

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

（単位：円）

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

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	12,692,000	12,691,717	283
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	12,692,000	12,691,717	283
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	12,692,000	12,691,717	283
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	6,597,000	7,253,923	-656,923
	補助金事業収入（公費）	6,597,000	7,253,923	-656,923
収入	補助金事業収入（一般）		657,380	-657,380
	受託事業収入（公費）	6,597,000	6,596,543	457
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
収入	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	30,000	6,137	23,863
収入	受取利息配当金収入	30,000	6,137	23,863
	その他の収入	5,402,000	6,172,570	-770,570
収入	受入研修費収入	15,000	15,000	0
				0

	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	5,387,000	6,157,570	-770,570	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	25,221,000	26,624,347	-1,403,347	
支 出	人件費支出	83,257,000	81,702,426	1,554,574	
	役員報酬支出	35,136,000	35,161,100	-25,100	
	職員給料支出	16,971,000	15,503,206	1,467,794	
	職員賞与支出	5,444,000	5,428,451	15,549	
	非常勤職員給与支出		227,666	-227,666	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	17,100,000	16,852,530	247,470	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,606,000	8,529,473	76,527	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	45,330,000	45,780,796	-450,796	
	福利厚生費支出	957,000	989,082	-32,082	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,164,000	10,763,088	-599,088	
	研修研究費支出	4,192,000	4,672,327	-480,327	
	事務消耗品費支出	4,600,000	4,292,635	307,365	
	印刷製本費支出	784,000	748,249	35,751	
	水道光熱費支出	454,000	421,252	32,748	
	燃料費支出	241,000	238,837	2,163	
	修繕費支出	820,000	740,000	80,000	
	通信運搬費支出	1,594,000	1,598,194	-4,194	
	会議費支出	306,000	213,024	92,976	
	広報費支出	1,964,000	1,828,932	135,068	
	業務委託費支出	4,331,000	4,343,610	-12,610	
	手数料支出	3,564,000	3,642,515	-78,515	
	保険料支出	478,000	464,083	13,917	
	賃借料支出	2,311,000	2,254,766	56,234	
	土地・建物賃借料支出	1,999,000	1,998,072	928	
	租税公課支出	2,821,000	2,782,567	38,433	
	保守料支出	447,000	449,775	-2,775	
	渉外費支出	695,000	778,402	-83,402	
諸会費支出	962,000	936,500	25,500		
雑支出	1,646,000	1,624,886	21,114		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	29,000	28,476	524		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
	事業活動支出計（２）	128,616,000	127,511,698	1,104,302	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-103,395,000	-100,887,351	-2,507,649	
施 設 整 備 等 に よ	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	10,800,000	10,800,000	0	
	その他の売却収入	10,800,000	10,800,000	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）	10,800,000	10,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	9,291,000	10,643,138	-1,352,138		

る 取 支	支 出	その他の取得支出	7,766,000	7,765,100	900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	1,398,000	1,330,767	67,233	
		器具及び備品取得支出	127,000	1,547,271	-1,420,271	
		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	310,000	309,672	328	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	9,601,000	10,952,810	-1,351,810	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,199,000	-152,810	1,351,810	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	13,865,000	13,880,980	-15,980	
		退職給付引当資産取崩収入	6,099,000	6,115,880	-16,880	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入	7,766,000	7,765,100	900	
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	9,428,000	9,423,665	4,335		
	拠点区分間繰入金収入	148,239,000	145,054,498	3,184,502		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	171,532,000	168,359,143	3,172,857		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		11,507,000	11,499,870	7,130		
退職給付引当資産支出		11,507,000	11,499,870	7,130		
長期預り金積立資産支出				0		
工賃変動積立資産支出				0		
ふくら施設整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出		19,493,000	19,038,680	454,320		
拠点区分間繰入金支出		38,336,000	36,780,432	1,555,568		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		69,336,000	67,318,982	2,017,018		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	102,196,000	101,040,161	1,155,839		
	予備費支出（１０）			0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0		
	前期末支払資金残高（１２）	-30,156,000	-30,155,417	-583		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-30,156,000	-30,155,417	-583		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		130,319,000	131,889,631	-1,570,631	
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		102,506,000	102,725,666	-219,666	
介護報酬収入		92,255,000	92,420,207	-165,207	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）		7,943,000	8,031,707	-88,707	
介護負担金収入（一般）		2,308,000	2,273,752	34,248	
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		25,902,000	25,035,743	866,257	
介護報酬収入		23,172,000	22,296,343	875,657	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）		103,000	104,059	-1,059	
介護負担金収入（一般）		2,627,000	2,635,341	-8,341	
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	1,928,422	-1,928,422	
事業費収入			1,928,422	-1,928,422	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		1,801,000	2,089,800	-288,800	
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）		1,801,000	1,859,100	-58,100	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			230,700	-230,700	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		110,000	110,000	0	
補助金事業収入（公費）		110,000	110,000	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	
特定施設委託料収入				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入		156,720,000	156,840,246	-120,246	
措置費収入		154,916,000	155,134,726	-218,726	
事務費収入		100,308,000	100,429,107	-121,107	
事業費収入		54,608,000	54,705,619	-97,619	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				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		1,804,000	1,705,520	98,480	
管理費収入				0	
その他の利用料収入		692,000	593,539	98,461	
その他の事業収入		1,112,000	1,111,981	19	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	638,000	626,859	11,141
	その他の事業収入	638,000	626,859	11,141
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	628,000	617,403	10,597
	受託事業収入（一般）	10,000	9,456	544
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0
	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0
収入	受取利息配当金収入	1,000	126	874
	受取利息配当金収入	1,000	126	874
収入	その他の収入	623,000	669,817	-46,817
	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	623,000	669,817	-46,817	
	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）	288,374,000	290,099,679	-1,725,679	
支出	人件費支出	154,330,000	153,533,497	796,503	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	71,801,000	71,293,074	507,926	
	職員賞与支出	22,848,000	22,847,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	39,988,000	39,727,323	260,677	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,446,000	18,420,100	25,900	
	事業費支出	56,430,000	55,219,746	1,210,254	
	給食費支出	25,062,000	24,942,323	119,677	
	介護用品費支出	628,000	641,954	-13,954	
	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	930,000	904,934	25,066	
	医療費支出			0	
	被服費支出	647,000	648,694	-1,694	
	教養娯楽費支出	402,000	368,502	33,498	
	日用品費支出	440,000	416,795	23,205	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,835,000	1,671,934	163,066	
	水道光熱費支出	13,516,000	12,955,124	560,876	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,425,000	1,443,038	-18,038	
	保険料支出	304,000	302,229	1,771	
	賃借料支出	2,215,000	2,215,866	-866	
	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	1,151,000	1,072,934	78,066	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	7,875,000	7,635,419	239,581	
	事務費支出	30,802,000	30,004,083	797,917	
	福利厚生費支出	889,000	908,687	-19,687	
	職員被服費支出	167,000	141,122	25,878	
	旅費交通費支出	157,000	149,070	7,930	
	研修研究費支出	429,000	353,142	75,858	
	事務消耗品費支出	2,240,000	2,056,462	183,538	
	印刷製本費支出	19,000	17,928	1,072	
	水道光熱費支出	596,000	610,308	-14,308	
	燃料費支出	9,000	2,500	6,500	
	修繕費支出	1,211,000	1,035,520	175,480	
	通信運搬費支出	445,000	427,280	17,720	
	会議費支出	32,000	20,662	11,338	
	広報費支出	56,000	55,200	800	
	業務委託費支出	21,059,000	21,032,462	26,538	
	手数料支出	595,000	513,247	81,753	
	保険料支出	463,000	461,827	1,173	
	賃借料支出	356,000	355,282	718	
	土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
	租税公課支出	91,000	69,901	21,099	
	保守料支出	981,000	797,751	183,249	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	287,000	285,732	1,268	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000	9,480	520	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	241,572,000	238,766,806	2,805,194	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,802,000	51,332,873	-4,530,873	
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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出				0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	103,164	-164	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）	103,000	103,164	-164	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-103,000	-103,164	164	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
		長期運営資金借入金収入				0
		役員等長期借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		工賃変動積立資産取崩収入				0
		ふくら施設整備積立資産取崩収入				0
	設備等整備積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計（７）	0	0		0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
役員等長期借入金元金償還支出					0	
長期貸付金支出					0	
投資有価証券取得支出					0	
積立資産支出		0	0		0	
退職給付引当資産支出					0	
長期預り金積立資産支出					0	
工賃変動積立資産支出					0	
ふくら施設整備積立資産支出					0	
事業区分間長期貸付金支出					0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出	48,400,000	80,097,205	-31,697,205	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）	48,400,000	80,097,205	-31,697,205			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-48,400,000	-80,097,205	31,697,205		
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,701,000	-28,867,496	27,166,496		
前期末支払資金残高（１２）		95,220,000	95,216,697	3,303		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		93,519,000	66,349,201	27,169,799		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	471,421,000	475,074,284	-3,653,284	
施設介護料収入	278,437,000	279,689,959	-1,252,959	
介護報酬収入	250,445,000	251,481,641	-1,036,641	
利用者負担金収入（公費）	1,769,000	1,750,003	18,997	
利用者負担金収入（一般）	26,223,000	26,458,315	-235,315	
居宅介護料収入	72,673,000	73,173,732	-500,732	
介護報酬収入	64,973,000	65,401,916	-428,916	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	162,000	160,783	1,217	
介護負担金収入（一般）	7,538,000	7,611,033	-73,033	
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	34,672,000	34,810,353	-138,353	
介護報酬収入	30,079,000	30,197,040	-118,040	
介護予防報酬収入	90,000	89,184	816	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,493,000	4,514,218	-21,218	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	10,000	9,911	89	
居宅介護支援介護料収入	9,677,000	9,809,513	-132,513	
居宅介護支援介護料収入	9,677,000	9,809,513	-132,513	
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	1,268,252	-1,268,252	
事業費収入		1,141,413	-1,141,413	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）		126,839	-126,839	
利用者等利用料収入	74,903,000	75,347,365	-444,365	
施設サービス利用料収入	483,000	485,360	-2,360	
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）	891,000	902,285	-11,285	
食費収入（一般）	26,993,000	27,104,538	-111,538	
食費収入（特定）	19,946,000	20,001,062	-55,062	
居住費収入（公費）	179,000	189,738	-10,738	
居住費収入（一般）	13,831,000	13,886,522	-55,522	
居住費収入（特定）	12,580,000	12,632,890	-52,890	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		144,970	-144,970	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,059,000	975,110	83,890	
補助金事業収入（公費）	380,000	294,000	86,000	
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）	679,000	681,110	-2,110	
特定施設委託料収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
収入	受取利息配当金収入	1,000	169	831
	受取利息配当金収入	1,000	169	831
収入	その他の収入	528,000	585,043	-57,043
	受入研修費収入	69,000	65,000	4,000

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	459,000	520,043	-61,043	
	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）	472,100,000	475,809,496	-3,709,496	
支出	人件費支出	304,288,000	309,192,436	-4,904,436	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	130,080,000	135,796,907	-5,716,907	
	職員賞与支出	42,465,000	42,766,100	-301,100	
	非常勤職員給与支出	89,969,000	89,442,359	526,641	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,964,000	5,963,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,810,000	35,224,070	585,930	
	事業費支出	60,238,000	59,347,039	890,961	
	給食費支出	26,789,000	26,610,986	178,014	
	介護用品費支出	5,454,000	5,448,006	5,994	
	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	1,031,000	1,000,710	30,290	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,515,000	2,513,319	1,681	
	教養娯楽費支出	474,000	398,192	75,808	
	日用品費支出	765,000	738,340	26,660	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,946,000	15,382,724	563,276	
	燃料費支出	1,424,000	1,399,896	24,104	
	消耗器具備品費支出	2,580,000	2,499,233	80,767	
	保険料支出	1,031,000	1,024,777	6,223	
	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	
	車輜費支出	2,229,000	2,330,856	-101,856	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	41,413,000	41,277,224	135,776	
	福利厚生費支出	2,019,000	2,132,234	-113,234	
	職員被服費支出	442,000	434,218	7,782	
	旅費交通費支出	233,000	180,890	52,110	
	研修研究費支出	588,000	526,363	61,637	
	事務消耗品費支出	1,183,000	1,129,951	53,049	
	印刷製本費支出	62,000	61,020	980	
	水道光熱費支出	143,000	135,123	7,877	
	燃料費支出	127,000	104,202	22,798	
	修繕費支出	727,000	726,045	955	
	通信運搬費支出	848,000	833,421	14,579	
	会議費支出	103,000	52,087	50,913	
	広報費支出	356,000	352,240	3,760	
	業務委託費支出	31,828,000	31,798,546	29,454	
	手数料支出	393,000	376,336	16,664	
	保険料支出	46,000	45,070	930	
	賃借料支出	973,000	971,990	1,010	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	181,000	179,645	1,355	
	保守料支出	797,000	903,731	-106,731	
	渉外費支出	37,000	33,285	3,715	
	諸会費支出	186,000	185,442	558	
	雑支出	141,000	115,385	25,615	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	434,000	438,787	-4,787	
	支払利息支出	10,000	9,480	520	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	406,383,000	410,264,966	-3,881,966	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	65,717,000	65,544,530	172,470	
施設整備等収入	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	
	その他の売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,840,000	1,839,132	868	

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0	
		土地取得支出				0	
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出		1,840,000	1,839,132	868			
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		104,000	103,164	836			
その他の施設整備等による支出				0			
施設整備等支出計（５）		1,944,000	1,942,296	1,704			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,944,000	-1,942,296	-1,704			
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		工賃変動積立資産取崩収入				0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入				0	
		設備等整備積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0		
	拠点区分間繰入金収入	14,982,000	18,918,386	-3,936,386			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計（７）	14,982,000	18,918,386	-3,936,386			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	60,800,000	80,800,000	-20,000,000		
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
工賃変動積立資産支出					0		
ふくら施設整備積立資産支出		60,800,000	80,800,000	-20,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期貸付金支出					0		
事業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		19,171,000	1,720,620	17,450,380			
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計（８）	79,971,000	82,520,620	-2,549,620				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-64,989,000	-63,602,234	-1,386,766				
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,216,000	0	-1,216,000			
前期末支払資金残高（１２）		100,983,000	100,980,711	2,289			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		99,767,000	100,980,711	-1,213,711			

むれやま荘 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

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

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	447,000	484,758	-37,758
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入	447,000	484,758	-37,758
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	217,236,000	214,618,687	2,617,313
収入	自立支援給付費収入	104,652,000	102,383,436	2,268,564
	介護給付費収入	39,932,000	38,303,320	1,628,680
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	64,720,000	63,605,990	1,114,010
収入	特例訓練等給付費収入		474,126	-474,126
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入	3,399,000	3,373,724	25,276
	補足給付費収入	9,698,000	9,414,662	283,338
収入	特定障害者特別給付費収入	9,698,000	9,414,662	283,338
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	10,134,000	10,079,154	54,846
収入	その他の事業収入	89,353,000	89,367,711	-14,711
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）		20,000	-20,000
	受託事業収入（公費）			0
収入	管理料収入	89,048,000	89,048,000	0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	305,000	299,711	5,289
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	3,924,000	3,724,313	199,687
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）	3,924,000	3,724,313	199,687
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	47,000	27,000	20,000
	経常経費寄附金収入	47,000	27,000	20,000
収入	受取利息配当金収入	1,000	88	912
	受取利息配当金収入	1,000	88	912
収入	その他の収入	716,000	1,401,784	-685,784
	受入研修費収入	323,000	350,750	-27,750

		利用者等外給食費収入	56,000	55,500	500
		雑収入	337,000	995,534	-658,534
		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）	222,371,000	220,256,630	2,114,370
支 出		人件費支出	166,220,000	165,670,843	549,157
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	91,543,000	91,440,944	102,056
		職員賞与支出	25,438,000	25,551,600	-113,600
		非常勤職員給与支出	25,176,000	24,920,065	255,935
		派遣職員費支出	1,538,000	1,503,189	34,811
		退職給付支出	2,317,000	2,314,000	3,000
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	20,208,000	19,941,045	266,955
		事業費支出	33,571,000	33,158,753	412,247
		給食費支出	8,292,000	8,379,934	-87,934
		介護用品費支出	852,000	741,597	110,403
		医薬品費支出	30,000		30,000
		診療・療養等材料費支出	714,000	690,779	23,221
		保健衛生費支出	374,000	362,671	11,329
		医療費支出			0
		被服費支出	852,000	847,581	4,419
		教養娯楽費支出	349,000	284,899	64,101
		日用品費支出	429,000	356,032	72,968
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	16,924,000	16,543,358	380,642
		燃料費支出	16,000	13,191	2,809
		消耗器具備品費支出	2,271,000	2,492,979	-221,979
		保険料支出	656,000	627,432	28,568
		賃借料支出	886,000	883,299	2,701
		教育指導費支出	324,000	318,032	5,968
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	602,000	616,969	-14,969
		管理費返還支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	11,959,000	11,603,302	355,698
		福利厚生費支出	980,000	885,987	94,013
		職員被服費支出	305,000	275,437	29,563
		旅費交通費支出	315,000	292,599	22,401
		研修研究費支出	295,000	257,178	37,822
		事務消耗品費支出	2,027,000	1,923,898	103,102
		印刷製本費支出	45,000	41,820	3,180
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	3,882,000	3,863,509	18,491
		通信運搬費支出	539,000	530,578	8,422
		会議費支出	71,000	62,842	8,158
		広報費支出	467,000	427,300	39,700
		業務委託費支出	870,000	867,745	2,255
		手数料支出	351,000	288,794	62,206
		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	105,000	103,688	1,312
		保守料支出	1,486,000	1,574,057	-88,057
		渉外費支出	34,000	41,170	-7,170
		諸会費支出	136,000	116,700	19,300
		雑支出	51,000	50,000	1,000
		就労支援事業支出	0	484,758	-484,758
		就労支援事業販売原価支出	0	484,758	-484,758
		就労支援事業製造原価支出		484,758	-484,758
		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	61,000	60,456	544
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	211,811,000	210,978,112	832,888
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,560,000	9,278,518	1,281,482
施 設 整 備 等 に よ り	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
		その他の売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	251,000	0	251,000

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0		
		土地取得支出				0		
		建物取得支出				0		
		車輛運搬具取得支出				0		
		器具及び備品取得支出	251,000		251,000	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	739,068	932	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）	991,000	739,068	251,932			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-991,000	-739,068	-251,932			
	そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
			長期運営資金借入金収入				0	
			役員等長期借入金収入				0	
			長期貸付金回収収入				0	
			投資有価証券売却収入				0	
			積立資産取崩収入	0	0		0	
			退職給付引当資産取崩収入				0	
長期預り金積立資産取崩収入						0		
工賃変動積立資産取崩収入						0		
ふくら施設整備積立資産取崩収入						0		
設備等整備積立資産取崩収入						0		
事業区分間長期借入金収入						0		
拠点区分間長期借入金収入						0		
事業区分間長期貸付金回収収入						0		
拠点区分間長期貸付金回収収入					0			
事業区分間繰入金収入					0			
拠点区分間繰入金収入					0			
その他の活動による収入				0				
その他の活動収入計（７）	0	0		0				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
		役員等長期借入金元金償還支出				0		
		長期貸付金支出				0		
		投資有価証券取得支出				0		
		積立資産支出	0	0		0		
		退職給付引当資産支出				0		
		長期預り金積立資産支出				0		
		工賃変動積立資産支出				0		
		ふくら施設整備積立資産支出				0		
		事業区分間長期貸付金支出				0		
		拠点区分間長期貸付金支出				0		
		事業区分間長期借入金返済支出				0		
		事業区分間繰入金支出				0		
		拠点区分間繰入金支出	9,031,000	6,170,221	2,860,779	0		
	その他の活動による支出				0			
	その他の活動支出計（８）	9,031,000	6,170,221	2,860,779				
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,031,000	-6,170,221	-2,860,779				
予備費支出（１０）					0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		538,000	2,369,229	-1,831,229				
前期末支払資金残高（１２）		36,070,000	36,069,301	699				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,608,000	38,438,530	-1,830,530				

信楽学園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

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	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
特定施設委託料収入				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	3,120,000	3,119,509	491		
措置費収入	3,120,000	3,119,509	491		
事務費収入	2,509,000	2,508,759	241		
事業費収入	611,000	610,750	250		
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		

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	162,427,000	160,837,662	1,589,338
収入	自立支援給付費収入	71,000	70,121	879
	介護給付費収入	71,000	70,121	879
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	45,464,000	44,065,217	1,398,783
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入	45,464,000	44,065,217	1,398,783
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入	1,661,000	1,649,321	11,679
	補足給付費収入	8,727,000	8,443,968	283,032
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入	8,727,000	8,443,968	283,032
	特定費用収入	215,000	164,799	50,201
収入	その他の事業収入	106,289,000	106,444,236	-155,236
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	94,000	93,140	860
収入	管理料収入	104,329,000	104,329,000	0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	1,866,000	2,022,096	-156,096
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	372,000	361,646	10,354
	経常経費寄附金収入	372,000	361,646	10,354
収入	受取利息配当金収入	2,000	43	1,957
	受取利息配当金収入	2,000	43	1,957
収入	その他の収入	1,240,000	1,571,745	-331,745
	受入研修費収入	124,000	232,500	-108,500

		利用者等外給食費収入	1,037,000	1,260,245	-223,245	
		雑収入	79,000	79,000	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	167,161,000	165,890,605	1,270,395	
支	出	人件費支出	122,185,000	122,688,425	-503,425	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	68,849,000	69,620,099	-771,099	
		職員賞与支出	19,894,000	19,893,000	1,000	
		非常勤職員給与支出	15,428,000	15,242,240	185,760	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	16,412,000	16,331,086	80,914	
		事業費支出	22,855,000	21,483,701	1,371,299	
		給食費支出	9,112,000	8,748,036	363,964	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	4,000	3,897	103	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	73,000	117,270	-44,270	
		医療費支出			0	
		被服費支出	341,000	279,683	61,317	
		教養娯楽費支出	1,160,000	944,912	215,088	
		日用品費支出	329,000	299,412	29,588	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	7,160,000	6,797,428	362,572	
		燃料費支出	1,283,000	1,224,448	58,552	
		消耗器具備品費支出	718,000	680,278	37,722	
		保険料支出	540,000	530,686	9,314	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	997,000	769,870	227,130	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輻費支出	1,138,000	1,087,781	50,219	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	20,451,000	19,265,464	1,185,536	
		福利厚生費支出	656,000	640,207	15,793	
		職員被服費支出	131,000	84,705	46,295	
		旅費交通費支出	1,168,000	1,129,060	38,940	
		研修研究費支出	180,000	160,948	19,052	
		事務消耗品費支出	2,033,000	1,526,109	506,891	
		印刷製本費支出	31,000	30,888	112	
		水道光熱費支出	409,000	415,079	-6,079	
		燃料費支出	93,000	74,439	18,561	
		修繕費支出	1,812,000	1,118,643	693,357	
		通信運搬費支出	721,000	661,285	59,715	
		会議費支出			0	
		広報費支出	280,000	264,740	15,260	
		業務委託費支出	11,048,000	11,064,885	-16,885	
		手数料支出	58,000	429,927	-371,927	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	262,000	261,640	360	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	186,000	183,435	2,565	
		保守料支出	1,142,000	990,474	151,526	
		渉外費支出	8,000	5,140	2,860	
		諸会費支出	195,000	194,200	800	
		雑支出	38,000	29,660	8,340	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販売管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	10,000	9,480	520	
		その他の支出	1,336,000	1,279,799	56,201	
		利用者等外給食費支出	1,336,000	1,279,799	56,201	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	166,837,000	164,726,869	2,110,131	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	324,000	1,163,736	-839,736	
施 設 整 備 等 に よ り	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	
		その他の売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	176,000	333,080	-157,080	

る 取 支	支 出	その他の取得支出	176, 000	176, 000	0	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出			157, 080	-157, 080		
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		104, 000	103, 164	836		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）		280, 000	436, 244	-156, 244		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-280, 000	-436, 244	156, 244		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	822, 000	137, 708	684, 292		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	822, 000	137, 708	684, 292		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出				0		
ふくら施設整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		866, 000	865, 200	800		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）	866, 000	865, 200	800			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-44, 000	-727, 492	683, 492			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）		85, 767, 000	85, 765, 817	1, 183		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		85, 767, 000	85, 765, 817	1, 183		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

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

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	20,117,000	17,907,725	2,209,275
収入	製菓事業収入	2,372,000	2,261,816	110,184
	製麺事業収入	854,000	825,035	28,965
収入	飲食店事業収入	2,909,000	2,858,760	50,240
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入	13,982,000	11,962,114	2,019,886
	障害福祉サービス等事業収入	170,469,000	172,366,981	-1,897,981
収入	自立支援給付費収入	152,287,000	153,996,855	-1,709,855
	介護給付費収入	73,513,000	74,361,326	-848,326
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	78,774,000	79,635,529	-861,529
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入	329,000	329,430	-430
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	7,152,000	7,244,492	-92,492
収入	その他の事業収入	10,701,000	10,796,204	-95,204
	補助金事業収入（公費）	403,000	403,172	-172
収入	補助金事業収入（一般）	51,000	115,500	-64,500
	受託事業収入（公費）	7,000,000	7,000,000	0
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	3,247,000	3,277,532	-30,532
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	35,000	34,800	200
	経常経費寄附金収入	35,000	34,800	200
収入	受取利息配当金収入	1,000	112	888
	受取利息配当金収入	1,000	112	888
収入	その他の収入	29,000	26,300	2,700
	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	29,000	26,300	2,700	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	190,651,000	190,335,918	315,082	
支出	人件費支出	125,328,000	125,015,878	312,122	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,924,000	56,697,621	226,379	
	職員賞与支出	17,580,000	17,577,100	2,900	
	非常勤職員給与支出	33,160,000	32,993,614	166,386	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,060,000	2,055,900	4,100	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,604,000	15,691,643	-87,643	
	事業費支出	15,775,000	13,359,389	2,415,611	
	給食費支出	4,004,000	1,886,693	2,117,307	
	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	473,000	459,334	13,666	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	591,000	572,329	18,671	
	日用品費支出	67,000	50,680	16,320	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,391,000	2,528,592	-137,592	
	水道光熱費支出	3,353,000	3,308,920	44,080	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	416,000	495,169	-79,169	
	保険料支出	982,000	975,385	6,615	
	賃借料支出	1,019,000	1,017,180	1,820	
	教育指導費支出	419,000	365,262	53,738	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,937,000	1,579,306	357,694	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	123,000	120,539	2,461	
	事務費支出	12,021,000	11,526,053	494,947	
	福利厚生費支出	621,000	599,765	21,235	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	463,000	423,652	39,348	
	研修研究費支出	533,000	501,537	31,463	
	事務消耗品費支出	2,107,000	2,098,549	8,451	
	印刷製本費支出	150,000	149,580	420	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	256,000	198,135	57,865	
	通信運搬費支出	645,000	582,928	62,072	
	会議費支出	7,000	3,201	3,799	
	広報費支出	109,000	68,598	40,402	
	業務委託費支出	406,000	421,548	-15,548	
	手数料支出	91,000	101,113	-10,113	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	259,000	257,234	1,766	
	土地・建物賃借料支出	4,775,000	4,773,000	2,000	
	租税公課支出	549,000	553,116	-4,116	
	保守料支出	762,000	506,597	255,403	
	渉外費支出	20,000	9,000	11,000	
	諸会費支出	155,000	152,000	3,000	
	雑支出	113,000	126,500	-13,500	
	就労支援事業支出	2,884,000	18,916,291	-16,032,291	
	就労支援事業販売原価支出	0	16,077,498	-16,077,498	
	就労支援事業製造原価支出		16,077,498	-16,077,498	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	2,884,000	2,838,793	45,207	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	13,000	9,480	3,520	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,840	-6,840	
	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		6,840	-6,840	
	事業活動支出計（２）	156,021,000	168,833,931	-12,812,931	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,630,000	21,501,987	13,128,013	
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	
	その他の売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	462,000	462,000	0	

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出	462,000	462,000		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	108,000	103,164	4,836	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）	570,000	565,164	4,836		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-570,000	-565,164	-4,836		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
			長期運営資金借入金収入				0
			役員等長期借入金収入				0
			長期貸付金回収収入				0
			投資有価証券売却収入				0
			積立資産取崩収入	0	0		0
			退職給付引当資産取崩収入				0
			長期預り金積立資産取崩収入				0
			工賃変動積立資産取崩収入				0
ふくら施設整備積立資産取崩収入						0	
設備等整備積立資産取崩収入						0	
事業区分間長期借入金収入						0	
拠点区分間長期借入金収入						0	
事業区分間長期貸付金回収収入						0	
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		
事業区分間繰入金収入					0		
拠点区分間繰入金収入					0		
その他の活動による収入					0		
その他の活動収入計（７）		0	0		0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
	役員等長期借入金元金償還支出				0		
	長期貸付金支出				0		
	投資有価証券取得支出				0		
	積立資産支出	0	194,231	-194,231			
	退職給付引当資産支出				0		
	長期預り金積立資産支出				0		
	工賃変動積立資産支出		194,231	-194,231			
	ふくら施設整備積立資産支出				0		
	事業区分間長期貸付金支出				0		
	拠点区分間長期貸付金支出				0		
	事業区分間長期借入金返済支出				0		
	事業区分間繰入金支出				0		
	拠点区分間繰入金支出	17,327,000	14,307,690	3,019,310	0		
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計（８）	17,327,000	14,501,921	2,825,079				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-17,327,000	-14,501,921	-2,825,079			
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,733,000	6,434,902	10,298,098			
前期末支払資金残高（１２）		29,558,000	29,555,738	2,262			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		46,291,000	35,990,640	10,300,360			

ひのたに園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

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

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補正給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	271,826,000	275,344,524	-3,518,524
	措置費収入	266,942,000	270,501,226	-3,559,226
収入	事務費収入	196,659,000	200,112,891	-3,453,891
	事業費収入	70,283,000	70,388,335	-105,335
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	4,884,000	4,843,298	40,702
	補助金事業収入（公費）	1,503,000	1,486,856	16,144
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）	2,460,000	2,460,000	0
	その他の事業収入	921,000	896,442	24,558
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0
収入	受取利息配当金収入	1,000	166	834
	受取利息配当金収入	1,000	166	834
収入	その他の収入	302,000	646,533	-344,533
	受入研修費収入	61,000	61,000	0

	利用者等外給食費収入	57,000	57,043	-43	
	雑収入	184,000	528,490	-344,490	
	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）	272,169,000	276,031,223	-3,862,223	
支出	人件費支出	146,652,000	149,556,569	-2,904,569	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,535,000	90,936,120	-3,401,120	
	職員賞与支出	25,167,000	25,167,000	0	
	非常勤職員給与支出	13,472,000	13,374,093	97,907	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,410,000	19,011,356	398,644	
	事業費支出	62,409,000	61,481,384	927,616	
	給食費支出	32,105,000	31,752,538	352,462	
	介護用品費支出	237,000	190,230	46,770	
	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	927,000	880,874	46,126	
	医療費支出			0	
	被服費支出	402,000	399,143	2,857	
	教養娯楽費支出	825,000	798,382	26,618	
	日用品費支出	502,000	450,961	51,039	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	5,819,000	5,750,773	68,227	
	水道光熱費支出	18,213,000	17,865,962	347,038	
	燃料費支出	2,000	1,280	720	
	消耗器具備品費支出	2,279,000	2,304,386	-25,386	
	保険料支出	255,000	254,746	254	
	賃借料支出	99,000	98,763	237	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輻費支出	744,000	733,346	10,654	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	45,284,000	46,145,318	-861,318	
	福利厚生費支出	846,000	846,075	-75	
	職員被服費支出	4,000	3,304	696	
	旅費交通費支出	697,000	686,996	10,004	
	研修研究費支出	72,000	53,644	18,356	
	事務消耗品費支出	1,688,000	1,649,220	38,780	
	印刷製本費支出	394,000	393,328	672	
	水道光熱費支出	924,000	873,524	50,476	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,581,000	5,403,305	-822,305	
	通信運搬費支出	436,000	436,243	-243	
	会議費支出			0	
	広報費支出	142,000	140,473	1,527	
	業務委託費支出	31,603,000	31,601,240	1,760	
	手数料支出	246,000	244,853	1,147	
	保険料支出	616,000	615,650	350	
	賃借料支出	573,000	836,510	-263,510	
	土地・建物賃借料支出	563,000	563,000	0	
	租税公課支出	76,000	75,832	168	
	保守料支出	1,186,000	1,126,006	59,994	
	渉外費支出	37,000	35,750	1,250	
	諸会費支出	214,000	208,000	6,000	
	雑支出	386,000	352,365	33,635	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000	9,480	520	
	その他の支出	29,000	28,362	638	
	利用者等外給食費支出	29,000	28,362	638	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,148	-4,148	
	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		4,148	-4,148	
	事業活動支出計（２）	254,384,000	257,225,261	-2,841,261	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,785,000	18,805,962	-1,020,962	
施設整備等収入	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,866,000	1,865,760	240	

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0
		土地取得支出				0
建物取得支出					0	
車輛運搬具取得支出		1,609,000	1,608,760	240		
器具及び備品取得支出		257,000	257,000	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		104,000	103,164	836		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）		1,970,000	1,968,924	1,076		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,970,000	-1,968,924	-1,076		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出				0		
ふくら施設整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		15,648,000	11,776,580	3,871,420		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）	15,648,000	11,776,580	3,871,420			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,648,000	-11,776,580	-3,871,420			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		167,000	5,060,458	-4,893,458		
前期末支払資金残高（１２）		44,217,000	44,216,728	272		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		44,384,000	49,277,186	-4,893,186		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

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

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	82,980,000	83,871,602	-891,602
収入	自立支援給付費収入	44,897,000	45,517,303	-620,303
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	44,897,000	45,517,303	-620,303
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	20,769,000	20,955,526	-186,526
収入	障害児通所給付費収入	20,769,000	20,955,526	-186,526
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入	1,143,000	1,125,670	17,330
	補足給付費収入	3,230,000	3,240,000	-10,000
収入	特定障害者特別給付費収入	3,230,000	3,240,000	-10,000
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	12,915,000	13,007,603	-92,603
収入	その他の事業収入	26,000	25,500	500
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）		20,000	-20,000
	受託事業収入（公費）			0
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	26,000	5,500	20,500
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
収入	受取利息配当金収入	1,000	58	942
	受取利息配当金収入	1,000	58	942
収入	その他の収入	12,000	12,000	0
	受入研修費収入	12,000	12,000	0

		利用者等外給食費収入			0
		雑収入			0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		為替差益			0
		事業活動収入計（１）	83,003,000	83,893,660	-890,660
支 出		人件費支出	50,710,000	50,270,548	439,452
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	9,424,000	9,343,182	80,818
		職員賞与支出	1,829,000	1,827,800	1,200
		非常勤職員給与支出	35,175,000	34,983,364	191,636
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	705,000	703,100	1,900
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	3,577,000	3,413,102	163,898
		事業費支出	12,406,000	12,160,537	245,463
		給食費支出	5,467,000	5,484,212	-17,212
		介護用品費支出			0
		医薬品費支出	11,000	11,128	-128
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出	23,000	21,385	1,615
		医療費支出			0
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	16,000	240	15,760
		日用品費支出	71,000	70,552	448
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	5,195,000	5,082,830	112,170
		燃料費支出	178,000	177,742	258
		消耗器具備品費支出	582,000	472,877	109,123
		保険料支出	298,000	295,468	2,532
		賃借料支出	4,000	4,070	-70
		教育指導費支出	131,000	127,714	3,286
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	430,000	412,319	17,681
		管理費返還支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	9,916,000	9,719,813	196,187
		福利厚生費支出	247,000	246,026	974
		職員被服費支出			0
		旅費交通費支出	198,000	220,910	-22,910
		研修研究費支出	163,000	137,094	25,906
		事務消耗品費支出	1,102,000	1,050,779	51,221
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出	160,000	153,414	6,586
		燃料費支出			0
		修繕費支出	1,712,000	1,619,527	92,473
		通信運搬費支出	308,000	292,517	15,483
		会議費支出			0
		広報費支出	3,000	2,394	606
		業務委託費支出			0
		手数料支出	188,000	175,696	12,304
		保険料支出	28,000	27,915	85
		賃借料支出	237,000	230,242	6,758
		土地・建物賃借料支出	5,044,000	5,044,000	0
		租税公課支出	27,000	25,904	1,096
		保守料支出	413,000	406,245	6,755
		渉外費支出	12,000	10,750	1,250
		諸会費支出	62,000	60,400	1,600
		雑支出	12,000	16,000	-4,000
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	10,000	9,480	520
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	73,042,000	72,160,378	881,622
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,961,000	11,733,282	-1,772,282
施 設 整 備 等 に よ り	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
		その他の売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出				0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	104,000	103,164	836	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-104,000	-103,164	-836	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
工賃変動積立資産支出				0		
ふくら施設整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	9,747,000	7,917,986	1,829,014			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	9,747,000	7,917,986	1,829,014			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,747,000	-7,917,986	-1,829,014		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		110,000	3,712,132	-3,602,132		
前期末支払資金残高（１２）		5,680,000	5,677,896	2,104		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,790,000	9,390,028	-3,600,028		

らく 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		54,185,000	56,336,718	-2,151,718	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	49,684,000	50,273,735	-589,735		
介護報酬収入	43,662,000	44,123,293	-461,293		
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）	6,022,000	6,150,442	-128,442		
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	1,462,858	-1,462,858		
事業費収入		1,316,527	-1,316,527		
事業負担金収入（公費）			0		
事業負担金収入（一般）		146,331	-146,331		
利用者等利用料収入	4,001,000	4,100,125	-99,125		
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	510,000	511,075	-1,075		
食費収入（公費）			0		
食費収入（一般）	3,491,000	3,546,650	-55,650		
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		42,400	-42,400		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	500,000	500,000	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）	500,000	500,000	0		
特定施設委託料収入			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		

収入	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	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	550,000	3,262,490	-2,712,490	
	受入研修費収入		6,500	-6,500	

	利用者等外給食費収入	550,000	536,540	13,460	
	雑収入		2,719,450	-2,719,450	
	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）	54,735,000	59,599,208	-4,864,208	
支 出	人件費支出	48,022,000	47,567,909	454,091	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,905,000	17,931,163	-26,163	
	職員賞与支出	7,067,000	7,065,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	15,070,000	15,004,840	65,160	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,689,000	6,275,606	413,394	
	事業費支出	10,312,000	12,463,711	-2,151,711	
	給食費支出	1,692,000	1,700,012	-8,012	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	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	47,000	29,173	17,827	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	767,000	760,620	6,380	
	日用品費支出	24,000	24,966	-966	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,283,000	2,252,843	30,157	
	燃料費支出	70,000	52,356	17,644	
	消耗器具備品費支出	362,000	314,532	47,468	
	保険料支出	539,000	536,980	2,020	
	賃借料支出	3,332,000	5,660,781	-2,328,781	
	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	1,191,000	1,131,448	59,552	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,520,000	7,382,195	137,805	
	福利厚生費支出	255,000	247,146	7,854	
	職員被服費支出	10,000	9,152	848	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	研修研究費支出	8,000	6,617	1,383	
	事務消耗品費支出	136,000	114,137	21,863	
	印刷製本費支出	70,000	69,144	856	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,010,000	985,137	24,863	
	通信運搬費支出	179,000	168,704	10,296	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,108,000	3,085,899	22,101	
	手数料支出	47,000	20,783	26,217	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,061,000	1,049,569	11,431	
	土地・建物賃借料支出	392,000	390,177	1,823	
	租税公課支出	22,000	20,001	1,999	
	保守料支出	369,000	351,338	17,662	
	渉外費支出			0	
諸会費支出	12,000	12,000	0		
雑支出	837,000	852,391	-15,391		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	35,000	36,358	-1,358		
支払利息支出	47,000	46,542	458		
その他の支出	535,000	536,540	-1,540		
利用者等外給食費支出	535,000	536,540	-1,540		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
	事業活動支出計（２）	66,471,000	68,033,255	-1,562,255	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,736,000	-8,434,047	-3,301,953	
施 設 整 備 等 に よ	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,217,000	2,216,160	840	
	固定資産取得支出	328,000	327,525	475	

る 取 支	支 出	その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	328,000	327,525	475	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,545,000	2,543,685	1,315	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,545,000	-2,543,685	-1,315	
	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	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	13,074,000	11,259,072	1,814,928		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	13,074,000	11,259,072	1,814,928		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
工賃変動積立資産支出				0		
ふくら施設整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	283,000	281,340	1,660		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（８）	283,000	281,340	1,660		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,791,000	10,977,732	1,813,268		
	予備費支出（１０）			0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,490,000	0	-1,490,000	
	前期末支払資金残高（１２）		141,000	140,858	142	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,349,000	140,858	-1,489,858		

れがーと 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	12,835,000	13,442,043	-607,043
収入	製菓事業収入	5,681,000	5,469,650	211,350
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入	7,154,000	7,972,393	-818,393
	障害福祉サービス等事業収入	202,402,000	201,479,412	922,588
収入	自立支援給付費収入	179,261,000	178,135,708	1,125,292
	介護給付費収入	134,564,000	133,822,755	741,245
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	44,697,000	44,312,953	384,047
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入	373,000	327,287	45,713
	補正給付費収入	1,788,000	1,790,891	-2,891
収入	特定障害者特別給付費収入	1,788,000	1,790,891	-2,891
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	10,969,000	11,108,926	-139,926
収入	その他の事業収入	10,011,000	10,116,600	-105,600
	補助金事業収入（公費）	151,000	159,000	-8,000
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	9,860,000	9,957,600	-97,600
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	1,276,000	1,376,000	-100,000
	経常経費寄附金収入	1,276,000	1,376,000	-100,000
収入	受取利息配当金収入	0	510	-510
	受取利息配当金収入		510	-510
収入	その他の収入	2,052,000	2,116,466	-64,466
	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入	1,756,000	1,797,266	-41,266	
	雑収入	296,000	319,200	-23,200	
	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）	218,565,000	218,414,431	150,569	
支 出	人件費支出	158,583,000	156,390,396	2,192,604	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,774,000	75,694,548	79,452	
	職員賞与支出	22,558,000	22,477,200	80,800	
	非常勤職員給与支出	36,390,000	35,738,143	651,857	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,627,000	2,625,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,234,000	19,855,005	1,378,995	
	事業費支出	27,893,000	26,700,650	1,192,350	
	給食費支出	6,392,000	6,224,421	167,579	
	介護用品費支出	180,000	149,328	30,672	
	医薬品費支出	5,000	4,550	450	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	432,000	427,235	4,765	
	医療費支出			0	
	被服費支出	7,000	6,330	670	
	教養娯楽費支出	117,000	104,185	12,815	
	日用品費支出	81,000	82,664	-1,664	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	166,000	159,000	7,000	
	水道光熱費支出	8,323,000	8,013,959	309,041	
	燃料費支出	203,000	175,101	27,899	
	消耗器具備品費支出	1,058,000	918,988	139,012	
	保険料支出	1,208,000	1,178,595	29,405	
	賃借料支出	5,964,000	5,934,781	29,219	
	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	3,724,000	3,303,513	420,487	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	33,000	18,000	15,000	
	事務費支出	17,460,000	16,879,631	580,369	
	福利厚生費支出	1,089,000	1,055,320	33,680	
	職員被服費支出	72,000	71,265	735	
	旅費交通費支出	174,000	167,800	6,200	
	研修研究費支出	92,000	35,721	56,279	
	事務消耗品費支出	476,000	492,313	-16,313	
	印刷製本費支出	66,000	64,881	1,119	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	723,000	712,360	10,640	
	通信運搬費支出	1,265,000	1,258,885	6,115	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,203,000	5,841,752	361,248	
	手数料支出	93,000	88,299	4,701	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,665,000	2,660,098	4,902	
	土地・建物賃借料支出	2,423,000	2,422,544	456	
	租税公課支出	160,000	150,448	9,552	
	保守料支出	1,290,000	1,214,145	75,855	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	79,500	500	
	雑支出	589,000	564,300	24,700	
	就労支援事業支出	347,000	13,484,823	-13,137,823	
	就労支援事業販売原価支出	0	13,083,004	-13,083,004	
	就労支援事業製造原価支出		13,083,004	-13,083,004	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	347,000	401,819	-54,819	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	299,000	296,942	2,058	
	その他の支出	1,754,000	1,782,951	-28,951	
	利用者等外給食費支出	1,754,000	1,782,951	-28,951	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	206,336,000	215,535,393	-9,199,393	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,229,000	2,879,038	9,349,962	
施 設 整 備 等 に よ り	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,951,000	4,950,045	955	
	固定資産取得支出	0	0	0	

る 取 支	支 出	その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	103,164	836	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	5,055,000	5,053,209	1,791	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,055,000	-5,053,209	-1,791	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	6,166,000	3,129,461	3,036,539		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	6,166,000	3,129,461	3,036,539		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	90,000	-90,000		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
工賃変動積立資産支出			90,000	-90,000		
ふくら施設整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	867,000	865,290	1,710			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	867,000	955,290	-88,290			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,299,000	2,174,171	3,124,829		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,473,000	0	12,473,000		
前期末支払資金残高（１２）		80,535,000	80,530,589	4,411		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		93,008,000	80,530,589	12,477,411		

甲賀地域相談センター 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
特定施設委託料収入				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入	2,949,000	2,949,000	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	
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	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	2,949,000	2,949,000	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	2,949,000	2,949,000	0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	55,340,000	55,186,035	153,965
収入	自立支援給付費収入	8,909,000	8,745,889	163,111
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入	6,000	6,188	-188
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	8,903,000	8,739,701	163,299
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	1,604,000	1,613,018	-9,018
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入	1,604,000	1,613,018	-9,018
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	44,827,000	44,827,128	-128
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	44,827,000	44,827,128	-128
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
収入	その他の収入	54,000	58,455	-4,455
	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入	54,000	58,455	-4,455	
	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）	58,343,000	58,193,490	149,510	
支出	人件費支出	55,267,000	55,040,466	226,534	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,711,000	30,787,733	-76,733	
	職員賞与支出	8,169,000	8,168,533	467	
	非常勤職員給与支出	7,328,000	7,271,854	56,146	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,589,000	7,343,846	245,154	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,935,000	5,793,895	141,105	
	福利厚生費支出	248,000	248,466	-466	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,111,000	1,046,387	64,613	
	研修研究費支出	98,000	136,950	-38,950	
	事務消耗品費支出	524,000	503,736	20,264	
	印刷製本費支出	37,000	34,413	2,587	
	水道光熱費支出	573,000	553,551	19,449	
	燃料費支出	55,000	36,169	18,831	
	修繕費支出	64,000	63,304	696	
	通信運搬費支出	935,000	913,380	21,620	
	会議費支出	2,000	1,066	934	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	82,000	114,074	-32,074	
	手数料支出	3,000	460	2,540	
	保険料支出	46,000	43,604	2,396	
	賃借料支出	317,000	313,697	3,303	
	土地・建物賃借料支出	892,000	889,615	2,385	
	租税公課支出	496,000	494,305	1,695	
	保守料支出	131,000	114,024	16,976	
	渉外費支出	1,000	700	300	
	諸会費支出			0	
	雑支出	320,000	285,994	34,006	
	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	62,000	58,455	3,545	
	利用者等外給食費支出	62,000	58,455	3,545	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	61,264,000	60,892,816	371,184	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,921,000	-2,699,326	-221,674	
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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		工賃変動積立資産取崩収入				0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入				0	
		設備等整備積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
	事業区分間繰入金収入				0		
	拠点区分間繰入金収入	3,292,000	3,068,146		223,854		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計（７）	3,292,000	3,068,146		223,854		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出					0		
投資有価証券取得支出					0		
積立資産支出		0	0		0		
退職給付引当資産支出					0		
長期預り金積立資産支出					0		
工賃変動積立資産支出					0		
ふくら施設整備積立資産支出					0		
事業区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期貸付金支出					0		
事業区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出		371,000	368,820		2,180		
その他の活動による支出					0		
その他の活動支出計（８）		371,000	368,820		2,180		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,921,000	2,699,326		221,674		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）					0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0		0		

きぬがさ 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		123,118,000	122,606,743	511,257	
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		123,118,000	122,421,939	696,061	
介護報酬収入		109,747,000	109,113,031	633,969	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）		9,406,000	9,394,102	11,898	
介護負担金収入（一般）		3,965,000	3,914,806	50,194	
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	184,804	-184,804	
事業費収入			166,319	-166,319	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）			18,485	-18,485	
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	
特定施設委託料収入				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入		228,810,000	228,193,468	616,532	
措置費収入		219,986,000	219,756,656	229,344	
事務費収入		138,783,000	138,673,178	109,822	
事業費収入		81,203,000	81,083,478	119,522	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				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		8,824,000	8,436,812	387,188	
管理費収入				0	
その他の利用料収入		2,697,000	2,724,559	-27,559	
その他の事業収入		6,127,000	5,712,253	414,747	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	46,000	41,200	4,800
	その他の事業収入	46,000	41,200	4,800
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	10,000	10,000	0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	36,000	31,200	4,800
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	10,000	9,765	235
	経常経費寄附金収入	10,000	9,765	235
収入	受取利息配当金収入	1,000	190	810
	受取利息配当金収入	1,000	190	810
収入	その他の収入	233,000	243,566	-10,566
	受入研修費収入	95,000	98,670	-3,670

		利用者等外給食費収入	21,000	20,590	410
		雑収入	117,000	124,306	-7,306
		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）	352,218,000	351,094,932	1,123,068
支 出		人件費支出	214,584,000	211,011,462	3,572,538
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	95,608,000	95,200,813	407,187
		職員賞与支出	28,915,000	28,909,800	5,200
		非常勤職員給与支出	61,475,000	58,905,821	2,569,179
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	26,716,000	26,126,028	589,972
		事業費支出	74,022,000	73,667,870	354,130
		給食費支出	38,665,000	38,789,365	-124,365
		介護用品費支出	1,439,000	1,366,575	72,425
		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	1,679,000	1,603,255	75,745
		医療費支出			0
		被服費支出	853,000	835,702	17,298
		教養娯楽費支出	573,000	497,609	75,391
		日用品費支出	843,000	689,919	153,081
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出	2,338,000	2,229,393	108,607
		水道光熱費支出	15,554,000	15,474,109	79,891
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	2,382,000	2,585,755	-203,755
		保険料支出	363,000	362,431	569
		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	752,000	693,015	58,985
		管理費返還支出			0
		雑支出	8,581,000	8,540,742	40,258
		事務費支出	18,451,000	18,075,989	375,011
		福利厚生費支出	1,486,000	1,383,287	102,713
		職員被服費支出	493,000	511,027	-18,027
		旅費交通費支出	178,000	146,422	31,578
		研修研究費支出	287,000	247,052	39,948
		事務消耗品費支出	2,946,000	2,830,728	115,272
		印刷製本費支出	36,000	35,100	900
		水道光熱費支出	1,138,000	1,129,021	8,979
		燃料費支出	2,000	1,272	728
		修繕費支出	1,380,000	1,427,537	-47,537
		通信運搬費支出	465,000	448,386	16,614
		会議費支出	6,000	9,100	-3,100
		広報費支出	59,000	58,320	680
		業務委託費支出	6,053,000	5,965,612	87,388
		手数料支出	108,000	105,084	2,916
		保険料支出	661,000	658,823	2,177
		賃借料支出	842,000	832,835	9,165
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	95,000	95,552	-552
		保守料支出	1,806,000	1,787,590	18,410
		渉外費支出	46,000	40,441	5,559
		諸会費支出	317,000	316,026	974
		雑支出	47,000	46,774	226
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売管費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	4,784,000	4,776,048	7,952
		その他の支出	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費支出	10,000		10,000
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	311,851,000	307,531,369	4,319,631
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,367,000	43,563,563	-3,196,563
施 設 整 備 等 に よ り	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
		その他の売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	13,632,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0	
		土地取得支出				0	
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出					0		
固定資産除却・廃棄支出					0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		207,000	154,746	52,254	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）		13,839,000	13,786,746	52,254			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-13,839,000	-13,786,746	-52,254			
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		工賃変動積立資産取崩収入				0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入				0	
		設備等整備積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
	事業区分間繰入金収入				0		
	拠点区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
工賃変動積立資産支出					0		
ふくら施設整備積立資産支出					0		
事業区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期貸付金支出					0		
事業区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出				0			
拠点区分間繰入金支出	26,418,000	20,574,106	5,843,894	0			
その他の活動による支出				0			
その他の活動支出計（８）	26,418,000	20,574,106	5,843,894				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,418,000	-20,574,106	-5,843,894				
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		110,000	9,202,711	-9,092,711			
前期末支払資金残高（１２）		155,159,000	155,156,642	2,358			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		155,269,000	164,359,353	-9,090,353			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

品川区南品川障害児者相談支援センター 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	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	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）	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	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）	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	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	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	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）	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	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	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	その他の事業収入	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）	受託事業収入（公費）			0	
	特定施設委託料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
措置事業収入	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	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	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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
保育事業収入	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	
地域型保育給付費収入	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	20,494,000	18,900,443	1,593,557
収入	自立支援給付費収入	3,515,000	2,407,543	1,107,457
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入	3,515,000	2,407,543	1,107,457
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	16,979,000	16,492,900	486,100
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）		114,400	-114,400
収入	管理料収入	16,379,000	16,378,500	500
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	600,000		600,000
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
収入	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入			0	
	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）	20,494,000	18,900,443	1,593,557	
支 出	人件費支出	17,318,000	17,029,596	288,404	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,390,000	11,190,190	-1,800,190	
	職員賞与支出	2,418,000	2,484,000	-66,000	
	非常勤職員給与支出	3,157,000	1,312,279	1,844,721	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,353,000	2,043,127	309,873	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,580,000	1,972,744	607,256	
	福利厚生費支出	182,000	42,589	139,411	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	231,000	902,703	-671,703	
	研修研究費支出	39,000	20,000	19,000	
	事務消耗品費支出	216,000	109,835	106,165	
	印刷製本費支出	77,000		77,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,237,000	19,800	1,217,200	
	通信運搬費支出	314,000	301,754	12,246	
	会議費支出	8,000	289	7,711	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	31,000		31,000	
	手数料支出	14,000	21,040	-7,040	
	保険料支出	46,000		46,000	
	賃借料支出	185,000	320,112	-135,112	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		200	-200	
	保守料支出		227,422	-227,422	
	渉外費支出		7,000	-7,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		4,740	-4,740	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	19,898,000	19,007,080	890,920	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	596,000	-106,637	702,637	
施 設 整 備 等 に よ り	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

る 取 支	支 出	その他の取得支出			0	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			51,582	-51,582		
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	51,582	-51,582		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-51,582	51,582		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		267,659	-267,659		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	267,659	-267,659		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出				0		
ふくら施設整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		110,000	109,440	560		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）	110,000	109,440	560			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-110,000	158,219	-268,219			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		486,000	0	486,000		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		486,000	0	486,000		

かなざわ 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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

収入	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
	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	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
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0

		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			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	
		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	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販売管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		その他の売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	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 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		工賃変動積立資産取崩収入				0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入				0	
	設備等整備積立資産取崩収入				0		
	事業区分間長期借入金収入				0		
	拠点区分間長期借入金収入				0		
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
	事業区分間繰入金収入				0		
	拠点区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		
長期貸付金支出					0		
投資有価証券取得支出					0		
積立資産支出		0	0		0		
退職給付引当資産支出					0		
長期預り金積立資産支出					0		
工賃変動積立資産支出					0		
ふくら施設整備積立資産支出					0		
事業区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期貸付金支出					0		
事業区分間長期借入金返済支出					0		
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	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）					0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	0		

企画事業部 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	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	
	特定施設委託料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
収入	製菓事業収入			0
	製麺事業収入			0
収入	飲食店事業収入			0
	下請事業収入			0
収入	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	170,049,000	165,529,465	4,519,535
収入	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
収入	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
収入	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
収入	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
収入	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
収入	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
収入	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
収入	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
収入	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
収入	その他の事業収入	170,049,000	165,529,465	4,519,535
	補助金事業収入（公費）	143,162,000	139,850,022	3,311,978
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	24,493,000	23,156,498	1,336,502
収入	管理料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	2,394,000	2,522,945	-128,945
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	その他の事業収入	90,260,000	89,994,489	265,511
	その他の事業収入	90,260,000	89,994,489	265,511
収入	補助金事業収入（公費）	13,580,000	13,483,926	96,074
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）	70,693,000	70,449,723	243,277
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	5,987,000	6,060,840	-73,840
	借入金利息補助金収入			0
収入	経常経費寄附金収入	1,632,000	1,632,000	0
	経常経費寄附金収入	1,632,000	1,632,000	0
収入	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
収入	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0

	利用者等外給食費収入			0	
	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）	261,941,000	257,155,954	4,785,046	
支出	人件費支出	99,570,000	101,382,392	-1,812,392	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,591,000	59,675,570	-84,570	
	職員賞与支出	16,436,000	16,436,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,653,000	9,648,714	4,286	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,498,000	2,496,450	1,550	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,392,000	13,125,658	-1,733,658	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	160,144,000	151,779,085	8,364,915	
	福利厚生費支出	279,000	454,633	-175,633	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	23,255,000	19,379,526	3,875,474	
	研修研究費支出	97,000	1,000	96,000	
	事務消耗品費支出	4,434,000	4,609,781	-175,781	
	印刷製本費支出	6,316,000	7,683,487	-1,367,487	
	水道光熱費支出	1,484,000	1,150,949	333,051	
	燃料費支出	302,000	242,143	59,857	
	修繕費支出	589,000	473,800	115,200	
	通信運搬費支出	14,445,000	13,139,096	1,305,904	
	会議費支出	92,000	112,489	-20,489	
	広報費支出	1,804,000	776,378	1,027,622	
	業務委託費支出	5,317,000	2,031,806	3,285,194	
	手数料支出	51,524,000	63,345,573	-11,821,573	
	保険料支出	904,000	599,852	304,148	
	賃借料支出	22,731,000	17,104,176	5,626,824	
	土地・建物賃借料支出	6,197,000	4,878,761	1,318,239	
	租税公課支出	1,930,000	2,162,080	-232,080	
	保守料支出	847,000	770,704	76,296	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	27,900	2,100	
	雑支出	17,567,000	12,834,951	4,732,049	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	19,000	18,960	40	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	259,733,000	253,180,437	6,552,563	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,208,000	3,975,517	-1,767,517	
施設整備等収入	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	206,328	672		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計（５）	207,000	206,328	672		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-207,000	-206,328	-672		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		工賃変動積立資産取崩収入			0		
		ふくら施設整備積立資産取崩収入			0		
		設備等整備積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入	6,805,000	7,943,552	-1,138,552		
		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）	6,805,000	7,943,552	-1,138,552				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		工賃変動積立資産支出			0		
		ふくら施設整備積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出	8,765,000	8,763,869	1,131		
		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）	8,765,000	8,763,869	1,131		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,960,000	-820,317	-1,139,683		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		41,000	2,948,872	-2,907,872			
前期末支払資金残高（１２）		2,316,000	2,316,355	-355			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,357,000	5,265,227	-2,908,227			

県委託専門相談 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

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

収入	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	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	70,819,000	70,821,000	-2,000	
	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	70,819,000	70,821,000	-2,000	
	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）	70,819,000	70,821,000	-2,000	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	27,467,000	27,467,000	0	
	その他の事業収入	27,467,000	27,467,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	27,467,000	27,467,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	98,286,000	98,288,000	-2,000	
支出	人件費支出	92,573,000	91,667,639	905,361	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,633,000	53,711,022	921,978	
	職員賞与支出	14,129,000	14,127,900	1,100	
	非常勤職員給与支出	9,863,000	9,842,989	20,011	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,404,000	2,403,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,544,000	11,582,728	-38,728	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,624,000	16,943,049	680,951	
	福利厚生費支出	395,000	388,220	6,780	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,992,000	3,764,564	227,436	
	研修研究費支出	1,873,000	1,813,509	59,491	
	事務消耗品費支出	1,067,000	1,035,444	31,556	
	印刷製本費支出	63,000	63,920	-920	
	水道光熱費支出	394,000	350,018	43,982	
	燃料費支出	402,000	387,925	14,075	
	修繕費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	1,301,000	1,243,994	57,006	
	会議費支出	27,000	2,396	24,604	
	広報費支出	30,000	28,872	1,128	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	139,000	142,998	-3,998	
	保険料支出	195,000	194,525	475	
	賃借料支出	1,255,000	1,252,763	2,237	
	土地・建物賃借料支出	2,056,000	2,062,254	-6,254	
	租税公課支出	1,252,000	1,266,432	-14,432	
	保守料支出	644,000	634,477	9,523	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	2,419,000	2,190,738	228,262	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000	9,480	520	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	110,207,000	108,620,168	1,586,832	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,921,000	-10,332,168	-1,588,832	
施設整備等収入	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

る 取 支	支 出	その他の取得支出				0	
		土地取得支出				0	
建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出					0		
器具及び備品取得支出					0		
固定資産除却・廃棄支出					0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		104,000	103,164	836			
その他の施設整備等による支出				0			
施設整備等支出計（５）		104,000	103,164	836			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-104,000	-103,164	-836			
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		工賃変動積立資産取崩収入				0	
		ふくら施設整備積立資産取崩収入				0	
		設備等整備積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入	12,688,000	11,095,128	1,592,872			
	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）	12,688,000	11,095,128	1,592,872			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
工賃変動積立資産支出					0		
ふくら施設整備積立資産支出					0		
事業区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期貸付金支出					0		
事業区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出		663,000	659,796	3,204			
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）	663,000	659,796	3,204				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,025,000	10,435,332	1,589,668				
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）				0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			