

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

事業活動による収支	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（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
	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 （保険等査定減）			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	221	280	-59	
その他の収入	1,525,553	1,525,400	153	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,525,553	1,525,400	153	
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）	1,525,774	1,525,680	94	
人件費支出	14,978,276	14,821,330	156,946	
役員報酬支出	135,000	130,000	5,000	
職員給料支出	9,778,000	9,676,038	101,962	
職員賞与支出	1,842,850	1,817,850	25,000	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,222,426	3,197,442	24,984	
事業費支出	1,273,023	1,240,056	32,967	
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
	車輦費支出	1,260,000	1,240,056	19,944
	管理費返還支出			0
	雑支出	13,023		13,023
	事務費支出	7,563,630	7,232,110	331,520
	福利厚生費支出	65,000	62,407	2,593
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	38,000	45,150	-7,150
	研修研究費支出	20,000	18,744	1,256
	事務消耗品費支出	130,000	125,126	4,874
	印刷製本費支出	250,000	220,000	30,000
	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	310,000	313,683	-3,683
	会議費支出	191,000	180,868	10,132
	広報費支出	600,000	395,800	204,200
	業務委託費支出	4,300,000	4,284,000	16,000
	手数料支出	30,000	22,338	7,662
	保険料支出	216,630	194,630	22,000
	賃借料支出	323,000	331,882	-8,882
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	25,500	4,500
	保守料支出		22,000	-22,000
	渉外費支出	310,000	307,589	2,411
	諸会費支出	550,000	574,900	-24,900
	雑支出	200,000	107,493	92,507
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	9,249	7,212	2,037
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	9,249	7,212	2,037
	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)	23,824,178	23,300,708	523,470
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,298,404	-21,775,028	-523,376
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
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		1,937,120	0	1,937,120
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輦運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		1,937,120		1,937,120
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)	1,937,120	0	1,937,120	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,937,120	0	-1,937,120	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	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	24,980,000	24,780,000	200,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	24,980,000	24,780,000	200,000	
	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		
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	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	2,200,000	2,200,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,780,000	22,580,000	200,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,455,524	804,972	-2,260,496		
前期末支払資金残高 (12)	1,538,665	1,538,665	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,141	2,343,637	-2,260,496		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬心保育園 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
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	
収入				

事業活動による収支	保育事業収入	143,664,000	143,883,627	-219,627
	施設型給付費収入	118,250,000	118,639,270	-389,270
	施設型給付費収入	113,000,000	113,371,700	-371,700
	利用者負担金収入	5,250,000	5,267,570	-17,570
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	25,414,000	25,244,357	169,643
	補助金事業収入（公費）	4,060,000	3,666,959	393,041
	補助金事業収入（一般）	90,000	93,700	-3,700
	受託事業収入（公費）	15,000,000	15,246,948	-246,948
	受託事業収入（一般）	6,000,000	5,972,750	27,250
	その他の事業収入	264,000	264,000	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
	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
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	5,500	5,278	222	
その他の収入	2,150,000	2,241,820	-91,820	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,218,800	31,200	
雑収入	850,000	973,020	-123,020	
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）	145,819,500	146,130,725	-311,225	
人件費支出	89,375,500	88,378,416	997,084	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,167,500	24,400,927	766,573	
職員賞与支出	13,070,000	13,061,531	8,469	
非常勤職員給与支出	39,500,000	39,392,000	108,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,570,000	10,455,958	114,042	
事業費支出	18,998,500	18,072,417	926,083	
給食費支出	6,800,000	6,462,875	337,125	
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	85,000	48,516	36,484
	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	6,200,000	6,008,700	191,300
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,500,000	2,382,034	117,966
	燃料費支出	3,000		3,000
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,069,627	130,373
	保険料支出	340,000	333,362	6,638
	賃借料支出	420,500	401,549	18,951
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	100,000	93,201	6,799
	管理費返還支出			0
	雑支出	350,000	272,553	77,447
支出	事務費支出	8,921,000	8,404,402	516,598
	福利厚生費支出	500,000	472,814	27,186
	職員被服費支出	50,000	15,180	34,820
	旅費交通費支出	45,000	34,760	10,240
	研修研究費支出	47,000	32,700	14,300
	事務消耗品費支出	60,000	33,943	26,057
	印刷製本費支出	360,000	280,237	79,763
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	292,000	290,366	1,634
	通信運搬費支出	315,000	307,155	7,845
	会議費支出	110,000	109,546	454
	広報費支出	90,000	66,500	23,500
	業務委託費支出	1,900,000	1,847,128	52,872
	手数料支出	582,000	585,985	-3,985
	保険料支出			0
	賃借料支出	100,000	90,420	9,580
	土地・建物賃借料支出	3,150,000	3,092,800	57,200
	租税公課支出	260,000	253,700	6,300
	保守料支出	250,000	144,100	105,900
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	810,000	747,068	62,932
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	80,000	56,400	23,600
	その他の支出	1,260,000	1,218,800	41,200
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,218,800	31,200
	雑支出	10,000		10,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	118,635,000	116,130,435	2,504,565
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,184,500	30,000,290	-2,815,790
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	61,453,000	61,836,816	-383,816
	施設整備等補助金収入	61,453,000	61,836,816	-383,816
	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)	61,453,000	61,836,816	-383,816
	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
固定資産取得支出	136,934,500	136,721,500	213,000	
土地取得支出	9,000,000	9,000,000	0	
建物取得支出	124,784,000	124,784,000	0	
車輛運搬具取得支出	170,500	170,500	0	
器具及び備品取得支出	2,980,000	2,767,000	213,000	
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)	137,874,500	137,661,500	213,000	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-76,421,500	-75,824,684	-596,816	
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	45,000,000	45,000,000	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	45,000,000	45,000,000	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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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	8,200,000	8,200,000	0		
その他の活動による支出	480,000	472,768	7,232		
その他の活動支出計 (8)	14,680,000	14,672,768	7,232		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,320,000	45,327,232	-7,232		
予備費支出 (10)	515,500		515,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,432,500	-497,162	-3,935,338		
前期末支払資金残高 (12)	39,589,683	39,589,683	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,157,183	39,092,521	-3,935,338		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童センター 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

事業活動による収支	保育事業収入	9,944,833	10,036,085	-91,252
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	9,944,833	10,036,085	-91,252
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	9,944,833	10,036,085	-91,252
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（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
	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
	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	20	23	-3
	その他の収入	33,000	31,973	1,027
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	33,000	31,973	1,027
	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）	9,977,853	10,068,081	-90,228
	人件費支出	8,388,000	8,305,667	82,333
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,921,059	78,941
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	388,000	384,608	3,392	
事業費支出	558,000	485,925	72,075	
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	10,000	5,210	4,790
	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	50,000	23,261	26,739
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	265,000	260,740	4,260
	燃料費支出	5,000	2,822	2,178
	消耗器具備品費支出	100,000	69,356	30,644
	保険料支出	72,000	69,380	2,620
	賃借料支出	56,000	55,156	844
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,185,000	1,120,397	64,603
	福利厚生費支出	31,000	30,400	600
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	19,116	884
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	10,000	5,155	4,845
	印刷製本費支出	67,000	66,800	200
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	51,354	48,646
	通信運搬費支出	110,000	109,185	815
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	810,000	804,085	5,915
	手数料支出	35,000	32,702	2,298
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,000	1,600	400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			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)	10,131,000	9,911,989	219,011
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-153,147	156,092	-309,239
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
	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	
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		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
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)	39,853		39,853			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-193,000	156,092	-349,092			
前期末支払資金残高 (12)	3,604,588	3,604,588	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,411,588	3,760,680	-349,092			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寿敬心保育園 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
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	
収入			0	

事業活動による収支	保育事業収入	187,266,666	189,529,061	-2,262,395
	施設型給付費収入	172,000,000	173,372,808	-1,372,808
	施設型給付費収入	154,000,000	155,124,358	-1,124,358
	利用者負担金収入	18,000,000	18,248,450	-248,450
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	15,266,666	16,156,253	-889,587
	補助金事業収入（公費）	1,926,666	3,667,118	-1,740,452
	補助金事業収入（一般）	0	324,700	-324,700
	受託事業収入（公費）	7,500,000	7,529,835	-29,835
	受託事業収入（一般）	5,000,000	4,514,600	485,400
	その他の事業収入	840,000	120,000	720,000
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）事業収入	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	214	3,065	-2,851
	その他の収入	5,160,000	4,927,535	232,465
	受入研修費収入	60,000	93,000	-33,000
	利用者等外給食費収入	4,300,000	3,873,000	427,000
	雑収入	800,000	961,535	-161,535
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計（1）	192,426,880	194,459,661	-2,032,781
	人件費支出	129,856,000	127,103,566	2,752,434
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	56,600,000	56,093,842	506,158
	職員賞与支出	31,210,000	28,839,707	2,370,293
	非常勤職員給与支出	25,520,000	27,270,988	-1,750,988
	派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
法定福利費支出	15,280,000	13,653,029	1,626,971	
事業費支出	24,655,000	24,540,723	114,277	
給食費支出	11,000,000	9,698,640	1,301,360	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	

	保健衛生費支出			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	5,400,000	6,255,489	-855,489
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,350,000	3,312,908	37,092
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,360,000	2,790,549	-430,549
	保険料支出	530,000	430,510	99,490
	賃借料支出	1,040,000	1,112,880	-72,880
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	950,000	920,087	29,913
	管理費返還支出			0
	雑支出	25,000	19,660	5,340
	事務費支出	7,015,500	6,932,309	83,191
	福利厚生費支出	630,000	636,139	-6,139
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	76,096	3,904
	研修研究費支出	40,000	54,400	-14,400
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	402,000	404,206	-2,206
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,293,500	1,185,818	107,682
	通信運搬費支出	240,000	225,318	14,682
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,500,000	1,551,958	-51,958
	手数料支出	210,000	220,044	-10,044
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,578,600	21,400
	租税公課支出	70,000	66,500	3,500
	保守料支出	130,000	55,000	75,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	820,000	878,230	-58,230
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	330,000	373,637	-43,637
	その他の支出	4,300,000	3,873,000	427,000
	利用者等外給食費支出	4,300,000	3,873,000	427,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	166,156,500	162,823,235	3,333,265
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,270,380	31,636,426	-5,366,046
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	-300,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,775,000	85,000
	固定資産取得支出	2,060,000	1,650,000	410,000
	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	2,060,000	1,650,000	410,000	
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)	4,920,000	4,425,000	495,000	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,920,000	-4,125,000	-795,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	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	
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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	24,840,000	24,840,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	24,840,000	24,840,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,840,000	-24,840,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,489,620	2,671,426	-6,161,046	
	前期末支払資金残高 (12)	40,798,118	40,798,118	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,308,498	43,469,544	-6,161,046	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 自立支援センター太陽の丘 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	
収入			0	

事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	16,920,000	15,305,404	1,614,596
	（何）事業収入	16,920,000	15,305,404	1,614,596
	障害福祉サービス等事業収入	49,346,000	48,204,310	1,141,690
	自立支援給付費収入	48,005,000	46,356,410	1,648,590
	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	48,005,000	46,356,410	1,648,590
	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	1,341,000	1,494,900	-153,900
	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	353,000	-353,000	
補助金事業収入（公費）		353,000	-353,000	
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	
（保険等査定減）			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	30	60	-30	
その他の収入	2,231,400	1,890,081	341,319	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,458,400	1,331,200	127,200	
雑収入	773,000	558,881	214,119	
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）	68,497,430	65,399,855	3,097,575	
人件費支出	32,444,698	32,317,511	127,187	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,134,600	21,127,517	7,083	
職員賞与支出	3,180,338	3,118,260	62,078	
非常勤職員給与支出	4,656,260	4,645,965	10,295	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	756,500	712,000	44,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,717,000	2,713,769	3,231	
事業費支出	5,968,171	5,438,341	529,830	
給食費支出	169,000		169,000	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

	保健衛生費支出	65,000		65,000
	医療費支出	3,000	1,560	1,440
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	51,099	51,099	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	1,717,210	1,857,052	-139,842
	燃料費支出	785,158	756,528	28,630
	消耗器具備品費支出	712,000	455,798	256,202
	保険料支出	98,000	281,330	-183,330
	賃借料支出	978,000	830,471	147,529
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,365,704	1,174,674	191,030
	管理費返還支出			0
	雑支出	24,000	29,829	-5,829
	事務費支出	3,192,686	2,778,894	413,792
	福利厚生費支出	161,198	147,452	13,746
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000		60,000
	研修研究費支出	20,000	17,144	2,856
	事務消耗品費支出	28,000	48,373	-20,373
	印刷製本費支出	57,207	37,817	19,390
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	191,143	158,442	32,701
	会議費支出	2,200		2,200
	広報費支出		2,200	-2,200
	業務委託費支出	632,974	534,380	98,594
	手数料支出	603,964	436,286	167,678
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0
	租税公課支出	298,000	298,800	-800
	保守料支出	30,000	22,000	8,000
	渉外費支出	70,000	66,000	4,000
	諸会費支出	45,000	45,000	0
	雑支出	28,000		28,000
	就労支援事業支出	16,041,319	14,455,432	1,585,887
	就労支援事業販売原価支出	16,041,319	14,455,432	1,585,887
	就労支援事業製造原価支出	16,041,319	14,455,432	1,585,887
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	120,000	84,365	35,635
	その他の支出	1,363,080	1,331,200	31,880
	利用者等外給食費支出	1,333,080	1,331,200	1,880
	雑支出	30,000		30,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	59,129,954	56,405,743	2,724,211
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,367,476	8,994,112	373,364
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	648,000	648,000	0
	固定資産取得支出	1,380,000	1,328,685	51,315
	土地取得支出			0
	建物取得支出	680,000	672,535	7,465
	車輛運搬具取得支出	200,000	173,250	26,750
器具及び備品取得支出	500,000	482,900	17,100	
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	240,000	235,420	4,580	
施設整備等支出計(5)	2,268,000	2,212,105	55,895	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,268,000	-2,212,105	-55,895	
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	667,200	667,200	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
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	3,500,000	3,300,000	200,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	4,167,200	3,967,200	200,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,167,200	-3,967,200	-200,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,932,276	2,814,807	117,469		
前期末支払資金残高 (12)	12,153,203	12,153,203	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,085,479	14,968,010	117,469		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム太陽の丘 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	509,000	509,000	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	509,000	509,000	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）	509,000	509,000	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	
収入			0	

事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	13,951,033	13,896,376	54,657
	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	13,951,033	13,896,376	54,657	
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	13,951,033	13,896,376	54,657	
（保険等査定減）			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	100	6	94	
その他の収入	520,000	5,963	514,037	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	520,000	5,963	514,037	
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）	14,980,133	14,411,345	568,788	
人件費支出	9,853,460	9,842,801	10,659	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,600,000	7,590,119	9,881	
職員賞与支出	954,960	954,960	0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,298,500	1,297,722	778	
事業費支出	6,664,013	6,651,135	12,878	
給食費支出	4,200,000	4,174,223	25,777	
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	10,000	6,800	3,200	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	900,000	908,343	-8,343	0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出	850,000	829,442	20,558	0
	保険料支出	502,580	502,580	0	0
	賃借料支出	200,233	224,967	-24,734	0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出	1,200	4,780	-3,580	0
	事務費支出	1,341,000	1,338,615	2,385	62
	福利厚生費支出	41,000	40,938	62	0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	60,000	56,680	3,320	0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	123,000	122,810	190	0
	通信運搬費支出	73,000	73,599	-599	0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	229,000	228,250	750	0
	手数料支出	40,000	43,538	-3,538	0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	0
	租税公課支出	245,000	242,400	2,600	0
	保守料支出	290,000	290,400	-400	0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	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
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	363,099	354,199	8,900	0
	その他の支出	10,000	8,400	1,600	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	10,000	8,400	1,600	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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)	18,231,572	18,195,150	36,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,251,439	-3,783,805	532,366	
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				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	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,125,160	3,125,160	0	0
固定資産取得支出	226,600	0	226,600	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	226,600		226,600	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)	3,351,760	3,125,160	226,600	0	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,351,760	-3,125,160	-226,600	
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	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	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		
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)	8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,396,801	1,091,035	305,766		
前期末支払資金残高 (12)	1,369,729	1,369,729	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,766,530	2,460,764	305,766		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者相談支援太陽の丘 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	
収入				

事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	9,800,000	10,209,140	-409,140
	自立支援給付費収入	5,400,000	5,489,840	-89,840
	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	5,400,000	5,489,840	-89,840
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	4,400,000	4,661,300	-261,300
	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	4,400,000	4,661,300	-261,300
	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	58,000	-58,000
	補助金事業収入（公費）		58,000	-58,000
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	
（保険等査定減）			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		5	-5	
その他の収入	58,716	0	58,716	
受入研修費収入	58,716		58,716	
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）	9,858,716	10,209,145	-350,429	
人件費支出	9,068,300	9,055,381	12,919	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,748,800	5,748,800	0	
職員賞与支出	850,000	853,400	-3,400	
非常勤職員給与支出	1,270,000	1,269,600	400	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,066,000	1,050,081	15,919	
事業費支出	737,000	692,517	44,483	
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	74,000	83,030	-9,030	
	燃料費支出	121,000	118,285	2,715	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出				0
	賃借料支出	310,000	320,009	-10,009	
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出	180,000	169,470	10,530	
	管理費返還支出				0
	雑支出	2,000	1,723	277	
	事務費支出	394,000	369,746	24,254	
	福利厚生費支出	20,000	16,169	3,831	
	職員被服費支出				0
支出	旅費交通費支出	5,000	6,450	-1,450	
	研修研究費支出	10,000	2,740	7,260	
	事務消耗品費支出	220,000	218,812	1,188	
	印刷製本費支出	57,000	56,982	18	
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	10,000	7,500	2,500	
	通信運搬費支出	14,000	13,931	69	
	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	15,000	14,919	81	
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	保守料支出				0
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	10,000	7,043	2,957	
	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
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	41,000	40,333	667	
	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)	10,240,300	10,157,977	82,323	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-381,584	51,168	-432,752	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
収入	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	355,860	355,860	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
支出	施設整備等支出計(5)	355,860	355,860	0	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-355,860	-355,860	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	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,800,000	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		
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)	1,800,000	1,800,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,062,556	1,495,308	-432,752		
前期末支払資金残高 (12)	1,146,053	1,146,053	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,208,609	2,641,361	-432,752		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム太陽の丘 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	

収入

事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	14,767,280	14,798,981	-31,701
	自立支援給付費収入	9,291,830	9,047,490	244,340
	介護給付費収入	9,291,830	9,047,490	244,340
	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	5,475,450	5,355,491	119,959
	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	396,000	-396,000
	補助金事業収入（公費）		396,000	-396,000
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	
（保険等査定減）			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	4	13	-9	
その他の収入	73,000	83,320	-10,320	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	72,000	65,700	6,300	
雑収入	1,000	17,620	-16,620	
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）	14,840,284	14,882,314	-42,030	
人件費支出	6,836,200	6,726,071	110,129	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5,000,000	4,910,343	89,657	
職員賞与支出	731,200	731,200	0	
非常勤職員給与支出	40,000	36,000	4,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	798,000	781,528	16,472	
事業費支出	2,549,258	2,228,743	320,515	
給食費支出	1,040,000	1,027,106	12,894	
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	100,000	93,635	6,365
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	708,000	688,715	19,285
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	277,798	20,816	256,982
	保険料支出	313,460	317,625	-4,165
	賃借料支出	100,000	80,846	19,154
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	1,562,808	1,537,580	25,228
	福利厚生費支出	21,000	15,969	5,031
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	250,000	246,600	3,400
	通信運搬費支出	120,000	118,815	1,185
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	490,000	482,080	7,920
	手数料支出	950	2,816	-1,866
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
	租税公課支出	10,858	11,300	-442
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	181,839	181,839	0
	その他の支出	100,000	86,205	13,795
	利用者等外給食費支出	70,000	65,700	4,300
	雑支出	30,000	20,505	9,495
	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)	11,230,105	10,760,438	469,667
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,610,179	4,121,876	-511,697
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
	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	1,604,400	1,604,400	0
固定資産取得支出	270,000	265,760	4,240	
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	270,000	265,760	4,240	
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)	1,874,400	1,870,160	4,240	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,874,400	-1,870,160	-4,240	
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			0	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	200,000	200,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-200,000	-200,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,535,779	2,051,716	-515,937	
	前期末支払資金残高 (12)	3,170,974	3,170,974	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,706,753	5,222,690	-515,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービス太陽の丘 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	30,700,000	31,082,620	-382,620	
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	30,700,000	30,107,620	592,380	
介護報酬収入	26,000,000	25,686,901	313,099	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	3,100,000	2,713,119	386,881	
介護負担金収入（一般）	1,600,000	1,707,600	-107,600	
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	975,000	-975,000	
補助金事業収入（公費）		975,000	-975,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			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	
収入			0	

事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（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
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		33	-33
	その他の収入	375,096	1,100	373,996
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		1,100	-1,100
	雑収入	375,096		375,096
	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）	31,075,096	31,083,753	-8,657	
人件費支出	18,853,000	18,785,697	67,303	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	11,475,000	11,229,227	245,773	
職員賞与支出	1,863,000	1,824,650	38,350	
非常勤職員給与支出	2,950,000	3,187,731	-237,731	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	485,000	475,000	10,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,080,000	2,069,089	10,911	
事業費支出	4,993,000	4,858,766	134,234	
給食費支出	1,200,000	1,181,926	18,074	
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		968	-968
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	33,000	25,344	7,656
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,750,000	1,619,255	130,745
	燃料費支出	180,000	191,906	-11,906
	消耗器具備品費支出	700,000	692,017	7,983
	保険料支出	100,000	93,180	6,820
	賃借料支出	381,000	422,102	-41,102
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	620,000	611,644	8,356
	管理費返還支出			0
	雑支出	29,000	20,424	8,576
	事務費支出	1,202,900	1,112,429	90,471
	福利厚生費支出	57,000	56,707	293
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	134,000	123,109	10,891
	印刷製本費支出	100,000	82,353	17,647
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	96,000	40,370	55,630
	通信運搬費支出	128,000	132,285	-4,285
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	369,000	368,859	141
	手数料支出	127,000	116,846	10,154
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
	租税公課支出	51,900	51,900	0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	20,000	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	250,000	238,238	11,762
	その他の支出	130,000	101,864	28,136
	利用者等外給食費支出	10,000	1,100	8,900
	雑支出	120,000	100,764	19,236
	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)	25,428,900	25,096,994	331,906
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,646,196	5,986,759	-340,563
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	2,114,580	2,114,580	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)	2,114,580	2,114,580	0	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,114,580	-2,114,580	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
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	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,000,000	-7,000,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,468,384	-3,127,821	-340,563		
前期末支払資金残高 (12)	8,126,559	8,126,559	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,658,175	4,998,738	-340,563		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おおすみ児童発達支援センター 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（何）事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	61,206,500	62,359,110	-1,152,610
	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	59,800,000	60,797,040	-997,040
	障害児通所給付費収入	59,800,000	60,797,040	-997,040
	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	1,350,000	1,379,000	-29,000
	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	56,500	183,070	-126,570
	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）	50,850	164,763	-113,913
	受託事業収入（一般）	5,650	18,307	-12,657
	その他の事業収入（保険等査定減）			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	133	867	
その他の収入	550,000	541,657	8,343	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	550,000	541,657	8,343	
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）	61,757,500	62,900,900	-1,143,400	
人件費支出	45,949,403	44,845,906	1,103,497	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	26,023,827	24,473,675	1,550,152	
職員賞与支出	4,402,000	4,402,130	-130	
非常勤職員給与支出	9,834,000	10,086,485	-252,485	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,577,076	4,771,116	-194,040	
事業費支出	7,668,000	7,238,602	429,398	
給食費支出	1,300,000	1,317,100	-17,100	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

	保健衛生費支出	250,000	208,856	41,144
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,000	67,890	32,110
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	125,000	215,622	-90,622
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	850,000	863,295	-13,295
	燃料費支出	1,580,000	1,656,984	-76,984
	消耗器具備品費支出	118,000	117,419	581
	保険料支出	100,000	92,230	7,770
	賃借料支出	1,216,000	1,198,692	17,308
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,891,000	1,362,921	528,079
	管理費返還支出			0
	雑支出	138,000	137,593	407
	事務費支出	1,321,900	1,301,701	20,199
	福利厚生費支出	180,000	178,393	1,607
	職員被服費支出			0
支出	旅費交通費支出	30,000	31,960	-1,960
	研修研究費支出	80,000	82,340	-2,340
	事務消耗品費支出	130,000	120,827	9,173
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	190,000	188,352	1,648
	通信運搬費支出	190,000	185,202	4,798
	会議費支出			0
	広報費支出	40,000	38,285	1,715
	業務委託費支出	91,000	91,000	0
	手数料支出	50,000	48,531	1,469
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	100,000	98,000	2,000
	保守料支出	184,800	184,800	0
	渉外費支出	40,000	38,920	1,080
	諸会費支出	15,000	14,051	949
	雑支出	1,100	1,040	60
	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	560,000	545,674	14,326
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	55,509,303	53,931,883	1,577,420
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,248,197	8,969,017	-2,720,820
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	0
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	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)	1,570,000	1,570,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
	固定資産取得支出	2,310,000	2,304,800	5,200
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,010,000	2,009,500	500	
器具及び備品取得支出	300,000	295,300	4,700	
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	126,000		126,000	
施設整備等支出計(5)	7,440,000	7,308,800	131,200	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,870,000	-5,738,800	-131,200	
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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
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	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	20,000	10,780	9,220		
その他の活動支出計 (8)	3,020,000	3,010,780	9,220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,020,000	-3,010,780	-9,220		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,641,803	219,437	-2,861,240		
前期末支払資金残高 (12)	21,809,541	21,809,541	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,167,738	22,028,978	-2,861,240		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

野里学童育成クラブ 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	
収入				

事業活動による収支	保育事業収入	11,724,765	11,989,071	-264,306
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	11,724,765	11,989,071	-264,306
	補助金事業収入（公費）		129,206	-129,206
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	7,543,965	7,543,965	0
	受託事業収入（一般）	4,180,800	4,315,900	-135,100
	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
	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（保険等査定減）			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		43	-43	
その他の収入	3,000	3,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	3,000	3,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	11,727,765	11,992,114	-264,349	
人件費支出	7,770,223	7,753,991	16,232	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,371,200	3,901,200	470,000	
職員賞与支出	1,541,250	1,521,250	20,000	
非常勤職員給与支出	874,000	1,387,600	-513,600	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	894,773	854,941	39,832	
事業費支出	1,482,707	1,454,702	28,005	
給食費支出	414,347	439,539	-25,192	
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	4,786	5,446	-660
	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	111,375	113,577	-2,202
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	161,429	167,273	-5,844
	燃料費支出	4,430	3,630	800
	消耗器具備品費支出	750,000	685,947	64,053
	保険料支出	15,770	15,770	0
	賃借料支出	15,840	17,490	-1,650
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,730	6,030	-1,300
	事務費支出	1,003,352	990,818	12,534
	福利厚生費支出	30,769	31,808	-1,039
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	4,800	6,800	-2,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	100,000	99,203	797
	会議費支出			0
	広報費支出		10,000	-10,000
	業務委託費支出	692,908	624,328	68,580
	手数料支出	148,875	131,679	17,196
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		55,000	-55,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		6,000	-6,000
	雑支出	26,000	26,000	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
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	100	9	91
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	100	9	91
	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)	10,256,382	10,199,520	56,862
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,471,383	1,792,594	-321,211
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	680,000	170,794	509,206
	施設整備等補助金収入	680,000	170,794	509,206
	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)	680,000	170,794	509,206
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	330,000	326,000	4,000
	土地取得支出	150,000	150,000	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	180,000	176,000	4,000	
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)	330,000	326,000	4,000	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	350,000	-155,206	505,206	
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			0	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	840,000	840,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	840,000	840,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-840,000	-840,000	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	981,383	797,388	183,995	
	前期末支払資金残高 (12)	5,361,523	5,361,523	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,342,906	6,158,911	183,995	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援太陽の家 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	5,300,000	5,299,150	850	
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	5,300,000	0	5,300,000	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	5,300,000		5,300,000	
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	4,857,000	-4,857,000	
居宅介護支援介護料収入		4,857,000	-4,857,000	
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	295,150	-295,150	
事業費収入		295,150	-295,150	
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	147,000	-147,000	
補助金事業収入（公費）		147,000	-147,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			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	

収入

事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	（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
	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（保険等査定減）			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	100	16	84
	その他の収入	168,000	16,000	152,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	168,000	16,000	152,000
	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）	5,468,100	5,315,166	152,934	
人件費支出	5,220,500	5,215,337	5,163	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,790,000	3,751,514	38,486	
職員賞与支出	542,000	542,680	-680	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	755,000	787,643	-32,643	
事業費支出	1,365,650	1,040,559	325,091	
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	100,000	106,953	-6,953
	燃料費支出	73,000	62,437	10,563
	消耗器具備品費支出	120,000	146,204	-26,204
	保険料支出	15,650	15,650	0
	賃借料支出	342,000	341,541	459
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	350,000	338,300	11,700
	管理費返還支出			0
	雑支出	365,000	29,474	335,526
	事務費支出	384,000	383,971	29
	福利厚生費支出	10,000	9,169	831
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000	1,590	410
	研修研究費支出	1,000	700	300
	事務消耗品費支出	107,000	89,317	17,683
	印刷製本費支出	57,000	56,941	59
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		7,500	-7,500
	通信運搬費支出	76,000	80,332	-4,332
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	4,000	9,180	-5,180
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	24,976	-4,976
	諸会費支出	11,000	9,000	2,000
	雑支出	26,000	25,266	734
	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
	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)	6,970,150	6,639,867	330,283
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,502,050	-1,324,701	-177,349
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
	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	
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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 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
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	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)		-1,502,050	-1,324,701	-177,349
前期末支払資金残高 (12)		2,826,943	2,826,943	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,324,893	1,502,242	-177,349