

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

七穂会本務拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	381	619	

	その他の収入	7,000	15,450	-8,450
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	7,000	15,450	-8,450
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	9,000	15,831	-6,831
支	人件費支出	2,803,000	2,389,800	413,200
	役員報酬支出	2,803,000	2,389,800	413,200
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,255,000	2,148,251	106,749
	福利厚生費支出	5,000	2,500	2,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	100,000	99,550	450
	印刷製本費支出	110,000	104,720	5,280
	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	40,000	33,300	6,700
	会議費支出	202,000	194,918	7,082
	広報費支出	339,000	325,000	14,000
	業務委託費支出	990,000	968,000	22,000
	手数料支出	286,000	285,963	37
	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	11,000	11,000	0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	140,000	93,300	46,700	
雑支出	30,000	30,000	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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	5,058,000	4,538,051	519,949	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,049,000	-4,522,220	-526,780	
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	

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			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		
	構築物取得支出			0		
	建物付属設備取得支出			0		
	その他の取得支出			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	0	0			
その他の支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	8,100,000	8,100,000	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			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入	8,100,000	8,100,000	0	
		工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
		設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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		3,000,000	3,000,000	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出			0			
その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0			
工賃変動積立資産支出(就労)			0			
設備等整備積立資産支出(就労)			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	5,100,000	5,100,000	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)	8,100,000	8,100,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,050,000	5,050,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	527,780	-526,780		
	前期末支払資金残高(12)	505,078	705,078	-200,000		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	506,078	1,232,858	-726,780		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	13,263,000	13,469,033	-206,033
	就労支援事業収入	13,263,000	13,469,033	-206,033
	受託加工事業収入	12,444,000	12,673,768	-229,768
	製造販売事業収入	806,000	795,256	10,744
	その他の事業収入	13,000	9	12,991
	障害福祉サービス等事業収入	115,284,000	114,759,550	524,450
自立支援給付費収入	109,420,000	108,904,300	515,700	
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	109,420,000	108,904,300	515,700	
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	5,684,000	5,675,250	8,750	
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	180,000	180,000	0	
補助金事業収入（公費）	180,000	180,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	101,000	110,000	-9,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,861	139	

	その他の収入	2,070,000	2,043,260	26,740
	受入研修費収入	24,000	12,000	12,000
	利用者等外給食費収入	2,045,000	2,031,260	13,740
	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)	130,720,000	130,383,704	336,296
支	人件費支出	86,262,000	85,079,811	1,182,189
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,915,000	38,479,626	435,374
	職員賞与支出	14,646,000	14,636,644	9,356
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,507,852	492,148
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,421,000	1,410,500	10,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,280,000	11,045,189	234,811
	事業費支出	18,223,000	16,320,267	1,902,733
	給食費支出	5,684,000	5,644,892	39,108
	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	880,000	830,666	49,334
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	180,000	44,835	135,165
	日用品費支出	190,000	173,050	16,950
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,664,000	2,518,854	145,146
	燃料費支出	540,000	351,615	188,385
	消耗器具備品費支出	1,100,000	764,122	335,878
	保険料支出	1,200,000	1,144,660	55,340
	賃借料支出	415,000	407,650	7,350
	教育指導費支出	30,000	1,936	28,064
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	5,240,000	4,412,987	827,013
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	25,000	75,000
	事務費支出	13,610,000	11,924,037	1,685,963
	福利厚生費支出	450,000	395,751	54,249
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	300,000	262,070	37,930
	事務消耗品費支出	900,000	685,496	214,504
	印刷製本費支出	300,000	239,855	60,145
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,604,000	2,881,714	722,286
	通信運搬費支出	520,000	446,580	73,420
	会議費支出	5,000	3,550	1,450
	広報費支出	100,000	99,000	1,000
	業務委託費支出	5,600,000	5,486,854	113,146
	手数料支出	285,000	277,437	7,563
	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	236,000	192,860	43,140	
保守料支出	600,000	520,250	79,750	
渉外費支出	100,000	38,160	61,840	
諸会費支出	80,000	44,500	35,500	
雑支出	480,000	349,960	130,040	
就労支援事業支出	14,447,000	13,881,773	565,227	
就労支援事業販売原価支出	14,447,000	13,881,773	565,227	
就労支援事業製造原価支出	14,447,000	13,881,773	565,227	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,859,000	1,846,600	12,400	
利用者等外給食費支出	1,859,000	1,846,600	12,400	
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)	134,401,000	129,052,488	5,348,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,681,000	1,331,216	-5,012,216	
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	

施設整備等による収支	収入				
	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
	構築物売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
その他の収入				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	2,000,000	1,876,160	123,840	
	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	2,000,000	1,876,160	123,840	
	構築物取得支出				0
	建物付属設備取得支出				0
	その他の取得支出				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	0		0	
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,876,160	123,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-1,876,160	-123,840		
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	11,380,000	11,379,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,682,000	1,681,500	500	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入	7,198,000	7,198,000	0	
人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0		
修繕積立資産取崩収入				0	
備品等購入積立資産取崩収入				0	
施設整備等積立資産取崩収入				0	
その他の積立資産取崩収入				0	
工賃変動積立資産取崩収入(就労)				0	
設備等整備積立資産取崩収入(就労)				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	2,400,000	2,400,000	0		
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	14,780,000	14,779,500	500		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	3,867,000	3,847,500	19,500	
	退職給付引当資産支出	1,467,000	1,447,500	19,500	
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
施設整備等積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0		
その他の積立資産支出				0	
工賃変動積立資産支出(就労)				0	
設備等整備積立資産支出(就労)				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	7,198,000	7,198,000	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	4,250,000	3,650,000	600,000		
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	15,315,000	14,695,500	619,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-535,000	84,000	-619,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,216,000	-460,944	-5,755,056		
前期未支払資金残高(12)	36,978,025	36,978,025	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,762,025	36,517,081	-5,755,056		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家第一寮拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	25,891,000	24,294,190	1,596,810
	自立支援給付費収入	15,380,000	15,560,420	-180,420
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	15,380,000	15,560,420	-180,420	
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	7,800,000	6,030,470	1,769,530	
補足給付費収入	2,400,000	2,392,000	8,000	
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,392,000	8,000	
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	311,000	311,300	-300	
補助金事業収入（公費）	311,000	311,300	-300	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	212	788	

	その他の収入	907,000	889,900	17,100
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	605,000	589,600	15,400
	雑収入	302,000	300,300	1,700
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	26,799,000	25,184,302	1,614,698
支出	人件費支出	11,960,000	11,632,411	327,589
	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	11,000,000	10,687,884	312,116
	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	960,000	944,527	15,473
	事業費支出	7,800,000	6,030,470	1,769,530
	給食費支出	3,200,000	3,052,192	147,808
	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	1,200,000	365,903	834,097
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,380,000	2,612,375	767,625
	燃料費支出	20,000		20,000
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,571,000	2,125,298	445,702
	福利厚生費支出	50,000	30,360	19,640
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	100,000	15,020	84,980
	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	643,000	558,580	84,420
	通信運搬費支出	160,000	148,790	11,210
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	460,000	449,427	10,573
	手数料支出	190,000	180,841	9,159
保険料支出	312,000	307,140	4,860	
賃借料支出	98,000	97,200	800	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	55,000	53,600	1,400	
保守料支出	243,000	242,000	1,000	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出			0	
雑支出	200,000	32,340	167,660	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	550,000	536,000	14,000	
利用者等外給食費支出	550,000	536,000	14,000	
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)	22,881,000	20,324,179	2,556,821	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,918,000	4,860,123	-942,123	
	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

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			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		
	構築物取得支出			0		
	建物付属設備取得支出			0		
	その他の取得支出			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	0	0			
その他の支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	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			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
		工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
		設備等整備積立資産取崩収入(就労)			0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		2,702,000	2,693,600	8,400		
退職給付引当資産支出		72,000	72,000	0		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
その他の積立資産支出		2,630,000	2,621,600	8,400		
工賃変動積立資産支出(就労)				0		
設備等整備積立資産支出(就労)				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	2,400,000	2,400,000	0			
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	6,202,000	6,193,600	8,400			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,802,000	-3,793,600	-8,400			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	116,000	1,066,523	-950,523			
前期末支払資金残高(12)	3,303,909	3,303,909	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,419,909	4,370,432	-950,523			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すばるワークセンター拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	5,670,000	5,876,080	-206,080
	就労支援事業収入	5,670,000	5,876,080	-206,080
	受託加工事業収入	5,186,000	5,359,287	-173,287
	製造販売事業収入	483,000	516,469	-33,469
	その他の事業収入	1,000	324	676
	障害福祉サービス等事業収入	58,894,000	59,097,520	-203,520
自立支援給付費収入	56,250,000	56,452,570	-202,570	
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	56,250,000	56,452,570	-202,570	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	2,644,000	2,644,950	-950	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,041	-41	

	その他の収入	1,001,000	986,755	14,245
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,000,000	986,755	13,245
	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)	65,568,000	65,962,396	-394,396
支	人件費支出	53,505,000	53,351,847	153,153
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	26,380,000	26,371,245	8,755
	職員賞与支出	10,220,000	10,216,076	3,924
	非常勤職員給与支出	6,335,000	6,325,078	9,922
	派遣職員費支出	2,789,000	2,765,664	23,336
	退職給付支出	931,000	929,500	1,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,850,000	6,744,284	105,716
	事業費支出	7,718,000	7,184,873	533,127
	給食費支出	2,644,000	2,638,839	5,161
	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	400,000	394,425	5,575
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,000	220	780
	日用品費支出	135,000	132,209	2,791
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,155,000	966,616	188,384
	燃料費支出	220,000	197,898	22,102
	消耗器具備品費支出	170,000	159,234	10,766
	保険料支出	381,000	380,270	730
	賃借料支出	610,000	609,228	772
	教育指導費支出	1,000		1,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,000,000	1,705,934	294,066
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	2,448,000	2,317,083	130,917
	福利厚生費支出	230,000	227,280	2,720
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	40,000	37,950	2,050
	事務消耗品費支出	420,000	412,678	7,322
	印刷製本費支出	140,000	135,300	4,700
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	160,000	157,894	2,106
	通信運搬費支出	220,000	205,265	14,735
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	30,000	16,296	13,704
	業務委託費支出	240,000	203,025	36,975
	手数料支出	200,000	199,759	241
	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	160,000	160,505	-505	
保守料支出	300,000	263,681	36,319	
渉外費支出	5,000	1,950	3,050	
諸会費支出	60,000	55,500	4,500	
雑支出	241,000	240,000	1,000	
就労支援事業支出	5,870,000	5,809,498	60,502	
就労支援事業販売原価支出	5,870,000	5,809,498	60,502	
就労支援事業製造原価支出	5,870,000	5,809,498	60,502	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	910,000	897,050	12,950	
利用者等外給食費支出	910,000	897,050	12,950	
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)	70,451,000	69,560,351	890,649	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,883,000	-3,597,955	-1,285,045	
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	

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			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	610,000	608,300	1,700		
	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	610,000	608,300	1,700		
	構築物取得支出			0		
	建物付属設備取得支出			0		
	その他の取得支出			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	0	0			
その他の支出			0			
	施設整備等支出計(5)	610,000	608,300	1,700		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-610,000	-608,300	-1,700		
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	36,907,000	36,906,500	500	
		退職給付引当資産取崩収入	923,000	922,500	500	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	3,374,000	3,374,000	0	
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入	32,610,000	32,610,000	0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0		
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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)	36,907,000	36,906,500	500		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	1,170,000	1,165,500	4,500		
	退職給付引当資産支出	1,170,000	1,165,500	4,500		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0			
その他の積立資産支出			0			
工賃変動積立資産支出(就労)			0			
設備等整備積立資産支出(就労)			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	32,000,000	32,000,000	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	4,774,000	4,774,000	0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	37,944,000	37,939,500	4,500		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,037,000	-1,033,000	-4,000		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,530,000	-5,239,255	-1,290,745		
	前期末支払資金残高(12)	44,286,997	44,286,997	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,756,997	39,047,742	-1,290,745		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ハートワーク高浜拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	7,420,000	7,441,300	-21,300
	就労支援事業収入	7,420,000	7,441,300	-21,300
	受託加工事業収入	7,374,000	7,416,831	-42,831
	製造販売事業収入	45,000	24,250	20,750
	その他の事業収入	1,000	219	781
	障害福祉サービス等事業収入	60,895,000	57,990,220	2,904,780
自立支援給付費収入	58,000,000	55,256,565	2,743,435	
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	58,000,000	55,256,565	2,743,435	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	2,895,000	2,733,655	161,345	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,721	5,279	

	その他の収入	2,830,000	2,739,920	90,080
	受入研修費収入	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	1,165,000	1,091,860	73,140
	雑収入	1,655,000	1,648,060	6,940
	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)	71,165,000	68,176,161	2,988,839
支	人件費支出	48,309,000	46,229,581	2,079,419
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	21,300,000	20,953,257	346,743
	職員賞与支出	8,400,000	7,935,765	464,235
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,266,301	433,699
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,559,000	1,139,000	420,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,350,000	5,935,258	414,742
	事業費支出	9,685,000	7,568,720	2,116,280
	給食費支出	2,785,000	2,682,886	102,114
	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	460,000	386,320	73,680
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	250,000	225,591	24,409
	日用品費支出	30,000	18,246	11,754
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,620,000	1,326,726	293,274
	燃料費支出	10,000	3,024	6,976
	消耗器具備品費支出	170,000	92,234	77,766
	保険料支出	700,000	698,298	1,702
	賃借料支出	350,000	334,620	15,380
	教育指導費支出	10,000	5,874	4,126
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,200,000	1,784,901	1,415,099
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	10,000	90,000
	事務費支出	6,880,000	5,769,976	1,110,024
	福利厚生費支出	330,000	230,720	99,280
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000
	事務消耗品費支出	400,000	305,983	94,017
	印刷製本費支出	200,000	137,500	62,500
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,700,000	1,326,434	373,566
	通信運搬費支出	300,000	245,466	54,534
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	50,000	44,000	6,000
	業務委託費支出	2,900,000	2,744,959	155,041
	手数料支出	100,000	83,622	16,378
	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	230,000	217,560	12,440	
保守料支出	300,000	250,800	49,200	
渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
諸会費支出	50,000	31,000	19,000	
雑支出	230,000	128,932	101,068	
就労支援事業支出	7,420,000	7,420,000	0	
就労支援事業販売原価支出	7,420,000	7,420,000	0	
就労支援事業製造原価支出	7,420,000	7,420,000	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,059,000	992,600	66,400	
利用者等外給食費支出	1,059,000	992,600	66,400	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	73,353,000	67,980,877	5,372,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,188,000	195,284	-2,383,284	
	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

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			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	940,000	683,892	256,108		
	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	940,000	683,892	256,108		
	構築物取得支出			0		
	建物付属設備取得支出			0		
	その他の取得支出			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	0	0			
その他の支出			0			
施設整備等支出計(5)	940,000	683,892	256,108			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-940,000	-683,892	-256,108			
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	33,071,000	33,071,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,071,000	1,071,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
		設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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)	33,071,000	33,071,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	500,000	480,000	20,000		
	退職給付引当資産支出	500,000	480,000	20,000		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	工賃変動積立資産支出(就労)			0		
	設備等整備積立資産支出(就労)			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	32,000,000	32,000,000	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	1,300,000	1,300,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	33,800,000	33,780,000	20,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-729,000	-709,000	-20,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,857,000	-1,197,608	-2,659,392			
前期未支払資金残高(12)	26,663,932	26,663,932	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,806,932	25,466,324	-2,659,392			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふれ愛しうんじ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	3,449,000	3,213,034	235,966
	就労支援事業収入	3,449,000	3,213,034	235,966
	受託加工事業収入	3,131,000	2,904,083	226,917
	製造販売事業収入	317,000	308,887	8,113
	その他の事業収入	1,000	64	936
	障害福祉サービス等事業収入	43,751,000	43,114,530	636,470
自立支援給付費収入	41,200,000	40,652,330	547,670	
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	41,200,000	40,652,330	547,670	
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	1,850,000	1,761,200	88,800	
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	701,000	701,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	701,000	701,000	0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
受取利息配当金収入	1,000	221	779	

	その他の収入	635,000	601,340	33,660
	受入研修費収入	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	615,000	571,340	43,660
	雑収入	10,000	30,000	-20,000
	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)	47,856,000	46,929,125	926,875
支	人件費支出	27,027,000	26,539,522	487,478
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,750,000	10,640,042	109,958
	職員賞与支出	3,700,000	3,675,086	24,914
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,272,410	227,590
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,477,000	1,420,500	56,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,600,000	3,531,484	68,516
	事業費支出	7,419,000	6,546,677	872,323
	給食費支出	1,850,000	1,750,771	99,229
	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	330,000	272,910	57,090
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	25,000	2,160	22,840
	日用品費支出	40,000	23,563	16,437
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	950,000	905,401	44,599
	燃料費支出	160,000	79,398	80,602
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,271,759	328,241
	保険料支出	480,000	470,970	9,030
	賃借料支出	334,000	294,816	39,184
	教育指導費支出	20,000		20,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,600,000	1,474,929	125,071
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	4,540,000	4,188,429	351,571
	福利厚生費支出	150,000	97,950	52,050
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	50,000	31,140	18,860
	事務消耗品費支出	600,000	582,733	17,267
	印刷製本費支出	200,000	148,000	52,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	80,000	52,096	27,904
	通信運搬費支出	390,000	340,086	49,914
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	20,000	19,250	750
	業務委託費支出	2,510,000	2,505,405	4,595
	手数料支出	65,000	53,014	11,986
	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	70,000	62,000	8,000	
保守料支出	120,000	81,400	38,600	
渉外費支出	60,000	48,223	11,777	
諸会費支出	40,000	33,200	6,800	
雑支出	160,000	133,932	26,068	
就労支援事業支出	3,449,000	3,396,159	52,841	
就労支援事業販売原価支出	3,449,000	3,396,159	52,841	
就労支援事業製造原価支出	3,449,000	3,396,159	52,841	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	580,000	519,400	60,600	
利用者等外給食費支出	580,000	519,400	60,600	
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)	43,015,000	41,190,187	1,824,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,841,000	5,738,938	-897,938	
施設整備等補助金収入	101,200,000	101,200,000	0	
施設整備等補助金収入	101,200,000	101,200,000	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	

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	101,200,000	101,200,000	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	172,398,000	170,271,800	2,126,200		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出	172,398,000	169,477,000	2,921,000		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出		321,800	-321,800		
	構築物取得支出			0		
	建物付属設備取得支出			0		
	その他の取得支出		473,000	-473,000		
	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	0	0			
その他の支出			0			
	施設整備等支出計(5)	172,398,000	170,271,800	2,126,200		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-71,198,000	-69,071,800	-2,126,200		
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	1,287,000	1,287,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,287,000	1,287,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0		
	設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	71,198,000	71,198,000	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)	72,485,000	72,485,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	54,000	54,000	0		
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0			
その他の積立資産支出			0			
工賃変動積立資産支出(就労)			0			
設備等整備積立資産支出(就労)			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	500,000	500,000	0			
その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	554,000	554,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	71,931,000	71,931,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,574,000	8,598,138	-3,024,138		
	前期末支払資金残高(12)	8,803,462	8,803,462	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,377,462	17,401,600	-3,024,138		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家相談支援センター拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	6,221,000	6,527,700	-306,700
	自立支援給付費収入	2,883,000	3,067,610	-184,610
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	2,883,000	3,067,610	-184,610	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	316,000	438,490	-122,490	
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	316,000	438,490	-122,490	
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	3,022,000	3,021,600	400	
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）	3,022,000	3,021,600	400	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	13	987	

	その他の収入	1,000	0	1,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000		1,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	6,224,000	6,527,713	-303,713
支	人件費支出	7,154,000	7,054,859	99,141
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,051,000	3,027,224	23,776
	職員賞与支出	1,052,000	1,051,110	890
	非常勤職員給与支出	1,484,000	1,482,646	1,354
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	567,000	565,500	1,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,000,000	928,379	71,621
	事業費支出	1,079,000	962,128	116,872
	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	155,000	98,011	56,989
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	86,000	85,988	12
	賃借料支出	598,000	582,952	15,048
	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	200,000	195,177	4,823
	管理費返還支出			0
	雑支出	40,000		40,000
	事務費支出	969,000	831,892	137,108
	福利厚生費支出	119,000	109,240	9,760
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	130,000	105,217	24,783
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	60,000	21,334	38,666
	通信運搬費支出	370,000	345,881	24,119
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	30,000	24,046	5,954
	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	10,000	4,400	5,600	
保守料支出	20,000		20,000	
渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	6,000	3,000	3,000	
雑支出	169,000	218,774	-49,774	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,202,000	8,848,879	353,121	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,978,000	-2,321,166	-656,834	
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	

施設整備等による収支	収入	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
		構築物売却収入				0
		その他の固定資産売却収入				0
		その他の施設整備等による収入	0	0		0
		その他の収入				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	
	構築物取得支出				0	
	建物付属設備取得支出				0	
	その他の取得支出				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	0		0		
その他の支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	0		0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
		長期運営資金借入金収入				0
		役員等長期借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入	432,000	432,000		0
		退職給付引当資産取崩収入	432,000	432,000		0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		移行時特別積立資産取崩収入				0
		人件費積立資産取崩収入				0
		修繕積立資産取崩収入				0
		備品等購入積立資産取崩収入				0
		施設整備等積立資産取崩収入				0
		その他の積立資産取崩収入				0
		工賃変動積立資産取崩収入(就労)				0
		設備等整備積立資産取崩収入(就労)				0
	支出	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		2,500,000	1,900,000	600,000	0	
その他の活動による収入					0	
その他の活動収入計(7)		2,932,000	2,332,000	600,000		
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	18,000	18,000		0		
退職給付引当資産支出	18,000	18,000		0		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
工賃変動積立資産支出(就労)				0		
設備等整備積立資産支出(就労)				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)	18,000	18,000		0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,914,000	2,314,000	600,000			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-64,000	-7,166	-56,834			
前期末支払資金残高(12)	805,864	805,864	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	741,864	798,698	-56,834			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援センターゆう拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	11,433,000	11,551,258	-118,258
	自立支援給付費収入	6,785,000	6,904,240	-119,240
	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	6,785,000	6,904,240	-119,240	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	1,000	0	1,000	
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	1,000		1,000	
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	4,647,000	4,647,018	-18	
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）	4,647,000	4,647,018	-18	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	11	989	

	その他の収入	1,000	0	1,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000		1,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	11,436,000	11,551,269	-115,269
支出	人件費支出	11,948,000	11,944,413	3,587
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	7,458,000	7,455,956	2,044
	職員賞与支出	2,697,000	2,696,066	934
	非常勤職員給与支出			0
	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	1,526,000	1,525,391	609
	事業費支出	628,000	596,201	31,799
	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	154,000	140,860	13,140
	燃料費支出	6,000	3,233	2,767
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	125,000	124,787	213
	賃借料支出	126,000	125,568	432
	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	217,000	201,753	15,247
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	554,000	525,866	28,134
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	5,000	4,600	400
	事務消耗品費支出	180,000	176,637	3,363
	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	172,000	171,497	503
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,000	4,725	275
	手数料支出	3,000	2,084	916
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	15,000	14,400	600	
保守料支出	22,000		22,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	129,000	128,923	77	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	13,130,000	13,066,480	63,520	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,694,000	-1,515,211	-178,789	
	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

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			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	
		構築物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		その他の取得支出			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	0	0		
	その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
		設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	1,730,000	1,730,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,730,000	1,730,000	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	36,000	36,000	0	
		退職給付引当資産支出	36,000	36,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出(就労)			0	
		設備等整備積立資産支出(就労)			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)	36,000	36,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,694,000	1,694,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	178,789	-178,789		
	前期末支払資金残高(12)	2,612	2,612	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,612	181,401	-178,789		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホーム光風拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

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

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			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
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	受託加工事業収入			0
	製造販売事業収入			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	8,946,000	8,691,804	254,196
	自立支援給付費収入	4,603,000	4,604,350	-1,350
	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	4,603,000	4,604,350	-1,350
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,551,000	3,294,554	256,446	
補足給付費収入	792,000	792,900	-900	
特定障害者特別給付費収入	792,000	792,900	-900	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	8	992	

	その他の収入	186,000	185,240	760
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	186,000	185,240	760
	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)	9,133,000	8,877,052	255,948
支出	人件費支出	5,299,000	5,292,536	6,464
	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	5,015,000	5,010,195	4,805
	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	284,000	282,341	1,659
	事業費支出	2,756,000	2,498,954	257,046
	給食費支出	1,440,000	1,230,033	209,967
	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	240,000	212,132	27,868
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,076,000	1,056,789	19,211
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,553,000	2,541,843	11,157
	福利厚生費支出	45,000	44,560	440
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	60,000	59,727	273
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,705,000	1,705,000	0
	通信運搬費支出	153,000	150,954	2,046
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	193,000	192,500	500
	手数料支出	59,000	57,311	1,689
保険料支出	106,000	105,288	712	
賃借料支出	140,000	138,039	1,961	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	17,000	16,840	160	
保守料支出	44,000	44,000	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	30,000	27,624	2,376	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	169,000	168,400	600	
利用者等外給食費支出	169,000	168,400	600	
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)	10,777,000	10,501,733	275,267	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,644,000	-1,624,681	-19,319	
	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

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			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	
		構築物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		その他の取得支出			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	0	0		
	その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
		設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	1,644,000	1,644,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	1,644,000	1,644,000	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			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	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出(就労)			0	
		設備等整備積立資産支出(就労)			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)	1,644,000	1,644,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,319	-19,319		
	前期末支払資金残高(12)	6,264	6,264	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,264	25,583	-19,319		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 なないろキッズたいない拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

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

	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	0	0
支	出	0	0	0
	人件費支出			0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	230,000	184,095	45,905
	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	220,000	176,989	43,011
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	10,000	7,106	2,894
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,920,000	1,730,123	189,877
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	167,000	97,720	69,280
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	10,000	8,503	1,497
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,100,000	1,098,020	1,980
	通信運搬費支出	1,000		1,000
	会議費支出			0
	広報費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	100,000	99,000	1,000
手数料支出	90,000	88,880	1,120	
保険料支出	100,000		100,000	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	340,000	338,000	2,000	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	2,150,000	1,914,218	235,782	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,150,000	-1,914,218	-235,782	
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	

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			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	
		構築物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		その他の取得支出			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	0	0		
	その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
		設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	2,450,000	2,450,000	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)	2,450,000	2,450,000	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			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	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出(就労)			0	
		設備等整備積立資産支出(就労)			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)	2,450,000	2,450,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	300,000	535,782	-235,782		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	300,000	535,782	-235,782		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 なないろキッズしばた拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

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

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

	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	0	0
支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	250,000	170,513	79,487
	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	250,000	170,513	79,487
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,760,000	1,673,231	86,769
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	70,000	91,790	-21,790
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	10,000	6,206	3,794
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	957,380	42,620
	通信運搬費支出	1,000		1,000
	会議費支出			0
	広報費支出	21,000	20,735	265
業務委託費支出			0	
手数料支出	85,000	88,770	-3,770	
保険料支出	100,000	46,350	53,650	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	462,000	462,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	2,010,000	1,843,744	166,256	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,010,000	-1,843,744	-166,256	
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	

施設整備等による収支	収入	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	
		構築物売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			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	
		構築物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		その他の取得支出			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	0	0		
	その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入(就労)			0	
		設備等整備積立資産取崩収入(就労)			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	2,650,000	2,650,000	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)	2,650,000	2,650,000	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			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	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出(就労)			0	
		設備等整備積立資産支出(就労)			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	140,000	140,000	0		
	その他の活動支出計(8)	140,000	140,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,510,000	2,510,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	666,256	-166,256		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	500,000	666,256	-166,256		