,522	274,022	37,970	5,486				457,000		457,000
就労支援事業費支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業費支出								0		0
就労支援事業製造原価支出								0		0
就労支援事業仕入支出								0		0
就労支援事業販管費支出								0		0
搬入事業費支出								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	236,363	464,198	64,321	9,298	166,860			941,040	0	941,040
利用者等外給食費支出	236,363	464,198	64,321	9,298				774,180		774,180
リサイクル預託金支出								0		0
雑支出	0	0	0	0	166,860			166,860	0	166,860
退職給付引当資産差損					166,860			166,860		166,860
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			0	0	0
有価証券売却損								0		0
資産評価損	0	0	0	0	0			0	0	0
有価証券評価損								0		0
為替差損								0		0
徴収不能額								0		0
事業活動支出計(2)	91,437,989	165,961,313	22,973,206	3,392,299	21,609,550		489,055	305,863,412	0	305,863,412
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,928,060	26,178,071	10,466,138	-950,821	-21,609,550		115,130	47,127,028	0	47,127,028
施設整備等補助金収入	7,682,092	15,087,125	2,090,537	302,246	0		0	25,162,000	0	25,162,000
施設整備等補助金収入	7,682,092	15,087,125	2,090,537	302,246				25,162,000		25,162,000
設備資金借入金元金償還補助金収入								0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入								0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
設備資金借入金収入								0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0	0	0	0
車輦運搬具売却収入								0		0
器具及び備品売却収入								0		0
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)	7,682,092	15,087,125	2,090,537	302,246	0		0	25,162,000	0	25,162,000
設備資金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	42,481,120		0	42,481,120	0	42,481,120
土地取得支出								0		0
土地取得支出(基本財産)								0		0
建物取得支出								0		0
建物取得支出(基本財産)								0		0
建物附属設備取得支出					825,000		825,000	825,000		825,000
建物附属設備取得支出(基本財産)								0		0
構築物取得支出								0		0
機械及び装置取得支出					34,996,500		34,996,500	34,996,500		34,996,500
車輦運搬具取得支出								0		0
器具及び備品取得支出					6,659,620		6,659,620	6,659,620		6,659,620
ソフトウェア取得支出								0		0
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					600,000		600,000	600,000		600,000
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)	0	0	0	0	43,081,120		0	43,081,120	0	43,081,120
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	7,682,092	15,087,125	2,090,537	302,246	-43,081,120		0	-17,919,120	0	-17,919,120
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	0	0	0	0	6,309,550		0	6,309,550	0	6,309,550
退職給付引当資産取崩収入								0		0
長期用資産積立資産取崩収入								0		0
人件費積立資産取崩収入								0		0
施設整備等積立資産取崩収入								0		0
備品等積立資産取崩収入								0		0
工具変動積立資産取崩収入								0		0
設備等整備積立資産取崩収入								0		0
施設整備等積立資産取崩収入								0		0
県社協退職給付引当資産返還金収入					6,309,550		6,309,550	6,309,550		6,309,550
事業区分贈長期借入金収入								0		0
拠点区分贈長期借入金収入								0		0
事業区分贈長期貸付金回収収入								0		0
拠点区分贈長期貸付金回収収入								0		0
事業区分贈繰入金収入								0		0
拠点区分贈繰入金収入								0		0
サービス区分贈繰入金収入								0		0
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	6,309,550		0	6,309,550	0	6,309,550
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

梓 荘 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				梓荘 梓 荘	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所 支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介 護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介 護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短 期入所) 短期入所					
投資有価証券取得支出						0	0	0	0
積立資産支出	-1,629,112	-3,199,478	-443,330	-64,096	8,648,136	0	3,312,120	0	3,312,120
退職給付引当資産支出							0		0
長期預り金積立資産支出							0		0
人件費積立資産支出							0		0
施設整備等積立資産支出							0		0
備品等購入積立資産支出							0		0
工賃変動積立資産支出							0		0
設備等整備積立資産支出							0		0
福祉協議会給付引当資産支出	-1,629,112	-3,199,478	-443,330	-64,096	8,648,136		3,312,120		3,312,120
事業区分別長期貸付金支出							0		0
拠点区分別長期貸付金支出							0		0
事業区分別長期借入金返済支出							0		0
拠点区分別長期借入金返済支出							0		0
事業区分増繰入金支出							0		0
拠点区分増繰入金支出	2,259,260	4,437,036	614,816	88,888			7,400,000		7,400,000
サービス区分増繰入金支出							0		0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計 (8)	630,148	1,237,558	171,486	24,792	8,648,136	0	10,712,120	0	10,712,120
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-630,148	-1,237,558	-171,486	-24,792	-2,338,586	0	-4,402,570	0	-4,402,570
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	39,980,004	40,027,638	12,385,189	-673,367	-67,029,256	115,130	24,805,338	0	24,805,338
前期末支払資金残高 (11)	81,143,028	161,473,112	37,242,655	6,211,477	-150,922,814		135,147,458		135,147,458
当期末支払資金残高 (10) + (11)	121,123,032	201,500,750	49,627,844	5,538,110	-217,952,070	115,130	159,952,796	0	159,952,796

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					共立学舎_共立学舎	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援)_施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護)_生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護)_生活介護(通所)	障害者福祉サービス事業 (短期入所)	短期入所					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	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	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャム収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	71,884,701	69,465,184	59,450,006	3,676,380	0	1,853,677	206,329,948	0	206,329,948	
自立支援給付費収入	53,101,141	69,465,184	57,324,644	3,284,829	0	0	183,175,798	0	183,175,798	
介護給付費収入	53,101,141	69,465,184	57,324,644	3,284,829	0	0	183,175,798	0	183,175,798	
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					共立学舎_共立学舎	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短期入所)	短期入所					
地域相談支援給付費収入								0		0
特例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
特例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	0	0	0	0
障害児通所給付費収入								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
特例障害児相談支援給付費収入								0		0
利用者負担金収入	14,684,198		2,125,362		387,851			17,197,411		17,197,411
補助給付費収入	4,099,362	0	0	0	0	0	0	4,099,362	0	4,099,362
特定障害者特別給付費収入	4,099,362							4,099,362		4,099,362
特例特定障害者特別給付費収入								0		0
特定入所障害児食費等給付費収入								0		0
特定費用収入								0		0
その他の事業収入	0	0	0	3,700	0	0	1,853,677	1,857,377	0	1,857,377
補助金事業収入(公費)				3,700				1,857,377		1,857,377
補助金事業収入(一般)								0		0
補助金事業収入								0		0
受託事業収入(公費)								0		0
賃貸料収入								0		0
受託事業収入(一般)								0		0
その他の事業収入								0		0
(保険等査定減)								0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入								0		0
事業費収入								0		0
投産事業収入								0		0
利用者負担金収入								0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	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
受託事業収入(公費)								0		0
受託事業収入(一般)								0		0
その他の事業収入								0		0
医療事業収入	0	0	0	0	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
資料売却収入								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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入								0		0
訪問看護その他の利用料収入								0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	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
受託事業収入(公費)								0		0
受託事業収入(一般)								0		0
その他の医療事業収入								0		0
(保険等査定減)								0		0
事業収入	1,215,244	764,863	202	204,017	0	0	0	2,184,326	0	2,184,326
その他の事業収入	1,215,244	764,863	202	204,017	0	0	0	2,184,326	0	2,184,326
補助金事業収入(公費)		7,626						7,626		7,626
補助金事業収入(一般)								0		0
受託事業収入(公費)								0		0
受託事業収入(一般)								0		0
補助金事業収入	1,215,244	757,237	202	204,017				2,176,700		2,176,700
受託事業収入								0		0
その他の事業収入								0		0
雑収入	144,529	170,278	149,566	9,940		0		474,313	0	474,313
雑収入	144,529	170,278	149,566	9,940				474,313		474,313
借入金利息補助金収入								0		0
経常経費寄附金収入	13,973	13,534	11,532	961				40,000		40,000
受取利息配当金収入	246	239	204	17				706		706
その他の収入	288,235	279,151	237,854	19,820	24,850	0		849,910	0	849,910
受入研修費収入	15,721	15,226	12,973	1,080				45,000		45,000
利用者等外給食費収入	272,514	263,925	224,881	18,740				780,060		780,060
リサイクル預託金取崩収入					24,850			24,850		24,850
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	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	0	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)	73,546,928	70,693,249	59,849,364	3,911,135	24,850	1,853,677	209,879,203	209,879,203	0	209,879,203
人件費支出	45,994,848	41,366,732	35,247,387	2,970,431	9,942,370	122,068	135,643,836	135,643,836	0	135,643,836
役員報酬支出							0	0		0
職員給料支出	29,393,733	25,288,856	21,547,899	1,828,807	74,786	74,786	78,134,081	78,134,081		78,134,081
職員給与支出	5,115,146	4,953,921	4,221,093	351,757	9,700,000	14,655	24,356,572	24,356,572		24,356,572
非常勤職員給与支出	4,912,749	4,757,910	4,054,076	337,841		13,789	14,076,365	14,076,365		14,076,365
派遣職員費支出							0	0		0
退職給付支出	729,933	706,927	602,352	50,196	242,370	2,092	2,333,870	2,333,870	0	2,333,870
退職給付支出	729,933	706,927	602,352	50,196	242,370	2,092	2,091,500	2,091,500		2,091,500
退職一時金							242,370	242,370		242,370
役員退職慰労金支出							0	0		0
法定福利費支出	5,843,287	5,659,118	4,821,967	401,630	16,746	16,746	16,742,948	16,742,948		16,742,948
事業費支出	8,853,871	8,956,210	7,687,765	608,859	0	20,518	26,127,223	26,127,223	0	26,127,223
給食費支出	3,947,184	3,822,774	3,257,275	271,440		11,308	11,309,981	11,309,981		11,309,981
介護用品費支出							0	0		0
医薬品費支出							0	0		0
診療・療養等材料費支出							0	0		0
保健衛生費支出	193,184	327,399	299,722	13,285			833,590	833,590		833,590
医療費支出							0	0		0
被服費支出							0	0		0
教養娯楽費支出	205,818	199,330	169,845	14,151			589,144	589,144		589,144
日用品費支出	13,143	12,728	10,845	904			37,620	37,620		37,620
保育材料費支出							0	0		0
本人支給金支出							0	0		0
水道光熱費支出							0	0		0
水道光熱費支出(事業)	3,152,125	3,052,762	2,601,173	216,765		9,210	9,032,035	9,032,035		9,032,035
燃料費支出							0	0		0
消耗器具備品費支出	591,856	573,192	488,403	40,698			1,694,149	1,694,149		1,694,149
保険料支出	4,989	4,831	4,117	343			14,280	14,280		14,280
賃借料支出	202,539	196,156	167,139	13,929			579,763	579,763		579,763

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

(単位: 円)

勘定科目	サービズ区分					独立学舎_独立学舎	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介護)_生活介護(居宅)	障害者支援施設(短期入所)_短期入所	障害者支援施設(短期入所)_短期入所					
教育振興費支出		241,118	241,123				482,241			482,241
就職支援費支出							0			0
昇祭費支出							0			0
車輦費支出	543,033	525,920	448,123	37,344			1,554,420			1,554,420
管理費返還支出							0			0
雑支出							0			0
事務費支出	3,035,447	2,939,754	2,504,898	208,735		0	8,688,834	0		8,688,834
福利厚生費支出							0			0
福利厚生費支出(事務)	208,894	202,307	172,389	14,362			597,952			597,952
職員被服費支出	40,748	39,464	33,627	2,803			116,642			116,642
旅費交通費支出	3,144	3,045	2,595	216			9,000			9,000
研修研究費支出	15,895	15,395	13,117	1,093			45,500			45,500
事務消耗品費支出	187,413	181,498	154,650	12,889			536,450			536,450
印刷製本費支出	7,765	7,520	6,407	534			22,226			22,226
水道光熱費支出							0			0
燃料費支出							0			0
修繕費支出	476,883	461,855	393,533	32,795			1,365,066			1,365,066
通信運搬費支出	155,536	150,618	128,345	10,689			445,188			445,188
会議費支出							0			0
広報費支出	3,075	2,977	2,537	211			8,800			8,800
業務委託費支出	866,318	839,013	714,903	59,579			2,479,813			2,479,813
手数料支出	16,079	15,573	13,270	1,106			46,028			46,028
保険料支出							0			0
賃借料支出	665,136	644,164	548,874	45,734			1,903,908			1,903,908
土地・建物賃借料支出							0			0
租税公課支出	44,348	42,953	36,599	3,050			126,950			126,950
保守料支出	243,081	235,423	200,596	16,717			695,817			695,817
渉外費支出							0			0
車両費							0			0
雑会費支出	68,297	66,146	56,360	4,697			195,500			195,500
雑支出	32,835	31,803	27,096	2,260			93,994			93,994
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業費支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
投資事業支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
その他の支出	168,849	163,527	139,338	11,613		613,520	1,096,847	0		1,096,847
利用者等へ給食費支出	177,530	171,935	146,502	12,210			508,177			508,177
リサイクル預託金支出	-8,681	-8,408	-7,164	-597			24,850			24,850
雑支出	0	0	0	0			588,670	0		588,670
退職給付引当資産差損	0	0	0	0			588,670	0		588,670
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0		0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0		0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0		0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0		0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	58,053,015	53,426,223	45,579,388	3,799,638		10,555,890	171,556,740	0		171,556,740
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,493,913	17,267,026	14,269,976	111,497		-10,531,040	1,711,091	38,322,463		38,322,463
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
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
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
固定資産売却収入	87,204	84,455	71,962	5,997		2	249,620	0		249,620
車輦運搬具売却収入	87,204	84,455	71,962	5,997		2	249,620	0		249,620
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
その他の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)	87,204	84,455	71,962	5,997		2	249,620	0		249,620
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		129,800	129,800	0		129,800
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
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		129,800	129,800	0		129,800
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		173,800	173,800	0		173,800
その他の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		0	303,600	0		303,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	87,204	84,455	71,962	5,997		-303,598	-53,980	0		-53,980
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
長期貸付金回収収入	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		831,040	831,040	0		831,040
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
長期貸付金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
人件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
工具変動積立資産取崩収入	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
施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
親社協議退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0		831,040	831,040	0		831,040
事業区分贈長期借入金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
拠点区分贈長期借入金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
事業区分贈長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
拠点区分贈長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
事業区分贈繰入金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
拠点区分贈繰入金収入	1,219,229	1,180,801	1,006,126	83,844			3,490,000			3,490,000
サービズ区分贈繰入金収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,219,229	1,180,801	1,006,126	83,844		831,040	4,321,040	0		4,321,040
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
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					共立学舎_共立学舎	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所 支援) 施設入所支援	障害者支援施設(生活介 護) 生活介護(入所)	障害者支援施設(生活介 護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業(短 期入所) 短期入所						
支										
投資有価証券取得支出							0	0		0
積立資産支出	-62,976	-60,996	-51,971	-4,329	1,957,740	0	1,777,468	0	1,777,468	
退職給付引当資産支出							0	0	0	
長期預り金積立資産支出							0	0	0	
人件費積立資産支出							0	0	0	
施設整備等積立資産支出							0	0	0	
備品等購入積立資産支出							0	0	0	
工賃変動積立資産支出							0	0	0	
設備等整備積立資産支出							0	0	0	
福祉協議会給付引当資産支出	-62,976	-60,996	-51,971	-4,329	1,957,740		1,777,468		1,777,468	
事業区分別長期貸付金支出							0		0	
拠点区分別長期貸付金支出							0		0	
事業区分別長期借入金返済支出							0		0	
拠点区分別長期借入金返済支出							0		0	
事業区分増繰入金支出							0		0	
拠点区分増繰入金支出	10,148,596	9,828,728	8,374,776	697,900			29,050,000		29,050,000	
サービス区分増繰入金支出							0		0	
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計(8)	10,085,620	9,767,732	8,322,805	693,571	1,957,740	0	30,827,468	0	30,827,468	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,866,391	-8,586,931	-7,316,679	-609,727	-1,126,700	0	-26,506,428	0	-26,506,428	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,714,726	8,764,550	7,025,259	-492,233	-11,961,338	1,711,091	11,762,055	0	11,762,055	
前期末支払資金残高(11)	48,375,107	90,516,717	20,239,662	25,022,819	-93,912,053		90,242,252		90,242,252	
当期末支払資金残高(10) + (11)	55,089,833	99,281,267	27,264,921	24,530,586	-105,873,391	1,711,091	102,004,307	0	102,004,307	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
事業収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	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
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	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
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(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
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
収入				0		0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例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	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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(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
ジャム収入				0		0
委託収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	70,813,301	0	0	70,813,301	0	70,813,301
自立支援給付費収入	68,095,487	0	0	68,095,487	0	68,095,487
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入	68,095,487			68,095,487		68,095,487
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例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
特例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
障害児通所給付費収入				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
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入	2,717,814			2,717,814		2,717,814
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				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
受託事業収入(公費)				0		0
貸貸料収入				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				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
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				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
室料差額収入				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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)				0		0
事業収入	118,000	0	0	118,000	0	118,000
その他の事業収入	118,000	0	0	118,000	0	118,000
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
補助金事業収入	118,000			118,000		118,000
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
雑収入	71,734	0	0	71,734	0	71,734
雑収入	71,734			71,734		71,734
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
受取利息配当金収入	283			283		283
その他の収入	282,000	11,780	0	293,780	0	293,780
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	282,000			282,000		282,000
リサイクル預託金取崩収入		11,780		11,780		11,780
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入				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				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)	71,335,318	11,780	0	71,347,098	0	71,347,098
人件費支出	49,169,220	0	0	49,169,220	0	49,169,220
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	31,360,286			31,360,286		31,360,286
職員賞与支出	10,348,810			10,348,810		10,348,810
非常勤職員給与支出	192,000			192,000		192,000
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	712,000	0	0	712,000	0	712,000
退職給付支出	712,000			712,000		712,000
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	6,556,124			6,556,124		6,556,124
事業費支出	4,979,901	0	0	4,979,901	0	4,979,901
給食費支出	2,764,997			2,764,997		2,764,997
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	201,201			201,201		201,201
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	371,553			371,553		371,553
日用品費支出	56,860			56,860		56,860
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				0		0
水道光熱費支出(事業)	901,922			901,922		901,922
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	81,677			81,677		81,677
保険料支出	64,110			64,110		64,110
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	537,581			537,581		537,581
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	3,810,233	0	0	3,810,233	0	3,810,233
福利厚生費支出				0		0
福利厚生費支出(事務)	187,663			187,663		187,663
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出	3,000			3,000		3,000
事務消耗品費支出	190,056			190,056		190,056
印刷製本費支出	14,960			14,960		14,960
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	305,603			305,603		305,603
通信運搬費支出	243,111			243,111		243,111
会議費支出				0		0
広報費支出	7,231			7,231		7,231

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
業務委託費支出	1,522,200			1,522,200		1,522,200
手数料支出	26,878			26,878		26,878
保険料支出				0		0
賃借料支出	687,560			687,560		687,560
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	74,950			74,950		74,950
保守料支出	317,487			317,487		317,487
渉外費支出				0		0
車両費				0		0
諸会費支出	208,300			208,300		208,300
雑支出	21,234			21,234		21,234
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費支出				0		0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業保管費支出				0		0
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	179,405	0	0	179,405	0	179,405
利用者等外給食費支出	179,405			179,405		179,405
リサイクル預託金支出				0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	58,138,759	0	0	58,138,759	0	58,138,759
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,196,559	11,780	0	13,208,339	0	13,208,339
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	27,220	0	0	27,220	0	27,220
車輛運搬具売却収入	27,220			27,220		27,220
器具及び備品売却収入				0		0
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)	27,220	0	0	27,220	0	27,220
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	107,800	0	0	107,800	0	107,800
土地取得支出				0		0
土地取得支出(基本財産)				0		0
建物取得支出				0		0
建物取得支出(基本財産)				0		0
建物附属設備取得支出				0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)				0		0
構築物取得支出				0		0
機械及び装置取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	107,800			107,800		107,800
ソフトウェア取得支出				0		0
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	161,480			161,480		161,480
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)	269,280	0	0	269,280	0	269,280
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-242,060	0	0	-242,060	0	-242,060
収入						
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	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入				0		0
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
人件費積立資産取崩収入				0		0
施設整備等積立資産取崩収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
工賃変動積立資産取崩収入				0		0
設備等整備積立資産取崩収入				0		0
施設設備整備積立資産取崩収入				0		0
県社協退職給付引当資産返還金収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2共立学舎(福祉事業)	第2共立学舎(福祉事業)_第2共立学舎(福祉事業)	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
その他の活動				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
にかる収支						
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	4,144,576	0	0	4,144,576	0	4,144,576
退職給付引当資産支出				0		0
長期預り金積立資産支出				0		0
人件費積立資産支出				0		0
施設整備等積立資産支出	3,400,000			3,400,000		3,400,000
備品等購入積立資産支出				0		0
工賃変動積立資産支出				0		0
設備等整備積立資産支出				0		0
県社協退職給付引当資産支出	744,576			744,576		744,576
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	8,020,000			8,020,000		8,020,000
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	12,164,576	0	0	12,164,576	0	12,164,576
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,164,576	0	0	-12,164,576	0	-12,164,576
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	789,923	11,780	0	801,703	0	801,703
前期末支払資金残高(11)	34,038,506	-38,746		33,999,760		33,999,760
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,828,429	-26,966	0	34,801,463	0	34,801,463

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
事業収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	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
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	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
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
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	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

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
その他の事業収入	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
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(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
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例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	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
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	14,446,653	0	14,446,653	0	14,446,653
リサイクル収入	5,206,811		5,206,811		5,206,811
ジャム収入			0		0
受託収入	9,239,842		9,239,842		9,239,842
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例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
特例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
障害児通所給付費収入			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
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
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
受託事業収入(公費)			0		0
賃貸料収入			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
収					
支					
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	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
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
医療事業収入	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
室料差額収入			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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	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
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0		0
事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	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
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	37		37		37
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
リサイクル預託金取崩収入			0		0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	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)	14,446,690	0	14,446,690	0	14,446,690
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出			0		0
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	0	0	0	0	0
退職給付支出			0		0
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			0		0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
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			0		0
水道光熱費支出(事業)			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出			0		0
福利厚生費支出(事務)			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出			0		0
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
車両費			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出			0		0
就労支援事業支出	14,700,974	0	14,700,974	0	14,700,974
就労支援事業販売原価支出	14,700,974	0	14,700,974	0	14,700,974
就労支援事業費支出	14,700,974		14,700,974		14,700,974
就労支援事業製造原価支出			0		0
就労支援事業仕入支出			0		0
就労支援事業販管費支出			0		0
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	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0
リサイクル預託金支出			0		0
雑支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	14,700,974	0	14,700,974	0	14,700,974
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-254,284	0	-254,284	0	-254,284
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)				
施設整備等による収支	取入	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入		0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0	0
		器具及び備品売却収入		0	0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0	0	0
		土地取得支出(基本財産)		0	0	0
		建物取得支出		0	0	0
		建物取得支出(基本財産)		0	0	0
		建物附属設備取得支出		0	0	0
		建物附属設備取得支出(基本財産)		0	0	0
		構築物取得支出		0	0	0
		機械及び装置取得支出		0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		役員等長期借入金収入		0	0	0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0
		人件費積立資産取崩収入		0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0
		工資変動積立資産取崩収入		0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入		0	0	0
		施設設備整備積立資産取崩収入		0	0	0
	県社協退職給付引当資産返還金収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	0	
	長期預り金積立資産支出		0	0	0	
	人件費積立資産支出		0	0	0	
	施設整備等積立資産支出		0	0	0	
	備品等購入積立資産支出		0	0	0	
	工資変動積立資産支出		0	0	0	
	設備等整備積立資産支出		0	0	0	
	県社協退職給付引当資産支出		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		

第2 共立学舎(就労支援事業) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_第2 共立学舎(就労支援事業)	第2 共立学舎(就労支援事業)_第2 共立学舎(就労支援事業)			
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-254,284	0	-254,284	0	-254,284
前期末支払資金残高(11)	254,284		254,284		254,284
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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)	障害者福祉サービス事業 (短期入所)	あい・アドバンス令井	あい・アドバンス令井			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	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	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャム収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	96,523,734	168,497,074	43,697,274	9,057,331	0	865,456	318,640,869	0	318,640,869
自立支援給付費収入	65,678,292	168,484,446	42,488,008	8,051,671	0	0	284,702,417	0	284,702,417
介護給付費収入	65,678,292	168,484,446	42,488,008	8,051,671	0	0	284,702,417	0	284,702,417
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短期入所)	短期入所	あい・アドバンス令井 あい・アドバンス令井			
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	0	0	0
障害児通所給付費収入							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	24,787,270	12,628	1,209,266	976,060			26,985,224		26,985,224
補助給付費収入	6,058,172	0	0	0	0	0	6,058,172	0	6,058,172
特定障害者特別給付費収入	6,058,172						6,058,172		6,058,172
特別特定障害者特別給付費収入							0		0
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
特定費用収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	29,600	0	865,456	895,056	0	895,056
補助金事業収入 (公費)				29,600			895,056		895,056
補助金事業収入 (一般)							0		0
補助金事業収入							0		0
受託事業収入 (公費)							0		0
賃貸料収入							0		0
受託事業収入 (一般)							0		0
その他の事業収入							0		0
(保険等査定減)							0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0
事業費収入							0		0
投産事業収入							0		0
利用者負担金収入							0		0
その他の事業収入	0	0	0	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
受託事業収入 (公費)							0		0
受託事業収入 (一般)							0		0
その他の事業収入							0		0
医療事業収入	0	0	0	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
資料売却収入							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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入							0		0
訪問看護その他の利用料収入							0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	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
受託事業収入 (公費)							0		0
受託事業収入 (一般)							0		0
その他の医療事業収入							0		0
(保険等査定減)							0		0
事業収入	1,216,320	763,158	593	204,097	0	0	2,184,168	0	2,184,168
その他の事業収入	1,216,320	763,158	593	204,097			2,184,168		2,184,168
補助金事業収入 (公費)		3,968					3,968		3,968
補助金事業収入 (一般)							0		0
受託事業収入 (公費)							0		0
受託事業収入 (一般)							0		0
補助金事業収入	1,216,320	759,190	593	204,097			2,180,200		2,180,200
受託事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
雑収入	332,136	551,099	149,143	24,327	0	0	1,056,705	0	1,056,705
雑収入	332,136	551,099	149,143	24,327			1,056,705		1,056,705
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	15,715	26,077	7,057	1,151			50,000		50,000
受取利息配当金収入	327	542	147	24			1,040		1,040
その他の収入	115,470	191,595	51,851	8,454	0	0	367,370	0	367,370
受入研修費収入	6,286	10,431	2,823	460			20,000		20,000
利用者等外給食費収入	109,184	181,164	49,028	7,994			347,370		347,370
リサイクル預託金取崩収入							0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入							0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	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)	98,203,702	170,029,545	43,906,065	9,295,384	0	865,456	322,900,152	0	322,900,152
人件費支出	61,514,381	96,026,096	25,987,867	4,313,455	12,897,886	183,916	200,923,601	0	200,923,601
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	40,954,272	61,912,023	16,755,451	2,807,463		118,822	122,548,031		122,548,031
職員給与支出	8,360,211	13,871,567	3,754,111	612,368	12,700,000	26,626	39,324,883		39,324,883
非常勤職員給与支出	2,961,747	4,914,231	1,329,961	216,945		9,047	9,431,931		9,431,931
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出	1,061,948	1,762,022	476,862	77,786	197,886	3,382	3,579,886	0	3,579,886
退職給付支出	1,061,948	1,762,022	476,862	77,786		3,382	3,382,000		3,382,000
退職一時金							197,886		197,886
役員退職慰労金支出							0		0
法定福利費支出	8,176,203	13,566,253	3,671,482	598,893		26,039	26,038,870		26,038,870
事業費支出	10,975,260	17,187,773	4,575,264	752,723	0	26,130	33,517,150	0	33,517,150
給食費支出	5,368,902	8,908,273	2,410,876	393,264		17,098	17,098,413		17,098,413
介護用品費支出	91,239	151,386	40,970	6,684			290,279		290,279
医薬品費支出							0		0
診療・療養等材料費支出							0		0
保健衛生費支出	110,816	620,598	103,740	8,118			843,272		843,272
医療費支出							0		0
被服費支出	102,960						102,960		102,960
教養娯楽費支出	240,696	399,355	108,090	17,633			765,774		765,774
日用品費支出	22,615	37,525	10,155	1,658			71,953		71,953
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 (事業)	2,818,921	4,677,251	1,265,813	206,484		8,977	8,977,446		8,977,446
燃料費支出	17,041	28,275	7,651	1,248		55	54,270		54,270
消耗器具備品費支出	878,798	1,458,133	394,620	64,370			2,795,921		2,795,921
保険料支出	13,418	22,263	6,026	983			42,690		42,690
賃借料支出	826,288			16,862			843,150		843,150

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内即取引消去	拠点区分合計
	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(生活介護)	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(生活介護)			
教育指導費支出		82,364	10,181					92,545		92,545
就職支援費支出								0		0
葬祭費支出								0		0
車輦費支出	483,566	802,350	217,142	35,419				1,538,477		1,538,477
管理費返還支出								0		0
雑支出								0		0
事務費支出	3,456,687	5,738,802	1,552,215	253,188		0		11,000,892	0	11,000,892
福利厚生費支出								0		0
福利厚生費支出(事務)	302,489	501,905	135,832	22,151				962,377		962,377
職員被服費支出	27,192	45,118	12,210	1,992				86,512		86,512
旅費交通費支出	2,515	4,172	1,129	184				8,000		8,000
研修研究費支出	27,933	46,349	12,544	2,045				88,871		88,871
事務消耗品費支出	120,973	200,722	54,319	8,860				384,874		384,874
印刷製本費支出								0		0
水道光熱費支出								0		0
燃料費支出								0		0
修繕費支出	831,672	1,379,937	373,457	60,919				2,645,985		2,645,985
通信運搬費支出	150,505	249,712	67,585	11,028				478,830		478,830
会議費支出								0		0
広報費支出	41,653	69,112	18,704	3,051				132,520		132,520
業務委託費支出	1,334,024	2,213,460	599,043	97,717				4,244,244		4,244,244
手数料支出	13,829	22,948	6,211	1,012				44,000		44,000
保険料支出								0		0
賃借料支出	351,890	583,854	158,015	25,771				1,119,530		1,119,530
土地・建物賃借料支出								0		0
租税公課支出	30,142	50,015	13,535	2,208				95,900		95,900
保守料支出	115,245	191,218	51,749	8,442				366,654		366,654
渉外費支出	6,288	10,428	2,824	460				20,000		20,000
車両費		3,360						3,360		3,360
雑会費支出	71,261	118,240	32,000	5,219				226,720		226,720
雑支出	29,076	48,252	13,058	2,129				92,515		92,515
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業費支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
搬入事業支出	0	0	0	0		0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	0	0	0	0
支払利息支出	70,120	116,353	31,487	5,136		377,514		600,610	0	600,610
その他の支出	70,120	116,353	31,487	5,136				223,096		223,096
利用者等外給食費支出	0	0	0	0				0		0
リサイクル預託金支出	0	0	0	0				0		0
雑支出	0	0	0	0		377,514		377,514	0	377,514
退職給付引当資産差損	0	0	0	0		377,514		377,514	0	377,514
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0		0		0	0	0
資産評価損	0	0	0	0		0		0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0		0		0	0	0
為替差損	0	0	0	0		0		0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0		0		0	0	0
事業活動支出計(2)	76,016,448	119,069,024	32,146,833	5,324,502		13,275,400		246,042,253	0	246,042,253
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,187,254	50,960,521	11,759,232	3,970,882		-13,275,400		655,410		76,257,899
施設整備等補助金収入	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
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0		0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0		0		0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0		0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0		0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0		1,450,900		1,450,900	0	1,450,900
土地取得支出	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
建物取得支出	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
建物附属設備取得支出	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
構築物取得支出	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
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0		0		0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		1,450,900		1,450,900		1,450,900
ソフトウェア取得支出	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
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		465,960		465,960		465,960
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		1,916,860		1,916,860	0	1,916,860
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		-1,916,860		-1,916,860		-1,916,860
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
長期運営資金借入金収入	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
長期貸付金回収収入	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
積立資産取崩収入	0	0	0	0		575,400		575,400	0	575,400
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0		0	0	0
長期貸付金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		0	0	0
人件費積立資産取崩収入	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
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		0	0	0
工具変動積立資産取崩収入	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
施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		0	0	0
親社協賛給付引当資産返還金収入	0	0	0	0		575,400		575,400		575,400
事業区分贈長期借入金収入	0	0	0	0		0		0	0	0
拠点区分贈長期借入金収入	0	0	0	0		0		0	0	0
事業区分贈長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0		0	0	0
拠点区分贈長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0		0	0	0
事業区分贈繰入金収入	0	0	0	0		0		0	0	0
拠点区分贈繰入金収入	0	0	0	0		0		0	0	0
サービス区分贈繰入金収入	0	0	0	0		0		0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		575,400		575,400	0	575,400
長期運営資金借入金元金償還支出	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
長期貸付金支出	0	0	0	0		0		0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所	あい・アドバンス令井 あい・アドバンス令井	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業			
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	5,353,240	8,882,284	2,403,848	392,118	10,785,870	0	27,817,360	27,817,360	
退職給付引当資産支出							0	0	
長期預り金積立資産支出							0	0	
人件費積立資産支出							0	0	
施設整備等積立資産支出	7,857,858	13,038,037	3,528,529	575,576			25,000,000	25,000,000	
物品等購入積立資産支出							0	0	
工賃変動積立資産支出							0	0	
設備等整備積立資産支出							0	0	
根拠控除給付引当資産支出	-2,504,618	-4,155,753	-1,124,681	-183,458	10,785,870		2,817,360	2,817,360	
事業区分別長期貸付金支出							0	0	
拠点区分別長期貸付金支出							0	0	
事業区分別長期借入金返済支出							0	0	
拠点区分別長期借入金返済支出							0	0	
事業区分別繰入金支出							0	0	
拠点区分別繰入金支出	6,044,264	10,028,860	2,714,144	442,732			19,230,000	19,230,000	
サービス区分繰入金支出							0	0	
その他の活動による支出							0	0	
その他の活動支出計 (8)	11,397,504	18,911,144	5,117,992	834,850	10,785,870	0	47,047,360	47,047,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,397,504	-18,911,144	-5,117,992	-834,850	-10,210,470	0	-46,471,960	-46,471,960	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,789,750	32,049,377	6,641,240	3,136,032	-25,402,730	655,410	27,869,079	27,869,079	
前期末支払資金残高 (11)	30,687,604	123,119,933	65,326,493	12,827,638	-108,926,108		123,035,560	123,035,560	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	41,477,354	155,169,310	71,967,733	15,963,670	-134,328,838	655,410	150,904,639	150,904,639	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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 (生活介護)	障害者支援施設 (短期入所)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	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	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャム収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	122,966,618	186,999,748	53,518,885	5,034,081	0	81,645	368,600,977	368,600,977
自立支援給付費収入	90,551,259	186,900,041	52,290,485	4,487,374	0	0	334,229,159	334,229,159
介護給付費収入	90,551,259	186,900,041	52,290,485	4,246,445	0	0	333,988,230	333,988,230
特別介護給付費収入	0	0	0	240,929	0	0	240,929	240,929
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短期入所)	ささりの里 ささりの里			
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	0	0
障害児通所給付費収入						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	27,148,536		1,187,776	542,672		28,878,984		28,878,984
補助給付費収入	5,202,341	0	0	0	0	5,202,341	0	5,202,341
特定障害者特別給付費収入	5,202,341					5,202,341		5,202,341
特別特定障害者特別給付費収入						0		0
特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
特定費用収入	64,482	99,707	40,624	4,035		208,848		208,848
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		0
補助金事業収入 (公費)						81,645		81,645
補助金事業収入 (一般)						81,645		81,645
補助金事業収入						0		0
受託事業収入 (公費)						0		0
賃貸料収入						0		0
受託事業収入 (一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
(保険等寄附)						0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0		0
事業費収入						0		0
財産事業収入						0		0
利用者負担金収入						0		0
その他の事業収入	0	0	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
受託事業収入 (公費)						0		0
受託事業収入 (一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
医療事業収入	0	0	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
資料売却収入						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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入						0		0
訪問看護その他の利用料収入						0		0
その他の医療事業収入	0	0	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
受託事業収入 (公費)						0		0
受託事業収入 (一般)						0		0
その他の医療事業収入						0		0
(保険等寄附)						0		0
事業収入	1,224,370	939,500	0	204,000	0	2,367,870	0	2,367,870
その他の事業収入	1,224,370	939,500	0	204,000	0	2,367,870	0	2,367,870
補助金事業収入 (公費)	1,224,370	939,500		204,000		2,367,870		2,367,870
補助金事業収入 (一般)						0		0
受託事業収入 (公費)						0		0
受託事業収入 (一般)						0		0
補助金事業収入						0		0
受託事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
雑収入	93,266	144,220	44,907	5,179	0	287,572	0	287,572
雑収入	93,266	144,220	44,907	5,179		287,572		287,572
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	265,823	411,041	127,989	14,768		819,621		819,621
受取利息配当金収入	370	574	179	20		1,143		1,143
その他の収入	252,843	390,972	121,739	42,624	0	808,178	0	808,178
受入研修費収入	50,919	78,737	24,516	2,828		157,000		157,000
利用者等外給食費収入	201,924	312,235	97,223	39,796		651,178		651,178
リサイクル預託金取崩収入						0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入						0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	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)	124,803,290	188,886,055	53,813,699	5,300,672	0	372,885,361	0	372,885,361
人件費支出	86,063,259	120,948,736	37,660,701	4,505,575	16,118,129	238,039	265,534,439	265,534,439
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	55,186,805	73,204,595	22,794,261	2,790,213		146,057	154,121,931	154,121,931
職員賞与支出	10,182,910	15,745,803	4,902,879	565,721	16,080,000	31,425	47,508,738	47,508,738
非常勤職員給与支出	6,770,948	10,469,878	3,260,089	376,166		17,586	20,894,667	20,894,667
派遣職員費支出	2,042,046	3,157,608	983,207	113,447		6,303	6,302,611	6,302,611
退職給付支出	1,268,784	1,961,916	610,896	70,488	38,129	3,916	3,954,129	3,954,129
退職給付支出	1,268,784	1,961,916	610,896	70,488		3,916	3,916,000	3,916,000
退職一時金					38,129	38,129		38,129
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	10,611,766	16,408,936	5,109,369	589,540		32,752	32,752,363	32,752,363
事業費支出	13,853,745	21,462,178	5,399,659	758,944	0	16,724	41,491,250	41,491,250
給食費支出	5,418,239	8,378,198	2,608,781	301,014		16,724	16,722,956	16,722,956
介護用品費支出	1,122,102	1,735,106	540,271	62,339			3,459,818	3,459,818
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	373,381	695,576	188,674	20,742		1,278,373	1,278,373	1,278,373
医療費支出								0
被服費支出								0
教養娯楽費支出	333,492	515,666	160,570	18,532		1,028,260	1,028,260	1,028,260
日用品費支出	132,649	205,111	63,868	7,371		408,999	408,999	408,999
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)	3,668,057	5,608,756	716,406	195,571		10,188,790	10,188,790	10,188,790
燃料費支出	807,213	1,233,317	158,796	42,345		2,241,671	2,241,671	2,241,671
消耗器具備品費支出	1,380,107	2,134,054	664,496	76,670		4,255,327	4,255,327	4,255,327
保険料支出								0
賃借料支出	558,885	864,203	269,090	31,047		1,723,225		1,723,225

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					ささりの里 ささりの里	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業	合計	内即取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所						
教育指導費支出								0		0
就職支援費支出								0		0
昇祭費支出								0		0
車輦費支出	59,620	92,191	28,707	3,313				183,831		183,831
管理費返還支出								0		0
雑支出								0		0
事務費支出	2,875,411	4,504,690	1,236,924	159,200	0	0	0	8,776,225	0	8,776,225
福利厚生費支出								0		0
福利厚生費支出 (事務)	351,827	544,041	169,404	19,545				1,084,817		1,084,817
職員被服費支出	93,823	145,078	45,174	5,212				289,287		289,287
旅費交通費支出	9,730	15,046	4,684	540				30,000		30,000
研修研究費支出	56,068	86,696	26,994	3,115				172,873		172,873
事務消耗品費支出	261,421	404,242	125,868	14,524				806,055		806,055
印刷製本費支出	9,165	14,172	4,413	509				28,259		28,259
水道光熱費支出								0		0
燃料費支出								0		0
修繕費支出	521,468	806,342	251,078	28,971				1,607,859		1,607,859
通信運搬費支出	121,210	186,312	35,501	6,679				349,702		349,702
会議費支出	1,176	1,820	566	66				3,628		3,628
広報費支出	4,378	6,771	2,108	243				13,500		13,500
業務委託費支出	526,014	875,276	176,846	28,852				1,606,988		1,606,988
手数料支出	17,920	27,716	8,629	992				55,257		55,257
保険料支出								0		0
賃借料支出	451,451	698,073	217,373	25,081				1,391,978		1,391,978
土地・建物賃借料支出	973	1,505	468	54				3,000		3,000
租税公課支出	17,221	26,630	8,291	958				53,100		53,100
保守料支出	291,428	448,278	92,050	16,073				847,829		847,829
渉外費支出	4,205	6,502	2,025	234				12,966		12,966
車両費								0		0
雑会費支出	69,599	107,622	33,512	3,867				214,600		214,600
雑支出	66,334	102,568	31,940	3,685				204,527		204,527
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売代償支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造代償支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
搬入事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	133,217	206,002	64,146	7,401	136,927	0	0	547,693	0	547,693
その他の支出	133,217	206,002	64,146	7,401	136,927	0	0	410,766	0	410,766
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	136,927	0	136,927	0	136,927
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	136,927	0	136,927	0	136,927
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	102,925,632	147,121,606	44,361,430	5,431,120	16,255,056	254,763	316,349,607	0	0	316,349,607
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,877,658	41,764,449	9,452,269	-130,448	-16,255,056	-173,118	56,535,754	0	0	56,535,754
施設整備等補助金収入	7,036,865	10,881,078	3,388,120	390,937	0	0	21,697,000	0	0	21,697,000
施設整備等補助金収入	7,036,865	10,881,078	3,388,120	390,937	0	0	21,697,000	0	0	21,697,000
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	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	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	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	7,036,865	10,881,078	3,388,120	390,937	0	0	21,697,000	0	0	21,697,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	29,887,000	0	29,887,000	0	0	29,887,000
固定資産取得支出	0	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	0
建物取得支出 (基本財産)	0	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	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	29,887,000	0	29,887,000	0	0	29,887,000
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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	731,280	0	731,280	0	0	731,280
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	30,618,280	0	30,618,280	0	0	30,618,280
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	7,036,865	10,881,078	3,388,120	390,937	-30,618,280	0	-8,921,280	0	0	-8,921,280
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	0
長期運営資金借入金収入	0	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	0
長期貸付金回収収入	0	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	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	175,056	0	175,056	0	0	175,056
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期利用金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	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	0
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工具変動積立資産取崩収入	0	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	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協議退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	175,056	0	175,056	0	0	175,056
事業区分贈長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分贈長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分贈長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分贈長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分贈繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分贈繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分贈繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	175,056	0	175,056	0	0	175,056
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(入所)	障害者支援施設 (生活介護) 生活介護(通所)	障害福祉サービス事業 (短期入所) 短期入所	ささりの里 ささりの里	(公益) 独自定義の公益事業 小規模公益事業			
支									
投資有価証券取得支出						0	0	0	0
積立資産支出	921,475	1,424,863	443,669	51,195	2,102,426	0	4,943,628	0	4,943,628
退職給付引当資産支出							0	0	0
長期預り金積立資産支出							0	0	0
人件費積立資産支出							0	0	0
施設整備等積立資産支出							0	0	0
物品等購入積立資産支出	480,000	742,222	231,111	26,667			1,480,000	0	1,480,000
工賃変動積立資産支出							0	0	0
設備等整備積立資産支出							0	0	0
福祉協議会給付引当資産支出	441,475	682,641	212,558	24,528	2,102,426		3,463,628	0	3,463,628
事業区分間長期貸付金支出							0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0
事業区分間繰入金支出							0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,729,728	15,045,048	4,684,684	540,540			30,000,000	0	30,000,000
サービス区分間繰入金支出							0	0	0
その他の活動による支出							0	0	0
その他の活動支出計 (8)	10,651,203	16,469,911	5,128,353	591,735	2,102,426	0	34,943,628	0	34,943,628
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,651,203	-16,469,911	-5,128,353	-591,735	-1,927,370	0	-34,768,572	0	-34,768,572
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,263,320	36,175,616	7,712,036	-331,246	-48,800,706	-173,118	12,845,902	0	12,845,902
前期末支払資金残高 (11)	25,591,879	81,961,642	87,689,129	1,512,906	-41,463,246		155,292,310	0	155,292,310
当期末支払資金残高 (10) + (11)	43,855,199	118,137,258	95,401,165	1,181,660	-90,263,952	-173,118	168,138,212	0	168,138,212

こきりこささら 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (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	こきりこささら	こきりこささら			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
利用者負担金収入 (公費)					0		0
利用者負担金収入 (一般)					0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入 (公費)					0		0
介護負担金収入 (一般)					0		0
介護予防負担金収入 (公費)					0		0
介護予防負担金収入 (一般)					0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入 (公費)					0		0
介護負担金収入 (一般)					0		0
介護予防負担金収入 (公費)					0		0
介護予防負担金収入 (一般)					0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0		0
介護予防支援介護料収入					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入					0		0
事業負担金収入 (公費)					0		0
事業負担金収入 (一般)					0		0
事業収入					0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入					0		0
居宅介護サービス利用料収入					0		0
地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
食費収入 (公費)					0		0
食費収入 (一般)					0		0
食費収入 (特定)					0		0
居住費収入 (公費)					0		0
居住費収入 (一般)					0		0
居住費収入 (特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	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
市町村特別事業収入 (公費)					0		0
市町村特別事業収入 (一般)					0		0
受託事業収入 (公費)					0		0
受託事業収入 (一般)					0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収入	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	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	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	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	0
補助金事業収入 (公費)					0		0
補助金事業収入 (一般)					0		0
受託事業収入 (公費)					0		0
受託事業収入 (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	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					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
利用者負担金収入					0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例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	0	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

こきりこささら 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (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	こきりこささら	こきりこささら			
収入							
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
補助金事業収入 (一般)					0		0
受託事業収入 (公費)					0		0
受託事業収入 (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	0
リサイクル収入					0		0
ジャム収入					0		0
受託収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	64,056,726	1,876,612	0	0	65,933,338	0	65,933,338
自立支援給付費収入	61,581,902	0	0	0	61,581,902	0	61,581,902
介護給付費収入	61,581,902				61,581,902		61,581,902
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例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
特例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	0
障害児通所給付費収入					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
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入	2,474,424				2,474,424		2,474,424
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	400	1,876,612	0	0	1,877,012	0	1,877,012
補助金事業収入 (公費)		1,766,840			1,766,840		1,766,840
補助金事業収入 (一般)	400	109,772			110,172		110,172
補助金事業収入					0		0
受託事業収入 (公費)					0		0
貸付料収入					0		0
受託事業収入 (一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
授産事業収入					0		0
利用者負担金収入					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
補助金事業収入 (一般)					0		0
受託事業収入 (公費)					0		0
受託事業収入 (一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
医療事業収入	0	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
室料差額収入					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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					0		0
訪問看護その他の利用料収入					0		0
その他の医療事業収入	0	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
受託事業収入 (公費)					0		0
受託事業収入 (一般)					0		0
その他の医療事業収入					0		0
(保険等査定減)					0		0
事業収入	513,000	0	0	0	513,000	0	513,000
その他の事業収入	513,000	0	0	0	513,000	0	513,000
補助金事業収入 (公費)	513,000				513,000		513,000
補助金事業収入 (一般)					0		0
受託事業収入 (公費)					0		0
受託事業収入 (一般)					0		0
補助金事業収入					0		0
受託事業収入					0		0
その他の事業収入					0		0
雑収入	42,880	967	0	0	43,847	0	43,847
雑収入	42,880	967			43,847		43,847
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	300	7			307		307
その他の収入	266,794	6,006	18,880	0	291,680	0	291,680
受入研修費収入	11,736	264			12,000		12,000
利用者等外給食費収入	255,058	5,742			260,800		260,800
リサイクル預託金取崩収入			18,880		18,880		18,880
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入					0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0

こきりこささら 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			(公益) 独自定員の公益事業、小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (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	こきりこささら_こきりこささら				
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計 (1)	64,879,700	1,883,592	18,880	0	66,782,172	0	66,782,172
人件費支出	48,885,648	1,100,801	2,120,000	0	52,106,449	0	52,106,449
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	23,698,459	533,642			24,232,101		24,232,101
職員賞与支出	5,492,075	123,669	2,120,000		7,735,744		7,735,744
非常勤職員給与支出	9,783,764	220,306			10,004,070		10,004,070
派遣職員費支出	3,632,099	81,787			3,713,886		3,713,886
退職給付支出	739,840	16,660	0	0	756,500	0	756,500
退職給付支出	739,840	16,660			756,500		756,500
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	5,539,411	124,737			5,664,148		5,664,148
事業費支出	6,249,823	177,511	0	0	6,427,334	0	6,427,334
給食費支出	1,773,231	39,929			1,813,160		1,813,160
介護用品費支出	10,562	238			10,800		10,800
医薬品費支出					0		0
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	181,741	4,092			185,833		185,833
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	298,653	6,729			305,382		305,382
日用品費支出	79,829	1,798			81,627		81,627
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					0		0
水道光熱費支出 (事業)	1,603,250	65,757			1,669,007		1,669,007
燃料費支出	389,050	15,879			404,929		404,929
消耗器具備品費支出	387,182	8,716			395,898		395,898
保険料支出	42,151	949			43,100		43,100
賃借料支出	93,445	2,106			95,551		95,551
教育指導費支出					0		0
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	1,390,729	31,318			1,422,047		1,422,047
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	2,228,562	54,401	0	0	2,282,963	0	2,282,963
福利厚生費支出					0		0
福利厚生費支出 (事務)	243,105	5,472			248,577		248,577
職員被服費支出	47,264	1,064			48,328		48,328
旅費交通費支出	5,868	132			6,000		6,000
研修研究費支出	100,731	2,269			103,000		103,000
事務消耗品費支出	74,152	1,671			75,823		75,823
印刷製本費支出					0		0
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出	638,193	14,371			652,564		652,564
通信運搬費支出	135,314	3,688			139,002		139,002
会議費支出					0		0
広報費支出	2,445	55			2,500		2,500
業務委託費支出	716,616	18,351			734,967		734,967
手数料支出	34,705	782			35,487		35,487
保険料支出					0		0
賃借料支出	45,449	1,026			46,475		46,475
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	71,931	1,619			73,550		73,550
保守料支出	71,650	2,974			74,624		74,624
渉外費支出					0		0
車両費					0		0
諸会費支出					0		0
雑支出	41,139	927			42,066		42,066
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費支出					0		0
就労支援事業製造原価支出					0		0
就労支援事業仕入支出					0		0
就労支援事業販管費支出					0		0
按産事業支出					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	150,105	3,381	0	0	153,486	0	153,486
利用者等外給食費支出	150,105	3,381			153,486		153,486
リサイクル預託金支出					0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計 (2)	57,514,138	1,336,094	2,120,000	0	60,970,232	0	60,970,232
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,365,562	547,498	-2,101,120	0	5,811,940	0	5,811,940
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入					0		0

こきりこささら 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (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	こきりこささら_こきりこささら	(公益) 独自定員の公益事業_小規模公益事業			
施設整備等による収入					0	0	0
器具及び備品売却収入					0	0	0
その他の施設整備等による収入					0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出					0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出					0	0	0
土地取得支出 (基本財産)					0	0	0
建物取得支出					0	0	0
建物取得支出 (基本財産)					0	0	0
建物附属設備取得支出					0	0	0
建物附属設備取得支出 (基本財産)					0	0	0
構築物取得支出					0	0	0
機械及び装置取得支出					0	0	0
車輜運搬具取得支出					0	0	0
器具及び備品取得支出					0	0	0
ソフトウェア取得支出					0	0	0
固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			51,500		51,500	0	51,500
その他の施設整備等による支出					0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	51,500	0	51,500	0	51,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-51,500	0	-51,500	0	-51,500
その他の活動による収入					0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
長期運営資金借入金収入					0	0	0
役員等長期借入金収入					0	0	0
長期貸付金回収収入					0	0	0
投資有価証券売却収入					0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入					0	0	0
人件費積立資産取崩収入					0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入					0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入					0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入					0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入					0	0	0
施設設備整備積立資産取崩収入					0	0	0
県社協退職給付引当資産返還金収入					0	0	0
事業区分間長期借入金収入					0	0	0
拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
事業区分間繰入金収入					0	0	0
拠点区分間繰入金収入					0	0	0
サービス区分間繰入金収入					0	0	0
その他の活動による収入					0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出					0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出					0	0	0
長期貸付金支出					0	0	0
投資有価証券取得支出					0	0	0
積立資産支出	-30,725	-691	676,984	0	645,568	0	645,568
退職給付引当資産支出					0	0	0
長期預り金積立資産支出					0	0	0
人件費積立資産支出					0	0	0
施設整備等積立資産支出					0	0	0
備品等購入積立資産支出					0	0	0
工賃変動積立資産支出					0	0	0
設備等整備積立資産支出					0	0	0
県社協退職給付引当資産支出	-30,725	-691	676,984	0	645,568	0	645,568
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
事業区分間繰入金支出					0	0	0
拠点区分間繰入金支出					0	0	0
サービス区分間繰入金支出					0	0	0
その他の活動による支出					0	0	0
その他の活動支出計 (8)	-30,725	-691	676,984	0	645,568	0	645,568
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,725	691	-676,984	0	-645,568	0	-645,568
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,396,287	548,189	-2,829,604	0	5,114,872	0	5,114,872
前期末支払資金残高 (11)	45,576,781	6,223,444	-16,723,537		35,076,688		35,076,688
当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,973,068	6,771,633	-19,553,141		40,191,560		40,191,560

みずぎの森 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(短期入所) 第2みずぎの森	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みずぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 第2みずぎの森	みずぎの森 みずぎの森			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	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	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等宮定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
推進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
推進費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル収入	0	0	0	0	0	0	0	0
シャム収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	619,581	1,288,910	24,641,244	25,098,613	0	51,648,348	0	51,648,348
自立支援給付費収入	583,357	1,226,575	22,235,359	22,609,683	0	46,654,974	0	46,654,974
介護給付費収入	583,357	1,226,575				1,809,932		1,809,932
特別介護給付費収入						0		0
訓練等給付費収入			22,235,359	22,609,683		44,845,042		44,845,042

みずぎの森 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(短期入所) 第2みずぎの森	障害福祉サービス事業(共同生活援助) みずぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 第2みずぎの森	みずぎの森 みずぎの森			
特別訓練等給付費収入						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	0	0
障害児通所給付費収入						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	36,224	62,335	760			99,319		99,319
補正給付費収入	0	0	801,900	810,000	0	1,611,900	0	1,611,900
特定障害者特別給付費収入			801,900	810,000		1,611,900		1,611,900
特別特定障害者特別給付費収入						0		0
特定入所障害児食費等給付費収入						0		0
特定費用収入						0		0
その他の事業収入	0	0	1,603,225	1,678,930	0	3,282,155	0	3,282,155
補助金事業収入(公費)				58,930		58,930		58,930
補助金事業収入(一般)						0		0
補助金事業収入						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
貸付収入			1,603,225	1,620,000		3,223,225		3,223,225
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
(保険等査定減)						0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入						0		0
事業費収入						0		0
授産事業収入						0		0
利用者負担金収入						0		0
その他の事業収入	0	0	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
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
医療事業収入	0	0	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
資料差額収入						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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入						0		0
訪問看護その他の利用料収入						0		0
その他の医療事業収入	0	0	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
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の医療事業収入						0		0
(保険等査定減)						0		0
事業収入	102,000	102,000	201,000	201,000	0	606,000	0	606,000
その他の事業収入	102,000	102,000	201,000	201,000	0	606,000	0	606,000
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
補助金事業収入	102,000	102,000	201,000	201,000		606,000		606,000
受託事業収入						0		0
その他の事業収入						0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
控除経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	4	4	132	131		271		271
その他の収入	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入				1,000		1,000		1,000
リサイクル預託金取崩収入						0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入						0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	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)	721,585	1,390,914	24,842,376	25,300,744	0	52,255,619	0	52,255,619
人件費支出	372,178	372,178	15,259,937	15,760,796	1,054,800	31,025	32,850,914	32,850,914
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	193,890	193,890	7,949,796	7,804,392		16,172	16,158,140	16,158,140
職員賞与支出	40,826	40,826	1,674,074	2,423,443	800,000	3,399	4,982,568	4,982,568
非常勤職員給与支出	91,901	91,901	3,768,005	3,699,074		7,659	7,658,540	7,658,540
派遣職員費支出						0		0
退職給付支出	6,408	6,408	262,728	257,922	254,800	534	788,800	788,800
退職給付支出	6,408	6,408	262,728	257,922		534	534,000	534,000
退職一時金					254,800		254,800	254,800
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	39,153	39,153	1,605,334	1,575,965		3,261	3,262,866	3,262,866
事業費支出	5,512	5,512	225,988	221,865	0	234	459,121	459,121
給食費支出						0		0
介護用品費支出						0		0
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出						0		0
保健衛生費支出	320	320	13,144	12,902		26,686	26,686	26,686
医療費支出						0		0
被服費支出						0		0
教養娯楽費支出						0		0
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						0		0
水道光熱費支出(事業)	2,808	2,808	115,104	113,000		234	233,954	233,954
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出	2,384	2,384	97,750	95,963		198,481	198,481	198,481

みずぎの森 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				みずぎの森_みずぎの森	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所)_みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(短期入所)_第2みずぎの森	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_みずぎの森共同生活援助	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_第2みずぎの森					
支出									
保険料支出							0		0
賃借料支出							0		0
教育指導費支出							0		0
就職支援費支出							0		0
葬祭費支出							0		0
車輪費支出							0		0
管理費返還支出							0		0
雑支出							0		0
事務費支出	11,833	11,833	485,121	476,882	0	0	985,669	0	985,669
福利厚生費支出							0		0
福利厚生費支出(事務)	1,555	1,555	63,796	62,619			129,525		129,525
職員被服費支出							0		0
旅費交通費支出							0		0
研修研究費支出							0		0
事務消耗品費支出	330	330	13,531	13,282			27,473		27,473
印刷製本費支出							0		0
水道光熱費支出							0		0
燃料費支出							0		0
修繕費支出	1,120	1,120	45,929	45,089			93,258		93,258
通信運搬費支出	3,598	3,598	147,435	144,740			299,371		299,371
会議費支出							0		0
広報費支出							0		0
業務委託費支出	4,884	4,884	200,220	196,572			406,560		406,560
手数料支出	9	9	364	358			740		740
保険料支出							0		0
賃借料支出							0		0
土地・建物賃借料支出							0		0
租税公課支出							0		0
保守料支出							0		0
渉外費支出	96	96	3,928	3,856			7,976		7,976
車両費							0		0
雑会費支出							0		0
雑支出	241	241	9,918	10,366			20,766		20,766
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
揮発性事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	584,024	0	584,024	0	584,024
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル品委託金支出	0	0	0	0	584,024	0	584,024	0	584,024
雑支出	0	0	0	0	584,024	0	584,024	0	584,024
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	389,523	389,523	15,971,056	16,459,543	1,638,824	31,259	34,879,728	0	34,879,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,062	1,001,391	8,871,320	8,841,201	-1,638,824	-31,259	17,375,891	0	17,375,891
収入									
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輪運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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
車輪運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
その他の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	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
長期貸付金回収収入	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	838,824	0	838,824	0	838,824
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件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
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	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
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	838,824	0	838,824	0	838,824
事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	838,824	0	838,824	0	838,824

みずぎの森 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(短期入所) みずぎの森短期入所	障害福祉サービス事業(短期入所) 第2みずぎの森	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 共同生活援助	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 第2みずぎの森	みずぎの森 みずぎの森			
たよる収支								
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	-1,608	-1,608	-65,767	-64,577	2,085,008	0	1,951,448	1,951,448
退職給付引当資産支出						0		0
長期預り金積立資産支出						0		0
人件費積立資産支出						0		0
施設整備等積立資産支出					1,580,000		1,580,000	1,580,000
備品等購入積立資産支出						0		0
工具変動積立資産支出						0		0
設備等整備積立資産支出						0		0
県社協議職給付引当資産支出	-1,608	-1,608	-65,767	-64,577	505,008		371,448	371,448
事業区分別長期貸付金支出						0		0
拠点区分別長期貸付金支出						0		0
事業区分別長期借入金返済支出						0		0
拠点区分別長期借入金返済支出						0		0
事業区分別繰入金支出						0		0
拠点区分別繰入金支出	168,288	168,288	6,899,820	6,773,604		14,010,000		14,010,000
サービス区分繰入金支出						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	166,680	166,680	6,834,053	6,709,027	2,085,008	0	15,961,448	15,961,448
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-166,680	-166,680	-6,834,053	-6,709,027	-1,246,184	0	-15,122,624	-15,122,624
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	165,382	834,711	2,037,267	2,132,174	-2,885,008	-31,259	2,253,267	2,253,267
前期末支払資金残高(11)	4,202,971	791,254	54,746,158	10,535,904	-38,368,044		31,908,243	31,908,243
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,368,353	1,625,965	56,783,425	12,668,078	-41,253,052	-31,259	34,161,510	34,161,510

松本障害者雇用支援センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
利用者負担金収入(公費)					0	0	0
利用者負担金収入(一般)					0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
介護予防報酬収入					0	0	0
介護負担金収入(公費)					0	0	0
介護負担金収入(一般)					0	0	0
介護予防負担金収入(公費)					0	0	0
介護予防負担金収入(一般)					0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
介護予防報酬収入					0	0	0
介護負担金収入(公費)					0	0	0
介護負担金収入(一般)					0	0	0
介護予防負担金収入(公費)					0	0	0
介護予防負担金収入(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0	0	0
介護予防支援介護料収入					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入					0	0	0
事業負担金収入(公費)					0	0	0
事業負担金収入(一般)					0	0	0
事業収入					0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入					0	0	0
居宅介護サービス利用料収入					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入					0	0	0
食費収入(公費)					0	0	0
食費収入(一般)					0	0	0
食費収入(特定)					0	0	0
居住費収入(公費)					0	0	0
居住費収入(一般)					0	0	0
居住費収入(特定)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0	0	0
その他の利用料収入					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
補助金事業収入(一般)					0	0	0
市町村特別事業収入(公費)					0	0	0
市町村特別事業収入(一般)					0	0	0
受託事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)					0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0	0	0
事業費収入					0	0	0
その他の利用料収入					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0	0	0
その他の利用料収入					0	0	0
補助金事業収入(公費)					0	0	0
補助金事業収入(一般)					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0	0	0
その他の利用料収入					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0	0	0
事業費収入					0	0	0
私的契約利用料収入					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
補助金事業収入(一般)					0	0	0
受託事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入					0	0	0
利用者負担金収入					0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入					0	0	0
利用者負担金収入					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
利用者負担金収入					0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入					0	0	0
利用者負担金収入					0	0	0
委託費収入					0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)					0	0	0
利用者等利用料収入(一般)					0	0	0
その他の利用料収入					0	0	0

松本障害者雇用支援センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
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	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(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	0
リサイクル収入					0		0
シヤム収入					0		0
受託収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	29,853,730	786,096	0	0	30,639,826	0	30,639,826
自立支援給付費収入	29,807,230	786,096	0	0	30,593,326	0	30,593,326
介護給付費収入					0		0
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入	29,807,230	786,096			30,593,326		30,593,326
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例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
特例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	0
障害児通所給付費収入					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
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入	46,500				46,500		46,500
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	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
受託事業収入(公費)					0		0
貸付料収入					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
投産事業収入					0		0
利用者負担金収入					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
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
医療事業収入	0	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
室料差額収入					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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					0		0
訪問看護その他の利用料収入					0		0
その他の医療事業収入	0	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
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の医療事業収入					0		0
(保険等査定減)					0		0
事業収入	125,000	0	0	0	125,000	0	125,000
その他の事業収入	125,000	0	0	0	125,000	0	125,000
補助金事業収入(公費)	104,000				104,000		104,000
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
補助金事業収入	21,000				21,000		21,000
受託事業収入					0		0
その他の事業収入					0		0
雑収入	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収入	25,000				25,000		25,000
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	65				65		65
受取利息配当金収入					0		0
その他の収入	23,400	0	0	0	23,400	0	23,400
受入研修費収入	23,400				23,400		23,400
利用者等外給食費収入					0		0
リサイクル預託金取崩収入					0		0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入					0		0

松本障害者雇用支援センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労移行支援）松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業（就労定着支援）松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター	（公益）独自定義の公益事業_小規模公益事業			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	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)	30,027,195	786,096	0	0	30,813,291	0	30,813,291
人件費支出	21,732,166	607,641	0	0	22,339,807	0	22,339,807
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	13,868,725	429,374			14,298,099		14,298,099
職員賞与支出	4,292,566	67,713			4,360,279		4,360,279
非常勤職員給与支出					0		0
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	604,291	18,709	0	0	623,000	0	623,000
退職給付支出	604,291	18,709			623,000		623,000
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	2,966,584	91,845			3,058,429		3,058,429
事業費支出	1,879,726	2,648	0	0	1,882,374	0	1,882,374
給食費支出					0		0
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出					0		0
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	13,153				13,153		13,153
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	120,956				120,956		120,956
日用品費支出	16,902				16,902		16,902
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					0		0
水道光熱費支出 (事業)	1,365,495				1,365,495		1,365,495
燃料費支出	2,851				2,851		2,851
消耗器具備品費支出	19,779				19,779		19,779
保険料支出	68,550				68,550		68,550
賃借料支出					0		0
教育指導費支出	142,423				142,423		142,423
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	129,617	2,648			132,265		132,265
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	2,063,394	15,947	0	0	2,079,341	0	2,079,341
福利厚生費支出					0		0
福利厚生費支出 (事務)	94,155				94,155		94,155
職員被服費支出	11,400				11,400		11,400
旅費交通費支出	1,200				1,200		1,200
研修研究費支出					0		0
事務消耗品費支出	139,408	4,181			143,589		143,589
印刷製本費支出	35,583	1,102			36,685		36,685
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出	170,459				170,459		170,459
通信運搬費支出	344,521	10,664			355,185		355,185
会議費支出	5,035				5,035		5,035
広報費支出	8,736				8,736		8,736
業務委託費支出	421,256				421,256		421,256
手数料支出	770				770		770
保険料支出					0		0
賃借料支出	425,745				425,745		425,745
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	73,500				73,500		73,500
保守料支出	262,962				262,962		262,962
渉外費支出	19,410				19,410		19,410
車両費	7,020				7,020		7,020
雑会費支出					0		0
雑支出	42,234				42,234		42,234
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費支出					0		0
就労支援事業製造原価支出					0		0
就労支援事業仕入支出					0		0
就労支援事業販売管理費支出					0		0
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	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0	0	0
リサイクル預託金支出					0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計 (2)	25,675,286	626,236	0	0	26,301,522	0	26,301,522
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,351,909	159,860	0	0	4,511,769	0	4,511,769
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0

松本障害者雇用支援センター 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 松本障害者雇用支援センター	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 松本障害者雇用支援センター	松本障害者雇用支援センター	(公益) 独自定義の公益事業_小規模公益事業			
入							
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	36,880	0	0	0	36,880	0	36,880
車輛運搬具売却収入	36,880				36,880		36,880
器具及び備品売却収入					0		0
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)	36,880	0	0	0	36,880	0	36,880
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出					0		0
土地取得支出(基本財産)					0		0
建物取得支出					0		0
建物取得支出(基本財産)					0		0
建物附属設備取得支出					0		0
建物附属設備取得支出(基本財産)					0		0
構築物取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
車輛運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出					0		0
ソフトウェア取得支出					0		0
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					0		0
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)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	36,880	0	0	0	36,880	0	36,880
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	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0		0
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
人件費積立資産取崩収入					0		0
施設整備等積立資産取崩収入					0		0
備品等購入積立資産取崩収入					0		0
工賃変動積立資産取崩収入					0		0
設備等整備積立資産取崩収入					0		0
施設設備整備積立資産取崩収入					0		0
泉社協退職給付引当資産返還金収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	1,610,000				1,610,000		1,610,000
サービスの活動による収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	1,610,000	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
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	-196,035	-6,069	543,144	0	341,040	0	341,040
退職給付引当資産支出					0		0
長期預り金積立資産支出					0		0
人件費積立資産支出					0		0
施設整備等積立資産支出					0		0
備品等購入積立資産支出					0		0
工賃変動積立資産支出					0		0
設備等整備積立資産支出					0		0
泉社協退職給付引当資産支出	-196,035	-6,069	543,144		341,040		341,040
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービスの活動による支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	-196,035	-6,069	543,144	0	341,040	0	341,040
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,806,035	6,069	-543,144	0	1,268,960	0	1,268,960
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,194,824	165,929	-543,144	0	5,817,609	0	5,817,609
前期未支払資金残高(11)	6,742,290	598,614	-1,403,780		5,937,124		5,937,124
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,937,114	764,543	-1,946,924	0	11,754,733	0	11,754,733

障害者相談支援センター中信 (公益) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
事業収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		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
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

障害者相談支援センター中信 (公益) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		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
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例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	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
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (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
リサイクル収入		0		0
ジャム収入		0		0
受託収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	48,970,000	48,970,000	0	48,970,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例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
特例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
障害児通所給付費収入		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
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0

障害者相談支援センター中信 (公益) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業			
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	48,970,000	48,970,000	0	48,970,000
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
受託事業収入 (公費)	48,970,000	48,970,000		48,970,000
賃貸料収入		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	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
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入 (公費)		0		0
入院診療収入 (一般)		0		0
室料差額収入		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
受託検査・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
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	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
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の医療事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	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
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
雑収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	54	54		54
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0

障害者相談支援センター中信 (公益) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業			
リサイクル預託金取崩収入		0		0
雑収入	0	0	0	0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	48,970,054	48,970,054	0	48,970,054
人件費支出	11,548,981	11,548,981	0	11,548,981
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	7,440,692	7,440,692		7,440,692
職員賞与支出	2,368,613	2,368,613		2,368,613
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	400,500	400,500	0	400,500
退職給付支出	400,500	400,500		400,500
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	1,339,176	1,339,176		1,339,176
事業費支出	71,662	71,662	0	71,662
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
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		0		0
水道光熱費支出 (事業)		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	71,662	71,662		71,662
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	38,577,868	38,577,868	0	38,577,868
福利厚生費支出		0		0
福利厚生費支出 (事務)	39,968	39,968		39,968
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	2,320	2,320		2,320
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	20,125	20,125		20,125
印刷製本費支出	7,926	7,926		7,926
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	145,557	145,557		145,557
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	38,100,000	38,100,000		38,100,000
手数料支出	10,560	10,560		10,560
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0

支出

障害者相談支援センター中信 (公益) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業				
土地・建物賃借料支出	62,468	62,468		62,468	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	14,770	14,770		14,770	
渉外費支出		0		0	
車両費	1,660	1,660		1,660	
諸会費支出		0		0	
雑支出	172,514	172,514		172,514	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業費支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	50,198,511	50,198,511	0	50,198,511	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,228,457	-1,228,457	0	-1,228,457	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	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	
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	

障害者相談支援センター-中信 (公益) 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	施行令13-1-1_障害者相談支援事業					
収入	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	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0		0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0		0		
	人件費積立資産取崩収入	0		0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0		0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0		0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0		0		
	設備等整備積立資産取崩収入	0		0		
	施設設備整備積立資産取崩収入	0		0		
	県社協退職給付引当資産返還金収入	0		0		
	事業区分間長期借入金収入	0		0		
	拠点区分間長期借入金収入	0		0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,660,000	2,660,000	2,660,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	216,384	216,384	0	216,384
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
県社協退職給付引当資産支出		216,384	216,384	0	216,384	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	216,384	216,384	0	216,384		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,443,616	2,443,616	0	2,443,616		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,215,159	1,215,159	0	1,215,159		
前期末支払資金残高 (11)		0		0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,215,159	1,215,159	0	1,215,159		