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
		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			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	
		その他就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	収入	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	

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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	148,000	348,161	-200,161	
	受取利息配当金収入	16,000	206,720	-190,720	
	その他の収入	241,992,000	242,239,555	-247,555	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	241,992,000	242,239,555	-247,555	
	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）	242,156,000	242,794,436	-638,436	
	人件費支出	276,157,000	288,526,206	-12,369,206	
	役員報酬支出	807,000	709,650	97,350	
	職員給料支出	152,901,000	159,996,110	-7,095,110	
	職員賞与支出	40,737,000	41,605,563	-868,563	

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
		非常勤職員給与支出	41,937,000	44,301,874	-2,364,874	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,471,000	4,723,680	-1,252,680	
		法定福利費支出	36,304,000	37,189,329	-885,329	
		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	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	169,699,000	205,797,653	-36,098,653	
		福利厚生費支出	2,531,000	2,372,254	158,746	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	2,061,000	2,274,999	-213,999	
		研修研究費支出	18,362,000	16,788,325	1,573,675	
	支出	事務消耗品費支出	3,793,000	4,825,954	-1,032,954	
		印刷製本費支出	123,000	1,211,347	-1,088,347	
		水道光熱費支出	2,333,000	2,490,836	-157,836	
		燃料費支出	608,000	713,596	-105,596	
		修繕費支出	99,000	55,416	43,584	
		通信運搬費支出	4,742,000	5,160,616	-418,616	
		会議費支出	1,527,000	1,627,928	-100,928	
		広報費支出	3,388,000	2,185,477	1,202,523	
		業務委託費支出	50,319,000	74,306,987	-23,987,987	
		手数料支出	3,168,000	3,086,786	81,214	
		保険料支出	2,960,000	3,112,975	-152,975	
		賃借料支出	24,413,000	24,876,104	-463,104	
		土地建物賃借料支出	15,793,000	16,639,148	-846,148	
		租税公課支出	135,000	175,110	-40,110	
		保守料支出	13,360,000	13,236,905	123,095	
		渉外費支出	120,000	148,228	-28,228	
		諸会費支出	957,000	1,743,320	-786,320	
		採用費支出	16,012,000	25,979,778	-9,967,778	
		雑支出	2,895,000	2,785,564	109,436	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	5,817,000	5,603,346	213,654	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	451,673,000	499,927,205	-48,254,205	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-209,517,000	-257,132,769	47,615,769	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	108,000	1,453,390	-1,345,390	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		755,370	-755,370	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		407,306	-407,306	
		その他の固定資産取得支出	108,000	290,714	-182,714	
		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	8,054,000	8,053,248	752	
		その他の施設整備等による支出	4,477,000	6,881,960	-2,404,960	
		その他の施設整備等による支出	4,477,000	6,881,960	-2,404,960	
		施設整備等支出計（５）	12,639,000	16,388,598	-3,749,598	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,639,000	-16,388,598	3,749,598	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入		150,000,000	-150,000,000	
		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	1,190,500	-1,190,500	
		退職給付引当資産取崩収入		1,190,500	-1,190,500	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	600,000	233,472,074	-232,872,074	
		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	8,457,000	8,481,938	-24,938	
		拠点区分間繰入金収入	224,148,000	224,199,500	-51,500	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	233,205,000	617,344,012	-384,139,012	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,829,000	42,829,000	-1,000,000	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,111,000	3,220,250	-109,250	
		退職給付引当資産支出	3,111,000	3,220,250	-109,250	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		6,090,519	-6,090,519	
		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	1,668,000	21,075,832	-19,407,832	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	46,608,000	73,215,601	-26,607,601	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		186,597,000	544,128,411	-357,531,411	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-35,559,000	270,607,044	-306,166,044	
前期末支払資金残高（１２）			-260,061,042	-260,061,042	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-295,620,042	10,546,002	-306,166,044	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,275,000	36,865,323	-590,323	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	33,647,000	34,328,595	-681,595	
	障害児通所給付費収入	33,647,000	34,328,595	-681,595	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	2,308,000	1,969,775	338,225	
	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	320,000	566,953	-246,953	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	124,000	153,634	-29,634	
	受入研修費収入	96,000	82,000	14,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	28,000	71,634	-43,634	
	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）	36,444,000	37,063,957	-619,957	
	人件費支出	25,113,000	25,641,926	-528,926	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,673,000	11,411,707	261,293	
	職員賞与支出	2,683,000	2,682,815	185	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター　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
	支出	非常勤職員給与支出	7,380,000	7,470,685	-90,685	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	356,000	937,210	-581,210	
		法定福利費支出	3,021,000	3,139,509	-118,509	
		事業費支出	2,272,000	2,141,658	130,342	
		給食費支出	19,000	23,532	-4,532	
		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	529,000	603,912	-74,912	
		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	618,000	692,179	-74,179	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		11,079	-11,079	
		保険料支出	225,000	241,202	-16,202	
		賃借料支出	193,000	204,429	-11,429	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	657,000	346,604	310,396	
		修理費支出			0	
		雑支出	31,000	18,721	12,279	
		事務費支出	11,208,000	11,315,794	-107,794	
		福利厚生費支出	27,000	32,414	-5,414	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	52,000	30,040	21,960	
		研修研究費支出	48,000	22,393	25,607	
		事務消耗品費支出	317,000	324,845	-7,845	
		印刷製本費支出	215,000	200,404	14,596	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	25,000	16,222	8,778	
		通信運搬費支出	554,000	552,056	1,944	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,842,000	1,897,670	-55,670	
		手数料支出	25,000	27,853	-2,853	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,904,000	7,975,902	-71,902	
		租税公課支出	52,000	33,800	18,200	
		保守料支出	99,000	91,560	7,440	
		渉外費支出		1,000	-1,000	
		諸会費支出	21,000	10,300	10,700	
		採用費支出		33,000	-33,000	
		雑支出	27,000	66,335	-39,335	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,000	1,321	679	
		利用者等外給食費支出	2,000	1,321	679	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	8,975	-8,975	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額		8,975	-8,975	
		事業活動支出計（２）	38,595,000	39,109,674	-514,674	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,151,000	-2,045,717	-105,283	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	5,500	-5,500	
		その他の施設整備等による収入		5,500	-5,500	
		施設整備等収入計（４）	0	5,500	-5,500	
	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	5,500	-5,500	
		その他の施設整備等による支出		5,500	-5,500	
		施設整備等支出計（５）	0	5,500	-5,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	581,210	-581,210	
		退職給付引当資産取崩収入		581,210	-581,210	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		7,000,000	-7,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	7,581,210	-7,581,210	
	支出	長期運営資金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	204,000	219,000	-15,000	
		退職給付引当資産支出	204,000	219,000	-15,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県央療育センター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		2,533,749	-2,533,749	
		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	1,689,000	1,689,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,893,000	4,441,749	-2,548,749	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,893,000	3,139,461	-5,032,461	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,044,000	1,093,744	-5,137,744	
前期末支払資金残高（１２）			4,759,583	4,759,583	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			715,583	5,853,327	-5,137,744	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,401,000	29,052,813	-651,813	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	26,250,000	27,133,449	-883,449	
	障害児通所給付費収入	26,250,000	27,133,449	-883,449	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	1,994,000	1,710,117	283,883	
	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	157,000	209,247	-52,247	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	30,000	21,000	9,000	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,000	-1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	28,431,000	29,073,813	-642,813	
	人件費支出	22,965,000	22,268,711	696,289	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,142,000	12,350,976	-208,976	
	職員賞与支出	2,537,000	2,537,335	-335	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS　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
	支出	非常勤職員給与支出	4,853,000	4,056,002	796,998	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	2,899,000	2,790,398	108,602	
		事業費支出	1,376,000	1,425,008	-49,008	
		給食費支出	11,000	11,411	-411	
		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	17,000	9,492	7,508	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	233,000	251,608	-18,608	
		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	633,000	645,737	-12,737	
		燃料費支出		6,660	-6,660	
		消耗器具備品費支出	138,000	146,327	-8,327	
		保険料支出	126,000	125,740	260	
		賃借料支出	163,000	186,979	-23,979	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	39,000	26,454	12,546	
		修理費支出			0	
		雑支出	16,000	14,600	1,400	
		事務費支出	8,764,000	9,650,373	-886,373	
		福利厚生費支出	54,000	63,457	-9,457	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	4,000	9,030	-5,030	
		研修研究費支出	109,000	54,554	54,446	
		事務消耗品費支出	206,000	192,424	13,576	
		印刷製本費支出	250,000	273,135	-23,135	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000	34,698	15,302	
		通信運搬費支出	309,000	314,338	-5,338	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,260,000	1,725,804	-465,804	
		手数料支出	19,000	332,323	-313,323	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,295,000	6,353,136	-58,136	
		租税公課支出	79,000	41,200	37,800	
		保守料支出	91,000	104,100	-13,100	
		渉外費支出		1,000	-1,000	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出		85,800	-85,800	
		雑支出	27,000	60,074	-33,074	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	21,902	-21,902	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		21,902	-21,902	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	33,105,000	33,365,994	-260,994	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,674,000	-4,292,181	-381,819	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	17,143	-17,143	
		その他の施設整備等による支出		17,143	-17,143	
		施設整備等支出計（５）	0	17,143	-17,143	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-17,143	17,143	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		7,000,000	-7,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	7,000,000	-7,000,000	
	支出	長期運営資金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	257,000	250,000	7,000	
		退職給付引当資産支出	257,000	250,000	7,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまと発達支援センターWANTS　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		2,087,619	-2,087,619	
		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	1,130,000	1,130,004	-4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,387,000	3,467,623	-2,080,623	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,387,000	3,532,377	-4,919,377	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,061,000	-776,947	-5,284,053	
前期末支払資金残高（１２）			5,560,401	5,560,401	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-500,599	4,783,454	-5,284,053	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	135,573,000	129,597,778	5,975,222	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	76,320,000	78,220,508	-1,900,508	
	障害児通所給付費収入	75,701,000	77,763,285	-2,062,285	
	特例障害児通所給付費収入	200,000	202,260	-2,260	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	419,000	254,963	164,037	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	6,522,000	2,514,684	4,007,316	
	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	1,638,000	1,920,186	-282,186	
	その他の事業収入	51,093,000	46,942,400	4,150,600	
	補助金事業収入（公費）	29,857,000	29,101,400	755,600	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	21,236,000	17,841,000	3,395,000	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	150,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	722	278	
	その他の収入	2,180,000	2,442,800	-262,800	
	受入研修費収入	134,000	258,000	-124,000	
	利用者等外給食費収入	2,046,000	2,158,350	-112,350	
	雑収入		26,450	-26,450	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	137,874,000	132,191,300	5,682,700	
	人件費支出	112,398,000	111,024,322	1,373,678	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,885,000	53,047,586	-1,162,586	
	職員賞与支出	12,373,000	12,137,800	235,200	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園　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
	支出	非常勤職員給与支出	33,525,000	31,697,166	1,827,834	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,869,000	1,899,140	-30,140	
		法定福利費支出	12,746,000	12,242,630	503,370	
		事業費支出	4,338,000	4,524,109	-186,109	
		給食費支出	682,000	765,418	-83,418	
		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	55,000	96,061	-41,061	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	390,000	523,349	-133,349	
		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	960,000	855,011	104,989	
		保険料支出	462,000	454,640	7,360	
		賃借料支出	1,289,000	1,263,426	25,574	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	419,000	473,463	-54,463	
		修理費支出			0	
		雑支出	81,000	92,741	-11,741	
		事務費支出	14,230,000	15,816,941	-1,586,941	
		福利厚生費支出	204,000	285,212	-81,212	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	29,000	24,230	4,770	
		研修研究費支出	99,000	67,320	31,680	
		事務消耗品費支出	742,000	683,827	58,173	
		印刷製本費支出	283,000	296,999	-13,999	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	333,000	19,553	313,447	
		通信運搬費支出	157,000	177,728	-20,728	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	11,134,000	11,729,500	-595,500	
		手数料支出	20,000	21,529	-1,529	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	283,000	343,940	-60,940	
		租税公課支出	145,000	1,323,600	-1,178,600	
		保守料支出	325,000	273,502	51,498	
		渉外費支出		1,000	-1,000	
		諸会費支出	10,000	13,500	-3,500	
		採用費支出	432,000	432,000	0	
		雑支出	34,000	123,501	-89,501	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,206,000	1,248,588	-42,588	
		利用者等外給食費支出	1,206,000	1,248,588	-42,588	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,753	-3,753	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額		3,753	-3,753	
		事業活動支出計（２）	132,172,000	132,617,713	-445,713	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,702,000	-426,413	6,128,413	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	300,000	30,140	269,860	
		退職給付引当資産取崩収入		30,140	-30,140	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入	300,000		300,000	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	300,000	30,140	269,860	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,053,000	1,063,500	-10,500	
		退職給付引当資産支出	1,053,000	1,063,500	-10,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかば学園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	4,542,000	24,542,000	-20,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,595,000	25,605,500	-20,010,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,295,000	-25,575,360	20,280,360	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			407,000	-26,001,773	26,408,773	
前期末支払資金残高（１２）			51,281,966	51,281,966	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			51,688,966	25,280,193	26,408,773	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	129,897,000	126,767,753	3,129,247	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	80,843,000	77,784,809	3,058,191	
	障害児通所給付費収入	78,461,000	75,723,003	2,737,997	
	特例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	2,382,000	2,061,806	320,194	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	1,814,000	1,814,807	-807	
	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	702,000	627,417	74,583	
	その他の事業収入	46,538,000	46,540,720	-2,720	
	補助金事業収入（公費）	626,000	628,720	-2,720	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	45,912,000	45,912,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	1,197,000	1,764,636	-567,636	
	受入研修費収入	32,000	47,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	1,165,000	1,285,500	-120,500	
	雑収入		432,136	-432,136	
	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）	131,094,000	128,532,389	2,561,611	
	人件費支出	102,118,000	99,513,304	2,604,696	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,076,000	37,262,926	813,074	
	職員賞与支出	10,220,000	10,706,068	-486,068	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園　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
	支出	非常勤職員給与支出	38,824,000	36,478,596	2,345,404	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,270,000	3,048,020	-778,020	
		法定福利費支出	12,728,000	12,017,694	710,306	
		事業費支出	2,238,000	2,016,722	221,278	
		給食費支出	1,271,000	1,160,381	110,619	
		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	34,000	44,358	-10,358	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	200,000	120,533	79,467	
		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	279,000	195,144	83,856	
		保険料支出	170,000	169,520	480	
		賃借料支出	264,000	309,084	-45,084	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	20,000	16,022	3,978	
		修理費支出			0	
		雑支出		1,680	-1,680	
		事務費支出	28,912,000	29,248,989	-336,989	
		福利厚生費支出	339,000	358,379	-19,379	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	104,000	68,270	35,730	
		研修研究費支出	272,000	249,234	22,766	
		事務消耗品費支出	212,000	188,584	23,416	
		印刷製本費支出	163,000	147,433	15,567	
		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	272,000	231,232	40,768	
		会議費支出		726	-726	
		広報費支出		10,000	-10,000	
		業務委託費支出	27,421,000	27,640,182	-219,182	
		手数料支出	17,000	13,640	3,360	
		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		204,100	-204,100	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	10,000	6,000	4,000	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	91,000	125,909	-34,909	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	923,000	955,391	-32,391	
		利用者等外給食費支出	923,000	955,391	-32,391	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	134,191,000	131,734,406	2,456,594	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,097,000	-3,202,017	105,017	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	765,440	-765,440	
		退職給付引当資産取崩収入		765,440	-765,440	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	20,765,440	-20,765,440	
	支出	長期運営資金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	925,000	916,500	8,500	
		退職給付引当資産支出	925,000	916,500	8,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

厚木市児童発達支援センターひよこ園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		17,940,957	-17,940,957	
		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	4,776,000	4,776,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,701,000	23,633,457	-17,932,457	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,701,000	-2,868,017	-2,832,983	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-8,798,000	-6,070,034	-2,727,966	
前期末支払資金残高（１２）			19,468,300	19,468,300	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,670,300	13,398,266	-2,727,966	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	190,665,000	197,451,936	-6,786,936	
	委託費収入	157,505,000	157,536,440	-31,440	
	利用者等利用料収入	3,242,000	3,752,486	-510,486	
	利用者等利用料収入（公費）	19,000		19,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,223,000	2,788,946	434,054	
	その他の利用料収入		963,540	-963,540	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	29,918,000	36,163,010	-6,245,010	
	補助金事業収入（公費）	26,640,000	32,186,790	-5,546,790	
	補助金事業収入（一般）	3,278,000	3,976,220	-698,220	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		538	-538	
	その他の収入	2,678,000	2,803,901	-125,901	
	受入研修費収入	96,000	40,000	56,000	
	利用者等外給食費収入	2,582,000	2,711,900	-129,900	
	雑収入		52,001	-52,001	
	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）	193,343,000	200,256,375	-6,913,375	
	人件費支出	125,958,000	120,356,115	5,601,885	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,501,000	46,291,960	1,209,040	
	職員賞与支出	14,313,000	15,536,434	-1,223,434	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園　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
	支出	非常勤職員給与支出	44,158,000	38,025,393	6,132,607	
		派遣職員費支出	5,939,000	8,000,562	-2,061,562	
		退職給付支出	1,068,000	1,620,490	-552,490	
		法定福利費支出	12,979,000	10,881,276	2,097,724	
		事業費支出	13,534,000	12,112,449	1,421,551	
		給食費支出	7,760,000	4,388,235	3,371,765	
		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	258,000	265,749	-7,749	
		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	1,333,000	1,367,634	-34,634	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,090,000	2,886,334	-796,334	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	913,000	1,861,385	-948,385	
		保険料支出	320,000	475,009	-155,009	
		賃借料支出	849,000	840,398	8,602	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	11,000	27,705	-16,705	
		事務費支出	23,278,000	23,695,087	-417,087	
		福利厚生費支出	848,000	613,160	234,840	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	66,000	41,168	24,832	
		研修研究費支出	151,000	132,514	18,486	
		事務消耗品費支出	600,000	1,007,123	-407,123	
		印刷製本費支出	6,000	14,800	-8,800	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	190,000	121,536	68,464	
		通信運搬費支出	407,000	424,743	-17,743	
		会議費支出	36,000		36,000	
		広報費支出	20,000		20,000	
		業務委託費支出	4,132,000	4,639,728	-507,728	
		手数料支出	593,000	305,537	287,463	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	243,000		243,000	
		土地建物賃借料支出	15,150,000	15,430,882	-280,882	
		租税公課支出	125,000	160,800	-35,800	
		保守料支出	384,000	492,206	-108,206	
		渉外費支出	68,000	32,950	35,050	
		諸会費支出	8,000	26,000	-18,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	251,000	251,940	-940	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	280,000	279,382	618	
		その他の支出	0	2,711,900	-2,711,900	
		利用者等外給食費支出		2,711,900	-2,711,900	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	-10,000	130,000	-140,000	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額	-10,000	130,000	-140,000	
		事業活動支出計（２）	163,040,000	159,284,933	3,755,067	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,303,000	40,971,442	-10,668,442	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	3,796,000	3,796,000	0	
		固定資産取得支出	4,680,000	4,488,109	191,891	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	600,000		600,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,140,000	1,092,250	1,047,750	
		その他の固定資産取得支出	1,940,000	3,395,859	-1,455,859	
		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	26,000	178,200	-152,200	
		その他の施設整備等による支出	26,000	178,200	-152,200	
		施設整備等支出計（５）	8,502,000	8,462,309	39,691	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,502,000	-8,462,309	-39,691	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	552,490	-552,490	
		退職給付引当資産取崩収入		552,490	-552,490	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	552,490	-552,490	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,016,000	1,016,000	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,087,000	21,051,250	-19,964,250	
		退職給付引当資産支出	1,087,000	1,051,250	35,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西鶴間保育園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,133,000	5,625,996	-2,492,996	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,236,000	27,693,246	-22,457,246	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,236,000	-27,140,756	21,904,756	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			16,565,000	5,368,377	11,196,623	
前期末支払資金残高（１２）			41,594,989	41,594,989	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			58,159,989	46,963,366	11,196,623	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	17,823,000	17,497,377	325,623	
	就労支援事業収入	17,823,000	17,497,377	325,623	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	114,007,000	107,790,204	6,216,796	
収入	自立支援給付費収入	111,226,000	105,028,239	6,197,761	
	介護給付費収入	75,111,000	72,047,575	3,063,425	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	36,115,000	32,980,664	3,134,336	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			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	2,781,000	2,761,965	19,035	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		その他の収入	2,421,000	3,147,292	-726,292	
		受入研修費収入		350,010	-350,010	
		利用者等外給食費収入	1,948,000	1,882,400	65,600	
		雑収入	473,000	914,882	-441,882	
		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）	134,252,000	128,434,887	5,817,113	
		人件費支出	78,622,000	75,826,807	2,795,193	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	35,451,000	34,861,396	589,604	
		職員賞与支出	8,989,000	8,360,400	628,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎　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
	支出	非常勤職員給与支出	23,283,000	21,953,244	1,329,756	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
		法定福利費支出	9,875,000	9,628,267	246,733	
		事業費支出	14,322,000	14,151,800	170,200	
		給食費支出	3,468,000	3,210,479	257,521	
		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	342,000	431,383	-89,383	
		医療費支出			0	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	1,016,000	848,750	167,250	
		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	4,709,000	4,871,142	-162,142	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	8,000	11,710	-3,710	
		保険料支出	893,000	892,220	780	
		賃借料支出	2,275,000	2,367,805	-92,805	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,599,000	1,516,420	82,580	
		修理費支出			0	
		雑支出	2,000	1,891	109	
		事務費支出	20,283,000	19,610,463	672,537	
		福利厚生費支出	275,000	245,040	29,960	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	90,000	67,126	22,874	
		研修研究費支出	324,000	287,593	36,407	
		事務消耗品費支出	1,542,000	1,547,388	-5,388	
		印刷製本費支出	276,000	289,785	-13,785	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,712,000	1,165,474	546,526	
		通信運搬費支出	720,000	671,527	48,473	
		会議費支出	14,000	9,234	4,766	
		広報費支出	60,000	118,300	-58,300	
		業務委託費支出	12,391,000	13,128,949	-737,949	
		手数料支出	64,000	54,410	9,590	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,116,000	977,824	138,176	
		租税公課支出	376,000	287,980	88,020	
		保守料支出	460,000	170,802	289,198	
		渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
		諸会費支出	244,000	245,400	-1,400	
		採用費支出		116,830	-116,830	
		雑支出	579,000	216,801	362,199	
		就労支援事業支出	17,417,000	17,417,438	-438	
		就労支援事業販売原価支出	17,417,000	17,417,438	-438	
		就労支援事業製造原価支出	17,417,000	17,417,438	-438	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,067,000	1,068,956	-1,956	
		利用者等外給食費支出	1,067,000	1,068,956	-1,956	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	131,711,000	128,075,464	3,635,536	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,541,000	359,423	2,181,577	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	880,000	-880,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		880,000	-880,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	255,000	385,100	-130,100	
		その他の施設整備等による支出	255,000	385,100	-130,100	
		施設整備等支出計（５）	255,000	1,265,100	-1,010,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-255,000	-1,265,100	1,010,100	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,163,000	753,000	410,000	
		退職給付引当資産支出	859,000	753,000	106,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう舎　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	304,000		304,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		1,300,000	-1,300,000	
		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	4,436,000	4,436,004	-4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,599,000	6,489,004	-890,004	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,599,000	3,510,996	-9,109,996	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,313,000	2,605,319	-5,918,319	
前期末支払資金残高（１２）			12,840,157	12,840,157	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,527,157	15,445,476	-5,918,319	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	155,547,000	155,139,135	407,865	
収入	自立支援給付費収入	150,067,000	149,384,185	682,815	
	介護給付費収入	150,067,000	149,384,185	682,815	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	2,198,000	2,164,450	33,550	
	その他の事業収入	3,282,000	3,590,500	-308,500	
	補助金事業収入（公費）	3,282,000	3,590,500	-308,500	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	3,034,000	3,921,163	-887,163	
	受入研修費収入	45,000	64,930	-19,930	
	利用者等外給食費収入	2,973,000	3,131,050	-158,050	
	雑収入	16,000	725,183	-709,183	
	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）	158,581,000	159,060,298	-479,298	
	人件費支出	106,117,000	106,142,901	-25,901	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,442,000	54,416,976	-974,976	
	職員賞与支出	13,026,000	12,718,350	307,650	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎　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
	支出	非常勤職員給与支出	23,890,000	23,048,099	841,901	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,136,000	2,351,540	-215,540	
		法定福利費支出	13,623,000	13,607,936	15,064	
		事業費支出	14,884,000	12,135,889	2,748,111	
		給食費支出	2,909,000	2,629,534	279,466	
		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	312,000	400,070	-88,070	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	760,000	614,325	145,675	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,818,000	2,033,072	-215,072	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	101,000	20,332	80,668	
		保険料支出	873,000	901,760	-28,760	
		賃借料支出	1,504,000	1,470,773	33,227	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	6,221,000	4,061,157	2,159,843	
		修理費支出			0	
		雑支出	386,000	4,866	381,134	
		事務費支出	23,294,000	23,083,110	210,890	
		福利厚生費支出	382,000	388,209	-6,209	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	24,000	23,410	590	
		研修研究費支出	226,000	229,052	-3,052	
		事務消耗品費支出	1,873,000	1,413,358	459,642	
		印刷製本費支出	125,000	136,810	-11,810	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,599,000	2,698,143	-99,143	
		通信運搬費支出	321,000	314,367	6,633	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	13,209,000	13,422,733	-213,733	
		手数料支出	58,000	14,215	43,785	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
		租税公課支出	402,000	295,080	106,920	
		保守料支出	378,000	346,700	31,300	
		渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
		諸会費支出	251,000	219,700	31,300	
		採用費支出	98,000	150,900	-52,900	
		雑支出	78,000	175,433	-97,433	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,677,000	1,607,496	69,504	
		利用者等外給食費支出	1,677,000	1,607,496	69,504	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	145,972,000	142,969,396	3,002,604	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,609,000	16,090,902	-3,481,902	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	123,012	-123,012	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		123,012	-123,012	
		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	0	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	123,012	-123,012	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-123,012	123,012	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	215,540	-215,540	
		退職給付引当資産取崩収入		215,540	-215,540	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	215,540	-215,540	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,065,000	1,084,500	-19,500	
		退職給付引当資産支出	1,065,000	1,084,500	-19,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふきのとう向生舎　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	5,389,000	36,062,575	-30,673,575	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,454,000	37,147,075	-30,693,075	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,454,000	-36,931,535	30,477,535	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,155,000	-20,963,645	27,118,645	
前期末支払資金残高（１２）			42,310,066	42,310,066	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			48,465,066	21,346,421	27,118,645	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	7,860,000	7,651,157	208,843	
	就労支援事業収入	7,556,000	7,598,857	-42,857	
	その他就労支援事業収入	304,000	52,300	251,700	
	障害福祉サービス等事業収入	138,394,000	131,821,650	6,572,350	
	自立支援給付費収入	126,692,000	120,674,136	6,017,864	
	介護給付費収入	107,848,000	102,169,491	5,678,509	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	18,844,000	18,504,645	339,355	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	2,603,000	2,624,670	-21,670	
	その他の事業収入	9,099,000	8,522,844	576,156	
	補助金事業収入（公費）	4,119,000	3,542,844	576,156	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,980,000	4,980,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	1,426,000	1,426,000	0	
	経常経費寄附金収入		410,000	-410,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	3,152,000	3,129,032	22,968	
	受入研修費収入	120,000	174,300	-54,300	
	利用者等外給食費収入	2,614,000	2,830,100	-216,100	
	雑収入	418,000	124,632	293,368	
	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）	150,832,000	144,437,839	6,394,161	
	人件費支出	98,674,000	98,366,718	307,282	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,370,000	42,259,956	-1,889,956	
	職員賞与支出	10,552,000	10,551,855	145	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花　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
	支出	非常勤職員給与支出	33,497,000	31,065,991	2,431,009	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
		法定福利費支出	12,475,000	12,708,916	-233,916	
		事業費支出	13,923,000	12,865,135	1,057,865	
		給食費支出	3,774,000	3,768,372	5,628	
		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	680,000	658,003	21,997	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,196,000	527,539	668,461	
		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	3,343,000	3,145,979	197,021	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	233,000	104,930	128,070	
		保険料支出	1,006,000	1,210,840	-204,840	
		賃借料支出	780,000	751,261	28,739	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,900,000	2,685,139	214,861	
		修理費支出			0	
		雑支出	11,000	13,072	-2,072	
		事務費支出	20,783,000	20,696,523	86,477	
		福利厚生費支出	434,000	356,170	77,830	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	30,000	60,772	-30,772	
		研修研究費支出	177,000	134,631	42,369	
		事務消耗品費支出	192,000	552,371	-360,371	
		印刷製本費支出	382,000	391,400	-9,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	710,000	709,884	116	
		通信運搬費支出	471,000	452,935	18,065	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	14,154,000	14,091,554	62,446	
		手数料支出	49,000	31,051	17,949	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,503,000	1,057,246	445,754	
		租税公課支出	572,000	681,500	-109,500	
		保守料支出	714,000	691,367	22,633	
		渉外費支出	24,000	15,000	9,000	
		諸会費支出	375,000	320,900	54,100	
		採用費支出	738,000	703,530	34,470	
		雑支出	258,000	446,212	-188,212	
		就労支援事業支出	8,315,000	7,658,650	656,350	
		就労支援事業販売原価支出	6,667,000	6,295,873	371,127	
		就労支援事業製造原価支出	6,667,000	6,295,873	371,127	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,648,000	1,362,777	285,223	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,314,000	2,313,640	360	
		その他の支出	1,343,000	1,337,100	5,900	
		利用者等外給食費支出	1,343,000	1,337,100	5,900	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	37,950	-37,950	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花　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
		為替差損			0	
		徴収不能額		37,950	-37,950	
		事業活動支出計（２）	145,352,000	143,275,716	2,076,284	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,480,000	1,162,123	4,317,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,005,000	12,005,000	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	12,005,000	12,005,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	12,005,000	12,005,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	13,940,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	454,000	453,600	400	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	14,394,000	14,393,600	400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,389,000	-2,388,600	-400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		15,500,000	-15,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	15,500,000	-15,500,000	
	支出	長期運営資金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	842,000	862,500	-20,500	
		退職給付引当資産支出	842,000	862,500	-20,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークステーション菜の花　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		3,818,630	-3,818,630	
		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	5,005,000	5,004,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,847,000	9,686,126	-3,839,126	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,847,000	5,813,874	-11,660,874	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,756,000	4,587,397	-7,343,397	
前期末支払資金残高（１２）			13,545,357	13,545,357	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,789,357	18,132,754	-7,343,397	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	16,763,000	18,979,310	-2,216,310	
	就労支援事業収入	16,763,000	18,979,310	-2,216,310	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	68,502,000	67,945,739	556,261	
	自立支援給付費収入	66,874,000	65,287,232	1,586,768	
	介護給付費収入	24,414,000	23,720,537	693,463	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	42,460,000	41,566,695	893,305	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	42,000	71,020	-29,020	
		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	1,586,000	2,587,487	-1,001,487	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,896,000	4,550,060	-2,654,060	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	586,000	594,860	-8,860	
		雑収入	1,310,000	3,955,200	-2,645,200	
		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）	87,161,000	91,475,109	-4,314,109	
		人件費支出	44,668,000	53,948,471	-9,280,471	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,086,000	13,294,867	-208,867	
		職員賞与支出	3,523,000	3,522,760	240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎　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
		非常勤職員給与支出	20,893,000	21,574,635	-681,635	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,202,000	9,341,150	-8,139,150	
		法定福利費支出	5,964,000	6,215,059	-251,059	
		事業費支出	8,608,000	7,999,910	608,090	
		給食費支出	4,658,000	4,502,984	155,016	
		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	337,000	419,803	-82,803	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,245,000	1,211,658	33,342	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,213,000	996,327	216,673	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	208,000	137,034	70,966	
		保険料支出	399,000	398,460	540	
		賃借料支出	242,000	235,020	6,980	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	304,000	81,684	222,316	
		修理費支出			0	
		雑支出	2,000	16,940	-14,940	
		事務費支出	12,375,000	12,503,007	-128,007	
		福利厚生費支出	119,000	138,182	-19,182	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	43,000	26,072	16,928	
		研修研究費支出	77,000	32,000	45,000	
	支出	事務消耗品費支出	611,000	527,163	83,837	
		印刷製本費支出		77,235	-77,235	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	126,000	141,546	-15,546	
		通信運搬費支出	1,302,000	985,072	316,928	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,695,000	2,933,052	-238,052	
		手数料支出	95,000	84,790	10,210	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,639,000	6,706,590	-67,590	
		租税公課支出	138,000	554,640	-416,640	
		保守料支出	396,000	67,580	328,420	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	81,000	96,600	-15,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	53,000	132,485	-79,485	
		就労支援事業支出	15,941,000	17,145,512	-1,204,512	
		就労支援事業販売原価支出	14,657,000	15,917,294	-1,260,294	
		就労支援事業製造原価支出	14,657,000	15,917,294	-1,260,294	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,284,000	1,228,218	55,782	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	81,592,000	91,596,900	-10,004,900	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,569,000	-121,791	5,690,791	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,570,000	1,570,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,205,000	2,204,960	40	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,205,000	2,204,960	40	
		器具及び備品取得支出			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	26,000	10,480	15,520	
		その他の施設整備等による支出	26,000	10,480	15,520	
		施設整備等支出計（５）	2,231,000	2,215,440	15,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-661,000	-645,440	-15,560	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	4,538,900	-4,538,900	
		退職給付引当資産取崩収入		4,538,900	-4,538,900	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	4,538,900	-4,538,900	
	支出	長期運営資金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	637,000	691,726	-54,726	
		退職給付引当資産支出	287,000	289,500	-2,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークス桜舎　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	350,000	402,226	-52,226	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		1,977,099	-1,977,099	
		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	2,251,000	2,250,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,888,000	4,919,821	-2,031,821	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,888,000	-380,921	-2,507,079	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,020,000	-1,148,152	3,168,152	
前期末支払資金残高（１２）			8,401,722	8,401,722	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,421,722	7,253,570	3,168,152	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	233,000	197,135	35,865	
	就労支援事業収入	233,000	197,135	35,865	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	104,844,000	101,388,561	3,455,439	
収入	自立支援給付費収入	102,860,000	99,381,161	3,478,839	
	介護給付費収入	102,860,000	99,381,161	3,478,839	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	1,984,000	2,007,400	-23,400	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	739,000	739,000	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	2,942,000	4,455,456	-1,513,456	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,296,000	2,496,650	-200,650	
	雑収入	646,000	1,958,806	-1,312,806	
	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）	108,758,000	106,780,152	1,977,848	
	人件費支出	69,860,000	65,751,947	4,108,053	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,545,000	22,014,878	-469,878	
	職員賞与支出	3,917,000	3,915,785	1,215	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田　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
		非常勤職員給与支出	34,805,000	30,451,604	4,353,396	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,469,000	1,590,730	-121,730	
		法定福利費支出	8,124,000	7,778,950	345,050	
		事業費支出	9,637,000	9,837,935	-200,935	
		給食費支出	1,928,000	1,910,733	17,267	
		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	350,000	393,392	-43,392	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	300,000	267,787	32,213	
		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	2,939,000	3,010,113	-71,113	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	100,000	98,952	1,048	
		保険料支出	676,000	823,080	-147,080	
		賃借料支出	1,932,000	1,869,458	62,542	
		教育指導費支出	6,000		6,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,400,000	1,438,818	-38,818	
		修理費支出			0	
		雑支出	6,000	25,602	-19,602	
		事務費支出	16,255,000	17,804,798	-1,549,798	
		福利厚生費支出	249,000	257,059	-8,059	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	14,000	15,140	-1,140	
		研修研究費支出	245,000	294,910	-49,910	
	支出	事務消耗品費支出	1,060,000	1,616,072	-556,072	
		印刷製本費支出	214,000	226,597	-12,597	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	252,432	-52,432	
		通信運搬費支出	370,000	362,309	7,691	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,798,000	9,236,709	-438,709	
		手数料支出	19,000	17,047	1,953	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,521,000	4,446,000	75,000	
		租税公課支出	33,000	206,660	-173,660	
		保守料支出	392,000	559,550	-167,550	
		渉外費支出	24,000	16,500	7,500	
		諸会費支出	11,000	59,300	-48,300	
		採用費支出		67,650	-67,650	
		雑支出	105,000	170,863	-65,863	
		就労支援事業支出	233,000	240,972	-7,972	
		就労支援事業販売原価支出	192,000	235,740	-43,740	
		就労支援事業製造原価支出	192,000	235,740	-43,740	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	41,000	5,232	35,768	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,970,000	1,978,075	-8,075	
		その他の支出	1,046,000	1,238,353	-192,353	
		利用者等外給食費支出	1,046,000	1,060,483	-14,483	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		177,870	-177,870	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	99,001,000	96,852,080	2,148,920	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,757,000	9,928,072	-171,072	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,620,000	7,620,000	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	7,620,000	7,620,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	7,620,000	7,620,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,072,000	11,072,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	1,869,000	1,868,784	216	
		その他の施設整備等による支出	1,869,000	1,868,784	216	
		施設整備等支出計（５）	12,941,000	12,940,784	216	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,321,000	-5,320,784	-216	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	122,230	-122,230	
		退職給付引当資産取崩収入		122,230	-122,230	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	575,000	575,989	-989	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	575,000	698,219	-123,219	
	支出	長期運営資金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	393,000	412,500	-19,500	
		退職給付引当資産支出	393,000	412,500	-19,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽらーの上和田　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		1,010,121	-1,010,121	
		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	3,515,000	3,515,004	-4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,908,000	4,937,625	-1,029,625	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,333,000	-4,239,406	906,406	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,103,000	367,882	735,118	
前期末支払資金残高（１２）			13,864,059	13,864,059	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,967,059	14,231,941	735,118	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	11,778,000	11,384,754	393,246	
	就労支援事業収入	11,778,000	11,384,754	393,246	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,724,000	36,313,050	-589,050	
収入	自立支援給付費収入	35,724,000	36,299,050	-575,050	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	35,724,000	36,299,050	-575,050	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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		14,000	-14,000	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	25,000	215,480	-190,480	
	受入研修費収入		24,000	-24,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	25,000	191,480	-166,480	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	47,527,000	47,913,284	-386,284	
	人件費支出	31,623,000	29,876,639	1,746,361	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,966,000	10,416,320	549,680	
	職員賞与支出	2,821,000	2,826,426	-5,426	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー　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
支出	非常勤職員給与支出	12,935,000	12,237,018	697,982	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	4,100,000	3,595,875	504,125	
	事業費支出	1,211,000	999,121	211,879	
	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		15,265	-15,265	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		600	-600	
	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	327,000	270,176	56,824	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	114,000	76,517	37,483	
	保険料支出	121,000	120,690	310	
	賃借料支出	640,000	495,937	144,063	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	9,000	7,756	1,244	
	修理費支出			0	
	雑支出		12,180	-12,180	
	事務費支出	6,402,000	6,717,503	-315,503	
	福利厚生費支出	170,000	151,673	18,327	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	34,000	32,665	1,335	
	研修研究費支出	22,000	32,960	-10,960	
	事務消耗品費支出	59,000	93,334	-34,334	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	72,000	65,600	6,400	
	通信運搬費支出	183,000	185,192	-2,192	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,849,000	2,282,496	-433,496	
	手数料支出	120,000	69,681	50,319	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地建物賃借料支出	3,586,000	3,306,080	279,920	
	租税公課支出	16,000	282,600	-266,600	
	保守料支出	122,000	108,098	13,902	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	59,000	29,300	29,700	
	採用費支出			0	
	雑支出	60,000	77,824	-17,824	
	就労支援事業支出	8,987,000	10,369,317	-1,382,317	
	就労支援事業販売原価支出	7,188,000	8,115,116	-927,116	
	就労支援事業製造原価支出	7,188,000	8,115,116	-927,116	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	1,799,000	2,254,201	-455,201	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	311,400	-311,400	
	利用者等外給食費支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	雑支出		311,400	-311,400	
	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	
	資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	48,223,000	48,273,980	-50,980	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-696,000	-360,696	-335,304	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	276,000	255,000	21,000	
		退職給付引当資産支出	276,000	255,000	21,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クレイヨンピピー　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		4,931,465	-4,931,465	
		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	1,567,000	1,566,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,843,000	6,753,461	-4,910,461	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,843,000	-6,753,461	4,910,461	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,539,000	-7,114,157	4,575,157	
前期末支払資金残高（１２）			12,856,867	12,856,867	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,317,867	5,742,710	4,575,157	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンパス　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,402,000	17,624,091	-222,091	
	自立支援給付費収入	695,000	1,035,455	-340,455	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンパス　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
事業活動による収支	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	695,000	1,035,455	-340,455	
	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	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	220,000	264,636	-44,636	
	その他の事業収入	16,487,000	16,324,000	163,000	
	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）	16,487,000	16,324,000	163,000	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	53,000	117,912	-64,912	
	受入研修費収入	38,000	100,000	-62,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	17,912	-2,912	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	17,455,000	17,742,003	-287,003	
	人件費支出	14,782,000	14,838,020	-56,020	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,312,000	7,343,643	-31,643	
	職員賞与支出	2,145,000	2,143,960	1,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンパス　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
		非常勤職員給与支出	3,091,000	3,132,144	-41,144	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	2,011,000	1,995,773	15,227	
		事業費支出	1,036,000	1,115,633	-79,633	
		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	350,000	375,187	-25,187	
		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	305,000	321,149	-16,149	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	102,000	101,230	770	
		賃借料支出	245,000	278,090	-33,090	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	14,000	9,317	4,683	
		修理費支出			0	
		雑支出	20,000	30,660	-10,660	
		事務費支出	4,019,000	4,056,012	-37,012	
		福利厚生費支出	50,000	51,598	-1,598	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	3,880	3,120	
		研修研究費支出	42,000	17,400	24,600	
	支出	事務消耗品費支出	99,000	88,132	10,868	
		印刷製本費支出	27,000	26,617	383	
		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	252,000	254,420	-2,420	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	823,000	909,676	-86,676	
		手数料支出	17,000	16,522	478	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0	
		租税公課支出	20,000	7,000	13,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	57,000	56,300	700	
		採用費支出			0	
		雑支出	57,000	56,467	533	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンパス　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	19,837,000	20,009,665	-172,665	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,382,000	-2,267,662	-114,338	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	168,000	168,000	0	
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンパス　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	688,000	687,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	856,000	855,996	4	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-856,000	-855,996	-4	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,238,000	-3,123,658	-114,342	
前期末支払資金残高（１２）			3,003,440	3,003,440	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-234,560	-120,218	-114,342	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	14,653,000	15,698,169	-1,045,169	
	就労支援事業収入	14,653,000	15,194,169	-541,169	
	その他就労支援事業収入		504,000	-504,000	
	障害福祉サービス等事業収入	147,220,000	143,988,939	3,231,061	
	自立支援給付費収入	130,933,000	128,837,956	2,095,044	
	介護給付費収入	87,378,000	85,346,077	2,031,923	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	43,555,000	43,491,879	63,121	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	290,000	381,913	-91,913	
	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	4,872,000	4,562,161	309,839	
	その他の事業収入	11,125,000	10,206,909	918,091	
	補助金事業収入（公費）	2,725,000	2,392,200	332,800	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	8,400,000	7,814,709	585,291	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	2,222,000	1,843,000	379,000	
	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	5,077,000	5,077,620	-620	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,826,000	1,804,398	21,602	
	雑収入	3,251,000	3,273,222	-22,222	
	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）	169,172,000	166,607,728	2,564,272	
	人件費支出	88,022,000	87,347,006	674,994	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,183,000	41,145,840	-962,840	
	職員賞与支出	10,180,000	9,724,014	455,986	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら　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
		非常勤職員給与支出	25,388,000	24,108,370	1,279,630	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,602,000	1,634,000	-32,000	
		法定福利費支出	10,669,000	10,734,782	-65,782	
		事業費支出	18,409,000	16,520,819	1,888,181	
		給食費支出	4,879,000	3,723,070	1,155,930	
		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	7,000	705,627	-698,627	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	513,000	788,805	-275,805	
		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	4,068,000	4,511,781	-443,781	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	179,000	353,555	-174,555	
		保険料支出	1,222,000	1,006,970	215,030	
		賃借料支出	4,805,000	2,799,828	2,005,172	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,544,000	2,377,759	166,241	
		修理費支出			0	
		雑支出	192,000	253,424	-61,424	
		事務費支出	27,900,000	29,802,540	-1,902,540	
		福利厚生費支出	163,000	298,866	-135,866	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	28,000	41,934	-13,934	
		研修研究費支出	461,000	218,662	242,338	
	支出	事務消耗品費支出	671,000	513,187	157,813	
		印刷製本費支出		44,938	-44,938	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	819,000	224,256	594,744	
		通信運搬費支出	555,000	721,855	-166,855	
		会議費支出		3,000	-3,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	19,615,000	20,923,004	-1,308,004	
		手数料支出	317,000	185,737	131,263	
		保険料支出	-567,000		-567,000	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,910,000	3,912,422	-2,422	
		租税公課支出	77,000	518,400	-441,400	
		保守料支出	1,270,000	1,447,110	-177,110	
		渉外費支出		21,831	-21,831	
		諸会費支出	143,000	147,800	-4,800	
		採用費支出	98,000	123,140	-25,140	
		雑支出	340,000	456,398	-116,398	
		就労支援事業支出	18,692,000	18,795,596	-103,596	
		就労支援事業販売原価支出	18,412,000	18,606,984	-194,984	
		就労支援事業製造原価支出	18,412,000	18,606,984	-194,984	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	280,000	188,612	91,388	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	5,396,000	5,405,551	-9,551	
		その他の支出	21,000	943,951	-922,951	
		利用者等外給食費支出	21,000	814,183	-793,183	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		129,768	-129,768	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	158,440,000	158,815,463	-375,463	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,732,000	7,792,265	2,939,735	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,936,000	17,936,000	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	17,936,000	17,936,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	17,936,000	17,936,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,976,000	32,975,500	500	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	621,000	1,988,904	-1,367,904	
		その他の施設整備等による支出	1,074,000	1,074,000	0	
		その他の施設整備等による支出	1,074,000	1,074,000	0	
		施設整備等支出計（５）	34,671,000	36,038,404	-1,367,404	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-16,735,000	-18,102,404	1,367,404	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	32,000	-32,000	
		退職給付引当資産取崩収入		32,000	-32,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		35,000,000	-35,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	35,032,000	-35,032,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	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	813,000	812,500	500	
		退職給付引当資産支出	813,000	812,500	500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉創造スクウェア・すぷら　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		8,681,729	-8,681,729	
		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	4,732,000	4,731,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,795,000	17,476,225	-8,681,225	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,795,000	17,555,775	-26,350,775	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-14,798,000	7,245,636	-22,043,636	
前期末支払資金残高（１２）			15,767,073	15,767,073	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			969,073	23,012,709	-22,043,636	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,460,000	1,499,558	-39,558	
	就労支援事業収入	1,460,000	1,499,558	-39,558	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,395,000	25,052,482	-657,482	
	自立支援給付費収入	24,012,000	24,648,308	-636,308	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	24,012,000	24,648,308	-636,308	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入		27,894	-27,894	
		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	383,000	376,280	6,720	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	452,000	467,631	-15,631	
		受入研修費収入	12,000	6,000	6,000	
		利用者等外給食費収入	421,000	441,390	-20,390	
		雑収入	19,000	20,241	-1,241	
		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）	26,307,000	27,019,671	-712,671	
		人件費支出	16,153,000	15,741,186	411,814	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,495,000	7,378,621	116,379	
		職員賞与支出	1,750,000	1,712,479	37,521	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家　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
	支出	非常勤職員給与支出	4,722,000	4,438,090	283,910	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	312,000	311,500	500	
		法定福利費支出	1,874,000	1,900,496	-26,496	
		事業費支出	2,526,000	2,560,659	-34,659	
		給食費支出	1,083,000	1,063,400	19,600	
		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	8,000	88,436	-80,436	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	256,000	206,988	49,012	
		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	441,000	468,326	-27,326	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	12,000	4,730	7,270	
		保険料支出	115,000	114,300	700	
		賃借料支出	535,000	543,871	-8,871	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	52,000	50,448	1,552	
		修理費支出			0	
		雑支出	24,000	20,160	3,840	
		事務費支出	6,425,000	6,305,523	119,477	
		福利厚生費支出	50,000	50,055	-55	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		520	-520	
		研修研究費支出	18,000	7,200	10,800	
		事務消耗品費支出	333,000	350,797	-17,797	
		印刷製本費支出	34,000	34,607	-607	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		16,500	-16,500	
		通信運搬費支出	156,000	167,270	-11,270	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,511,000	1,315,880	195,120	
		手数料支出	15,000	16,364	-1,364	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,200,000	4,210,056	-10,056	
		租税公課支出		10,200	-10,200	
		保守料支出	65,000	54,500	10,500	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	16,000	8,000	8,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	27,000	63,574	-36,574	
		就労支援事業支出	1,364,000	1,480,738	-116,738	
		就労支援事業販売原価支出	1,364,000	1,452,138	-88,138	
		就労支援事業製造原価支出	1,364,000	1,452,138	-88,138	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出		28,600	-28,600	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	419,000	412,100	6,900	
		利用者等外給食費支出	419,000	412,100	6,900	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	26,887,000	26,500,206	386,794	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-580,000	519,465	-1,099,465	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	84,000	171,000	-87,000	
		退職給付引当資産支出	84,000	171,000	-87,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみの家　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	960,000	960,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,044,000	1,131,000	-87,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,044,000	-1,131,000	87,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,624,000	-611,535	-1,012,465	
前期末支払資金残高（１２）			2,666,298	2,666,298	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,042,298	2,054,763	-1,012,465	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	164,000	160,500	3,500	
	就労支援事業収入	164,000	160,500	3,500	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,592,000	21,455,981	4,136,019	
収入	自立支援給付費収入	25,510,000	21,334,338	4,175,662	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	25,510,000	21,334,338	4,175,662	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	53,000	84,479	-31,479	
	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	29,000	37,164	-8,164	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	2,000	6,110	-4,110	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000	6,110	-4,110	
	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）	25,758,000	21,622,591	4,135,409	
	人件費支出	25,566,000	24,682,499	883,501	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,298,000	14,874,334	423,666	
	職員賞与支出	3,781,000	3,556,193	224,807	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション　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
		非常勤職員給与支出	2,791,000	2,702,591	88,409	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	3,295,000	3,148,881	146,119	
		事業費支出	1,194,000	1,310,042	-116,042	
		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	6,000	35,753	-29,753	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	307,000	296,608	10,392	
		日用品費支出	10,000		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	528,000	569,173	-41,173	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	20,000	96,952	-76,952	
		保険料支出	85,000	84,990	10	
		賃借料支出	174,000	173,766	234	
		教育指導費支出	17,000	19,140	-2,140	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		1,380	-1,380	
		修理費支出			0	
		雑支出	47,000	32,280	14,720	
		事務費支出	7,952,000	8,046,234	-94,234	
		福利厚生費支出	80,000	38,652	41,348	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	95,000	134,353	-39,353	
		研修研究費支出	37,000	39,306	-2,306	
	支出	事務消耗品費支出	304,000	512,782	-208,782	
		印刷製本費支出	143,000	130,709	12,291	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		500	-500	
		通信運搬費支出	345,000	395,071	-50,071	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,655,000	1,636,720	18,280	
		手数料支出	22,000	9,465	12,535	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,548,000	4,590,108	-42,108	
		租税公課支出	2,000	480	1,520	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	6,000	2,214	3,786	
		諸会費支出	13,000	5,300	7,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	697,000	550,574	146,426	
		就労支援事業支出	139,000	140,794	-1,794	
		就労支援事業販売原価支出	120,000	140,794	-20,794	
		就労支援事業製造原価支出	120,000	140,794	-20,794	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	19,000		19,000	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	34,851,000	34,179,569	671,431	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-9,093,000	-12,556,978	3,463,978	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	1,307,000	0	1,307,000	
		その他の施設整備等による支出	1,307,000		1,307,000	
		施設整備等支出計（５）	1,307,000	0	1,307,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,307,000	0	-1,307,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		15,000,000	-15,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	15,000,000	-15,000,000	
	支出	長期運営資金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	408,000	408,000	0	
		退職給付引当資産支出	408,000	408,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和精神・発達障がいステーション　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,802,000	1,802,989	-989	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,210,000	2,210,989	-989	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,210,000	12,789,011	-14,999,011	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-12,610,000	232,033	-12,842,033	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-12,610,000	232,033	-12,842,033	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター　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
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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	106,338,000	107,843,670	-1,505,670	
	自立支援給付費収入	78,550,000	76,975,903	1,574,097	
	介護給付費収入	78,550,000	76,975,903	1,574,097	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	163,000	164,077	-1,077	
	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	1,287,000	1,312,590	-25,590	
	その他の事業収入	26,338,000	29,391,100	-3,053,100	
	補助金事業収入（公費）	26,338,000	29,391,100	-3,053,100	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,419,000	1,599,500	-180,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,419,000	1,494,250	-75,250	
	雑収入		105,250	-105,250	
	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）	107,757,000	109,453,170	-1,696,170	
	人件費支出	81,853,000	80,946,373	906,627	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,889,000	33,097,258	-208,258	
	職員賞与支出	8,782,000	8,782,155	-155	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター　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
	支出	非常勤職員給与支出	29,627,000	28,158,449	1,468,551	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,246,000	2,091,690	-845,690	
		法定福利費支出	9,309,000	8,816,821	492,179	
		事業費支出	6,223,000	6,236,609	-13,609	
		給食費支出	1,346,000	1,331,749	14,251	
		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	13,000	98,662	-85,662	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	400,000	647,620	-247,620	
		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	349,000	406,924	-57,924	
		保険料支出	557,000	558,410	-1,410	
		賃借料支出	1,648,000	1,496,021	151,979	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,905,000	1,695,223	209,777	
		修理費支出			0	
		雑支出	5,000	2,000	3,000	
		事務費支出	11,664,000	11,531,491	132,509	
		福利厚生費支出	166,000	233,098	-67,098	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000	18,384	-13,384	
		研修研究費支出	372,000	174,095	197,905	
		事務消耗品費支出	361,000	350,461	10,539	
		印刷製本費支出		42,241	-42,241	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	23,000	30,068	-7,068	
		通信運搬費支出	116,000	95,221	20,779	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,968,000	9,016,486	-48,486	
		手数料支出	19,000	14,661	4,339	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	532,000	572,480	-40,480	
		租税公課支出	264,000	121,600	142,400	
		保守料支出	414,000	378,548	35,452	
		渉外費支出	39,000	26,081	12,919	
		諸会費支出	31,000	24,800	6,200	
		採用費支出	279,000	277,402	1,598	
		雑支出	75,000	155,865	-80,865	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	756,000	702,985	53,015	
		利用者等外給食費支出	756,000	702,985	53,015	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	5,800	-5,800	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額		5,800	-5,800	
		事業活動支出計（２）	100,496,000	99,423,258	1,072,742	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,261,000	10,029,912	-2,768,912	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	193,000	192,240	760	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	193,000	192,240	760	
		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		218,800	-218,800	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	193,000	411,040	-218,040	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-193,000	-411,040	218,040	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	828,540	-828,540	
		退職給付引当資産取崩収入		828,540	-828,540	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	828,540	-828,540	
	支出	長期運営資金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	678,000	665,500	12,500	
		退職給付引当資産支出	678,000	665,500	12,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

海老名市立わかばケアセンター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		12,153,795	-12,153,795	
		拠点区分間繰入金支出	4,440,000	4,440,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,118,000	17,259,295	-12,141,295	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,118,000	-16,430,755	11,312,755	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,950,000	-6,811,883	8,761,883	
前期末支払資金残高（１２）			24,535,554	24,535,554	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,485,554	17,723,671	8,761,883	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	35,383,000	35,253,000	130,000	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	35,383,000	35,253,000	130,000	
	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	35,383,000	35,253,000	130,000	
	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	66,000	133,927	-67,927	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	66,000	133,927	-67,927	
	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）	35,449,000	35,386,927	62,073	
	人件費支出	7,887,000	9,038,235	-1,151,235	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,000	20,514	-5,514	
	職員賞与支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館　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
		非常勤職員給与支出	7,330,000	7,386,493	-56,493	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,128,910	-1,128,910	
		法定福利費支出	542,000	502,318	39,682	
		事業費支出	7,360,000	8,799,251	-1,439,251	
		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		18,796	-18,796	
		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	6,488,000	7,893,388	-1,405,388	
		燃料費支出	8,000	5,839	2,161	
		消耗器具備品費支出	25,000	43,313	-18,313	
		保険料支出	127,000	126,320	680	
		賃借料支出	712,000	711,115	885	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出		480	-480	
		事務費支出	15,518,000	17,302,275	-1,784,275	
		福利厚生費支出	37,000	32,627	4,373	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	40,000	16,500	23,500	
	支出	事務消耗品費支出	503,000	418,316	84,684	
		印刷製本費支出	221,000	300,950	-79,950	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,450,000	736,508	713,492	
		通信運搬費支出	1,296,000	1,274,745	21,255	
		会議費支出			0	
		広報費支出	144,000	60,000	84,000	
		業務委託費支出	10,466,000	10,992,805	-526,805	
		手数料支出	3,000	3,384	-384	
		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		942,030	-942,030	
		保守料支出	1,331,000	2,456,836	-1,125,836	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		10,000	-10,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	27,000	57,574	-30,574	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	30,765,000	35,139,761	-4,374,761	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,684,000	247,166	4,436,834	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,110,000	-1,110,000	
		退職給付引当資産取崩収入		1,110,000	-1,110,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,110,000	-1,110,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば会館　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	351,000	351,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	351,000	351,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-351,000	759,000	-1,110,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,333,000	1,006,166	3,326,834	
前期末支払資金残高（１２）			268,401	268,401	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,601,401	1,274,567	3,326,834	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	397,000	443,650	-46,650	
	就労支援事業収入	397,000	443,650	-46,650	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	49,957,000	51,408,905	-1,451,905	
収入	自立支援給付費収入	49,457,000	50,079,822	-622,822	
	介護給付費収入	45,414,000	46,784,011	-1,370,011	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	4,043,000	3,295,811	747,189	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			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		941,700	-941,700	
		その他の事業収入	500,000	387,383	112,617	
		補助金事業収入（公費）	500,000	387,383	112,617	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,028,000	1,264,060	-236,060	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,023,000	1,234,200	-211,200	
		雑収入	5,000	29,860	-24,860	
		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）	51,382,000	53,116,615	-1,734,615	
		人件費支出	51,432,000	51,154,731	277,269	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	16,849,000	16,554,888	294,112	
		職員賞与支出	4,081,000	4,335,495	-254,495	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里　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
		非常勤職員給与支出	23,700,000	23,680,714	19,286	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	6,179,000	5,960,634	218,366	
		事業費支出	10,795,000	7,854,935	2,940,065	
		給食費支出	2,054,000	396,359	1,657,641	
		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	240,000	126,619	113,381	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	240,000	25,605	214,395	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,455,000	1,819,392	-364,392	
		燃料費支出		6,912	-6,912	
		消耗器具備品費支出	1,867,000	1,704,514	162,486	
		保険料支出	390,000	449,750	-59,750	
		賃借料支出	3,834,000	2,613,099	1,220,901	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	712,000	711,685	315	
		修理費支出			0	
		雑支出	3,000	1,000	2,000	
		事務費支出	18,254,000	18,318,401	-64,401	
		福利厚生費支出	200,000	187,361	12,639	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	80,000	105,059	-25,059	
		研修研究費支出	10,000	15,109	-5,109	
	支出	事務消耗品費支出	1,992,000	1,960,947	31,053	
		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		10,230	-10,230	
		通信運搬費支出	530,000	468,382	61,618	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	7,396,000	8,001,998	-605,998	
		手数料支出	232,000	113,866	118,134	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	11,000		11,000	
		土地建物賃借料支出	6,246,000	6,183,316	62,684	
		租税公課支出		51,500	-51,500	
		保守料支出	462,000	472,363	-10,363	
		渉外費支出		5,000	-5,000	
		諸会費支出	391,000	205,200	185,800	
		採用費支出	292,000	211,800	80,200	
		雑支出	412,000	326,270	85,730	
		就労支援事業支出	379,000	420,583	-41,583	
		就労支援事業販売原価支出	371,000	417,583	-46,583	
		就労支援事業製造原価支出	371,000	417,583	-46,583	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	8,000	3,000	5,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	1,234,200	-1,234,200	
		利用者等外給食費支出		1,234,200	-1,234,200	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	80,860,000	78,982,850	1,877,150	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-29,478,000	-25,866,235	-3,611,765	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	3,413,000	3,412,760	240	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	2,280,000	2,280,000	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,133,000	1,132,760	240	
		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		1,420,800	-1,420,800	
		その他の施設整備等による支出	1,960,000	1,960,000	0	
		その他の施設整備等による支出	1,960,000	1,960,000	0	
		施設整備等支出計（５）	5,373,000	6,793,560	-1,420,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,373,000	-6,793,560	1,420,560	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	30,000,000	-30,000,000	
	支出	長期運営資金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	386,000	390,000	-4,000	
		退職給付引当資産支出	386,000	390,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ばらの里　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,910,000	2,910,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,296,000	3,300,000	-4,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,296,000	26,700,000	-29,996,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-38,147,000	-5,959,795	-32,187,205	
前期末支払資金残高（１２）			8,275,255	8,275,255	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-29,871,745	2,315,460	-32,187,205	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	9,300,000	8,799,684	500,316	
	就労支援事業収入	9,300,000	8,799,684	500,316	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	47,578,000	47,845,763	-267,763	
収入	自立支援給付費収入	44,338,000	44,570,788	-232,788	
	介護給付費収入	28,518,000	28,807,636	-289,636	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	15,820,000	15,763,152	56,848	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			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	1,381,000	1,469,695	-88,695	
		その他の事業収入	1,859,000	1,805,280	53,720	
		補助金事業収入（公費）	1,859,000	1,805,280	53,720	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,029,000	1,319,669	-290,669	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,010,000	1,025,233	-15,233	
		雑収入	19,000	294,436	-275,436	
		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）	57,907,000	57,965,116	-58,116	
		人件費支出	31,598,000	30,530,359	1,067,641	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,209,000	11,360,761	-151,761	
		職員賞与支出	3,226,000	3,225,400	600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家　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
	支出	非常勤職員給与支出	13,392,000	12,103,198	1,288,802	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	3,237,000	3,307,000	-70,000	
		事業費支出	5,443,000	4,142,401	1,300,599	
		給食費支出	3,431,000	2,339,411	1,091,589	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療･療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	330,000	279,141	50,859	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	80,000	96,424	-16,424	
		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	469,000	439,495	29,505	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
		保険料支出	286,000	305,990	-19,990	
		賃借料支出	342,000	296,192	45,808	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	455,000	385,748	69,252	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,107,000	9,432,751	-325,751	
		福利厚生費支出	150,000	139,748	10,252	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	4,480	7,520	
		研修研究費支出	60,000	27,876	32,124	
		事務消耗品費支出	469,000	357,654	111,346	
		印刷製本費支出	50,000	44,802	5,198	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	60,000	101,481	-41,481	
		通信運搬費支出	368,000	351,006	16,994	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,784,000	2,728,434	55,566	
		手数料支出	12,000	12,538	-538	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,605,000	4,672,658	-67,658	
		租税公課支出	30,000	453,900	-423,900	
		保守料支出	227,000	276,860	-49,860	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	180,000	104,800	75,200	
		採用費支出	65,000	83,880	-18,880	
		雑支出	35,000	72,634	-37,634	
		就労支援事業支出	11,218,000	10,695,358	522,642	
		就労支援事業販売原価支出	6,506,000	5,732,673	773,327	
		就労支援事業製造原価支出	6,506,000	5,732,673	773,327	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	4,712,000	4,962,685	-250,685	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	1,025,233	-1,025,233	
		利用者等外給食費支出		1,025,233	-1,025,233	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	57,366,000	55,826,102	1,539,898	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		541,000	2,139,014	-1,598,014	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	237,000	234,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	237,000	234,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

希望の家　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,710,000	1,710,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,947,000	1,944,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,947,000	-1,944,000	-3,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,406,000	195,014	-1,601,014	
前期末支払資金残高（１２）			5,496,258	5,496,258	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,090,258	5,691,272	-1,601,014	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘　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
		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	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	21,087	-21,087	
		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		21,087	-21,087	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	3,116,806	-3,116,806	
		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	
	支出	事務消耗品費支出		6,800	-6,800	
		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		32,000	-32,000	
		手数料支出		2,005,506	-2,005,506	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出		1,072,500	-1,072,500	
		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	
		採用費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	3,137,893	-3,137,893	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-3,137,893	3,137,893	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	19,140,000	-19,140,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		19,140,000	-19,140,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	3,900,000	-3,900,000	
		その他の施設整備等による支出		3,900,000	-3,900,000	
		施設整備等支出計（５）	0	23,040,000	-23,040,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-23,040,000	23,040,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ブックカフェひばりヶ丘　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-26,177,893	26,177,893	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	-26,177,893	26,177,893	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	72,826,000	74,348,666	-1,522,666	
収入	自立支援給付費収入	50,243,000	51,162,976	-919,976	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	50,243,000	51,162,976	-919,976	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	603,000	583,475	19,525	
	補足給付費収入	2,112,000	2,070,000	42,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,112,000	2,070,000	42,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	17,077,000	17,969,735	-892,735	
	その他の事業収入	2,791,000	2,562,480	228,520	
	補助金事業収入（公費）	2,791,000	2,562,480	228,520	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	253,000	270,660	-17,660	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	253,000	269,400	-16,400	
	雑収入		1,260	-1,260	
	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）	73,079,000	74,619,326	-1,540,326	
	人件費支出	37,986,000	37,980,535	5,465	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,091,000	15,197,591	-106,591	
	職員賞与支出	3,741,000	3,740,640	360	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム　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
		非常勤職員給与支出	14,733,000	14,426,071	306,929	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	579,000	578,500	500	
		法定福利費支出	3,842,000	4,037,733	-195,733	
		事業費支出	14,502,000	12,246,371	2,255,629	
		給食費支出	6,340,000	5,997,512	342,488	
		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	20,000	203	19,797	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,881,000	1,207,050	673,950	
		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	2,662,000	2,975,086	-313,086	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	980,000	1,089,415	-109,415	
		保険料支出	159,000	158,210	790	
		賃借料支出	1,960,000	604,928	1,355,072	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	150,000	143,237	6,763	
		修理費支出			0	
		雑支出	350,000	70,730	279,270	
		事務費支出	17,699,000	17,464,346	234,654	
		福利厚生費支出	298,000	99,612	198,388	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	27,000	21,530	5,470	
		研修研究費支出	20,000	51,540	-31,540	
	支出	事務消耗品費支出	350,000	414,698	-64,698	
		印刷製本費支出	198,000	193,524	4,476	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	69,000	54,324	14,676	
		通信運搬費支出	766,000	703,523	62,477	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,977,000	1,986,300	-9,300	
		手数料支出	48,000	38,667	9,333	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0	
		租税公課支出	229,000	23,400	205,600	
		保守料支出	208,000	378,800	-170,800	
		渉外費支出	6,000	2,760	3,240	
		諸会費支出	45,000	22,300	22,700	
		採用費支出		33,000	-33,000	
		雑支出	258,000	240,368	17,632	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	269,400	-269,400	
		利用者等外給食費支出		269,400	-269,400	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	70,187,000	67,960,652	2,226,348	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,892,000	6,658,674	-3,766,674	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	1,345,080	-1,345,080	
		その他の施設整備等による支出		1,345,080	-1,345,080	
		施設整備等支出計（５）	0	1,345,080	-1,345,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-1,345,080	1,345,080	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,396,240	-1,396,240	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		1,396,240	-1,396,240	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,396,240	-1,396,240	
	支出	長期運営資金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	513,000	1,889,210	-1,376,210	
		退職給付引当資産支出	273,000	273,000	0	
		長期預り金積立資産支出		1,376,210	-1,376,210	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第１ゆりの木ホーム　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	240,000	240,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		405,481	-405,481	
		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	3,220,000	3,219,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,733,000	5,514,687	-1,781,687	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,733,000	-4,118,447	385,447	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-841,000	1,195,147	-2,036,147	
前期末支払資金残高（１２）			7,971,861	7,971,861	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,130,861	9,167,008	-2,036,147	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	61,551,000	52,764,243	8,786,757	
収入	自立支援給付費収入	47,625,000	39,556,537	8,068,463	
	介護給付費収入	1,969,000	249,073	1,719,927	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	45,656,000	39,307,464	6,348,536	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,880,000	1,780,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,880,000	1,780,000	100,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	10,683,000	9,833,644	849,356	
	その他の事業収入	1,363,000	1,594,062	-231,062	
	補助金事業収入（公費）	1,363,000	1,594,062	-231,062	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	426,000	712,750	-286,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	426,000	539,650	-113,650	
	雑収入		173,100	-173,100	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	61,977,000	53,476,993	8,500,007	
	人件費支出	39,506,000	36,051,267	3,454,733	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,556,000	14,384,325	1,171,675	
	職員賞与支出	2,962,000	2,433,504	528,496	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム　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
	支出	非常勤職員給与支出	16,615,000	14,565,738	2,049,262	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	356,000	686,860	-330,860	
		法定福利費支出	4,017,000	3,980,840	36,160	
		事業費支出	8,315,000	8,220,832	94,168	
		給食費支出	2,926,000	2,788,596	137,404	
		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	30,000	35,863	-5,863	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	100,000	256,348	-156,348	
		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	2,074,000	2,503,122	-429,122	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,312,000	1,895,149	416,851	
		保険料支出	152,000	151,060	940	
		賃借料支出	355,000	205,250	149,750	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	264,000	258,908	5,092	
		車輌費支出	50,000	50,550	-550	
		修理費支出			0	
		雑支出	52,000	75,986	-23,986	
		事務費支出	17,212,000	18,903,600	-1,691,600	
		福利厚生費支出	400,000	179,329	220,671	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	39,000	36,440	2,560	
		研修研究費支出		84,376	-84,376	
		事務消耗品費支出	1,183,000	609,677	573,323	
		印刷製本費支出	168,000	125,348	42,652	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	2,996,272	-2,496,272	
		通信運搬費支出	700,000	700,422	-422	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,616,000	2,604,562	11,438	
		手数料支出	19,000	22,918	-3,918	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	10,290,000	10,289,200	800	
		租税公課支出		26,700	-26,700	
		保守料支出	184,000	217,738	-33,738	
		渉外費支出		21,500	-21,500	
		諸会費支出	30,000	18,500	11,500	
		採用費支出		199,480	-199,480	
		雑支出	1,083,000	771,138	311,862	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	539,650	-539,650	
		利用者等外給食費支出		539,650	-539,650	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	65,033,000	63,715,349	1,317,651	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,056,000	-10,238,356	7,182,356	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	2,500,000	-2,500,000	
		その他の施設整備等による収入		2,500,000	-2,500,000	
		施設整備等収入計（４）	0	2,500,000	-2,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	409,000	630,720	-221,720	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	409,000	630,720	-221,720	
		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	0	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）	409,000	630,720	-221,720	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-409,000	1,869,280	-2,278,280	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	375,000	2,069,816	-1,694,816	
		退職給付引当資産取崩収入		330,860	-330,860	
		長期預り金積立資産取崩収入		158,000	-158,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入	92,000	1,297,360	-1,205,360	
		備品等積立資産取崩収入	283,000	283,596	-596	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		1,621,000	-1,621,000	
		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		11,739,666	-11,739,666	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	375,000	15,430,482	-15,055,482	
	支出	長期運営資金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	482,000	1,569,300	-1,087,300	
		退職給付引当資産支出	293,000	266,000	27,000	
		長期預り金積立資産支出		1,128,300	-1,128,300	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第３ゆりの木ホーム　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	189,000	175,000	14,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,039,000	3,039,000	0	
		その他の活動による支出	0	158,000	-158,000	
		その他の活動による支出		158,000	-158,000	
		その他の活動支出計（８）	3,521,000	4,766,300	-1,245,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,146,000	10,664,182	-13,810,182	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,611,000	2,295,106	-8,906,106	
前期末支払資金残高（１２）			5,619,243	5,619,243	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-991,757	7,914,349	-8,906,106	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,152,000	48,075,477	76,523	
収入	自立支援給付費収入	36,043,000	35,811,007	231,993	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	36,043,000	35,811,007	231,993	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	410,000	421,362	-11,362	
	補足給付費収入	1,200,000	1,252,330	-52,330	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,252,330	-52,330	
	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	8,924,000	9,088,792	-164,792	
	その他の事業収入	1,575,000	1,501,986	73,014	
	補助金事業収入（公費）	1,575,000	1,501,986	73,014	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	347,000	284,620	62,380	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	203,000	202,120	880	
	雑収入	144,000	82,500	61,500	
	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）	48,499,000	48,360,097	138,903	
	人件費支出	25,549,000	25,141,678	407,322	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,875,000	7,995,026	-120,026	
	職員賞与支出	1,857,000	1,855,680	1,320	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら　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
		非常勤職員給与支出	12,846,000	12,308,917	537,083	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	2,748,000	2,759,555	-11,555	
		事業費支出	6,237,000	5,830,548	406,452	
		給食費支出	2,958,000	2,801,603	156,397	
		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	20,000	19,457	543	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	600,000	65,459	534,541	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,565,000	1,719,476	-154,476	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	607,000	656,532	-49,532	
		保険料支出	119,000	118,650	350	
		賃借料支出	316,000	323,416	-7,416	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	22,000	41,540	-19,540	
		修理費支出			0	
		雑支出	30,000	84,415	-54,415	
		事務費支出	9,429,000	9,478,761	-49,761	
		福利厚生費支出	196,000	61,368	134,632	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	21,590	-1,590	
		研修研究費支出	62,000	27,928	34,072	
	支出	事務消耗品費支出	201,000	203,495	-2,495	
		印刷製本費支出	54,000	46,865	7,135	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	6,000	2,779	3,221	
		通信運搬費支出	198,000	204,243	-6,243	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,419,000	1,406,996	12,004	
		手数料支出	4,000	5,519	-1,519	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
		租税公課支出		12,600	-12,600	
		保守料支出		63,484	-63,484	
		渉外費支出	6,000	3,000	3,000	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出		134,200	-134,200	
		雑支出	52,000	79,394	-27,394	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	202,120	-202,120	
		利用者等外給食費支出		202,120	-202,120	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	41,215,000	40,653,107	561,893	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,284,000	7,706,990	-422,990	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,239,000	-1,239,000	
		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		55,000	-55,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		1,184,000	-1,184,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,239,000	-1,239,000	
	支出	長期運営資金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	276,000	1,466,000	-1,190,000	
		退職給付引当資産支出	132,000	138,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出	144,000	1,184,000	-1,040,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フレックスコートさくら　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		144,000	-144,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		4,000,000	-4,000,000	
		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	2,383,000	6,882,996	-4,499,996	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,659,000	12,348,996	-9,689,996	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,659,000	-11,109,996	8,450,996	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,625,000	-3,403,006	8,028,006	
前期末支払資金残高（１２）			10,165,797	10,165,797	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,790,797	6,762,791	8,028,006	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,918,000	46,771,385	146,615	
	自立支援給付費収入	34,975,000	34,526,328	448,672	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	34,975,000	34,526,328	448,672	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,440,000	1,400,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,400,000	40,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	9,399,000	9,715,227	-316,227	
	その他の事業収入	1,104,000	1,129,830	-25,830	
	補助金事業収入（公費）	1,104,000	1,129,830	-25,830	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	266,000	276,850	-10,850	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	266,000	274,350	-8,350	
	雑収入		2,500	-2,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	47,184,000	47,048,235	135,765	
	人件費支出	26,634,000	26,353,636	280,364	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,686,000	8,335,926	350,074	
	職員賞与支出	2,149,000	2,145,075	3,925	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘　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
	支出	非常勤職員給与支出	13,003,000	13,025,182	-22,182	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	2,440,000	2,491,453	-51,453	
		事業費支出	5,957,000	5,536,328	420,672	
		給食費支出	2,900,000	2,491,166	408,834	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	10,000	17,135	-7,135	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	600,000	496,775	103,225	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,440,000	1,598,802	-158,802	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	520,000	376,996	143,004	
		保険料支出	147,000	143,140	3,860	
		賃借料支出	202,000	172,620	29,380	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	118,000	191,613	-73,613	
		修理費支出			0	
		雑支出	20,000	48,081	-28,081	
		事務費支出	10,645,000	9,942,089	702,911	
		福利厚生費支出	199,000	84,743	114,257	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	7,010	12,990	
		研修研究費支出	15,000	7,220	7,780	
		事務消耗品費支出	120,000	82,027	37,973	
		印刷製本費支出	46,000	44,523	1,477	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	196,000	145,346	50,654	
		通信運搬費支出	247,000	244,855	2,145	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,184,000	1,184,500	-500	
		手数料支出	10,000	14,641	-4,641	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,063,000	7,865,100	197,900	
		租税公課支出	200,000	24,900	175,100	
		保守料支出	44,000	50,404	-6,404	
		渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
		諸会費支出	9,000	8,900	100	
		採用費支出			0	
		雑支出	282,000	169,920	112,080	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	274,350	-274,350	
		利用者等外給食費支出		274,350	-274,350	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	43,236,000	42,106,403	1,129,597	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,948,000	4,941,832	-993,832	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	980,550	-980,550	
		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		12,000	-12,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		968,550	-968,550	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	980,550	-980,550	
	支出	長期運営資金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	326,000	1,300,050	-974,050	
		退職給付引当資産支出	182,000	187,500	-5,500	
		長期預り金積立資産支出		968,550	-968,550	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コンフォート光ヶ丘　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	144,000	144,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,172,000	9,172,000	-7,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,498,000	10,472,050	-7,974,050	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,498,000	-9,491,500	6,993,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,450,000	-4,549,668	5,999,668	
前期末支払資金残高（１２）			11,196,248	11,196,248	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,646,248	6,646,580	5,999,668	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,997,000	21,095,537	-98,537	
	自立支援給付費収入	17,062,000	17,060,441	1,559	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	17,062,000	17,060,441	1,559	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	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	2,703,000	2,775,800	-72,800	
	その他の事業収入	632,000	659,296	-27,296	
	補助金事業収入（公費）	632,000	659,296	-27,296	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	273,000	307,050	-34,050	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	273,000	306,050	-33,050	
	雑収入		1,000	-1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	21,270,000	21,402,587	-132,587	
	人件費支出	8,627,000	9,291,714	-664,714	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	411,000	302,460	108,540	
	職員賞与支出	20,000	20,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム　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
		非常勤職員給与支出	7,754,000	8,470,990	-716,990	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	442,000	498,264	-56,264	
		事業費支出	2,249,000	2,166,762	82,238	
		給食費支出	1,427,000	1,410,669	16,331	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	10,000	1,752	8,248	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	51,000	41,604	9,396	
		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	497,000	607,123	-110,123	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	203,000	42,614	160,386	
		保険料支出	61,000	60,760	240	
		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	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出		2,240	-2,240	
		事務費支出	3,516,000	3,669,366	-153,366	
		福利厚生費支出	104,000	30,240	73,760	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	11,000	4,318	6,682	
		研修研究費支出	3,000	2,050	950	
	支出	事務消耗品費支出	47,000	260,719	-213,719	
		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	286,000	295,753	-9,753	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	699,000	707,564	-8,564	
		手数料支出	13,000	19,648	-6,648	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
		租税公課支出		20,100	-20,100	
		保守料支出	65,000	54,500	10,500	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	11,000	5,700	5,300	
		採用費支出	44,000	43,200	800	
		雑支出	73,000	65,574	7,426	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	240,000	306,050	-66,050	
		利用者等外給食費支出	240,000	306,050	-66,050	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	14,632,000	15,433,892	-801,892	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,638,000	5,968,695	669,305	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	120,000	0	120,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	120,000		120,000	
		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	0	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）	120,000	0	120,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-120,000	0	-120,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どれみホーム　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,608,000	9,608,004	-6,000,004	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,608,000	9,608,004	-6,000,004	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,608,000	-9,608,004	6,000,004	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,910,000	-3,639,309	6,549,309	
前期末支払資金残高（１２）			6,281,176	6,281,176	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,191,176	2,641,867	6,549,309	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,034,000	39,301,457	-267,457	
収入	自立支援給付費収入	28,024,000	28,206,506	-182,506	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	28,024,000	28,206,506	-182,506	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	285,000	287,277	-2,277	
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	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	8,045,000	8,113,876	-68,876	
	その他の事業収入	1,600,000	1,613,798	-13,798	
	補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,613,798	-13,798	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	563,000	613,373	-50,373	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	462,000	500,160	-38,160	
	雑収入	101,000	113,213	-12,213	
	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）	39,597,000	39,914,830	-317,830	
	人件費支出	26,683,000	25,117,437	1,565,563	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,183,000	8,097,026	1,085,974	
	職員賞与支出	1,964,000	1,963,920	80	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌　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
	支出	非常勤職員給与支出	11,866,000	11,377,508	488,492	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	490,000	489,500	500	
		法定福利費支出	3,180,000	3,189,483	-9,483	
		事業費支出	4,123,000	4,041,886	81,114	
		給食費支出	2,040,000	1,985,824	54,176	
		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	21,000	11,318	9,682	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	60,000	8,561	51,439	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,126,000	1,327,281	-201,281	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	294,000	119,084	174,916	
		保険料支出	149,000	148,060	940	
		賃借料支出	423,000	421,944	1,056	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	10,000	16,134	-6,134	
		修理費支出			0	
		雑支出		3,680	-3,680	
		事務費支出	9,702,000	9,423,861	278,139	
		福利厚生費支出	176,000	49,371	126,629	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	18,380	1,620	
		研修研究費支出	102,000	61,420	40,580	
		事務消耗品費支出	37,000	181,744	-144,744	
		印刷製本費支出	59,000	55,199	3,801	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	191,000	146,262	44,738	
		通信運搬費支出	217,000	220,825	-3,825	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,259,000	1,276,644	-17,644	
		手数料支出	14,000	16,822	-2,822	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
		租税公課支出	100,000	32,700	67,300	
		保守料支出	76,000	28,600	47,400	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	11,000	8,600	2,400	
		採用費支出	146,000	48,600	97,400	
		雑支出	94,000	78,694	15,306	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	397,000	500,160	-103,160	
		利用者等外給食費支出	397,000	500,160	-103,160	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	40,905,000	39,083,344	1,821,656	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,308,000	831,486	-2,139,486	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	長期運営資金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	156,000	141,000	15,000	
		退職給付引当資産支出	156,000	141,000	15,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コモンシティ萌　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,049,000	10,549,004	-9,500,004	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,205,000	10,690,004	-9,485,004	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,795,000	-7,690,004	9,485,004	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			487,000	-6,858,518	7,345,518	
前期末支払資金残高（１２）			11,107,490	11,107,490	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,594,490	4,248,972	7,345,518	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,238,000	31,327,517	1,910,483	
収入	自立支援給付費収入	22,232,000	20,508,037	1,723,963	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	22,232,000	20,508,037	1,723,963	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,170,000	30,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,170,000	30,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,710,000	8,558,327	151,673	
		その他の事業収入	1,096,000	1,091,153	4,847	
		補助金事業収入（公費）	1,096,000	1,091,153	4,847	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		7	-7	
		その他の収入	143,000	159,852	-16,852	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	143,000	147,100	-4,100	
		雑収入		12,752	-12,752	
		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）	33,381,000	31,487,376	1,893,624	
		人件費支出	21,983,000	21,393,043	589,957	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,299,000	10,216,152	82,848	
		職員賞与支出	2,469,000	2,468,680	320	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和　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
	支出	非常勤職員給与支出	6,711,000	6,243,674	467,326	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	2,415,000	2,375,537	39,463	
		事業費支出	3,475,000	3,200,094	274,906	
		給食費支出	1,593,000	1,426,852	166,148	
		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	105,000		105,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	25,000	20,666	4,334	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,105,000	1,080,286	24,714	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	120,000	95,302	24,698	
		保険料支出	102,000	106,580	-4,580	
		賃借料支出	347,000	363,290	-16,290	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	75,000	103,858	-28,858	
		修理費支出			0	
		雑支出	3,000	3,260	-260	
		事務費支出	9,196,000	9,171,018	24,982	
		福利厚生費支出	100,000	58,997	41,003	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	30,000	14,140	15,860	
		研修研究費支出	10,000	7,500	2,500	
		事務消耗品費支出	62,000	121,897	-59,897	
		印刷製本費支出	63,000	33,487	29,513	
		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	215,000	237,200	-22,200	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,025,000	1,041,394	-16,394	
		手数料支出	10,000	13,855	-3,855	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,296,000	7,296,000	0	
		租税公課支出	13,000	9,500	3,500	
		保守料支出		39,240	-39,240	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	96,000	48,000	48,000	
		採用費支出	204,000	177,293	26,707	
		雑支出	72,000	72,515	-515	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	4,179,458	-4,179,458	
		利用者等外給食費支出		147,100	-147,100	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		4,032,358	-4,032,358	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	34,654,000	37,943,613	-3,289,613	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,273,000	-6,456,237	5,183,237	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	710,000	-710,000	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		710,000	-710,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	3,500,000	4,000,000	-500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,100,000	5,310,000	-1,210,000	
	支出	長期運営資金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	227,000	994,000	-767,000	
		退職給付引当資産支出	227,000	225,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出		710,000	-710,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

リバーシティ大和　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		59,000	-59,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	600,000	600,000	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	986,000	2,383,226	-1,397,226	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,813,000	3,977,226	-2,164,226	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,287,000	1,332,774	954,226	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,014,000	-5,123,463	6,137,463	
前期末支払資金残高（１２）			3,476,894	3,476,894	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,490,894	-1,646,569	6,137,463	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,450,000	52,859,966	-409,966	
収入	自立支援給付費収入	40,281,000	40,611,520	-330,520	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	40,281,000	40,611,520	-330,520	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	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	9,343,000	9,396,534	-53,534	
	その他の事業収入	1,386,000	1,411,912	-25,912	
	補助金事業収入（公費）	1,386,000	1,411,912	-25,912	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	477,000	522,150	-45,150	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	477,000	517,150	-40,150	
	雑収入		5,000	-5,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	52,927,000	53,382,116	-455,116	
	人件費支出	28,921,000	29,356,851	-435,851	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,800,000	9,011,771	-211,771	
	職員賞与支出	1,561,000	1,560,415	585	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下　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
	支出	非常勤職員給与支出	15,630,000	15,509,780	120,220	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	490,000	489,500	500	
		法定福利費支出	2,440,000	2,785,385	-345,385	
		事業費支出	5,714,000	5,411,570	302,430	
		給食費支出	3,376,000	2,868,999	507,001	
		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	20,000	9,551	10,449	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	33,000	30,763	2,237	
		日用品費支出	144,000	149,405	-5,405	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,372,000	1,558,512	-186,512	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	329,000	332,759	-3,759	
		保険料支出	115,000	114,610	390	
		賃借料支出	279,000	284,068	-5,068	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	46,000	34,264	11,736	
		修理費支出			0	
		雑支出		28,639	-28,639	
		事務費支出	11,034,000	10,554,285	479,715	
		福利厚生費支出	223,000	65,328	157,672	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	2,530	4,470	
		研修研究費支出	10,000	40,540	-30,540	
		事務消耗品費支出	165,000	183,617	-18,617	
		印刷製本費支出	67,000	64,038	2,962	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	8,000	24,779	-16,779	
		通信運搬費支出	214,000	221,086	-7,086	
		会議費支出		2,085	-2,085	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,527,000	1,631,500	-104,500	
		手数料支出	11,000	10,209	791	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
		租税公課支出	182,000	29,500	152,500	
		保守料支出	68,000	79,360	-11,360	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出		277,380	-277,380	
		雑支出	741,000	117,033	623,967	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	517,150	-517,150	
		利用者等外給食費支出		517,150	-517,150	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	45,669,000	45,839,856	-170,856	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,258,000	7,542,260	-284,260	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	907,000	-907,000	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		907,000	-907,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	907,000	-907,000	
	支出	長期運営資金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	309,000	1,207,000	-898,000	
		退職給付引当資産支出	165,000	156,000	9,000	
		長期預り金積立資産支出		907,000	-907,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーナ宮下　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	144,000	144,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		5,000,000	-5,000,000	
		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	6,143,000	8,003,844	-1,860,844	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,452,000	14,210,844	-7,758,844	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,452,000	-13,303,844	6,851,844	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			806,000	-5,761,584	6,567,584	
前期末支払資金残高（１２）			13,141,086	13,141,086	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,947,086	7,379,502	6,567,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	47,094,000	45,986,960	1,107,040	
	自立支援給付費収入	35,915,000	34,937,191	977,809	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	35,915,000	34,937,191	977,809	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	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	8,803,000	8,642,305	160,695	
	その他の事業収入	1,176,000	1,207,464	-31,464	
	補助金事業収入（公費）	1,176,000	1,207,464	-31,464	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	201,000	143,730	57,270	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	201,000	143,730	57,270	
	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）	47,295,000	46,130,690	1,164,310	
	人件費支出	32,179,000	31,394,956	784,044	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,667,000	11,158,128	508,872	
	職員賞与支出	2,767,000	2,596,972	170,028	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋　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
		非常勤職員給与支出	13,826,000	13,855,942	-29,942	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	312,000	311,500	500	
		法定福利費支出	3,607,000	3,472,414	134,586	
		事業費支出	4,601,000	4,492,576	108,424	
		給食費支出	2,572,000	2,418,249	153,751	
		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	20,000	9,597	10,403	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	67,000	90,653	-23,653	
		日用品費支出	120,000	119,430	570	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,431,000	1,435,883	-4,883	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	278,000	284,451	-6,451	
		保険料支出	48,000	47,870	130	
		賃借料支出	65,000	50,257	14,743	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出		36,186	-36,186	
		事務費支出	12,319,000	11,696,107	622,893	
		福利厚生費支出	218,000	34,326	183,674	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	8,176	1,824	
		研修研究費支出	10,000	2,844	7,156	
	支出	事務消耗品費支出	250,000	240,759	9,241	
		印刷製本費支出	49,000	33,888	15,112	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	350,000	285,660	64,340	
		通信運搬費支出	79,000	94,269	-15,269	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,348,000	1,387,800	-39,800	
		手数料支出	251,000	108,374	142,626	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,020,000	9,016,668	3,332	
		租税公課支出	165,000	9,000	156,000	
		保守料支出	203,000	215,640	-12,640	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出		48,600	-48,600	
		雑支出	355,000	204,803	150,197	
		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	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	143,730	-143,730	
		利用者等外給食費支出		143,730	-143,730	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	49,099,000	47,727,369	1,371,631	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,804,000	-1,596,679	-207,321	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	682,030	-682,030	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		682,030	-682,030	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	5,525,000	5,525,004	-4	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,525,000	6,207,034	-682,034	
	支出	長期運営資金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	443,000	1,127,030	-684,030	
		退職給付引当資産支出	323,000	324,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出		683,030	-683,030	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カーサ柳橋　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	120,000	120,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		6,000,000	-6,000,000	
		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	1,344,000	1,583,666	-239,666	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,787,000	8,710,696	-6,923,696	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,738,000	-2,503,662	6,241,662	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,934,000	-4,100,341	6,034,341	
前期末支払資金残高（１２）			10,197,100	10,197,100	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,131,100	6,096,759	6,034,341	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	47,414,000	45,596,728	1,817,272	
	自立支援給付費収入	36,238,000	34,690,337	1,547,663	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	36,238,000	34,690,337	1,547,663	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,183,870	16,130	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,183,870	16,130	
	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	9,075,000	8,798,275	276,725	
	その他の事業収入	901,000	924,246	-23,246	
	補助金事業収入（公費）	901,000	924,246	-23,246	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		5	-5	
	その他の収入	0	4,500	-4,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		4,500	-4,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	47,414,000	45,601,233	1,812,767	
	人件費支出	33,814,000	33,749,660	64,340	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,757,000	12,389,796	367,204	
	職員賞与支出	3,257,000	3,256,720	280	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾　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
	支出	非常勤職員給与支出	13,336,000	13,476,940	-140,940	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	3,752,000	3,914,204	-162,204	
		事業費支出	3,672,000	3,946,225	-274,225	
		給食費支出	1,861,000	1,944,944	-83,944	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	10,000	6,683	3,317	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	30,000	15,528	14,472	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,203,000	1,427,373	-224,373	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	109,000	113,660	-4,660	
		賃借料支出	399,000	391,681	7,319	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	60,000	46,356	13,644	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,934,000	9,803,033	130,967	
		福利厚生費支出	150,000	159,496	-9,496	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	14,000	7,220	6,780	
		研修研究費支出	100,000	92,400	7,600	
		事務消耗品費支出	325,000	306,674	18,326	
		印刷製本費支出	106,000	67,831	38,169	
		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	216,000	210,795	5,205	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,490,000	1,444,000	46,000	
		手数料支出	6,000	4,354	1,646	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
		租税公課支出		300	-300	
		保守料支出	143,000	196,160	-53,160	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	18,000	8,900	9,100	
		採用費支出	50,000		50,000	
		雑支出	116,000	104,903	11,097	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	47,420,000	47,498,918	-78,918	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,000	-1,897,685	1,891,685	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	41,000	40,176	824	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	41,000	40,176	824	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-41,000	-40,176	-824	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	521,000	-521,000	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		521,000	-521,000	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		2,758,066	-2,758,066	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	3,279,066	-3,279,066	
	支出	長期運営資金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	287,000	806,500	-519,500	
		退職給付引当資産支出	287,000	280,500	6,500	
		長期預り金積立資産支出		466,000	-466,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フロス寺尾　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		60,000	-60,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		20,860	-20,860	
		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	1,416,000	1,416,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,703,000	2,243,360	-540,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,703,000	1,035,706	-2,738,706	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,750,000	-902,155	-847,845	
前期末支払資金残高（１２）			5,655,936	5,655,936	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,905,936	4,753,781	-847,845	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,967,000	14,255,284	-1,288,284	
	自立支援給付費収入	2,344,000	3,350,333	-1,006,333	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	2,344,000	3,350,333	-1,006,333	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	4,678,000	4,971,001	-293,001	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入	4,678,000	4,971,001	-293,001	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入			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	5,945,000	5,933,950	11,050	
		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）	5,945,000	5,933,950	11,050	
		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	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	3,750	-3,750	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		3,750	-3,750	
		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）	12,967,000	14,259,034	-1,292,034	
		人件費支出	17,299,000	17,732,773	-433,773	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	11,131,000	11,611,944	-480,944	
		職員賞与支出	3,408,000	3,407,200	800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音　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
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	2,359,000	2,313,129	45,871	
		事業費支出	89,000	106,608	-17,608	
		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	65,000	64,240	760	
		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	
		車輌費支出	24,000	42,368	-18,368	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,156,000	1,142,773	13,227	
		福利厚生費支出	42,000	30,416	11,584	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000	8,355	3,645	
		研修研究費支出	36,000	24,000	12,000	
	支出	事務消耗品費支出	245,000	245,505	-505	
		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	38,000	37,800	200	
		通信運搬費支出	220,000	205,228	14,772	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	499,000	514,996	-15,996	
		手数料支出	2,000	1,306	694	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	15,000	13,400	1,600	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	11,000	6,300	4,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	36,000	55,467	-19,467	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	18,544,000	18,982,154	-438,154	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,577,000	-4,723,120	-853,880	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		4,131,556	-4,131,556	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	4,131,556	-4,131,556	
	支出	長期運営資金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	261,000	270,000	-9,000	
		退職給付引当資産支出	261,000	270,000	-9,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	499,000	498,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	760,000	768,996	-8,996	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-760,000	3,362,560	-4,122,560	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,337,000	-1,360,560	-4,976,440	
前期末支払資金残高（１２）			2,217,867	2,217,867	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-4,119,133	857,307	-4,976,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,680,000	18,681,655	-1,655	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	18,680,000	18,681,655	-1,655	
	補助金事業収入（公費）	5,967,000	5,967,710	-710	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	12,713,000	12,713,945	-945	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	66,000	341,839	-275,839	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	66,000	341,839	-275,839	
	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）	18,746,000	19,023,494	-277,494	
	人件費支出	10,905,000	12,524,690	-1,619,690	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,227,000	4,526,091	-299,091	
	職員賞与支出	1,233,000	1,238,680	-5,680	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）　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
		非常勤職員給与支出	3,228,000	3,294,206	-66,206	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	935,000	2,185,380	-1,250,380	
		法定福利費支出	1,282,000	1,280,333	1,667	
		事業費支出	505,000	511,391	-6,391	
		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	2,000	9,088	-7,088	
		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	65,000	71,691	-6,691	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		1,497	-1,497	
		保険料支出	80,000	80,015	-15	
		賃借料支出	280,000	292,411	-12,411	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	58,000	46,689	11,311	
		修理費支出			0	
		雑支出	20,000	10,000	10,000	
		事務費支出	4,838,000	4,729,750	108,250	
		福利厚生費支出	63,000	63,687	-687	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	57,000	80,307	-23,307	
		研修研究費支出	105,000	59,090	45,910	
	支出	事務消耗品費支出	86,000	85,031	969	
		印刷製本費支出	36,000	60,499	-24,499	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	92,000	64,800	27,200	
		通信運搬費支出	140,000	127,513	12,487	
		会議費支出	55,000	3,468	51,532	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,073,000	2,050,457	22,543	
		手数料支出	6,000	2,654	3,346	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,086,000	1,110,924	-24,924	
		租税公課支出	1,001,000	930,600	70,400	
		保守料支出	18,000	20,546	-2,546	
		渉外費支出	3,000		3,000	
		諸会費支出	14,000	13,600	400	
		採用費支出			0	
		雑支出	3,000	56,574	-53,574	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	16,248,000	17,765,831	-1,517,831	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,498,000	1,257,663	1,240,337	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,054,500	-1,054,500	
		退職給付引当資産取崩収入		1,054,500	-1,054,500	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,054,500	-1,054,500	
	支出	長期運営資金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	390,000	377,500	12,500	
		退職給付引当資産支出	390,000	377,500	12,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労援助）　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,927,000	1,926,996	4	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,317,000	2,304,496	12,504	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,317,000	-1,249,996	-1,067,004	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			181,000	7,667	173,333	
前期末支払資金残高（１２）			7,729,571	7,729,571	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,910,571	7,737,238	173,333	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,535,000	26,595,052	3,939,948	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労･生活）　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	30,535,000	26,595,052	3,939,948	
	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）	30,535,000	26,595,052	3,939,948	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査･施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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）	30,535,000	26,595,052	3,939,948	
	人件費支出	23,061,000	22,472,064	588,936	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,104,000	12,873,478	230,522	
	職員賞与支出	3,227,000	3,004,006	222,994	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）　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
	支出	非常勤職員給与支出	3,433,000	3,602,520	-169,520	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	3,297,000	2,992,060	304,940	
		事業費支出	1,119,000	1,134,231	-15,231	
		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	148,000	162,660	-14,660	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		18,226	-18,226	
		保険料支出	186,000	184,595	1,405	
		賃借料支出	650,000	669,059	-19,059	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	135,000	99,691	35,309	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,537,000	5,789,932	-252,932	
		福利厚生費支出	48,000	34,128	13,872	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	228,000	216,311	11,689	
		研修研究費支出	198,000	89,535	108,465	
		事務消耗品費支出	102,000	99,392	2,608	
		印刷製本費支出	85,000	106,441	-21,441	
		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	373,000	384,582	-11,582	
		会議費支出	102,000	102,061	-61	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	177,000	137,399	39,601	
		手数料支出	3,000	3,145	-145	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,570,000	2,577,636	-7,636	
		租税公課支出	1,608,000	1,994,448	-386,448	
		保守料支出	43,000	44,854	-1,854	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労･生活）　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	29,717,000	29,396,227	320,773	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		818,000	-2,801,175	3,619,175	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	276,000	0	276,000	
		退職給付引当資産支出	276,000		276,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽむ（就労・生活）　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	276,000	0	276,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-276,000	0	-276,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			542,000	-2,801,175	3,343,175	
前期末支払資金残高（１２）			-314,282	-314,282	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			227,718	-3,115,457	3,343,175	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,096,000	2,055,025	40,975	
収入	自立支援給付費収入	2,096,000	2,055,025	40,975	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	2,096,000	2,055,025	40,975	
		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	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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）	2,096,000	2,055,025	40,975	
		人件費支出	11,732,000	11,420,703	311,297	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,686,000	7,608,673	77,327	
		職員賞与支出	2,158,000	2,021,860	136,140	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間　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
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,621,000	1,523,170	97,830	
		事業費支出	556,000	575,913	-19,913	
		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	11,000	10,196	804	
		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	67,000	84,141	-17,141	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	72,000	71,090	910	
		賃借料支出	336,000	338,772	-2,772	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	70,000	71,714	-1,714	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,261,000	1,263,272	-2,272	
		福利厚生費支出		19,303	-19,303	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	37,000	41,720	-4,720	
		研修研究費支出	16,000	6,556	9,444	
	支出	事務消耗品費支出	265,000	215,933	49,067	
		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	287,000	294,451	-7,451	
		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	4,000	3,780	220	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	612,000	612,000	0	
		租税公課支出		480	-480	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	2,000	8,282	-6,282	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	27,000	55,467	-28,467	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	13,549,000	13,259,888	289,112	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-11,453,000	-11,204,863	-248,137	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		11,542,023	-11,542,023	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	11,542,023	-11,542,023	
	支出	長期運営資金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	182,000	174,000	8,000	
		退職給付引当資産支出	177,000	174,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花音座間　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	5,000		5,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		51,560	-51,560	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	182,000	225,560	-43,560	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-182,000	11,316,463	-11,498,463	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-11,635,000	111,600	-11,746,600	
前期末支払資金残高（１２）			93,824	93,824	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-11,541,176	205,424	-11,746,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん　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	69,939,000	65,727,050	4,211,950	
	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	39,725,000	39,794,264	-69,264	
	介護報酬収入	35,711,000	34,708,596	1,002,404	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	53,000	25,624	27,376	
	介護負担金収入（一般）	3,961,000	5,060,044	-1,099,044	
	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	7,920,000	7,669,844	250,156	
	居宅介護支援介護料収入	7,920,000	7,669,844	250,156	
	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	18,338,000	14,419,451	3,918,549	
	事業費収入	16,506,000	12,830,638	3,675,362	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	1,832,000	1,588,813	243,187	
	利用者等利用料収入	3,506,000	3,495,127	10,873	
	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）	3,386,000	3,402,530	-16,530	
	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	120,000	92,597	27,403	
	その他の事業収入	450,000	348,364	101,636	
	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）	31,000	12,960	18,040	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	419,000	335,404	83,596	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	7,692	-7,692	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		7,692	-7,692	
	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）	69,939,000	65,734,742	4,204,258	
	人件費支出	49,265,000	47,474,566	1,790,434	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,190,000	12,306,834	-116,834	
	職員賞与支出	3,389,000	3,388,280	720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん　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
	支出	非常勤職員給与支出	27,666,000	25,942,852	1,723,148	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	846,000	845,500	500	
		法定福利費支出	5,174,000	4,991,100	182,900	
		事業費支出	9,966,000	9,598,136	367,864	
		給食費支出	3,467,000	3,343,482	123,518	
		介護用品費支出	31,000	30,813	187	
		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	78,000	70,324	7,676	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	150,000	137,466	12,534	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,256,000	1,370,585	-114,585	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	15,000		15,000	
		保険料支出	180,000	488,240	-308,240	
		賃借料支出	3,364,000	3,122,209	241,791	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,412,000	1,034,377	377,623	
		修理費支出			0	
		雑支出	13,000	640	12,360	
		事務費支出	12,929,000	12,217,912	711,088	
		福利厚生費支出	216,000	194,134	21,866	
		職員被服費支出	20,000	13,636	6,364	
		旅費交通費支出	34,000	28,360	5,640	
		研修研究費支出	33,000	15,090	17,910	
		事務消耗品費支出	421,000	376,485	44,515	
		印刷製本費支出	178,000	161,477	16,523	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	132,000	197,225	-65,225	
		通信運搬費支出	453,000	394,330	58,670	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,901,000	2,817,900	83,100	
		手数料支出	172,000	174,063	-2,063	
		保険料支出	663,000		663,000	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,297,000	7,233,440	63,560	
		租税公課支出	11,000	33,895	-22,895	
		保守料支出	100,000	261,354	-161,354	
		渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
		諸会費支出	15,000	8,900	6,100	
		採用費支出	150,000	184,424	-34,424	
		雑支出	113,000	108,199	4,801	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	31,000	19,837	11,163	
		その他の支出	0	1,901,332	-1,901,332	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		1,901,332	-1,901,332	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	72,191,000	71,211,783	979,217	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,252,000	-5,477,041	3,225,041	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	2,004,000	2,151,000	-147,000	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	660,000	660,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,664,000	2,811,000	-147,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,664,000	-2,811,000	147,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		23,500,000	-23,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	23,500,000	-23,500,000	
	支出	長期運営資金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	278,000	276,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	278,000	276,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきみ野かりん　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		14,823,708	-14,823,708	
		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	2,634,000	2,634,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,912,000	17,733,708	-14,821,708	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,912,000	5,766,292	-8,678,292	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,828,000	-2,521,749	-5,306,251	
前期末支払資金残高（１２）			7,833,231	7,833,231	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,231	5,311,482	-5,306,251	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと　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	22,087,000	23,801,977	-1,714,977	
	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	14,040,000	15,072,126	-1,032,126	
	介護報酬収入	12,600,000	13,811,102	-1,211,102	
	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）	1,440,000	1,261,024	178,976	
	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	3,596,000	3,819,197	-223,197	
	居宅介護支援介護料収入	3,596,000	3,819,197	-223,197	
	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	4,320,000	4,405,261	-85,261	
	事業費収入	4,320,000	4,405,261	-85,261	
	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	131,000	505,393	-374,393	
	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	131,000	125,900	5,100	
	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		379,493	-379,493	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,823,000	20,784,489	1,038,511	
収入	自立支援給付費収入	12,000,000	11,184,869	815,131	
	介護給付費収入	12,000,000	11,184,869	815,131	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	11,000	7,880	3,120	
	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	21,000	28,120	-7,120	
	その他の事業収入	9,791,000	9,563,620	227,380	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	9,720,000	9,511,895	208,105	
	受託事業収入（一般）	71,000	51,725	19,275	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	95,720	-95,720	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		95,720	-95,720	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	43,910,000	44,682,186	-772,186	
	人件費支出	38,521,000	39,713,937	-1,192,937	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,827,000	8,665,744	161,256	
	職員賞与支出	2,323,000	2,322,160	840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと　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
		非常勤職員給与支出	23,164,000	23,210,250	-46,250	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	401,000	1,779,220	-1,378,220	
		法定福利費支出	3,806,000	3,736,563	69,437	
		事業費支出	1,407,000	1,054,388	352,612	
		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	15,000	217	14,783	
		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	5,000	213	4,787	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	270,000		270,000	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	460,000	382,622	77,378	
		保険料支出	305,000	303,380	1,620	
		賃借料支出	292,000	306,260	-14,260	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	60,000	61,696	-1,696	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	5,154,000	5,141,493	12,507	
		福利厚生費支出	180,000	101,000	79,000	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	92,000	92,930	-930	
		研修研究費支出	38,000	23,561	14,439	
	支出	事務消耗品費支出	100,000	181,469	-81,469	
		印刷製本費支出	90,000	58,400	31,600	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	11,000	9,000	
		通信運搬費支出	400,000	387,992	12,008	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,220,000	2,219,996	4	
		手数料支出	140,000	133,198	6,802	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,684,000	1,698,497	-14,497	
		租税公課支出	10,000	25,090	-15,090	
		保守料支出	100,000	102,697	-2,697	
		渉外費支出	30,000	34,383	-4,383	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	50,000	71,280	-21,280	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	45,082,000	45,909,818	-827,818	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,172,000	-1,227,632	55,632	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,283,000	-1,283,000	
		退職給付引当資産取崩収入		1,283,000	-1,283,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	26,259,000	36,258,594	-9,999,594	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	26,259,000	37,541,594	-11,282,594	
	支出	長期運営資金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	194,000	199,500	-5,500	
		退職給付引当資産支出	194,000	199,500	-5,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットやまと　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		8,500,000	-8,500,000	
		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	32,710,000	32,709,332	668	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	32,904,000	41,408,832	-8,504,832	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,645,000	-3,867,238	-2,777,762	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-7,817,000	-5,094,870	-2,722,130	
前期末支払資金残高（１２）			10,755,836	10,755,836	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,938,836	5,660,966	-2,722,130	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）　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
	支出	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	
		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	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			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	
		採用費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）　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
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（介護保険）　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			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）

統合前アイネットやまと（障がい）　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）　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
支出	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	
	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	
	車輌費支出			0	
	修理費支出			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	
	採用費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）　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
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		30,953,336	-30,953,336	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	30,953,336	-30,953,336	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットやまと（障がい）　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		26,258,594	-26,258,594	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	26,258,594	-26,258,594	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	4,694,742	-4,694,742	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	4,694,742	-4,694,742	
前期末支払資金残高（１２）			-4,694,742	-4,694,742	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-4,694,742	0	-4,694,742	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）　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
	支出	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	
		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	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			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	
		採用費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）　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
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖アイネット中央林間（障がい）　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			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）

国分寺台地域包括支援センター　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	31,742,000	30,092,898	1,649,102	
	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	5,454,000	4,760,994	693,006	
	居宅介護支援介護料収入	5,454,000	4,760,994	693,006	
	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	3,652,000	2,801,943	850,057	
	事業費収入	3,652,000	2,801,943	850,057	
	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	22,636,000	22,529,961	106,039	
	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）	21,000,000	21,000,000	0	
	受託事業収入（一般）	1,599,000	1,449,921	149,079	
	その他の事業収入	37,000	80,040	-43,040	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	17,628	-17,628	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		17,628	-17,628	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	31,742,000	30,110,526	1,631,474	
	人件費支出	31,266,000	30,802,276	463,724	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,043,000	20,379,260	-336,260	
	職員賞与支出	4,630,000	4,386,025	243,975	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター　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
	支出	非常勤職員給与支出	1,780,000	1,421,122	358,878	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	4,279,000	4,081,869	197,131	
		事業費支出	1,482,000	1,522,714	-40,714	
		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	3,000	5,527	-2,527	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	177,000	204,751	-27,751	
		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	193,000	214,150	-21,150	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		4,380	-4,380	
		保険料支出	199,000	190,110	8,890	
		賃借料支出	685,000	715,340	-30,340	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	83,000	54,176	28,824	
		修理費支出			0	
		雑支出	142,000	134,280	7,720	
		事務費支出	4,983,000	5,783,333	-800,333	
		福利厚生費支出	67,000	47,100	19,900	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	22,000	18,927	3,073	
		研修研究費支出	30,000	28,517	1,483	
		事務消耗品費支出	444,000	834,921	-390,921	
		印刷製本費支出	168,000	206,353	-38,353	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		70,545	-70,545	
		通信運搬費支出	535,000	520,584	14,416	
		会議費支出		907	-907	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,400,000	1,388,835	11,165	
		手数料支出	341,000	344,582	-3,582	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,725,000	2,006,656	-281,656	
		租税公課支出	40,000	26,500	13,500	
		保守料支出	195,000	192,832	2,168	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出		33,000	-33,000	
		雑支出	16,000	63,074	-47,074	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	37,731,000	38,108,323	-377,323	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,989,000	-7,997,797	2,008,797	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	75,000	-75,000	
		その他の施設整備等による収入		75,000	-75,000	
		施設整備等収入計（４）	0	75,000	-75,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,890,000	2,889,380	620	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		2,889,380	-2,889,380	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,890,000		2,890,000	
		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	450,000	450,000	0	
		その他の施設整備等による支出	450,000	450,000	0	
		施設整備等支出計（５）	3,340,000	3,339,380	620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,340,000	-3,264,380	-75,620	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		12,153,795	-12,153,795	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	12,153,795	-12,153,795	
	支出	長期運営資金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	448,000	451,500	-3,500	
		退職給付引当資産支出	448,000	451,500	-3,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国分寺台地域包括支援センター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,150,000	1,174,946	-24,946	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,598,000	1,626,446	-28,446	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,598,000	10,527,349	-12,125,349	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-10,927,000	-734,828	-10,192,172	
前期末支払資金残高（１２）			1,888,271	1,888,271	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-9,038,729	1,153,443	-10,192,172	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	37,714,000	35,251,701	2,462,299	
	外来診療収入（公費）	8,084,000	5,028,966	3,055,034	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入	6,795,000	6,381,843	413,157	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	14,108,000	14,702,988	-594,988	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入	14,108,000	14,702,988	-594,988	
	その他の医療事業収入	8,727,000	9,137,904	-410,904	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	8,727,000	9,137,904	-410,904	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	12,000	13,123	-1,123	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12,000	13,123	-1,123	
	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）	37,726,000	35,264,824	2,461,176	
	人件費支出	27,911,000	27,934,046	-23,046	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,841,000	18,582,832	-741,832	
	職員賞与支出	4,912,000	4,912,360	-360	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック　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
	支出	非常勤職員給与支出	27,000	49,040	-22,040	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	4,463,000	3,722,314	740,686	
		事業費支出	8,567,000	6,940,901	1,626,099	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	4,900,000	4,523,561	376,439	
		診療・療養等材料費支出		13,322	-13,322	
		保健衛生費支出	6,000		6,000	
		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	472,000	582,737	-110,737	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		31,449	-31,449	
		保険料支出	319,000	318,310	690	
		賃借料支出	2,494,000	1,222,801	1,271,199	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	370,000	242,161	127,839	
		修理費支出			0	
		雑支出	6,000	6,560	-560	
		事務費支出	4,556,000	4,465,871	90,129	
		福利厚生費支出		82,000	-82,000	
		職員被服費支出		6,771	-6,771	
		旅費交通費支出	39,000	38,221	779	
		研修研究費支出	587,000	333,237	253,763	
		事務消耗品費支出	128,000	129,659	-1,659	
		印刷製本費支出	24,000	21,577	2,423	
		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	261,000	256,333	4,667	
		会議費支出			0	
		広報費支出	17,000	10,500	6,500	
		業務委託費支出	1,383,000	1,369,600	13,400	
		手数料支出	4,000	4,039	-39	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
		租税公課支出	17,000	49,900	-32,900	
		保守料支出	20,000	39,240	-19,240	
		渉外費支出	6,000		6,000	
		諸会費支出	519,000	552,720	-33,720	
		採用費支出			0	
		雑支出	51,000	72,074	-21,074	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,068,000	1,102,010	-34,010	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	42,102,000	40,442,828	1,659,172	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,376,000	-5,178,004	802,004	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	3,600,000	3,750,000	-150,000	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,600,000	3,750,000	-150,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,600,000	-3,750,000	150,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	485,000	390,000	95,000	
		退職給付引当資産支出	485,000	390,000	95,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和さくらクリニック　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	680,000	680,004	-4	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,165,000	1,070,004	94,996	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,165,000	-1,070,004	-94,996	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-9,141,000	-9,998,008	857,008	
前期末支払資金残高（１２）			1,865,377	1,865,377	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-7,275,623	-8,132,631	857,008	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,755,000	29,584,836	3,170,164	
	自立支援給付費収入	31,724,000	28,773,124	2,950,876	
	介護給付費収入	31,724,000	28,773,124	2,950,876	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	1,001,000	795,040	205,960	
		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	30,000	16,672	13,328	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	4,000	-4,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		4,000	-4,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	32,755,000	29,588,836	3,166,164	
		人件費支出	25,693,000	24,884,463	808,537	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,460,000	15,084,058	375,942	
		職員賞与支出	4,360,000	4,359,520	480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば　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
	支出	非常勤職員給与支出	2,095,000	1,862,887	232,113	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	445,000	488,170	-43,170	
		法定福利費支出	3,333,000	3,089,828	243,172	
		事業費支出	4,640,000	4,345,153	294,847	
		給食費支出	28,000	30,925	-2,925	
		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	14,000	19,379	-5,379	
		保健衛生費支出	394,000	409,933	-15,933	
		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	307,000	361,795	-54,795	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	37,000	36,120	880	
		保険料支出	317,000	316,330	670	
		賃借料支出	2,984,000	2,629,677	354,323	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	533,000	486,694	46,306	
		修理費支出			0	
		雑支出	26,000	54,300	-28,300	
		事務費支出	3,921,000	4,689,741	-768,741	
		福利厚生費支出	62,000	73,733	-11,733	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000	1,440	1,560	
		研修研究費支出	28,000	22,610	5,390	
		事務消耗品費支出	190,000	277,669	-87,669	
		印刷製本費支出	37,000	51,603	-14,603	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		335,224	-335,224	
		通信運搬費支出	190,000	123,678	66,322	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,409,000	1,862,480	-453,480	
		手数料支出	7,000	7,110	-110	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
		租税公課支出		200	-200	
		保守料支出	468,000	274,680	193,320	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出		97,240	-97,240	
		雑支出	27,000	62,074	-35,074	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	9,100	-9,100	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば　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
		為替差損			0	
		徴収不能額		9,100	-9,100	
		事業活動支出計（２）	34,254,000	33,928,457	325,543	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,499,000	-4,339,621	2,840,621	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	43,170	-43,170	
		退職給付引当資産取崩収入		43,170	-43,170	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	43,170	-43,170	
	支出	長期運営資金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	336,000	331,000	5,000	
		退職給付引当資産支出	336,000	331,000	5,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおば　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,311,000	1,311,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,647,000	1,642,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,647,000	-1,598,830	-48,170	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,146,000	-5,938,451	2,792,451	
前期末支払資金残高（１２）			3,942,058	3,942,058	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			796,058	-1,996,393	2,792,451	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	1,470	-1,470	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,470	-1,470	
	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	1,470	-1,470	
	人件費支出	0	421	-421	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター　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
		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	
		法定福利費支出		421	-421	
		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	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	1,010	-1,010	
		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	
	支出	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		1,010	-1,010	
		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	
		採用費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	375	-375	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		375	-375	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	1,806	-1,806	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-336	336	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	800,000	-800,000	
		その他の施設整備等による収入		800,000	-800,000	
		施設整備等収入計（４）	0	800,000	-800,000	
	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	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	800,000	-800,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		19,407,832	-19,407,832	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	19,407,832	-19,407,832	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

閉鎖相模原南部療育センター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		23,874,364	-23,874,364	
		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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	23,874,364	-23,874,364	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-4,466,532	4,466,532	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-3,666,868	3,666,868	
前期末支払資金残高（１２）			3,666,868	3,666,868	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,666,868	0	3,666,868	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	148,603,000	145,992,408	2,610,592	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	142,205,000	140,173,264	2,031,736	
		障害児通所給付費収入	133,309,000	132,215,135	1,093,865	
		特例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	8,800,000	7,853,129	946,871	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		私的契約利用料収入	96,000	105,000	-9,000	
		利用者負担金収入	4,244,000	3,584,499	659,501	
		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	1,504,000	1,565,530	-61,530	
		その他の事業収入	650,000	669,115	-19,115	
		補助金事業収入（公費）	650,000	669,115	-19,115	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	332,000	332,000	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	4,999,000	6,057,588	-1,058,588	
		受入研修費収入		70,000	-70,000	
		利用者等外給食費収入	2,727,000	3,001,500	-274,500	
		雑収入	2,272,000	2,986,088	-714,088	
		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）	153,934,000	152,381,996	1,552,004	
		人件費支出	92,339,000	85,960,340	6,378,660	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	36,712,000	36,465,169	246,831	
		職員賞与支出	8,897,000	8,630,157	266,843	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ　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
	支出	非常勤職員給与支出	34,877,000	29,553,846	5,323,154	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
		法定福利費支出	9,984,000	9,442,168	541,832	
		事業費支出	10,718,000	11,161,879	-443,879	
		給食費支出	1,662,000	1,717,042	-55,042	
		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	116,000	99,089	16,911	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	726,000	743,402	-17,402	
		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	2,405,000	2,504,221	-99,221	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	229,000	169,516	59,484	
		保険料支出	307,000	712,785	-405,785	
		賃借料支出	3,968,000	3,840,040	127,960	
		教育指導費支出	40,000	2,166	37,834	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,265,000	1,373,618	-108,618	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	24,830,000	25,125,574	-295,574	
		福利厚生費支出	388,000	245,009	142,991	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	55,000	50,794	4,206	
		研修研究費支出	50,000	42,339	7,661	
		事務消耗品費支出	438,000	559,813	-121,813	
		印刷製本費支出	140,000	156,288	-16,288	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	54,753	245,247	
		通信運搬費支出	536,000	537,012	-1,012	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	22,026,000	21,964,460	61,540	
		手数料支出	62,000	134,367	-72,367	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	147,000	228,052	-81,052	
		租税公課支出		221,186	-221,186	
		保守料支出	428,000	453,440	-25,440	
		渉外費支出		6,000	-6,000	
		諸会費支出	30,000	20,300	9,700	
		採用費支出	155,000	323,760	-168,760	
		雑支出	75,000	128,001	-53,001	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,743,000	1,756,483	-13,483	
		その他の支出	928,000	990,948	-62,948	
		利用者等外給食費支出	928,000	990,948	-62,948	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	130,558,000	124,995,224	5,562,776	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,376,000	27,386,772	-4,010,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,194,000	3,196,000	-2,000	
		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	3,194,000	3,196,000	-2,000	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	3,194,000	3,196,000	-2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,104,000	12,104,000	0	
		固定資産取得支出	208,000	335,920	-127,920	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	208,000	335,920	-127,920	
		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		423,016	-423,016	
		その他の施設整備等による支出	145,000	144,880	120	
		その他の施設整備等による支出	145,000	144,880	120	
		施設整備等支出計（５）	12,457,000	13,007,816	-550,816	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,263,000	-9,811,816	548,816	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出	長期運営資金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	749,000	758,000	-9,000	
		退職給付引当資産支出	749,000	758,000	-9,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いっぽ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		23,040,244	-23,040,244	
		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	5,385,000	5,385,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,134,000	29,183,244	-23,049,244	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,134,000	-19,183,244	13,049,244	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,979,000	-1,608,288	9,587,288	
前期末支払資金残高（１２）			19,363,227	19,363,227	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,342,227	17,754,939	9,587,288	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	138,675,000	139,864,744	-1,189,744	
	委託費収入	110,042,000	111,364,550	-1,322,550	
	利用者等利用料収入	2,338,000	2,367,490	-29,490	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,338,000	2,367,490	-29,490	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	26,295,000	26,132,704	162,296	
	補助金事業収入（公費）	3,526,000	3,373,000	153,000	
	補助金事業収入（一般）	1,271,000	1,130,300	140,700	
	受託事業収入（公費）	21,498,000	21,629,404	-131,404	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		102	-102	
	その他の収入	2,502,000	3,026,882	-524,882	
	受入研修費収入	90,000	116,000	-26,000	
	利用者等外給食費収入	2,059,000	2,536,600	-477,600	
	雑収入	353,000	374,282	-21,282	
	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）	141,177,000	142,891,728	-1,714,728	
	人件費支出	99,707,000	105,776,832	-6,069,832	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,247,000	50,737,015	-4,490,015	
	職員賞与支出	11,951,000	12,904,105	-953,105	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園　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
	支出	非常勤職員給与支出	28,021,000	27,564,009	456,991	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	935,000	993,670	-58,670	
		法定福利費支出	12,553,000	13,578,033	-1,025,033	
		事業費支出	18,513,000	16,432,984	2,080,016	
		給食費支出	6,722,000	4,133,280	2,588,720	
		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	196,000	175,168	20,832	
		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	2,770,000	3,003,338	-233,338	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,070,000	3,931,936	138,064	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,452,000	1,530,605	-78,605	
		保険料支出	468,000	476,097	-8,097	
		賃借料支出	2,492,000	2,884,171	-392,171	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	58,000	56,809	1,191	
		修理費支出			0	
		雑支出	285,000	241,580	43,420	
		事務費支出	7,520,000	7,854,957	-334,957	
		福利厚生費支出	453,000	448,243	4,757	
		職員被服費支出	80,000	79,995	5	
		旅費交通費支出	76,000	44,570	31,430	
		研修研究費支出	422,000	311,047	110,953	
		事務消耗品費支出	164,000	171,319	-7,319	
		印刷製本費支出	30,000	36,000	-6,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	137,000	352,714	-215,714	
		通信運搬費支出	360,000	404,187	-44,187	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,525,000	4,383,516	141,484	
		手数料支出	40,000	44,375	-4,375	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	-51,000	154,400	-205,400	
		租税公課支出	257,000	170,600	86,400	
		保守料支出	572,000	596,032	-24,032	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	455,000	657,959	-202,959	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,864,000	1,954,648	-90,648	
		その他の支出	-8,000	2,536,600	-2,544,600	
		利用者等外給食費支出	-8,000	2,536,600	-2,544,600	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	127,596,000	134,556,021	-6,960,021	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,581,000	8,335,707	5,245,293	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	10,923,000	10,923,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	363,000	362,256	744	
		その他の施設整備等による支出	0	21,000	-21,000	
		その他の施設整備等による支出		21,000	-21,000	
		施設整備等支出計（５）	11,286,000	11,306,256	-20,256	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,286,000	-11,306,256	20,256	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	59,170	-59,170	
		退職給付引当資産取崩収入		59,170	-59,170	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	59,170	-59,170	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,167,000	1,181,500	-14,500	
		退職給付引当資産支出	1,167,000	1,181,500	-14,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若松保育園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,058,000	3,057,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,225,000	4,239,496	-14,496	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,225,000	-4,180,326	-44,674	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,930,000	-7,150,875	5,220,875	
前期末支払資金残高（１２）			7,879,127	7,879,127	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,949,127	728,252	5,220,875	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	141,656,000	143,142,740	-1,486,740	
	委託費収入	110,775,000	111,720,440	-945,440	
	利用者等利用料収入	1,907,000	1,950,430	-43,430	
	利用者等利用料収入（公費）	8,000	8,590	-590	
	利用者等利用料収入（一般）	1,899,000	1,941,840	-42,840	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	28,974,000	29,471,870	-497,870	
	補助金事業収入（公費）	5,298,000	5,472,500	-174,500	
	補助金事業収入（一般）	717,000	920,600	-203,600	
	受託事業収入（公費）	22,908,000	23,027,670	-119,670	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	51,000	51,100	-100	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	43,000	343,000	-300,000	
		受取利息配当金収入		247	-247	
		その他の収入	2,327,000	2,509,980	-182,980	
		受入研修費収入	32,000	31,000	1,000	
		利用者等外給食費収入	2,295,000	2,470,500	-175,500	
		雑収入		8,480	-8,480	
		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）	144,026,000	145,995,967	-1,969,967	
		人件費支出	91,302,000	93,405,311	-2,103,311	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	48,100,000	51,152,134	-3,052,134	
		職員賞与支出	12,514,000	13,436,390	-922,390	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園　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
	支出	非常勤職員給与支出	17,263,000	14,734,617	2,528,383	
		派遣職員費支出	1,693,000	1,869,987	-176,987	
		退職給付支出	801,000	1,307,780	-506,780	
		法定福利費支出	10,931,000	10,904,403	26,597	
		事業費支出	14,528,000	11,826,773	2,701,227	
		給食費支出	5,568,000	3,044,552	2,523,448	
		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	239,000	261,444	-22,444	
		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	2,685,000	2,656,678	28,322	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,699,000	2,576,005	122,995	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,787,000	1,720,819	66,181	
		保険料支出	226,000	225,306	694	
		賃借料支出	1,324,000	1,341,969	-17,969	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	28,962,000	29,058,701	-96,701	
		福利厚生費支出	580,000	459,919	120,081	
		職員被服費支出	19,000	12,652	6,348	
		旅費交通費支出	87,000	113,000	-26,000	
		研修研究費支出	326,000	268,116	57,884	
		事務消耗品費支出	128,000	129,758	-1,758	
		印刷製本費支出	46,000	27,600	18,400	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	513,000	746,271	-233,271	
		通信運搬費支出	407,000	447,993	-40,993	
		会議費支出			0	
		広報費支出	28,000	23,000	5,000	
		業務委託費支出	3,941,000	3,849,514	91,486	
		手数料支出	501,000	574,763	-73,763	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	21,553,000	21,519,600	33,400	
		租税公課支出	133,000	140,600	-7,600	
		保守料支出	459,000	392,100	66,900	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	241,000	353,815	-112,815	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	270,000	268,239	1,761	
		その他の支出	0	2,470,500	-2,470,500	
		利用者等外給食費支出		2,470,500	-2,470,500	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	135,062,000	137,029,524	-1,967,524	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,964,000	8,966,443	-2,443	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,206,000	1,218,900	-12,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	898,000	911,100	-13,100	
		その他の固定資産取得支出	308,000	307,800	200	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,206,000	4,218,900	-12,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,206,000	-4,218,900	12,900	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	498,300	-498,300	
		退職給付引当資産取崩収入		498,300	-498,300	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	498,300	-498,300	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,175,000	1,185,000	-10,000	
		退職給付引当資産支出	1,175,000	1,185,000	-10,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさみどり保育園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		4,911,400	-4,911,400	
		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	2,952,000	2,952,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,127,000	9,048,400	-4,921,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,127,000	-8,550,100	4,423,100	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			631,000	-3,802,557	4,433,557	
前期末支払資金残高（１２）			25,949,900	25,949,900	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,580,900	22,147,343	4,433,557	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,373,000	5,619,220	753,780	
	就労支援事業収入	6,373,000	5,619,220	753,780	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	233,506,000	232,301,792	1,204,208	
収入	自立支援給付費収入	205,201,000	203,516,432	1,684,568	
	介護給付費収入	202,958,000	201,388,329	1,569,671	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,243,000	2,128,103	114,897	
	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	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	5,216,000	4,883,510	332,490	
	その他の事業収入	23,089,000	23,901,850	-812,850	
	補助金事業収入（公費）	23,089,000	23,901,850	-812,850	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		240,000	-240,000	
	その他の収入	5,040,000	9,259,655	-4,219,655	
	受入研修費収入	450,000	638,000	-188,000	
	利用者等外給食費収入	4,489,000	4,837,740	-348,740	
	雑収入	101,000	3,783,915	-3,682,915	
	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）	244,919,000	247,420,667	-2,501,667	
	人件費支出	144,695,000	150,709,549	-6,014,549	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,959,000	66,258,286	-1,299,286	
	職員賞与支出	16,221,000	16,220,720	280	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター　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
	支出	非常勤職員給与支出	43,616,000	41,165,605	2,450,395	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,670,000	9,784,320	-7,114,320	
		法定福利費支出	17,229,000	17,280,618	-51,618	
		事業費支出	21,405,000	21,083,646	321,354	
		給食費支出	3,355,000	3,128,055	226,945	
		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	464,000	844,137	-380,137	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	2,216,000	1,857,864	358,136	
		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	4,693,000	4,509,288	183,712	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	500,000	529,430	-29,430	
		保険料支出	1,664,000	1,638,300	25,700	
		賃借料支出	6,158,000	6,382,266	-224,266	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,353,000	2,189,020	163,980	
		修理費支出			0	
		雑支出	2,000	5,286	-3,286	
		事務費支出	34,301,000	35,975,333	-1,674,333	
		福利厚生費支出	559,000	641,826	-82,826	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	257,000	219,527	37,473	
		研修研究費支出	571,000	317,625	253,375	
		事務消耗品費支出	556,000	1,642,256	-1,086,256	
		印刷製本費支出	218,000	216,378	1,622	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	403,000	764,022	-361,022	
		通信運搬費支出	584,000	538,391	45,609	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	18,844,000	19,109,939	-265,939	
		手数料支出	90,000	68,331	21,669	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	10,210,000	10,209,440	560	
		租税公課支出	642,000	725,352	-83,352	
		保守料支出	638,000	553,090	84,910	
		渉外費支出	42,000	45,031	-3,031	
		諸会費支出	327,000	331,400	-4,400	
		採用費支出	244,000	230,987	13,013	
		雑支出	116,000	361,738	-245,738	
		就労支援事業支出	6,381,000	6,260,288	120,712	
		就労支援事業販売原価支出	4,374,000	4,628,361	-254,361	
		就労支援事業製造原価支出	4,374,000	4,628,361	-254,361	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	2,007,000	1,631,927	375,073	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	163,000	173,586	-10,586	
		その他の支出	2,205,000	2,403,244	-198,244	
		利用者等外給食費支出	2,205,000	2,403,244	-198,244	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	209,150,000	216,605,646	-7,455,646	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		35,769,000	30,815,021	4,953,979	
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	159,000	159,890	-890	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入	159,000	159,890	-890	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	36,000	15,110	20,890	
		その他の施設整備等による収入	36,000	15,110	20,890	
		施設整備等収入計（４）	195,000	175,000	20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	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）	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,065,000	-1,085,000	20,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	4,634,038	-4,634,038	
		退職給付引当資産取崩収入		4,224,390	-4,224,390	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入		377,259	-377,259	
		設備等整備積立資産取崩収入		32,389	-32,389	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,000,000	8,634,038	-7,634,038	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,307,000	1,305,500	1,500	
		退職給付引当資産支出	1,307,000	1,305,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルファームワーキングセンター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	8,510,000	73,510,004	-65,000,004	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,817,000	74,815,504	-64,998,504	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,817,000	-66,181,466	57,364,466	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			25,887,000	-36,451,445	62,338,445	
前期末支払資金残高（１２）			86,164,313	86,164,313	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			112,051,313	49,712,868	62,338,445	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	6,300,000	5,354,464	945,536	
	就労支援事業収入	6,300,000	5,354,464	945,536	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	215,245,000	212,017,107	3,227,893	
	自立支援給付費収入	186,083,000	180,641,788	5,441,212	
	介護給付費収入	183,366,000	178,333,671	5,032,329	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	2,717,000	2,308,117	408,883	
		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	
		特例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	
		私的契約利用料収入			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	3,132,000	3,278,285	-146,285	
		その他の事業収入	26,030,000	28,097,034	-2,067,034	
		補助金事業収入（公費）	18,663,000	20,729,441	-2,066,441	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	7,367,000	7,367,593	-593	
		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	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	81,000	81,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		150,000	-150,000	
		その他の収入	5,566,000	7,273,220	-1,707,220	
		受入研修費収入		94,000	-94,000	
		利用者等外給食費収入	4,628,000	4,811,160	-183,160	
		雑収入	938,000	2,368,060	-1,430,060	
		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）	227,192,000	224,875,791	2,316,209	
		人件費支出	151,359,000	142,262,872	9,096,128	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	72,172,000	67,384,391	4,787,609	
		職員賞与支出	18,303,000	17,070,150	1,232,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら　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
	支出	非常勤職員給与支出	37,815,000	35,408,687	2,406,313	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,937,000	3,321,190	-384,190	
		法定福利費支出	20,132,000	19,078,454	1,053,546	
		事業費支出	19,950,000	18,196,593	1,753,407	
		給食費支出	5,818,000	3,609,259	2,208,741	
		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	942,000	464,765	477,235	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	113,000	537,707	-424,707	
		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	4,194,000	4,583,331	-389,331	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	719,000	855,573	-136,573	
		保険料支出	1,292,000	1,338,410	-46,410	
		賃借料支出	3,784,000	3,893,467	-109,467	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,848,000	2,637,731	210,269	
		修理費支出			0	
		雑支出	240,000	276,350	-36,350	
		事務費支出	34,540,000	34,547,586	-7,586	
		福利厚生費支出	363,000	415,924	-52,924	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	88,000	152,234	-64,234	
		研修研究費支出	424,000	328,022	95,978	
		事務消耗品費支出	560,000	1,099,921	-539,921	
		印刷製本費支出	267,000		267,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	950,000	946,851	3,149	
		通信運搬費支出	747,000	780,982	-33,982	
		会議費支出		622	-622	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	16,235,000	16,142,440	92,560	
		手数料支出	173,000	128,529	44,471	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	11,968,000	12,117,358	-149,358	
		租税公課支出	535,000	1,172,296	-637,296	
		保守料支出	293,000	663,144	-370,144	
		渉外費支出		20,000	-20,000	
		諸会費支出	400,000	204,900	195,100	
		採用費支出	98,000	152,060	-54,060	
		雑支出	1,439,000	222,303	1,216,697	
		就労支援事業支出	6,300,000	4,837,119	1,462,881	
		就労支援事業販売原価支出	4,818,000	3,988,808	829,192	
		就労支援事業製造原価支出	4,818,000	3,988,808	829,192	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	1,482,000	848,311	633,689	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	148,000	147,281	719	
		その他の支出	0	2,045,105	-2,045,105	
		利用者等外給食費支出		2,045,105	-2,045,105	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	212,297,000	202,036,556	10,260,444	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		14,895,000	22,839,235	-7,944,235	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,505,000	3,505,000	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	3,505,000	3,505,000	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	260,000	0	260,000	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入	260,000		260,000	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	3,765,000	3,505,000	260,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,505,000	0	
		固定資産取得支出	497,000	496,800	200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	497,000	496,800	200	
		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	1,490,000	1,489,872	128	
		その他の施設整備等による支出	0	200	-200	
		その他の施設整備等による支出		200	-200	
		施設整備等支出計（５）	5,492,000	5,491,872	128	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,727,000	-1,986,872	259,872	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	424,000	384,190	39,810	
		退職給付引当資産取崩収入		384,190	-384,190	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入	424,000		424,000	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	424,000	384,190	39,810	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,018,000	2,283,845	-265,845	
		退職給付引当資産支出	1,594,000	1,590,500	3,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらら　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	424,000	270,000	154,000	
		設備等整備積立資産支出		423,345	-423,345	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	6,771,000	26,386,445	-19,615,445	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,789,000	28,670,290	-19,881,290	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,365,000	-28,286,100	19,921,100	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,803,000	-7,433,737	12,236,737	
前期末支払資金残高（１２）			56,809,409	56,809,409	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			61,612,409	49,375,672	12,236,737	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,132,000	1,417,036	-285,036	
	就労支援事業収入	1,132,000	1,417,036	-285,036	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	140,923,000	138,020,632	2,902,368	
収入	自立支援給付費収入	114,547,000	112,137,302	2,409,698	
	介護給付費収入	114,547,000	112,137,302	2,409,698	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	3,000	1,284	1,716	
	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	1,778,000	1,730,976	47,024	
	その他の事業収入	24,595,000	24,151,070	443,930	
	補助金事業収入（公費）	24,595,000	24,151,070	443,930	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		38,800	-38,800	
	その他の収入	2,692,000	2,997,606	-305,606	
	受入研修費収入	177,000	298,500	-121,500	
	利用者等外給食費収入	2,506,000	2,679,300	-173,300	
	雑収入	9,000	19,806	-10,806	
	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）	144,747,000	142,474,074	2,272,926	
	人件費支出	96,487,000	92,773,396	3,713,604	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,144,000	37,789,916	354,084	
	職員賞与支出	9,710,000	9,623,135	86,865	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる　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
	支出	非常勤職員給与支出	35,053,000	32,320,252	2,732,748	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
		法定福利費支出	12,022,000	11,482,593	539,407	
		事業費支出	13,271,000	12,846,111	424,889	
		給食費支出	3,025,000	2,530,990	494,010	
		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	37,000	395,582	-358,582	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	570,000	753,819	-183,819	
		日用品費支出	1,000	107,977	-106,977	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,739,000	1,759,686	-20,686	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	565,000	471,377	93,623	
		保険料支出	885,000	775,070	109,930	
		賃借料支出	3,708,000	3,553,173	154,827	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,385,000	2,316,799	68,201	
		修理費支出			0	
		雑支出	356,000	181,638	174,362	
		事務費支出	25,572,000	24,515,158	1,056,842	
		福利厚生費支出	206,000	429,533	-223,533	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	160,000	71,306	88,694	
		研修研究費支出	183,000	147,614	35,386	
		事務消耗品費支出	1,509,000	1,471,693	37,307	
		印刷製本費支出	137,000		137,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,110,000	295,309	1,814,691	
		通信運搬費支出	558,000	574,194	-16,194	
		会議費支出	20,000	9,589	10,411	
		広報費支出	48,000	24,000	24,000	
		業務委託費支出	14,191,000	14,372,620	-181,620	
		手数料支出	83,000	73,110	9,890	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,051,000	6,135,250	-84,250	
		租税公課支出	62,000	254,700	-192,700	
		保守料支出	63,000	171,563	-108,563	
		渉外費支出	17,000	14,320	2,680	
		諸会費支出	60,000	203,900	-143,900	
		採用費支出		33,000	-33,000	
		雑支出	114,000	233,457	-119,457	
		就労支援事業支出	1,666,000	1,551,697	114,303	
		就労支援事業販売原価支出	1,508,000	1,332,294	175,706	
		就労支援事業製造原価支出	1,508,000	1,332,294	175,706	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	158,000	219,403	-61,403	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	465,000	877,973	-412,973	
		利用者等外給食費支出	465,000	877,973	-412,973	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	137,461,000	132,564,335	4,896,665	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,286,000	9,909,739	-2,623,739	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	1,304,750	-1,304,750	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,304,750	-1,304,750	
		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	428,000	428,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	428,000	1,732,750	-1,304,750	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-428,000	-1,732,750	1,304,750	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	81,143	-81,143	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入		81,143	-81,143	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	81,143	-81,143	
	支出	長期運営資金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	789,000	769,500	19,500	
		退職給付引当資産支出	789,000	769,500	19,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるーる　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	5,215,000	15,214,996	-9,999,996	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,004,000	15,984,496	-9,980,496	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,004,000	-15,903,353	9,899,353	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			854,000	-7,726,364	8,580,364	
前期末支払資金残高（１２）			33,664,260	33,664,260	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			34,518,260	25,937,896	8,580,364	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ　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
	介護保険事業収入	36,693,000	36,534,028	158,972	
	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	34,089,000	33,985,228	103,772	
	介護報酬収入	30,942,000	30,984,463	-42,463	
	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）	3,147,000	3,000,765	146,235	
	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	2,604,000	2,548,800	55,200	
	施設サービス利用料収入	199,000	202,200	-3,200	
	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）	2,405,000	2,346,600	58,400	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	129,366,000	124,945,508	4,420,492	
収入	自立支援給付費収入	100,365,000	98,793,169	1,571,831	
	介護給付費収入	100,333,000	98,793,169	1,539,831	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ　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
事業活動による収支	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	32,000		32,000	
	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	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	410,000	354,957	55,043	
	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	2,391,000	2,315,632	75,368	
	その他の事業収入	26,200,000	23,481,750	2,718,250	
	補助金事業収入（公費）	26,200,000	23,481,750	2,718,250	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	5,118,000	4,975,382	142,618	
	受入研修費収入	386,000	176,000	210,000	
	利用者等外給食費収入	3,385,000	3,616,846	-231,846	
	雑収入	1,347,000	1,182,536	164,464	
	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）	171,177,000	166,454,918	4,722,082	
	人件費支出	102,464,000	97,297,015	5,166,985	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,166,000	41,068,159	97,841	
	職員賞与支出	10,089,000	9,636,850	452,150	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ　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
	支出	非常勤職員給与支出	37,744,000	33,604,782	4,139,218	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500	
		法定福利費支出	11,640,000	11,162,724	477,276	
		事業費支出	21,192,000	22,012,604	-820,604	
		給食費支出	4,527,000	4,465,403	61,597	
		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	154,000	315,260	-161,260	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	536,000	597,141	-61,141	
		日用品費支出		35,485	-35,485	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	5,875,000	6,506,333	-631,333	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	312,000	446,227	-134,227	
		保険料支出	1,332,000	1,358,420	-26,420	
		賃借料支出	3,868,000	4,043,806	-175,806	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,758,000	3,651,479	106,521	
		修理費支出			0	
		雑支出	830,000	593,050	236,950	
		事務費支出	19,294,000	18,181,536	1,112,464	
		福利厚生費支出	176,000	334,747	-158,747	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	56,000	82,136	-26,136	
		研修研究費支出	181,000	106,687	74,313	
		事務消耗品費支出	501,000	478,401	22,599	
		印刷製本費支出	729,000	516,237	212,763	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,820,000	135,190	1,684,810	
		通信運搬費支出	473,000	476,182	-3,182	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	13,564,000	14,107,916	-543,916	
		手数料支出	34,000	45,627	-11,627	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	108,000	53,595	54,405	
		租税公課支出	53,000	366,880	-313,880	
		保守料支出	985,000	873,388	111,612	
		渉外費支出	24,000	26,950	-2,950	
		諸会費支出	47,000	151,300	-104,300	
		採用費支出	300,000	202,769	97,231	
		雑支出	243,000	223,531	19,469	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	5,378,000	5,381,767	-3,767	
		その他の支出	2,083,000	2,040,208	42,792	
		利用者等外給食費支出	2,083,000	2,040,208	42,792	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	150,411,000	144,913,130	5,497,870	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		20,766,000	21,541,788	-775,788	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	8,724,000	8,719,373	4,627	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	1,952,000	1,951,200	800	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	10,676,000	10,670,573	5,427	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,676,000	-10,670,573	-5,427	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	5,643,000	31,642,432	-25,999,432	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,643,000	31,642,432	-25,999,432	
	支出	長期運営資金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	828,000	849,000	-21,000	
		退職給付引当資産支出	828,000	849,000	-21,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パステルパレット・ほっぷ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		37,110,485	-37,110,485	
		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	8,642,000	8,641,617	383	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,470,000	46,601,102	-37,131,102	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,827,000	-14,958,670	11,131,670	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,263,000	-4,087,455	10,350,455	
前期末支払資金残高（１２）			24,296,975	24,296,975	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			30,559,975	20,209,520	10,350,455	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	118,933,000	118,070,501	862,499	
収入	自立支援給付費収入	93,312,000	92,477,656	834,344	
	介護給付費収入	93,312,000	92,477,656	834,344	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	96,000	101,177	-5,177	
	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	1,795,000	1,974,947	-179,947	
	その他の事業収入	23,730,000	23,516,721	213,279	
	補助金事業収入（公費）	23,730,000	23,516,721	213,279	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	2,903,000	2,844,477	58,523	
	受入研修費収入	386,000	176,000	210,000	
	利用者等外給食費収入	2,472,000	2,569,590	-97,590	
	雑収入	45,000	98,887	-53,887	
	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）	121,836,000	120,914,978	921,022	
	人件費支出	72,771,000	72,830,709	-59,709	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,255,000	31,530,192	1,724,808	
	職員賞与支出	9,007,000	8,871,548	135,452	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター　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
		非常勤職員給与支出	20,490,000	22,495,451	-2,005,451	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,380,000	1,756,060	-376,060	
		法定福利費支出	8,639,000	8,177,458	461,542	
		事業費支出	13,196,000	14,784,226	-1,588,226	
		給食費支出	2,193,000	2,292,741	-99,741	
		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	145,000	163,600	-18,600	
		医療費支出			0	
		被服費支出	105,000		105,000	
		教養娯楽費支出	345,000	485,504	-140,504	
		日用品費支出		4,130	-4,130	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,875,000	5,842,515	-967,515	
		燃料費支出		25,999	-25,999	
		消耗器具備品費支出	472,000	626,291	-154,291	
		保険料支出	921,000	941,570	-20,570	
		賃借料支出	1,278,000	1,352,008	-74,008	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,862,000	3,019,058	-157,058	
		修理費支出			0	
		雑支出		30,810	-30,810	
		事務費支出	15,375,000	16,364,945	-989,945	
		福利厚生費支出	91,000	276,368	-185,368	
		職員被服費支出		52,246	-52,246	
		旅費交通費支出	59,000	51,576	7,424	
		研修研究費支出	89,000	99,506	-10,506	
	支出	事務消耗品費支出	595,000	502,214	92,786	
		印刷製本費支出	74,000	71,646	2,354	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	6,000	776,363	-770,363	
		通信運搬費支出	332,000	353,489	-21,489	
		会議費支出		1,290	-1,290	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	12,977,000	13,049,167	-72,167	
		手数料支出	33,000	35,863	-2,863	
		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	270,000	251,664	18,336	
		保守料支出	374,000	155,520	218,480	
		渉外費支出	20,000	25,000	-5,000	
		諸会費支出	80,000	159,800	-79,800	
		採用費支出	167,000	254,560	-87,560	
		雑支出	208,000	248,673	-40,673	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,197,000	1,223,900	-26,900	
		利用者等外給食費支出	1,197,000	1,223,900	-26,900	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	102,539,000	105,203,780	-2,664,780	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,297,000	15,711,198	3,585,802	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	147,000	-147,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		147,000	-147,000	
		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	3,500	-3,500	
		その他の施設整備等による支出		3,500	-3,500	
		施設整備等支出計（５）	0	150,500	-150,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-150,500	150,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	376,560	-376,560	
		退職給付引当資産取崩収入		376,560	-376,560	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	376,560	-376,560	
	支出	長期運営資金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	654,000	673,500	-19,500	
		退職給付引当資産支出	654,000	673,500	-19,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相模原市立上九沢デイサービスセンター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	4,709,000	30,709,004	-26,000,004	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,363,000	31,382,504	-26,019,504	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,363,000	-31,005,944	25,642,944	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			13,934,000	-15,445,246	29,379,246	
前期末支払資金残高（１２）			30,561,877	30,561,877	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			44,495,877	15,116,631	29,379,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	3,064,000	3,509,761	-445,761	
	就労支援事業収入	3,064,000	3,509,761	-445,761	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	109,226,000	104,012,806	5,213,194	
収入	自立支援給付費収入	87,961,000	85,160,696	2,800,304	
	介護給付費収入	87,961,000	85,160,696	2,800,304	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	1,719,000	2,347,997	-628,997	
	その他の事業収入	19,546,000	16,504,113	3,041,887	
	補助金事業収入（公費）	19,546,000	16,504,113	3,041,887	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,620,000	2,751,226	-131,226	
	受入研修費収入	436,000	182,000	254,000	
	利用者等外給食費収入	2,184,000	2,265,250	-81,250	
	雑収入		303,976	-303,976	
	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）	114,910,000	110,323,793	4,586,207	
	人件費支出	66,576,000	64,180,620	2,395,380	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,691,000	26,322,522	368,478	
	職員賞与支出	6,577,000	6,292,374	284,626	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ　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
	支出	非常勤職員給与支出	23,799,000	22,066,742	1,732,258	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,024,000	1,118,040	-94,040	
		法定福利費支出	8,485,000	8,380,942	104,058	
		事業費支出	7,865,000	8,408,013	-543,013	
		給食費支出	1,730,000	1,692,669	37,331	
		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	12,000	302,734	-290,734	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	702,000	1,173,912	-471,912	
		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	2,001,000	2,035,030	-34,030	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	100,000	108	99,892	
		保険料支出	549,000	588,140	-39,140	
		賃借料支出	2,184,000	2,031,060	152,940	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	569,000	570,110	-1,110	
		修理費支出			0	
		雑支出	18,000	14,250	3,750	
		事務費支出	10,722,000	11,575,196	-853,196	
		福利厚生費支出	97,000	233,621	-136,621	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	84,000	87,955	-3,955	
		研修研究費支出	89,000	119,000	-30,000	
		事務消耗品費支出	794,000	1,273,807	-479,807	
		印刷製本費支出	93,000	88,037	4,963	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	397,000	207,112	189,888	
		通信運搬費支出	333,000	323,921	9,079	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,421,000	8,298,235	122,765	
		手数料支出	25,000	54,993	-29,993	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	60,000	80,000	-20,000	
		租税公課支出	2,000	223,180	-221,180	
		保守料支出	201,000	248,910	-47,910	
		渉外費支出	8,000	38,024	-30,024	
		諸会費支出	38,000	143,900	-105,900	
		採用費支出			0	
		雑支出	80,000	154,501	-74,501	
		就労支援事業支出	3,191,000	3,499,282	-308,282	
		就労支援事業販売原価支出	3,061,000	3,328,437	-267,437	
		就労支援事業製造原価支出	3,061,000	3,328,437	-267,437	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	130,000	170,845	-40,845	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	4,445,000	5,088,799	-643,799	
		その他の支出	938,000	923,449	14,551	
		利用者等外給食費支出	938,000	923,449	14,551	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	93,737,000	93,675,359	61,641	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		21,173,000	16,648,434	4,524,566	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	10,600,000	10,600,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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		469,620	-469,620	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	10,600,000	11,069,620	-469,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-10,600,000	-11,069,620	469,620	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	94,540	-94,540	
		退職給付引当資産取崩収入		94,540	-94,540	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	94,540	-94,540	
	支出	長期運営資金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	572,000	568,500	3,500	
		退職給付引当資産支出	572,000	568,500	3,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピッコリーナ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,717,000	14,633,038	-10,916,038	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,289,000	15,201,538	-10,912,538	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,289,000	-15,106,998	10,817,998	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,284,000	-9,528,184	15,812,184	
前期末支払資金残高（１２）			32,056,838	32,056,838	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			38,340,838	22,528,654	15,812,184	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	712,000	814,201	-102,201	
	就労支援事業収入	712,000	814,201	-102,201	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	102,723,000	102,582,146	140,854	
収入	自立支援給付費収入	91,998,000	90,537,750	1,460,250	
	介護給付費収入	91,998,000	90,537,750	1,460,250	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	1,374,000	1,360,500	13,500	
	その他の事業収入	9,351,000	10,683,896	-1,332,896	
	補助金事業収入（公費）	9,351,000	10,683,896	-1,332,896	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	1,246,000	1,305,350	-59,350	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,246,000	1,281,150	-35,150	
	雑収入		24,200	-24,200	
	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）	104,681,000	104,701,697	-20,697	
	人件費支出	65,292,000	61,718,478	3,573,522	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,822,000	25,474,798	2,347,202	
	職員賞与支出	7,231,000	6,988,319	242,681	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ　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
		非常勤職員給与支出	20,166,000	20,424,125	-258,125	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
		法定福利費支出	8,515,000	7,273,736	1,241,264	
		事業費支出	8,477,000	8,737,810	-260,810	
		給食費支出	1,465,000	1,410,675	54,325	
		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	167,000	176,876	-9,876	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	638,000	742,009	-104,009	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,455,000	1,755,339	-300,339	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	45,000	77,929	-32,929	
		保険料支出	682,000	682,020	-20	
		賃借料支出	2,466,000	2,484,365	-18,365	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,559,000	1,408,597	150,403	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	22,832,000	24,117,553	-1,285,553	
		福利厚生費支出	195,000	193,139	1,861	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	9,000	13,940	-4,940	
		研修研究費支出	128,000	143,301	-15,301	
	支出	事務消耗品費支出	643,000	789,745	-146,745	
		印刷製本費支出	108,000	144,597	-36,597	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	48,000	36,487	11,513	
		通信運搬費支出	409,000	431,852	-22,852	
		会議費支出		3,600	-3,600	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,404,000	8,616,389	-212,389	
		手数料支出	24,000	102,971	-78,971	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	12,695,000	13,106,907	-411,907	
		租税公課支出	62,000	102,400	-40,400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	12,000	19,160	-7,160	
		諸会費支出	35,000	142,300	-107,300	
		採用費支出		87,200	-87,200	
		雑支出	60,000	183,565	-123,565	
		就労支援事業支出	748,000	840,340	-92,340	
		就労支援事業販売原価支出	669,000	759,066	-90,066	
		就労支援事業製造原価支出	669,000	759,066	-90,066	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	79,000	81,274	-2,274	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	504,000	506,869	-2,869	
		利用者等外給食費支出	504,000	506,869	-2,869	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	97,853,000	95,921,050	1,931,950	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,828,000	8,780,647	-1,952,647	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	800,000	-800,000	
		その他の施設整備等による支出		800,000	-800,000	
		施設整備等支出計（５）	0	800,000	-800,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-800,000	800,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	780,000	766,191	13,809	
		退職給付引当資産支出	780,000	741,000	39,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

未来わかまつ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出		25,191	-25,191	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,741,000	10,741,000	-7,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,521,000	11,507,191	-6,986,191	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,521,000	-11,507,191	6,986,191	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,307,000	-3,526,544	5,833,544	
前期末支払資金残高（１２）			27,362,480	27,362,480	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			29,669,480	23,835,936	5,833,544	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	59,660,000	61,473,580	-1,813,580	
収入	自立支援給付費収入	42,934,000	44,241,325	-1,307,325	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	42,934,000	44,241,325	-1,307,325	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	442,000	474,988	-32,988	
	補足給付費収入	3,649,000	3,684,000	-35,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,410,000	-90,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	2,329,000	2,274,000	55,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	11,582,000	11,968,276	-386,276	
	その他の事業収入	1,053,000	1,104,991	-51,991	
	補助金事業収入（公費）	1,053,000	1,104,991	-51,991	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	843,000	927,100	-84,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	843,000	874,100	-31,100	
	雑収入		53,000	-53,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	60,503,000	62,400,680	-1,897,680	
	人件費支出	37,564,000	37,990,558	-426,558	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,787,000	12,701,747	85,253	
	職員賞与支出	2,726,000	2,725,975	25	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ　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
		非常勤職員給与支出	18,465,000	18,936,915	-471,915	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	579,000	578,500	500	
		法定福利費支出	3,007,000	3,047,421	-40,421	
		事業費支出	6,296,000	6,639,960	-343,960	
		給食費支出	2,825,000	2,953,102	-128,102	
		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	5,000	3,989	1,011	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		1,196	-1,196	
		日用品費支出	184,000	288,461	-104,461	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,973,000	3,094,259	-121,259	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	168,000	152,789	15,211	
		保険料支出	76,000	75,620	380	
		賃借料支出	65,000	70,544	-5,544	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	13,358,000	13,630,276	-272,276	
		福利厚生費支出	78,000	43,696	34,304	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	84,000	54,612	29,388	
		研修研究費支出	84,000	111,209	-27,209	
	支出	事務消耗品費支出	656,000	343,354	312,646	
		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	75,000	558,220	-483,220	
		通信運搬費支出	385,000	382,454	2,546	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,350,000	1,872,004	477,996	
		手数料支出	28,000	56,196	-28,196	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,000		1,000	
		土地建物賃借料支出	9,186,000	9,198,361	-12,361	
		租税公課支出	60,000	57,600	2,400	
		保守料支出	255,000	760,840	-505,840	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	87,000	47,000	40,000	
		採用費支出		39,100	-39,100	
		雑支出	9,000	95,630	-86,630	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,068,000	874,100	193,900	
		利用者等外給食費支出	1,068,000	874,100	193,900	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	58,286,000	59,134,894	-848,894	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,217,000	3,265,786	-1,048,786	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	100,000	99,682	318	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	100,000	99,682	318	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	-99,682	-318	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	1,205,000	-1,205,000	
		その他の活動による収入		1,205,000	-1,205,000	
		その他の活動収入計（７）	0	1,205,000	-1,205,000	
	支出	長期運営資金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	249,000	1,787,000	-1,538,000	
		退職給付引当資産支出	249,000	252,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出		1,205,000	-1,205,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラベンダーハイツ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		330,000	-330,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,766,000	1,766,004	-4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,015,000	3,553,004	-1,538,004	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,015,000	-2,348,004	333,004	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			102,000	818,100	-716,100	
前期末支払資金残高（１２）			10,803,291	10,803,291	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,905,291	11,621,391	-716,100	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,602,000	46,318,696	2,283,304	
収入	自立支援給付費収入	37,417,000	35,066,878	2,350,122	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	37,417,000	35,066,878	2,350,122	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	2,386,000	2,114,600	271,400	
	特定障害者特別給付費収入	1,240,000	1,150,000	90,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	1,146,000	964,600	181,400	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	8,264,000	8,068,173	195,827	
	その他の事業収入	535,000	1,069,045	-534,045	
	補助金事業収入（公費）	535,000	1,069,045	-534,045	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		29,100	-29,100	
	その他の収入	558,000	601,862	-43,862	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	558,000	601,862	-43,862	
	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）	49,160,000	46,949,658	2,210,342	
	人件費支出	32,407,000	32,384,312	22,688	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,135,000	13,837,757	297,243	
	職員賞与支出	3,353,000	3,351,960	1,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ　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
	支出	非常勤職員給与支出	11,668,000	11,837,185	-169,185	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	3,117,000	3,223,910	-106,910	
		事業費支出	5,609,000	5,231,058	377,942	
		給食費支出	1,743,000	1,801,891	-58,891	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	10,000	52,053	-42,053	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出		29,920	-29,920	
		日用品費支出	391,000	453,504	-62,504	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,365,000	1,935,437	429,563	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	447,000	319,840	127,160	
		保険料支出	120,000	119,200	800	
		賃借料支出	467,000	486,116	-19,116	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	66,000	32,297	33,703	
		修理費支出			0	
		雑支出		800	-800	
		事務費支出	9,637,000	10,006,315	-369,315	
		福利厚生費支出	23,000	62,984	-39,984	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	88,000	85,759	2,241	
		研修研究費支出		11,644	-11,644	
		事務消耗品費支出	121,000	464,992	-343,992	
		印刷製本費支出		6,138	-6,138	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		216,480	-216,480	
		通信運搬費支出	166,000	154,064	11,936	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,460,000	1,332,000	128,000	
		手数料支出	34,000	24,686	9,314	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,326,000	7,232,600	93,400	
		租税公課支出		38,300	-38,300	
		保守料支出	139,000	133,914	5,086	
		渉外費支出	30,000	33,000	-3,000	
		諸会費支出	93,000	46,300	46,700	
		採用費支出	112,000	55,870	56,130	
		雑支出	45,000	107,584	-62,584	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	705,000	601,862	103,138	
		利用者等外給食費支出	705,000	601,862	103,138	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	19,419	-19,419	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額		19,419	-19,419	
		事業活動支出計（２）	48,358,000	48,242,966	115,034	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		802,000	-1,293,308	2,095,308	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	600,000	-600,000	
		その他の活動による収入		600,000	-600,000	
		その他の活動収入計（７）	0	600,000	-600,000	
	支出	長期運営資金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	264,000	1,100,000	-836,000	
		退職給付引当資産支出	264,000	270,000	-6,000	
		長期預り金積立資産支出		600,000	-600,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ストロベリーハイツ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出		230,000	-230,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,464,000	2,300,000	-836,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,464,000	-1,700,000	236,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-662,000	-2,993,308	2,331,308	
前期末支払資金残高（１２）			14,736,221	14,736,221	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,074,221	11,742,913	2,331,308	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,603,000	53,690,008	-1,087,008	
	自立支援給付費収入	37,891,000	38,455,268	-564,268	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	37,891,000	38,455,268	-564,268	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	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	9,933,000	9,645,250	287,750	
	その他の事業収入	3,099,000	3,909,490	-810,490	
	補助金事業収入（公費）	3,099,000	3,909,490	-810,490	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	433,000	525,950	-92,950	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	433,000	475,450	-42,450	
	雑収入		50,500	-50,500	
	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）	53,036,000	54,215,958	-1,179,958	
	人件費支出	32,327,000	29,701,956	2,625,044	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,975,000	7,776,298	2,198,702	
	職員賞与支出	2,438,000	1,949,840	488,160	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス　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
	支出	非常勤職員給与支出	15,859,000	16,247,403	-388,403	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	3,610,000	3,283,415	326,585	
		事業費支出	4,892,000	4,843,510	48,490	
		給食費支出	2,709,000	2,254,679	454,321	
		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		8,238	-8,238	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	105,000	54,946	50,054	
		日用品費支出	214,000	306,923	-92,923	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,659,000	1,939,171	-280,171	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	15,000	103,897	-88,897	
		保険料支出	55,000	54,150	850	
		賃借料支出	83,000	82,296	704	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		15,110	-15,110	
		修理費支出			0	
		雑支出	52,000	24,100	27,900	
		事務費支出	12,309,000	12,260,599	48,401	
		福利厚生費支出	201,000	194,115	6,885	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	25,000	12,270	12,730	
		研修研究費支出	40,000	67,689	-27,689	
		事務消耗品費支出	73,000	291,939	-218,939	
		印刷製本費支出	12,000	7,740	4,260	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	514,000	162,256	351,744	
		通信運搬費支出	122,000	115,963	6,037	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,471,000	1,880,700	-409,700	
		手数料支出	4,000	7,035	-3,035	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,240,000	9,240,000	0	
		租税公課支出	119,000	35,800	83,200	
		保守料支出	51,000	80,850	-29,850	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	43,000	44,600	-1,600	
		採用費支出	40,000	21,857	18,143	
		雑支出	354,000	97,785	256,215	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	475,450	-475,450	
		利用者等外給食費支出		475,450	-475,450	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	49,528,000	47,281,515	2,246,485	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,508,000	6,934,443	-3,426,443	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	260,000	0	260,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	260,000		260,000	
		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	0	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）	260,000	0	260,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-260,000	0	-260,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	465,000	0	465,000	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入	465,000		465,000	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	465,000	0	465,000	
	支出	長期運営資金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	532,000	494,500	37,500	
		退職給付引当資産支出	196,000	158,500	37,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミントハウス　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	336,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,428,000	1,428,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,960,000	1,922,500	37,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,495,000	-1,922,500	427,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,753,000	5,011,943	-3,258,943	
前期末支払資金残高（１２）			10,804,310	10,804,310	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,557,310	15,816,253	-3,258,943	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,523,000	37,464,261	-941,261	
収入	自立支援給付費収入	26,540,000	26,807,214	-267,214	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	26,540,000	26,807,214	-267,214	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	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	6,626,000	7,509,365	-883,365	
		その他の事業収入	2,157,000	1,947,682	209,318	
		補助金事業収入（公費）	2,157,000	1,947,682	209,318	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	721,000	818,800	-97,800	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	721,000	763,750	-42,750	
		雑収入		55,050	-55,050	
		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）	37,244,000	38,283,061	-1,039,061	
		人件費支出	25,464,000	24,914,900	549,100	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,445,000	8,313,408	131,592	
		職員賞与支出	2,149,000	2,149,240	-240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ　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
		非常勤職員給与支出	11,779,000	11,343,946	435,054	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	2,690,000	2,707,806	-17,806	
		事業費支出	4,040,000	3,172,289	867,711	
		給食費支出	1,893,000	1,094,459	798,541	
		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		7,000	-7,000	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	40,000	10,347	29,653	
		日用品費支出	84,000	85,440	-1,440	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,903,000	1,821,612	81,388	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	49,000	48,020	980	
		賃借料支出	61,000	97,251	-36,251	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	10,000	8,160	1,840	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,660,000	8,652,779	7,221	
		福利厚生費支出	143,000	76,844	66,156	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	18,000	10,302	7,698	
		研修研究費支出	75,000	34,980	40,020	
	支出	事務消耗品費支出	6,000	38,877	-32,877	
		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	60,000	86,130	-26,130	
		通信運搬費支出	199,000	202,760	-3,760	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,414,000	1,331,124	82,876	
		手数料支出	13,000	13,829	-829	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	37,000		37,000	
		土地建物賃借料支出	6,638,000	6,634,375	3,625	
		租税公課支出		50,800	-50,800	
		保守料支出		98,084	-98,084	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	30,000	14,600	15,400	
		採用費支出			0	
		雑支出	27,000	60,074	-33,074	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	763,750	-763,750	
		利用者等外給食費支出		763,750	-763,750	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	38,164,000	37,503,718	660,282	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-920,000	779,343	-1,699,343	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	700,000	-700,000	
		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	
		人件費積立資産取崩収入		700,000	-700,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		916,038	-916,038	
		その他の活動による収入	0	1,150,000	-1,150,000	
		その他の活動による収入		1,150,000	-1,150,000	
		その他の活動収入計（７）	0	2,766,038	-2,766,038	
	支出	長期運営資金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	264,000	1,789,000	-1,525,000	
		退職給付引当資産支出	144,000	159,000	-15,000	
		長期預り金積立資産支出		1,150,000	-1,150,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

レモンハイツ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	120,000	480,000	-360,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	992,000	992,004	-4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,256,000	2,781,004	-1,525,004	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,256,000	-14,966	-1,241,034	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,176,000	764,377	-2,940,377	
前期末支払資金残高（１２）			4,363,401	4,363,401	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,187,401	5,127,778	-2,940,377	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	74,263,000	71,999,667	2,263,333	
	自立支援給付費収入	54,130,000	52,126,693	2,003,307	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム　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
		訓練等給付費収入	54,130,000	52,126,693	2,003,307	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	164,000	134,501	29,499	
		補足給付費収入	4,613,000	4,590,978	22,022	
		特定障害者特別給付費収入	2,105,000	2,109,462	-4,462	
		特例特定障害者特別給付費収入	2,508,000	2,481,516	26,484	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	14,131,000	14,164,828	-33,828	
		その他の事業収入	1,225,000	982,667	242,333	
		補助金事業収入（公費）	1,225,000	982,667	242,333	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		73	-73	
		その他の収入	361,000	1,316,064	-955,064	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	335,000	374,940	-39,940	
		雑収入	26,000	941,124	-915,124	
		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）	74,624,000	73,315,804	1,308,196	
事業活動による収支		人件費支出	42,326,000	41,961,213	364,787	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	19,447,000	17,594,129	1,852,871	
		職員賞与支出	4,753,000	4,265,200	487,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム　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
		非常勤職員給与支出	12,835,000	12,250,395	584,605	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	623,000	3,457,270	-2,834,270	
		法定福利費支出	4,668,000	4,394,219	273,781	
		事業費支出	8,747,000	8,255,513	491,487	
		給食費支出	3,578,000	3,448,409	129,591	
		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	2,000	8,870	-6,870	
		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	18,000	75,589	-57,589	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,617,000	3,433,644	183,356	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	477,000	217,429	259,571	
		保険料支出	140,000	139,180	820	
		賃借料支出	888,000	906,412	-18,412	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	27,000	25,980	1,020	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	18,918,000	18,689,595	228,405	
		福利厚生費支出	80,000	144,268	-64,268	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	34,000	22,269	11,731	
		研修研究費支出		49,104	-49,104	
	支出	事務消耗品費支出	341,000	389,991	-48,991	
		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	236,000	178,927	57,073	
		通信運搬費支出	209,000	202,855	6,145	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,204,000	3,146,120	57,880	
		手数料支出	22,000	19,117	2,883	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	14,240,000	13,787,750	452,250	
		租税公課支出		28,300	-28,300	
		保守料支出	466,000	406,449	59,551	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	83,000	39,300	43,700	
		採用費支出		198,460	-198,460	
		雑支出	3,000	76,685	-73,685	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	374,940	-374,940	
		利用者等外給食費支出		374,940	-374,940	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	69,991,000	69,281,261	709,739	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,633,000	4,034,543	598,457	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	2,187,000	-2,187,000	
		退職給付引当資産取崩収入		2,187,000	-2,187,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	3,997,367	-3,997,367	
		その他の活動による収入		3,997,367	-3,997,367	
		その他の活動収入計（７）	0	6,184,367	-6,184,367	
	支出	長期運営資金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	452,000	4,430,867	-3,978,867	
		退職給付引当資産支出	371,000	349,500	21,500	
		長期預り金積立資産支出		3,997,367	-3,997,367	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライム　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	81,000	84,000	-3,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,550,000	2,550,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,002,000	6,980,867	-3,978,867	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,002,000	-796,500	-2,205,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,631,000	3,238,043	-1,607,043	
前期末支払資金残高（１２）			14,153,533	14,153,533	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			15,784,533	17,391,576	-1,607,043	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,507,000	44,291,679	1,215,321	
収入	自立支援給付費収入	35,278,000	34,607,593	670,407	
	介護給付費収入	15,061,000	14,420,127	640,873	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	20,217,000	20,187,466	29,534	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	331,000	279,459	51,541	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	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	5,962,000	5,637,979	324,021	
	その他の事業収入	3,336,000	3,166,648	169,352	
	補助金事業収入（公費）	3,336,000	3,166,648	169,352	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	568,000	636,651	-68,651	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	556,000	584,830	-28,830	
	雑収入	12,000	51,821	-39,821	
	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）	46,075,000	44,928,330	1,146,670	
	人件費支出	31,154,000	31,689,996	-535,996	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,188,000	11,926,949	261,051	
	職員賞与支出	3,266,000	3,265,080	920	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里　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
	支出	非常勤職員給与支出	12,060,000	12,556,816	-496,816	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	401,000	568,870	-167,870	
		法定福利費支出	3,239,000	3,372,281	-133,281	
		事業費支出	4,352,000	4,525,128	-173,128	
		給食費支出	2,034,000	1,435,310	598,690	
		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		1,080	-1,080	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	105,000	514,635	-409,635	
		日用品費支出	76,000	86,848	-10,848	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,184,000	1,501,887	-317,887	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	80,000	111,698	-31,698	
		保険料支出	150,000	105,040	44,960	
		賃借料支出	492,000	506,055	-14,055	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	185,000	230,672	-45,672	
		修理費支出			0	
		雑支出	46,000	31,903	14,097	
		事務費支出	7,976,000	7,870,141	105,859	
		福利厚生費支出	135,000	163,052	-28,052	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	20,000	51,949	-31,949	
		研修研究費支出	45,000	35,956	9,044	
		事務消耗品費支出	445,000	522,938	-77,938	
		印刷製本費支出	158,000		158,000	
		水道光熱費支出	167,000		167,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	55,000	88,382	-33,382	
		通信運搬費支出	246,000	249,757	-3,757	
		会議費支出	2,000	829	1,171	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,517,000	1,623,820	-106,820	
		手数料支出	12,000	14,852	-2,852	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
		租税公課支出	217,000	42,400	174,600	
		保守料支出	73,000	202,827	-129,827	
		渉外費支出	3,000	1,205	1,795	
		諸会費支出	39,000	24,300	14,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	42,000	47,874	-5,874	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	584,830	-584,830	
		利用者等外給食費支出		584,830	-584,830	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	43,482,000	44,670,095	-1,188,095	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,593,000	258,235	2,334,765	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	168,370	-168,370	
		退職給付引当資産取崩収入		168,370	-168,370	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	168,370	-168,370	
	支出	長期運営資金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	407,000	415,500	-8,500	
		退職給付引当資産支出	263,000	271,500	-8,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーブの里・ポプリの里　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	144,000	144,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,395,000	1,395,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,802,000	1,810,500	-8,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,802,000	-1,642,130	-159,870	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			791,000	-1,383,895	2,174,895	
前期末支払資金残高（１２）			15,696,986	15,696,986	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,487,986	14,313,091	2,174,895	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	85,994,000	85,489,646	504,354	
収入	自立支援給付費収入	61,731,000	60,965,310	765,690	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	61,731,000	60,965,310	765,690	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	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	16,013,000	16,190,026	-177,026	
		その他の事業収入	5,850,000	5,934,310	-84,310	
		補助金事業収入（公費）	5,850,000	5,934,310	-84,310	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	741,000	803,071	-62,071	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	670,000	693,250	-23,250	
		雑収入	71,000	109,821	-38,821	
		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）	86,735,000	86,292,717	442,283	
		人件費支出	44,730,000	45,006,896	-276,896	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,802,000	15,719,846	82,154	
		職員賞与支出	2,925,000	2,924,511	489	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ　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
		非常勤職員給与支出	21,262,000	21,355,676	-93,676	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	4,340,000	4,606,363	-266,363	
		事業費支出	10,264,000	9,822,118	441,882	
		給食費支出	5,878,000	5,116,500	761,500	
		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	57,000	63,096	-6,096	
		日用品費支出	329,000	340,434	-11,434	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,158,000	3,464,006	-306,006	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	335,000	376,482	-41,482	
		保険料支出	101,000	100,830	170	
		賃借料支出	366,000	325,590	40,410	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	39,000	35,160	3,840	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,000	20	980	
		事務費支出	18,360,000	18,546,526	-186,526	
		福利厚生費支出	117,000	139,964	-22,964	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	34,000	26,597	7,403	
		研修研究費支出	86,000	83,353	2,647	
	支出	事務消耗品費支出	1,316,000	1,273,579	42,421	
		印刷製本費支出	58,000	55,968	2,032	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	58,000	38,266	19,734	
		通信運搬費支出	185,000	184,754	246	
		会議費支出	12,000	4,816	7,184	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,624,000	2,802,776	-178,776	
		手数料支出	18,000	18,850	-850	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	13,678,000	13,677,650	350	
		租税公課支出		51,700	-51,700	
		保守料支出	41,000	33,790	7,210	
		渉外費支出	7,000	3,080	3,920	
		諸会費支出	40,000	24,600	15,400	
		採用費支出			0	
		雑支出	86,000	126,783	-40,783	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	693,250	-693,250	
		利用者等外給食費支出		693,250	-693,250	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	107,520	-107,520	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額		107,520	-107,520	
		事業活動支出計（２）	73,354,000	74,176,310	-822,310	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,381,000	12,116,407	1,264,593	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	1,333,800	-1,333,800	
		その他の活動による収入		1,333,800	-1,333,800	
		その他の活動収入計（７）	0	1,333,800	-1,333,800	
	支出	長期運営資金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	762,000	2,102,300	-1,340,300	
		退職給付引当資産支出	282,000	288,500	-6,500	
		長期預り金積立資産支出		1,333,800	-1,333,800	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	480,000	480,000	0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,259,000	9,259,000	-7,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,021,000	11,361,300	-8,340,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,021,000	-10,027,500	7,006,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,360,000	2,088,907	8,271,093	
前期末支払資金残高（１２）			22,478,292	22,478,292	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			32,838,292	24,567,199	8,271,093	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	63,381,000	66,205,476	-2,824,476	
	自立支援給付費収入	49,066,000	50,373,497	-1,307,497	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	49,066,000	50,373,497	-1,307,497	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	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	9,573,000	9,900,870	-327,870	
	その他の事業収入	3,062,000	4,251,109	-1,189,109	
	補助金事業収入（公費）	3,062,000	4,251,109	-1,189,109	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	429,000	983,760	-554,760	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	429,000	415,620	13,380	
	雑収入		568,140	-568,140	
	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）	63,810,000	67,189,236	-3,379,236	
	人件費支出	41,984,000	41,351,517	632,483	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,834,000	16,648,386	185,614	
	職員賞与支出	4,187,000	3,958,639	228,361	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド　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
	支出	非常勤職員給与支出	15,382,000	15,331,360	50,640	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	4,958,000	4,790,132	167,868	
		事業費支出	4,834,000	4,966,155	-132,155	
		給食費支出	2,691,000	2,325,135	365,865	
		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	8,000	13,893	-5,893	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	33,000	48,841	-15,841	
		日用品費支出	362,000	433,604	-71,604	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,634,000	1,913,666	-279,666	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	31,000	152,324	-121,324	
		保険料支出	53,000	52,280	720	
		賃借料支出	22,000	22,496	-496	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出		3,916	-3,916	
		事務費支出	12,536,000	13,823,249	-1,287,249	
		福利厚生費支出	117,000	124,630	-7,630	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	42,000	45,709	-3,709	
		研修研究費支出	120,000	63,202	56,798	
		事務消耗品費支出	191,000	220,444	-29,444	
		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	44,000	909,421	-865,421	
		通信運搬費支出	111,000	102,641	8,359	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,120,000	2,464,460	-344,460	
		手数料支出	12,000	60,257	-48,257	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,428,000	9,437,000	-9,000	
		租税公課支出		30,600	-30,600	
		保守料支出	273,000	261,600	11,400	
		渉外費支出	13,000	6,100	6,900	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	54,000	91,885	-37,885	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	15,000	415,620	-400,620	
		利用者等外給食費支出	15,000	415,620	-400,620	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	59,369,000	60,556,541	-1,187,541	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,441,000	6,632,695	-2,191,695	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	48,000	-48,000	
		その他の活動による収入		48,000	-48,000	
		その他の活動収入計（７）	0	48,000	-48,000	
	支出	長期運営資金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	631,000	814,500	-183,500	
		退職給付引当資産支出	431,000	430,500	500	
		長期預り金積立資産支出		48,000	-48,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マリーゴールド　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	200,000	336,000	-136,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,037,000	2,037,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,668,000	2,851,500	-183,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,668,000	-2,803,500	135,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,773,000	3,829,195	-2,056,195	
前期末支払資金残高（１２）			18,282,720	18,282,720	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,055,720	22,111,915	-2,056,195	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	59,326,000	58,867,960	458,040	
収入	自立支援給付費収入	44,638,000	43,527,857	1,110,143	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	44,638,000	43,527,857	1,110,143	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	111,000	111,600	-600	
		補足給付費収入	1,494,000	1,532,600	-38,600	
		特定障害者特別給付費収入	1,494,000	1,532,600	-38,600	
		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	9,300,000	9,645,947	-345,947	
		その他の事業収入	3,783,000	4,049,956	-266,956	
		補助金事業収入（公費）	3,783,000	4,049,956	-266,956	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	557,000	663,594	-106,594	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	557,000	590,690	-33,690	
		雑収入		72,904	-72,904	
		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）	59,883,000	59,531,554	351,446	
		人件費支出	37,111,000	36,820,386	290,614	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,055,000	13,405,829	-350,829	
		職員賞与支出	3,175,000	3,175,080	-80	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝　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
支出	非常勤職員給与支出	17,374,000	16,666,236	707,764	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,240,000	3,306,241	-66,241	
	事業費支出	5,019,000	5,181,685	-162,685	
	給食費支出	2,271,000	1,831,109	439,891	
	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	8,000	3,399	4,601	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	13,000	89,575	-76,575	
	日用品費支出	472,000	544,761	-72,761	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,984,000	2,430,758	-446,758	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	43,000	54,411	-11,411	
	保険料支出	59,000	58,660	340	
	賃借料支出	165,000	165,490	-490	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	4,000	3,522	478	
	修理費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,211,000	13,195,756	15,244	
	福利厚生費支出	48,000	63,011	-15,011	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	14,440	5,560	
	研修研究費支出	103,000	83,800	19,200	
	事務消耗品費支出	68,000	373,953	-305,953	
	印刷製本費支出	20,000	26,619	-6,619	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	285,000	286,019	-1,019	
	通信運搬費支出	274,000	274,513	-513	
	会議費支出		2,373	-2,373	
	広報費支出		16,378	-16,378	
	業務委託費支出	2,633,000	2,291,956	341,044	
	手数料支出	17,000	28,825	-11,825	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地建物賃借料支出	9,411,000	9,404,000	7,000	
	租税公課支出		45,000	-45,000	
	保守料支出	104,000	95,920	8,080	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
	採用費支出	163,000	81,014	81,986	
	雑支出	54,000	92,635	-38,635	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	590,690	-590,690	
	利用者等外給食費支出		590,690	-590,690	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	55,341,000	55,788,517	-447,517	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,542,000	3,743,037	798,963	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	971,000	-971,000	
		その他の活動による収入		971,000	-971,000	
		その他の活動収入計（７）	0	971,000	-971,000	
	支出	長期運営資金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	597,000	1,560,254	-963,254	
		退職給付引当資産支出	261,000	264,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出		971,000	-971,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フランボワーズ上溝　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	336,000	325,254	10,746	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
		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	1,855,000	1,854,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,452,000	7,415,250	-3,963,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,452,000	-6,444,250	2,992,250	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,090,000	-2,701,213	3,791,213	
前期末支払資金残高（１２）			15,305,087	15,305,087	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,395,087	12,603,874	3,791,213	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	59,504,000	58,281,147	1,222,853	
	自立支援給付費収入	47,339,000	45,626,635	1,712,365	
	介護給付費収入	953,000	1,158,411	-205,411	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	46,386,000	44,468,224	1,917,776	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,386,000	1,417,607	-31,607	
		特定障害者特別給付費収入	1,386,000	1,417,607	-31,607	
		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	7,496,000	7,541,708	-45,708	
		その他の事業収入	3,283,000	3,695,197	-412,197	
		補助金事業収入（公費）	3,283,000	3,695,197	-412,197	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	674,000	1,251,485	-577,485	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	674,000	659,570	14,430	
		雑収入		591,915	-591,915	
		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）	60,178,000	59,532,632	645,368	
		人件費支出	37,882,000	37,278,174	603,826	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,001,000	12,494,270	506,730	
		職員賞与支出	3,007,000	3,007,160	-160	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス　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
	支出	非常勤職員給与支出	16,929,000	16,819,298	109,702	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	490,000	489,500	500	
		法定福利費支出	4,455,000	4,467,946	-12,946	
		事業費支出	4,656,000	4,216,438	439,562	
		給食費支出	2,426,000	1,704,248	721,752	
		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		594	-594	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	11,000	32,528	-21,528	
		日用品費支出	280,000	272,364	7,636	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,675,000	1,970,176	-295,176	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	8,000	3,215	4,785	
		保険料支出	128,000	127,680	320	
		賃借料支出	76,000	76,390	-390	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	52,000	29,243	22,757	
		事務費支出	3,248,000	3,642,987	-394,987	
		福利厚生費支出	50,000	153,607	-103,607	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000	6,860	-1,860	
		研修研究費支出	53,000	44,874	8,126	
		事務消耗品費支出	470,000	395,214	74,786	
		印刷製本費支出	50,000	10,986	39,014	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		356,094	-356,094	
		通信運搬費支出	261,000	272,449	-11,449	
		会議費支出			0	
		広報費支出		25,500	-25,500	
		業務委託費支出	1,743,000	1,729,500	13,500	
		手数料支出	42,000	31,319	10,681	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出		56,000	-56,000	
		租税公課支出		77,000	-77,000	
		保守料支出	291,000	264,779	26,221	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出		20,000	-20,000	
		雑支出	252,000	183,505	68,495	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,242,000	2,258,876	-16,876	
		その他の支出	0	659,570	-659,570	
		利用者等外給食費支出		659,570	-659,570	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	48,028,000	48,056,045	-28,045	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,150,000	11,476,587	673,413	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	9,256,000	9,256,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	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）	9,256,000	9,256,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,256,000	-9,256,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		19,615,445	-19,615,445	
		その他の活動による収入	0	500,000	-500,000	
		その他の活動による収入		500,000	-500,000	
		その他の活動収入計（７）	0	20,115,445	-20,115,445	
	支出	長期運営資金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	237,000	734,000	-497,000	
		退職給付引当資産支出	237,000	234,000	3,000	
		長期預り金積立資産支出		500,000	-500,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アップルハウス　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		17,005,588	-17,005,588	
		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	1,632,000	1,632,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,869,000	19,371,588	-17,502,588	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,869,000	743,857	-2,612,857	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,025,000	2,964,444	-1,939,444	
前期末支払資金残高（１２）			4,646,614	4,646,614	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,671,614	7,611,058	-1,939,444	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	54,262,000	56,028,038	-1,766,038	
収入	自立支援給付費収入	42,885,000	43,423,294	-538,294	
	介護給付費収入	411,000	861,541	-450,541	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	42,474,000	42,561,753	-87,753	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	32,000	13,700	18,300	
	補足給付費収入	3,908,000	4,331,918	-423,918	
	特定障害者特別給付費収入	1,344,000	1,330,000	14,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	2,564,000	3,001,918	-437,918	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	7,189,000	7,283,830	-94,830	
	その他の事業収入	248,000	975,296	-727,296	
	補助金事業収入（公費）	248,000	975,296	-727,296	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	853,000	1,143,660	-290,660	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	853,000	841,660	11,340	
	雑収入		302,000	-302,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	55,115,000	57,171,698	-2,056,698	
	人件費支出	35,183,000	33,103,666	2,079,334	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,752,000	12,720,361	31,639	
	職員賞与支出	3,098,000	3,097,880	120	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台　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
	支出	非常勤職員給与支出	15,402,000	13,434,566	1,967,434	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	3,575,000	3,494,859	80,141	
		事業費支出	2,927,000	2,759,372	167,628	
		給食費支出	1,529,000	1,154,572	374,428	
		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	15,000	14,086	914	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	18,000	52,689	-34,689	
		日用品費支出	131,000	162,243	-31,243	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,043,000	1,175,495	-132,495	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	51,000	53,074	-2,074	
		保険料支出	52,000	51,360	640	
		賃借料支出	85,000	86,963	-1,963	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,000	8,890	-5,890	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,059,000	11,031,194	27,806	
		福利厚生費支出	31,000	62,832	-31,832	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	8,324	1,676	
		研修研究費支出	90,000	74,054	15,946	
		事務消耗品費支出	70,000	72,628	-2,628	
		印刷製本費支出	17,000	7,639	9,361	
		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	208,000	209,276	-1,276	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,845,000	1,808,000	37,000	
		手数料支出	6,000	5,846	154	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
		租税公課支出	100,000	85,800	14,200	
		保守料支出	188,000	178,186	9,814	
		渉外費支出	6,000	6,000	0	
		諸会費支出	81,000	40,300	40,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	7,000	72,309	-65,309	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	487,000	841,660	-354,660	
		利用者等外給食費支出	487,000	841,660	-354,660	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	49,656,000	47,735,892	1,920,108	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,459,000	9,435,806	-3,976,806	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	665,000	664,800	200	
		その他の施設整備等による支出	665,000	664,800	200	
		施設整備等支出計（５）	665,000	664,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-665,000	-664,800	-200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	1,334,000	-1,334,000	
		その他の活動による収入		1,334,000	-1,334,000	
		その他の活動収入計（７）	0	1,334,000	-1,334,000	
	支出	長期運営資金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	504,000	1,842,500	-1,338,500	
		退職給付引当資産支出	240,000	250,500	-10,500	
		長期預り金積立資産支出		1,334,000	-1,334,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カモミール横山台　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	264,000	258,000	6,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,782,000	1,782,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,286,000	3,624,500	-1,338,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,286,000	-2,290,500	4,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,508,000	6,480,506	-3,972,506	
前期末支払資金残高（１２）			5,121,212	5,121,212	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,629,212	11,601,718	-3,972,506	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ　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
	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	
	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	
	車輌費支出			0	
	修理費支出			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	
支出	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	
	採用費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ　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
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		2,589,621	-2,589,621	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,589,621	-2,589,621	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前ほっぷ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		5,642,432	-5,642,432	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	5,642,432	-5,642,432	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-3,052,811	3,052,811	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-3,052,811	3,052,811	
前期末支払資金残高（１２）			3,052,811	3,052,811	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,052,811	0	3,052,811	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	116,795,000	100,993,689	15,801,311	
収入	自立支援給付費収入	98,847,000	84,131,892	14,715,108	
	介護給付費収入	98,847,000	84,131,892	14,715,108	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	99,000	89,886	9,114	
	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	295,000	258,900	36,100	
	その他の事業収入	17,554,000	16,513,011	1,040,989	
	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）	17,554,000	16,513,011	1,040,989	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		607	-607	
	その他の収入	0	29,666	-29,666	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		29,666	-29,666	
	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）	116,795,000	101,023,962	15,771,038	
	人件費支出	79,160,000	75,476,399	3,683,601	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,116,000	29,070,688	2,045,312	
	職員賞与支出	8,181,000	7,693,495	487,505	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと　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
		非常勤職員給与支出	31,436,000	29,676,323	1,759,677	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	979,000	2,039,660	-1,060,660	
		法定福利費支出	7,448,000	6,996,233	451,767	
		事業費支出	3,360,000	2,636,448	723,552	
		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	5,000	12,770	-7,770	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	113,000	145,079	-32,079	
		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	353,000	367,776	-14,776	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	925,000	81,681	843,319	
		保険料支出	557,000	556,220	780	
		賃借料支出	1,254,000	1,295,651	-41,651	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	152,000	173,187	-21,187	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,000	4,084	-3,084	
		事務費支出	9,260,000	10,072,965	-812,965	
		福利厚生費支出	202,000	246,602	-44,602	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	505,000	547,491	-42,491	
		研修研究費支出	469,000	254,850	214,150	
	支出	事務消耗品費支出	281,000	1,282,656	-1,001,656	
		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	105,000	83,916	21,084	
		通信運搬費支出	461,000	454,285	6,715	
		会議費支出	20,000	12,220	7,780	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,791,000	4,001,000	-210,000	
		手数料支出	21,000	10,586	10,414	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
		租税公課支出		800	-800	
		保守料支出	228,000	80,978	147,022	
		渉外費支出	46,000	18,770	27,230	
		諸会費支出	84,000		84,000	
		採用費支出	134,000	43,200	90,800	
		雑支出	33,000	155,611	-122,611	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	91,780,000	88,185,812	3,594,188	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		25,015,000	12,838,150	12,176,850	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,041,000	-1,041,000	
		退職給付引当資産取崩収入		1,041,000	-1,041,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,041,000	-1,041,000	
	支出	長期運営資金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	693,000	651,000	42,000	
		退職給付引当資産支出	693,000	651,000	42,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットきたざと　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,624,000	33,624,000	-30,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,317,000	34,275,000	-29,958,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,317,000	-33,234,000	28,917,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			20,698,000	-20,395,850	41,093,850	
前期末支払資金残高（１２）			50,730,660	50,730,660	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			71,428,660	30,334,810	41,093,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら　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	18,994,000	17,440,090	1,553,910	
	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	13,200,000	11,501,559	1,698,441	
	介護報酬収入	11,959,000	10,276,603	1,682,397	
	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）	1,241,000	1,224,956	16,044	
	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	5,743,000	5,838,831	-95,831	
	居宅介護支援介護料収入	5,743,000	5,838,831	-95,831	
	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	1,500	-1,500	
	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		1,500	-1,500	
	その他の事業収入	51,000	98,200	-47,200	
	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）	51,000	98,200	-47,200	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	57,478,000	54,154,844	3,323,156	
収入	自立支援給付費収入	43,438,000	40,350,854	3,087,146	
	介護給付費収入	43,438,000	40,350,854	3,087,146	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	340,000	237,140	102,860	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	13,700,000	13,566,850	133,150	
	補助金事業収入（公費）	13,684,000	13,557,184	126,816	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	16,000	9,666	6,334	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	7,000	25,577	-18,577	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,000	25,577	-18,577	
	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）	76,479,000	71,620,511	4,858,489	
	人件費支出	61,340,000	54,925,040	6,414,960	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,223,000	24,103,906	1,119,094	
	職員賞与支出	6,559,000	5,118,200	1,440,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら　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
	支出	非常勤職員給与支出	22,812,000	19,593,902	3,218,098	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	6,034,000	5,397,032	636,968	
		事業費支出	2,886,000	2,641,012	244,988	
		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	22,000	23,310	-1,310	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	107,000	49,404	57,596	
		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	372,000	405,716	-33,716	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	60,000		60,000	
		保険料支出	528,000	523,020	4,980	
		賃借料支出	1,390,000	1,388,842	1,158	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	406,000	247,235	158,765	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,000	3,485	-2,485	
		事務費支出	6,860,000	6,339,673	520,327	
		福利厚生費支出	197,000	132,843	64,157	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	191,000	217,454	-26,454	
		研修研究費支出	111,000	44,748	66,252	
		事務消耗品費支出	127,000	157,059	-30,059	
		印刷製本費支出	135,000	115,479	19,521	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	84,000		84,000	
		通信運搬費支出	485,000	400,563	84,437	
		会議費支出	15,000	17,461	-2,461	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,713,000	2,715,096	-2,096	
		手数料支出	46,000	66,858	-20,858	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	2,124,000	2,131,025	-7,025	
		租税公課支出	108,000	43,330	64,670	
		保守料支出	48,000	26,096	21,904	
		渉外費支出		10,000	-10,000	
		諸会費支出	4,000	2,000	2,000	
		採用費支出	395,000	152,280	242,720	
		雑支出	77,000	107,381	-30,381	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	71,086,000	63,905,725	7,180,275	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,393,000	7,714,786	-2,321,786	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	497,000	0	497,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出	497,000		497,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	497,000	0	497,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-497,000	0	-497,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	12,353,000	12,341,208	11,792	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	12,353,000	12,341,208	11,792	
	支出	長期運営資金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	554,000	546,000	8,000	
		退職給付引当資産支出	554,000	546,000	8,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイネットさがみはら　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	4,807,000	14,806,607	-9,999,607	
		その他の活動による支出	12,000	0	12,000	
		その他の活動による支出	12,000		12,000	
		その他の活動支出計（８）	5,373,000	15,352,607	-9,979,607	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,980,000	-3,011,399	9,991,399	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			11,876,000	4,703,387	7,172,613	
前期末支払資金残高（１２）			9,134,484	9,134,484	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,010,484	13,837,871	7,172,613	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	人件費支出	-2,000	0	-2,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）　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
		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	
		法定福利費支出	-2,000		-2,000	
		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	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,000	0	2,000	
		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	
	支出	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	2,000		2,000	
		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	
		採用費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出	1,000		1,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	1,000	0	1,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,000	0	-1,000	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		2,179,603	-2,179,603	
		その他の活動による収入	11,000	0	11,000	
		その他の活動による収入	11,000		11,000	
		その他の活動収入計（７）	11,000	2,179,603	-2,168,603	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前アイネットさがみはら（障がい）　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		12,341,208	-12,341,208	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	12,341,208	-12,341,208	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		11,000	-10,161,605	10,172,605	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,000	-10,161,605	10,171,605	
前期末支払資金残高（１２）			10,161,605	10,161,605	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,171,605	0	10,171,605	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,040,000	31,978,667	5,061,333	
収入	自立支援給付費収入	602,000	664,880	-62,880	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター　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
事業活動による収支	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	602,000	664,880	-62,880	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	34,604,000	29,761,722	4,842,278	
	障害児通所給付費収入	33,530,000	28,531,382	4,998,618	
	特例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	807,000	904,263	-97,263	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	私的契約利用料収入	267,000	326,077	-59,077	
	利用者負担金収入	1,834,000	1,552,065	281,935	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	169,000	192,450	-23,450	
	受入研修費収入	123,000	113,000	10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	46,000	79,450	-33,450	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	37,209,000	32,171,117	5,037,883	
	人件費支出	36,109,000	38,717,053	-2,608,053	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,925,000	16,622,670	-2,697,670	
	職員賞与支出	3,668,000	4,025,030	-357,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター　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
	支出	非常勤職員給与支出	13,331,000	12,725,098	605,902	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	4,250,000	4,409,755	-159,755	
		事業費支出	2,501,000	2,459,421	41,579	
		給食費支出	11,000	4,250	6,750	
		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	1,000	265	735	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	170,000	146,110	23,890	
		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	899,000	920,843	-21,843	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	72,000	70,838	1,162	
		保険料支出	423,000	422,700	300	
		賃借料支出	276,000	282,072	-6,072	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	602,000	565,846	36,154	
		修理費支出			0	
		雑支出	47,000	46,497	503	
		事務費支出	10,939,000	11,430,631	-491,631	
		福利厚生費支出	47,000	105,258	-58,258	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	18,580	-2,580	
		研修研究費支出	132,000	89,071	42,929	
		事務消耗品費支出	119,000	192,378	-73,378	
		印刷製本費支出	99,000	110,484	-11,484	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		54,000	-54,000	
		通信運搬費支出	320,000	310,448	9,552	
		会議費支出			0	
		広報費支出		5,000	-5,000	
		業務委託費支出	2,078,000	2,141,476	-63,476	
		手数料支出	32,000	315,813	-283,813	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,152,000	7,235,000	-83,000	
		租税公課支出	15,000	16,700	-1,700	
		保守料支出	371,000	435,756	-64,756	
		渉外費支出		1,000	-1,000	
		諸会費支出	27,000	13,300	13,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	531,000	386,367	144,633	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	49,549,000	52,607,105	-3,058,105	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-12,340,000	-20,435,988	8,095,988	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	321,000	370,000	-49,000	
		退職給付引当資産支出	321,000	370,000	-49,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南北部療育センター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,909,000	1,908,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,230,000	2,278,996	-48,996	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,230,000	-2,278,996	48,996	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-14,570,000	-22,714,984	8,144,984	
前期末支払資金残高（１２）			6,707,100	6,707,100	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-7,862,900	-16,007,884	8,144,984	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	123,967,000	128,117,594	-4,150,594	
	委託費収入	96,707,000	97,371,600	-664,600	
	利用者等利用料収入	1,865,000	1,879,740	-14,740	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,865,000	1,879,740	-14,740	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	25,395,000	28,866,254	-3,471,254	
	補助金事業収入（公費）	9,762,000	9,821,830	-59,830	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	14,615,000	17,995,324	-3,380,324	
	受託事業収入（一般）	1,018,000	1,049,100	-31,100	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		63	-63	
	その他の収入	1,752,000	1,682,130	69,870	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,566,000	1,495,650	70,350	
	雑収入	186,000	186,480	-480	
	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）	125,719,000	129,799,787	-4,080,787	
	人件費支出	81,689,000	82,257,163	-568,163	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,655,000	38,837,841	1,817,159	
	職員賞与支出	11,172,000	13,919,169	-2,747,169	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園　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
	支出	非常勤職員給与支出	17,938,000	18,105,887	-167,887	
		派遣職員費支出	491,000	320,760	170,240	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	10,632,000	10,272,506	359,494	
		事業費支出	9,343,000	8,988,665	354,335	
		給食費支出	4,414,000	4,164,854	249,146	
		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	71,000	73,820	-2,820	
		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	850,000	688,986	161,014	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,531,000	2,479,184	51,816	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	480,000	608,258	-128,258	
		保険料支出	139,000	138,206	794	
		賃借料支出	832,000	831,257	743	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	26,000	4,100	21,900	
		事務費支出	27,226,000	27,451,842	-225,842	
		福利厚生費支出	348,000	331,867	16,133	
		職員被服費支出		32,081	-32,081	
		旅費交通費支出	54,000	62,588	-8,588	
		研修研究費支出	114,000	57,812	56,188	
		事務消耗品費支出	211,000	163,883	47,117	
		印刷製本費支出	32,000	32,000	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	194,000	143,100	50,900	
		通信運搬費支出	563,000	580,442	-17,442	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出	7,000	6,540	460	
		業務委託費支出	3,110,000	3,066,454	43,546	
		手数料支出	451,000	622,912	-171,912	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	21,006,000	21,002,736	3,264	
		租税公課支出	83,000	104,400	-21,400	
		保守料支出	849,000	938,724	-89,724	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	201,000	306,303	-105,303	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	570,000	560,962	9,038	
		その他の支出	1,632,000	1,494,079	137,921	
		利用者等外給食費支出	1,632,000	1,494,079	137,921	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	120,460,000	120,752,711	-292,711	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,259,000	9,047,076	-3,788,076	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	2,626,000	2,625,364	636	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,626,000	2,625,364	636	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,626,000	-2,625,364	-636	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	902,000	918,000	-16,000	
		退職給付引当資産支出	902,000	918,000	-16,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

石上保育園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,493,000		2,493,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,395,000	918,000	2,477,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,395,000	-918,000	-2,477,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-762,000	5,503,712	-6,265,712	
前期末支払資金残高（１２）			617,389	617,389	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-144,611	6,121,101	-6,265,712	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	138,060,000	141,362,319	-3,302,319	
	委託費収入	102,514,000	104,057,750	-1,543,750	
	利用者等利用料収入	1,672,000	1,657,875	14,125	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,672,000	1,657,875	14,125	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	33,874,000	35,646,694	-1,772,694	
	補助金事業収入（公費）	500,000	1,232,300	-732,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	31,561,000	32,541,444	-980,444	
	受託事業収入（一般）	1,813,000	1,872,950	-59,950	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		310	-310	
	その他の収入	2,008,000	2,036,800	-28,800	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	2,008,000	2,024,800	-16,800	
	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）	140,068,000	143,399,429	-3,331,429	
	人件費支出	110,373,000	109,514,784	858,216	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,317,000	51,965,190	1,351,810	
	職員賞与支出	13,871,000	16,172,577	-2,301,577	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園　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
	支出	非常勤職員給与支出	21,866,000	19,742,914	2,123,086	
		派遣職員費支出	8,223,000	7,635,194	587,806	
		退職給付支出	846,000	1,370,280	-524,280	
		法定福利費支出	12,250,000	12,628,629	-378,629	
		事業費支出	8,405,000	9,216,520	-811,520	
		給食費支出	3,764,000	4,243,563	-479,563	
		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	111,000	170,797	-59,797	
		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	705,000	984,585	-279,585	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,142,000	2,017,782	124,218	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	974,000	1,197,833	-223,833	
		保険料支出	277,000	210,846	66,154	
		賃借料支出	432,000	391,114	40,886	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,767,000	8,361,912	405,088	
		福利厚生費支出	391,000	376,018	14,982	
		職員被服費支出	13,000	12,960	40	
		旅費交通費支出	35,000	37,580	-2,580	
		研修研究費支出	151,000	133,630	17,370	
		事務消耗品費支出	107,000	195,698	-88,698	
		印刷製本費支出	76,000	117,380	-41,380	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		64,346	-64,346	
		通信運搬費支出	651,000	717,946	-66,946	
		会議費支出			0	
		広報費支出	32,000	64,392	-32,392	
		業務委託費支出	4,103,000	4,187,920	-84,920	
		手数料支出	58,000	290,776	-232,776	
		保険料支出		60,000	-60,000	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	378,000	1,189,810	-811,810	
		租税公課支出	123,000	101,000	22,000	
		保守料支出	443,000	427,126	15,874	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	1,912,000	278,100	1,633,900	
		雑支出	294,000	107,230	186,770	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	3,680,000	3,466,298	213,702	
		その他の支出	1,956,000	1,993,596	-37,596	
		利用者等外給食費支出	1,956,000	1,993,596	-37,596	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	133,181,000	132,553,110	627,890	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,887,000	10,846,319	-3,959,319	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	874,000	874,000	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	874,000	874,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	874,000	874,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,400,000	0	
		固定資産取得支出	0	120,000	-120,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		120,000	-120,000	
		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	116,000	-116,000	
		その他の施設整備等による支出		116,000	-116,000	
		施設整備等支出計（５）	10,400,000	10,636,000	-236,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,526,000	-9,762,000	236,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	524,780	-524,780	
		退職給付引当資産取崩収入		524,780	-524,780	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	524,780	-524,780	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,179,000	1,172,250	6,750	
		退職給付引当資産支出	1,179,000	1,172,250	6,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南台南保育園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,876,000	2,876,004	-4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,055,000	4,048,254	6,746	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,055,000	-3,523,474	-531,526	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,694,000	-2,439,155	-4,254,845	
前期末支払資金残高（１２）			25,950,039	25,950,039	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,256,039	23,510,884	-4,254,845	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	108,196,000	108,954,030	-758,030	
	委託費収入	88,962,000	89,625,970	-663,970	
	利用者等利用料収入	997,000	997,560	-560	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	997,000	997,560	-560	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	18,237,000	18,330,500	-93,500	
	補助金事業収入（公費）	500,000	788,000	-288,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	17,348,000	17,140,450	207,550	
	受託事業収入（一般）	389,000	402,050	-13,050	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		244	-244	
	その他の収入	2,126,000	2,252,700	-126,700	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	2,109,000	2,242,700	-133,700	
	雑収入	17,000		17,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	110,322,000	111,206,974	-884,974	
	人件費支出	69,778,000	68,836,438	941,562	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,921,000	38,385,427	1,535,573	
	職員賞与支出	9,502,000	11,945,679	-2,443,679	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園　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
	支出	非常勤職員給与支出	11,009,000	9,894,847	1,114,153	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	712,000	869,160	-157,160	
		法定福利費支出	8,634,000	7,741,325	892,675	
		事業費支出	7,776,000	8,007,489	-231,489	
		給食費支出	3,295,000	3,418,275	-123,275	
		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	16,000	31,124	-15,124	
		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	612,000	483,897	128,103	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,323,000	2,222,919	100,081	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	936,000	1,247,282	-311,282	
		保険料支出	115,000	114,795	205	
		賃借料支出	479,000	489,197	-10,197	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	14,456,000	15,495,711	-1,039,711	
		福利厚生費支出	314,000	255,847	58,153	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	34,000	36,148	-2,148	
		研修研究費支出	58,000	44,892	13,108	
		事務消耗品費支出	181,000	254,671	-73,671	
		印刷製本費支出	43,000	43,000	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	80,000	121,314	-41,314	
		通信運搬費支出	242,000	244,113	-2,113	
		会議費支出			0	
		広報費支出	93,000	93,000	0	
		業務委託費支出	12,331,000	12,329,875	1,125	
		手数料支出	20,000	272,296	-252,296	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	70,000	560,127	-490,127	
		租税公課支出	85,000	125,200	-40,200	
		保守料支出	229,000	195,033	33,967	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出	531,000	695,712	-164,712	
		雑支出	145,000	224,483	-79,483	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,468,000	2,483,839	-15,839	
		その他の支出	1,065,000	1,021,737	43,263	
		利用者等外給食費支出	1,065,000	1,021,737	43,263	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	95,543,000	95,845,214	-302,214	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		14,779,000	15,361,760	-582,760	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	323,000	323,000	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	323,000	323,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	17,280	-17,280	
		その他の施設整備等による収入		17,280	-17,280	
		施設整備等収入計（４）	323,000	340,280	-17,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,589,248	752	
		固定資産取得支出	1,374,000	1,434,315	-60,315	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		104,000	-104,000	
		器具及び備品取得支出		692,450	-692,450	
		その他の固定資産取得支出	1,374,000	637,865	736,135	
		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	469,000	468,948	52	
		その他の施設整備等による支出	737,000	978,940	-241,940	
		その他の施設整備等による支出	737,000	978,940	-241,940	
		施設整備等支出計（５）	9,170,000	9,471,451	-301,451	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,847,000	-9,131,171	284,171	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	157,160	-157,160	
		退職給付引当資産取崩収入		157,160	-157,160	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	1,668,000	1,668,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,668,000	1,825,160	-157,160	
	支出	長期運営資金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	881,000	897,500	-16,500	
		退職給付引当資産支出	881,000	897,500	-16,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善行あさぎ台保育園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		8,136,342	-8,136,342	
		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	2,472,000	2,472,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,353,000	11,505,842	-8,152,842	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,685,000	-9,680,682	7,995,682	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,247,000	-3,450,093	7,697,093	
前期末支払資金残高（１２）			14,327,004	14,327,004	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,574,004	10,876,911	7,697,093	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園　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
		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	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	6,683,921	-6,683,921	
		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		2,808	-2,808	
		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		644,465	-644,465	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		31,229	-31,229	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		5,990,534	-5,990,534	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		14,885	-14,885	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	11,022,161	-11,022,161	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出		118,415	-118,415	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
	支出	事務消耗品費支出		1,163,712	-1,163,712	
		印刷製本費支出		70,100	-70,100	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		231,000	-231,000	
		通信運搬費支出		52,129	-52,129	
		会議費支出			0	
		広報費支出		7,000	-7,000	
		業務委託費支出		112,597	-112,597	
		手数料支出		2,009,462	-2,009,462	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出		6,844,600	-6,844,600	
		租税公課支出		90,000	-90,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		採用費支出		196,400	-196,400	
		雑支出		126,746	-126,746	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	17,706,082	-17,706,082	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-17,706,082	17,706,082	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	26,250,000	-26,250,000	
		施設整備等補助金収入		26,250,000	-26,250,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入		58,500,000	-58,500,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	84,750,000	-84,750,000	
	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	93,409,920	-93,409,920	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		85,904,078	-85,904,078	
		車輌運搬具取得支出		224,000	-224,000	
		器具及び備品取得支出		1,550,420	-1,550,420	
		その他の固定資産取得支出		5,731,422	-5,731,422	
		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	3,800,000	-3,800,000	
		その他の施設整備等による支出		3,800,000	-3,800,000	
		施設整備等支出計（５）	0	97,209,920	-97,209,920	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-12,459,920	12,459,920	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あかね保育園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-30,166,002	30,166,002	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	-30,166,002	30,166,002	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,696,000	2,383,090	312,910	
	就労支援事業収入	1,712,000	1,476,086	235,914	
	その他就労支援事業収入	984,000	907,004	76,996	
	障害福祉サービス等事業収入	97,764,000	92,792,546	4,971,454	
	自立支援給付費収入	94,254,000	88,113,342	6,140,658	
	介護給付費収入	94,254,000	88,113,342	6,140,658	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	2,915,000	3,704,604	-789,604	
	その他の事業収入	595,000	974,600	-379,600	
	補助金事業収入（公費）	595,000	974,600	-379,600	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	297,000	297,000	0	
	経常経費寄附金収入		173,500	-173,500	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,725,000	1,877,139	-152,139	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,709,000	1,793,750	-84,750	
	雑収入	16,000	83,389	-67,389	
	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）	102,482,000	97,523,275	4,958,725	
	人件費支出	63,137,000	63,987,759	-850,759	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,403,000	29,446,606	-2,043,606	
	職員賞与支出	7,287,000	6,824,014	462,986	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎　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
	支出	非常勤職員給与支出	19,744,000	19,135,706	608,294	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	7,768,000	7,646,933	121,067	
		事業費支出	10,366,000	9,439,944	926,056	
		給食費支出	3,358,000	1,479,339	1,878,661	
		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	356,000	416,610	-60,610	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	824,000	1,490,830	-666,830	
		日用品費支出	182,000	185,258	-3,258	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,810,000	1,850,969	-40,969	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	146,000	152,585	-6,585	
		保険料支出	637,000	737,114	-100,114	
		賃借料支出	1,642,000	1,825,814	-183,814	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,328,000	1,227,659	100,341	
		修理費支出			0	
		雑支出	83,000	73,766	9,234	
		事務費支出	15,527,000	15,897,990	-370,990	
		福利厚生費支出	110,000	177,999	-67,999	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	188,000	172,720	15,280	
		研修研究費支出	179,000	167,154	11,846	
		事務消耗品費支出	804,000	817,693	-13,693	
		印刷製本費支出	249,000	240,540	8,460	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	625,000	479,026	145,974	
		通信運搬費支出	547,000	441,157	105,843	
		会議費支出	3,000	3,360	-360	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,680,000	10,629,029	50,971	
		手数料支出	32,000	53,155	-21,155	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	327,000	299,750	27,250	
		租税公課支出		286,300	-286,300	
		保守料支出	1,581,000	1,571,537	9,463	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	11,000	110,300	-99,300	
		採用費支出	117,000	58,320	58,680	
		雑支出	74,000	389,950	-315,950	
		就労支援事業支出	2,380,000	2,289,765	90,235	
		就労支援事業販売原価支出	2,380,000	2,289,765	90,235	
		就労支援事業製造原価支出	2,380,000	2,289,765	90,235	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	828,000	828,000	0	
		その他の支出	0	1,794,398	-1,794,398	
		利用者等外給食費支出		1,793,750	-1,793,750	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		648	-648	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	92,238,000	94,237,856	-1,999,856	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,244,000	3,285,419	6,958,581	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,749,000	2,749,000	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	2,749,000	2,749,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	2,749,000	2,749,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
		固定資産取得支出	425,000	424,440	560	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	425,000	424,440	560	
		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	2,722,000	2,721,468	532	
		その他の施設整備等による支出	200,000	199,320	680	
		その他の施設整備等による支出	200,000	199,320	680	
		施設整備等支出計（５）	9,097,000	9,095,228	1,772	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,348,000	-6,346,228	-1,772	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		12,870,186	-12,870,186	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	12,870,186	-12,870,186	
	支出	長期運営資金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	623,000	627,000	-4,000	
		退職給付引当資産支出	623,000	587,000	36,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじさわ爽風舎　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出		40,000	-40,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	
		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	3,772,000	3,771,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,395,000	14,398,996	-10,003,996	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,395,000	-1,528,810	-2,866,190	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-499,000	-4,589,619	4,090,619	
前期末支払資金残高（１２）			16,631,854	16,631,854	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,132,854	12,042,235	4,090,619	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,869,000	2,193,720	-324,720	
	就労支援事業収入	1,869,000	2,193,720	-324,720	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,984,000	73,159,629	2,824,371	
収入	自立支援給付費収入	74,098,000	71,229,669	2,868,331	
	介護給付費収入	74,098,000	71,229,669	2,868,331	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	1,858,000	1,900,560	-42,560	
	その他の事業収入	28,000	29,400	-1,400	
	補助金事業収入（公費）	28,000	29,400	-1,400	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	666,000	666,000	0	
	経常経費寄附金収入		162,000	-162,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,642,000	1,791,880	-149,880	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,574,000	1,665,320	-91,320	
	雑収入	68,000	126,560	-58,560	
	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）	80,161,000	77,973,229	2,187,771	
	人件費支出	47,510,000	47,846,112	-336,112	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,906,000	22,076,724	-170,724	
	職員賞与支出	5,434,000	5,339,435	94,565	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤　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
	支出	非常勤職員給与支出	13,378,000	13,546,687	-168,687	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	5,902,000	5,993,266	-91,266	
		事業費支出	5,700,000	6,155,709	-455,709	
		給食費支出	2,012,000	2,101,935	-89,935	
		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	296,000	308,818	-12,818	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	309,000	360,059	-51,059	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,576,000	1,697,393	-121,393	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	430,000	412,330	17,670	
		賃借料支出	624,000	764,930	-140,930	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	453,000	510,244	-57,244	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	14,428,000	13,572,159	855,841	
		福利厚生費支出	147,000	142,536	4,464	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	5,000	5,740	-740	
		研修研究費支出	98,000	93,616	4,384	
		事務消耗品費支出	474,000	405,402	68,598	
		印刷製本費支出	93,000	92,914	86	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,364,000	2,001,087	362,913	
		通信運搬費支出	261,000	247,817	13,183	
		会議費支出			0	
		広報費支出	36,000	36,000	0	
		業務委託費支出	9,214,000	9,041,304	172,696	
		手数料支出	33,000	55,242	-22,242	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	177,000	28,000	149,000	
		租税公課支出	289,000	208,200	80,800	
		保守料支出	801,000	796,288	4,712	
		渉外費支出	24,000	3,240	20,760	
		諸会費支出	128,000	96,800	31,200	
		採用費支出	146,000	145,800	200	
		雑支出	138,000	172,173	-34,173	
		就労支援事業支出	1,722,000	2,102,531	-380,531	
		就労支援事業販売原価支出	1,722,000	2,102,531	-380,531	
		就労支援事業製造原価支出	1,722,000	2,102,531	-380,531	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,398,000	1,394,826	3,174	
		その他の支出	711,000	700,560	10,440	
		利用者等外給食費支出	711,000	700,560	10,440	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	71,469,000	71,771,897	-302,897	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,692,000	6,201,332	2,490,668	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,388,000	6,364,000	-976,000	
		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	5,388,000	6,364,000	-976,000	
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	5,388,000	6,364,000	-976,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,104,000	9,104,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	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）	9,104,000	9,104,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,716,000	-2,740,000	-976,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	640,000	505,500	134,500	
		退職給付引当資産支出	470,000	475,500	-5,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グランツ遠藤　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	170,000	30,000	140,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,933,000	8,389,039	-5,456,039	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,573,000	8,894,539	-5,321,539	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,573,000	-8,894,539	5,321,539	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,403,000	-5,433,207	6,836,207	
前期末支払資金残高（１２）			18,343,194	18,343,194	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,746,194	12,909,987	6,836,207	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	13,952,000	13,881,910	70,090	
	就労支援事業収入	13,952,000	13,874,710	77,290	
	その他就労支援事業収入		7,200	-7,200	
	障害福祉サービス等事業収入	74,243,000	70,561,000	3,682,000	
	自立支援給付費収入	73,154,000	69,898,845	3,255,155	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	73,154,000	69,898,845	3,255,155	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	214,000	220,115	-6,115	
	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		215,720	-215,720	
	その他の事業収入	875,000	226,320	648,680	
	補助金事業収入（公費）	875,000	226,320	648,680	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		60,102	-60,102	
	その他の収入	181,000	196,523	-15,523	
	受入研修費収入		33,000	-33,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	181,000	163,523	17,477	
	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）	88,376,000	84,699,535	3,676,465	
	人件費支出	53,675,000	51,621,965	2,053,035	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,540,000	27,734,679	-194,679	
	職員賞与支出	6,696,000	6,006,960	689,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里　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
	支出	非常勤職員給与支出	12,494,000	11,298,456	1,195,544	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	6,233,000	5,869,870	363,130	
		事業費支出	4,781,000	5,380,319	-599,319	
		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	419,000	416,143	2,857	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	719,000	596,929	122,071	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,542,000	1,609,183	-67,183	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	240,000	935,958	-695,958	
		保険料支出	542,000	541,700	300	
		賃借料支出	1,094,000	1,095,273	-1,273	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	154,000	120,153	33,847	
		修理費支出			0	
		雑支出	71,000	64,980	6,020	
		事務費支出	25,548,000	27,498,575	-1,950,575	
		福利厚生費支出	231,000	188,391	42,609	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	163,000	96,122	66,878	
		研修研究費支出	169,000	83,866	85,134	
		事務消耗品費支出	256,000	303,106	-47,106	
		印刷製本費支出	218,000	64,072	153,928	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	21,000	17,440	3,560	
		通信運搬費支出	551,000	601,198	-50,198	
		会議費支出		2,006	-2,006	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,358,000	4,410,219	-52,219	
		手数料支出	1,987,000	1,995,945	-8,945	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	7,000		7,000	
		土地建物賃借料支出	17,212,000	17,415,438	-203,438	
		租税公課支出	17,000	50,200	-33,200	
		保守料支出		270,308	-270,308	
		渉外費支出	45,000	33,670	11,330	
		諸会費支出	167,000	145,300	21,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	146,000	1,821,294	-1,675,294	
		就労支援事業支出	11,162,000	13,414,760	-2,252,760	
		就労支援事業販売原価支出	11,162,000	12,804,524	-1,642,524	
		就労支援事業製造原価支出	11,162,000	12,804,524	-1,642,524	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出		610,236	-610,236	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	20,000	-20,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		20,000	-20,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	95,166,000	97,935,619	-2,769,619	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,790,000	-13,236,084	6,446,084	
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		50,000,000	-50,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	1,757,250	-1,757,250	
		その他の施設整備等による収入		1,757,250	-1,757,250	
		施設整備等収入計（４）	0	51,757,250	-51,757,250	
	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	55,605,000	-55,605,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		55,000,000	-55,000,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		605,000	-605,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,700,000	0	
		その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,700,000	0	
		施設整備等支出計（５）	2,700,000	58,305,000	-55,605,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,700,000	-6,547,750	3,847,750	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	12,000,000	-12,000,000	
		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	
		人件費積立資産取崩収入		6,000,000	-6,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
		備品等積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	12,000,000	-12,000,000	
	支出	長期運営資金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	552,000	967,798	-415,798	
		退職給付引当資産支出	552,000	537,500	14,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりの里　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出		430,298	-430,298	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,926,000	2,925,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,478,000	3,893,794	-415,794	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,478,000	8,106,206	-11,584,206	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-12,968,000	-11,677,628	-1,290,372	
前期末支払資金残高（１２）			18,041,593	18,041,593	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,073,593	6,363,965	-1,290,372	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	13,846,000	13,993,446	-147,446	
	就労支援事業収入	13,846,000	13,993,446	-147,446	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	73,343,000	68,267,646	5,075,354	
収入	自立支援給付費収入	69,923,000	65,231,746	4,691,254	
	介護給付費収入	23,342,000	21,333,146	2,008,854	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	46,581,000	43,898,600	2,682,400	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	102,000	102,124	-124	
	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	3,108,000	2,772,036	335,964	
	その他の事業収入	210,000	161,740	48,260	
	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	210,000	161,740	48,260	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	391,000	391,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	160,000	-60,000	
	受取利息配当金収入		5	-5	
	その他の収入	1,109,000	3,643,405	-2,534,405	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,079,000	1,155,050	-76,050	
	雑収入	30,000	2,488,355	-2,458,355	
	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）	88,789,000	86,455,502	2,333,498	
	人件費支出	41,166,000	40,493,185	672,815	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,305,000	18,601,669	-296,669	
	職員賞与支出	5,349,000	4,631,083	717,917	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢　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
	支出	非常勤職員給与支出	12,171,000	12,036,445	134,555	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	4,718,000	4,600,988	117,012	
		事業費支出	8,151,000	7,832,240	318,760	
		給食費支出	2,501,000	2,283,373	217,627	
		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	323,000	276,062	46,938	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	941,000	894,421	46,579	
		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	2,480,000	2,372,317	107,683	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	502,000	622,721	-120,721	
		保険料支出	364,000	363,500	500	
		賃借料支出	532,000	531,551	449	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	508,000	488,295	19,705	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,526,000	14,181,293	-2,655,293	
		福利厚生費支出	117,000	141,784	-24,784	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	53,000	57,127	-4,127	
		研修研究費支出	24,000	12,360	11,640	
		事務消耗品費支出	68,000	312,459	-244,459	
		印刷製本費支出	87,000	85,506	1,494	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50,000	1,980,639	-1,930,639	
		通信運搬費支出	191,000	195,621	-4,621	
		会議費支出		500	-500	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	9,634,000	9,597,129	36,871	
		手数料支出	54,000	73,878	-19,878	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	413,000	412,320	680	
		租税公課支出	184,000	264,100	-80,100	
		保守料支出	463,000	489,245	-26,245	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	36,000	23,600	12,400	
		採用費支出	49,000	48,600	400	
		雑支出	83,000	476,425	-393,425	
		就労支援事業支出	11,486,000	11,441,259	44,741	
		就労支援事業販売原価支出	10,770,000	10,630,745	139,255	
		就労支援事業製造原価支出	10,770,000	10,630,745	139,255	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	716,000	810,514	-94,514	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,855,000	2,869,508	-14,508	
		その他の支出	541,000	544,432	-3,432	
		利用者等外給食費支出	541,000	544,432	-3,432	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	75,725,000	77,361,917	-1,636,917	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		13,064,000	9,093,585	3,970,415	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,491,000	3,491,000	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	3,491,000	3,491,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	32,000	-32,000	
		その他の施設整備等による収入		32,000	-32,000	
		施設整備等収入計（４）	3,491,000	3,523,000	-32,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,199,000	9,198,752	248	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	2,808,000	2,807,340	660	
		その他の施設整備等による支出	116,000	155,020	-39,020	
		その他の施設整備等による支出	116,000	155,020	-39,020	
		施設整備等支出計（５）	12,123,000	12,161,112	-38,112	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,632,000	-8,638,112	6,112	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出	長期運営資金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	451,000	402,500	48,500	
		退職給付引当資産支出	398,000	402,500	-4,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

モンド湘南藤沢　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出	53,000		53,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,829,000	2,829,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,280,000	3,231,500	48,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,280,000	-1,231,500	-2,048,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,152,000	-776,027	1,928,027	
前期末支払資金残高（１２）			7,066,018	7,066,018	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,218,018	6,289,991	1,928,027	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,502,000	2,433,043	68,957	
	就労支援事業収入	2,502,000	2,433,043	68,957	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,262,000	33,237,651	1,024,349	
収入	自立支援給付費収入	33,811,000	32,795,451	1,015,549	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	33,811,000	32,795,451	1,015,549	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	451,000	442,200	8,800	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	582,000	624,550	-42,550	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	561,000	594,800	-33,800	
	雑収入	21,000	29,750	-8,750	
	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）	37,346,000	36,295,244	1,050,756	
	人件費支出	21,888,000	21,140,587	747,413	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,544,000	6,218,883	325,117	
	職員賞与支出	1,450,000	1,449,107	893	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風　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
	支出	非常勤職員給与支出	11,239,000	10,833,165	405,835	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	2,210,000	2,194,432	15,568	
		事業費支出	4,536,000	4,198,735	337,265	
		給食費支出	1,837,000	1,410,743	426,257	
		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	200,000	134,970	65,030	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	18,000	50,110	-32,110	
		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	863,000	900,789	-37,789	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	111,000	161,042	-50,042	
		保険料支出	178,000	177,880	120	
		賃借料支出	1,144,000	1,149,108	-5,108	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	185,000	213,094	-28,094	
		修理費支出			0	
		雑支出		999	-999	
		事務費支出	8,104,000	8,238,828	-134,828	
		福利厚生費支出	69,000	52,560	16,440	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	15,392	608	
		研修研究費支出	18,000	14,776	3,224	
		事務消耗品費支出	248,000	261,108	-13,108	
		印刷製本費支出	78,000	69,446	8,554	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		51,480	-51,480	
		通信運搬費支出	253,000	245,781	7,219	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,701,000	1,739,271	-38,271	
		手数料支出	36,000	29,336	6,664	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,640,000	5,640,000	0	
		租税公課支出	2,000	30,400	-28,400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	11,000	5,800	5,200	
		採用費支出			0	
		雑支出	32,000	83,478	-51,478	
		就労支援事業支出	1,876,000	2,252,164	-376,164	
		就労支援事業販売原価支出	1,776,000	2,252,164	-476,164	
		就労支援事業製造原価支出	1,776,000	2,252,164	-476,164	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	100,000		100,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	594,800	-594,800	
		利用者等外給食費支出		594,800	-594,800	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	36,404,000	36,425,114	-21,114	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		942,000	-129,870	1,071,870	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	100,000	106,920	-6,920	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	100,000	106,920	-6,920	
		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	884,000	883,224	776	
		その他の施設整備等による支出	1,215,000	1,214,280	720	
		その他の施設整備等による支出	1,215,000	1,214,280	720	
		施設整備等支出計（５）	2,199,000	2,204,424	-5,424	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,199,000	-2,204,424	5,424	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		3,456,035	-3,456,035	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	3,456,035	-3,456,035	
	支出	長期運営資金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	110,000	121,500	-11,500	
		退職給付引当資産支出	110,000	121,500	-11,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アゼリアうみ風　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,417,000	1,416,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,527,000	1,538,496	-11,496	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,527,000	1,917,539	-3,444,539	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,784,000	-416,755	-2,367,245	
前期末支払資金残高（１２）			4,290,540	4,290,540	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,506,540	3,873,785	-2,367,245	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,431,000	36,820,171	1,610,829	
収入	自立支援給付費収入	25,479,000	24,219,726	1,259,274	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	25,479,000	24,219,726	1,259,274	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	10,101,000	9,760,814	340,186	
	その他の事業収入	1,651,000	1,649,631	1,369	
	補助金事業収入（公費）	972,000	1,065,600	-93,600	
	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	679,000	584,031	94,969	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		213	-213	
	その他の収入	108,000	400,851	-292,851	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	108,000	171,260	-63,260	
	雑収入		229,591	-229,591	
	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）	38,539,000	37,221,235	1,317,765	
	人件費支出	24,635,000	23,512,795	1,122,205	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,839,000	9,911,028	-72,028	
	職員賞与支出	2,524,000	2,523,240	760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢　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
	支出	非常勤職員給与支出	9,429,000	8,306,408	1,122,592	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	2,754,000	2,683,119	70,881	
		事業費支出	4,982,000	4,805,577	176,423	
		給食費支出	2,558,000	2,446,626	111,374	
		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	15,000	9,495	5,505	
		日用品費支出	203,000	255,707	-52,707	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,260,000	1,575,908	-315,908	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	145,000	70,984	74,016	
		保険料支出	546,000	179,590	366,410	
		賃借料支出	229,000	244,365	-15,365	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	26,000	22,902	3,098	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,047,000	2,019,175	27,825	
		福利厚生費支出	7,000	24,889	-17,889	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	23,000	12,900	10,100	
		研修研究費支出	24,000	15,099	8,901	
		事務消耗品費支出	43,000	61,462	-18,462	
		印刷製本費支出	62,000	48,822	13,178	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	216,000	315,251	-99,251	
		通信運搬費支出	241,000	225,635	15,365	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,370,000	1,194,360	175,640	
		手数料支出	15,000	7,353	7,647	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		11,100	-11,100	
		保守料支出		33,000	-33,000	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	17,000	8,200	8,800	
		採用費支出			0	
		雑支出	29,000	61,104	-32,104	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,104,000	1,102,706	1,294	
		その他の支出	0	171,260	-171,260	
		利用者等外給食費支出		171,260	-171,260	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	32,768,000	31,611,513	1,156,487	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,771,000	5,609,722	161,278	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	5,704,000	5,704,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	130,000	129,600	400	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	5,834,000	5,833,600	400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,834,000	-5,833,600	-400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	972,000	-972,000	
		その他の活動による収入		972,000	-972,000	
		その他の活動収入計（７）	0	972,000	-972,000	
	支出	長期運営資金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	227,000	1,194,000	-967,000	
		退職給付引当資産支出	227,000	222,000	5,000	
		長期預り金積立資産支出		972,000	-972,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アマポーラ藤沢　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		1,582,783	-1,582,783	
		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	942,000	942,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,169,000	3,718,783	-2,549,783	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,169,000	-2,746,783	1,577,783	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,232,000	-2,970,661	1,738,661	
前期末支払資金残高（１２）			6,973,447	6,973,447	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,741,447	4,002,786	1,738,661	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,155,000	41,412,988	742,012	
	自立支援給付費収入	29,822,000	29,317,094	504,906	
	介護給付費収入	5,985,000	5,307,270	677,730	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	23,837,000	24,009,824	-172,824	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	387,000	404,710	-17,710	
	補足給付費収入	960,000	920,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収入	960,000	920,000	40,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	9,902,000	9,653,770	248,230	
	その他の事業収入	1,084,000	1,117,414	-33,414	
	補助金事業収入（公費）	720,000	750,000	-30,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	364,000	367,414	-3,414	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		9,700	-9,700	
	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）	42,155,000	41,422,688	732,312	
	人件費支出	18,012,000	20,181,715	-2,169,715	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,205,000	7,148,442	-943,442	
	職員賞与支出	1,828,000	1,827,520	480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家　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
		非常勤職員給与支出	8,183,000	9,174,141	-991,141	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	312,000	421,210	-109,210	
		法定福利費支出	1,484,000	1,610,402	-126,402	
		事業費支出	4,649,000	4,711,469	-62,469	
		給食費支出	2,141,000	2,146,310	-5,310	
		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		42,005	-42,005	
		日用品費支出	383,000	309,091	73,909	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,984,000	2,014,163	-30,163	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		25,976	-25,976	
		保険料支出	107,000	106,780	220	
		賃借料支出		33,220	-33,220	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	34,000	33,924	76	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,962,000	11,394,752	-432,752	
		福利厚生費支出	20,000	81,701	-61,701	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	21,010	-5,010	
		研修研究費支出	22,000	13,396	8,604	
	支出	事務消耗品費支出	139,000	280,964	-141,964	
		印刷製本費支出		140	-140	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	611,000	467,820	143,180	
		通信運搬費支出	189,000	188,396	604	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,277,000	1,581,516	-304,516	
		手数料支出	7,000	7,995	-995	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,352,000	8,352,000	0	
		租税公課支出	43,000	12,900	30,100	
		保守料支出	238,000	248,004	-10,004	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	17,000	9,300	7,700	
		採用費支出		62,700	-62,700	
		雑支出	31,000	66,910	-35,910	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	33,623,000	36,287,936	-2,664,936	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,532,000	5,134,752	3,397,248	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	109,710	-109,710	
		退職給付引当資産取崩収入		109,710	-109,710	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	1,012,200	-1,012,200	
		その他の活動による収入		1,012,200	-1,012,200	
		その他の活動収入計（７）	0	1,121,910	-1,121,910	
	支出	長期運営資金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	120,000	1,145,700	-1,025,700	
		退職給付引当資産支出	120,000	133,500	-13,500	
		長期預り金積立資産支出		1,012,200	-1,012,200	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

カナルの家　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,162,000	14,032,182	-12,870,182	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,282,000	15,177,882	-13,895,882	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,282,000	-14,055,972	12,773,972	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			7,250,000	-8,921,220	16,171,220	
前期末支払資金残高（１２）			12,519,309	12,519,309	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,769,309	3,598,089	16,171,220	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,223,000	36,645,289	577,711	
	自立支援給付費収入	25,052,000	24,801,027	250,973	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	25,052,000	24,801,027	250,973	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	-386,000		-386,000	
	補足給付費収入	1,632,000	1,610,000	22,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,632,000	1,610,000	22,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	9,294,000	8,853,218	440,782	
	その他の事業収入	1,631,000	1,381,044	249,956	
	補助金事業収入（公費）	1,631,000	1,381,044	249,956	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		42	-42	
	その他の収入	265,000	318,108	-53,108	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	265,000	273,440	-8,440	
	雑収入		44,668	-44,668	
	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）	37,488,000	36,963,439	524,561	
	人件費支出	20,263,000	19,509,287	753,713	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,623,000	5,815,640	-192,640	
	職員賞与支出	1,456,000	1,455,420	580	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム　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
		非常勤職員給与支出	10,154,000	9,259,955	894,045	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	668,000	757,500	-89,500	
		法定福利費支出	2,362,000	2,220,772	141,228	
		事業費支出	3,606,000	3,732,109	-126,109	
		給食費支出	1,859,000	1,551,556	307,444	
		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	39,000	49,822	-10,822	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	8,000	20,093	-12,093	
		日用品費支出	142,000	160,103	-18,103	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,031,000	1,302,001	-271,001	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		129,726	-129,726	
		保険料支出	162,000	161,950	50	
		賃借料支出	310,000	303,900	6,100	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	55,000	52,958	2,042	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,675,000	11,812,222	-137,222	
		福利厚生費支出	140,000	56,212	83,788	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	13,000	7,220	5,780	
		研修研究費支出	54,000	26,816	27,184	
	支出	事務消耗品費支出	34,000	54,864	-20,864	
		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	109,000	131,000	-22,000	
		通信運搬費支出	297,000	304,642	-7,642	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,256,000	1,345,484	-89,484	
		手数料支出	23,000	219,183	-196,183	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	9,456,000	9,456,000	0	
		租税公課支出	1,000	16,380	-15,380	
		保守料支出	65,000		65,000	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	74,000	62,400	11,600	
		採用費支出		28,300	-28,300	
		雑支出	153,000	103,721	49,279	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	273,440	-273,440	
		利用者等外給食費支出		273,440	-273,440	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	35,544,000	35,327,058	216,942	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,944,000	1,636,381	307,619	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,724,700	-1,724,700	
		退職給付引当資産取崩収入		90,000	-90,000	
		長期預り金積立資産取崩収入		183,300	-183,300	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入		1,451,400	-1,451,400	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		469,519	-469,519	
		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	94,000	-94,000	
		その他の活動による収入		94,000	-94,000	
		その他の活動収入計（７）	0	2,288,219	-2,288,219	
	支出	長期運営資金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	111,000	1,128,700	-1,017,700	
		退職給付引当資産支出	111,000	115,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出		1,013,700	-1,013,700	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かたくりホーム　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,070,000	1,070,004	-4	
		その他の活動による支出	0	715,000	-715,000	
		その他の活動による支出		715,000	-715,000	
		その他の活動支出計（８）	1,181,000	2,913,704	-1,732,704	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,181,000	-625,485	-555,515	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			763,000	1,010,896	-247,896	
前期末支払資金残高（１２）			4,631,224	4,631,224	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,394,224	5,642,120	-247,896	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,108,000	40,859,149	-1,751,149	
収入	自立支援給付費収入	28,594,000	29,651,094	-1,057,094	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	28,594,000	29,651,094	-1,057,094	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	222,000	229,582	-7,582	
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	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	6,989,000	7,180,305	-191,305	
	その他の事業収入	2,223,000	2,718,168	-495,168	
	補助金事業収入（公費）	1,998,000	2,487,600	-489,600	
	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	225,000	230,568	-5,568	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	41,000	22,670	18,330	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	41,000	22,670	18,330	
	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）	39,149,000	40,881,819	-1,732,819	
	人件費支出	24,683,000	25,261,758	-578,758	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,907,000	8,656,046	250,954	
	職員賞与支出	2,270,000	2,269,120	880	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤　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
		非常勤職員給与支出	11,170,000	11,628,308	-458,308	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	312,000	372,780	-60,780	
		法定福利費支出	2,024,000	2,335,504	-311,504	
		事業費支出	4,031,000	4,196,022	-165,022	
		給食費支出	1,544,000	1,590,129	-46,129	
		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	18,000	29,547	-11,547	
		日用品費支出	278,000	281,954	-3,954	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,609,000	1,710,513	-101,513	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		4,378	-4,378	
		保険料支出	107,000	106,540	460	
		賃借料支出	440,000	441,084	-1,084	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	35,000	31,877	3,123	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,415,000	8,202,670	212,330	
		福利厚生費支出	62,000	80,676	-18,676	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	11,000	15,480	-4,480	
		研修研究費支出	22,000	13,396	8,604	
	支出	事務消耗品費支出	211,000	23,881	187,119	
		印刷製本費支出	17,000	21,039	-4,039	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		11,000	-11,000	
		通信運搬費支出	239,000	239,580	-580	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,427,000	1,411,240	15,760	
		手数料支出	9,000	8,379	621	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,130,000	6,064,800	65,200	
		租税公課支出		1,400	-1,400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	7,000	7,420	-420	
		諸会費支出	18,000	8,800	9,200	
		採用費支出	98,000	178,400	-80,400	
		雑支出	164,000	117,179	46,821	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	22,670	-22,670	
		利用者等外給食費支出		22,670	-22,670	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	37,129,000	37,683,120	-554,120	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,020,000	3,198,699	-1,178,699	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	620,000	619,200	800	
		その他の施設整備等による支出	620,000	619,200	800	
		施設整備等支出計（５）	620,000	619,200	800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-620,000	-619,200	-800	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	61,280	-61,280	
		退職給付引当資産取崩収入		61,280	-61,280	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	61,280	-61,280	
	支出	長期運営資金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	177,000	175,500	1,500	
		退職給付引当資産支出	177,000	175,500	1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナスホーム遠藤　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		1,000,000	-1,000,000	
		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	1,188,000	1,188,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,365,000	2,363,500	-998,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,365,000	-2,302,220	937,220	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			35,000	277,279	-242,279	
前期末支払資金残高（１２）			5,082,551	5,082,551	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,117,551	5,359,830	-242,279	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,071,000	75,823,735	-752,735	
収入	自立支援給付費収入	53,244,000	54,060,518	-816,518	
	介護給付費収入		334,376	-334,376	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	53,244,000	53,726,142	-482,142	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	1,000	65,052	-64,052	
		補足給付費収入	2,256,000	2,350,000	-94,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,256,000	2,350,000	-94,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	16,485,000	16,208,936	276,064	
		その他の事業収入	3,085,000	3,139,229	-54,229	
		補助金事業収入（公費）	3,085,000	3,139,229	-54,229	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	4,014,000	3,961,056	52,944	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	500,000	408,510	91,490	
		雑収入	3,514,000	3,552,546	-38,546	
		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）	79,085,000	79,784,791	-699,791	
		人件費支出	43,800,000	43,229,679	570,321	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,496,000	11,825,929	670,071	
		職員賞与支出	2,650,000	2,639,225	10,775	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田　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
		非常勤職員給与支出	23,056,000	23,935,364	-879,364	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	4,797,000	4,028,161	768,839	
		事業費支出	9,603,000	9,542,543	60,457	
		給食費支出	5,136,000	4,658,766	477,234	
		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	47,000	71,104	-24,104	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	166,000	152,540	13,460	
		日用品費支出	331,000	273,184	57,816	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,557,000	2,700,228	-143,228	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	44,000	118,558	-74,558	
		保険料支出	266,000	318,980	-52,980	
		賃借料支出	785,000	1,045,848	-260,848	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	167,000	118,794	48,206	
		修理費支出			0	
		雑支出	104,000	84,541	19,459	
		事務費支出	18,524,000	18,600,163	-76,163	
		福利厚生費支出	239,000	120,248	118,752	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	35,740	-19,740	
		研修研究費支出	30,000	47,490	-17,490	
	支出	事務消耗品費支出	215,000	164,032	50,968	
		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	107,000	147,904	-40,904	
		通信運搬費支出	672,000	652,548	19,452	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,618,000	2,759,600	-141,600	
		手数料支出	12,000	38,931	-26,931	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	14,280,000	14,280,000	0	
		租税公課支出	9,000	33,000	-24,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	40,000	36,632	3,368	
		諸会費支出	79,000	79,300	-300	
		採用費支出	77,000	76,710	290	
		雑支出	130,000	128,028	1,972	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	479,492	-479,492	
		利用者等外給食費支出		408,510	-408,510	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		70,982	-70,982	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	71,927,000	71,851,877	75,123	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,158,000	7,932,914	-774,914	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	47,200	-47,200	
		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		47,200	-47,200	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	689,500	-689,500	
		その他の活動による収入		689,500	-689,500	
		その他の活動収入計（７）	0	736,700	-736,700	
	支出	長期運営資金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	299,000	1,034,450	-735,450	
		退職給付引当資産支出	299,000	273,250	25,750	
		長期預り金積立資産支出		761,200	-761,200	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルエーダ今田　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		1,174,149	-1,174,149	
		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	2,160,000	2,160,000	0	
		その他の活動による支出	0	47,200	-47,200	
		その他の活動による支出		47,200	-47,200	
		その他の活動支出計（８）	2,459,000	4,415,799	-1,956,799	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,459,000	-3,679,099	1,220,099	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,699,000	4,253,815	445,185	
前期末支払資金残高（１２）			6,214,351	6,214,351	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,913,351	10,468,166	445,185	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,051,000	45,811,842	-760,842	
収入	自立支援給付費収入	29,253,000	30,912,335	-1,659,335	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	29,253,000	30,912,335	-1,659,335	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,659,000	1,709,400	-50,400	
	特定障害者特別給付費収入	1,659,000	1,709,400	-50,400	
	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	12,238,000	10,872,290	1,365,710	
	その他の事業収入	1,901,000	2,317,817	-416,817	
	補助金事業収入（公費）	534,000	980,000	-446,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,367,000	1,337,817	29,183	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	207,000	868,130	-661,130	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	186,000	216,440	-30,440	
	雑収入	21,000	651,690	-630,690	
	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）	45,258,000	46,679,972	-1,421,972	
	人件費支出	24,227,000	27,367,633	-3,140,633	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,278,000	10,265,748	12,252	
	職員賞与支出	2,570,000	2,568,560	1,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林　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
		非常勤職員給与支出	8,879,000	9,614,171	-735,171	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	178,000	2,412,190	-2,234,190	
		法定福利費支出	2,322,000	2,506,964	-184,964	
		事業費支出	3,662,000	3,690,247	-28,247	
		給食費支出	2,629,000	2,514,662	114,338	
		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	87,000	98,959	-11,959	
		日用品費支出	121,000	170,282	-49,282	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	600,000	679,807	-79,807	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	12,000	27,026	-15,026	
		保険料支出	138,000	137,370	630	
		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	
		車輌費支出	67,000	47,031	19,969	
		修理費支出			0	
		雑支出	8,000	15,110	-7,110	
		事務費支出	13,271,000	13,136,549	134,451	
		福利厚生費支出	119,000	133,930	-14,930	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	3,000	4,490	-1,490	
		研修研究費支出	30,000	37,716	-7,716	
	支出	事務消耗品費支出	85,000	97,600	-12,600	
		印刷製本費支出	61,000	54,548	6,452	
		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	193,000	192,362	638	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,663,000	1,522,241	140,759	
		手数料支出	8,000	6,483	1,517	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
		租税公課支出		17,700	-17,700	
		保守料支出	70,000	78,552	-8,552	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	14,000	8,300	5,700	
		採用費支出	87,000	43,200	43,800	
		雑支出	138,000	139,427	-1,427	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	216,440	-216,440	
		利用者等外給食費支出		216,440	-216,440	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	41,160,000	44,410,869	-3,250,869	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,098,000	2,269,103	1,828,897	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,662,000	-1,662,000	
		退職給付引当資産取崩収入		1,644,000	-1,644,000	
		長期預り金積立資産取崩収入		18,000	-18,000	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	1,172,000	-1,172,000	
		その他の活動による収入		1,172,000	-1,172,000	
		その他の活動収入計（７）	0	2,834,000	-2,834,000	
	支出	長期運営資金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	206,000	1,386,500	-1,180,500	
		退職給付引当資産支出	206,000	214,500	-8,500	
		長期預り金積立資産支出		1,172,000	-1,172,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サザンホーム松林　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		3,500,208	-3,500,208	
		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	1,138,000	1,137,996	4	
		その他の活動による支出	0	18,000	-18,000	
		その他の活動による支出		18,000	-18,000	
		その他の活動支出計（８）	1,344,000	6,042,704	-4,698,704	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,344,000	-3,208,704	1,864,704	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,754,000	-939,601	3,693,601	
前期末支払資金残高（１２）			6,696,173	6,696,173	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,450,173	5,756,572	3,693,601	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,405,000	32,260,189	144,811	
収入	自立支援給付費収入	21,985,000	21,774,897	210,103	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	21,985,000	21,774,897	210,103	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	197,000	82,447	114,553	
	補足給付費収入	1,060,000	1,070,000	-10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,060,000	1,070,000	-10,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	8,184,000	8,342,908	-158,908	
	その他の事業収入	979,000	989,937	-10,937	
	補助金事業収入（公費）	720,000	681,600	38,400	
	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	259,000	308,337	-49,337	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	355,000	358,800	-3,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	355,000	358,800	-3,800	
	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）	32,760,000	32,618,989	141,011	
	人件費支出	20,841,000	18,745,822	2,095,178	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,665,000	6,814,909	850,091	
	職員賞与支出	1,697,000	1,934,880	-237,880	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム　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
	支出	非常勤職員給与支出	9,073,000	8,020,426	1,052,574	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	2,183,000	1,753,107	429,893	
		事業費支出	4,330,000	4,249,991	80,009	
		給食費支出	2,335,000	2,040,772	294,228	
		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	7,000	26,311	-19,311	
		日用品費支出	54,000	80,503	-26,503	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,138,000	1,301,318	-163,318	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	85,000	87,646	-2,646	
		保険料支出	108,000	107,670	330	
		賃借料支出	583,000	582,780	220	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	20,000	19,751	249	
		修理費支出			0	
		雑支出		3,240	-3,240	
		事務費支出	8,264,000	8,262,580	1,420	
		福利厚生費支出	63,000	109,090	-46,090	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		8,270	-8,270	
		研修研究費支出	75,000	36,876	38,124	
		事務消耗品費支出	149,000	73,837	75,163	
		印刷製本費支出	41,000	51,788	-10,788	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		6,490	-6,490	
		通信運搬費支出	218,000	218,517	-517	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	814,000	814,560	-560	
		手数料支出	9,000	6,778	2,222	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
		租税公課支出		23,000	-23,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	16,000	7,700	8,300	
		採用費支出			0	
		雑支出	39,000	65,674	-26,674	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	358,800	-358,800	
		利用者等外給食費支出		358,800	-358,800	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	33,435,000	31,617,193	1,817,807	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-675,000	1,001,796	-1,676,796	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	360,000	0	360,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	360,000		360,000	
		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	618,000	617,400	600	
		その他の施設整備等による支出	618,000	617,400	600	
		施設整備等支出計（５）	978,000	617,400	360,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-978,000	-617,400	-360,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	716,000	-716,000	
		その他の活動による収入		716,000	-716,000	
		その他の活動収入計（７）	0	716,000	-716,000	
	支出	長期運営資金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	144,000	863,000	-719,000	
		退職給付引当資産支出	144,000	147,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出		716,000	-716,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茅ヶ崎南湖ホーム　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	723,000	723,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	867,000	1,586,000	-719,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-867,000	-870,000	3,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,520,000	-485,604	-2,034,396	
前期末支払資金残高（１２）			3,795,512	3,795,512	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,275,512	3,309,908	-2,034,396	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼　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	98,822,000	96,012,155	2,809,845	
	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	63,588,000	61,275,025	2,312,975	
	介護報酬収入	56,363,000	53,826,503	2,536,497	
	介護予防報酬収入	236,000	236,808	-808	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,963,000	7,185,402	-222,402	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	26,000	26,312	-312	
	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	35,234,000	34,737,130	496,870	
	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	26,399,000	26,276,800	122,200	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,835,000	8,460,330	374,670	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	458,000	477,760	-19,760	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	440,000	456,720	-16,720	
	雑収入		3,040	-3,040	
	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）	99,280,000	96,489,915	2,790,085	
	人件費支出	64,256,000	63,349,738	906,262	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,865,000	16,344,607	520,393	
	職員賞与支出	4,275,000	4,274,440	560	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼　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
		非常勤職員給与支出	33,817,000	32,986,089	830,911	
		派遣職員費支出	826,000	1,367,177	-541,177	
		退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
		法定福利費支出	7,182,000	7,086,925	95,075	
		事業費支出	11,471,000	11,151,820	319,180	
		給食費支出	7,326,000	6,506,322	819,678	
		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	34,000	71,860	-37,860	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	231,000	242,385	-11,385	
		日用品費支出		7,737	-7,737	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,568,000	3,011,794	-443,794	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		30,000	-30,000	
		保険料支出	134,000	133,970	30	
		賃借料支出	1,122,000	1,093,054	28,946	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	4,000	4,058	-58	
		修理費支出			0	
		雑支出	52,000	50,640	1,360	
		事務費支出	23,287,000	22,773,069	513,931	
		福利厚生費支出	213,000	223,640	-10,640	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	13,000	12,420	580	
		研修研究費支出	77,000	62,199	14,801	
	支出	事務消耗品費支出	407,000	488,202	-81,202	
		印刷製本費支出	62,000	42,479	19,521	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	80,000	97,994	-17,994	
		通信運搬費支出	244,000	251,177	-7,177	
		会議費支出			0	
		広報費支出	29,000	28,776	224	
		業務委託費支出	4,521,000	4,486,460	34,540	
		手数料支出	70,000	70,017	-17	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	16,368,000	16,368,000	0	
		租税公課支出	714,000	42,800	671,200	
		保守料支出	138,000	185,060	-47,060	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	17,000	17,400	-400	
		採用費支出	212,000	197,460	14,540	
		雑支出	122,000	198,985	-76,985	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	456,720	-456,720	
		利用者等外給食費支出		456,720	-456,720	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	99,014,000	97,731,347	1,282,653	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		266,000	-1,241,432	1,507,432	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		6,500,000	-6,500,000	
		その他の活動による収入	0	3,400,000	-3,400,000	
		その他の活動による収入		3,400,000	-3,400,000	
		その他の活動収入計（７）	0	9,900,000	-9,900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,148,000	5,525,780	-3,377,780	
		退職給付引当資産支出	345,000	348,500	-3,500	
		長期預り金積立資産支出		3,400,000	-3,400,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メールブルー鵠沼　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	969,000	956,454	12,546	
		備品等積立資産支出	834,000	820,826	13,174	
		その他積立資産支出			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		301,923	-301,923	
		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	2,262,000	2,262,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,410,000	8,089,703	-3,679,703	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,410,000	1,810,297	-6,220,297	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,144,000	568,865	-4,712,865	
前期末支払資金残高（１２）			8,792,872	8,792,872	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,648,872	9,361,737	-4,712,865	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南　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	96,560,000	97,074,443	-514,443	
	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	61,554,000	61,941,223	-387,223	
	介護報酬収入	54,051,000	54,375,399	-324,399	
	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）	7,503,000	7,565,824	-62,824	
	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	35,006,000	35,133,220	-127,220	
	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	26,464,000	26,487,570	-23,570	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,465,000	8,559,550	-94,550	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	77,000	86,100	-9,100	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		18,800	-18,800	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	354,000	372,040	-18,040	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	354,000	372,040	-18,040	
	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）	96,914,000	97,465,283	-551,283	
	人件費支出	60,267,000	59,974,668	292,332	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,891,000	12,591,712	299,288	
	職員賞与支出	3,188,000	3,186,760	1,240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南　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
	支出	非常勤職員給与支出	34,311,000	32,879,859	1,431,141	
		派遣職員費支出	1,197,000	3,062,599	-1,865,599	
		退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
		法定福利費支出	7,078,000	6,651,738	426,262	
		事業費支出	11,411,000	10,664,786	746,214	
		給食費支出	6,995,000	6,546,662	448,338	
		介護用品費支出	546,000	5,234	540,766	
		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		37,954	-37,954	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	239,000	284,844	-45,844	
		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	3,134,000	3,234,398	-100,398	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	73,000	22,560	50,440	
		保険料支出	171,000	191,770	-20,770	
		賃借料支出	193,000	199,178	-6,178	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	14,000	94,944	-80,944	
		修理費支出			0	
		雑支出	46,000	47,242	-1,242	
		事務費支出	22,550,000	22,831,816	-281,816	
		福利厚生費支出	187,000	170,228	16,772	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	8,580	-1,580	
		研修研究費支出	38,000	57,162	-19,162	
		事務消耗品費支出	506,000	545,806	-39,806	
		印刷製本費支出	101,000	107,662	-6,662	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	56,000	198,773	-142,773	
		通信運搬費支出	251,000	252,182	-1,182	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,279,000	4,365,710	-86,710	
		手数料支出	85,000	280,008	-195,008	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	16,121,000	16,131,000	-10,000	
		租税公課支出	435,000	83,900	351,100	
		保守料支出	52,000	93,020	-41,020	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	31,000	15,400	15,600	
		採用費支出	309,000	288,640	20,360	
		雑支出	72,000	213,745	-141,745	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	372,040	-372,040	
		利用者等外給食費支出		372,040	-372,040	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	94,228,000	93,843,310	384,690	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,686,000	3,621,973	-935,973	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	3,600,000	-3,600,000	
		その他の活動による収入		3,600,000	-3,600,000	
		その他の活動収入計（７）	0	3,600,000	-3,600,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,513,000	5,136,810	-3,623,810	
		退職給付引当資産支出	254,000	258,000	-4,000	
		長期預り金積立資産支出		3,600,000	-3,600,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラプラージュ湘南　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	839,000	852,870	-13,870	
		備品等積立資産支出	420,000	425,940	-5,940	
		その他積立資産支出			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		1,796,035	-1,796,035	
		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	2,271,000	2,271,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,784,000	9,203,845	-5,419,845	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,784,000	-5,603,845	1,819,845	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,098,000	-1,981,872	883,872	
前期末支払資金残高（１２）			10,463,532	10,463,532	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,365,532	8,481,660	883,872	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,314,000	72,200,986	6,113,014	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	15,983,000	16,395,068	-412,068	
	障害児通所給付費収入	15,983,000	16,395,068	-412,068	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	1,286,000	827,132	458,868	
	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	76,000	85,425	-9,425	
	その他の事業収入	60,969,000	54,893,361	6,075,639	
	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）	60,969,000	54,893,361	6,075,639	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	30,000	60,328	-30,328	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	60,328	-30,328	
	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）	78,344,000	72,261,314	6,082,686	
	人件費支出	68,049,000	66,057,093	1,991,907	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,243,000	34,946,859	296,141	
	職員賞与支出	8,505,000	8,043,195	461,805	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー　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
		非常勤職員給与支出	13,490,000	12,320,311	1,169,689	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,825,000	2,304,900	-479,900	
		法定福利費支出	8,986,000	8,441,828	544,172	
		事業費支出	1,774,000	2,031,450	-257,450	
		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		12,096	-12,096	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	37,000	118,578	-81,578	
		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	256,000	407,453	-151,453	
		保険料支出	396,000	395,820	180	
		賃借料支出	920,000	930,920	-10,920	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	165,000	166,583	-1,583	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,618,000	9,579,866	-4,961,866	
		福利厚生費支出	180,000	262,088	-82,088	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	129,000	131,379	-2,379	
		研修研究費支出	104,000	356,170	-252,170	
	支出	事務消耗品費支出	112,000	260,777	-148,777	
		印刷製本費支出	171,000	238,586	-67,586	
		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	353,000	375,048	-22,048	
		会議費支出		940	-940	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,071,000	3,069,000	2,000	
		手数料支出	16,000	35,616	-19,616	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	40,000	64,875	-24,875	
		租税公課支出	145,000	4,553,400	-4,408,400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出		1,000	-1,000	
		諸会費支出	11,000	5,300	5,700	
		採用費支出		55,680	-55,680	
		雑支出	286,000	170,007	115,993	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	74,441,000	77,668,409	-3,227,409	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,903,000	-5,407,095	9,310,095	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	10,000	-10,000	
		その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000	
		施設整備等支出計（５）	0	10,000	-10,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-10,000	10,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	480,000	-480,000	
		退職給付引当資産取崩収入		480,000	-480,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		11,085,834	-11,085,834	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	11,565,834	-11,565,834	
	支出	長期運営資金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	803,000	792,250	10,750	
		退職給付引当資産支出	803,000	792,250	10,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

逗子市こども発達支援センターくろーばー　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,051,000	3,051,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,854,000	3,843,250	10,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,854,000	7,722,584	-11,576,584	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			49,000	2,305,489	-2,256,489	
前期末支払資金残高（１２）			-10,254,407	-10,254,407	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-10,205,407	-7,948,918	-2,256,489	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	41,533,000	35,162,145	6,370,855	
	就労支援事業収入	41,533,000	35,162,145	6,370,855	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	154,692,000	150,296,286	4,395,714	
	自立支援給付費収入	121,926,000	118,095,030	3,830,970	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	121,926,000	118,095,030	3,830,970	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入	97,000	129,796	-32,796	
		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	5,964,000	5,838,450	125,550	
		その他の事業収入	26,705,000	26,233,010	471,990	
		補助金事業収入（公費）	26,705,000	23,282,010	3,422,990	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）		2,951,000	-2,951,000	
		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	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	3,043,000	4,328,388	-1,285,388	
		受入研修費収入		97,000	-97,000	
		利用者等外給食費収入	2,974,000	3,173,800	-199,800	
		雑収入	69,000	1,057,588	-988,588	
		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）	199,268,000	189,786,819	9,481,181	
		人件費支出	128,265,000	122,492,281	5,772,719	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	53,254,000	52,787,669	466,331	
		職員賞与支出	13,640,000	13,004,080	635,920	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ　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
		非常勤職員給与支出	43,591,000	39,331,698	4,259,302	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,003,000	2,648,560	-645,560	
		法定福利費支出	15,777,000	14,720,274	1,056,726	
		事業費支出	13,764,000	13,701,724	62,276	
		給食費支出	6,061,000	5,929,892	131,108	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		7,668	-7,668	
		医療費支出			0	
		被服費支出	100,000	119,758	-19,758	
		教養娯楽費支出	398,000	416,244	-18,244	
		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	3,962,000	4,520,512	-558,512	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	74,000	99,000	-25,000	
		保険料支出	807,000	806,516	484	
		賃借料支出	1,446,000	1,302,090	143,910	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	59,000	71,701	-12,701	
		修理費支出			0	
		雑支出	857,000	428,343	428,657	
		事務費支出	22,618,000	22,674,957	-56,957	
		福利厚生費支出	357,000	433,892	-76,892	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	272,000	287,800	-15,800	
		研修研究費支出	77,000	145,744	-68,744	
	支出	事務消耗品費支出	850,000	837,099	12,901	
		印刷製本費支出	356,000		356,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	292,000	861,936	-569,936	
		通信運搬費支出	585,000	709,343	-124,343	
		会議費支出			0	
		広報費支出	51,000	100,395	-49,395	
		業務委託費支出	16,937,000	13,880,651	3,056,349	
		手数料支出	51,000	65,848	-14,848	
		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	511,000	1,069,647	-558,647	
		保守料支出	1,159,000	2,975,759	-1,816,759	
		渉外費支出	40,000	25,336	14,664	
		諸会費支出	156,000	155,300	700	
		採用費支出	184,000	304,400	-120,400	
		雑支出	740,000	821,807	-81,807	
		就労支援事業支出	38,049,000	37,361,588	687,412	
		就労支援事業販売原価支出	37,849,000	35,840,506	2,008,494	
		就労支援事業製造原価支出	37,849,000	35,840,506	2,008,494	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	200,000	1,521,082	-1,321,082	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,045,000	4,095,264	-2,050,264	
		利用者等外給食費支出	2,045,000	1,995,883	49,117	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		2,099,381	-2,099,381	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	204,741,000	200,325,814	4,415,186	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-5,473,000	-10,538,995	5,065,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	344,000	343,224	776	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	344,000	343,224	776	
		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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,344,000	2,343,224	776	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,344,000	-1,343,224	-776	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	645,670	-645,670	
		退職給付引当資産取崩収入		645,670	-645,670	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		16,000,000	-16,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	16,645,670	-16,645,670	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,187,000	1,143,250	43,750	
		退職給付引当資産支出	1,187,000	1,143,250	43,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エヌクラップ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	4,113,000	4,113,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,300,000	5,256,250	43,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,300,000	11,389,420	-16,689,420	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-12,117,000	-492,799	-11,624,201	
前期末支払資金残高（１２）			13,472,188	13,472,188	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,355,188	12,979,389	-11,624,201	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	228,517,000	230,507,845	-1,990,845	
収入	自立支援給付費収入	159,389,000	164,515,622	-5,126,622	
	介護給付費収入	151,563,000	157,099,126	-5,536,126	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	5,387,000	5,072,415	314,585	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,439,000	2,344,081	94,919	
	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	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	2,383,000	2,890,410	-507,410	
	その他の事業収入	66,745,000	63,101,813	3,643,187	
	補助金事業収入（公費）		41,500	-41,500	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	66,745,000	63,060,313	3,684,687	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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		98	-98	
	その他の収入	3,445,000	3,819,655	-374,655	
	受入研修費収入		44,000	-44,000	
	利用者等外給食費収入	3,208,000	3,450,200	-242,200	
	雑収入	237,000	325,455	-88,455	
	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）	231,962,000	234,327,598	-2,365,598	
	人件費支出	146,899,000	142,305,585	4,593,415	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,462,000	65,098,723	363,277	
	職員賞与支出	16,463,000	16,478,682	-15,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園　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
	支出	非常勤職員給与支出	45,085,000	41,632,262	3,452,738	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,136,000	2,367,650	-231,650	
		法定福利費支出	17,753,000	16,728,268	1,024,732	
		事業費支出	14,249,000	14,902,472	-653,472	
		給食費支出	2,813,000	2,850,449	-37,449	
		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		125,700	-125,700	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	2,460,000	2,265,067	194,933	
		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	3,926,000	4,043,130	-117,130	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	576,000	556,470	19,530	
		保険料支出	678,000	681,040	-3,040	
		賃借料支出	2,738,000	3,052,168	-314,168	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,058,000	1,072,775	-14,775	
		修理費支出			0	
		雑支出		255,673	-255,673	
		事務費支出	59,797,000	45,222,585	14,574,415	
		福利厚生費支出	376,000	368,074	7,926	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	421,000	421,052	-52	
		研修研究費支出	265,000	263,293	1,707	
		事務消耗品費支出	930,000	779,046	150,954	
		印刷製本費支出	446,000	7,220	438,780	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,500,000	1,299,504	200,496	
		通信運搬費支出	763,000	776,679	-13,679	
		会議費支出		1,593	-1,593	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	29,688,000	30,701,078	-1,013,078	
		手数料支出	49,000	277,540	-228,540	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,023,000	3,073,680	-50,680	
		租税公課支出	3,767,000	2,396,425	1,370,575	
		保守料支出	3,014,000	2,967,737	46,263	
		渉外費支出	30,000	13,000	17,000	
		諸会費支出	365,000	324,300	40,700	
		採用費支出	271,000	386,855	-115,855	
		雑支出	14,889,000	1,165,509	13,723,491	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,400,000	16,727,073	-15,327,073	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,428,273	-28,273	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		15,298,800	-15,298,800	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	222,345,000	219,157,715	3,187,285	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,617,000	15,169,883	-5,552,883	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	157,680	-157,680	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		157,680	-157,680	
		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		51,700	-51,700	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	209,380	-209,380	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-209,380	209,380	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	231,650	-231,650	
		退職給付引当資産取崩収入		231,650	-231,650	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	231,650	-231,650	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,391,000	1,390,500	500	
		退職給付引当資産支出	1,391,000	1,390,500	500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中山みどり園　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	8,509,000	28,765,487	-20,256,487	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,900,000	30,155,987	-20,255,987	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,900,000	-29,924,337	20,024,337	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-283,000	-14,963,834	14,680,834	
前期末支払資金残高（１２）			40,620,611	40,620,611	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			40,337,611	25,656,777	14,680,834	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,531,000	2,711,726	-180,726	
	就労支援事業収入	2,531,000	2,711,726	-180,726	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,363,000	34,345,399	17,601	
	自立支援給付費収入	29,937,000	29,887,099	49,901	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	29,937,000	29,887,099	49,901	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			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		31,500	-31,500	
		その他の事業収入	4,426,000	4,426,800	-800	
		補助金事業収入（公費）	4,426,000	4,426,800	-800	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	200,000	210,750	-10,750	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	200,000	210,750	-10,750	
		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）	37,094,000	37,267,875	-173,875	
		人件費支出	22,123,000	21,161,178	961,822	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,505,000	7,783,573	721,427	
		職員賞与支出	2,323,000	2,323,040	-40	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー　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
	支出	非常勤職員給与支出	7,990,000	7,975,446	14,554	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	2,904,000	2,678,619	225,381	
		事業費支出	2,125,000	1,385,419	739,581	
		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	171,000	191,595	-20,595	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	51,000	9,086	41,914	
		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	362,000	345,368	16,632	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	319,000		319,000	
		保険料支出	137,000	136,340	660	
		賃借料支出	273,000	265,963	7,037	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	412,000	407,067	4,933	
		修理費支出			0	
		雑支出	400,000	30,000	370,000	
		事務費支出	8,648,000	8,706,601	-58,601	
		福利厚生費支出	102,000	111,037	-9,037	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	78,000	34,440	43,560	
		研修研究費支出	48,000	28,260	19,740	
		事務消耗品費支出	383,000	252,773	130,227	
		印刷製本費支出	70,000	77,880	-7,880	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	122,000	421,036	-299,036	
		通信運搬費支出	307,000	284,331	22,669	
		会議費支出			0	
		広報費支出	70,000	56,086	13,914	
		業務委託費支出	1,357,000	1,398,123	-41,123	
		手数料支出	17,000	14,664	2,336	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,756,000	5,755,200	800	
		租税公課支出	149,000		149,000	
		保守料支出	31,000	30,520	480	
		渉外費支出	13,000	2,537	10,463	
		諸会費支出	37,000	36,900	100	
		採用費支出	30,000	109,400	-79,400	
		雑支出	78,000	93,414	-15,414	
		就労支援事業支出	2,379,000	2,665,675	-286,675	
		就労支援事業販売原価支出	2,379,000	2,459,623	-80,623	
		就労支援事業製造原価支出	2,379,000	2,459,623	-80,623	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出		206,052	-206,052	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	35,275,000	33,918,873	1,356,127	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,819,000	3,349,002	-1,530,002	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	191,000	189,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	191,000	189,000	2,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイアー　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,092,000	1,092,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,283,000	1,281,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,283,000	-1,281,000	-2,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			536,000	2,068,002	-1,532,002	
前期末支払資金残高（１２）			6,156,238	6,156,238	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,692,238	8,224,240	-1,532,002	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,613,000	22,698,400	-85,400	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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		10,000	-10,000	
	その他の事業収入	22,613,000	22,688,400	-75,400	
	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）	22,613,000	22,688,400	-75,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	3,863,000	3,557,502	305,498	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,863,000	3,557,502	305,498	
	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	
	事業活動収入計（1）	26,476,000	26,255,902	220,098	
	人件費支出	13,410,000	13,344,368	65,632	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,029,000	8,035,730	-6,730	
	職員賞与支出	2,180,000	2,180,040	-40	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング　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
	支出	非常勤職員給与支出	1,313,000	1,302,275	10,725	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	1,710,000	1,648,323	61,677	
		事業費支出	4,624,000	4,522,793	101,207	
		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	137,000	105,853	31,147	
		医療費支出			0	
		被服費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出	30,000	33,411	-3,411	
		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	353,000	361,533	-8,533	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		113,701	-113,701	
		保険料支出	134,000	66,590	67,410	
		賃借料支出	208,000	171,497	36,503	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	3,732,000	3,670,208	61,792	
		事務費支出	7,374,000	7,399,421	-25,421	
		福利厚生費支出	30,000	27,689	2,311	
		職員被服費支出	12,000	4,677	7,323	
		旅費交通費支出	49,000	45,970	3,030	
		研修研究費支出	20,000	22,850	-2,850	
		事務消耗品費支出	79,000	294,542	-215,542	
		印刷製本費支出	37,000	36,624	376	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	262,000	57,070	204,930	
		通信運搬費支出	166,000	165,519	481	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,093,000	1,194,573	-101,573	
		手数料支出	23,000	22,118	882	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,184,000	5,232,000	-48,000	
		租税公課支出	200,000	151,580	48,420	
		保守料支出		38,225	-38,225	
		渉外費支出	10,000	2,410	7,590	
		諸会費支出	95,000	30,000	65,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	114,000	73,574	40,426	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	189,000	184,457	4,543	
		その他の支出	0	71,450	-71,450	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		71,450	-71,450	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	25,597,000	25,522,489	74,511	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		879,000	733,413	145,587	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	2,004,000	2,004,000	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,004,000	2,004,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,004,000	-2,004,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	194,000	195,000	-1,000	
		退職給付引当資産支出	194,000	195,000	-1,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スカイキング　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	741,000	741,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	935,000	936,000	-1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-935,000	-936,000	1,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,060,000	-2,206,587	146,587	
前期末支払資金残高（１２）			1,372,049	1,372,049	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-687,951	-834,538	146,587	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	951,000	882,820	68,180	
	就労支援事業収入	951,000	882,820	68,180	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,350,000	7,025,113	2,324,887	
収入	自立支援給付費収入	9,350,000	7,014,613	2,335,387	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	9,350,000	7,014,613	2,335,387	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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		10,500	-10,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	10,000	8,500	1,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	8,500	1,500	
	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）	10,311,000	7,916,433	2,394,567	
	人件費支出	14,451,000	14,484,275	-33,275	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,304,000	9,391,751	-87,751	
	職員賞与支出	2,509,000	2,508,280	720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢　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
	支出	非常勤職員給与支出	600,000	320,790	279,210	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	1,949,000	2,174,454	-225,454	
		事業費支出	1,480,000	1,173,568	306,432	
		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	90,000	17,252	72,748	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	75,000		75,000	
		日用品費支出	18,000		18,000	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	369,000	236,303	132,697	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	227,000	226,740	260	
		賃借料支出	505,000	495,739	9,261	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	196,000	197,534	-1,534	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,404,000	10,123,704	-719,704	
		福利厚生費支出	39,000	96,294	-57,294	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	79,000	54,830	24,170	
		研修研究費支出	63,000	33,600	29,400	
		事務消耗品費支出	1,261,000	1,762,809	-501,809	
		印刷製本費支出	36,000	51,863	-15,863	
		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	214,000	195,261	18,739	
		会議費支出			0	
		広報費支出	20,000		20,000	
		業務委託費支出	2,016,000	2,025,644	-9,644	
		手数料支出	22,000	23,416	-1,416	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	5,573,000	5,624,400	-51,400	
		租税公課支出	2,000	960	1,040	
		保守料支出		95,200	-95,200	
		渉外費支出	18,000		18,000	
		諸会費支出	17,000	5,300	11,700	
		採用費支出		98,560	-98,560	
		雑支出	44,000	55,567	-11,567	
		就労支援事業支出	1,298,000	1,366,996	-68,996	
		就労支援事業販売原価支出	774,000	737,314	36,686	
		就労支援事業製造原価支出	774,000	737,314	36,686	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	524,000	629,682	-105,682	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	26,633,000	27,148,543	-515,543	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-16,322,000	-19,232,110	2,910,110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	10,081,000	10,080,262	738	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,145,000	2,144,521	479	
		その他の固定資産取得支出	7,936,000	7,935,741	259	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	10,081,000	10,080,262	738	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,081,000	-2,080,262	-738	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		20,256,491	-20,256,491	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	20,256,491	-20,256,491	
	支出	長期運営資金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	204,000	204,000	0	
		退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アグリシステム羽沢　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	352,000	351,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	556,000	555,996	4	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-556,000	19,700,495	-20,256,495	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-18,959,000	-1,611,877	-17,347,123	
前期末支払資金残高（１２）			-5,938,168	-5,938,168	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-24,897,168	-7,550,045	-17,347,123	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業　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	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業　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
		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	
		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	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			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	
	支出	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	
		採用費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業　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
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前障害者自立アシスタント事業　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			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）

統合前後見的支援事業　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
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業　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
		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	
		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	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			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	
	支出	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	
		採用費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業　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
		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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

統合前後見的支援事業　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			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）

御幸日中活動センター　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	94,305,000	95,666,112	-1,361,112	
収入	自立支援給付費収入	74,419,000	75,233,110	-814,110	
	介護給付費収入	74,419,000	75,233,110	-814,110	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	1,022,000	1,156,300	-134,300	
	その他の事業収入	18,864,000	19,276,702	-412,702	
	補助金事業収入（公費）	18,864,000	19,276,702	-412,702	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	2,012,000	2,054,287	-42,287	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,657,000	1,826,500	-169,500	
	雑収入	355,000	227,787	127,213	
	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）	96,317,000	97,720,399	-1,403,399	
	人件費支出	67,836,000	67,360,502	475,498	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,956,000	24,506,650	-550,650	
	職員賞与支出	5,930,000	6,113,075	-183,075	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター　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
	支出	非常勤職員給与支出	28,496,000	26,368,512	2,127,488	
		派遣職員費支出	40,000	1,210,859	-1,170,859	
		退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
		法定福利費支出	8,034,000	7,781,906	252,094	
		事業費支出	5,066,000	8,208,118	-3,142,118	
		給食費支出	1,072,000	1,118,887	-46,887	
		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	325,000	426,011	-101,011	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	636,000	651,481	-15,481	
		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	192,000	2,977,005	-2,785,005	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	69,000	177,051	-108,051	
		保険料支出	561,000	565,020	-4,020	
		賃借料支出	942,000	1,080,607	-138,607	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,139,000	1,057,556	81,444	
		修理費支出			0	
		雑支出	130,000	154,500	-24,500	
		事務費支出	13,846,000	13,698,286	147,714	
		福利厚生費支出	204,000	183,980	20,020	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	44,000	57,030	-13,030	
		研修研究費支出	72,000	91,021	-19,021	
		事務消耗品費支出	565,000	597,592	-32,592	
		印刷製本費支出	146,000	154,117	-8,117	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	886,000	616,516	269,484	
		通信運搬費支出	573,000	552,459	20,541	
		会議費支出	4,000	1,480	2,520	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,887,000	9,437,412	-550,412	
		手数料支出	12,000	19,190	-7,190	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	221,000	222,650	-1,650	
		租税公課支出	141,000	119,990	21,010	
		保守料支出	1,876,000	1,396,134	479,866	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	128,000	113,400	14,600	
		採用費支出		35,930	-35,930	
		雑支出	87,000	99,385	-12,385	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	819,000	844,393	-25,393	
		利用者等外給食費支出	819,000	844,393	-25,393	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	87,567,000	90,111,299	-2,544,299	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,750,000	7,609,100	1,140,900	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	612,000	612,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	612,000	612,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-612,000	-612,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	492,000	513,750	-21,750	
		退職給付引当資産支出	492,000	513,750	-21,750	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸日中活動センター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		1,733,854	-1,733,854	
		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	3,624,000	3,624,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,116,000	5,871,604	-1,755,604	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,116,000	-5,871,604	1,755,604	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,022,000	1,125,496	2,896,504	
前期末支払資金残高（１２）			9,492,437	9,492,437	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,514,437	10,617,933	2,896,504	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	7,548,000	7,177,298	370,702	
	就労支援事業収入	7,548,000	7,177,298	370,702	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	74,716,000	75,838,198	-1,122,198	
収入	自立支援給付費収入	68,225,000	69,408,574	-1,183,574	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	67,259,000	68,324,708	-1,065,708	
		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	966,000	1,083,866	-117,866	
		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	
		特例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	
		私的契約利用料収入			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	2,455,000	2,387,705	67,295	
		その他の事業収入	4,036,000	4,041,919	-5,919	
		補助金事業収入（公費）	4,036,000	4,041,919	-5,919	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	1,168,000	1,150,870	17,130	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,168,000	1,140,370	27,630	
		雑収入		10,500	-10,500	
		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）	83,432,000	84,166,366	-734,366	
		人件費支出	50,747,000	48,610,170	2,136,830	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	27,609,000	26,334,314	1,274,686	
		職員賞与支出	7,265,000	7,288,085	-23,085	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎　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
支出	非常勤職員給与支出	8,272,000	7,986,056	285,944	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	6,844,000	6,245,215	598,785	
	事業費支出	5,690,000	4,392,788	1,297,212	
	給食費支出	2,828,000	1,565,494	1,262,506	
	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	233,000	207,324	25,676	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	673,000	592,196	80,804	
	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	859,000	941,333	-82,333	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	194,000	211,751	-17,751	
	保険料支出	218,000	201,600	16,400	
	賃借料支出	627,000	629,258	-2,258	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	58,000	42,832	15,168	
	修理費支出			0	
	雑支出		1,000	-1,000	
	事務費支出	9,920,000	8,705,456	1,214,544	
	福利厚生費支出	151,000	177,443	-26,443	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	178,000	104,260	73,740	
	研修研究費支出	165,000	118,340	46,660	
	事務消耗品費支出	355,000	142,728	212,272	
	印刷製本費支出	196,000	171,258	24,742	
	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	422,000	350,751	71,249	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,764,000	6,860,212	903,788	
	手数料支出	42,000	43,690	-1,690	
	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	5,000	6,480	-1,480	
	保守料支出	375,000	433,252	-58,252	
	渉外費支出	73,000	17,927	55,073	
	諸会費支出	70,000	64,300	5,700	
	採用費支出		88,130	-88,130	
	雑支出	124,000	126,685	-2,685	
	就労支援事業支出	7,451,000	8,264,014	-813,014	
	就労支援事業販売原価支出	7,451,000	7,665,214	-214,214	
	就労支援事業製造原価支出	7,451,000	7,665,214	-214,214	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出		598,800	-598,800	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	1,140,370	-1,140,370	
	利用者等外給食費支出		1,140,370	-1,140,370	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	73,808,000	71,112,798	2,695,202	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,624,000	13,053,568	-3,429,568	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	973,000	574,500	398,500	
		退職給付引当資産支出	573,000	574,500	-1,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす川崎　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	400,000		400,000	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,310,000	16,310,000	-14,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,283,000	16,884,500	-13,601,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,283,000	-16,884,500	13,601,500	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,341,000	-3,830,932	10,171,932	
前期末支払資金残高（１２）			18,933,105	18,933,105	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,274,105	15,102,173	10,171,932	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,650,000	14,650,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	14,650,000	14,650,000	0	
	補助金事業収入（公費）	14,650,000	14,650,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	2,216,000	2,465,818	-249,818	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,216,000	2,465,818	-249,818	
	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）	16,866,000	17,115,818	-249,818	
	人件費支出	9,392,000	9,269,332	122,668	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,723,000	3,817,089	-94,089	
	職員賞与支出	1,025,000	1,024,080	920	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ　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
		非常勤職員給与支出	3,383,000	3,172,808	210,192	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	1,083,000	1,077,355	5,645	
		事業費支出	2,341,000	2,580,286	-239,286	
		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	15,000	25,624	-10,624	
		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	231,000	233,280	-2,280	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	119,000	118,140	860	
		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	
		車輌費支出	19,000	119,758	-100,758	
		修理費支出			0	
		雑支出	1,957,000	2,083,484	-126,484	
		事務費支出	5,045,000	5,994,774	-949,774	
		福利厚生費支出	5,000	11,038	-6,038	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	16,000	24,196	-8,196	
		研修研究費支出	32,000	27,374	4,626	
	支出	事務消耗品費支出	31,000	144,146	-113,146	
		印刷製本費支出		187,900	-187,900	
		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	192,000	188,899	3,101	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	672,000	1,112,000	-440,000	
		手数料支出	4,000	8,344	-4,344	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,018,000	4,054,800	-36,800	
		租税公課支出	1,000	140,880	-139,880	
		保守料支出	26,000	28,730	-2,730	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	21,000	10,400	10,600	
		採用費支出			0	
		雑支出	27,000	56,067	-29,067	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	16,778,000	17,844,392	-1,066,392	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		88,000	-728,574	816,574	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		4,657,214	-4,657,214	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	4,657,214	-4,657,214	
	支出	長期運営資金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	72,000	72,000	0	
		退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	552,000	552,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	624,000	624,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-624,000	4,033,214	-4,657,214	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-536,000	3,304,640	-3,840,640	
前期末支払資金残高（１２）			-2,191,858	-2,191,858	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-2,727,858	1,112,782	-3,840,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

井田日中活動センター　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,731,000	2,901,337	-170,337	
	就労支援事業収入	2,731,000	2,901,337	-170,337	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	79,823,000	73,658,246	6,164,754	
収入	自立支援給付費収入	69,737,000	63,415,020	6,321,980	
	介護給付費収入	37,187,000	36,471,467	715,533	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

井田日中活動センター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	32,550,000	26,943,553	5,606,447	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	274,000	334,724	-60,724	
	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	1,798,000	1,877,150	-79,150	
	その他の事業収入	8,014,000	8,031,352	-17,352	
	補助金事業収入（公費）	8,014,000	8,031,352	-17,352	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	1,142,000	2,121,872	-979,872	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	968,000	946,400	21,600	
	雑収入	174,000	1,175,472	-1,001,472	
	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）	83,696,000	78,681,455	5,014,545	
	人件費支出	61,283,000	61,134,550	148,450	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,259,000	26,547,955	711,045	
	職員賞与支出	6,737,000	6,782,885	-45,885	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

井田日中活動センター　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
	支出	非常勤職員給与支出	18,372,000	15,265,933	3,106,067	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,335,000	5,381,610	-4,046,610	
		法定福利費支出	7,580,000	7,156,167	423,833	
		事業費支出	6,468,000	6,972,232	-504,232	
		給食費支出	1,797,000	1,879,872	-82,872	
		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	3,000	178,581	-175,581	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	434,000	275,280	158,720	
		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	2,369,000	2,745,611	-376,611	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	59,000	109,663	-50,663	
		保険料支出	609,000	559,540	49,460	
		賃借料支出	288,000	163,605	124,395	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	765,000	901,497	-136,497	
		修理費支出			0	
		雑支出	144,000	158,583	-14,583	
		事務費支出	13,567,000	14,470,324	-903,324	
		福利厚生費支出	114,000	118,122	-4,122	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	177,000	228,090	-51,090	
		研修研究費支出	206,000	166,400	39,600	
		事務消耗品費支出	260,000	322,495	-62,495	
		印刷製本費支出	140,000	135,565	4,435	
		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	398,000	408,669	-10,669	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	12,014,000	12,787,900	-773,900	
		手数料支出	37,000	25,378	11,622	
		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		29,000	-29,000	
		保守料支出	109,000	109,872	-872	
		渉外費支出	24,000	13,348	10,652	
		諸会費支出	37,000	18,800	18,200	
		採用費支出			0	
		雑支出	51,000	106,685	-55,685	
		就労支援事業支出	2,732,000	2,830,647	-98,647	
		就労支援事業販売原価支出	2,697,000	2,576,251	120,749	
		就労支援事業製造原価支出	2,697,000	2,576,251	120,749	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	35,000	254,396	-219,396	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	563,000	518,151	44,849	
		利用者等外給食費支出	563,000	518,151	44,849	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

井田日中活動センター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	84,613,000	85,925,904	-1,312,904	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-917,000	-7,244,449	6,327,449	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	3,063,000	-3,063,000	
		退職給付引当資産取崩収入		3,063,000	-3,063,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		14,000,000	-14,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	17,063,000	-17,063,000	
	支出	長期運営資金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	607,000	594,000	13,000	
		退職給付引当資産支出	607,000	594,000	13,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

井田日中活動センター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		4,000,000	-4,000,000	
		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	2,500,000	2,499,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,107,000	7,093,996	-3,986,996	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,107,000	9,969,004	-13,076,004	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,024,000	2,724,555	-6,748,555	
前期末支払資金残高（１２）			2,241,947	2,241,947	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-1,782,053	4,966,502	-6,748,555	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	2,406,000	2,644,625	-238,625	
	就労支援事業収入	2,406,000	2,644,625	-238,625	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	90,890,000	91,206,353	-316,353	
収入	自立支援給付費収入	87,672,000	88,283,509	-611,509	
	介護給付費収入	87,672,000	88,283,509	-611,509	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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	3,218,000	2,922,844	295,156	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	793,000	793,000	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	1,730,000	1,576,576	153,424	
	受入研修費収入	60,000	58,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,341,000	1,143,714	197,286	
	雑収入	329,000	374,862	-45,862	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	95,819,000	96,220,554	-401,554	
	人件費支出	53,891,000	51,410,850	2,480,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,228,000	16,356,158	871,842	
	職員賞与支出	5,002,000	5,059,095	-57,095	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎　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
	支出	非常勤職員給与支出	24,217,000	22,901,070	1,315,930	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
		法定福利費支出	6,153,000	5,804,027	348,973	
		事業費支出	11,767,000	11,739,974	27,026	
		給食費支出	2,508,000	2,591,599	-83,599	
		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	285,000	652,214	-367,214	
		医療費支出	24,000		24,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	988,000	734,927	253,073	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,923,000	2,159,163	-236,163	
		燃料費支出	643,000	484,780	158,220	
		消耗器具備品費支出	102,000	127,866	-25,866	
		保険料支出	648,000	715,770	-67,770	
		賃借料支出	1,399,000	1,506,214	-107,214	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,247,000	2,750,758	496,242	
		修理費支出			0	
		雑支出		16,683	-16,683	
		事務費支出	14,656,000	15,340,224	-684,224	
		福利厚生費支出	181,000	94,876	86,124	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	273,000	244,292	28,708	
		研修研究費支出	345,000	529,996	-184,996	
		事務消耗品費支出	1,353,000	1,168,908	184,092	
		印刷製本費支出	1,105,000	976,691	128,309	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	176,000	202,100	-26,100	
		通信運搬費支出	371,000	399,792	-28,792	
		会議費支出			0	
		広報費支出	24,000	10,000	14,000	
		業務委託費支出	9,163,000	9,322,502	-159,502	
		手数料支出	52,000	349,417	-297,417	
		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		145,360	-145,360	
		保守料支出	843,000	839,780	3,220	
		渉外費支出	20,000	54,000	-34,000	
		諸会費支出	29,000	74,300	-45,300	
		採用費支出	485,000	749,125	-264,125	
		雑支出	236,000	179,085	56,915	
		就労支援事業支出	1,862,000	2,584,099	-722,099	
		就労支援事業販売原価支出	1,670,000	2,184,160	-514,160	
		就労支援事業製造原価支出	1,670,000	2,184,160	-514,160	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	192,000	399,939	-207,939	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,416,000	1,259,736	156,264	
		その他の支出	496,000	511,271	-15,271	
		利用者等外給食費支出	496,000	511,271	-15,271	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	84,088,000	82,846,154	1,241,846	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,731,000	13,374,400	-1,643,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,993,000	5,993,000	0	
		施設整備等補助金収入	790,000	790,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,203,000	5,203,000	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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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）	5,993,000	5,993,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,668,000	7,668,000	0	
		固定資産取得支出	3,566,000	2,170,800	1,395,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	895,000		895,000	
		器具及び備品取得支出	2,671,000	2,170,800	500,200	
		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	1,808,000	1,807,404	596	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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）	13,042,000	11,646,204	1,395,796	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,049,000	-5,653,204	-1,395,796	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	228,000	453,000	-225,000	
		退職給付引当資産支出	228,000	453,000	-225,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三浦創生舎　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		6,673,281	-6,673,281	
		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	3,339,000	3,339,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,567,000	10,465,281	-6,898,281	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,567,000	-10,465,281	6,898,281	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,115,000	-2,744,085	3,859,085	
前期末支払資金残高（１２）			14,123,785	14,123,785	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			15,238,785	11,379,700	3,859,085	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	115,737,000	117,395,614	-1,658,614	
収入	自立支援給付費収入	81,383,000	82,226,674	-843,674	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	81,383,000	82,226,674	-843,674	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	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	16,394,000	16,809,340	-415,340	
		その他の事業収入	15,560,000	15,959,600	-399,600	
		補助金事業収入（公費）	15,560,000	15,959,600	-399,600	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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		35,000	-35,000	
		その他の収入	774,000	719,846	54,154	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	678,000	670,510	7,490	
		雑収入	96,000	49,336	46,664	
		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）	116,511,000	118,150,460	-1,639,460	
		人件費支出	64,240,000	64,588,159	-348,159	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,767,000	18,750,487	16,513	
		職員賞与支出	4,510,000	5,157,088	-647,088	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス　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
		非常勤職員給与支出	32,961,000	31,923,066	1,037,934	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	7,023,000	7,778,518	-755,518	
		事業費支出	9,192,000	9,932,364	-740,364	
		給食費支出	4,977,000	5,122,026	-145,026	
		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		22,949	-22,949	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	280,000	387,466	-107,466	
		日用品費支出	655,000	582,235	72,765	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,414,000	2,752,535	-338,535	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		132,761	-132,761	
		保険料支出	150,000	149,250	750	
		賃借料支出	612,000	722,776	-110,776	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	57,000	41,166	15,834	
		修理費支出			0	
		雑支出	47,000	19,200	27,800	
		事務費支出	25,261,000	25,911,046	-650,046	
		福利厚生費支出	320,000	167,630	152,370	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	14,000	10,880	3,120	
		研修研究費支出	37,000	103,940	-66,940	
	支出	事務消耗品費支出	707,000	1,059,109	-352,109	
		印刷製本費支出	70,000		70,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	60,000	55,000	5,000	
		通信運搬費支出	494,000	437,962	56,038	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,990,000	2,912,116	77,884	
		手数料支出	16,000	12,712	3,288	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	20,400,000	20,400,000	0	
		租税公課支出		45,600	-45,600	
		保守料支出		288,995	-288,995	
		渉外費支出	39,000	54,510	-15,510	
		諸会費支出	108,000	59,400	48,600	
		採用費支出		214,800	-214,800	
		雑支出	6,000	88,392	-82,392	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	525,000	670,510	-145,510	
		利用者等外給食費支出	525,000	670,510	-145,510	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	99,218,000	101,102,079	-1,884,079	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,293,000	17,048,381	244,619	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	381,000	431,500	-50,500	
		退職給付引当資産支出	381,000	431,500	-50,500	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ナトゥールハウス　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	2,689,000	13,774,830	-11,085,830	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,070,000	14,206,330	-11,136,330	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,070,000	-14,206,330	11,136,330	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			14,223,000	2,842,051	11,380,949	
前期末支払資金残高（１２）			13,983,527	13,983,527	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,206,527	16,825,578	11,380,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,040,000	24,512,558	527,442	
収入	自立支援給付費収入	17,092,000	16,123,252	968,748	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	17,092,000	16,123,252	968,748	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	631,000	683,300	-52,300	
	特定障害者特別給付費収入	631,000	683,300	-52,300	
	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	3,314,000	3,544,306	-230,306	
	その他の事業収入	4,003,000	4,161,700	-158,700	
	補助金事業収入（公費）	4,003,000	4,161,700	-158,700	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		15,000	-15,000	
	その他の収入	93,000	98,360	-5,360	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	93,000	98,360	-5,360	
	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）	25,133,000	24,635,918	497,082	
	人件費支出	13,979,000	12,970,678	1,008,322	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,374,000	3,150,385	223,615	
	職員賞与支出	924,000	923,760	240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム　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
	支出	非常勤職員給与支出	7,877,000	7,110,741	766,259	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,537,000	1,518,792	18,208	
		事業費支出	2,652,000	2,989,724	-337,724	
		給食費支出	1,678,000	1,784,981	-106,981	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		4,622	-4,622	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	124,000	266,984	-142,984	
		日用品費支出	150,000	128,315	21,685	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	599,000	682,993	-83,993	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		10,883	-10,883	
		保険料支出	36,000	35,820	180	
		賃借料支出	65,000	74,744	-9,744	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出		382	-382	
		事務費支出	5,767,000	6,072,306	-305,306	
		福利厚生費支出	123,000	79,568	43,432	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	63,000	88,588	-25,588	
		研修研究費支出	72,000	46,596	25,404	
		事務消耗品費支出	152,000	133,157	18,843	
		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		77,451	-77,451	
		通信運搬費支出	223,000	225,850	-2,850	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	842,000	1,051,006	-209,006	
		手数料支出	18,000	16,940	1,060	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
		租税公課支出		6,200	-6,200	
		保守料支出		16,500	-16,500	
		渉外費支出	21,000	54,576	-33,576	
		諸会費支出	50,000	28,300	21,700	
		採用費支出			0	
		雑支出	3,000	47,574	-44,574	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	37,000	98,360	-61,360	
		利用者等外給食費支出	37,000	98,360	-61,360	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	22,435,000	22,131,068	303,932	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,698,000	2,504,850	193,150	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	60,000	63,000	-3,000	
		退職給付引当資産支出	60,000	63,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田西グリーンハイム　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	751,000	750,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	811,000	813,996	-2,996	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-811,000	-813,996	2,996	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,887,000	1,690,854	196,146	
前期末支払資金残高（１２）			6,386,832	6,386,832	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,273,832	8,077,686	196,146	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,740,000	46,881,026	-141,026	
収入	自立支援給付費収入	31,727,000	32,049,036	-322,036	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	31,727,000	32,049,036	-322,036	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	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	7,332,000	7,146,790	185,210	
	その他の事業収入	6,481,000	6,485,200	-4,200	
	補助金事業収入（公費）	6,481,000	6,485,200	-4,200	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	529,000	789,240	-260,240	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	529,000	569,840	-40,840	
	雑収入		219,400	-219,400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	47,269,000	47,670,266	-401,266	
	人件費支出	26,272,000	26,539,476	-267,476	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,187,000	8,006,334	180,666	
	職員賞与支出	1,959,000	1,958,200	800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス　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
		非常勤職員給与支出	13,258,000	13,506,396	-248,396	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	2,512,000	2,712,546	-200,546	
		事業費支出	4,556,000	4,695,808	-139,808	
		給食費支出	2,136,000	1,881,836	254,164	
		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	20,000	3,054	16,946	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	297,000	575,867	-278,867	
		日用品費支出	80,000	139,882	-59,882	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,396,000	1,649,192	-253,192	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	321,000	176,723	144,277	
		保険料支出	113,000	112,770	230	
		賃借料支出	120,000	115,890	4,110	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	45,000	40,594	4,406	
		修理費支出			0	
		雑支出	28,000		28,000	
		事務費支出	10,875,000	10,064,663	810,337	
		福利厚生費支出	271,000	171,710	99,290	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	9,000	19,050	-10,050	
		研修研究費支出	55,000	25,180	29,820	
	支出	事務消耗品費支出	423,000	356,303	66,697	
		印刷製本費支出	62,000	40,141	21,859	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	298,000	68,634	229,366	
		通信運搬費支出	173,000	203,872	-30,872	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,330,000	1,336,560	-6,560	
		手数料支出	13,000	10,111	2,889	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,440,000	7,440,000	0	
		租税公課支出	284,000	38,800	245,200	
		保守料支出	273,000	256,928	16,072	
		渉外費支出	30,000	16,900	13,100	
		諸会費支出	17,000	16,900	100	
		採用費支出	80,000		80,000	
		雑支出	117,000	63,574	53,426	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	401,000	569,840	-168,840	
		利用者等外給食費支出	401,000	569,840	-168,840	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	42,104,000	41,869,787	234,213	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,165,000	5,800,479	-635,479	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	237,420	-237,420	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		237,420	-237,420	
		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	0	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	237,420	-237,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-237,420	237,420	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	1,438,960	-1,438,960	
		その他の活動による収入		1,438,960	-1,438,960	
		その他の活動収入計（７）	0	1,438,960	-1,438,960	
	支出	長期運営資金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	156,000	1,594,960	-1,438,960	
		退職給付引当資産支出	156,000	156,000	0	
		長期預り金積立資産支出		1,438,960	-1,438,960	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿久和ドムス　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	3,921,000	15,921,000	-12,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,077,000	17,515,960	-13,438,960	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,077,000	-16,077,000	12,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,088,000	-10,513,941	11,601,941	
前期末支払資金残高（１２）			20,081,742	20,081,742	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,169,742	9,567,801	11,601,941	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,622,000	45,255,579	366,421	
収入	自立支援給付費収入	30,105,000	29,736,938	368,062	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入	30,105,000	29,736,938	368,062	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	利用者負担金収入	229,000	238,543	-9,543	
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	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	6,904,000	6,893,350	10,650	
	その他の事業収入	7,304,000	7,306,748	-2,748	
	補助金事業収入（公費）	7,304,000	7,306,748	-2,748	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	691,000	742,080	-51,080	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	691,000	737,080	-46,080	
	雑収入		5,000	-5,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	46,313,000	45,997,659	315,341	
	人件費支出	30,617,000	31,232,550	-615,550	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,995,000	12,298,607	-303,607	
	職員賞与支出	2,523,000	2,522,970	30	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム　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
	支出	非常勤職員給与支出	12,905,000	12,951,851	-46,851	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	3,016,000	3,281,122	-265,122	
		事業費支出	4,159,000	4,247,158	-88,158	
		給食費支出	2,097,000	1,810,770	286,230	
		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	20,000	12,563	7,437	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	362,000	457,440	-95,440	
		日用品費支出	44,000	48,938	-4,938	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,312,000	1,578,592	-266,592	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	20,000	44,627	-24,627	
		保険料支出	111,000	110,790	210	
		賃借料支出	130,000	134,163	-4,163	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	35,000	49,275	-14,275	
		修理費支出			0	
		雑支出	28,000		28,000	
		事務費支出	11,588,000	11,054,571	533,429	
		福利厚生費支出	244,000	194,185	49,815	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	186,000	222,144	-36,144	
		研修研究費支出	37,000	20,195	16,805	
		事務消耗品費支出	425,000	295,473	129,527	
		印刷製本費支出	46,000	43,522	2,478	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	80,000	10,670	69,330	
		通信運搬費支出	223,000	241,258	-18,258	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,427,000	1,407,556	19,444	
		手数料支出	4,000	6,628	-2,628	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
		租税公課支出	290,000	55,160	234,840	
		保守料支出	93,000	65,400	27,600	
		渉外費支出	19,000	15,100	3,900	
		諸会費支出	14,000	13,700	300	
		採用費支出			0	
		雑支出	100,000	63,580	36,420	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	320,000	323,628	-3,628	
		その他の支出	446,000	737,080	-291,080	
		利用者等外給食費支出	446,000	737,080	-291,080	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	47,130,000	47,594,987	-464,987	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-817,000	-1,597,328	780,328	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,515,000	1,514,636	364	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	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）	1,515,000	1,514,636	364	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,515,000	-1,514,636	-364	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	2,700,000	2,700,000	0	
		その他の活動による収入	0	1,084,000	-1,084,000	
		その他の活動による収入		1,084,000	-1,084,000	
		その他の活動収入計（７）	4,200,000	5,284,000	-1,084,000	
	支出	長期運営資金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	254,000	1,337,500	-1,083,500	
		退職給付引当資産支出	254,000	253,500	500	
		長期預り金積立資産支出		1,084,000	-1,084,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いーじゃんホーム　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,192,000	1,191,996	4	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,446,000	2,529,496	-1,083,496	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,754,000	2,754,504	-504	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			422,000	-357,460	779,460	
前期末支払資金残高（１２）			10,464,743	10,464,743	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,886,743	10,107,283	779,460	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,534,000	50,372,008	-1,838,008	
収入	自立支援給付費収入	34,228,000	35,663,996	-1,435,996	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	34,228,000	35,663,996	-1,435,996	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	971,000	1,057,400	-86,400	
		特定障害者特別給付費収入	971,000	1,057,400	-86,400	
		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	6,018,000	6,333,012	-315,012	
		その他の事業収入	7,317,000	7,317,600	-600	
		補助金事業収入（公費）	7,317,000	7,317,600	-600	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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	179,000	229,628	-50,628	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	179,000	229,620	-50,620	
		雑収入		8	-8	
		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）	48,713,000	50,601,636	-1,888,636	
		人件費支出	30,614,000	27,906,509	2,707,491	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,300,000	9,603,637	696,363	
		職員賞与支出	2,323,000	2,323,040	-40	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき　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
	支出	非常勤職員給与支出	15,315,000	13,229,727	2,085,273	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	2,498,000	2,572,105	-74,105	
		事業費支出	4,303,000	4,728,724	-425,724	
		給食費支出	2,395,000	2,312,655	82,345	
		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		290,453	-290,453	
		日用品費支出	265,000	254,384	10,616	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,439,000	1,540,443	-101,443	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		42,568	-42,568	
		保険料支出	110,000	109,560	440	
		賃借料支出	65,000	133,094	-68,094	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	29,000	45,567	-16,567	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,886,000	11,016,799	-130,799	
		福利厚生費支出	55,000	76,093	-21,093	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	23,000	9,240	13,760	
		研修研究費支出		25,440	-25,440	
		事務消耗品費支出	60,000	161,622	-101,622	
		印刷製本費支出	26,000	11,410	14,590	
		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	222,000	226,509	-4,509	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,651,000	1,585,560	65,440	
		手数料支出	8,000	8,539	-539	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
		租税公課支出		14,600	-14,600	
		保守料支出	67,000	122,816	-55,816	
		渉外費支出	22,000	15,200	6,800	
		諸会費支出	76,000	37,900	38,100	
		採用費支出	162,000	207,500	-45,500	
		雑支出	114,000	114,370	-370	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	55,000	229,620	-174,620	
		利用者等外給食費支出	55,000	229,620	-174,620	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	45,858,000	43,881,652	1,976,348	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,855,000	6,719,984	-3,864,984	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	168,000	180,000	-12,000	
		退職給付引当資産支出	168,000	180,000	-12,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

セトルホームつづき　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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		7,000,000	-7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,494,000	5,494,000	-4,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,662,000	12,674,000	-11,012,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,662,000	-12,674,000	11,012,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,193,000	-5,954,016	7,147,016	
前期末支払資金残高（１２）			17,427,901	17,427,901	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,620,901	11,473,885	7,147,016	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	51,130,000	52,015,935	-885,935	
	自立支援給付費収入	32,332,000	32,154,983	177,017	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入	32,332,000	32,154,983	177,017	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	1,176,000	1,190,000	-14,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,176,000	1,190,000	-14,000	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	8,225,000	8,873,296	-648,296	
		その他の事業収入	9,397,000	9,797,656	-400,656	
		補助金事業収入（公費）	9,397,000	9,797,656	-400,656	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		19,400	-19,400	
		その他の収入	376,000	439,928	-63,928	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	376,000	427,300	-51,300	
		雑収入		12,628	-12,628	
		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）	51,506,000	52,475,263	-969,263	
		人件費支出	31,803,000	32,087,554	-284,554	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	7,219,000	6,996,969	222,031	
		職員賞与支出	1,949,000	1,948,960	40	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末　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
		非常勤職員給与支出	19,712,000	20,111,736	-399,736	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	2,700,000	2,807,389	-107,389	
		事業費支出	4,915,000	5,589,682	-674,682	
		給食費支出	2,723,000	2,445,434	277,566	
		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	11,000	29,255	-18,255	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	213,000	767,454	-554,454	
		日用品費支出	134,000	198,463	-64,463	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,596,000	1,888,369	-292,369	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		1,298	-1,298	
		保険料支出	113,000	112,130	870	
		賃借料支出	84,000	102,773	-18,773	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	41,000	44,506	-3,506	
		修理費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,413,000	9,882,217	-469,217	
		福利厚生費支出	51,000	80,332	-29,332	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	96,000	81,938	14,062	
		研修研究費支出	55,000	65,115	-10,115	
	支出	事務消耗品費支出	95,000	123,323	-28,323	
		印刷製本費支出	66,000	69,040	-3,040	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		11,066	-11,066	
		通信運搬費支出	227,000	220,108	6,892	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,365,000	1,514,556	-149,556	
		手数料支出	5,000	6,035	-1,035	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
		租税公課支出		28,700	-28,700	
		保守料支出	46,000	224,162	-178,162	
		渉外費支出	42,000	58,071	-16,071	
		諸会費支出	16,000	7,700	8,300	
		採用費支出	98,000	97,686	314	
		雑支出	51,000	94,385	-43,385	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	427,300	-427,300	
		利用者等外給食費支出		427,300	-427,300	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	46,131,000	47,986,753	-1,855,753	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,375,000	4,488,510	886,490	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	72,000	141,000	-69,000	
		退職給付引当資産支出	72,000	141,000	-69,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラット久末　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,183,000	5,840,210	-4,657,210	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,255,000	5,981,210	-4,726,210	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,255,000	-5,981,210	4,726,210	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,120,000	-1,492,700	5,612,700	
前期末支払資金残高（１２）			13,466,982	13,466,982	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,586,982	11,974,282	5,612,700	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター　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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,521,000	37,630,804	890,196	
収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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		369,630	-369,630	
	その他の事業収入	38,521,000	37,261,174	1,259,826	
	補助金事業収入（公費）	38,521,000	37,261,174	1,259,826	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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	33,000	52,000	-19,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	33,000	52,000	-19,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	38,554,000	37,682,804	871,196	
	人件費支出	28,770,000	28,109,688	660,312	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,024,000	14,813,023	210,977	
	職員賞与支出	4,181,000	3,952,360	228,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター　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
	支出	非常勤職員給与支出	4,841,000	4,782,274	58,726	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	3,923,000	3,761,031	161,969	
		事業費支出	891,000	1,129,788	-238,788	
		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	12,000	7,696	4,304	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	216,000	493,234	-277,234	
		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	361,000	404,518	-43,518	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		49,940	-49,940	
		保険料支出	83,000	51,400	31,600	
		賃借料支出	121,000	12,606	108,394	
		教育指導費支出	78,000	110,394	-32,394	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		修理費支出			0	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	6,971,000	6,895,901	75,099	
		福利厚生費支出	109,000	76,411	32,589	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	392,000	375,850	16,150	
		研修研究費支出	27,000	20,000	7,000	
		事務消耗品費支出	382,000	376,192	5,808	
		印刷製本費支出	101,000	105,075	-4,075	
		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	561,000	515,077	45,923	
		会議費支出	3,000	864	2,136	
		広報費支出		150,000	-150,000	
		業務委託費支出	1,846,000	1,667,772	178,228	
		手数料支出	223,000	224,086	-1,086	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	3,176,000	3,204,600	-28,600	
		租税公課支出	1,000	3,500	-2,500	
		保守料支出	60,000	65,400	-5,400	
		渉外費支出	30,000	38,500	-8,500	
		諸会費支出	17,000	15,000	2,000	
		採用費支出			0	
		雑支出	43,000	57,574	-14,574	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	114,261	-114,261	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出		114,261	-114,261	
		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	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	36,632,000	36,249,638	382,362	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,922,000	1,433,166	488,834	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	348,000	348,000	0	
		退職給付引当資産支出	348,000	348,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜中部就労支援センター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,537,000	1,536,996	4	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,885,000	1,884,996	4	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,885,000	-1,884,996	-4	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			37,000	-451,830	488,830	
前期末支払資金残高（１２）			-369,310	-369,310	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-332,310	-821,140	488,830	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター　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
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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,446,000	41,964,807	1,481,193	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター　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
事業活動による収支	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			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		2,500	-2,500	
	その他の事業収入	43,446,000	41,962,307	1,483,693	
	補助金事業収入（公費）	43,446,000	41,962,307	1,483,693	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	施設管理事業収入	0	0	0	
	施設管理事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	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）	43,446,000	41,964,807	1,481,193	
	人件費支出	36,500,000	34,589,328	1,910,672	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,245,000	18,337,665	907,335	
	職員賞与支出	5,374,000	5,240,925	133,075	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター　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
	支出	非常勤職員給与支出	6,080,000	5,831,499	248,501	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
		法定福利費支出	4,733,000	4,111,239	621,761	
		事業費支出	860,000	711,789	148,211	
		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	78,000	104,414	-26,414	
		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	149,000	139,775	9,225	
		賃借料支出	30,000	94,300	-64,300	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,000	6,400	-3,400	
		修理費支出			0	
		雑支出	600,000	366,900	233,100	
		事務費支出	4,350,000	4,492,190	-142,190	
		福利厚生費支出	142,000	125,526	16,474	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	670,000	775,812	-105,812	
		研修研究費支出	342,000	56,175	285,825	
		事務消耗品費支出	523,000	883,583	-360,583	
		印刷製本費支出	154,000	205,749	-51,749	
		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	507,000	473,225	33,775	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,781,000	1,818,596	-37,596	
		手数料支出	5,000	3,770	1,230	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	113,000		113,000	
		租税公課支出		780	-780	
		保守料支出	66,000	65,400	600	
		渉外費支出	25,000		25,000	
		諸会費支出			0	
		採用費支出			0	
		雑支出	22,000	83,574	-61,574	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	41,710,000	39,793,307	1,916,693	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,736,000	2,171,500	-435,500	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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	0	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	
		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	453,000	462,000	-9,000	
		退職給付引当資産支出	453,000	462,000	-9,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

百合丘就労援助センター　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,707,000	1,707,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,160,000	2,169,000	-9,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,160,000	-2,169,000	9,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-424,000	2,500	-426,500	
前期末支払資金残高（１２）			4,214,264	4,214,264	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,790,264	4,216,764	-426,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業　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	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,690,000	29,690,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業　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
事業活動による収支		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		特例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	
		私的契約利用料収入			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	29,690,000	29,690,000	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）	29,690,000	29,690,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		施設管理事業収入	0	0	0	
		施設管理事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		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）	29,690,000	29,690,000	0	
		人件費支出	27,514,000	27,503,485	10,515	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	16,917,000	16,860,835	56,165	
		職員賞与支出	4,591,000	4,205,360	385,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業　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
支出	非常勤職員給与支出	1,629,000	1,802,975	-173,975	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,843,000	4,100,315	-257,315	
	事業費支出	355,000	370,132	-15,132	
	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	143,000	153,988	-10,988	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		3,948	-3,948	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	212,000	212,196	-196	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	修理費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,673,000	8,447,500	-2,774,500	
	福利厚生費支出	77,000	81,819	-4,819	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	411,000	483,231	-72,231	
	研修研究費支出	27,000	54,200	-27,200	
	事務消耗品費支出	891,000	941,440	-50,440	
	印刷製本費支出	653,000	741,218	-88,218	
	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	376,000	325,733	50,267	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,105,000	1,843,466	-738,466	
	手数料支出	51,000	25,876	25,124	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地建物賃借料支出	1,769,000	1,739,510	29,490	
	租税公課支出	41,000	1,960,833	-1,919,833	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	採用費支出	33,000	32,400	600	
	雑支出	239,000	217,774	21,226	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業　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
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	33,542,000	36,321,117	-2,779,117	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,852,000	-6,631,117	2,779,117	
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	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	392,000	391,668	332	
		その他の施設整備等による支出	392,000	391,668	332	
		施設整備等支出計（５）	392,000	391,668	332	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-392,000	-391,668	-332	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			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	
		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		7,000,000	-7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	7,000,000	-7,000,000	
	支出	長期運営資金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	387,000	390,000	-3,000	
		退職給付引当資産支出	387,000	390,000	-3,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業　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
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等積立資産支出			0	
		その他積立資産支出			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	1,105,000	1,104,996	4	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,492,000	1,494,996	-2,996	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,492,000	5,505,004	-6,997,004	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,736,000	-1,517,781	-4,218,219	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-5,736,000	-1,517,781	-4,218,219	