

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	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		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	681,585	1,224,083	-542,498	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	681,585	1,224,083	-542,498	
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		
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>681,585</b>	<b>1,224,083</b>	<b>-542,498</b>		
支出	人件費支出	3,170,000	3,100,000	70,000	
	役員報酬支出	3,170,000	3,100,000	70,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	23,879,567	23,777,588	101,979		
福利厚生費支出	1,790,255	1,790,255	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	1,807,344	1,696,244	111,100		
研修研究費支出	83,019	83,019	0		
事務消耗品費支出	107,506	91,086	16,420		
印刷製本費支出	520,790	518,183	2,607		
水道光熱費支出	286,750	287,824	-1,074		
燃料費支出	30,651	30,651	0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	632,709	634,877	-2,168		

	会議費支出	235,069	199,489	35,580
	広報費支出	2,440,123	2,345,122	95,001
	業務委託費支出	312,000	262,000	50,000
	手数料支出	10,487,554	10,493,494	-5,940
	保険料支出	284,792	284,792	0
	賃借料支出	521,141	495,720	25,421
	土地・建物賃借料支出	1,788,000	1,788,000	0
	租税公課支出	43,000	43,000	0
	保守料支出	54,000	54,000	0
	渉外費支出	108,014	108,014	0
	諸会費支出	285,000	285,000	0
	雑支出	2,061,850	2,286,818	-224,968
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	473,697	473,697	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
	法人税、住民税及び事業税支出	100,000	64,100	35,900
	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)	27,623,264	27,415,385	207,879
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,941,679	-26,191,302	-750,377
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	100,000,000	100,000,000	0
	固定資産売却収入	27,000,000	0	27,000,000
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入	27,000,000		27,000,000
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	施設整備等収入計(4)	127,000,000	100,000,000	27,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
固定資産取得支出	89,568,971	62,568,971	27,000,000	
土地取得支出	23,982,060	23,982,060	0	
建物取得支出	27,000,000		27,000,000	
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	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出	38,586,911		38,586,911	
権利取得支出		38,586,911	-38,586,911	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	18,245,929	18,245,929	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		188,430	-188,430	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	157,814,900	131,003,330	26,811,570	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,814,900	-31,003,330	188,430	
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	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
(就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス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	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス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	52,435,102	53,051,040	-615,938	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	62,435,102	63,051,040	-615,938	
	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	
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
施設整備積立資産支出				0	
就)設備等整備積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出		1,307,664	750,864	556,800	
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)	1,307,664	750,864	556,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	61,127,438	62,300,176	-1,172,738		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,370,859	5,105,544	-1,734,685		
前期末支払資金残高(12)	100,987,043	100,987,043	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	104,357,902	106,092,587	-1,734,685		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 障害者支援施設わかたけ学園 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	444,874,965	446,722,747	-1,847,782		
自立支援給付費収入	378,011,707	365,403,834	12,607,873		
介護給付費収入	375,072,658	362,174,104	12,898,554		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	2,939,049	3,229,730	-290,681		
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		

事業活動による収支	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		247,715	-247,715	
	補足給付費収入	10,573,221	11,753,760	-1,180,539	
	特定障害者特別給付費収入	10,573,221	11,753,760	-1,180,539	
	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	56,238,257	69,204,762	-12,966,505	
	その他の事業収入	51,780	112,676	-60,896	
	補助金事業収入（公費）	51,780	80,380	-28,600	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		32,296	-32,296	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		10,054	-10,054	
	その他の収入	12,700,089	13,026,175	-326,086	
	受入研修費収入		20,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入		12,350	-12,350	
	雑収入	12,700,089	12,993,825	-293,736	
	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）	457,575,054	459,758,976	-2,183,922	
	支出	人件費支出	314,333,661	318,453,120	-4,119,459
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	185,793,345	189,086,914	-3,293,569
		職員賞与支出	47,165,791	47,184,291	-18,500
		非常勤職員給与支出	17,335,920	17,256,117	79,803
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	27,619,510	28,349,279	-729,769
		役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		36,419,095	36,576,519	-157,424	
事業費支出		94,171,736	85,686,956	8,484,780	
給食費支出		42,770,530	40,045,112	2,725,418	
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		2,137,939	1,812,286	325,653	
医療費支出				0	
被服費支出		321,896	11,528	310,368	
教養娯楽費支出		1,673,584	1,161,373	512,211	
日用品費支出		3,879,070	2,615,696	1,263,374	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		23,823,727	23,344,616	479,111	
燃料費支出		5,828,606	5,628,229	200,377	
消耗器具備品費支出		9,227,464	6,875,551	2,351,913	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,768,920	1,746,162	22,758	
教育指導費支出		1,168,000	854,485	313,515	
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		1,572,000	1,591,918	-19,918	
事務費支出		21,971,447	21,362,058	609,389	
福利厚生費支出		2,539,227	1,728,845	810,382	
職員被服費支出		488,460	540,225	-51,765	
旅費交通費支出		257,738	251,738	6,000	
研修研究費支出		446,820	318,880	127,940	
事務消耗品費支出		298,000	244,821	53,179	
印刷製本費支出		1,267,534	1,034,751	232,783	
水道光熱費支出		641,900	669,673	-27,773	
燃料費支出		5,800	5,381	419	
修繕費支出		4,281,320	4,944,620	-663,300	
通信運搬費支出		1,223,158	1,340,137	-116,979	
会議費支出		9,000	9,502	-502	

	広報費支出			0
	業務委託費支出	7,333,450	7,267,739	65,711
	手数料支出	36,000	47,434	-11,434
	保険料支出	825,350	801,350	24,000
	賃借料支出	1,636,174	1,572,944	63,230
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	181,900	145,800	36,100
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	253,000	242,800	10,200
	雑支出	246,616	195,418	51,198
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	430,476,844	425,502,134	4,974,710
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,098,210	34,256,842	-7,158,632
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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	4,288,940	4,288,940	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出		3,837,940	-3,837,940	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	451,000	451,000	0	
構築物取得支出	3,837,940		3,837,940	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	1,097,712	1,140,912	-43,200	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,386,652	5,429,852	-43,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,386,652	-5,429,852	43,200	
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	10,013,572	10,805,621	-792,049	
退職給付引当資産取崩収入	10,013,572	10,805,621	-792,049	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス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	
	サービス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)	10,013,572	10,805,621	-792,049	
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	4,497,883	4,497,883	0	
	退職給付引当資産支出	4,497,883	4,497,883	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス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	
	サービス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	6,706,167	6,896,385	-190,218	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	11,204,050	11,394,268	-190,218		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,190,478	-588,647	-601,831		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,521,080	28,238,343	-7,717,263		
前期末支払資金残高 (12)	153,102,044	153,102,044	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,623,124	181,340,387	-7,717,263		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 自立生活支援センターウイラー 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	55,252,578	55,071,595	180,983		
自立支援給付費収入	49,790,955	49,864,905	-73,950		
介護給付費収入	17,176,165	17,052,265	123,900		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	32,614,790	32,812,640	-197,850		
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		

事業活動による収支	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		1,355	-1,355	
	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	5,381,623	5,095,881	285,742	
	その他の事業収入	80,000	109,454	-29,454	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		104,000	-104,000	
	受託事業収入（公費）	80,000	4,074	75,926	
	受託事業収入（一般）		1,380	-1,380	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	600,000	643,290	-43,290	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	600,000	643,290	-43,290	
	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）	55,852,578	55,714,885	137,693	
	支出	人件費支出	41,308,845	41,214,293	94,552
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	24,585,744	24,582,424	3,320
		職員賞与支出	7,121,125	7,121,125	0
		非常勤職員給与支出	3,188,676	3,167,538	21,138
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,442,127	1,402,973	39,154
		役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		4,971,173	4,940,233	30,940	
事業費支出		11,077,600	9,930,241	1,147,359	
給食費支出		5,450,000	5,191,062	258,938	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		30,000	22,150	7,850	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		195,000	252,262	-57,262	
医療費支出				0	
被服費支出		87,600	47,342	40,258	
教養娯楽費支出		220,000	209,703	10,297	
日用品費支出		680,000	511,657	168,343	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		1,550,000	1,360,411	189,589	
燃料費支出		1,470,000	1,345,085	124,915	
消耗器具備品費支出		500,000	235,682	264,318	
保険料支出		10,000	5,000	5,000	
賃借料支出		165,000	164,120	880	
教育指導費支出		420,000	373,659	46,341	
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		300,000	212,108	87,892	
事務費支出		8,616,000	8,210,403	405,597	
福利厚生費支出	531,000	554,199	-23,199		
職員被服費支出		18,700	-18,700		
旅費交通費支出	60,000	38,640	21,360		
研修研究費支出	250,000	224,699	25,301		
事務消耗品費支出	790,000	673,700	116,300		
印刷製本費支出	275,000	263,858	11,142		
水道光熱費支出	1,295,000	1,385,056	-90,056		
燃料費支出	1,600,000	1,597,286	2,714		
修繕費支出	1,200,000	986,709	213,291		
通信運搬費支出	210,000	258,460	-48,460		
会議費支出			0		

	広報費支出			0
	業務委託費支出	200,000	184,288	15,712
	手数料支出	145,000	136,850	8,150
	保険料支出	160,000	158,960	1,040
	賃借料支出	1,500,000	1,529,981	-29,981
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	300,000	108,220	191,780
	渉外費支出			0
	諸会費支出	60,000	54,600	5,400
	雑支出	30,000	36,197	-6,197
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	61,002,445	59,354,937	1,647,508
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,149,867	-3,640,052	-1,509,815
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
		施設整備等収入計(4)	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	248,400	248,400	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	248,400		248,400	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出		248,400	-248,400	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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)	248,400	248,400	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-248,400	-248,400	0
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	774,627	735,473	39,154
	退職給付引当資産取崩収入	774,627	735,473	39,154
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	サービス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	
	サービス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)	774,627	735,473	39,154	
	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	593,883	574,656	19,227	
	退職給付引当資産支出	593,883	574,656	19,227	
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
就)設備等整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス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		
サービス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	837,788	835,723	2,065		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	1,431,671	1,410,379	21,292		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-657,044	-674,906	17,862		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,055,311	-4,563,358	-1,491,953		
前期末支払資金残高 (12)	34,359,518	34,359,518	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,304,207	29,796,160	-1,491,953		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 共同生活援助あっとほうむLifeみやこ 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	105,627,880	106,956,520	-1,328,640	
自立支援給付費収入	95,034,280	96,308,619	-1,274,339	
介護給付費収入	95,034,280		95,034,280	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		96,308,619	-96,308,619	
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	

事業活動による収支	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		62,201	-62,201	
	補足給付費収入	9,849,600	9,840,700	8,900	
	特定障害者特別給付費収入	9,849,600	9,840,700	8,900	
	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	744,000	745,000	-1,000	
	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	
	その他の事業収入	68,400	0	68,400	
	その他の事業収入	68,400	0	68,400	
	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）	68,400		68,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	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）	105,716,280	106,976,520	-1,260,240	
	支出	人件費支出	77,238,834	78,023,733	-784,899
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	29,113,200	29,600,509	-487,309
		職員賞与支出	7,531,377	8,070,412	-539,035
		非常勤職員給与支出	34,160,352	33,431,336	729,016
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	578,500	951,173	-372,673
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	5,855,405	5,970,303	-114,898
事業費支出		12,830,000	12,402,069	427,931	
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		120,000	133,932	-13,932	
医療費支出				0	
被服費支出		50,000		50,000	
教養娯楽費支出		435,000	423,711	11,289	
日用品費支出		30,000	3,590	26,410	
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			1,566	-1,566	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,092,306	-92,306	
保険料支出		160,000		160,000	
賃借料支出		10,635,000	10,671,248	-36,248	
教育指導費支出			25,000	-25,000	
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		400,000	50,716	349,284	
事務費支出		8,400,896	7,431,157	969,739	
福利厚生費支出	250,000	250,491	-491		
職員被服費支出		20,400	-20,400		
旅費交通費支出	70,000	74,800	-4,800		
研修研究費支出	150,000	140,489	9,511		
事務消耗品費支出	500,000	563,162	-63,162		
印刷製本費支出	682,000	508,147	173,853		
水道光熱費支出	450,000	278,371	171,629		
燃料費支出	735,600	834,637	-99,037		
修繕費支出	1,600,000	152,725	1,447,275		
通信運搬費支出	915,000	1,012,090	-97,090		
会議費支出	10,000	1,800	8,200		

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,452,000	1,370,308	81,692	
	手数料支出	245,000	237,780	7,220	
	保険料支出	200,000	381,410	-181,410	
	賃借料支出	919,296	1,257,434	-338,138	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	36,950	23,050	
	保守料支出		160,380	-160,380	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	65,000	91,200	-26,200	
	雑支出	97,000	58,583	38,417	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	98,469,730	97,856,959	612,771	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,246,550	9,119,561	-1,873,011	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	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	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
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	372,673	-372,673	
	退職給付引当資産取崩収入		372,673	-372,673	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0		
就)設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		

その他の活動による収支	サービス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	
	サービス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	372,673	-372,673	
	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	772,923	775,071	-2,148	
	退職給付引当資産支出	772,923	775,071	-2,148	
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
就)設備等整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス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		
サービス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	1,585,744	1,604,647	-18,903		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	2,358,667	2,379,718	-21,051		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,358,667	-2,007,045	-351,622		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,887,883	7,112,516	-2,224,633		
前期末支払資金残高 (12)	92,861,658	92,861,658	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,749,541	99,974,174	-2,224,633		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 就労継続支援B型SELPわかたけ 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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	
就労支援事業収入	59,613,561	57,479,311	2,134,250	
障害福祉サービス等事業収入	83,644,450	83,598,780	45,670	
自立支援給付費収入	83,644,450	83,598,780	45,670	
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	83,644,450	83,598,780	45,670	
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	

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	25,016	25,016	0	
	受取利息配当金収入	502	502	0	
	その他の収入	105,000	114,063	-9,063	
	受入研修費収入	5,000	10,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	104,063	-4,063	
	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）	143,388,529	141,217,672	2,170,857	
	支出	人件費支出	65,207,120	65,199,265	7,855
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	37,693,007	38,222,121	-529,114
		職員賞与支出	10,278,260	9,780,260	498,000
		非常勤職員給与支出	8,219,707	8,174,646	45,061
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,229,932	1,229,932	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	7,786,214	7,792,306	-6,092
事業費支出		2,345,650	2,343,276	2,374	
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		300,000	303,872	-3,872	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		380,000	348,934	31,066	
日用品費支出		80,000	70,000	10,000	
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			16,698	-16,698	
保険料支出		43,630	43,640	-10	
賃借料支出		1,252,020	1,326,270	-74,250	
教育指導費支出			10,000	-10,000	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		260,000	206,628	53,372	
管理費返還支出				0	
雑支出		30,000	17,234	12,766	
事務費支出	6,442,666	6,182,454	260,212		
福利厚生費支出	513,460	528,540	-15,080		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	50,000	36,900	13,100		
研修研究費支出	350,000	262,960	87,040		
事務消耗品費支出	120,000	93,717	26,283		
印刷製本費支出	131,000	102,208	28,792		
水道光熱費支出	1,300,000	1,199,647	100,353		
燃料費支出	47,500	41,014	6,486		
修繕費支出	1,000,000	966,234	33,766		
通信運搬費支出	580,000	586,779	-6,779		
会議費支出			0		

	広報費支出	12,000	12,000	0	
	業務委託費支出	200,000	230,010	-30,010	
	手数料支出	90,000	90,624	-624	
	保険料支出	403,400	402,440	960	
	賃借料支出	890,000	864,138	25,862	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	35,450	35,450	0	
	保守料支出	410,000	444,074	-34,074	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	237,500	233,500	4,000	
	雑支出	72,356	52,219	20,137	
	就労支援事業支出	57,500,280	57,126,165	374,115	
	就労支援事業販売原価支出	44,582,300	44,006,296	576,004	
	就労支援事業製造原価支出	44,582,300	44,006,296	576,004	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	12,917,980	13,119,869	-201,889	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	131,495,716	130,851,160	644,556	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,892,813	10,366,512	1,526,301	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	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	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
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	273,768	117,432	156,336	
	退職給付引当資産取崩収入	273,768	117,432	156,336	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
就)設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		

その他の活動による収支	サービス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	
	サービス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)	273,768	117,432	156,336	
	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	985,179	985,179	0	
	退職給付引当資産支出	985,179	985,179	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	就)設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス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		
サービス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	16,254,666	16,253,982	684		
その他の活動による支出	81,000	81,000	0		
その他の活動支出計 (8)	17,320,845	17,320,161	684		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,047,077	-17,202,729	155,652		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,154,264	-6,836,217	1,681,953		
前期末支払資金残高 (12)	123,429,254	123,429,254	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,274,990	116,593,037	1,681,953		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 就労継続支援B型ワークプラザみやこ 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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		
就労支援事業収入	36,556,074	36,332,119	223,955		
障害福祉サービス等事業収入	63,135,050	63,283,850	-148,800		
自立支援給付費収入	63,135,050	63,283,850	-148,800		
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	63,135,050	63,283,850	-148,800		
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		

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	44,000	78,786	-34,786	
	受入研修費収入		15,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	44,000	63,786	-19,786	
	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）	99,735,124	99,694,755	40,369	
	支出	人件費支出	36,810,980	36,303,738	507,242
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	23,704,339	23,704,339	0
		職員賞与支出	5,919,606	5,926,106	-6,500
		非常勤職員給与支出	1,415,634	1,395,810	19,824
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,231,701	667,500	564,201
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	4,539,700	4,609,983	-70,283
事業費支出		1,676,876	1,394,742	282,134	
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		182,000	95,771	86,229	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		778,800	718,884	59,916	
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		716,076	580,087	135,989	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		5,740,459	5,291,383	449,076	
福利厚生費支出	100,000	173,635	-73,635		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	47,808	55,508	-7,700		
研修研究費支出	400,880	281,622	119,258		
事務消耗品費支出	76,456	79,108	-2,652		
印刷製本費支出	288,900	301,272	-12,372		
水道光熱費支出	51,192	42,276	8,916		
燃料費支出	56,000	59,303	-3,303		
修繕費支出	2,488,320	2,160,345	327,975		
通信運搬費支出	366,500	395,274	-28,774		
会議費支出	10,000	2,839	7,161		

	広報費支出	42,120	51,184	-9,064	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	7,800		7,800	
	保険料支出	266,694	258,600	8,094	
	賃借料支出	945,951	923,369	22,582	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	9,150	9,600	-450	
	保守料支出	174,960	135,380	39,580	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	173,600	173,600	0	
	雑支出	234,128	188,468	45,660	
	就労支援事業支出	34,702,225	32,889,362	1,812,863	
	就労支援事業販売原価支出	32,508,113	32,889,362	-381,249	
	就労支援事業製造原価支出	32,508,113	32,889,362	-381,249	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	2,194,112		2,194,112	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	78,930,540	75,879,225	3,051,315	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,804,584	23,815,530	-3,010,946	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	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	1,868,400	1,868,400	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		
機械及び装置取得支出	1,868,400	1,868,400	0		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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)	1,868,400	1,868,400	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,868,400	-1,868,400	0		
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	1,868,400	1,868,400	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		
修繕費積立資産取崩収入			0		
備品等購入積立資産取崩収入			0		
施設整備積立資産取崩収入			0		
就)設備等整備積立資産取崩収入	1,868,400	1,868,400	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		

その他の活動による収支	サービス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	
	サービス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)	1,868,400	1,868,400	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	533,499	564,201	-30,702	
	退職給付引当資産支出	533,499	564,201	-30,702	
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
就)設備等整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	15,947,685	15,950,436	-2,751		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	16,481,184	16,514,637	-33,453		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,612,784	-14,646,237	33,453		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,323,400	7,300,893	-2,977,493		
前期末支払資金残高 (12)	206,720,799	206,720,799	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	211,044,199	214,021,692	-2,977,493		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 多機能事業所すきっぷ 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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		
就労支援事業収入	1,761,936	1,871,614	-109,678		
障害福祉サービス等事業収入	39,540,320	42,275,600	-2,735,280		
自立支援給付費収入	38,869,900	41,338,700	-2,468,800		
介護給付費収入	13,295,060	15,016,740	-1,721,680		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	25,574,840	26,321,960	-747,120		
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		

事業活動による収支	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	741	741	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	669,679	936,159	-266,480	
	補助金事業収入（公費）	669,679	936,159	-266,480	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	77,166	98,840	-21,674	
	受入研修費収入	34,500	34,500	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	42,666	64,340	-21,674	
	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）	41,379,422	44,246,054	-2,866,632	
	支出	人件費支出	33,020,714	33,075,129	-54,415
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	19,709,217	19,709,217	0
		職員賞与支出	5,399,009	5,383,509	15,500
		非常勤職員給与支出	3,554,316	3,571,981	-17,665
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	578,500	578,500	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	3,779,672	3,831,922	-52,250
事業費支出		2,620,217	2,476,028	144,189	
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		73,887	63,953	9,934	
医療費支出				0	
被服費支出		3,950	3,950	0	
教養娯楽費支出		151,584	178,545	-26,961	
日用品費支出		118,127	74,396	43,731	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		369,451	355,885	13,566	
燃料費支出		70,470	71,094	-624	
消耗器具備品費支出		38,591	59,271	-20,680	
保険料支出		138,750	138,750	0	
賃借料支出		1,156,324	1,182,174	-25,850	
教育指導費支出		187,105	80,262	106,843	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		259,778	246,438	13,340	
管理費返還支出				0	
雑支出		52,200	21,310	30,890	
事務費支出		5,702,759	5,363,591	339,168	
福利厚生費支出		172,458	182,958	-10,500	
職員被服費支出			18,700	-18,700	
旅費交通費支出		139,700	91,700	48,000	
研修研究費支出		484,110	394,110	90,000	
事務消耗品費支出		189,819	138,580	51,239	
印刷製本費支出		280,273	273,414	6,859	
水道光熱費支出		171,809	158,949	12,860	
燃料費支出		28,343	29,818	-1,475	
修繕費支出		105,476	75,476	30,000	
通信運搬費支出		366,922	364,566	2,356	
会議費支出				0	

	広報費支出	36,412	36,412	0
	業務委託費支出	168,956	168,956	0
	手数料支出	105,512	89,505	16,007
	保険料支出	224,579	224,579	0
	賃借料支出	904,297	849,360	54,937
	土地・建物賃借料支出	1,806,105	1,811,009	-4,904
	租税公課支出	151,000	95,944	55,056
	保守料支出	122,133	122,135	-2
	渉外費支出			0
	諸会費支出	139,850	159,850	-20,000
	雑支出	105,005	77,570	27,435
	就労支援事業支出	1,766,420	1,871,614	-105,194
	就労支援事業販売原価支出	1,734,740	1,871,614	-136,874
	就労支援事業製造原価支出	1,734,740	1,871,614	-136,874
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	31,680		31,680
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	43,110,110	42,786,362	323,748
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,730,688	1,459,692	-3,190,380
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	サービス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		
	サービス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		504,183	504,183	0		
退職給付引当資産支出		504,183	504,183	0		
長期預り金積立資産支出				0		
修繕費積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
施設整備積立資産支出				0		
就)設備等整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス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		
サービス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		587,062	624,457	-37,395		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	1,091,245	1,128,640	-37,395			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,091,245	-1,128,640	37,395			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,821,933	331,052	-3,152,985			
前期末支払資金残高 (12)	77,466,324	77,466,324	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	74,644,391	77,797,376	-3,152,985			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホームサンホームみやこ 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	418,863,793	423,550,197	-4,686,404	
施設介護料収入	162,762,488	166,954,620	-4,192,132	
介護報酬収入	149,755,671	152,805,181	-3,049,510	
利用者負担金収入（公費）	1,874,931	2,732,743	-857,812	
利用者負担金収入（一般）	11,131,886	11,416,696	-284,810	
居宅介護料収入	175,586,563	174,227,139	1,359,424	
介護報酬収入	162,396,653	161,307,004	1,089,649	
介護予防報酬収入	574,387	481,805	92,582	
介護負担金収入（公費）	960,914	970,438	-9,524	
介護負担金収入（一般）	11,651,759	11,465,037	186,722	
介護予防負担金収入（公費）	2,850		2,850	
介護予防負担金収入（一般）		2,855	-2,855	
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	5,838,170	5,693,630	144,540	
事業費収入	5,512,200	5,365,899	146,301	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	325,970	327,731	-1,761	
利用者等利用料収入	64,336,351	65,319,161	-982,810	
施設サービス利用料収入	322,650	350,950	-28,300	
居宅介護サービス利用料収入	81,100	82,800	-1,700	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	13,364,114	13,790,712	-426,598	
食費収入（一般）	27,090,183	27,027,358	62,825	
食費収入（特定）		8,540,213	-8,540,213	
居住費収入（公費）	8,269,297	8,621,080	-351,783	
居住費収入（一般）	14,632,197	6,284,488	8,347,709	
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	430,800	416,320	14,480	
その他の利用料収入	146,010	205,240	-59,230	
その他の事業収入	10,340,221	11,355,647	-1,015,426	
補助金事業収入（公費）	499,684	831,920	-332,236	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	156,000	156,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	5,467,058	5,957,152	-490,094	
受託事業収入（一般）	4,217,479	4,410,575	-193,096	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	その他の収入	1,536,406	3,048,284	-1,511,878	
	受入研修費収入	95,500	95,500	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,440,906	2,952,784	-1,511,878	
	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）	420,400,199	426,598,490	-6,198,291	
	支出	人件費支出	286,912,775	285,412,787	1,499,988
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	178,698,279	178,516,790	181,489
		職員賞与支出	44,106,824	43,908,135	198,689
		非常勤職員給与支出	17,358,539	17,164,654	193,885
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	11,231,078	10,074,966	1,156,112
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	35,518,055	35,748,242	-230,187
事業費支出		78,920,506	72,377,267	6,543,239	
給食費支出		26,111,300	26,397,335	-286,035	
介護用品費支出		6,148,843	5,953,336	195,507	
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		3,834,900	2,214,136	1,620,764	
医療費支出		535,000	55,870	479,130	
被服費支出		16,000	1,876	14,124	
教養娯楽費支出		929,180	657,966	271,214	
日用品費支出		2,985,798	2,925,928	59,870	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		16,993,700	16,022,517	971,183	
燃料費支出		4,870,200	4,687,744	182,456	
消耗器具備品費支出		4,202,000	1,712,029	2,489,971	
保険料支出		144,455	144,449	6	
賃借料支出		9,038,000	8,802,301	235,699	
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		2,397,209	2,231,997	165,212	
管理費返還支出				0	
雑支出		713,921	569,783	144,138	
事務費支出		35,573,392	30,102,353	5,471,039	
福利厚生費支出	1,456,677	1,201,525	255,152		
職員被服費支出	366,805	442,811	-76,006		
旅費交通費支出	60,238	49,286	10,952		
研修研究費支出	1,379,800	1,555,831	-176,031		
事務消耗品費支出	1,311,940	674,445	637,495		
印刷製本費支出	408,921	323,815	85,106		
水道光熱費支出	891,800	768,324	123,476		
燃料費支出	6,000		6,000		
修繕費支出	5,614,500	3,260,376	2,354,124		
通信運搬費支出	1,200,490	1,266,387	-65,897		
会議費支出	34,000	6,240	27,760		

	広報費支出	273,730	437,155	-163,425	
	業務委託費支出	14,854,900	13,876,235	978,665	
	手数料支出	961,216	938,033	23,183	
	保険料支出	853,870	811,370	42,500	
	賃借料支出	1,946,362	1,654,256	292,106	
	土地・建物賃借料支出	472,943	472,940	3	
	租税公課支出	101,500	46,600	54,900	
	保守料支出	2,000,340	1,504,013	496,327	
	渉外費支出	432,000	172,780	259,220	
	諸会費支出	251,420	253,971	-2,551	
	雑支出	693,940	385,960	307,980	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	1,137,500	1,331,147	-193,647	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	78,298	-78,298	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		78,298	-78,298	
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	402,544,173	389,301,852	13,242,321	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,856,026	37,296,638	-19,440,612	
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
	支出	土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		権利売却収入			0
		ソフトウェア売却収入			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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	510,000	613,400	-103,400		
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	510,000	613,400	-103,400		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	4,256,080	4,012,800	243,280		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,766,080	4,626,200	139,880		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,766,080	-4,626,200	-139,880	
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	5,407,717	2,056,151	3,351,566	
	退職給付引当資産取崩収入	5,407,717	2,056,151	3,351,566	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0		
就)設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		

その他の活動による収支	サービス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	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,188,549	1,188,549	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,231,859	9,139,422	92,437	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	18,828,125	15,384,122	3,444,003	
	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	15,027,250	12,592,015	2,435,235	
	退職給付引当資産支出	10,027,250	7,592,015	2,435,235	
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
就)設備等整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス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		
サービス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	6,011,914	6,376,152	-364,238		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	21,039,164	18,968,167	2,070,997		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,211,039	-3,584,045	1,373,006		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,878,907	29,086,393	-18,207,486		
前期末支払資金残高(12)	393,734,635	393,734,635	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	404,613,542	422,821,028	-18,207,486		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	231,504,390	233,429,879	-1,925,489	
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	41,017,150	41,550,810	-533,660	
介護報酬収入	36,304,890	36,847,040	-542,150	
介護予防報酬収入	1,461,140	1,412,573	48,567	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,172,460	3,218,950	-46,490	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	78,660	72,247	6,413	
地域密着型介護料収入	131,789,800	132,829,800	-1,040,000	
介護報酬収入	120,350,540	121,266,746	-916,206	
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）	11,439,260	11,563,054	-123,794	
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	2,143,000	2,113,620	29,380	
事業費収入	1,986,500	1,955,267	31,233	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	156,500	158,353	-1,853	
利用者等利用料収入	53,191,700	53,569,862	-378,162	
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	12,400	15,800	-3,400	
地域密着型介護サービス利用料収入	27,540	32,940	-5,400	
食費収入（公費）	5,868,010	5,979,842	-111,832	
食費収入（一般）	17,299,220	17,318,090	-18,870	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	6,110,760	6,246,012	-135,252	
居住費収入（一般）	23,099,050	23,207,142	-108,092	
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	339,000	303,856	35,144	
その他の利用料収入	435,720	466,180	-30,460	
その他の事業収入	3,362,740	3,365,787	-3,047	
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）	3,362,740	3,365,787	-3,047	
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	
就労支援事業収入	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	
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	

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	4,960	389,387	-384,427	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		4,960	-4,960	
	雑収入	4,960	384,427	-379,467	
	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）	231,509,350	233,819,266	-2,309,916	
	支出	人件費支出	143,147,862	142,656,831	491,031
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	93,443,744	93,458,707	-14,963
		職員賞与支出	22,618,282	22,102,426	515,856
		非常勤職員給与支出	5,425,701	5,499,209	-73,508
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	4,790,247	4,790,247	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	16,869,888	16,806,242	63,646
事業費支出		39,161,405	37,594,238	1,567,167	
給食費支出		13,196,850	13,240,496	-43,646	
介護用品費支出		3,059,780	3,034,012	25,768	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,582,400	1,274,166	308,234	
医療費支出		255,000	149,402	105,598	
被服費支出		43,000	1,380	41,620	
教養娯楽費支出		837,500	713,967	123,533	
日用品費支出		1,904,400	1,738,093	166,307	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		12,278,800	12,024,700	254,100	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,233,300	723,644	509,656	
保険料支出		38,175	50,046	-11,871	
賃借料支出		3,788,700	3,816,031	-27,331	
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		597,500	567,001	30,499	
管理費返還支出				0	
雑支出		346,000	261,300	84,700	
事務費支出		15,790,846	14,117,659	1,673,187	
福利厚生費支出		728,995	623,449	105,546	
職員被服費支出		115,400	227,722	-112,322	
旅費交通費支出		36,000	26,094	9,906	
研修研究費支出		1,380,220	1,103,735	276,485	
事務消耗品費支出		231,200	172,806	58,394	
印刷製本費支出		155,125	175,888	-20,763	
水道光熱費支出		20,588	20,588	0	
燃料費支出		24,365	24,365	0	
修繕費支出		1,570,889	912,436	658,453	
通信運搬費支出		214,816	224,586	-9,770	
会議費支出		15,600	11,360	4,240	

	広報費支出	153,043	122,196	30,847
	業務委託費支出	7,478,461	7,415,007	63,454
	手数料支出	270,200	252,101	18,099
	保険料支出	180,307	180,307	0
	賃借料支出	487,086	389,572	97,514
	土地・建物賃借料支出	822,744	821,752	992
	租税公課支出	16,000		16,000
	保守料支出	1,484,100	1,126,017	358,083
	渉外費支出	160,000	85,280	74,720
	諸会費支出	45,707	38,503	7,204
	雑支出	200,000	163,895	36,105
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,124,251	2,124,251	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
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	200,224,364	196,492,979	3,731,385
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,284,986	37,326,287	-6,041,301
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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	11,604,000	11,604,000	0	
固定資産取得支出	275,660	275,660	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	275,660	275,660	0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	682,000	272,800	409,200	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,561,660	12,152,460	409,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,561,660	-12,152,460	-409,200	
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	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	20,000	6,000	14,000	
	拠点区分間繰入金収入	44	22,914	-22,870	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	20,044	28,914	-8,870	
	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		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
就)設備等整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス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	10,000,000	10,000,000	0		
サービス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	6,219,762	6,112,489	107,273		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	16,219,762	16,112,489	107,273		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,199,718	-16,083,575	-116,143		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,523,608	9,090,252	-6,566,644		
前期末支払資金残高(12)	129,592,843	129,592,843	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	132,116,451	138,683,095	-6,566,644		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 通所介護事業所ひだまり 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	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	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出			0
		職員給料支出			0
		職員賞与支出			0
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出			0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出			0
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		

	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	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	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
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	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0		
就)設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	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	0
	退職給付引当資産支出				0
長期預り金積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
施設整備積立資産支出				0	
就)設備等整備積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	5,620,237	5,620,237		0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計 (8)	5,620,237	5,620,237		0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,620,237	-5,620,237		0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,620,237	-5,620,237		0	
前期末支払資金残高 (12)	5,620,237	5,620,237		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホームサンフラワー 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	36,471,340	36,821,720	-350,380	
	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	29,122,600	29,416,250	-293,650	
	介護報酬収入	27,128,800	27,396,421	-267,621	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,993,800	2,019,829	-26,029	
	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	7,348,740	7,405,470	-56,730	
	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）	2,383,680	2,399,800	-16,120	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,681,150	3,727,150	-46,000	
	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	1,283,910	1,278,520	5,390	
	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		
就労支援事業収入	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		
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		

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	38,060	24,540	13,520	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	13,520	13,520	0	
	雑収入	24,540	11,020	13,520	
	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）	36,509,400	36,846,260	-336,860	
	支出	人件費支出	27,198,827	27,168,638	30,189
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	18,745,657	18,743,901	1,756
		職員賞与支出	4,320,232	4,285,232	35,000
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	890,000	890,000	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	3,242,938	3,249,505	-6,567
事業費支出		3,609,644	3,403,427	206,217	
給食費支出		972,500	960,545	11,955	
介護用品費支出		5,000		5,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		111,400	93,637	17,763	
医療費支出		13,800	3,720	10,080	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		210,200	192,121	18,079	
日用品費支出		366,000	315,671	50,329	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		940,300	893,022	47,278	
燃料費支出		406,900	398,351	8,549	
消耗器具備品費支出		91,000	57,348	33,652	
保険料支出		15,300	15,300	0	
賃借料支出		453,744	453,744	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		23,500	19,968	3,532	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	4,802,680	4,455,031	347,649		
福利厚生費支出	112,300	97,002	15,298		
職員被服費支出	15,000	13,863	1,137		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	5,900	895	5,005		
事務消耗品費支出	50,000	24,131	25,869		
印刷製本費支出	41,700	57,944	-16,244		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	216,000		216,000		
通信運搬費支出	150,500	143,818	6,682		
会議費支出	3,000		3,000		

	広報費支出	28,880	19,796	9,084
	業務委託費支出	44,000	41,750	2,250
	手数料支出	148,100	149,861	-1,761
	保険料支出	75,000	75,000	0
	賃借料支出	71,300	61,024	10,276
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	65,000	60,112	4,888
	渉外費支出	11,000	24,200	-13,200
	諸会費支出	34,000	25,073	8,927
	雑支出	130,000	60,362	69,638
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	35,611,151	35,027,096	584,055
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	898,249	1,819,164	-920,915
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	サービス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		
	サービス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	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出				0		
就)設備等整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス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		3,000,000	3,000,000	0		
サービス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	1,096,520	1,097,366	-846			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	4,096,520	4,097,366	-846			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,096,520	-4,097,366	846			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,198,271	-2,278,202	-920,069			
前期末支払資金残高 (12)	24,005,641	24,005,641	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,807,370	21,727,439	-920,069			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウスサンホームみやこ 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	35,101,720	35,087,860	13,860		
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	35,101,720	35,087,860	13,860		
管理費収入	2,898,000	2,936,497	-38,497		
その他の利用料収入	13,045,100	12,666,952	378,148		
補助金事業収入（公費）	18,277,800	18,277,800	0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	880,820	1,206,611	-325,791		
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		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	14,400	54,618	-40,218	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		12,400	-12,400	
	雑収入	14,400	42,218	-27,818	
	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）	35,116,120	35,142,478	-26,358	
	支出	人件費支出	16,924,519	16,865,892	58,627
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	9,955,467	9,945,824	9,643
		職員賞与支出	2,774,353	2,742,853	31,500
		非常勤職員給与支出	1,809,454	1,810,738	-1,284
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	489,500	489,500	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	1,895,745	1,876,977	18,768
事業費支出		12,034,300	11,608,695	425,605	
給食費支出		5,470,000	5,164,088	305,912	
介護用品費支出		15,000		15,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		191,200	141,916	49,284	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		440,000	355,477	84,523	
日用品費支出		160,000	136,916	23,084	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		2,700,000	2,435,020	264,980	
燃料費支出		2,800,000	3,238,446	-438,446	
消耗器具備品費支出		200,000	86,935	113,065	
保険料支出		16,100	16,090	10	
賃借料支出		7,000	6,960	40	
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		30,000	26,847	3,153	
管理費返還支出				0	
雑支出		5,000		5,000	
事務費支出	7,555,800	6,828,401	727,399		
福利厚生費支出	160,000	128,350	31,650		
職員被服費支出	25,000	31,651	-6,651		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	100,000	78,531	21,469		
事務消耗品費支出	44,000	31,735	12,265		
印刷製本費支出	65,000	34,854	30,146		
水道光熱費支出	270,000	220,054	49,946		
燃料費支出	320,000	359,828	-39,828		
修繕費支出	2,650,000	2,340,063	309,937		
通信運搬費支出	380,000	362,847	17,153		
会議費支出			0		

	広報費支出	28,000	18,977	9,023
	業務委託費支出	768,300	734,007	34,293
	手数料支出	140,000	114,373	25,627
	保険料支出	80,500	80,420	80
	賃借料支出	1,050,000	1,002,969	47,031
	土地・建物賃借料支出	39,000	38,053	947
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	1,300,000	1,139,517	160,483
	渉外費支出	25,000	18,200	6,800
	諸会費支出	76,000	75,626	374
	雑支出	30,000	18,346	11,654
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	14,000	-14,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		14,000	-14,000
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	36,514,619	35,316,988	1,197,631
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,398,499	-174,510	-1,223,989
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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	295,000	295,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	295,000	295,000	0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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)	295,000	295,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-295,000	-295,000	0	
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	
修繕費積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	サービス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		
	サービス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		
修繕費積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
施設整備積立資産支出				0		
就)設備等整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス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		
サービス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		799,460	841,502	-42,042		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計 (8)	799,460	841,502	-42,042			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-799,460	-841,502	42,042			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,492,959	-1,311,012	-1,181,947			
前期末支払資金残高 (12)	8,731,864	8,731,864	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,238,905	7,420,852	-1,181,947			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 宮古地区チャレンジド就業・生活支援センター 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	18,830,182	19,063,339	-233,157	
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	

事業活動による収支	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	18,830,182	19,063,339	-233,157	
	補助金事業収入（公費）	18,830,182	19,063,339	-233,157	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	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）	18,830,182	19,063,339	-233,157	
	支出	人件費支出	14,905,112	14,791,356	113,756
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	8,682,026	8,682,026	0
		職員賞与支出	2,838,330	2,838,330	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	904,677	768,723	135,954
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	2,480,079	2,502,277	-22,198
事業費支出		1,721,996	1,662,386	59,610	
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			3,265	-3,265	
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		16,386	6,797	9,589	
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		21,600	19,268	2,332	
保険料支出			22,103	-22,103	
賃借料支出		1,192,872	1,167,022	25,850	
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		205,948	168,741	37,207	
管理費返還支出				0	
雑支出		285,190	275,190	10,000	
事務費支出		3,424,746	3,138,515	286,231	
福利厚生費支出	52,098	50,298	1,800		
職員被服費支出		6,800	-6,800		
旅費交通費支出	75,000	75,000	0		
研修研究費支出	815,416	777,835	37,581		
事務消耗品費支出	375,668	154,925	220,743		
印刷製本費支出	116,260	113,667	2,593		
水道光熱費支出	47,132	46,103	1,029		
燃料費支出	7,670	8,344	-674		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	241,575	241,296	279		
会議費支出	43,252	37,442	5,810		

	広報費支出	12,136	12,136	0
	業務委託費支出	45,196	45,196	0
	手数料支出	49,426	45,276	4,150
	保険料支出	216,118	213,418	2,700
	賃借料支出	532,981	512,921	20,060
	土地・建物賃借料支出	738,991	733,991	5,000
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	16,000	16,000	0
	雑支出	7,452	15,492	-8,040
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	20,051,854	19,592,257	459,597
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,221,672	-528,918	-692,754
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
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	237,177	101,223	135,954
	退職給付引当資産取崩収入	237,177	101,223	135,954
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,307,664	750,864	556,800
	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)	1,544,841	852,087	692,754
	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	323,169	323,169	0
	退職給付引当資産支出	323,169	323,169	0
長期預り金積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
就)設備等整備積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス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	
サービス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)	323,169	323,169	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,221,672	528,918	692,754	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 相談支援事業所わかたけ 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	27,667,709	27,667,709	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	

事業活動による収支	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	27,667,709	27,667,709	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	27,667,709	27,667,709	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,915,435	2,865,896	49,539	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,915,435	2,865,896	49,539	
	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）	30,583,144	30,533,605	49,539	
	支出	人件費支出	32,394,856	32,345,317	49,539
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	17,486,200	17,486,200	0
		職員賞与支出	5,712,794	5,712,794	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	5,533,087	5,483,548	49,539
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	3,662,775	3,662,775	0
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		

	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	法人税、住民税及び事業税支出				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)	32,394,856	32,345,317		49,539
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,811,712	-1,811,712		0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			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	
	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	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
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	2,261,652	2,261,652	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,261,652	2,261,652	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		

その他の活動による収支	サービス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
	サービス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)	2,261,652	2,261,652	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	449,940	449,940	0	
退職給付引当資産支出	449,940	449,940	0	
長期預り金積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
就)設備等整備積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス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	
サービス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)	449,940	449,940	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,811,712	1,811,712	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
訪問入浴介護事業 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	12,417,520	12,563,000	-145,480	
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	11,751,200	11,892,720	-141,520	
介護報酬収入	10,878,900	11,020,519	-141,619	
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）	872,300	872,201	99	
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	666,320	670,280	-3,960	
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）	666,320	670,280	-3,960	
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	
就労支援事業収入	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	
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	

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	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）	12,417,520	12,563,000	-145,480	
	支出	人件費支出	10,525,007	10,546,750	-21,743
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	7,014,388	7,015,893	-1,505
		職員賞与支出	1,859,765	1,859,765	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	311,500	311,500	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	1,339,354	1,359,592	-20,238
事業費支出		527,105	375,144	151,961	
給食費支出				0	
介護用品費支出		1,000		1,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		27,100	26,807	293	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		12,100	10,320	1,780	
日用品費支出		30,600	34,708	-4,108	
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		11,000	14,055	-3,055	
消耗器具備品費支出		117,700	27,185	90,515	
保険料支出		20,005	20,005	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		307,600	242,064	65,536	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	634,227	593,680	40,547		
福利厚生費支出	33,300	32,363	937		
職員被服費支出	5,000	5,199	-199		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	6,000	3,266	2,734		
事務消耗品費支出	19,300	20,102	-802		
印刷製本費支出	4,800	3,731	1,069		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	50,000	26,667	23,333		
通信運搬費支出	43,100	46,045	-2,945		
会議費支出			0		

	広報費支出	11,127	7,627	3,500
	業務委託費支出	248,800	248,107	693
	手数料支出	33,700	35,365	-1,665
	保険料支出	56,270	56,270	0
	賃借料支出	28,300	37,366	-9,066
	土地・建物賃借料支出	16,308	16,308	0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	32,900	30,043	2,857
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000
	諸会費支出	422	422	0
	雑支出	12,900	4,799	8,101
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	11,686,339	11,515,574	170,765
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	731,181	1,047,426	-316,245
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	就)設備等整備積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	サービス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	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
就)設備等整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	246,564	246,564	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)	246,564	246,564	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-246,564	-246,564	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	484,617	800,862	-316,245		
前期末支払資金残高 (12)	36,078,513	36,078,513	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,563,130	36,879,375	-316,245		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	26,522,421	26,764,600	-242,179	
	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	24,999,570	25,250,350	-250,780	
	居宅介護支援介護料収入	24,999,570	25,250,350	-250,780	
	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	1,522,851	1,514,250	8,601	
	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)	1,522,851	1,514,250	8,601	
	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		
就労支援事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		

事業活動による収支	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	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）	26,522,421	26,764,600	-242,179	
	支出	人件費支出	26,997,941	27,002,460	-4,519
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	17,401,587	17,405,318	-3,731
		職員賞与支出	5,706,237	5,706,237	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	440,550	440,550	0
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	3,449,567	3,450,355	-788
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	3,209,535	2,854,217	355,318		
福利厚生費支出	92,752	70,730	22,022		
職員被服費支出	10,100	22,230	-12,130		
旅費交通費支出	15,000	1,520	13,480		
研修研究費支出	330,185	315,185	15,000		
事務消耗品費支出	59,000	15,801	43,199		
印刷製本費支出	10,000	7,589	2,411		
水道光熱費支出	219,200	201,429	17,771		
燃料費支出	351,333	339,295	12,038		
修繕費支出	50,000	32,685	17,315		
通信運搬費支出	225,400	217,085	8,315		
会議費支出			0		

	広報費支出	25,405	17,414	7,991
	業務委託費支出	216,969	215,499	1,470
	手数料支出	35,000	18,922	16,078
	保険料支出	223,000	153,873	69,127
	賃借料支出	1,105,000	1,076,166	28,834
	土地・建物賃借料支出	50,053	50,053	0
	租税公課支出	7,200	7,200	0
	保守料支出	31,167	24,359	6,808
	渉外費支出	17,300	8,800	8,500
	諸会費支出	6,971	6,971	0
	雑支出	128,500	51,411	77,089
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			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)	30,207,476	29,856,677	350,799
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,685,055	-3,092,077	-592,978
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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
	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	
機械及び装置取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入			0
就)設備等整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	サービス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		
	サービス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		
修繕費積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
施設整備積立資産支出				0		
就)設備等整備積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス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		
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出	961,985	947,985	14,000			
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)	961,985	947,985	14,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-961,985	-947,985	-14,000			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,647,040	-4,040,062	-606,978			
前期末支払資金残高 (12)	11,375,780	11,375,780	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,728,740	7,335,718	-606,978			