

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 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
会費収入	9,000,000	9,204,600	-204,600	
一般会員会費収入	5,000,000	5,032,100	-32,100	
特別会員会費収入	2,500,000	2,222,500	277,500	
賛助会員会費収入	1,500,000	1,950,000	-450,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	11,700,000	11,286,999	413,001	
寄附金収入	11,700,000	11,286,999	413,001	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	32,769,000	33,075,795	-306,795	
都道府県補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	25,940,000	25,940,000	0	
市区町村補助金収入	25,940,000	25,940,000	0	
共同募金配分金収入	6,829,000	7,135,795	-306,795	
一般募金配分金収入	6,203,000	6,189,037	13,963	
歳末たすけあい配分金収入	626,000	554,000	72,000	
災害等準備金収入		392,758	-392,758	
受託金収入	114,357,000	106,264,628	8,092,372	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	54,597,000	49,844,023	4,752,977	
市区町村受託金収入	54,597,000	49,844,023	4,752,977	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	59,760,000	56,420,605	3,339,395	
都道府県社協受託金収入	59,760,000	56,420,605	3,339,395	
受託金収入	0	0	0	
受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	5,037,000	2,438,905	2,598,095	
参加費収入	4,757,000	2,092,800	2,664,200	
利用料収入	280,000	346,105	-66,105	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	1,127,000	2,072,360	-945,360	
助成金収入	1,127,000	2,072,360	-945,360	
助成金収入	1,127,000	2,072,360	-945,360	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	

事業活動による収支	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			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
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0

授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	580,000	826,936	-246,936	
その他の収入	0	10,848,020	-10,848,020	
特別収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	10,848,020	-10,848,020	
共済財団退職金運用収入		9,339,268	-9,339,268	
その他の事業収入			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入		1,508,752	-1,508,752	
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）	174,570,000	176,018,243	-1,448,243	
人件費支出	125,026,000	138,241,241	-13,215,241	
役員報酬支出	4,224,000	4,224,000	0	
職員給料支出	82,417,000	76,310,826	6,106,174	
職員賞与支出	20,647,000	22,026,943	-1,379,943	
非常勤職員給与支出	600,000	384,500	215,500	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		19,559,447	-19,559,447	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,138,000	15,735,525	1,402,475	
事業費支出	12,477,000	11,390,692	1,086,308	
給食費支出			0	
給食費支出（事業）	1,824,000	1,777,639	46,361	
介護用品費支出			0	
介護用品費支出（事業）			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	
保健衛生費支出（事業）	30,000		30,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
教養娯楽費支出（事業）	206,000	83,386	122,614	
広報費支出		1,500,000	-1,500,000	
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	1,025,000	136,384	888,616	
燃料費支出	10,000	10,920	-920	
消耗器具備品費支出			0	
消耗器具備品費支出（事業）	1,822,000	1,626,961	195,039	
保険料支出	846,000	908,520	-62,520	
賃借料支出	1,664,000	2,001,235	-337,235	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
車輛費支出（事業）	30,000	30,974	-974	
管理費返還支出			0	
車輛燃料費支出（事業）	415,000	249,063	165,937	
諸謝金支出	2,013,000	1,208,601	804,399	
旅費交通費支出	508,000	294,854	213,146	
印刷製本費支出		12,936	-12,936	
修繕費支出	50,000	6,000	44,000	
通信運搬費支出		29,530	-29,530	
会議費支出		53,290	-53,290	
業務委託費支出	2,019,000	1,458,199	560,801	
手数料支出			0	
損害保険料支出	15,000		15,000	
租税公課支出			0	
雑支出		2,200	-2,200	
事務費支出	48,484,000	39,926,402	8,557,598	

支出	福利厚生費支出	1,190,000	1,292,620	-102,620
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	257,000	58,664	198,336
	旅費交通費支出	10,447,000	8,480,692	1,966,308
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	588,000	626,160	-38,160
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	4,849,000	4,185,961	663,039
	印刷製本費支出	725,000	311,483	413,517
	水道光熱費支出	535,000	857,659	-322,659
	燃料費支出		35,700	-35,700
	修繕費支出	135,000	403,532	-268,532
	通信運搬費支出	3,153,000	2,844,839	308,161
	会議費支出	131,000	89,430	41,570
	広報費支出	2,366,000	557,609	1,808,391
	業務委託費支出	3,897,000	2,949,886	947,114
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	1,701,000	251,856	1,449,144
	清掃委託費支出（事務）			0
	保守委託費支出（事務）	120,000	191,810	-71,810
	その他の委託費支出（事務）	2,076,000	2,506,220	-430,220
	手数料支出	1,231,000	873,949	357,051
	保険料支出	890,000	1,011,541	-121,541
	賃借料支出	5,280,000	4,360,763	919,237
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出	5,741,000	5,864,021	-123,021
	保守料支出			0
	渉外費支出	2,080,000	1,374,212	705,788
	諸会費支出	367,000	288,600	78,400
	補償補填費（事務）	10,000	12,800	-2,800
	車両費（事務）	1,257,000	472,940	784,060
	車両燃料費（事務）	1,555,000	1,173,341	381,659
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	16,489,000	11,509,868	4,979,132
	助成金支出	16,489,000	11,509,868	4,979,132
	助成金支出	16,489,000	11,509,868	4,979,132
	負担金支出	0	20,000	-20,000
	負担金支出	0	20,000	-20,000
	負担金支出		20,000	-20,000
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	167,000	-167,000
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額		167,000	-167,000
	事業活動支出計（２）	202,476,000	201,255,203	1,220,797
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-27,906,000	-25,236,960	-2,669,040
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	620,000	-620,000
	施設整備等補助金収入		620,000	-620,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	620,000	-620,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	11,213,000	11,416,844	-203,844
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）	9,828,000	9,774,000	54,000			
		車輛運搬具取得支出	1,385,000	1,017,740	367,260			
		器具及び備品取得支出		625,104	-625,104			
		建物附属設備取得支出			0			
		構築物取得支出			0			
		建設仮勘定取得支出			0			
		固定資産除却・廃棄支出			0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
		その他の施設整備等による支出			0			
		施設整備等支出計（５）	11,213,000	11,416,844	-203,844			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,213,000	-10,796,844	-416,156		
		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			
基金積立資産取崩収入	18,299,000			4,063,742	14,235,258			
基金積立資産取崩収入	18,299,000			4,063,742	14,235,258			
積立資産取崩収入	26,100,000			0	26,100,000			
積立資産取崩収入	26,100,000				26,100,000			
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			
備品等購入積立資産取崩収入（措置）					0			
施設・設備整備積立資産取崩収入					0			
生活福祉資金会計長期借入金収入					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			
支 出	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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			
	生活福祉資金会計繰入金収入				0			
	事業区分間繰入金収入				0			
	拠点区分間繰入金収入			429,845	-429,845			
	その他の活動による収入		0	1,530,380	-1,530,380			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			25,978,362	-25,978,362			
	長期前払費用返還収入				0			
	差入保証金返還収入				0			
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0			
	退職共済預け金返還収入			25,978,362	-25,978,362			
	退職共済預り金収入				0			
	退職共済事業管理資産取崩収入				0			
	その他の活動収入計（７）		44,399,000	32,002,329	12,396,671			
	長期運営資金借入金元金償還支出				0			
	役員等長期借入金元金償還支出				0			
長期貸付金支出				0				
投資有価証券取得支出				0				
基金積立資産支出	0		0	0				
基金積立資産支出				0				
積立資産支出	0		13,581,250	-13,581,250				
介護保険積立資産支出				0				
退職給付引当資産支出			13,581,250	-13,581,250				
長期預り金積立資産支出				0				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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				
生活福祉資金会計長期貸付金支出				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					
生活福祉資金会計繰入金支出			0					
事業区分間繰入金支出	11,848,000		11,848,000					
拠点区分間繰入金支出		359,600	-359,600					
その他の活動による支出	4,468,000	10,250,867	-5,782,867					
退職共済預け金支出	4,468,000	10,242,467	-5,774,467					
長期前払費用支出		8,400	-8,400					
差入保証金返還支出			0					
退職手当積立基金預け金支出			0					
退職共済預り金返還支出			0					
退職共済事業管理資産支出			0					
その他の活動支出計（８）	16,316,000	24,191,717	-7,875,717					
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		28,083,000	7,810,612	20,272,388				
予備費支出（１０）				0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,036,000	-28,223,192	17,187,192				
前期末支払資金残高（１２）			-124,460,693	124,460,693				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-11,036,000	-152,683,885	141,647,885				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童厚生施設運営管理事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		35,429,000	29,333,725	6,095,275	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		35,429,000	29,333,725	6,095,275	
市区町村補助金収入		35,429,000	29,333,725	6,095,275	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		24,000	0	24,000	
参加費収入				0	
利用料収入		24,000		24,000	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	

事業活動による収支	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			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				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）	35,453,000	29,333,725		6,119,275	
人件費支出	24,961,000	18,860,799		6,100,201	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	22,365,000	11,780,448		10,584,552	
職員賞与支出		3,583,983		-3,583,983	
非常勤職員給与支出		1,324,853		-1,324,853	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	2,596,000	2,171,515		424,485	
事業費支出	2,323,000	2,156,024		166,976	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）		590		-590	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）	106,000	97,093		8,907	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	430,000	414,947		15,053	
広報費支出				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	678,000	589,183		88,817	
燃料費支出	63,000	42,000		21,000	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	1,046,000	1,012,211		33,789	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）				0	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）				0	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	8,805,000	8,648,290		156,710	



支出	福利厚生費支出	250,000	202,428	47,572
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	98,000	2,030	95,970
	旅費交通費支出		2,000	-2,000
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	61,000	92,632	-31,632
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	824,000	801,554	22,446
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		53,499	-53,499
	修繕費支出	5,834,000	5,764,740	69,260
	通信運搬費支出	226,000	202,322	23,678
	会議費支出		5,000	-5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	776,000	657,747	118,253
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）			0
	清掃委託費支出（事務）	104,000	104,720	-720
	保守委託費支出（事務）	91,000	101,187	-10,187
	その他の委託費支出（事務）	581,000	451,840	129,160
	手数料支出	20,000	21,158	-1,158
	保険料支出	458,000	602,600	-144,600
	賃借料支出	216,000	207,580	8,420
	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	36,000	33,000	3,000
	補償補填費（事務）	6,000		6,000
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	36,089,000	29,665,113	6,423,887
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-636,000	-331,388	-304,612
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	220,000	-220,000
	施設整備等補助金収入		220,000	-220,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	220,000	-220,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	243,000	-243,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		243,000	-243,000	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	243,000	-243,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-23,000	23,000		
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	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入			0	
		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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			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	
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
		長期前払費用返還収入			0	
		差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		退職共済預け金返還収入			0	
		退職共済預り金収入			0	
		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		介護保険積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		47,010	-47,010	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出			0	
		長期前払費用支出			0	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		退職共済預り金返還支出			0	
		退職共済事業管理資産支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	47,010	-47,010	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-47,010	47,010		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-636,000	-401,398	-234,602		
前期末支払資金残高（１２）			-118,638	118,638		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-636,000	-520,036	-115,964		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業 資金収支計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入	1,596,000	316,000	1,280,000		
都道府県補助金収入	1,596,000	316,000	1,280,000		
都道府県補助金収入	1,596,000	316,000	1,280,000		
市区町村補助金収入	0	0	0		
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入	0	0	0		
都道府県受託金収入	0	0	0		
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入	0	0	0		
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0		
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0		
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入	0	0	0		
受託金収入				0	
貸付事業収入	0	0	0		
償還金収入				0	
貸付金利息収入	0	0	0		
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入	600,000	174,780	425,220		
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）	600,000	174,780	425,220		
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入	0	0	0		
助成金収入	0	0	0		
助成金収入				0	
退職共済事業収入	0	0	0		
事務費収入				0	
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	58,224,000	58,795,093	-571,093		
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	43,200,000	42,965,545	234,455		
介護報酬収入	38,880,000	42,518,095	-3,638,095		
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）	4,320,000	447,450	3,872,550		
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	15,024,000	15,829,548	-805,548		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
事業費収入	13,584,000	15,635,690	-2,051,690		
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）	1,440,000	193,858	1,246,142		
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	

事業活動による収支	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			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				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）	60,420,000	59,285,873		1,134,127	
人件費支出	51,200,000	50,273,463		926,537	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	20,311,000	17,723,419		2,587,581	
職員賞与支出	5,882,000	8,890,737		-3,008,737	
非常勤職員給与支出	16,662,000	15,446,563		1,215,437	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	8,345,000	8,212,744		132,256	
事業費支出	3,595,000	3,641,991		-46,991	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）	100,000	22,054		77,946	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				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		1,943		-1,943	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	108,000	98,256		9,744	
保険料支出	90,000	358,478		-268,478	
賃借料支出	2,160,000	2,004,900		155,100	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	465,000	468,608		-3,608	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	672,000	686,360		-14,360	
諸謝金支出		1,392		-1,392	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	3,285,000	2,759,426		525,574	

支出	福利厚生費支出	425,000	491,374	-66,374	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	265,000	75,405	189,595	
	旅費交通費支出		1,300	-1,300	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	454,000	223,100	230,900	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	640,000	641,476	-1,476	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	246,000	220,957	25,043	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	223,000	226,209	-3,209	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	88,000	152,152	-64,152	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	88,000		88,000	
	その他の委託費支出（事務）		152,152	-152,152	
	手数料支出	36,000	8,226	27,774	
	保険料支出	225,000	25,070	199,930	
	賃借料支出	663,000	689,700	-26,700	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	2,200	7,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		2,257	-2,257	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	58,080,000	56,674,880	1,405,120	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,340,000	2,610,993	-270,993	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,643,480	356,520	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0		
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,643,480	356,520		
		器具及び備品取得支出			0		
		建物附属設備取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		建設仮勘定取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計（５）	2,000,000	1,643,480	356,520		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-2,000,000	-1,643,480	-356,520
		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		
基金積立資産取崩収入	2,000,000			2,000,000	0		
基金積立資産取崩収入	2,000,000			2,000,000	0		
積立資産取崩収入	0			0	0		
積立資産取崩収入					0		
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		
備品等購入積立資産取崩収入（措置）					0		
施設・設備整備積立資産取崩収入					0		
生活福祉資金会計長期借入金収入					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			
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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			
生活福祉資金会計繰入金収入				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			
会計基準移行に伴う過年度修正額				0			
長期前払費用返還金収入				0			
差入保証金返還収入				0			
退職手当積立基金預け金取崩収入				0			
退職共済預け金返還金収入				0			
退職共済預り金収入				0			
退職共済事業管理資産取崩収入				0			
その他の活動収入計（７）			2,000,000	2,000,000	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0			
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	基金積立資産支出	0	0	0			
	基金積立資産支出			0			
	積立資産支出	0	0	0			
	介護保険積立資産支出			0			
	退職給付引当資産支出			0			
	長期預り金積立資産支出			0			
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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			
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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			
	生活福祉資金会計繰入金支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出		205,560	-205,560			
	その他の活動による支出	2,161,000	850,216	1,310,784			
	退職共済預け金支出	2,161,000	835,216	1,325,784			
	長期前払費用支出		15,000	-15,000			
	差入保証金返還支出			0			
	退職手当積立基金預け金支出			0			
	退職共済預り金返還支出			0			
	退職共済事業管理資産支出			0			
	その他の活動支出計（８）			2,161,000	1,055,776	1,105,224	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-161,000	944,224	-1,105,224	
	予備費支出（１０）					0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			179,000	1,911,737	-1,732,737	
	前期末支払資金残高（１２）				62,999,372	-62,999,372	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			179,000	64,911,109	-64,732,109	

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	



事業活動による収支	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				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
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	10,728,000	8,636,420		2,091,580
	自立支援給付費収入	10,728,000	8,577,481		2,150,519
	介護給付費収入	10,728,000	8,577,481		2,150,519
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入		58,939		-58,939
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				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）	10,728,000	8,636,420		2,091,580	
人件費支出	10,728,000	8,636,420		2,091,580	
役員報酬支出				0	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出	10,728,000	8,636,420		2,091,580	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				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	
消耗器具備品費支出（事業）				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）				0	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）				0	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	0	0		0	

支出	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	職員被服費支出（事務）				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	研修研究費支出（事務）				0
	事務消耗品費支出				0
	事務消耗品費支出（事務）				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	0		0
	検査委託費支出（事務）				0
	給食委託費支出（事務）				0
	清掃委託費支出（事務）				0
	保守委託費支出（事務）				0
	その他の委託費支出（事務）				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
	補償補填費（事務）				0
	車両費（事務）				0
	車両燃料費（事務）				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	民生委員互助共励事業会費支出				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	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	10,728,000	8,636,420	2,091,580	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0		
		車輛運搬具取得支出				0		
		器具及び備品取得支出				0		
		建物附属設備取得支出				0		
		構築物取得支出				0		
		建設仮勘定取得支出				0		
		固定資産除却・廃棄支出				0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
		その他の施設整備等による支出				0		
		施設整備等支出計（５）		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		
基金積立資産取崩収入	0			0	0	0		
基金積立資産取崩収入						0		
積立資産取崩収入	0			0	0	0		
積立資産取崩収入						0		
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		
備品等購入積立資産取崩収入（措置）						0		
施設・設備整備積立資産取崩収入						0		
生活福祉資金会計長期借入金収入						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		
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						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		
生活福祉資金会計繰入金収入						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	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額						0		
長期前払費用返還収入						0		
差入保証金返還収入						0		
退職手当積立基金預け金取崩収入						0		
退職共済預け金返還収入						0		
退職共済預り金収入						0		
退職共済事業管理資産取崩収入						0		
その他の活動収入計（７）					0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		
	役員等長期借入金元金償還支出					0		
	長期貸付金支出					0		
	投資有価証券取得支出					0		
	基金積立資産支出		0	0	0	0		
	基金積立資産支出					0		
	積立資産支出		0	0	0	0		
	介護保険積立資産支出					0		
	退職給付引当資産支出					0		
	長期預り金積立資産支出					0		
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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		
	生活福祉資金会計長期貸付金支出					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		
	生活福祉資金会計繰入金支出					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	0		
	退職共済預け金支出					0		
	長期前払費用支出					0		
	差入保証金返還支出					0		
	退職手当積立基金預け金支出					0		
	退職共済預り金返還支出					0		
	退職共済事業管理資産支出					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）

あすなろデイサービス事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入	0	0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入	0	80,000	-80,000		
寄附金収入			80,000	-80,000	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入	2,422,000	2,151,000	271,000		
都道府県補助金収入	0	0	0		
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入	2,422,000	2,151,000	271,000		
市区町村補助金収入	2,422,000	2,151,000	271,000		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入	0	0	0		
都道府県受託金収入	0	0	0		
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入	0	0	0		
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0		
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0		
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入	0	0	0		
受託金収入				0	
貸付事業収入	0	0	0		
償還金収入				0	
貸付金利息収入	0	0	0		
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入	0	37,620	-37,620		
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）		37,620	-37,620		
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入	0	0	0		
助成金収入	0	0	0		
助成金収入				0	
退職共済事業収入	0	0	0		
事務費収入				0	
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	58,548,000	51,248,380	7,299,620		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	48,936,000	41,020,230	7,915,770		
介護報酬収入	48,936,000	41,018,770	7,917,230		
介護予防報酬収入			0		
介護負担金収入（公費）			0		
介護負担金収入（一般）		1,460	-1,460		
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	5,808,000	6,606,880	-798,880		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
事業費収入	5,808,000	6,606,880	-798,880		
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	3,804,000	3,621,270	182,730		
施設サービス利用料収入			0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
地域密着型介護サービス利用料収入			0		
食費収入（公費）			0		
食費収入（一般）	3,804,000	3,621,270	182,730		
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		

事業活動による収支	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				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
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	252,000	601,750	-349,750	
	自立支援給付費収入	252,000	601,750	-349,750	
	介護給付費収入	252,000	601,750	-349,750	
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	1,430		-1,430	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	1,430		-1,430	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		1,430		-1,430	
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）	61,222,000	54,120,180		7,101,820	
人件費支出	38,996,000	36,421,757		2,574,243	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	23,299,000	22,547,380		751,620	
職員賞与支出	6,638,000	7,162,611		-524,611	
非常勤職員給与支出	3,748,000	1,697,350		2,050,650	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	5,311,000	5,014,416		296,584	
事業費支出	8,353,000	8,299,769		53,231	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）	84,000	87,432		-3,432	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）	16,000			16,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
保健衛生費支出（事業）	220,000	125,278		94,722	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	164,000	172,539		-8,539	
広報費支出				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	4,260,000	4,466,924		-206,924	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	820,000	899,647		-79,647	
保険料支出	180,000	200,000		-20,000	
賃借料支出	461,000	429,668		31,332	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	420,000	301,534		118,466	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	600,000	725,389		-125,389	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出	300,000	126,252		173,748	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出	828,000	765,106		62,894	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	7,202,000	7,708,267		-506,267	

支出	福利厚生費支出	250,000	254,743	-4,743	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	126,000	63,644	62,356	
	旅費交通費支出		1,300	-1,300	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	126,000	132,600	-6,600	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	560,000	416,932	143,068	
	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	152,000	189,631	-37,631	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,047,000	5,526,037	-479,037	
	検査委託費支出（事務）		14,040	-14,040	
	給食委託費支出（事務）	3,359,000	3,437,257	-78,257	
	清掃委託費支出（事務）		513,600	-513,600	
	保守委託費支出（事務）	141,000	26,160	114,840	
	その他の委託費支出（事務）	1,547,000	1,534,980	12,020	
	手数料支出	24,000	30,478	-6,478	
	保険料支出	195,000	189,980	5,020	
	賃借料支出	636,000	640,923	-4,923	
	土地・建物賃借料支出		43,934	-43,934	
	租税公課支出	20,000	167,500	-147,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		18,265	-18,265	
	諸会費支出	56,000	32,300	23,700	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	54,551,000	52,429,793	2,121,207	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,671,000	1,690,387	4,980,613	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,170,000	330,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	



収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,170,000	330,000		
		器具及び備品取得支出			0		
		建物附属設備取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		建設仮勘定取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計（５）	3,500,000	3,170,000	330,000		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,500,000	-3,170,000	-330,000	
		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		
基金積立資産取崩収入	0			0	0		
基金積立資産取崩収入					0		
積立資産取崩収入	0			0	0		
積立資産取崩収入					0		
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		
備品等購入積立資産取崩収入（措置）					0		
施設・設備整備積立資産取崩収入					0		
生活福祉資金会計長期借入金収入					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		
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					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		
生活福祉資金会計繰入金収入					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		
会計基準移行に伴う過年度修正額					0		
長期前払費用返還金収入					0		
差入保証金返還収入					0		
退職手当積立基金預け金取崩収入					0		
退職共済預け金返還金収入					0		
退職共済預り金収入					0		
退職共済事業管理資産取崩収入					0		
その他の活動収入計（７）				0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
	役員等長期借入金元金償還支出				0		
	長期貸付金支出				0		
	投資有価証券取得支出				0		
	基金積立資産支出		0	0	0		
	基金積立資産支出				0		
	積立資産支出		0	0	0		
	介護保険積立資産支出				0		
	退職給付引当資産支出				0		
	長期預り金積立資産支出				0		
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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		
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		
	事業区分間繰入金支出				0		
	拠点区分間繰入金支出			322,200	-322,200		
	その他の活動による支出		1,666,000	921,386	744,614		
	退職共済預け金支出		1,666,000	875,076	790,924		
	長期前払費用支出			46,310	-46,310		
	差入保証金返還支出				0		
	退職手当積立基金預け金支出				0		
	退職共済預り金返還支出				0		
	退職共済事業管理資産支出				0		
	その他の活動支出計（８）		1,666,000	1,243,586	422,414		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,666,000	-1,243,586	-422,414		
	予備費支出（１０）				0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,505,000	-2,723,199	4,228,199		
	前期末支払資金残高（１２）			16,848,952	-16,848,952		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,505,000	14,125,753	-12,620,753		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわりデイサービス事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	11,000	-11,000	
参加費収入				0	
利用料収入			11,000	-11,000	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	67,092,000	60,248,044	6,843,956		
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	57,600,000	50,546,044	7,053,956		
介護報酬収入	51,840,000	46,389,501	5,450,499		
介護予防報酬収入			0		
介護負担金収入（公費）			0		
介護負担金収入（一般）	5,760,000	4,156,543	1,603,457		
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	5,400,000	5,446,560	-46,560		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
事業費収入	4,860,000	4,974,270	-114,270		
事業負担金収入（公費）			0		
事業負担金収入（一般）	540,000	472,290	67,710		
利用者等利用料収入	4,092,000	4,255,440	-163,440		
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）	4,092,000	4,255,440	-163,440		
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		

事業活動による収支	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			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	39,210		-39,210	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	39,210		-39,210	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入		39,210		-39,210	
退職手当積立基金預け金差益				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）	67,092,000	60,298,254		6,793,746	
人件費支出	43,194,000	42,445,471		748,529	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	29,071,000	26,890,002		2,180,998	
職員賞与支出	8,306,000	8,148,392		157,608	
非常勤職員給与支出		1,549,688		-1,549,688	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	5,817,000	5,857,389		-40,389	
事業費支出	9,021,000	8,377,369		643,631	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）	114,000	105,315		8,685	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）	15,000			15,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
保健衛生費支出（事業）	360,000	369,033		-9,033	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	120,000	114,858		5,142	
広報費支出				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	5,880,000	5,679,783		200,217	
燃料費支出	15,000	3,240		11,760	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	500,000	369,718		130,282	
保険料支出	195,000	199,030		-4,030	
賃借料支出		43,288		-43,288	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出				0	
車輦費支出（事業）	410,000	591,306		-181,306	
管理費返還支出				0	
車輦燃料費支出（事業）	912,000	891,754		20,246	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出	500,000	10,044		489,956	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	9,886,000	9,701,205		184,795	

支出	福利厚生費支出	250,000	277,857	-27,857	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	126,000	15,444	110,556	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	557,000	309,260	247,740	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	640,000	700,395	-60,395	
	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		66,960	-66,960	
	通信運搬費支出	216,000	91,501	124,499	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,894,000	7,171,953	-277,953	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	4,439,000	4,414,518	24,482	
	清掃委託費支出（事務）	960,000	1,003,173	-43,173	
	保守委託費支出（事務）	543,000	1,063,894	-520,894	
	その他の委託費支出（事務）	952,000	690,368	261,632	
	手数料支出	60,000	20,341	39,659	
	保険料支出	216,000	211,670	4,330	
	賃借料支出	791,000	714,412	76,588	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	12,700	7,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		39,134	-39,134	
	諸会費支出	56,000	53,800	2,200	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）		15,778	-15,778	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	62,101,000	60,524,045	1,576,955	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,991,000	-225,791	5,216,791	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
		基金積立資産取崩収入	0	0		0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入				0	
		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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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	
		生活福祉資金会計繰入金収入				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	
		会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
		長期前払費用返還金収入				0	
		差入保証金返還収入				0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
		退職共済預け金返還金収入				0	
		退職共済預り金収入				0	
		退職共済事業管理資産取崩収入				0	
		その他の活動収入計（７）	0	0		0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0		0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				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	
		生活福祉資金会計繰入金支出				0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出		252,030	-252,030		
		その他の活動による支出	2,078,000	1,484,140	593,860		
		退職共済預け金支出	2,078,000	1,484,140	593,860		
		長期前払費用支出				0	
		差入保証金返還支出				0	
		退職手当積立基金預け金支出				0	
		退職共済預り金返還支出				0	
		退職共済事業管理資産支出				0	
		その他の活動支出計（８）	2,078,000	1,736,170	341,830		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,078,000	-1,736,170	-341,830			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,913,000	-1,961,961	4,874,961			
前期末支払資金残高（１２）			50,860,236	-50,860,236			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,913,000	48,898,275	-45,985,275			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれデイサービス事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	110,990	-110,990	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）			110,990	-110,990	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	68,844,000	60,065,367	8,778,633		
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	55,968,000	47,452,199	8,515,801		
介護報酬収入	50,376,000	43,804,548	6,571,452		
介護予防報酬収入			0		
介護負担金収入（公費）			0		
介護負担金収入（一般）	5,592,000	3,647,651	1,944,349		
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	7,764,000	8,202,569	-438,569		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
事業費収入	6,988,000	7,641,810	-653,810		
事業負担金収入（公費）	776,000		776,000		
事業負担金収入（一般）		560,759	-560,759		
利用者等利用料収入	5,112,000	4,410,599	701,401		
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）	5,112,000	4,410,599	701,401		
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		

事業活動による収支	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				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
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	2,052,000	1,012,130		1,039,870
	自立支援給付費収入	2,052,000	953,707		1,098,293
	介護給付費収入	2,052,000	953,707		1,098,293
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入		58,423		-58,423
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0



授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	31,270		-31,270	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	31,270		-31,270	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入		31,270		-31,270	
退職手当積立基金預け金差益				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）	70,896,000	61,219,757		9,676,243	
人件費支出	44,517,000	41,383,529		3,133,471	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	30,065,000	26,163,021		3,901,979	
職員賞与支出	8,443,000	7,848,966		594,034	
非常勤職員給与支出		1,773,298		-1,773,298	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	6,009,000	5,598,244		410,756	
事業費支出	11,303,000	10,747,096		555,904	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）	120,000	135,531		-15,531	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）	15,000			15,000	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
保健衛生費支出（事業）	360,000	220,594		139,406	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	120,000	80,067		39,933	
広報費支出				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	4,380,000	4,352,579		27,421	
燃料費支出	2,160,000	2,389,979		-229,979	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	300,000	443,880		-143,880	
保険料支出	315,000	255,700		59,300	
賃借料支出	815,000	805,208		9,792	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出				0	
車輦費支出（事業）	400,000	945,748		-545,748	
管理費返還支出				0	
車輦燃料費支出（事業）	864,000	988,362		-124,362	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出	1,454,000	121,648		1,332,352	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出		7,800		-7,800	
雑支出				0	
事務費支出	11,322,000	10,654,246		667,754	

支出	福利厚生費支出	275,000	303,369	-28,369	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	139,000	77,908	61,092	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	384,000	341,280	42,720	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	540,000	423,672	116,328	
	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		112,160	-112,160	
	通信運搬費支出	321,000	322,895	-1,895	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,551,000	7,992,586	558,414	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	5,538,000	4,512,105	1,025,895	
	清掃委託費支出（事務）	1,560,000	1,601,986	-41,986	
	保守委託費支出（事務）	690,000	1,273,327	-583,327	
	その他の委託費支出（事務）	763,000	605,168	157,832	
	手数料支出	50,000	35,164	14,836	
	保険料支出	234,000	204,080	29,920	
	賃借料支出	687,000	707,147	-20,147	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	25,000	59,800	-34,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		17,265	-17,265	
	諸会費支出	56,000	55,300	700	
	補償補填費（事務）	10,000	1,620	8,380	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	67,142,000	62,784,871	4,357,129	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,754,000	-1,565,114	5,319,114	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
		基金積立資産取崩収入	0	0		0	
		基金積立資産取崩収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入				0	
		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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）				0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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		
	生活福祉資金会計繰入金収入				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		
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0		
	長期前払費用返還金収入				0		
	差入保証金返還収入				0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	退職共済預け金返還金収入				0		
	退職共済預り金収入				0		
	退職共済事業管理資産取崩収入				0		
	その他の活動収入計（７）	0	0		0		
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		基金積立資産支出	0	0		0	
		基金積立資産支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		介護保険積立資産支出				0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				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	
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		
	事業区分間繰入金支出				0		
	拠点区分間繰入金支出		343,980	-343,980			
	その他の活動による支出	1,744,000	1,471,550	272,450			
	退職共済預け金支出	1,744,000	1,471,550	272,450			
	長期前払費用支出			0			
	差入保証金返還支出			0			
	退職手当積立基金預け金支出			0			
	退職共済預り金返還支出			0			
	退職共済事業管理資産支出			0			
	その他の活動支出計（８）	1,744,000	1,815,530	-71,530			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,744,000	-1,815,530	71,530			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,010,000	-3,380,644	5,390,644			
前期末支払資金残高（１２）			29,608,777	-29,608,777			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,010,000	26,228,133	-24,218,133			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仮設あすなろデイサービス事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	備考
会費収入		0	0	0		
一般会員会費収入				0		
特別会員会費収入				0		
賛助会員会費収入				0		
分担金収入		0	0	0		
分担金収入				0		
寄附金収入		0	0	0		
寄附金収入				0		
経常経費寄附金収入				0		
経常経費補助金収入		0	0	0		
都道府県補助金収入		0	0	0		
都道府県補助金収入				0		
市区町村補助金収入		0	0	0		
市区町村補助金収入				0		
共同募金配分金収入		0	0	0		
一般募金配分金収入				0		
歳末たすけあい配分金収入				0		
災害等準備金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入		0	0	0		
都道府県受託金収入				0		
市区町村受託金収入		0	0	0		
市区町村受託金収入				0		
福祉医療機構受託金収入		0	0	0		
退職共済事務費収入				0		
全社協受託金収入				0		
都道府県社協受託金収入		0	0	0		
都道府県社協受託金収入				0		
受託金収入		0	0	0		
受託金収入				0		
貸付事業収入		0	0	0		
償還金収入				0		
貸付金利息収入		0	0	0		
貸付金利息収入				0		
延滞利息収入				0		
事業収入		0	0	0		
参加費収入				0		
利用料収入				0		
利用料（自費）				0		
その他の事業収入				0		
賃貸料収入				0		
資料・図書等頒布収入				0		
広告料収入				0		
手数料収入				0		
助成金収入		0	0	0		
助成金収入		0	0	0		
助成金収入				0		
退職共済事業収入		0	0	0		
事務費収入				0		
負担金収入		0	0	0		
負担金収入		0	0	0		
民生委員互助共励事業会費収入				0		
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		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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		

事業活動による収支	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			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				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	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				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	
消耗器具備品費支出（事業）				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）				0	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）				0	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	0	0		0	

支出	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	職員被服費支出（事務）				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	研修研究費支出（事務）				0
	事務消耗品費支出				0
	事務消耗品費支出（事務）				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	0		0
	検査委託費支出（事務）				0
	給食委託費支出（事務）				0
	清掃委託費支出（事務）				0
	保守委託費支出（事務）				0
	その他の委託費支出（事務）				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
	補償補填費（事務）				0
	車両費（事務）				0
	車両燃料費（事務）				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	民生委員互助共励事業会費支出				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	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	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	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0		
		車輛運搬具取得支出				0		
		器具及び備品取得支出				0		
		建物附属設備取得支出				0		
		構築物取得支出				0		
		建設仮勘定取得支出				0		
		固定資産除却・廃棄支出				0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
		その他の施設整備等による支出				0		
		施設整備等支出計（５）		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		
基金積立資産取崩収入	0			0		0		
基金積立資産取崩収入						0		
積立資産取崩収入	0			0		0		
積立資産取崩収入						0		
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		
備品等購入積立資産取崩収入（措置）						0		
施設・設備整備積立資産取崩収入						0		
生活福祉資金会計長期借入金収入						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		
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						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		
生活福祉資金会計繰入金収入						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		
会計基準移行に伴う過年度修正額						0		
長期前払費用返還収入						0		
差入保証金返還収入						0		
退職手当積立基金預け金取崩収入						0		
退職共済預け金返還収入						0		
退職共済預り金収入						0		
退職共済事業管理資産取崩収入						0		
その他の活動収入計（７）				0	0	0		
支 出	支 出		長期運営資金借入金元金償還支出				0	
			役員等長期借入金元金償還支出				0	
			長期貸付金支出				0	
			投資有価証券取得支出				0	
			基金積立資産支出	0	0		0	
			基金積立資産支出				0	
			積立資産支出	0	0		0	
			介護保険積立資産支出				0	
			退職給付引当資産支出				0	
			長期預り金積立資産支出				0	
			生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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	
			生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
		生活福祉資金会計繰入金支出				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		
		退職共済預け金支出				0		
		長期前払費用支出				0		
		差入保証金返還支出				0		
		退職手当積立基金預け金支出				0		
		退職共済預り金返還支出				0		
		退職共済事業管理資産支出				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		
		前期末支払資金残高（１２）				0		
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービスセンター運営管理事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	100,000	-100,000	
寄附金収入			100,000	-100,000	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入	16,337,000	16,337,000	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入	16,337,000	16,337,000	0	0	
市区町村補助金収入	16,337,000	16,337,000	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入	0	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入	0	0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入	0	0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入	0	0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入	1,612,000	1,395,120	216,880	0	
参加費収入				0	
利用料収入	1,000,000	1,395,120	-395,120	0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入	612,000		612,000	0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入	0	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	
施設介護料収入	0	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	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
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	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
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	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	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	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	

事業活動による収支	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			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
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0

授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	344,000	422,185		-78,185
特別収入				0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	344,000	422,185		-78,185
共済財団退職金運用収入				0
その他の事業収入				0
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入	344,000	422,185		-78,185
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）	18,293,000	18,254,305		38,695
人件費支出	8,327,000	9,291,624		-964,624
役員報酬支出				0
職員給料支出	6,129,000	2,896,748		3,232,252
職員賞与支出	1,082,000	1,858,915		-776,915
非常勤職員給与支出		3,293,892		-3,293,892
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	1,116,000	1,242,069		-126,069
事業費支出	9,102,000	6,899,420		2,202,580
給食費支出				0
給食費支出（事業）	20,000	25,164		-5,164
介護用品費支出				0
介護用品費支出（事業）				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
保健衛生費支出（事業）	66,000	26,747		39,253
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
教養娯楽費支出（事業）	94,000	205,497		-111,497
広報費支出				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	4,896,000	4,594,454		301,546
燃料費支出	1,024,000	759,885		264,115
消耗器具備品費支出				0
消耗器具備品費支出（事業）	940,000	539,642		400,358
保険料支出				0
賃借料支出	13,000	7,620		5,380
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
車輛費支出（事業）				0
管理費返還支出				0
車輛燃料費支出（事業）				0
諸謝金支出				0
旅費交通費支出				0
印刷製本費支出				0
修繕費支出	981,000	101,299		879,701
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
業務委託費支出	1,068,000	639,112		428,888
手数料支出				0
損害保険料支出				0
租税公課支出				0
雑支出				0
事務費支出	8,521,000	8,099,657		421,343

支出	福利厚生費支出	50,000	71,416	-21,416	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）			0	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	450,000	236,124	213,876	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	762,000	397,645	364,355	
	燃料費支出	9,000	1,870	7,130	
	修繕費支出	1,736,000	1,709,800	26,200	
	通信運搬費支出	77,000	4,506	72,494	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,466,000	4,731,261	-265,261	
	検査委託費支出（事務）		23,232	-23,232	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）	1,043,000	1,222,275	-179,275	
	保守委託費支出（事務）	1,710,000	1,741,246	-31,246	
	その他の委託費支出（事務）	1,713,000	1,744,508	-31,508	
	手数料支出	48,000	64,346	-16,346	
	保険料支出	170,000	170,650	-650	
	賃借料支出	730,000	709,039	20,961	
	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	3,000	3,000	0	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	25,950,000	24,290,701	1,659,299	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,657,000	-6,036,396	-1,620,604	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		建物附属設備取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		建設仮勘定取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入			0		
		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		
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0		
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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		
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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		
		生活福祉資金会計繰入金収入			0		
		事業区分間繰入金収入	2,020,000		2,020,000		
		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		
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0		
		長期前払費用返還金収入			0		
		差入保証金返還収入			0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
		退職共済預け金返還金収入			0		
		退職共済預り金収入			0		
		退職共済事業管理資産取崩収入			0		
		その他の活動収入計（７）	2,020,000	0	2,020,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		基金積立資産支出	0	0	0		
		基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		介護保険積立資産支出			0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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		
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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		
		生活福祉資金会計繰入金支出			0		
		事業区分間繰入金支出		113,490	-113,490		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	489,000	248,104	240,896		
		退職共済預け金支出	489,000	248,104	240,896		
		長期前払費用支出			0		
		差入保証金返還支出			0		
		退職手当積立基金預け金支出			0		
		退職共済預り金返還支出			0		
		退職共済事業管理資産支出			0		
		その他の活動支出計（８）	489,000	361,594	127,406		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			1,531,000	-361,594	1,892,594		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,126,000	-6,397,990	271,990		
前期末支払資金残高（１２）				-3,950,408	3,950,408		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-6,126,000	-10,348,398	4,222,398		

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		85,833,000	76,827,681	9,005,319	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		85,833,000	76,827,681	9,005,319	
市区町村受託金収入		85,833,000	76,827,681	9,005,319	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		24,831,000	30,070,570	-5,239,570	
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	16,044,440	-16,044,440	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入			16,044,440	-16,044,440	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		24,768,000	13,988,330	10,779,670	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
事業費収入		24,768,000	13,988,330	10,779,670	
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	

事業活動による収支	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	63,000	37,800	25,200	
	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	63,000	37,800	25,200	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	183,790		-183,790	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	183,790		-183,790	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入		183,790		-183,790	
退職手当積立基金預け金差益				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）	110,664,000	107,082,041		3,581,959	
人件費支出	82,336,000	82,304,080		31,920	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	56,476,000	53,543,715		2,932,285	
職員賞与支出	15,144,000	16,778,922		-1,634,922	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,007,500		-1,007,500	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	10,716,000	10,973,943		-257,943	
事業費支出	6,708,000	5,567,432		1,140,568	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）	610,000	452,098		157,902	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）		3,927		-3,927	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				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	
消耗器具備品費支出（事業）	410,000	139,474		270,526	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）				0	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）				0	
諸謝金支出	270,000	255,000		15,000	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出		6,833		-6,833	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		11,340		-11,340	
会議費支出				0	
業務委託費支出	5,418,000	4,692,760		725,240	
手数料支出				0	
損害保険料支出		6,000		-6,000	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	12,807,000	12,079,289		727,711	



支出	福利厚生費支出	375,000	359,632	15,368	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	158,000	8,098	149,902	
	旅費交通費支出	180,000	1,300	178,700	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	710,000	592,920	117,080	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	1,600,000	1,590,871	9,129	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	901,000	808,781	92,219	
	燃料費支出		2,100	-2,100	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	1,560,000	1,990,138	-430,138	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,612,000	1,880,465	-268,465	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）		24,277	-24,277	
	保守委託費支出（事務）	1,612,000	1,856,188	-244,188	
	その他の委託費支出（事務）			0	
	手数料支出	538,000	386,492	151,508	
	保険料支出	530,000	470,298	59,702	
	賃借料支出	2,657,000	2,780,268	-123,268	
	土地・建物賃借料支出		29,289	-29,289	
	租税公課支出	38,000	49,800	-11,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	207,000	41,000	166,000	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）	683,000	391,895	291,105	
	車両燃料費（事務）	928,000	695,942	232,058	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	131,608	-131,608	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	131,608	-131,608	
	退職手当積立基金預け金差損		131,608	-131,608	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	101,851,000	100,082,409	1,768,591	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,813,000	6,999,632	1,813,368	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,284,000	1,839,480	444,520	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	建物取得支出（基本財産）			0	
	車輛運搬具取得支出	2,284,000	1,839,480	444,520	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,284,000	1,839,480	444,520	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,284,000	-1,839,480	-444,520	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	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	
	備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	1,512,528	-1,512,528	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	長期前払費用返還収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金返還収入		1,512,528	-1,512,528	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,512,528	-1,512,528	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	6,529,000	6,299,260	229,740	
	退職共済預け金支出	6,529,000	6,283,360	245,640	
	長期前払費用支出		15,900	-15,900	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,529,000	6,299,260	229,740	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,529,000	-4,786,732	-1,742,268	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	373,420	-373,420	
前期末支払資金残高（１２）			61,448,143	-61,448,143	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	61,821,563	-61,821,563	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仮設サポート拠点管理運営事業 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		31,230,000	28,347,877	2,882,123	
都道府県受託金収入		31,230,000	28,347,877	2,882,123	
都道府県受託金収入		31,230,000	28,347,877	2,882,123	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		2,400,000	1,563,000	837,000	
参加費収入		2,400,000	1,563,000	837,000	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	

事業活動による収支	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			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0		0	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				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）	33,630,000	29,910,877		3,719,123	
人件費支出	22,270,000	19,291,158		2,978,842	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	12,736,000	10,202,161		2,533,839	
職員賞与支出	3,952,000	3,864,773		87,227	
非常勤職員給与支出	2,537,000	2,736,191		-199,191	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	3,045,000	2,488,033		556,967	
事業費支出	4,387,000	4,620,295		-233,295	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）		723,525		-723,525	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）	65,000	21,131		43,869	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）	44,000	32,796		11,204	
広報費支出				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	1,334,000	1,384,193		-50,193	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	216,000	283,243		-67,243	
保険料支出				0	
賃借料支出	989,000	497,880		491,120	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	411,000	484,220		-73,220	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	392,000	311,510		80,490	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出	936,000	881,797		54,203	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	5,774,000	4,555,175		1,218,825	

支出	福利厚生費支出	164,000	162,940	1,060	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	65,000	8,140	56,860	
	旅費交通費支出	11,000		11,000	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	105,000	52,000	53,000	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	719,000	412,469	306,531	
	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	458,000	79,000	379,000	
	通信運搬費支出	267,000	283,638	-16,638	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,118,000	481,959	636,041	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）	654,000	105,421	548,579	
	清掃委託費支出（事務）	55,000		55,000	
	保守委託費支出（事務）	69,000	41,688	27,312	
	その他の委託費支出（事務）	340,000	334,850	5,150	
	手数料支出	16,000	40,124	-24,124	
	保険料支出	207,000	192,708	14,292	
	賃借料支出	234,000	206,337	27,663	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,410,000	2,629,079	-219,079	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		6,781	-6,781	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	32,431,000	28,466,628	3,964,372	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,199,000	1,444,249	-245,249	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
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	
基金積立資産取崩収入	0			0		0	
基金積立資産取崩収入						0	
積立資産取崩収入	0			0		0	
積立資産取崩収入						0	
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	
備品等購入積立資産取崩収入（措置）						0	
施設・設備整備積立資産取崩収入						0	
生活福祉資金会計長期借入金収入						0	
事業区分間長期借入金収入						0	
支 出	拠点区分間長期借入金収入					0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					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	
	生活福祉資金会計繰入金収入					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	
	会計基準移行に伴う過年度修正額					0	
	長期前払費用返還金収入					0	
	差入保証金返還収入					0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入					0	
	退職共済預け金返還金収入					0	
	退職共済預り金収入					0	
	退職共済事業管理資産取崩収入					0	
	その他の活動収入計（７）		0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
	役員等長期借入金元金償還支出				0		
	長期貸付金支出				0		
	投資有価証券取得支出				0		
	基金積立資産支出	0	0		0		
	基金積立資産支出				0		
	積立資産支出	0	0		0		
	介護保険積立資産支出				0		
	退職給付引当資産支出				0		
	長期預り金積立資産支出				0		
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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		
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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		
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		
	事業区分間繰入金支出		53,940		-53,940		
	拠点区分間繰入金支出				0		
	その他の活動による支出	1,199,000	1,034,896		164,104		
	退職共済預け金支出	1,199,000	1,034,896		164,104		
	長期前払費用支出				0		
	差入保証金返還支出				0		
	退職手当積立基金預け金支出				0		
退職共済預り金返還支出				0			
退職共済事業管理資産支出				0			
その他の活動支出計（８）		1,199,000	1,088,836	110,164			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,199,000	-1,088,836	-110,164			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	355,413	-355,413			
前期末支払資金残高（１２）			-176,888	176,888			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	178,525	-178,525			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿島居宅介護支援事業 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		329,000	209,790	119,210	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		226,000	209,790	16,210	
市区町村受託金収入		226,000	209,790	16,210	
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入		103,000	0	103,000	
受託金収入		103,000		103,000	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
貸付金利息収入		0	0	0	
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入		0	0	0	
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入		0	0	0	
助成金収入				0	
退職共済事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入		25,800,000	23,143,010	2,656,990	
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		25,800,000	23,143,010	2,656,990	
居宅介護支援介護料収入		25,800,000	23,143,010	2,656,990	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	



事業活動による収支	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			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	51,660		-51,660	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	51,660		-51,660	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入		51,660		-51,660	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	26,129,000	23,404,460		2,724,540	
人件費支出	20,274,000	19,352,113		921,887	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	13,541,000	13,040,294		500,706	
職員賞与支出	4,017,000	3,665,266		351,734	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	2,716,000	2,646,553		69,447	
事業費支出	442,000	514,739		-72,739	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）		3,927		-3,927	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				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	
消耗器具備品費支出（事業）				0	
保険料支出	67,000	64,241		2,759	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	175,000	231,036		-56,036	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	200,000	214,143		-14,143	
諸謝金支出		1,392		-1,392	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	3,147,000	2,366,283		780,717	

支出	福利厚生費支出	100,000	111,243	-11,243	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	50,000	8,057	41,943	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	385,000	240,160	144,840	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	1,186,000	758,698	427,302	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	224,000	20	223,980	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	271,000	207,682	63,318	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	171,000	118,904	52,096	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	49,000		49,000	
	その他の委託費支出（事務）	122,000	118,904	3,096	
	手数料支出	12,000	5,719	6,281	
	保険料支出	102,000	63,530	38,470	
	賃借料支出	626,000	788,910	-162,910	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		55,360	-55,360	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）			0	
	車両費（事務）			0	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	23,863,000	22,233,135	1,629,865	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,266,000	1,171,325	1,094,675	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	145,800	-145,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		145,800	-145,800	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	145,800	-145,800	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-145,800	145,800		
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	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入			0	
		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	
		備品等購入積立資産取崩収入（措置）			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			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	
		生活福祉資金会計繰入金収入			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	
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		退職共済預り金収入			0	
		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		介護保険積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			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	
		生活福祉資金会計繰入金支出			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	1,373,000	1,219,572	153,428	
		退職共済預け金支出	1,373,000	1,219,572	153,428	
		長期前払費用支出			0	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		退職共済預り金返還支出			0	
		退職共済事業管理資産支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,373,000	1,219,572	153,428	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,373,000	-1,219,572	-153,428		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		893,000	-194,047	1,087,047		
前期末支払資金残高（１２）			11,400,402	-11,400,402		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		893,000	11,206,355	-10,313,355		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	232,000	228,900	3,100	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	181,000	228,900	-47,900	
市区町村受託金収入	181,000	228,900	-47,900	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
受託金収入	51,000	0	51,000	
受託金収入	51,000		51,000	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）			0	
その他の事業収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
助成金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	25,140,000	23,952,780	1,187,220	
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	25,140,000	23,952,780	1,187,220	
居宅介護支援介護料収入	25,140,000	23,952,780	1,187,220	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	

事業活動による収支	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			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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	60,230		-60,230	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	60,230		-60,230	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入		58,970		-58,970	
退職手当積立基金預け金差益				0	
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）	25,372,000	24,241,910		1,130,090	
人件費支出	18,134,000	20,014,038		-1,880,038	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	12,175,000	13,225,275		-1,050,275	
職員賞与支出	3,521,000	4,034,964		-513,964	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	2,438,000	2,753,799		-315,799	
事業費支出	427,000	672,744		-245,744	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）		3,927		-3,927	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				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	
消耗器具備品費支出（事業）				0	
保険料支出	67,000	89,311		-22,311	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
車輛費支出（事業）	200,000	434,197		-234,197	
管理費返還支出				0	
車輛燃料費支出（事業）	160,000	143,917		16,083	
諸謝金支出		1,392		-1,392	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	2,223,000	1,826,182		396,818	

支出	福利厚生費支出	100,000	92,618	7,382	0
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	50,000	8,057	41,943	0
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	153,000	53,900	99,100	0
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	400,000	131,264	268,736	0
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	126,000	119,333	6,667	0
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	412,000	420,118	-8,118	0
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	97,000	60,168	36,832	0
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	97,000	60,168	36,832	0
	その他の委託費支出（事務）			0	
	手数料支出	12,000	3,600	8,400	-6,900
	保険料支出	115,000	121,900	-6,900	-3,884
	賃借料支出	743,000	746,884	-3,884	0
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		10,400	-10,400	10,000
	保守料支出	10,000		10,000	-13,120
	渉外費支出		13,120	-13,120	0
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	5,000		5,000	-38,930
	車両費（事務）		38,930	-38,930	0
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	5,890	-5,890	-5,890
	雑支出		5,890	-5,890	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0	0
	就労支援事業仕入支出			0	0
	就労支援事業販管費支出			0	0
	授産事業支出			0	0
	利用者負担軽減額			0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出			0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0	0
	障害児・者福祉活動費			0	0
	児童・青少年福祉活動費			0	0
	母子・父子福祉活動費			0	0
	福祉育成・援助活動費			0	0
	ボランティア活動育成事業費			0	0
	災害ボランティア支援事業費			0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0	0
	返還金支出			0	0
	退職共済事業支出	0	0	0	0
	事務費支出			0	0
	分担金支出	0	0	0	0
	分担金支出			0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出			0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出			0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0	0
	支払利息支出			0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0	0
	雑支出			0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損			0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0
	為替差損			0	0
	徴収不能額			0	0
	事業活動支出計（2）	20,784,000	22,512,964	-1,728,964	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,588,000	1,728,946	2,859,054	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
	設備資金借入金収入			0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0	0
	器具及び備品売却収入			0	0
	建設仮勘定取崩収入			0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	固定資産取得支出	1,010,000	821,740	188,260	0
	土地取得支出			0	0
	建物取得支出			0	0



収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0		
		車輛運搬具取得支出	1,010,000	821,740	188,260			
		器具及び備品取得支出			0			
		建物附属設備取得支出			0			
		構築物取得支出			0			
		建設仮勘定取得支出			0			
		固定資産除却・廃棄支出			0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
		その他の施設整備等による支出			0			
		施設整備等支出計（５）	1,010,000	821,740	188,260			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,010,000	-821,740	-188,260	
		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			
基金積立資産取崩収入	0			0	0			
基金積立資産取崩収入					0			
積立資産取崩収入	0			0	0			
積立資産取崩収入					0			
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			
備品等購入積立資産取崩収入（措置）					0			
施設・設備整備積立資産取崩収入					0			
生活福祉資金会計長期借入金収入					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			
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					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			
生活福祉資金会計繰入金収入					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			5,890	-5,890			
会計基準移行に伴う過年度修正額					0			
長期前払費用返還収入				5,890	-5,890			
差入保証金返還収入					0			
退職手当積立基金預け金取崩収入					0			
退職共済預け金返還収入					0			
退職共済預り金収入					0			
退職共済事業管理資産取崩収入					0			
その他の活動収入計（７）				0	5,890	-5,890		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0			
	役員等長期借入金元金償還支出				0			
	長期貸付金支出				0			
	投資有価証券取得支出				0			
	基金積立資産支出		0	0	0			
	基金積立資産支出				0			
	積立資産支出		0	0	0			
	介護保険積立資産支出				0			
	退職給付引当資産支出				0			
	長期預り金積立資産支出				0			
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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			
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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			
	生活福祉資金会計繰入金支出				0			
	事業区分間繰入金支出			53,100	-53,100			
	拠点区分間繰入金支出				0			
	その他の活動による支出		986,000	994,612	-8,612			
	退職共済預け金支出		986,000	987,112	-1,112			
	長期前払費用支出			7,500	-7,500			
	差入保証金返還支出				0			
	退職手当積立基金預け金支出				0			
	退職共済預り金返還支出				0			
	退職共済事業管理資産支出				0			
	その他の活動支出計（８）			986,000	1,047,712	-61,712		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-986,000	-1,041,822	55,822		
	予備費支出（１０）					0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,592,000	-134,616	2,726,616		
	前期末支払資金残高（１２）				-3,496,011	3,496,011		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,592,000	-3,630,627	6,222,627		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問入浴介護事業 資金収支計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入	2,064,000	247,000	1,817,000		
都道府県補助金収入	2,064,000	247,000	1,817,000		
都道府県補助金収入	2,064,000	247,000	1,817,000		
市区町村補助金収入	0	0	0		
市区町村補助金収入				0	
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入	2,004,000	1,362,500	641,500		
都道府県受託金収入	0	0	0		
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入	2,004,000	1,362,500	641,500		
市区町村受託金収入	2,004,000	1,362,500	641,500		
福祉医療機構受託金収入	0	0	0		
退職共済事務費収入				0	
全社協受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0		
都道府県社協受託金収入				0	
受託金収入	0	0	0		
受託金収入				0	
貸付事業収入	0	0	0		
償還金収入				0	
貸付金利息収入	0	0	0		
貸付金利息収入				0	
延滞利息収入				0	
事業収入	0	0	0		
参加費収入				0	
利用料収入				0	
利用料（自費）				0	
その他の事業収入				0	
賃貸料収入				0	
資料・図書等頒布収入				0	
広告料収入				0	
手数料収入				0	
助成金収入	0	0	0		
助成金収入	0	0	0		
助成金収入				0	
退職共済事業収入	0	0	0		
事務費収入				0	
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業会費収入				0	
介護保険事業収入	30,000,000	17,230,724	12,769,276		
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	30,000,000	17,230,724	12,769,276		
介護報酬収入	27,000,000	16,755,261	10,244,739		
介護予防報酬収入		8,690	-8,690		
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）	3,000,000	466,773	2,533,227		
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		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				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	

事業活動による収支	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			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
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0

授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	4,140		-4,140	
特別収入				0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	4,140		-4,140	
共済財団退職金運用収入				0	
その他の事業収入				0	
退職手当積立基金預け金差益				0	
雑収入		4,140		-4,140	
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）	34,068,000	18,844,364		15,223,636	
人件費支出	29,890,000	21,479,565		8,410,435	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	19,132,000	13,528,503		5,603,497	
職員賞与支出	5,216,000	4,227,091		988,909	
非常勤職員給与支出	1,800,000	966,404		833,596	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	3,742,000	2,757,567		984,433	
事業費支出	1,864,000	1,356,996		507,004	
給食費支出				0	
給食費支出（事業）				0	
介護用品費支出				0	
介護用品費支出（事業）				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	
保健衛生費支出（事業）	60,000	43,426		16,574	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
教養娯楽費支出（事業）				0	
広報費支出				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	420,000	335,499		84,501	
燃料費支出	180,000	201,495		-21,495	
消耗器具備品費支出				0	
消耗器具備品費支出（事業）	360,000	160,594		199,406	
保険料支出	101,000	96,361		4,639	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出				0	
車輦費支出（事業）	283,000	131,798		151,202	
管理費返還支出				0	
車輦燃料費支出（事業）	360,000	258,991		101,009	
諸謝金支出	100,000	1,392		98,608	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出		127,440		-127,440	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
損害保険料支出				0	
租税公課支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	2,256,000	1,645,528		610,472	

支出	福利厚生費支出	175,000	163,116	11,884	
	職員被服費支出			0	
	職員被服費支出（事務）	96,000	19,656	76,344	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	研修研究費支出（事務）	176,000	77,300	98,700	
	事務消耗品費支出			0	
	事務消耗品費支出（事務）	300,000	258,832	41,168	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	408,000	167,838	240,162	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	190,000	196,546	-6,546	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	77,000	119,152	-42,152	
	検査委託費支出（事務）			0	
	給食委託費支出（事務）			0	
	清掃委託費支出（事務）			0	
	保守委託費支出（事務）	77,000		77,000	
	その他の委託費支出（事務）		119,152	-119,152	
	手数料支出	12,000	4,904	7,096	
	保険料支出	94,000	93,750	250	
	賃借料支出	551,000	431,832	119,168	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	17,000	26,400	-9,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	補償補填費（事務）	10,000		10,000	
	車両費（事務）		76,032	-76,032	
	車両燃料費（事務）			0	
	雑支出	0	10,170	-10,170	
	雑支出		10,170	-10,170	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			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	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	34,010,000	24,482,089	9,527,911	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,000	-5,637,725	5,695,725	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

収 支	支 出	建物取得支出（基本財産）				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		建設仮勘定取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
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	
基金積立資産取崩収入	0			0		0	
基金積立資産取崩収入						0	
積立資産取崩収入	0			0		0	
積立資産取崩収入						0	
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	
備品等購入積立資産取崩収入（措置）						0	
施設・設備整備積立資産取崩収入						0	
生活福祉資金会計長期借入金収入						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	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						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	
生活福祉資金会計繰入金収入						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			10,170		-10,170	
会計基準移行に伴う過年度修正額						0	
長期前払費用返還収入				10,170		-10,170	
差入保証金返還収入						0	
退職手当積立基金預け金取崩収入						0	
退職共済預け金返還収入						0	
退職共済預り金収入						0	
退職共済事業管理資産取崩収入						0	
その他の活動収入計（７）	0			10,170		-10,170	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					0	
	役員等長期借入金元金償還支出					0	
	長期貸付金支出					0	
	投資有価証券取得支出					0	
	基金積立資産支出		0	0		0	
	基金積立資産支出					0	
	積立資産支出		0	0		0	
	介護保険積立資産支出					0	
	退職給付引当資産支出					0	
	長期預り金積立資産支出					0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出					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	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出					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	
	生活福祉資金会計繰入金支出					0	
	事業区分間繰入金支出			209,315		-209,315	
	拠点区分間繰入金支出					0	
	その他の活動による支出		758,000	641,002		116,998	
	退職共済預け金支出		758,000	641,002		116,998	
	長期前払費用支出					0	
	差入保証金返還支出					0	
	退職手当積立基金預け金支出					0	
	退職共済預り金返還支出					0	
	退職共済事業管理資産支出					0	
	その他の活動支出計（８）		758,000	850,317		-92,317	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-758,000	-840,147	82,147		
	予備費支出（１０）				0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-700,000	-6,477,872	5,777,872		
	前期末支払資金残高（１２）			29,073,011	-29,073,011		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-700,000	22,595,139	-23,295,139		