

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	234,818,000	235,705,283	-887,283	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	19,637,000	19,743,454	-106,454	
	障害福祉サービス等事業収入	458,984,000	464,398,362	-5,414,362	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入	5,790,000	5,821,598	-31,598	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	330,000	371,801	-41,801	
	受取利息配当金収入	80,000	80,234	-234	
	その他の収入	2,684,000	3,541,541	-857,541	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	722,323,000	729,662,273	-7,339,273		
事業活動による支出	人件費支出	494,593,000	491,552,293	3,040,707	
	事業費支出	70,695,000	64,914,117	5,780,883	
	事務費支出	141,410,000	135,029,276	6,380,724	
	就労支援事業支出	18,659,000	17,825,031	833,969	
	授産事業支出	0	0	0	
	生産活動事業支出	5,063,000	4,282,866	780,134	
	利用者負担軽減額	5,880,000	5,283,749	596,251	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,407,000	2,047,859	359,141	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	738,707,000	720,935,191	17,771,809	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,384,000	8,727,082	-25,111,082		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,325,000	9,315,597	9,403	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	9,325,000	9,315,597	9,403	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,325,000	-9,315,597	-9,403		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,211,000	8,212,670	-1,670	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	108,211,000	108,212,670	-1,670		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	10,601,000	10,566,390	34,610	
	その他の活動による支出	600,000	590,077	9,923	
	その他の活動支出計（8）	61,201,000	61,156,467	44,533	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,010,000	47,056,203	-46,203		
予備費支出（10）	490,000		490,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,811,000	46,467,688	-25,656,688		
前期末支払資金残高（12）	477,391,737	477,391,737	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	498,202,737	523,859,425	-25,656,688		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	235,705,283	0	0	235,705,283	0	235,705,283
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	19,743,454	0	0	19,743,454	0	19,743,454
	障害福祉サービス等事業収入	464,398,362	0	0	464,398,362	0	464,398,362
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	生産活動事業収入	5,821,598	0	0	5,821,598	0	5,821,598
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	371,801	0	0	371,801	0	371,801
	受取利息配当金収入	80,234	0	0	80,234	0	80,234
	その他の収入	3,541,541	0	0	3,541,541	0	3,541,541
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	729,662,273	0	0	729,662,273	0	729,662,273
	支出						
	人件費支出	491,552,293	0	0	491,552,293	0	491,552,293
	事業費支出	64,914,117	0	0	64,914,117	0	64,914,117
	事務費支出	135,029,276	0	0	135,029,276	0	135,029,276
就労支援事業支出	17,825,031	0	0	17,825,031	0	17,825,031	
投産事業支出	0	0	0	0	0	0	
生産活動事業支出	4,282,866	0	0	4,282,866	0	4,282,866	
利用者負担軽減額	5,283,749	0	0	5,283,749	0	5,283,749	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,047,859	0	0	2,047,859	0	2,047,859	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	720,935,191	0	0	720,935,191	0	720,935,191	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,727,082	0	0	8,727,082	0	8,727,082	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	9,315,597	0	0	9,315,597	0	9,315,597
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	9,315,597	0	0	9,315,597	0	9,315,597	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,315,597	0	0	-9,315,597	0	-9,315,597	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産取崩収入	8,212,670	0	0	8,212,670	0	8,212,670
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	108,212,670	0	0	108,212,670	0	108,212,670
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
積立資産支出	10,566,390	0	0	10,566,390	0	10,566,390	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	590,077	0	0	590,077	0	590,077	
その他の活動支出計（8）	61,156,467	0	0	61,156,467	0	61,156,467	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,056,203	0	0	47,056,203	0	47,056,203	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	46,467,688	0	0	46,467,688	0	46,467,688	
前期末支払資金残高（11）	477,391,737	0	0	477,391,737	0	477,391,737	
当期末支払資金残高（10）+（11）	523,859,425	0	0	523,859,425	0	523,859,425	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		本部拠点	多機能事業所のぞみ	共生の里	障害者支援施設はる	地域生活支援センターのぞ	美深町特別養護老人ホ-	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入						235,705,283	235,705,283	0	235,705,283
	老人福祉事業収入						0	0	0	0
	児童福祉事業収入						0	0	0	0
	保育事業収入						0	0	0	0
	就労支援事業収入		19,743,454					19,743,454	0	19,743,454
	障害福祉サービス等事業収入		86,939,948	135,976,283	237,117,451	4,364,680		464,398,362	0	464,398,362
	生活保護事業収入							0	0	0
	医療事業収入		5,780,998			40,600		5,821,598	0	5,821,598
	生業活動事業収入							0	0	0
	借入金利息補助金収入							0	0	0
事業活動による支出	経常経費寄附金収入	361,801					10,000	371,801	0	371,801
	受取利息配当金収入	76,143	1,415	326	1,406	42	902	80,234	0	80,234
	その他の収入	52,271	1,516,712	101,571	1,805,458			65,529	3,541,541	0
	流動資産評価増減等による資金増加額							0	0	0
	事業活動収入計（1）	490,215	113,982,527	136,078,180	238,964,915	4,364,722	235,781,714	729,662,273	0	729,662,273
	人件費支出	30,221,705	65,140,355	112,689,196	122,869,843	3,420,879	157,210,315	491,552,293	0	491,552,293
	事務費支出	2,838,952	8,413,689	18,832,891	19,855,740	44,067,686	25,964,159	64,914,117	0	64,914,117
	就労支援事業支出		17,825,031	11,626,917	44,067,686	264,034	57,398,796	135,029,276	0	135,029,276
	授産事業支出							17,825,031	0	17,825,031
	生産活動事業支出		4,230,366		52,500			4,282,866	0	4,282,866
利用費負担軽減額							5,283,749	0	5,283,749	
施設整備等による収入	支払利息支出		668,283		1,379,576			2,047,859	0	2,047,859
	流動資産評価増減等による資金減少額							0	0	0
	事業活動支出計（2）	33,060,657	115,110,615	134,996,642	188,225,345	3,684,913	245,857,019	720,935,191	0	720,935,191
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,570,442	-1,128,088	1,081,538	50,739,570	679,809	-10,075,305	8,727,082	0	8,727,082
	施設整備等補助金収入							0	0	0
	施設整備等寄附金収入							0	0	0
	設備資金借入金収入							0	0	0
	固定資産売却収入							0	0	0
	その他の施設整備等による収入							0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出							0	0	0
	固定資産取得支出	588,610	8,308,187		418,800			9,315,597	0	9,315,597
	固定資産売却・廃棄支出							0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0	0	0
	その他の施設整備等による支出							0	0	0
	施設整備等支出計（5）	588,610	8,308,187	0	418,800	0	0	9,315,597	0	9,315,597
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-588,610	-8,308,187	0	-418,800	0	0	-9,315,597	0	-9,315,597
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0
	長期運営資金借入金収入							0	0	0
	役員等長期借入金収入							0	0	0
長期貸付金回収収入							0	0	0	
投資有価証券売却収入	100,000,000	7,859,780				352,890	100,000,000	0	100,000,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入							8,212,670	0	8,212,670
	事業区分間長期借入金収入							0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
	事業区分間借入金収入							0	0	0
	拠点区分間借入金収入	119,000,000						119,000,000	119,000,000	0
	その他の活動による収入							0	0	0
	その他の活動収入計（7）	219,000,000	7,859,780	0	0	0	352,890	227,212,670	119,000,000	108,212,670
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0	0
役員等長期借入金元金償還支出								0	0	0
長期貸付金支出								0	0	0
投資有価証券取得支出		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
積立資産支出		716,820	1,466,647	2,487,016	2,621,845	73,632	3,200,430	10,566,390	0	10,566,390
事業区分間長期貸付金支出								0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出								0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出								0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出								0	0	0
事業区分間繰入金支出					119,000,000			119,000,000	119,000,000	0
その他の活動による支出							0	0	0	
その他の活動支出計（8）	50,716,820	1,466,647	2,487,016	2,621,845	73,632	3,200,430	180,156,467	119,000,000	61,156,467	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	168,283,180	6,393,133	-2,487,016	-122,211,922	-73,632	-2,847,540	47,056,203	0	47,056,203	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	135,124,128	-3,043,142	-1,406,478	-71,891,152	606,177	-12,922,845	46,467,688	0	46,467,688	
前期末支払資金残高（11）	31,779,186	115,947,008	50,814,295	149,026,211	4,736,525	125,088,512	477,391,737	0	477,391,737	
当期末支払資金残高（10）+（11）	166,903,314	112,903,866	49,408,817	77,135,059	5,342,702	112,165,667	523,859,425	0	523,859,425	

本部拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
加工事業収入			0	
生ゴミ事業収入			0	
クリーニング事業収入			0	
ショップ事業収入			0	
リサイクル事業収入			0	

	その他事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	320,000	361,801	-41,801
	受取利息配当金収入	70,000	76,143	-6,143
	その他の収入	10,000	52,271	-42,271
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000	52,271	-42,271
	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)	400,000	490,215	-90,215
支 出	人件費支出	30,460,000	30,221,705	238,295
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,690,000	19,631,400	58,600
	職員賞与支出	6,180,000	6,107,323	72,677
	非常勤職員給与支出	50,000	48,152	1,848
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	270,000	267,000	3,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,270,000	4,167,830	102,170
	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
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,380,000	2,838,952	541,048
	福利厚生費支出	320,000	298,870	21,130
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	350,000	251,600	98,400
	研修研究費支出	70,000		70,000
	事務消耗品費支出	200,000	177,774	22,226
	印刷製本費支出	450,000	440,000	10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	80,000	60,200	19,800
	会議費支出	30,000	19,270	10,730
	広報費支出	110,000	98,010	11,990
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,530,000	1,336,400	193,600
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	30,000	24,000	6,000	
保守料支出	20,000		20,000	
渉外費支出	140,000	111,828	28,172	
諸会費支出			0	
雑支出	40,000	21,000	19,000	
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	
生産活動事業支出	0	0	0	
農産事業支出			0	
加工事業支出			0	
生ゴミ事業支出			0	
クリーニング事業支出			0	
ショップ事業支出			0	
リサイクル事業支出			0	
その他事業支出			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)	33,840,000	33,060,657	779,343	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-33,440,000	-32,570,442	-869,558	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	590,000	588,610	1,390		
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	590,000	588,610	1,390		
ソフトウェア取得支出			0		
建物付属設備取得支出			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)	590,000	588,610	1,390		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-590,000	-588,610	-1,390		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	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	
	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	119,000,000	119,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	219,000,000	219,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0		
積立資産支出	720,000	716,820	3,180		
退職給付引当資産支出	720,000	716,820	3,180		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支払支出			0		
その他の活動支出計(8)	50,720,000	50,716,820	3,180		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	168,280,000	168,283,180	-3,180		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	134,150,000	135,124,128	-974,128		
前期末支払資金残高(12)	31,779,186	31,779,186	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	165,929,186	166,903,314	-974,128		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 多機能事業所のぞみ 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	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	19,637,000	19,743,454	-106,454
	障害福祉サービス等事業収入	85,280,000	86,939,948	-1,659,948
	自立支援給付費収入	81,000,000	82,556,570	-1,556,570
	介護給付費収入	31,100,000	31,758,560	-658,560
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	49,900,000	50,798,010	-898,010
	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	3,179,000	3,232,530	-53,530
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	1,101,000	1,150,848	-49,848
	補助金事業収入（公費）	750,000	757,000	-7,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	351,000	393,848	-42,848
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生産活動事業収入	5,750,000	5,780,998	-30,998
	農産事業収入	2,995,000	3,021,994	-26,994
	加工事業収入			0
	生ゴミ事業収入			0
	クリーニング事業収入	2,755,000	2,759,004	-4,004
	ショップ事業収入			0
	リサイクル事業収入			0

	その他事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		1,415	-1,415
	その他の収入	1,193,000	1,516,712	-323,712
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	570,000	629,000	-59,000
	雑収入	623,000	887,712	-264,712
	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)	111,860,000	113,982,527	-2,122,527
支出	人件費支出	65,823,000	65,140,355	682,645
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,497,000	32,471,998	25,002
	職員賞与支出	11,757,000	11,682,979	74,021
	非常勤職員給与支出	7,751,000	7,349,905	401,095
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,067,000	5,065,845	1,155
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,751,000	8,569,628	181,372
	事業費支出	10,176,000	8,413,689	1,762,311
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	895,000	750,790	144,210
	医療費支出	16,000	15,281	719
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	30,000	19,988	10,012
	日用品費支出	200,000	138,873	61,127
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,624,000	1,507,283	116,717
	燃料費支出	3,374,000	2,440,464	933,536
	消耗器具備品費支出	770,000	687,535	82,465
	保険料支出			0
	賃借料支出	20,000		20,000
	教育指導費支出	10,000		10,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000	5,000	5,000
	車輜費支出	3,187,000	2,848,475	338,525
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	20,290,000	18,832,891	1,457,109
	福利厚生費支出	546,000	540,074	5,926
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	69,400	20,600
	研修研究費支出	189,000	38,200	150,800
	事務消耗品費支出	600,000	357,395	242,605
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出	590,000	519,301	70,699
	燃料費支出	676,000	522,468	153,532
	修繕費支出	2,133,000	1,752,138	380,862
	通信運搬費支出	370,000	302,025	67,975
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	11,166,000	11,007,055	158,945
	手数料支出	1,199,000	1,088,586	110,414
	保険料支出	488,000	471,714	16,286
	賃借料支出	1,371,000	1,319,185	51,815
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0
租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
保守料支出	362,000	360,250	1,750	
渉外費支出			0	
諸会費支出	310,000	307,100	2,900	
雑支出	20,000	14,000	6,000	
就労支援事業支出	18,659,000	17,825,031	833,969	
就労支援事業販売原価支出	17,845,000	17,184,427	660,573	
就労支援事業製造原価支出	17,845,000	17,184,427	660,573	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	814,000	640,604	173,396	
授産事業支出			0	
生産活動事業支出	4,993,000	4,230,366	762,634	
農産事業支出	4,585,000	3,924,936	660,064	
加工事業支出			0	
生ゴミ事業支出			0	
クリーニング事業支出	408,000	305,430	102,570	
ショップ事業支出			0	
リサイクル事業支出			0	
その他事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	907,000	668,283	238,717	
利用者等外給食費支出	907,000	668,283	238,717	
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)	120,848,000	115,110,615	5,737,385
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,988,000	-1,128,088	-7,859,912
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
土地売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,315,000	8,308,187	6,813
	土地取得支出			0
	建物取得支出	5,000,000	4,994,000	6,000
	車輛運搬具取得支出	3,315,000	3,314,187	813
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	建物付属設備取得支出			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)	8,315,000	8,308,187	6,813
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,315,000	-8,308,187	-6,813
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	7,859,000	7,859,780	-780
	退職給付引当資産取崩収入	3,849,000	3,849,780	-780
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	4,010,000	4,010,000	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)	7,859,000	7,859,780	-780
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,467,000	1,466,647	353
	退職給付引当資産支出	1,467,000	1,466,647	353
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支払支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,467,000	1,466,647	353
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,392,000	6,393,133	-1,133
	予備費支出(10)	50,000		50,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,961,000	-3,043,142	-7,917,858
	前期末支払資金残高(12)	115,947,008	115,947,008	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	104,986,008	112,903,866	-7,917,858

共生の里 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	135,554,000	135,976,283	-422,283
	自立支援給付費収入	112,270,000	112,354,763	-84,763
	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	112,270,000	112,354,763	-84,763
	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	100,000	111,600	-11,600
	補給給付費収入	6,470,000	6,475,875	-5,875
	特定障害者特別給付費収入	6,470,000	6,475,875	-5,875
	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	16,714,000	17,034,045	-320,045
	補助金事業収入（公費）	402,000	402,000	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	16,312,000	16,632,045	-320,045
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生産活動事業収入	0	0	0
	農産事業収入			0
	加工事業収入			0
	生ゴミ事業収入			0
	クリーニング事業収入			0
	ショップ事業収入			0
	リサイクル事業収入			0

	その他事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		326	-326
	その他の収入	0	101,571	-101,571
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		101,571	-101,571
	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)	135,554,000	136,078,180	-524,180
支出	人件費支出	113,142,000	112,689,196	452,804
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	52,430,000	52,350,836	79,164
	職員賞与支出	19,852,000	19,848,579	3,421
	非常勤職員給与支出	23,672,000	23,524,242	147,758
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,874,000	1,873,450	550
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,314,000	15,092,089	221,911
	事業費支出	11,060,000	10,680,529	379,471
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	30,000	28,962	1,038
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	415,000	410,644	4,356
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	20,000	19,160	840
	日用品費支出	30,000	24,690	5,310
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,015,000	4,884,433	130,567
	燃料費支出	3,660,000	3,496,571	163,429
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,806,069	63,931
	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	10,000	10,000	0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	12,178,000	11,626,917	551,083
	福利厚生費支出	257,000	224,958	32,042
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	24,000	20,000	4,000
	研修研究費支出	33,000	26,520	6,480
	事務消耗品費支出	165,000	138,686	26,314
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	571,000	557,134	13,866
	燃料費支出	480,000	396,125	83,875
	修繕費支出	5,200,000	5,044,796	155,204
	通信運搬費支出	490,000	464,300	25,700
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	250,000	247,500	2,500
	手数料支出	1,970,000	1,830,768	139,232
	保険料支出	1,065,000	1,038,610	26,390
	賃借料支出	260,000	255,042	4,958
	土地・建物賃借料支出	828,000	828,000	0
	租税公課支出	10,000	1,400	8,600
	保守料支出	500,000	495,550	4,450
	渉外費支出			0
	諸会費支出	60,000	56,000	4,000
	雑支出	15,000	1,528	13,472
	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	
生産活動事業支出	0	0	0	
農産事業支出			0	
加工事業支出			0	
生ゴミ事業支出			0	
クリーニング事業支出			0	
ショップ事業支出			0	
リサイクル事業支出			0	
その他事業支出			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	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	136,380,000	134,996,642	1,383,358	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-826,000	1,081,538	-1,907,538	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建物付属設備取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
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					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,493,000	2,487,016	5,984		
退職給付引当資産支出	2,493,000	2,487,016	5,984		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	0	0	0	0	
長期前払費用支払支出					
その他の活動支出計(8)	2,493,000	2,487,016	5,984		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,493,000	-2,487,016	-5,984		
予備費支出(10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,339,000	-1,405,478	-1,933,522		
前期末支払資金残高(12)	50,814,295	50,814,295	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,475,295	49,408,817	-1,933,522		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設はれる 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	234,125,000	237,117,451	-2,992,451
	自立支援給付費収入	210,050,000	211,944,688	-1,894,688
	介護給付費収入	210,050,000	211,944,688	-1,894,688
	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	19,180,000	19,955,346	-775,346
	補足給付費収入	2,800,000	2,904,584	-104,584
	特定障害者特別給付費収入	2,800,000	2,904,584	-104,584
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	2,095,000	2,312,833	-217,833
	補助金事業収入（公費）	1,215,000	1,215,000	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	880,000	1,097,833	-217,833
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生産活動事業収入	40,000	40,600	-600
	農産事業収入			0
	加工事業収入			0
	生ゴミ事業収入			0
	クリーニング事業収入			0
	ショップ事業収入	40,000	40,600	-600
	リサイクル事業収入			0

	その他事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10,000	1,406	8,594
	その他の収入	1,430,000	1,805,458	-375,458
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,468,950	-118,950
	雑収入	80,000	336,508	-256,508
	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)	235,605,000	238,964,915	-3,359,915
支 出	人件費支出	124,180,000	122,869,843	1,310,157
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	75,910,000	75,016,169	893,831
	職員賞与支出	29,500,000	29,251,066	248,934
	非常勤職員給与支出	610,000	606,916	3,084
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,780,000	16,616,192	163,808
	事業費支出	21,215,000	19,855,740	1,359,260
	給食費支出			0
	介護用品費支出	250,000	222,478	27,522
	医薬品費支出	70,000	43,764	26,236
	診療・療養等材料費支出	795,000	786,243	8,757
	保健衛生費支出	2,400,000	2,268,138	131,862
	医療費支出			0
	被服費支出	590,000	588,995	1,005
	教養娯楽費支出	450,000	285,268	164,732
	日用品費支出	570,000	548,677	21,323
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,390,000	6,169,005	220,995
	燃料費支出	6,110,000	5,741,120	368,880
	消耗器具備品費支出	1,320,000	1,268,001	51,999
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	980,000	829,325	150,675
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	1,290,000	1,104,726	185,274
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	45,690,000	44,067,686	1,622,314
	福利厚生費支出	540,000	530,962	9,038
	職員被服費支出	40,000	9,526	30,474
	旅費交通費支出	200,000	64,300	135,700
	研修研究費支出	500,000	211,745	288,255
	事務消耗品費支出	690,000	446,237	243,763
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出	1,820,000	1,633,996	186,004
	燃料費支出	1,590,000	1,450,900	139,100
	修繕費支出	5,520,000	5,487,743	32,257
	通信運搬費支出	260,000	194,070	65,930
	会議費支出	20,000	2,378	17,622
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	30,140,000	30,041,314	98,686
	手数料支出	2,130,000	2,002,877	127,123
	保険料支出	410,000	400,404	9,596
	賃借料支出	1,100,000	1,009,584	90,416
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
保守料支出	450,000	408,650	41,350	
渉外費支出			0	
諸会費支出	200,000	172,000	28,000	
雑支出	40,000		40,000	
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	
生産活動事業支出	70,000	52,500	17,500	
農産事業支出			0	
加工事業支出			0	
生ゴミ事業支出			0	
クリーニング事業支出			0	
ショップ事業支出	70,000	52,500	17,500	
リサイクル事業支出			0	
その他事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,500,000	1,379,576	120,424	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,379,576	120,424	
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)	192,655,000	188,225,345	4,429,655	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,950,000	50,739,570	-7,789,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
土地売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	420,000	418,800	1,200		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	420,000	418,800	1,200		
ソフトウェア取得支出			0		
建物付属設備取得支出			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)	420,000	418,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-420,000	-418,800	-1,200	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	2,630,000	2,621,845	8,155		
退職給付引当資産支出	2,630,000	2,621,845	8,155		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	119,000,000	119,000,000	0		
その他の活動による支出	600,000	590,077	9,923		
長期前払費用支払支出	600,000	590,077	9,923		
	その他の活動支出計(8)	122,230,000	122,211,922	18,078	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-122,230,000	-122,211,922	-18,078	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-80,000,000	-71,891,152	-8,108,848	
	前期末支払資金残高(12)	149,026,211	149,026,211	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	69,026,211	77,135,059	-8,108,848	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域生活支援センターのぞみ 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	4,025,000	4,364,680	-339,680
	自立支援給付費収入	2,725,000	2,988,440	-263,440
	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	2,725,000	2,988,440	-263,440	
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	1,300,000	1,376,240	-76,240	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	1,300,000	1,376,240	-76,240	
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	
生産活動事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
加工事業収入			0	
生ゴミ事業収入			0	
クリーニング事業収入			0	
ショップ事業収入			0	
リサイクル事業収入			0	

	その他事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		42	-42
	その他の収入	1,000	0	1,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000		1,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	4,026,000	4,364,722	-338,722
支 出	人件費支出	3,508,000	3,420,879	87,121
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,090,000	2,053,567	36,433
	職員賞与支出	888,000	857,255	30,745
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	23,000	22,250	750
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	507,000	487,807	19,193
	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
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	424,000	264,034	159,966
	福利厚生費支出	3,000	2,928	72
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	9,000		9,000
	研修研究費支出	120,000	46,000	74,000
	事務消耗品費支出	60,000		60,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0
	燃料費支出	90,000	90,000	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	40,000	24,314	15,686
	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	1,000	744	256
	保険料支出			0
	賃借料支出	61,000	60,048	952
	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	10,000	10,000	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
生産活動事業支出	0	0	0	
農産事業支出			0	
加工事業支出			0	
生ゴミ事業支出			0	
クリーニング事業支出			0	
ショップ事業支出			0	
リサイクル事業支出			0	
その他事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	3,932,000	3,684,913	247,087	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,000	679,809	-585,809	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	74,000	73,632	368		
退職給付引当資産支出	74,000	73,632	368		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支払支出			0		
その他の活動支出計(8)	74,000	73,632	368		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-74,000	-73,632	-368		
予備費支出(10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	606,177	-606,177		
前期末支払資金残高(12)	4,736,525	4,736,525	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,736,525	5,342,702	-606,177		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美深町特別養護老人ホーム 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	234,818,000	235,705,283	-87,283	
施設介護料収入	164,990,000	165,342,040	-352,040	
介護報酬収入	148,000,000	148,137,367	-137,367	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	16,990,000	17,204,673	-214,673	
居宅介護料収入	6,780,000	6,933,400	-153,400	
介護報酬収入	6,050,000	6,240,060	-190,060	
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)	730,000	693,340	36,660	
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	13,140,000	13,903,633	-763,633	
介護報酬収入	11,820,000	12,511,638	-691,638	
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)	1,320,000	1,391,995	-71,995	
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	1,830,000	1,882,620	-52,620	
事業費収入	1,650,000	1,694,358	-44,358	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	180,000	188,262	-8,262	
利用者等利用料収入	40,330,000	39,998,100	331,900	
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)	12,490,000	12,550,280	-60,280	
食費収入(特定)	12,800,000	12,480,700	319,300	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	7,800,000	7,864,950	-64,950	
居住費収入(特定)	7,240,000	7,102,170	137,830	
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	7,748,000	7,645,490	102,510	
補助金事業収入(公費)	7,488,000	7,376,736	111,264	
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)	80,000	84,660	-4,660	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	180,000	184,094	-4,094	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生産活動事業収入	0	0	0	
農産事業収入			0	
加工事業収入			0	
生ゴミ事業収入			0	
クリーニング事業収入			0	
ショップ事業収入			0	
リサイクル事業収入			0	

	その他事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入		902	-902
	その他の収入	50,000	65,529	-15,529
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	50,000	65,529	-15,529
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	234,878,000	235,781,714	-903,714
支出	人件費支出	157,480,000	157,210,315	269,685
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	87,938,000	87,859,540	78,460
	職員賞与支出	36,078,000	36,076,024	1,976
	非常勤職員給与支出	9,036,000	8,859,298	176,702
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,049,000	4,046,390	2,610
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	20,379,000	20,369,063	9,937
	事業費支出	28,244,000	25,964,159	2,279,841
	給食費支出			0
	介護用品費支出	2,909,000	2,730,070	178,930
	医薬品費支出	313,000	277,293	35,707
	診療・療養等材料費支出	321,000	304,587	16,413
	保健衛生費支出	3,399,000	3,224,199	174,801
	医療費支出	1,000	680	320
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	393,000	347,064	45,936
	日用品費支出	1,160,000	976,881	183,119
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,290,000	7,057,180	232,820
	燃料費支出	6,889,000	6,053,440	835,560
	消耗器具備品費支出	2,114,000	1,845,470	268,530
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,533,000	1,533,000	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	100,000	60,000	40,000
	車輜費支出	1,822,000	1,554,295	267,705
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	59,448,000	57,398,796	2,049,204
	福利厚生費支出	898,000	870,311	27,689
	職員被服費支出	70,000	60,000	10,000
	旅費交通費支出	15,000	800	14,200
	研修研究費支出	384,000	99,490	284,510
	事務消耗品費支出	840,000	633,442	206,558
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	890,000	829,106	60,894
	燃料費支出	1,137,000	953,040	183,960
	修繕費支出	2,000,000	1,840,962	159,038
	通信運搬費支出	583,000	465,334	117,666
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	48,559,000	47,958,195	600,805
	手数料支出	1,723,000	1,535,889	187,111
	保険料支出	273,000	255,714	17,286
	賃借料支出	1,339,000	1,253,031	85,969
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	10,000	2,200	7,800	
保守料支出	397,000	374,550	22,450	
渉外費支出			0	
諸会費支出	265,000	232,800	32,200	
雑支出	50,000	33,932	16,068	
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	
生産活動事業支出	0	0	0	
農産事業支出			0	
加工事業支出			0	
生ゴミ事業支出			0	
クリーニング事業支出			0	
ショップ事業支出			0	
リサイクル事業支出			0	
その他事業支出			0	
利用者負担軽減額	5,880,000	5,283,749	596,251	
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	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	251,052,000	245,857,019	5,194,981	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,174,000	-10,075,305	-6,098,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建物付属設備取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	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	352,000	352,890	-890	
	退職給付引当資産取崩収入	352,000	352,890	-890	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	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)	352,000	352,890	-890		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	3,217,000	3,200,430	16,570		
退職給付引当資産支出	3,217,000	3,200,430	16,570		
長期預り金積立資産支出				0	
積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支払支出				0	
その他の活動支出計(8)	3,217,000	3,200,430	16,570		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,865,000	-2,847,540	-17,460		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,039,000	-12,922,845	-6,116,155		
前期未支払資金残高(12)	125,088,512	125,088,512	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,049,512	112,165,667	-6,116,155		