

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	280,000	289,160	-9,160	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
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	280,000	289,160	-9,160	
補助金事業収入（公費）	270,000	264,440	5,560	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	10,000	24,720	-14,720	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	189	-189	
	受取利息配当金収入		189	-189	
	その他の収入	1,098,000	1,131,588	-33,588	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入		19,800	-19,800	
	雑収入	1,038,000	1,051,788	-13,788	
	事業活動収入計(1)	1,378,000	1,420,937	-42,937	
	支出	人件費支出	22,243,000	21,907,671	335,329
		役員報酬支出	4,400,000	3,960,000	440,000
		職員給料支出	10,240,000	9,942,762	297,238
		職員賞与支出	3,139,000	3,117,092	21,908
		非常勤職員給与支出	2,564,000	2,604,340	-40,340
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		346,000	209,000	137,000	
退職給付支出		346,000	209,000	137,000	
退職給付費用(資金収支)				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		1,554,000	2,074,477	-520,477	
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	
車輜費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		26,049,000	26,774,227	-725,227	
福利厚生費支出		320,000	129,715	190,285	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		732,000	791,285	-59,285	
研修研究費支出		231,000	169,056	61,944	
事務消耗品費支出		988,000	1,246,372	-258,372	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出			13,558	-13,558	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出			1,221,762	-1,221,762	
会議費支出		3,000	4,759	-1,759	
広報費支出		1,652,000		1,652,000	
業務委託費支出		2,702,000	5,010,112	-2,308,112	
手数料支出		349,000	351,171	-2,171	
保険料支出		2,181,000	1,687,379	493,621	
賃借料支出		10,000,000	10,659,676	-659,676	
土地・建物賃借料支出		3,051,000	3,051,080	-80	
租税公課支出		1,218,000	1,233,095	-15,095	
保守料支出		2,277,000	508,146	1,768,854	
渉外費支出			137,770	-137,770	
諸会費支出		323,000	537,072	-214,072	
雑支出		22,000	22,219	-219	
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	
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	48,292,000	48,681,898	-389,898	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-46,914,000	-47,260,961	346,961	
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	1,240,000	1,289,890	-49,890	
	施設整備等寄附金収入	1,240,000	1,289,890	-49,890	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,240,000	1,289,890	-49,890	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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)	1,240,000	1,289,890	-49,890		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,000,000	97,000,000	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入	97,000,000	97,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		
その他の積立資産取崩収入			0		
事業区分間繰入金収入	1,380,000	1,380,000	0		
事業区分間繰入金収入	1,380,000	1,380,000	0		
拠点区分間繰入金収入	239,372,000	239,372,000	0		
拠点区分間繰入金収入	239,372,000	239,372,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	337,752,000	337,752,000	0		
支出					
積立資産支出	188,100,000	188,100,000	0		
移行時特別積立資産支出			0		
移行時減価償却特別積立資産支出			0		
人権費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備整備等積立資産支出	188,100,000	188,100,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	87,000,000	87,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	87,000,000	87,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	285,100,000	285,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	52,652,000	52,652,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,978,000	6,680,929	297,071		
前期末支払資金残高(12)	100,398,327	100,398,327	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	107,376,327	107,079,256	297,071		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南あおぞら拠点 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			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	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	253,081,000	253,809,337	-728,337	
自立支援給付費収入	223,306,000	224,715,007	-1,409,007	
介護給付費収入	223,306,000	224,715,007	-1,409,007	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
利用者負担金収入	23,363,000	23,112,073	250,927	
補足給付費収入	3,091,000	2,575,835	515,165	
特定障害者特別給付費収入	3,091,000	2,575,835	515,165	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	3,321,000	3,406,422	-85,422	
補助金事業収入（公費）	2,979,000	2,944,205	34,795	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		171,790	-171,790	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	342,000	290,427	51,573	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	113,000	100,000	13,000	
	経常経費寄附金収入	113,000	100,000	13,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	952,000	979,915	-27,915	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	724,000	709,135	14,865	
	雑収入	178,000	230,780	-52,780	
	事業活動収入計(1)	254,146,000	254,889,252	-743,252	
	支出	人件費支出	153,304,000	152,159,447	1,144,553
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	80,582,000	79,446,191	1,135,809
		職員賞与支出	16,758,000	16,758,475	-475
		非常勤職員給与支出	31,160,000	31,587,757	-427,757
		派遣職員費支出	5,223,000	5,036,436	186,564
退職給付支出		1,784,000	1,602,960	181,040	
退職給付支出		1,784,000	1,155,000	629,000	
退職給付費用(資金収支)			447,960	-447,960	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		17,797,000	17,727,628	69,372	
事業費支出		35,539,000	32,200,102	3,338,898	
給食費支出		18,890,000	14,809,426	4,080,574	
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		959,000	1,030,947	-71,947	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		154,000	152,299	1,701	
日用品費支出		337,000	359,789	-22,789	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		260,000	276,570	-16,570	
水道光熱費支出		10,483,000	10,523,736	-40,736	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		3,807,000	4,499,854	-692,854	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		184,000	169,199	14,801	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		465,000	377,982	87,018	
管理費返還支出				0	
雑支出			300	-300	
事務費支出		91,056,000	97,342,128	-6,286,128	
福利厚生費支出		110,000	189,035	-79,035	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		126,000	168,756	-42,756	
研修研究費支出		26,000	25,440	560	
事務消耗品費支出		430,000	672,570	-242,570	
印刷製本費支出			20,900	-20,900	
水道光熱費支出		1,223,000	1,224,793	-1,793	
燃料費支出				0	
修繕費支出		61,824,000	61,702,485	121,515	
通信運搬費支出		775,000	1,133,050	-358,050	
会議費支出		2,000	3,190	-1,190	
広報費支出				0	
業務委託費支出		21,500,000	26,512,846	-5,012,846	
手数料支出		199,000	200,177	-1,177	
保険料支出		1,111,000	1,085,490	25,510	
賃借料支出		2,093,000	2,280,677	-187,677	
土地・建物賃借料支出		672,000	672,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		798,000	1,227,396	-429,396	
渉外費支出		6,000	11,000	-5,000	
諸会費支出		90,000	110,000	-20,000	
雑支出		70,000	101,323	-31,323	
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	279,899,000	281,701,677	-1,802,677	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,753,000	-26,812,425	1,059,425	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	固定資産売却収入	15,000	14,720	280	
	車輛運搬具売却収入	15,000	14,720	280	
	施設整備等収入計(4)	15,000	14,720	280	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,145,000	5,798,150	-653,150	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,145,000	5,798,150	-653,150	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,145,000	5,798,150	-653,150	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,130,000	-5,783,430	653,430	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	29,835,000	29,947,960	-112,960	
	移行時特別積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	335,000	447,960	-112,960	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	89,835,000	89,947,960	-112,960	
	積立資産支出	2,000,000	2,022,500	-22,500	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,022,500	-22,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	56,860,000	56,860,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	56,860,000	56,860,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	58,860,000	58,882,500	-22,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,975,000	31,065,460	-90,460	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	92,000	-1,530,395	1,622,395	
	前期末支払資金残高(12)	83,378,453	83,378,453	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	83,470,453	81,848,058	1,622,395	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南セシリア拠点 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			0	
住宅介護料収入	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	
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	
住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	
住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	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	264,127,000	265,314,300	-1,187,300	
自立支援給付費収入	232,594,000	233,746,473	-1,152,473	
介護給付費収入	232,594,000	233,746,473	-1,152,473	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
利用者負担金収入	22,433,000	22,294,491	138,509	
補足給付費収入	3,600,000	3,661,375	-61,375	
特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,661,375	-61,375	
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	5,500,000	5,611,961	-111,961	
補助金事業収入（公費）	5,500,000	5,599,968	-99,968	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		11,993	-11,993	
（保険等査定減）			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	779,000	2,015,851	-1,236,851	
	受入研修費収入	289,000	163,000	126,000	
	利用者等外給食費収入	328,000	346,641	-18,641	
	雑収入	162,000	1,506,210	-1,344,210	
	事業活動収入計(1)	265,006,000	267,430,151	-2,424,151	
	支出	人件費支出	147,531,000	147,612,095	-81,095
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	76,551,000	75,630,830	920,170
		職員賞与支出	16,600,000	16,548,104	51,896
		非常勤職員給与支出	30,600,000	31,681,276	-1,081,276
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		7,780,000	7,784,570	-4,570	
退職給付支出		7,780,000	874,500	6,905,500	
退職給付費用(資金収支)			6,910,070	-6,910,070	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		16,000,000	15,967,315	32,685	
事業費支出		33,023,000	31,756,345	1,266,655	
給食費支出		14,950,000	14,891,068	58,932	
介護用品費支出		2,150,000	2,227,374	-77,374	
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		1,700,000	1,270,175	429,825	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		250,000	384,307	-134,307	
日用品費支出		595,000	761,455	-166,455	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		9,145,000	9,016,440	128,560	
燃料費支出		790,000	1,200,524	-410,524	
消耗器具備品費支出		3,180,000	1,754,033	1,425,967	
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	
車輜費支出		263,000	250,969	12,031	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		43,610,000	44,320,146	-710,146	
福利厚生費支出		210,000	302,241	-92,241	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		150,000	146,073	3,927	
研修研究費支出		240,000	1,178,362	-938,362	
事務消耗品費支出		2,080,000	2,825,318	-745,318	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		996,000	1,007,848	-11,848	
燃料費支出		88,000	133,391	-45,391	
修繕費支出		4,000,000	2,873,605	1,126,395	
通信運搬費支出		680,000	859,146	-179,146	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出				0	
業務委託費支出		26,000,000	25,778,356	221,644	
手数料支出		210,000	220,061	-10,061	
保険料支出		850,000	844,366	5,634	
賃借料支出		3,250,000	3,247,073	2,927	
土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,577,920	22,080	
租税公課支出		2,000	3,200	-1,200	
保守料支出		1,025,000	1,101,386	-76,386	
渉外費支出				0	
諸会費支出		81,000	81,000	0	
雑支出		138,000	140,800	-2,800	
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	13,760	-13,760	
	徴収不能額		13,760	-13,760	
	事業活動支出計(2)	224,164,000	223,702,346	461,654	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,842,000	43,727,805	-2,885,805	
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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,500,000	2,172,918	2,327,082	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,500,000	2,172,918	2,327,082		
建設仮勘定支出			0		
有形リース資産取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
自動車リサイクル預託金取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,500,000	2,172,918	2,327,082		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,500,000	-2,172,918	-2,327,082		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,410,000	28,410,070	-70	
	移行時特別積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	6,910,000	6,910,070	-70	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	28,410,000	28,410,070	-70	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,488,000	12,000	
移行時特別積立資産支出			0		
移行時減価償却特別積立資産支出			0		
人権費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備整備等積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,488,000	12,000		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	47,300,000	47,300,000	0		
拠点区分間繰入金支出	47,300,000	47,300,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	48,800,000	48,788,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,390,000	-20,377,930	-12,070		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,952,000	21,176,957	-5,224,957		
前期末支払資金残高(12)	71,113,610	71,113,610	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,065,610	92,290,567	-5,224,957		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みらい社拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	14,680,000	14,467,831	212,169	
就労支援事業収入	14,680,000	14,467,831	212,169	
就労支援事業収入	14,680,000	14,467,831	212,169	
障害福祉サービス等事業収入	82,055,000	82,282,660	-227,660	
自立支援給付費収入	78,030,000	78,309,057	-279,057	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	78,030,000	78,309,057	-279,057	
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	
利用者負担金収入	3,450,000	3,475,833	-25,833	
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	575,000	497,770	77,230	
補助金事業収入（公費）	575,000	497,770	77,230	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	

収入

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	723,000	759,848	-36,848	
	受入研修費収入	84,000	84,000	0	
	利用者等外給食費収入	223,000	201,923	21,077	
	雑収入	416,000	473,925	-57,925	
	事業活動収入計(1)	97,458,000	97,510,339	-52,339	
	支出	人件費支出	58,146,000	57,954,163	191,837
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	30,056,000	29,563,618	492,382
		職員賞与支出	6,920,000	6,923,442	-3,442
		非常勤職員給与支出	11,630,000	12,201,806	-571,806
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		2,070,000	2,263,860	-193,860	
退職給付支出		2,070,000	795,380	1,274,620	
退職給付費用(資金収支)			1,468,480	-1,468,480	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		7,470,000	7,001,437	468,563	
事業費支出		7,025,000	7,203,171	-178,171	
給食費支出		3,550,000	3,470,152	79,848	
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		96,000	52,580	43,420	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		30,000	43,034	-13,034	
日用品費支出		76,000	78,632	-2,632	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		950,000	1,012,886	-62,886	
燃料費支出		8,000	7,557	443	
消耗器具備品費支出		1,215,000	1,015,014	199,986	
保険料支出		-2,000		-2,000	
賃借料支出		1,100,000	1,484,740	-384,740	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出		2,000	38,576	-36,576	
事務費支出		30,088,000	30,342,898	-254,898	
福利厚生費支出		180,000	230,610	-50,610	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		62,000	61,661	339	
研修研究費支出		50,000	61,737	-11,737	
事務消耗品費支出		612,000	813,263	-201,263	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		184,000	198,560	-14,560	
燃料費支出		1,000	1,000	0	
修繕費支出		15,060,000	15,043,152	16,848	
通信運搬費支出		550,000	600,875	-50,875	
会議費支出				0	
広報費支出		120,000		120,000	
業務委託費支出		10,060,000	10,205,177	-145,177	
手数料支出		145,000	174,512	-29,512	
保険料支出		770,000	766,868	3,132	
賃借料支出		760,000	761,180	-1,180	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	
租税公課支出		10,000	11,400	-1,400	
保守料支出		620,000	488,903	131,097	
渉外費支出				0	
諸会費支出		204,000	225,000	-21,000	
雑支出		100,000	99,000	1,000	
就労支援事業支出	14,680,000	14,467,831	212,169		
就労支援事業販売原価支出	14,680,000	14,467,831	212,169		
当期就労支援事業製造原価支出	14,680,000		14,680,000		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出		14,467,831	-14,467,831		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	109,939,000	109,968,063	-29,063	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,481,000	-12,457,724	-23,276	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,800,000	9,074,670	725,330	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	9,800,000		9,800,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		9,074,670	-9,074,670	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	9,800,000	9,074,670	725,330	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,800,000	-9,074,670	-725,330	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	32,280,000	32,468,480	-188,480	
	移行時特別積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,280,000	1,468,480	-188,480	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
	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	
	その他の活動収入計(7)	52,280,000	52,468,480	-188,480	
	積立資産支出	1,690,000	1,667,550	22,450	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	1,690,000	1,667,550	22,450	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	32,690,000	32,667,550	22,450	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,590,000	19,800,930	-210,930	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,691,000	-1,731,464	-959,536	
	前期末支払資金残高(12)	66,728,826	66,728,826	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	64,037,826	64,997,362	-959,536	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南ゆうき村拠点 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	132,400,000	132,253,105	146,895	
自立支援給付費収入	124,100,000	124,024,977	75,023	
介護給付費収入	124,100,000	124,024,977	75,023	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
利用者負担金収入	3,600,000	3,559,894	40,106	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	4,700,000	4,668,234	31,766	
補助金事業収入（公費）	4,480,000	4,430,230	49,770	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	220,000	238,004	-18,004	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	125,000	100,000	25,000	
	経常経費寄附金収入	125,000	100,000	25,000	
	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	その他の収入	2,356,000	2,675,942	-319,942	
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,823,000	1,772,675	50,325	
	雑収入	513,000	873,267	-360,267	
	事業活動収入計(1)	134,881,000	135,029,049	-148,049	
	支出	人件費支出	74,615,000	75,858,575	-1,243,575
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	31,785,000	31,247,493	537,507
		職員賞与支出	6,330,000	6,325,106	4,894
		非常勤職員給与支出	28,300,000	29,281,444	-981,444
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		1,460,000	1,416,060	43,940	
退職給付支出		1,460,000	562,560	897,440	
退職給付費用(資金収支)			853,500	-853,500	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		6,740,000	7,588,472	-848,472	
事業費支出		17,061,000	16,766,819	294,181	
給食費支出		5,213,000	5,092,164	120,836	
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		677,000	592,076	84,924	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		978,000	917,177	60,823	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		558,000	555,400	2,600	
水道光熱費支出		4,011,000	3,883,332	127,668	
燃料費支出		906,000	1,014,670	-108,670	
消耗器具備品費支出		1,614,000	1,540,640	73,360	
保険料支出				0	
賃借料支出		546,000	688,057	-142,057	
教育指導費支出		110,000	101,782	8,218	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		2,448,000	2,381,521	66,479	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		25,829,000	27,199,613	-1,370,613	
福利厚生費支出		223,000	296,255	-73,255	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		98,000	149,425	-51,425	
研修研究費支出		75,000	54,500	20,500	
事務消耗品費支出		604,000	558,954	45,046	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		1,021,000	1,005,220	15,780	
燃料費支出		227,000	247,720	-20,720	
修繕費支出		796,000	1,180,754	-384,754	
通信運搬費支出		934,000	960,229	-26,229	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		9,786,000	10,630,396	-844,396	
手数料支出		269,000	312,464	-43,464	
保険料支出		2,206,000	2,205,243	757	
賃借料支出		7,636,000	7,599,525	36,475	
土地・建物賃借料支出		924,000	924,000	0	
租税公課支出				0	
保守料支出		950,000	1,001,796	-51,796	
渉外費支出				0	
諸会費支出		55,000	54,000	1,000	
雑支出		25,000	19,132	5,868	
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	117,505,000	119,825,007	-2,320,007	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,376,000	15,204,042	2,171,958	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	396,000	396,060	-60	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	396,000	396,060	-60	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	396,000	396,060	-60	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-396,000	-396,060	60	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	17,853,000	17,853,500	-500	
	移行時特別積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	853,000	853,500	-500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	17,853,000	17,853,500	-500	
	積立資産支出	847,000	1,446,000	-599,000	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	847,000	1,446,000	-599,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	33,896,000	33,896,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	33,896,000	33,896,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	34,743,000	35,342,000	-599,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,890,000	-17,488,500	598,500	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,000	-2,680,518	2,770,518	
	前期末支払資金残高(12)	54,508,592	54,508,592	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	54,598,592	51,828,074	2,770,518	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 湘南ゆうき村支援センター拠点 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	15,364,000	14,189,650	1,174,350	
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	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	1,009,000	897,482	111,518	
介護報酬収入	1,009,000	317,802	691,198	
介護予防報酬収入		508,795	-508,795	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		35,320	-35,320	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		35,565	-35,565	
地域密着型介護料収入	13,153,000	12,187,068	965,932	
介護報酬収入	13,153,000	10,240,465	2,912,535	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		1,946,603	-1,946,603	
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	1,202,000	1,105,100	96,900	
補助金事業収入(公費)	736,000	735,500	500	
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)	466,000	369,600	96,400	
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	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	30,877,000	31,241,443	-364,443	
自立支援給付費収入	28,410,000	28,758,727	-348,727	
介護給付費収入	28,410,000	28,758,727	-348,727	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
利用者負担金収入	920,000	901,316	18,684	
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	1,547,000	1,581,400	-34,400	
補助金事業収入(公費)	1,547,000	1,581,400	-34,400	
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	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	30,000	24,805	5,195	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	30,000	24,805	5,195	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	46,271,000	45,455,898	815,102	
	支出	人件費支出	48,194,000	48,298,677	-104,677
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	19,310,000	18,918,278	391,722
		職員賞与支出	4,542,000	4,541,924	76
		非常勤職員給与支出	19,600,000	19,989,421	-389,421
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		490,000	356,000	134,000	
退職給付支出		490,000	356,000	134,000	
退職給付費用(資金収支)				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		4,252,000	4,493,054	-241,054	
事業費支出		428,000	325,782	102,218	
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		35,000	24,750	10,250	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		350,000	264,754	85,246	
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		43,000	36,278	6,722	
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	
車輜費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		379,000	406,262	-27,262	
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		36,000	32,000	4,000	
事務消耗品費支出			60,000	-60,000	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		25,000	22,440	2,560	
燃料費支出				0	
修繕費支出		250,000	228,415	21,585	
通信運搬費支出		20,000	13,117	6,883	
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		24,000	30,290	-6,290	
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		14,000	10,000	4,000	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出				0	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	49,001,000	49,030,721	-29,721	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,730,000	-3,574,823	844,823	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	429,000	0	429,000	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	429,000		429,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	429,000	0	429,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-429,000	0	-429,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,159,000	-3,574,823	415,823	
	前期末支払資金残高(12)	1,262,874	1,262,874	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,896,126	-2,311,949	415,823	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし介工芸館拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	84,797,000	83,799,866	997,134	
自立支援給付費収入	76,000,000	75,274,874	725,126	
介護給付費収入	76,000,000	75,274,874	725,126	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
利用者負担金収入	2,940,000	2,738,043	201,957	
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	5,857,000	5,786,949	70,051	
補助金事業収入(公費)	5,857,000	4,623,155	1,233,845	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)		1,163,794	-1,163,794	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	8	-8	
	受取利息配当金収入		8	-8	
	その他の収入	835,000	973,492	-138,492	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	660,000	621,170	38,830	
	雑収入	155,000	332,322	-177,322	
	事業活動収入計(1)	85,632,000	84,773,366	858,634	
	支出	人件費支出	57,103,000	56,858,244	244,756
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	26,818,000	21,308,692	5,509,308
		職員賞与支出	5,950,000	8,044,489	-2,094,489
		非常勤職員給与支出	18,000,000	19,448,580	-1,448,580
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		478,000	478,000	0	
退職給付支出		478,000	478,000	0	
退職給付費用(資金収支)				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		5,857,000	7,578,483	-1,721,483	
事業費支出		10,620,000	10,190,852	429,148	
給食費支出		2,920,000	2,757,249	162,751	
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		300,000	255,586	44,414	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		100,000	18,796	81,204	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		950,000	765,750	184,250	
水道光熱費支出		1,500,000	1,370,615	129,385	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,943,960	-143,960	
保険料支出		1,000,000	991,301	8,699	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		250,000	428,065	-178,065	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		1,800,000	1,659,530	140,470	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		12,358,000	12,871,647	-513,647	
福利厚生費支出		12,000	193,449	-181,449	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		35,000	48,216	-13,216	
研修研究費支出		100,000	102,833	-2,833	
事務消耗品費支出		124,000	131,485	-7,485	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		300,000	313,760	-13,760	
燃料費支出				0	
修繕費支出		235,000	460,873	-225,873	
通信運搬費支出		980,000	893,009	86,991	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		4,100,000	4,322,700	-222,700	
手数料支出		166,000	168,719	-2,719	
保険料支出				0	
賃借料支出		3,400,000	3,363,959	36,041	
土地・建物賃借料支出		1,950,000	1,907,744	42,256	
租税公課支出				0	
保守料支出		860,000	843,545	16,455	
渉外費支出		1,000	26,625	-25,625	
諸会費支出		85,000	83,500	1,500	
雑支出		10,000	11,230	-1,230	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	80,081,000	79,920,743	160,257	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,551,000	4,852,623	698,377	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	332,000	332,255	-255	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	332,000	332,255	-255	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	332,000	332,255	-255	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-332,000	-332,255	255	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0	
	移行時特別積立資産取崩収入		11,500,000	-11,500,000	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入	14,500,000		14,500,000	
	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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000	0	
	積立資産支出	800,000	818,000	-18,000	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	800,000	818,000	-18,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	18,800,000	18,818,000	-18,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,300,000	-4,318,000	18,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	919,000	202,368	716,632	
	前期末支払資金残高(12)	27,712,718	27,712,718	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,631,718	27,915,086	716,632	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

黒崎木-△拠点 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	基本食事サービス料収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	243,810,000	237,732,216	6,077,784	
	自立支援給付費収入	185,000,000	180,319,132	4,680,868	
	介護給付費収入	185,000,000	180,319,132	4,680,868	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
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		
利用者負担金収入	50,188,000	48,853,079	1,334,921		
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	8,622,000	8,560,005	61,995		
補助金事業収入（公費）	8,622,000	8,560,005	61,995		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	55,000	52,465	2,535	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	28,000	17,045	10,955	
	雑収入	27,000	35,420	-8,420	
	事業活動収入計(1)	243,865,000	237,784,681	6,080,319	
	支出	人件費支出	130,739,000	132,783,107	-2,044,107
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	33,778,000	32,395,117	1,382,883
		職員賞与支出	7,581,000	7,581,660	-660
		非常勤職員給与支出	78,162,000	80,212,225	-2,050,225
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		972,000	2,322,460	-1,350,460	
退職給付支出		972,000	592,420	379,580	
退職給付費用(資金収支)			1,730,040	-1,730,040	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		10,246,000	10,271,645	-25,645	
事業費支出		47,763,000	49,402,243	-1,639,243	
給食費支出		14,468,000	14,875,406	-407,406	
介護用品費支出		50,000	27,346	22,654	
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		107,000	127,312	-20,312	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		500,000	453,569	46,431	
日用品費支出		211,000	204,854	6,146	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		8,890,000	9,341,521	-451,521	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		2,470,000	3,112,999	-642,999	
保険料支出		77,000	69,698	7,302	
賃借料支出		19,924,000	19,923,600	400	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		1,000,000	1,117,567	-117,567	
管理費返還支出				0	
雑支出		66,000	148,371	-82,371	
事務費支出		4,398,000	5,834,256	-1,436,256	
福利厚生費支出		147,000	602,651	-455,651	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		88,000	94,199	-6,199	
研修研究費支出		10,000	1,258	8,742	
事務消耗品費支出		95,000	190,894	-95,894	
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		700,000	693,176	6,824	
通信運搬費支出		1,000,000	1,034,937	-34,937	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		601,000	1,323,800	-722,800	
手数料支出		164,000	175,242	-11,242	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,450,000	1,551,187	-101,187	
土地・建物賃借料支出		120,000	120,000	0	
租税公課支出				0	
保守料支出		11,000	7,700	3,300	
渉外費支出			4,500	-4,500	
諸会費支出		12,000	12,000	0	
雑支出			22,712	-22,712	
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	
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	15,100	-15,100	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		15,100	-15,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	182,900,000	188,034,706	-5,134,706	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,965,000	49,749,975	11,215,025	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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				
	支出				
	積立資産取崩収入	25,600,000	26,335,640	-735,640	
	移行時特別積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,735,640	-735,640	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	25,600,000	26,335,640	-735,640	
	積立資産支出	2,000,000	1,884,000	116,000	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,884,000	116,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	61,636,000	51,636,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	61,636,000	51,636,000	10,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	63,636,000	53,520,000	10,116,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,036,000	-27,184,360	-10,851,640	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,929,000	22,565,615	363,385	
	前期末支払資金残高(12)	83,335,323	83,335,323	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	106,264,323	105,900,938	363,385	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービスセンターぱる拠点 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	基本食事サービス料収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	97,468,000	97,669,069	-201,069	
	自立支援給付費収入	35,230,000	35,175,992	54,008	
	介護給付費収入	35,230,000	35,175,992	54,008	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	55,840,000	55,813,246	26,754		
障害児通所給付費収入	55,840,000	55,813,246	26,754		
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		
利用者負担金収入	3,000,000	3,281,831	-281,831		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	3,398,000	3,398,000	0		
補助金事業収入(公費)	2,698,000	2,729,000	-31,000		
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(保険等査定減)	700,000	669,000	31,000		

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	2,121	-2,121	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,121	-2,121	
	事業活動収入計(1)	97,468,000	97,671,190	-203,190	
	支出	人件費支出	85,251,000	85,430,850	-179,850
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	36,974,000	36,406,847	567,153
		職員賞与支出	8,740,000	8,746,064	-6,064
		非常勤職員給与支出	31,370,000	32,044,469	-674,469
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		0	0	0	
退職給付支出				0	
退職給付費用(資金収支)				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		8,167,000	8,233,470	-66,470	
事業費支出		12,898,000	10,426,530	2,471,470	
給食費支出		250,000	297,844	-47,844	
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		1,698,000	176,034	1,521,966	
医療費支出			8,890	-8,890	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		41,000	67,440	-26,440	
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		448,000	432,284	15,716	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		60,000	96,158	-36,158	
保険料支出				0	
賃借料支出		8,637,000	7,683,150	953,850	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		1,764,000	1,664,730	99,270	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		31,198,000	28,432,177	2,765,823	
福利厚生費支出		180,000		180,000	
職員被服費支出			847,722	-847,722	
旅費交通費支出		310,000	275,566	34,434	
研修研究費支出		755,000	794,141	-39,141	
事務消耗品費支出		1,641,000	591,103	1,049,897	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		800,000	946,862	-146,862	
燃料費支出				0	
修繕費支出		7,200,000	7,249,540	-49,540	
通信運搬費支出		2,261,000	2,335,991	-74,991	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		1,500,000	1,238,740	261,260	
手数料支出		236,000	247,328	-11,328	
保険料支出		1,157,000	1,157,514	-514	
賃借料支出		5,303,000	11,118,922	-5,815,922	
土地・建物賃借料支出		9,655,000	1,430,100	8,224,900	
租税公課支出				0	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出		200,000	198,648	1,352	
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	129,347,000	124,289,557	5,057,443	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,879,000	-26,618,367	-5,260,633	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	489,400	-489,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		489,400	-489,400	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	489,400	-489,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-489,400	489,400	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	22,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	22,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	22,000,000	10,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,000,000	22,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	121,000	-5,107,767	5,228,767	
	前期末支払資金残高(12)	18,178,862	18,178,862	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,299,862	13,071,095	5,228,767	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南だいち拠点 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	210,623,000	213,670,793	-3,047,793	
自立支援給付費収入	136,900,000	138,585,369	-1,685,369	
介護給付費収入	136,900,000	138,585,369	-1,685,369	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	59,300,000	59,031,340	268,660	
障害児通所給付費収入	59,300,000	59,031,340	268,660	
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	
利用者負担金収入	6,100,000	6,190,791	-90,791	
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	8,323,000	9,863,293	-1,540,293	
補助金事業収入（公費）	5,283,000	6,737,445	-1,454,445	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	3,040,000	3,125,848	-85,848	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	117	-117	
	受取利息配当金収入		117	-117	
	その他の収入	3,384,000	2,569,005	814,995	
	受入研修費収入	84,000	84,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	1,873,727	926,273	
	雑収入	500,000	611,278	-111,278	
	事業活動収入計(1)	215,147,000	217,379,915	-2,232,915	
	支出	人件費支出	130,817,000	132,532,209	-1,715,209
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	52,461,000	49,765,163	2,695,837
		職員賞与支出	12,146,000	12,456,917	-310,917
		非常勤職員給与支出	53,500,000	55,277,103	-1,777,103
		派遣職員費支出		833,052	-833,052
退職給付支出		890,000	887,780	2,220	
退職給付支出		890,000	698,500	191,500	
退職給付費用(資金収支)			189,280	-189,280	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		11,820,000	13,312,194	-1,492,194	
事業費支出		18,906,000	18,822,133	83,867	
給食費支出		6,425,000	6,220,210	204,790	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		400,000	405,435	-5,435	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		40,000	50,312	-10,312	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		650,000	655,690	-5,690	
水道光熱費支出		4,005,000	4,120,440	-115,440	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,750,000	1,652,603	97,397	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		1,580,000	1,655,542	-75,542	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		4,050,000	4,052,871	-2,871	
管理費返還支出				0	
雑支出		6,000	9,030	-3,030	
事務費支出		43,957,000	44,719,670	-762,670	
福利厚生費支出		290,000	391,938	-101,938	
職員被服費支出		14,000		14,000	
旅費交通費支出		14,000	7,660	6,340	
研修研究費支出		73,000	72,600	400	
事務消耗品費支出		1,000,000	1,034,925	-34,925	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		820,000	856,816	-36,816	
燃料費支出				0	
修繕費支出		230,000	267,513	-37,513	
通信運搬費支出		1,220,000	1,345,602	-125,602	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		31,000,000	30,971,214	28,786	
手数料支出		600,000	607,780	-7,780	
保険料支出		430,000	420,282	9,718	
賃借料支出		4,730,000	4,928,513	-198,513	
土地・建物賃借料支出		905,000	945,000	-40,000	
租税公課支出			200	-200	
保守料支出		2,018,000	2,277,585	-259,585	
渉外費支出				0	
諸会費支出		43,000	36,000	7,000	
雑支出		570,000	556,042	13,958	
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0
	通信運搬費			0
	受注活動費			0
	会議費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	図書・教育費			0
	租税公課			0
	雑費			0
	支払利息支出	2,330,000	2,284,833	45,167
	支払利息支出	2,330,000	2,284,833	45,167
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	196,010,000	198,358,845	-2,348,845
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,137,000	19,021,070	115,930
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,300,000	11,333,000	-33,000
	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	11,300,000	11,333,000	-33,000
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	11,300,000	11,333,000	-33,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,758,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,758,000	2,000
	固定資産取得支出	9,000	309,894	-300,894
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	9,000	309,894	-300,894
建設仮勘定支出			0	
有形リース資産取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
自動車リサイクル預託金取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	15,769,000	16,067,894	-298,894	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,469,000	-4,734,894	265,894	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	189,000	189,280	-280
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備整備等積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	189,000	189,280	-280
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	189,000	189,280	-280
	支出			
	積立資産支出	1,146,000	1,156,000	-10,000
移行時特別積立資産支出			0	
移行時減価償却特別積立資産支出			0	
人権費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備整備等積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出	1,146,000	1,156,000	-10,000	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	13,160,000	13,160,000	0	
拠点区分間繰入金支出	13,160,000	13,160,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,306,000	14,316,000	-10,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,117,000	-14,126,720	9,720	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	551,000	159,456	391,544	
前期末支払資金残高(12)	-24,716,785	-24,716,785	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-24,165,785	-24,557,329	391,544	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援プラザ拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1,347,000	1,521,793	-174,793	
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	
基本食事サービス料収入			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	1,029,000	1,157,793	-128,793	
居宅介護支援介護料収入	1,029,000	921,406	107,594	
介護予防支援介護料収入		236,387	-236,387	
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	318,000	364,000	-46,000	
補助金事業収入(公費)		354,000	-354,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)		10,000	-10,000	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	318,000		318,000	
(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	17,327,000	17,558,251	-231,251	
自立支援給付費収入	4,500,000	4,394,271	105,729	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,394,271	105,729	
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	
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	12,827,000	13,163,980	-336,980	
補助金事業収入(公費)	260,000	260,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	12,567,000	12,903,980	-336,980	
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	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	81	-81	
	受取利息配当金収入		81	-81	
	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	
	事業活動収入計(1)	18,674,000	19,080,125	-406,125	
	支出	人件費支出	29,859,000	29,388,133	470,867
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	21,626,000	20,273,185	1,352,815
		職員賞与支出	4,997,000	4,996,705	295
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		125,000	124,600	400	
退職給付支出		125,000	124,600	400	
退職給付費用(資金収支)				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		3,111,000	3,993,643	-882,643	
事業費支出		377,000	407,560	-30,560	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		377,000	407,560	-30,560	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		3,095,000	3,337,420	-242,420	
福利厚生費支出		24,000	32,398	-8,398	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		115,000	114,503	497	
研修研究費支出		109,000	108,840	160	
事務消耗品費支出		469,000	550,249	-81,249	
印刷製本費支出			210	-210	
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		801,000	827,363	-26,363	
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		10,000	9,680	320	
保険料支出		131,000	131,447	-447	
賃借料支出		1,000,000	1,060,875	-60,875	
土地・建物賃借料支出		135,000	108,654	26,346	
租税公課支出				0	
保守料支出		295,000	293,051	1,949	
渉外費支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出		6,000	100,150	-94,150	
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	
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	33,331,000	33,133,113	197,887	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,657,000	-14,052,988	-604,012	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	7,500,000	-1,500,000	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	7,500,000	-1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,500,000	-1,500,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,000,000	7,500,000	-1,500,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,657,000	-6,552,988	-2,104,012	
	前期末支払資金残高(12)	-20,068,043	-20,068,043	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-28,725,043	-26,621,031	-2,104,012	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 アートスペースわかさ拠点 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入			339,926	
自立支援給付費収入	37,807,000	37,467,074	339,926	
介護給付費収入	34,500,000	33,763,624	736,376	
特例介護給付費収入	34,500,000	33,763,624	736,376	
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	
利用者負担金収入	1,150,000	1,089,490	60,510	
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	2,157,000	2,613,960	-456,960	
補助金事業収入(公費)	2,157,000	2,084,200	72,800	
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		529,760	-529,760	
(保険等査定減)			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	36	-36	
	受取利息配当金収入		36	-36	
	その他の収入	70,000	87,295	-17,295	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	70,000	71,995	-1,995	
	雑収入		15,300	-15,300	
	事業活動収入計(1)	37,877,000	37,554,405	322,595	
	支出	人件費支出	26,959,000	26,890,193	68,807
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	14,448,000	18,331,364	-3,883,364
		職員賞与支出	3,350,000	1,233,684	2,116,316
		非常勤職員給与支出	5,000,000	5,233,192	-233,192
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		300,000	89,000	211,000	
退職給付支出		300,000	89,000	211,000	
退職給付費用(資金収支)				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		3,861,000	2,002,953	1,858,047	
事業費支出		3,690,000	3,289,166	400,834	
給食費支出		1,150,000	1,074,304	75,696	
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		25,000	18,921	6,079	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出			6,234	-6,234	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		300,000	316,100	-16,100	
水道光熱費支出		250,000	250,505	-505	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,100,000	900,130	199,870	
保険料支出		115,000	114,270	730	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		300,000	190,514	109,486	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		450,000	418,188	31,812	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		5,686,000	5,764,632	-78,632	
福利厚生費支出		50,000	60,956	-10,956	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		2,000	1,587	413	
研修研究費支出		4,000	12,100	-8,100	
事務消耗品費支出		20,000	21,849	-1,849	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		75,000	77,673	-2,673	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		400,000	426,488	-26,488	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		1,550,000	1,568,380	-18,380	
手数料支出		67,000	69,957	-2,957	
保険料支出				0	
賃借料支出		650,000	646,668	3,332	
土地・建物賃借料支出		2,700,000	2,700,000	0	
租税公課支出				0	
保守料支出		168,000	178,974	-10,974	
渉外費支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出				0	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	36,335,000	35,943,991	391,009	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,542,000	1,610,414	-68,414	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	212,000	211,800	200	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	212,000	211,800	200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,272,000	1,272,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,272,000	1,272,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,484,000	1,483,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,484,000	-1,483,800	-200	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,000	126,614	-68,614	
	前期末支払資金残高(12)	506,679	506,679	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	564,679	633,293	-68,614	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アポイント拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	33,417,000	31,874,962	1,542,038	
自立支援給付費収入	31,200,000	29,730,096	1,469,904	
介護給付費収入	31,200,000	29,730,096	1,469,904	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
利用者負担金収入	1,241,000	1,125,449	115,551	
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	976,000	1,019,417	-43,417	
補助金事業収入(公費)	957,000	1,000,000	-43,000	
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(保険等査定減)	19,000	19,417	-417	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	18	-18	
	受取利息配当金収入		18	-18	
	その他の収入	71,000	63,874	7,126	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	41,000	33,274	7,726	
	雑収入	30,000	30,600	-600	
	事業活動収入計(1)	33,488,000	31,938,854	1,549,146	
	支出	人件費支出	22,597,000	22,096,389	500,611
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	12,264,000	11,673,570	590,430
		職員賞与支出	3,270,000	3,271,252	-1,252
		非常勤職員給与支出	4,710,000	4,720,945	-10,945
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		93,000	77,500	15,500	
退職給付支出		93,000	77,500	15,500	
退職給付費用(資金収支)				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		2,260,000	2,353,122	-93,122	
事業費支出		1,746,000	1,841,327	-95,327	
給食費支出		1,066,000	989,912	76,088	
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		58,000	55,308	2,692	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		16,000	12,848	3,152	
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		335,000	318,130	16,870	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		220,000	419,216	-199,216	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出		36,000	29,571	6,429	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輜費支出		15,000	16,342	-1,342	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		5,244,000	5,162,413	81,587	
福利厚生費支出		16,000	33,896	-17,896	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		1,000	1,592	-592	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出		60,000	44,678	15,322	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		42,000	38,647	3,353	
燃料費支出				0	
修繕費支出		186,000	134,805	51,195	
通信運搬費支出		390,000	388,080	1,920	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		1,037,000	1,036,728	272	
手数料支出		13,000	9,560	3,440	
保険料支出				0	
賃借料支出		270,000	268,752	1,248	
土地・建物賃借料支出		3,045,000	3,045,600	-600	
租税公課支出				0	
保守料支出		174,000	153,635	20,365	
渉外費支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出		10,000	6,440	3,560	
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		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	29,587,000	29,100,129	486,871	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,901,000	2,838,725	1,062,275	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	627,000	626,560	440	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	627,000	626,560	440	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	627,000	626,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-627,000	-626,560	-440	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	150,000	0	150,000	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	150,000		150,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,248,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,248,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,398,000	1,248,000	150,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,398,000	-1,248,000	-150,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,876,000	964,165	911,835	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,876,000	964,165	911,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	47,679,000	47,483,644	195,356	
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	
基本食事サービス料収入			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	8,983,000	8,782,444	200,556	
居宅介護支援介護料収入	8,983,000		8,983,000	
介護予防支援介護料収入		8,782,444	-8,782,444	
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	38,696,000	38,701,200	-5,200	
補助金事業収入(公費)		369,000	-369,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)		38,332,200	-38,332,200	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	38,696,000		38,696,000	
(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
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	
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	

収入

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	51,000	-51,000	
	受入研修費収入		51,000	-51,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	47,679,000	47,534,644	144,356	
	支出	人件費支出	29,729,000	30,441,652	-712,652
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	19,422,000	20,080,355	-658,355
		職員賞与支出	4,774,000	4,773,512	488
		非常勤職員給与支出	1,125,000	1,178,978	-53,978
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		325,000	324,900	100	
退職給付支出		325,000	324,900	100	
退職給付費用(資金収支)				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		4,083,000	4,083,907	-907	
事業費支出		194,000	200,582	-6,582	
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	
車輜費支出		194,000	200,582	-6,582	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		19,517,000	16,116,631	3,400,369	
福利厚生費支出		39,000	30,452	8,548	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		16,000	10,841	5,159	
研修研究費支出		46,000	50,200	-4,200	
事務消耗品費支出		1,963,000	300,751	1,662,249	
印刷製本費支出		1,000	7,415	-6,415	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		11,650,000	9,900,000	1,750,000	
通信運搬費支出		768,000	761,556	6,444	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		307,000	298,426	8,574	
手数料支出		155,000	153,670	1,330	
保険料支出		248,000	248,311	-311	
賃借料支出		1,744,000	1,743,533	467	
土地・建物賃借料支出		2,326,000	2,371,350	-45,350	
租税公課支出				0	
保守料支出		254,000	240,126	13,874	
渉外費支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出				0	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者賃金			0		
利用者工賃			0		
就労支援事業指導員等給与			0		
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
法定福利費			0		
福利厚生費			0		
旅費交通費			0		
器具什器費			0		
消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	受注活動費			0	
	会議費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	図書・教育費			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	49,440,000	46,758,865	2,681,135	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,761,000	775,779	-2,536,779	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	146,684	-146,684	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		146,684	-146,684	
	建設仮勘定支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	146,684	-146,684	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-146,684	146,684	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	人権費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	7,380,000	8,880,000	-1,500,000	
	事業区分間繰入金支出	7,380,000	8,880,000	-1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	7,380,000	8,880,000	-1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,620,000	1,120,000	1,500,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	859,000	1,749,095	-890,095	
	前期末支払資金残高(12)	8,425,534	8,425,534	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,284,534	10,174,629	-890,095	