

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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（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	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（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	
	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（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何) 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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	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		
作業収入			0		
(保険等査定減)			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	300,000	511,667	-211,667		
寄付金収入	300,000	511,667	-211,667		
(何) 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		
受託事業収入（公費）			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		
受取利息配当金収入	322,000	323,465	-1,465		
その他の収入	3,908,000	4,057,104	-149,104		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,908,000	4,057,104	-149,104		
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）	4,530,000	4,892,236	-362,236		
人件費支出	29,297,000	30,614,970	-1,317,970		
職員俸給支出	18,430,000	18,432,805	-2,805		

	職員諸手当支出	7,405,000	7,340,052	64,948
	非常勤職員給与支出	783,000	750,702	32,298
	退職給付支出	383,000	382,500	500
	法定福利費支出	2,296,000	3,708,911	-1,412,911
	事業費支出	10,000	15,242	-5,242
	給食費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	10,000	6,842	3,158
	医療費支出		8,400	-8,400
	教養娯楽費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	地域活動事業費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗品費支出			0
	賃借料支出			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者賃金支出			0
	送迎高速費支出			0
	器具什器費支出			0
	材料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,919,000	3,541,220	377,780
	福利厚生費支出	89,000	90,000	-1,000
	旅費交通費支出	30,000	28,792	1,208
	研修費支出	30,000	17,926	12,074
	事務消耗品費支出	485,000	415,961	69,039
	器具什器費支出	30,000	15,771	14,229
	印刷製本費支出	221,000	231,611	-10,611
	水道光熱費支出	177,000	165,077	11,923
	燃料費支出			0
	修繕費支出	520,000	220,316	299,684
	通信運搬費支出	175,000	200,082	-25,082
	会議費支出	25,000	9,474	15,526
	広報費支出			0
	業務委託費支出	667,000	577,788	89,212
	手数料支出	97,000	96,293	707
	損害保険料支出	203,000	190,700	12,300
	賃借料支出	366,000	343,904	22,096
	租税公課支出	550,000	517,386	32,614
	保守料支出	72,000	108,704	-36,704
	諸会費支出	122,000	187,600	-65,600
	職員等給食費支出			0
	雑支出	60,000	123,835	-63,835
	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	0	0
	支払利息支出	1,567,000	1,296,632	270,368
	その他の支出	0	0	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)	34,793,000	35,468,064	-675,064
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,263,000	-30,575,828	312,828
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	47,485,000	6,596,832	40,888,168
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	
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(長)	47,485,000	6,596,832	40,888,168	

施設整備等資金収支差額(長) = (4) - (長)		-47,485,000	-6,596,832	-40,888,168	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入		2,540,000	-2,540,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,557,000	24,767,652	1,789,348	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	86,557,000	87,307,652	-750,652	
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,984,000	-1,984,000	
	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	6,066,000	0	6,066,000		
退職給付引当資産支出			0		
その他の積立資産支出	6,066,000		6,066,000		
長期預り金積立資産支出			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		
その他の活動支出計(8)	6,066,000	1,984,000	4,082,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,491,000	85,323,652	-4,832,652		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,743,000	48,150,992	-45,407,992		
前期末支払資金残高(12)	-7,712,709	20,894,601	-28,607,310		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,969,709	69,045,593	-74,015,302		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 認定こども園善隣園 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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（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	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（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	237,196,000	229,711,377	7,484,623	
	施設型給付費収入	41,948,000	45,301,693	-3,353,693	
	施設型給付費収入	31,286,000	34,567,833	-3,281,833	
	利用者負担金収入	10,662,000	10,733,860	-71,860	
	委託費収入	147,292,000	140,367,457	6,924,543	
	利用者等利用料収入	10,544,000	10,682,950	-138,950	
	利用者等利用料収入（一般）	10,544,000	10,682,950	-138,950	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	37,412,000	33,359,277	4,052,723	
	補助金事業収入（公費）	37,412,000	33,359,277	4,052,723	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）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		
訓練等給付費収入			0		
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		
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		
作業収入			0		
（保険等査定減）			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	20,000	0	20,000		
寄付金収入	20,000		20,000		
（何）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		
受託事業収入（公費）			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		
受取利息配当金収入		8,649	-8,649		
その他の収入	182,000	1,211,979	-1,029,979		
利用者等外給食費収入	132,000	729,200	-597,200		
雑収入	50,000	482,779	-432,779		
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）	237,398,000	230,932,005	6,465,995		
事業活動による収支	人件費支出	136,736,000	138,277,395	-1,541,395	
	職員俸給支出	65,503,000	65,495,520	7,480	
	職員諸手当支出	32,245,000	33,341,203	-1,096,203	

	非常勤職員給与と支出	20,343,000	19,854,299	488,701
	退職給付支出	3,419,000	3,417,170	1,830
	法定福利費支出	15,226,000	16,169,203	-943,203
	事業費支出	18,493,000	18,000,191	492,809
	給食費支出	11,689,000	9,915,467	1,773,533
	医薬品費支出	10,000	981	9,019
	保健衛生費支出	253,000	271,848	-18,848
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出			0
	保育材料費支出	1,586,000	1,872,242	-286,242
	水道光熱費支出	2,939,000	4,048,962	-1,109,962
	地域活動事業費支出	200,000	157,570	42,430
	燃料費支出			0
	消耗品費支出	335,000	509,731	-174,731
	賃借料支出	13,000		13,000
	国際貢献事業費支出			0
	利用者資金支出			0
	送迎高速費支出			0
	器具什器費支出	1,430,000	1,022,660	407,340
	材料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	雑支出	28,000	200,730	-172,730
	事務費支出	49,589,000	42,289,104	7,299,896
	福利厚生費支出	789,000	796,774	-7,774
	旅費交通費支出	102,000	96,020	5,980
	研修費支出	168,000	141,097	26,903
	事務消耗品費支出	506,000	649,593	-143,593
	器具什器費支出	1,280,000	448,500	831,500
	印刷製本費支出	301,000	309,345	-8,345
	水道光熱費支出	1,788,000	641,402	1,146,598
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,520,000	3,350,748	7,169,252
	通信運搬費支出	377,000	420,832	-43,832
	会議費支出			0
	広報費支出	156,000	29,700	126,300
	業務委託費支出	30,160,000	32,869,123	-2,709,123
	手数料支出	1,000		1,000
	損害保険料支出	229,000	155,175	73,825
	賃借料支出	759,000	595,368	163,632
	租税公課支出	52,000	27,000	25,000
	保守料支出	1,514,000	1,065,908	448,092
	諸会費支出	203,000	175,203	27,797
	職員等給食費支出	121,000	617	120,383
	雑支出	563,000	516,699	46,301
	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
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	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)	204,818,000	198,566,690	6,251,310
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,580,000	32,365,315	214,685
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	12,237,610	-12,237,610
	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		12,237,610	-12,237,610	
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	12,237,610	-12,237,610	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-12,237,610	12,237,610	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	516,500	-516,500	
	退職給付引当資産取崩収入		516,500	-516,500	
	長期預り金積立資産取崩収入				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	516,500	-516,500	
	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	
その他の積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	8,910,000	7,110,000	1,800,000		
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	8,910,000	7,110,000	1,800,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,910,000	-6,593,500	-2,316,500		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,670,000	13,534,205	10,135,795		
前期末支払資金残高(12)	45,101,887	83,676,786	-38,574,899		
当期末支払資金残高(11) + (12)	68,771,887	97,210,991	-28,439,104		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田浦地域福祉センター 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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（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	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（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	
	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（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）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		
訓練等給付費収入			0		
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		
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		
作業収入			0		
（保険等査定減）			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	22,186,000	22,608,070	-422,070		
補助金事業収入（公費）	14,619,000	14,659,840	-40,840		
その他の事業収入	7,567,000	7,948,230	-381,230		
寄付金収入	0	13,830	-13,830		
寄付金収入		13,830	-13,830		
（何）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		
受託事業収入（公費）			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		
受取利息配当金収入		41	-41		
その他の収入	50,000	63,000	-13,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	50,000	63,000	-13,000		
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）	22,236,000	22,684,941	-448,941		
事業活動による収支	人件費支出	18,315,000	18,427,299	-112,299	
	職員俸給支出	8,482,000	8,481,600	400	
	職員諸手当支出	3,662,000	3,582,760	79,240	

支出	非常勤職員給与と支出	2,878,000	2,980,281	-102,281
	退職給付支出	812,000	811,500	500
	法定福利費支出	2,481,000	2,571,158	-90,158
	事業費支出	1,291,000	1,266,526	24,474
	給食費支出	388,000	330,517	57,483
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	10,000	28,584	-18,584
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	保育材料費支出	300,000	265,774	34,226
	水道光熱費支出	354,000	340,543	13,457
	地域活動事業費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗品費支出	100,000	92,678	7,322
	賃借料支出			0
	国際貢献事業費支出	10,000	2,400	7,600
	利用者資金支出			0
	送迎高速費支出			0
	器具什器費支出	123,000	12,544	110,456
	材料費支出			0
	旅費交通費支出	6,000		6,000
	雑支出		193,486	-193,486
	事務費支出	3,261,000	2,716,446	544,554
	福利厚生費支出	93,000	62,000	31,000
	旅費交通費支出			0
	研修費支出	12,000	25,832	-13,832
	事務消耗品費支出	191,000	124,313	66,687
	器具什器費支出	120,000		120,000
	印刷製本費支出	65,000	78,475	-13,475
	水道光熱費支出	245,000	337,809	-92,809
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,150,000	936,843	213,157
	通信運搬費支出	61,000	59,265	1,735
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	494,000	512,933	-18,933
	手数料支出	1,000		1,000
	損害保険料支出	62,000	101,972	-39,972
	賃借料支出	214,000	213,912	88
	租税公課支出	4,000	700	3,300
	保守料支出	212,000	215,392	-3,392
	諸会費支出	42,000	42,000	0
	職員等給食費支出			0
	雑支出	245,000	5,000	240,000
	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
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	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)	22,867,000	22,410,271	456,729	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-631,000	274,670	-905,670	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	



その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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	1,070,000	1,159,111	-89,111		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,070,000	1,159,111	-89,111		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,070,000	-1,159,111	89,111		
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	-884,441	-816,559		
前期末支払資金残高(12)	618,410	-380,901	999,311		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,082,590	-1,265,342	182,752		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**放課後等デイサービス 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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（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	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（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	
	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（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,074,000	23,156,287	-82,287	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	21,390,000	21,387,614	2,386	
	障害児通所給付費収入	21,390,000	21,387,614	2,386	
	利用者負担金収入	1,012,000	1,051,473	-39,473	
	その他の事業収入	672,000	717,200	-45,200	
	補助金事業収入（公費）	672,000	717,200	-45,200	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
作業収入			0		
（保険等査定減）			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	200,000	200,000	0		
寄付金収入	200,000	200,000	0		
（何）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		
受託事業収入（公費）			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		
受取利息配当金収入		134	-134		
その他の収入	0	0	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）	23,274,000	23,356,421	-82,421		
事業活動による収支	人件費支出	14,620,000	14,600,975	19,025	
	職員俸給支出	5,992,000	5,991,600	400	
	職員諸手当支出	2,633,000	2,597,666	35,334	

	非常勤職員給与と支出	4,225,000	4,210,215	14,785	
	退職給付支出	397,000	396,800	200	
	法定福利費支出	1,373,000	1,404,694	-31,694	
	事業費支出	1,602,000	1,028,689	573,311	
	給食費支出	169,000	151,110	17,890	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	109,000	90,022	18,978	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	300,000	10,023	289,977	
	水道光熱費支出	431,000	416,111	14,889	
	地域活動事業費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗品費支出	115,000	134,887	-19,887	
	賃借料支出			0	
	国際貢献事業費支出			0	
	利用者資金支出			0	
	送迎高速費支出			0	
	器具什器費支出	458,000	187,336	270,664	
	材料費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	雑支出		39,200	-39,200	
	事務費支出	1,879,000	1,649,590	229,410	
	福利厚生費支出	104,000	68,800	35,200	
	旅費交通費支出	25,000		25,000	
	研修費支出	7,000	16,446	-9,446	
	事務消耗品費支出	24,000	16,404	7,596	
	器具什器費支出	68,000	67,540	460	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	784,000	785,087	-1,087	
	通信運搬費支出	68,000	83,731	-15,731	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	282,000	270,256	11,744	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出	95,000	90,090	4,910	
	賃借料支出	188,000	187,956	44	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	44,000	63,280	-19,280	
	諸会費支出			0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	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	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	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)	18,101,000	17,279,254	821,746	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,173,000	6,077,167	-904,167	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
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 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	963,000	1,243,854	-280,854	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	963,000	1,243,854	-280,854		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-963,000	-1,243,854	280,854		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,210,000	4,833,313	-623,313		
前期末支払資金残高(12)		9,455,875	-9,455,875		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,210,000	14,289,188	-10,079,188		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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(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	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(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	
	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(一般)			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	1,470,075	-1,470,075	
	(何)事業収入		1,470,075	-1,470,075	
	障害福祉サービス等事業収入	95,002,000	93,142,505	1,859,495	
	自立支援給付費収入	77,401,000	75,992,462	1,408,538	
	介護給付費収入	33,032,000	33,122,957	-90,957	
	訓練等給付費収入	44,369,000	42,869,505	1,499,495	
	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	
	利用者負担金収入	4,481,000	5,113,739	-632,739	
	その他の事業収入	13,120,000	12,036,304	1,083,696	
	補助金事業収入(公費)	11,986,000	12,036,304	-50,304	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0		
作業収入	1,134,000		1,134,000		
(保険等査定減)			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	200,000	200,000	0		
寄付金収入	200,000	200,000	0		
(何)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		
受託事業収入(公費)			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		
受取利息配当金収入	1,000	773	227		
その他の収入	288,000	308,296	-20,296		
利用者等外給食費収入	176,000	180,000	-4,000		
雑収入	112,000	128,296	-16,296		
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)	95,491,000	95,121,649	369,351		
事業活動による収支	人件費支出	64,177,000	65,103,553	-926,553	
	職員俸給支出	24,484,000	24,483,600	400	
	職員諸手当支出	11,442,000	11,671,682	-229,682	

	非常勤職員給与と支出	22,260,000	22,815,912	-555,912
	退職給付支出	1,114,000	1,114,000	0
	法定福利費支出	4,877,000	5,018,359	-141,359
	事業費支出	13,028,000	9,150,677	3,877,323
	給食費支出	2,263,000	2,235,630	27,370
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	527,000	642,760	-115,760
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	340,000	179,958	160,042
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	4,520,000	4,349,336	170,664
	地域活動事業費支出			0
	燃料費支出	850,000	816,993	33,007
	消耗品費支出	1,340,000	666,949	673,051
	賃借料支出			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者資金支出	1,056,000		1,056,000
	送迎高速費支出	32,000	30,885	1,115
	器具什器費支出	800,000	174,186	625,814
	材料費支出	1,100,000		1,100,000
	旅費交通費支出	33,000	9,348	23,652
	雑支出	167,000	44,632	122,368
	事務費支出	13,838,000	13,198,797	639,203
	福利厚生費支出	335,000	342,226	-7,226
	旅費交通費支出	18,000	10,120	7,880
	研修費支出	83,000	40,962	42,038
	事務消耗品費支出	750,000	824,638	-74,638
	器具什器費支出	240,000	181,060	58,940
	印刷製本費支出	109,000	98,193	10,807
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,300,000	2,203,719	96,281
	通信運搬費支出	516,000	542,936	-26,936
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	415,000	355,632	59,368
	業務委託費支出	5,271,000	5,298,903	-27,903
	手数料支出	1,000	5,170	-4,170
	損害保険料支出	646,000	631,690	14,310
	賃借料支出	1,698,000	1,319,400	378,600
	租税公課支出	147,000	136,500	10,500
	保守料支出	782,000	825,030	-43,030
	諸会費支出	10,000	12,050	-2,050
	職員等給食費支出	217,000	162,932	54,068
	雑支出	295,000	207,636	87,364
	就労支援事業支出	0	2,213,426	-2,213,426
	就労支援事業販売原価支出	0	2,213,426	-2,213,426
	就労支援事業製造原価支出		2,213,426	-2,213,426
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	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)	91,043,000	89,666,453	1,376,547
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,448,000	5,455,196	-1,007,196
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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	5,952,000	5,950,319	1,681		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,952,000	5,950,319	1,681		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,952,000	-5,950,319	-1,681		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,504,000	-495,123	-1,008,877		
前期末支払資金残高(12)	-5,844,262	11,556,605	-17,400,867		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,348,262	11,061,482	-18,409,744		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田浦地域活動支援センター 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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(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	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(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	
	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(一般)			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何)事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,952,000	14,162,655	-210,655	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	利用者負担金収入		26,710	-26,710	
	その他の事業収入	13,952,000	14,135,945	-183,945	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	13,842,000	13,822,000	20,000	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0		
作業収入	110,000	313,945	-203,945		
(保険等査定減)			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	0	55,000	-55,000		
寄付金収入		55,000	-55,000		
(何)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		
受託事業収入(公費)			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		
受取利息配当金収入		59	-59		
その他の収入	0	1,000	-1,000		
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)	13,952,000	14,218,714	-266,714		
事業活動による収支	人件費支出	9,815,000	9,619,830	195,170	
	職員俸給支出	4,207,000	4,206,400	600	
	職員諸手当支出	1,798,000	1,677,292	120,708	



支出	非常勤職員給与と支出	2,100,000	2,003,857	96,143	
	退職給付支出	251,000	251,000	0	
	法定福利費支出	1,459,000	1,481,281	-22,281	
	事業費支出	846,000	2,086,007	-1,240,007	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	10,000	3,916	6,084	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,205	-205	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	321,000	309,471	11,529	
	地域活動事業費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗品費支出	110,000	172,565	-62,565	
	賃借料支出			0	
	国際貢献事業費支出			0	
	利用者資金支出	65,000	166,610	-101,610	
	送迎高速費支出			0	
	器具什器費支出	100,000	1,199,990	-1,099,990	
	材料費支出	180,000	183,250	-3,250	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,021,000	892,574	128,426	
	福利厚生費支出	49,000	51,200	-2,200	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修費支出	10,000	15,980	-5,980	
	事務消耗品費支出	120,000	98,748	21,252	
	器具什器費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	8,000	7,147	853	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	48,356	51,644	
	通信運搬費支出	154,000	154,351	-351	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	321,000	294,608	26,392	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出	40,000	39,610	390	
	賃借料支出	95,000	94,992	8	
	租税公課支出	17,000	16,300	700	
	保守料支出	97,000	71,282	25,718	
	諸会費支出			0	
	職員等給食費支出			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	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	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)	11,682,000	12,598,411	-916,411	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,270,000	1,620,303	649,697	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		1,200,000	0	1,200,000	
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	1,200,000		1,200,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	1,200,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,200,000	0	-1,200,000		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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	822,000	822,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	822,000	822,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-822,000	-822,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	248,000	798,303	-550,303		
前期末支払資金残高 (12)		1,049,716	-1,049,716		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	248,000	1,848,019	-1,600,019		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田浦高齢者デイサービスセンター 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,660,000	43,015,585	-355,585	
	居宅介護料収入	40,300,000	40,565,305	-265,305	
	介護報酬収入	35,350,000	35,059,817	290,183	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,950,000	5,505,488	-555,488	
	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	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	2,360,000	2,450,280	-90,280	
	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	2,360,000	2,450,280	-90,280	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（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	
	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（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	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		
作業収入			0		
（保険等査定減）			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	675,000	675,000	0		
補助金事業収入（公費）	675,000	675,000	0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	500,000	500,000	0		
寄付金収入	500,000	500,000	0		
（何）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		
受託事業収入（公費）			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		
受取利息配当金収入	1,000	100	900		
その他の収入	136,000	138,800	-2,800		
利用者等外給食費収入	133,000	136,800	-3,800		
雑収入	3,000	2,000	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）	43,972,000	44,329,485	-357,485		
事業活動による収支	人件費支出	22,946,000	22,725,174	220,826	
	職員俸給支出	6,086,000	6,086,400	-400	
	職員諸手当支出	2,439,000	2,440,902	-1,902	

支出	非常勤職員給与と支出	12,511,000	12,239,400	271,600
	退職給付支出	503,000	503,000	0
	法定福利費支出	1,407,000	1,455,472	-48,472
	事業費支出	4,837,000	4,194,297	642,703
	給食費支出	1,085,000	1,051,056	33,944
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	163,000	248,379	-85,379
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	33,000	46,125	-13,125
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	2,384,000	2,288,931	95,069
	地域活動事業費支出			0
	燃料費支出	325,000	322,355	2,645
	消耗品費支出	170,000	188,103	-18,103
	賃借料支出	32,000		32,000
	国際貢献事業費支出			0
	利用者資金支出			0
	送迎高速費支出			0
	器具什器費支出	645,000	39,068	605,932
	材料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	雑支出		10,280	-10,280
	事務費支出	5,814,000	6,131,978	-317,978
	福利厚生費支出	200,000	183,489	16,511
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修費支出	45,000	35,036	9,964
	事務消耗品費支出	163,000	131,846	31,154
	器具什器費支出	33,000	33,000	0
	印刷製本費支出	28,000	27,171	829
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	826,000	959,340	-133,340
	通信運搬費支出	239,000	264,481	-25,481
	会議費支出			0
	広報費支出	57,000	27,225	29,775
	業務委託費支出	2,741,000	2,877,451	-136,451
	手数料支出		16,850	-16,850
	損害保険料支出	194,000	218,750	-24,750
	賃借料支出	624,000	623,820	180
	租税公課支出	9,000	32,800	-23,800
	保守料支出	527,000	597,268	-70,268
	諸会費支出			0
	職員等給食費支出	103,000	94,556	8,444
	雑支出	20,000	8,895	11,105
	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
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	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)	33,597,000	33,051,449	545,551	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,375,000	11,278,036	-903,036	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,189,000	3,114,682	74,318
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	3,189,000	3,114,682	74,318
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)	3,189,000	3,114,682	74,318	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,189,000	-3,114,682	-74,318	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,203,528	6,472		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,210,000	1,203,528	6,472		
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	
	その他の積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	2,024,000	2,208,594	-184,594		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,024,000	2,208,594	-184,594		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-814,000	-1,005,066	191,066		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,372,000	7,158,288	-786,288		
前期末支払資金残高(12)	-24,094,287	4,242,145	-28,336,432		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-17,722,287	11,400,433	-29,122,720		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜望の園デイサービスセンター 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	61,141,000	60,656,324	484,676	
	居宅介護料収入	54,077,000	53,296,788	780,212	
	介護報酬収入	47,976,000	47,089,326	886,674	
	介護負担金収入(公費)	145,000	128,148	16,852	
	介護負担金収入(一般)	5,956,000	6,079,314	-123,314	
	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	1,618,000	1,824,356	-206,356	
	事業負担金収入(一般)	1,618,000	1,824,356	-206,356	
	利用者等利用料収入	5,446,000	5,535,180	-89,180	
	居宅介護サービス利用料収入	5,446,000	5,535,180	-89,180	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(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	
	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(一般)			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	
	その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0		
(何)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		
訓練等給付費収入			0		
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		
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		
作業収入			0		
(保険等査定減)			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	1,192,000	1,192,000	0		
補助金事業収入(公費)	1,192,000	1,192,000	0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	0	0	0		
寄付金収入			0		
(何)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		
受託事業収入(公費)			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		
受取利息配当金収入	1,000	288	712		
その他の収入	5,143,000	4,936,605	206,395		
利用者等外給食費収入	119,000	115,200	3,800		
雑収入	5,024,000	4,821,405	202,595		
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)	67,477,000	66,785,217	691,783		
事業活動による収支	人件費支出	42,287,000	43,159,871	-872,871	
	職員俸給支出	5,980,000	5,979,600	400	
	職員諸手当支出	3,548,000	3,567,539	-19,539	

	非常勤職員給与と支出	22,638,000	23,419,075	-781,075	
	退職給付支出	8,503,000	8,502,720	280	
	法定福利費支出	1,618,000	1,690,937	-72,937	
	事業費支出	8,339,000	7,873,745	465,255	
	給食費支出	2,609,000	2,451,753	157,247	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	164,330	35,670	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	82,000	73,078	8,922	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	3,848,000	3,774,455	73,545	
	地域活動事業費支出			0	
	燃料費支出	787,000	776,367	10,633	
	消耗品費支出	541,000	463,899	77,101	
	賃借料支出			0	
	国際貢献事業費支出			0	
	利用者資金支出			0	
	送迎高速費支出			0	
	器具什器費支出	269,000	168,763	100,237	
	材料費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,100	900	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	10,024,000	9,418,642	605,358	
	福利厚生費支出	318,000	325,200	-7,200	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修費支出	15,000	1,008	13,992	
	事務消耗品費支出	77,000	65,886	11,114	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出	50,000	49,921	79	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,405,000	2,049,382	355,618	
	通信運搬費支出	367,000	413,310	-46,310	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,065,000	4,078,898	-13,898	
	手数料支出	20,000		20,000	
	損害保険料支出	593,000	635,955	-42,955	
	賃借料支出	1,224,000	895,044	328,956	
	租税公課支出	10,000	31,000	-21,000	
	保守料支出	724,000	727,077	-3,077	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	職員等給食費支出	97,000	94,556	2,444	
	雑支出	10,000	7,405	2,595	
	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	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	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)	60,650,000	60,452,258	197,742	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,827,000	6,332,959	494,041	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	3,252,000	-3,252,000		
	退職給付引当資産取崩収入		3,252,000	-3,252,000		
	長期預り金積立資産取崩収入				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	3,252,000	-3,252,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		積立資産支出	0	0		0
		退職給付引当資産支出				0
その他の積立資産支出					0	
長期預り金積立資産支出					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		3,508,000	3,506,728	1,272		
その他の活動による支出					0	
その他の活動支出計(8)	3,508,000	3,506,728	1,272			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,508,000	-254,728	-3,253,272			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,319,000	6,078,231	-2,759,231			
前期末支払資金残高(12)	28,638,930	23,273,491	5,365,439			
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,957,930	29,351,722	2,606,208			



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田浦介護保険サービスセンター 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	17,495,000	18,010,045	-515,045	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	17,422,000	17,931,505	-509,505	
	居宅介護支援介護料収入	17,422,000	17,931,505	-509,505	
	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	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	73,000	78,540	-5,540	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	73,000	78,540	-5,540	
	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	
	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(一般)			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何)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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	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		
作業収入			0		
(保険等査定減)			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	448,000	455,500	-7,500		
補助金事業収入(公費)	448,000	455,500	-7,500		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	30,000	30,000	0		
寄付金収入	30,000	30,000	0		
(何)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		
受託事業収入(公費)			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		
受取利息配当金収入		19	-19		
その他の収入	0	0	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)	17,973,000	18,495,564	-522,564		
事業活動による収支	人件費支出	15,946,000	16,014,914	-68,914	
	職員俸給支出	8,650,000	8,649,600	400	
	職員諸手当支出	4,643,000	4,678,631	-35,631	

	非常勤職員給与と支出				0
	退職給付支出	629,000	628,500	500	
	法定福利費支出	2,024,000	2,058,183	-34,183	
	事業費支出	93,000	123,397	-30,397	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	93,000	93,328	-328	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	地域活動事業費支出			0	
	燃料費支出		30,069	-30,069	
	消耗品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	国際貢献事業費支出			0	
	利用者資金支出			0	
	送迎高速費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	材料費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,426,000	2,116,891	309,109	
	福利厚生費支出	55,000	56,400	-1,400	
	旅費交通費支出	61,000	46,553	14,447	
	研修費支出	50,000	32,200	17,800	
	事務消耗品費支出	122,000	118,173	3,827	
	器具什器費支出	200,000	59,800	140,200	
	印刷製本費支出	57,000	58,007	-1,007	
	水道光熱費支出	148,000	142,032	5,968	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	16,000	6,254	9,746	
	通信運搬費支出	258,000	298,950	-40,950	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	170,000	152,707	17,293	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出	99,000	98,471	529	
	賃借料支出	942,000	941,616	384	
	租税公課支出	4,000	3,400	600	
	保守料支出	83,000	92,258	-9,258	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	13,000	7,070	5,930	
	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	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	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)	18,465,000	18,255,202	209,798	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-492,000	240,362	-732,362	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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	1,299,000	1,297,719	1,281		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,299,000	1,297,719	1,281		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,299,000	-1,297,719	-1,281		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,791,000	-1,057,357	-733,643		
前期末支払資金残高(12)	-3,673,899	931,703	-4,605,602		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,464,899	-125,654	-5,339,245		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田浦障害者相談サポートセンター 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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（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	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（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	
	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（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	2,649,000	3,146,133	-497,133		
自立支援給付費収入	2,334,000	2,767,133	-433,133		
介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	2,334,000	2,767,133	-433,133		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	315,000	379,000	-64,000		
補助金事業収入（公費）	315,000	379,000	-64,000		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
作業収入			0		
（保険等査定減）			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	13,500,000	13,500,000	0		
補助金事業収入（公費）	13,500,000	13,500,000	0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	0	0	0		
寄付金収入			0		
（何）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		
受託事業収入（公費）			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		
受取利息配当金収入		40	-40		
その他の収入	155,000	187,390	-32,390		
利用者等外給食費収入		28,800	-28,800		
雑収入	155,000	158,590	-3,590		
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）	16,304,000	16,833,563	-529,563		
事業活動による収支	人件費支出	15,034,000	14,948,453	85,547	
	職員俸給支出	7,719,000	7,718,400	600	
	職員諸手当支出	2,926,000	2,845,501	80,499	

	非常勤職員給与と支出	1,462,000	1,226,367	235,633
	退職給付支出	802,000	1,002,590	-200,590
	法定福利費支出	2,125,000	2,155,595	-30,595
	事業費支出	157,000	135,803	21,197
	給食費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	140,000	96,966	43,034
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	12,000		12,000
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	地域活動事業費支出	5,000	717	4,283
	燃料費支出		38,120	-38,120
	消耗品費支出			0
	賃借料支出			0
	国際貢献事業費支出			0
	利用者資金支出			0
	送迎高速費支出			0
	器具什器費支出			0
	材料費支出			0
	旅費交通費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,854,000	1,682,253	171,747
	福利厚生費支出	49,000	70,804	-21,804
	旅費交通費支出	51,000	58,130	-7,130
	研修費支出	54,000	39,100	14,900
	事務消耗品費支出	157,000	115,353	41,647
	器具什器費支出	15,000	10,000	5,000
	印刷製本費支出	24,000	24,861	-861
	水道光熱費支出	270,000	210,777	59,223
	燃料費支出	42,000		42,000
	修繕費支出	57,000	119,935	-62,935
	通信運搬費支出	180,000	218,989	-38,989
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	278,000	240,543	37,457
	手数料支出			0
	損害保険料支出	115,000	136,358	-21,358
	賃借料支出	465,000	335,400	129,600
	租税公課支出	5,000	10,600	-5,600
	保守料支出	65,000	80,413	-15,413
	諸会費支出	15,000	2,050	12,950
	職員等給食費支出			0
	雑支出	12,000	8,940	3,060
	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
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	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)	17,045,000	16,766,509	278,491
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-741,000	67,054	-808,054
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	201,000	-201,000	
	退職給付引当資産取崩収入		201,000	-201,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				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	201,000	-201,000	
	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	
その他の積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	965,000	955,166	9,834		
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	965,000	955,166	9,834		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-965,000	-754,166	-210,834		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,706,000	-687,112	-1,018,888		
前期末支払資金残高(12)	-814,518	271,447	-1,085,965		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,520,518	-415,665	-2,104,853		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田浦・逸見地域包括支援センター 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	34,026,000	34,364,207	-338,207	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,678,000	5,491,827	186,173	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,678,000	5,491,827	186,173	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	28,348,000	28,872,380	-524,380	
	受託事業収入（公費）	28,348,000	28,807,500	-459,500	
	受託事業収入（一般）		64,880	-64,880	
	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	
	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（一般）			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
（何）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		
訓練等給付費収入			0		
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		
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		
作業収入			0		
（保険等査定減）			0		
賃借料収入	0	0	0		
賃借料収入			0		
受託収入	448,000	448,000	0		
補助金事業収入（公費）	448,000	448,000	0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	0	0	0		
寄付金収入			0		
（何）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		
受託事業収入（公費）			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		
受取利息配当金収入		50	-50		
その他の収入	48,000	168,510	-120,510		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	48,000	168,510	-120,510		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	34,522,000	34,980,767	-458,767		
事業活動による収支	人件費支出	31,436,000	32,018,349	-582,349	
	職員俸給支出	19,060,000	19,059,000	1,000	
	職員諸手当支出	7,565,000	7,599,320	-34,320	

	非常勤職員給与と支出	160,000	160,545	-545	
	退職給付支出	1,066,000	1,550,010	-484,010	
	法定福利費支出	3,585,000	3,649,474	-64,474	
	事業費支出	280,000	318,916	-38,916	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	193,000	230,082	-37,082	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	87,000	43,806	43,194	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	地域活動事業費支出			0	
	燃料費支出		43,928	-43,928	
	消耗品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	国際貢献事業費支出			0	
	利用者資金支出			0	
	送迎高速費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	材料費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	雑支出		1,100	-1,100	
	事務費支出	4,873,000	4,269,034	603,966	
	福利厚生費支出	62,000	66,000	-4,000	
	旅費交通費支出	103,000	67,142	35,858	
	研修費支出	42,000	12,346	29,654	
	事務消耗品費支出	260,000	297,227	-37,227	
	器具什器費支出	832,000	731,797	100,203	
	印刷製本費支出	198,000	187,365	10,635	
	水道光熱費支出	312,000	301,025	10,975	
	燃料費支出	55,000		55,000	
	修繕費支出	502,000	121,207	380,793	
	通信運搬費支出	260,000	318,403	-58,403	
	会議費支出	32,000	1,751	30,249	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	175,000	155,335	19,665	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出	135,000	134,159	841	
	賃借料支出	1,736,000	1,746,580	-10,580	
	租税公課支出	7,000		7,000	
	保守料支出	90,000	117,502	-27,502	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	職員等給食費支出			0	
	雑支出	20,000	9,195	10,805	
	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	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	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)	36,589,000	36,606,299	-17,299	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,067,000	-1,625,532	-441,468	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		



その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	364,000	-364,000	
	退職給付引当資産取崩収入		364,000	-364,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				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	364,000	-364,000	
	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	
その他の積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	1,718,000	1,717,689	311		
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	1,718,000	1,717,689	311		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,718,000	-1,353,689	-364,311		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,785,000	-2,979,221	-805,779		
前期末支払資金残高(12)		382,219	-382,219		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,785,000	-2,597,002	-1,187,998		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田浦ふれあい住宅 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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(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	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(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	
	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(一般)			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何)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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	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		
作業収入			0		
(保険等査定減)			0		
賃借料収入	15,711,000	16,531,773	-820,773		
賃借料収入	15,711,000	16,531,773	-820,773		
受託収入	616,000	616,000	0		
補助金事業収入(公費)	616,000	616,000	0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	0	0	0		
寄付金収入			0		
(何)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		
受託事業収入(公費)			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		
受取利息配当金収入		57	-57		
その他の収入	0	0	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)	16,327,000	17,147,830	-820,830		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	

	非常勤職員給与と支出				0
	退職給付支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	14,800	-14,800	
	給食費支出				0
	医薬品費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出				0
	地域活動事業費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗品費支出		14,800	-14,800	
	賃借料支出				0
	国際貢献事業費支出				0
	利用者資金支出				0
	送迎高速費支出				0
	器具什器費支出				0
	材料費支出				0
	旅費交通費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	8,257,000	8,286,310	-29,310	
	福利厚生費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修費支出				0
支出	事務消耗品費支出	10,000	22,980	-12,980	
	器具什器費支出				0
	印刷製本費支出	22,000	21,160	840	
	水道光熱費支出	212,000	210,986	1,014	
	燃料費支出				0
	修繕費支出	2,216,000	2,151,007	64,993	
	通信運搬費支出	11,000	5,360	5,640	
	会議費支出				0
	広報費支出	389,000	334,560	54,440	
	業務委託費支出	1,766,000	1,691,132	74,868	
	手数料支出				0
	損害保険料支出	388,000	643,650	-255,650	
	賃借料支出				0
	租税公課支出	2,183,000	2,182,247	753	
	保守料支出	1,060,000	1,023,228	36,772	
	諸会費支出				0
	職員等給食費支出				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
	支払利息支出	6,002,000	6,001,319	681	
	その他の支出	0	0	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)	14,259,000	14,302,429	-43,429	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,068,000	2,845,401	-777,401	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,694,000	10,693,645	355	
	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	
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)	10,694,000	10,693,645	355		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,694,000	-10,693,645	-355		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
その他の積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			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		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,626,000	-7,848,244	-777,756		
前期末支払資金残高 (12)	629,656	2,106,509	-1,476,853		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-7,996,344	-5,741,735	-2,254,609		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

貸ビル 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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(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	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(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	
	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(一般)			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	(何)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	
	訓練等給付費収入			0	
	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	
	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		
作業収入			0		
(保険等査定減)			0		
賃借料収入	6,063,000	6,056,062	6,938		
賃借料収入	6,063,000	6,056,062	6,938		
受託収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
その他の事業収入			0		
寄付金収入	0	0	0		
寄付金収入			0		
(何)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		
受託事業収入(公費)			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		
受取利息配当金収入		34	-34		
その他の収入	0	0	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)	6,063,000	6,056,096	6,904		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	

	非常勤職員給与と支出				0
	退職給付支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	医薬品費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	保育材料費支出				0
	水道光熱費支出				0
	地域活動事業費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗品費支出				0
	賃借料支出				0
	国際貢献事業費支出				0
	利用者資金支出				0
	送迎高速費支出				0
	器具什器費支出				0
	材料費支出				0
	旅費交通費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	2,529,000	2,666,419	-137,419	
	福利厚生費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	器具什器費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出	704,000	696,454	7,546	
	燃料費支出				0
	修繕費支出	100,000	220,000	-120,000	
	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	22,000	27,260	-5,260	
	手数料支出				0
	損害保険料支出	58,000	79,200	-21,200	
	賃借料支出				0
	租税公課支出	678,000	677,081	919	
	保守料支出	909,000	908,600	400	
	諸会費支出				0
	職員等給食費支出				0
	雑支出	58,000	57,824	176	
	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
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		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)	2,529,000	2,666,419	-137,419	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,534,000	3,389,677	144,323	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
積立資産支出	0	0		0	
退職給付引当資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				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	540,000	2,540,000	-2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	540,000	2,540,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-540,000	-2,540,000	2,000,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,994,000	849,677	2,144,323		
前期末支払資金残高(12)	-2,621,695	1,971,916	-4,593,611		
当期末支払資金残高(11) + (12)	372,305	2,821,593	-2,449,288		