

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	9,000,000	9,040,833	-40,833	
一般会員会費収入	5,000,000	5,044,333	-44,333	
特別会員会費収入	2,500,000	2,026,500	473,500	
賛助会員会費収入	1,500,000	1,970,000	-470,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	10,460,000	10,831,318	-371,318	
寄附金収入	10,460,000	10,831,318	-371,318	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	37,352,000	35,320,782	2,031,218	
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	29,789,000	29,789,000	0	
市区町村補助金収入	29,789,000	29,789,000	0	
共同募金配分金収入	7,563,000	5,531,782	2,031,218	
一般募金配分金収入	6,905,000	5,311,180	1,593,820	
歳末たすけあい配分金収入	658,000	220,602	437,398	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	105,466,000	100,272,459	5,193,541	
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	52,640,000	49,974,872	2,665,128	
市区町村受託金収入	52,640,000	49,974,872	2,665,128	
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	52,826,000	50,297,587	2,528,413	
都道府県社協受託金収入	52,826,000	50,297,587	2,528,413	
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	1,311,000	353,325	957,675	
参加費収入	975,000	5,600	969,400	
利用料収入	336,000	347,725	-11,725	
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	1,378,000	1,149,340	228,660	
助成金収入	1,378,000	1,149,340	228,660	
助成金収入	1,378,000	1,149,340	228,660	
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
	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	540,000	271,978	268,022	
	その他の収入	0	8,150,985	-8,150,985	
	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	8,150,985	-8,150,985	
	共済財団退職金運用収入		7,109,414	-7,109,414	
	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		1,041,571	-1,041,571	
	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）	165,507,000	165,391,020	115,980	
	人件費支出	125,295,000	138,020,544	-12,725,544	
	役員報酬支出	4,224,000	600,000	3,624,000	
	職員給料支出	81,872,000	76,543,710	5,328,290	
	職員賞与支出	21,949,000	20,028,841	1,920,159	
	非常勤職員給与支出	600,000	3,741,666	-3,141,666	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		21,382,938	-21,382,938	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,650,000	15,723,389	926,611	
	事業費支出	9,835,000	7,392,954	2,442,046	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	1,607,000	29,839	1,577,161	
	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）		16,500	-16,500	
	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）	159,000		159,000	
	広報費支出		1,800,408	-1,800,408	

	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	120,000	120,000	0
	燃料費支出	11,000		11,000
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	1,774,000	1,463,159	310,841
	保険料支出	845,000	769,626	75,374
	賃借料支出	1,414,000	1,167,900	246,100
	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）	30,000	67,452	-37,452
	管理費返還支出			0
	車輦燃料費支出（事業）	327,000	154,395	172,605
	諸謝金支出	1,964,000	374,081	1,589,919
	旅費交通費支出	572,000	199,140	372,860
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出		6,052	-6,052
	会議費支出		2,592	-2,592
	業務委託費支出	962,000	1,221,810	-259,810
	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	44,536,000	36,176,126	8,359,874
	福利厚生費支出	733,000	1,091,600	-358,600
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	135,000	20,229	114,771
	旅費交通費支出	10,335,000	7,920,030	2,414,970
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	588,000	146,800	441,200
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	3,871,000	4,343,588	-472,588
	印刷製本費支出	778,000	215,622	562,378
	水道光熱費支出	653,000	720,233	-67,233
	燃料費支出		24,480	-24,480
	修繕費支出	110,000	341,367	-231,367
	通信運搬費支出	3,087,000	2,684,965	402,035
	会議費支出	203,000	22,875	180,125
	広報費支出	3,046,000	428,729	2,617,271
	業務委託費支出	2,279,000	2,201,550	77,450
	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）	220,000	194,700	25,300
	その他の委託費支出（事務）	2,059,000	2,006,850	52,150
	手数料支出	1,221,000	953,727	267,273
	保険料支出	855,000	1,026,220	-171,220
	賃借料支出	5,173,000	5,440,086	-267,086
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出	4,783,000	4,010,575	772,425
	保守料支出			0
	渉外費支出	1,810,000	1,253,200	556,800
	諸会費支出	417,000	266,600	150,400
	補償補填費（事務）	10,000		10,000
	車両費（事務）	1,064,000	634,010	429,990
	車両燃料費（事務）	1,585,000	629,640	955,360
	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	13,031,000	5,138,824	7,892,176

	助成金支出	13,031,000	5,138,824	7,892,176	
	助成金支出	13,031,000	5,138,824	7,892,176	
	負担金支出	0	17,000	-17,000	
	負担金支出	0	17,000	-17,000	
	負担金支出		17,000	-17,000	
	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	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）	192,697,000	186,745,448	5,951,552	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-27,190,000	-21,354,428	-5,835,572	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	121,330	-121,330	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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		121,330	-121,330	
	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	121,330	-121,330	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-121,330	121,330	
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	10,147,494	-10,147,494	
	基金積立資産取崩収入		10,147,494	-10,147,494	
	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		207,690	-207,690	
	拠点区分間繰入金収入		1,312,920	-1,312,920	
	その他の活動による収入	0	27,078,862	-27,078,862	
	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		27,078,862	-27,078,862	
	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	38,746,966	-38,746,966	
その他の活動による収支	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	1,554,270	-1,554,270	

支 出	介護保険積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出		1,554,270	-1,554,270	
	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		226,260	-226,260	
	その他の活動による支出	5,396,000	11,315,108	-5,919,108	
	退職共済預け金支出	5,396,000	11,315,108	-5,919,108	
	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）	5,396,000	13,095,638	-7,699,638	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,396,000	25,651,328	-31,047,328	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-32,586,000	4,175,570	-36,761,570	
前期末支払資金残高（１２）			-152,683,885	152,683,885	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-32,586,000	-148,508,315	115,922,315	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	37,522,000	31,001,184	6,520,816	
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	37,522,000	31,001,184	6,520,816	
市区町村補助金収入	37,522,000	31,001,184	6,520,816	
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	

収入	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0		0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				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	

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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）	37,522,000	31,001,184	6,520,816	
	人件費支出	24,990,000	18,830,001	6,159,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,182,000	11,476,717	5,705,283	
	職員賞与支出	3,430,000	3,430,321	-321	
	非常勤職員給与支出	1,221,000	1,793,540	-572,540	
	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	3,157,000	2,129,423	1,027,577	
	事業費支出	5,995,000	5,409,350	585,650	
	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）	391,000	379,495	11,505	
	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）	254,000	247,433	6,567	
	広報費支出			0	

支 出	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	713,000	622,804	90,196
	燃料費支出	65,000	59,426	5,574
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	1,854,000	1,704,850	149,150
	保険料支出	36,000	13,000	23,000
	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）	642,000	500,673	141,327
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	76,000	91,940	-15,940
	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	1,964,000	1,789,729	174,271
	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	7,199,000	7,096,615	102,385
	福利厚生費支出	250,000	213,254	36,746
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	98,000		98,000
	旅費交通費支出		5,000	-5,000
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	61,000	18,960	42,040
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	784,000	499,285	284,715
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		4,080	-4,080
	修繕費支出	4,133,000	4,190,318	-57,318
	通信運搬費支出	276,000	263,264	12,736
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	766,000	770,134	-4,134
	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）	127,000	101,090	25,910
	保守委託費支出（事務）	91,000	111,264	-20,264
	その他の委託費支出（事務）	548,000	557,780	-9,780
	手数料支出	44,000	38,512	5,488
	保険料支出	483,000	636,510	-153,510
	賃借料支出	216,000	376,244	-160,244
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	46,000	45,300	700
	保守料支出			0
	渉外費支出		2,754	-2,754
	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）	38,184,000	31,335,966	6,848,034	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-662,000	-334,782	-327,218	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	419,000	419,100	-100	
	施設整備等補助金収入	419,000	419,100	-100	
	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）	419,000	419,100	-100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	419,000	419,100	-100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	419,000	419,100	-100	
	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）	419,000	419,100	-100	
	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	
その他の活動による収支	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	

支 出	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）		-662,000	-381,792	-280,208	
前期末支払資金残高（１２）			-520,036	520,036	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-662,000	-901,828	239,828	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	411,000	294,736	116,264	
都道府県補助金収入	411,000	294,736	116,264	
都道府県補助金収入	411,000	294,736	116,264	
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	442,640	-442,640	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）		442,640	-442,640	
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	664,000	667,000	-3,000	
助成金収入	664,000	667,000	-3,000	
助成金収入	664,000	667,000	-3,000	
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	59,748,000	61,698,479	-1,950,479	
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	44,196,000	44,476,820	-280,820	
介護報酬収入	43,896,000	44,168,942	-272,942	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	300,000	307,878	-7,878	
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	15,552,000	17,221,659	-1,669,659	
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	15,312,000	17,050,675	-1,738,675	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	240,000	170,984	69,016	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	213,408	-213,408	
	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	213,408	-213,408	
	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		213,408	-213,408	
	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）	60,823,000	63,316,263	-2,493,263	
	人件費支出	49,289,000	54,103,294	-4,814,294	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,393,000	19,582,366	810,634	
	職員賞与支出	6,796,000	9,299,422	-2,503,422	
	非常勤職員給与支出	14,174,000	16,742,867	-2,568,867	
	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	7,926,000	8,478,639	-552,639	
	事業費支出	4,219,000	3,972,976	246,024	
	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）	593,000	339,150	253,850	
	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	

支 出	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）	108,000	130,782	-22,782
	保険料支出	110,000	269,410	-159,410
	賃借料支出	2,124,000	1,887,820	236,180
	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）	612,000	764,638	-152,638
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	672,000	574,784	97,216
	諸謝金支出		6,392	-6,392
	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	3,182,000	3,001,235	180,765
	福利厚生費支出	450,000	468,552	-18,552
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	134,000	48,928	85,072
	旅費交通費支出		1,000	-1,000
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	324,000	130,600	193,400
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	671,000	480,807	190,193
	印刷製本費支出		198,000	-198,000
	水道光熱費支出	246,000	477,356	-231,356
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	223,000	206,677	16,323
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	88,000	58,080	29,920
	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）		58,080	-58,080
	手数料支出	36,000	23,320	12,680
	保険料支出	277,000	160,180	116,820
	賃借料支出	663,000	679,290	-16,290
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	40,795	9,205
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出			0
	補償補填費（事務）	10,000	2,500	7,500
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	25,150	-25,150
	雑支出		25,150	-25,150
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	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	13,455	-13,455	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	13,455	-13,455	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出		13,455	-13,455	
	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)	56,690,000	61,090,960	-4,400,960	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,133,000	2,225,303	1,907,697	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,151,000	3,110,264	40,736	
	施設整備等補助金収入	3,151,000	3,110,264	40,736	
	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)	3,151,000	3,110,264	40,736	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,151,000	1,466,784	1,684,216	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	車輛運搬具取得支出	3,151,000	1,466,784	1,684,216	
	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)	3,151,000	1,466,784	1,684,216	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	1,643,480	-1,643,480	
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	12,150	-12,150	
	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		12,150	-12,150	
	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	12,150	-12,150	
	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	

支 出	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		206,340	-206,340	
	その他の活動による支出	1,827,000	868,380	958,620	
	退職共済預け金支出	1,827,000	857,244	969,756	
	長期前払費用支出		11,136	-11,136	
	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）	1,827,000	1,074,720	752,280	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,827,000	-1,062,570	-764,430	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,306,000	2,806,213	-500,213	
	前期末支払資金残高（１２）		64,911,109	-64,911,109	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,306,000	67,717,322	-65,411,322	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
	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	9,432,000	7,172,800		2,259,200
	自立支援給付費収入	9,432,000	7,128,488		2,303,512
	介護給付費収入	9,432,000	7,128,488		2,303,512
	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

事業活動による収支	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		44,312	-44,312	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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）	9,432,000	7,172,800	2,259,200	
	人件費支出	9,432,000	7,172,800	2,259,200	
	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	9,432,000	7,172,800	2,259,200	
	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
	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）	9,432,000	7,172,800	2,259,200	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	

支 出	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	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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,422,000	1,925,000	497,000	
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	1,925,000	497,000	
市区町村補助金収入	2,422,000	1,925,000	497,000	
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	8,660	-8,660	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）		8,660	-8,660	
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	721,000	572,400	148,600	
助成金収入	721,000	572,400	148,600	
助成金収入	721,000	572,400	148,600	
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	50,388,000	55,508,780	-5,120,780	
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	42,132,000	43,241,600	-1,109,600	
介護報酬収入	42,132,000	43,216,740	-1,084,740	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		24,860	-24,860	
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	4,800,000	8,384,810	-3,584,810	
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	4,800,000	8,384,810	-3,584,810	
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	3,456,000	3,882,370	-426,370	

	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）	3,456,000	3,882,370	-426,370	0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				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	600,000	582,040	17,960	0
	自立支援給付費収入	600,000	582,040	17,960	0
	介護給付費収入	600,000	582,040	17,960	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	50,600	-50,600	
	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	50,600	-50,600	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		45,330	-45,330	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		5,270	-5,270	
	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）	54,131,000	58,647,480	-4,516,480	
	人件費支出	35,225,000	42,194,175	-6,969,175	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,078,000	25,054,244	-2,976,244	
	職員賞与支出	6,765,000	7,737,230	-972,230	
	非常勤職員給与支出	1,620,000	3,733,010	-2,113,010	
	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	4,762,000	5,669,691	-907,691	
	事業費支出	8,454,000	9,341,489	-887,489	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	84,000	128,303	-44,303	
	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）	403,000	469,403	-66,403	
	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	156,363	7,637	
	広報費支出			0	

支 出	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	4,038,061	221,939
	燃料費支出		6,222	-6,222
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	738,000	699,659	38,341
	保険料支出	180,000	174,930	5,070
	賃借料支出	461,000	723,659	-262,659
	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）	420,000	487,581	-67,581
	管理費返還支出			0
	車輦燃料費支出（事業）	600,000	869,366	-269,366
	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	82,500	217,500
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出	828,000	1,505,442	-677,442
	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	8,224,000	6,921,019	1,302,981
	福利厚生費支出	225,000	296,572	-71,572
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	126,000	36,762	89,238
	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）	126,000	168,300	-42,300
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	760,000	363,819	396,181
	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	191,561	-39,561
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,707,000	4,607,365	1,099,635
	検査委託費支出（事務）		14,300	-14,300
	給食委託費支出（事務）	3,359,000	3,806,455	-447,455
	清掃委託費支出（事務）	540,000	446,050	93,950
	保守委託費支出（事務）	141,000	94,160	46,840
	その他の委託費支出（事務）	1,667,000	246,400	1,420,600
	手数料支出	117,000	148,499	-31,499
	保険料支出	217,000	240,180	-23,180
	賃借料支出	636,000	641,659	-5,659
	土地・建物賃借料支出		43,934	-43,934
	租税公課支出	52,000	145,390	-93,390
	保守料支出			0
	渉外費支出	40,000	1,345	38,655
	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	3,333	-3,333
	雑支出		3,333	-3,333
	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）	51,903,000	58,456,683	-6,553,683	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,228,000	190,797	2,037,203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,720,600	-160,600	
		施設整備等補助金収入	2,560,000	2,720,600	-160,600	
		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）	2,560,000	2,720,600	-160,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,060,000	4,220,600	-160,600	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出	3,235,000	3,235,000	0	
		器具及び備品取得支出	825,000	985,600	-160,600	
		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）	4,060,000	4,220,600	-160,600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,500,000	-1,500,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入	0	1,647,000	-1,647,000	
		基金積立資産取崩収入		1,647,000	-1,647,000	
		積立資産取崩収入	1,647,000	0	1,647,000	
		積立資産取崩収入	1,647,000		1,647,000	
		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	
	その他の活動による収支	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）	1,647,000	1,647,000	0	
	その他の活動による収支	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	

支 出	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		269,730	-269,730	
	その他の活動による支出	1,240,000	1,344,032	-104,032	
	退職共済預け金支出	1,240,000	1,333,752	-93,752	
	長期前払費用支出		10,280	-10,280	
	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）	1,240,000	1,613,762	-373,762	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		407,000	33,238	373,762	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,135,000	-1,275,965	2,410,965	
前期末支払資金残高（１２）			14,125,753	-14,125,753	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,135,000	12,849,788	-11,714,788	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	330,000	-330,000	
寄附金収入		330,000	-330,000	
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	2,000	-2,000	
参加費収入			0	
利用料収入		2,000	-2,000	
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	791,000	776,000	15,000	
助成金収入	791,000	776,000	15,000	
助成金収入	791,000	776,000	15,000	
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	62,774,000	64,233,754	-1,459,754	
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	53,400,000	51,253,494	2,146,506	
介護報酬収入	48,060,000	47,047,775	1,012,225	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,340,000	4,205,719	1,134,281	
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	4,884,000	8,411,740	-3,527,740	
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	4,464,000	7,783,777	-3,319,777	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	420,000	627,963	-207,963	
利用者等利用料収入	4,490,000	4,568,520	-78,520	

	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）	4,490,000	4,568,520	-78,520	0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	65,890	-65,890	
	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	65,890	-65,890	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		34,070	-34,070	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		31,820	-31,820	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	63,565,000	65,407,644	-1,842,644	
	人件費支出	42,273,000	37,974,045	4,298,955	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,315,000	24,410,274	2,904,726	
	職員賞与支出	7,851,000	7,017,704	833,296	
	非常勤職員給与支出	1,540,000	1,372,629	167,371	
	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	5,567,000	5,173,438	393,562	
	事業費支出	10,040,000	9,404,741	635,259	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	114,000	136,280	-22,280	
	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）	590,000	423,574	166,426	
	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	90,546	29,454	
	広報費支出			0	

支 出	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	5,854,054	25,946
	燃料費支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	739,000	584,550	154,450
	保険料支出	195,000	199,030	-4,030
	賃借料支出		41,580	-41,580
	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）	410,000	752,547	-342,547
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	912,000	794,972	117,028
	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	1,050,000	527,608	522,392
	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	10,337,000	10,393,137	-56,137
	福利厚生費支出	250,000	273,343	-23,343
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	126,000	142,461	-16,461
	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）	557,000	210,000	347,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	762,000	640,530	121,470
	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			0
	通信運搬費支出	216,000	59,811	156,189
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	7,085,000	7,861,302	-776,302
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	4,630,000	4,775,111	-145,111
	清掃委託費支出（事務）	960,000	1,063,249	-103,249
	保守委託費支出（事務）	643,000	1,070,322	-427,322
	その他の委託費支出（事務）	852,000	952,620	-100,620
	手数料支出	60,000	46,404	13,596
	保険料支出	314,000	389,610	-75,610
	賃借料支出	791,000	521,520	269,480
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	171,000	-151,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	40,000	18,023	21,977
	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）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑支出	0	3,333	-3,333
	雑支出		3,333	-3,333
	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）	62,650,000	57,771,923	4,878,077		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	915,000	7,635,721	-6,720,721		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
	支出	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	550,000	-550,000		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		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		
	その他の活動による収支	建物附属設備取得支出		550,000	-550,000		
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	550,000	-550,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-550,000	550,000			
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		

支 出	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		290,220	-290,220	
	その他の活動による支出	2,025,000	1,147,980	877,020	
	退職共済預け金支出	2,025,000	1,147,980	877,020	
	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）	2,025,000	1,438,200	586,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,025,000	-1,438,200	-586,800	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,110,000	5,647,521	-6,757,521	
	前期末支払資金残高（１２）		48,898,275	-48,898,275	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,110,000	54,545,796	-55,655,796	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	159,390	-159,390	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
利用料（自費）		159,390	-159,390	
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	677,000	687,000	-10,000	
助成金収入	677,000	687,000	-10,000	
助成金収入	677,000	687,000	-10,000	
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	65,396,000	62,452,789	2,943,211	
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	45,600,000	46,055,470	-455,470	
介護報酬収入	41,040,000	42,319,785	-1,279,785	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,560,000	3,735,685	824,315	
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	15,140,000	11,612,154	3,527,846	
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	13,626,000	10,699,897	2,926,103	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	1,514,000	912,257	601,743	
利用者等利用料収入	4,656,000	4,785,165	-129,165	

	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）	4,656,000	4,785,165	-129,165	0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入				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	840,000	1,086,040	-246,040	0
	自立支援給付費収入	840,000	1,007,774	-167,774	0
	介護給付費収入	840,000	1,007,774	-167,774	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

事業活動による収支	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		78,266	-78,266	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	30,000	-30,000	
	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	30,000	-30,000	
	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		30,000	-30,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	66,913,000	64,415,219	2,497,781	
	人件費支出	44,378,000	42,365,886	2,012,114	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,630,000	26,769,604	2,860,396	
	職員賞与支出	8,470,000	7,951,672	518,328	
	非常勤職員給与支出		1,667,275	-1,667,275	
	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	6,278,000	5,977,335	300,665	
	事業費支出	11,811,000	11,916,463	-105,463	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	120,000	155,573	-35,573	
	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）	575,000	269,212	305,788	
	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	70,331	49,669	
	広報費支出			0	

支 出	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	4,436,882	-56,882
	燃料費支出	2,160,000	2,404,416	-244,416
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	539,000	696,518	-157,518
	保険料支出	315,000	230,630	84,370
	賃借料支出	815,000	868,212	-53,212
	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）	400,000	589,490	-189,490
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	864,000	911,665	-47,665
	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	1,508,000	1,283,534	224,466
	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	10,566,000	10,138,214	427,786
	福利厚生費支出	250,000	283,712	-33,712
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	126,000	28,886	97,114
	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）	384,000	286,000	98,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	663,000	549,947	113,053
	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			0
	通信運搬費支出	321,000	314,776	6,224
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	7,569,000	7,534,514	34,486
	検査委託費支出（事務）			0
	給食委託費支出（事務）	4,796,000	4,940,111	-144,111
	清掃委託費支出（事務）	1,320,000	685,344	634,656
	保守委託費支出（事務）	690,000	1,286,439	-596,439
	その他の委託費支出（事務）	763,000	622,620	140,380
	手数料支出	50,000	55,289	-5,289
	保険料支出	335,000	342,770	-7,770
	賃借料支出	687,000	594,095	92,905
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	25,000	69,050	-44,050
	保守料支出			0
	渉外費支出	40,000	18,541	21,459
	諸会費支出	56,000	55,300	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	3,334	-3,334
	雑支出		3,334	-3,334
	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）	66,755,000	64,420,563	2,334,437	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	158,000	-5,344	163,344	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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）	400,000	400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,898,000	1,429,740	468,260	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出	1,898,000	1,429,740	468,260	
		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）	1,898,000	1,429,740	468,260	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,498,000	-1,029,740	-468,260	
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	2,430,000	-2,430,000	
		基金積立資産取崩収入		2,430,000	-2,430,000	
		積立資産取崩収入	2,430,000	0	2,430,000	
		積立資産取崩収入	2,430,000		2,430,000	
		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	
		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）	2,430,000	2,430,000	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	

支 出	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		273,360	-273,360	
	その他の活動による支出	2,120,000	1,481,874	638,126	
	退職共済預け金支出	2,120,000	1,472,564	647,436	
	長期前払費用支出		9,310	-9,310	
	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）	2,120,000	1,755,234	364,766	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		310,000	674,766	-364,766	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,030,000	-360,318	-669,682	
前期末支払資金残高（１２）			26,228,133	-26,228,133	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,030,000	25,867,815	-26,897,815	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	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
	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	

支 出	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	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）

福祉サービスセンター運営管理事業 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	5,142,000	5,142,000	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	5,142,000	5,142,000	0	
市区町村補助金収入	5,142,000	5,142,000	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	1,432,000	1,382,920	49,080	
参加費収入			0	
利用料収入	1,432,000	1,382,920	49,080	
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
	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	428,000	198,092	229,908	
	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	428,000	198,092	229,908	
	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	428,000	198,092	229,908	
	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）	7,002,000	6,723,012	278,988	
	人件費支出	8,327,000	3,009,768	5,317,232	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,129,000	2,020,800	4,108,200	
	職員賞与支出	1,082,000	571,570	510,430	
	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	1,116,000	417,398	698,602	
	事業費支出	7,478,000	4,978,196	2,499,804	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	20,000	9,720	10,280	
	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）	41,000		41,000	
	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）	94,000	100,419	-6,419	
	広報費支出			0	

支 出	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	4,524,000	3,495,291	1,028,709
	燃料費支出	840,000	403,512	436,488
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	890,000	190,114	699,886
	保険料支出			0
	賃借料支出	13,000	118,800	-105,800
	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		5,040	-5,040
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	516,000	331,460	184,540
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出	540,000	323,840	216,160
	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	6,961,000	5,893,431	1,067,569
	福利厚生費支出	50,000	22,556	27,444
	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		1,000	-1,000
	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）	170,000	115,014	54,986
	印刷製本費支出	20,000	14,300	5,700
	水道光熱費支出	228,000	199,124	28,876
	燃料費支出	9,000		9,000
	修繕費支出	874,000	665,400	208,600
	通信運搬費支出	5,000	16,242	-11,242
	会議費支出		254	-254
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,690,000	3,933,930	756,070
	検査委託費支出（事務）		19,800	-19,800
	給食委託費支出（事務）			0
	清掃委託費支出（事務）	1,202,000	941,040	260,960
	保守委託費支出（事務）	1,872,000	1,557,940	314,060
	その他の委託費支出（事務）	1,616,000	1,415,150	200,850
	手数料支出	50,000	58,250	-8,250
	保険料支出	176,000	269,720	-93,720
	賃借料支出	686,000	594,641	91,359
	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）	22,766,000	13,881,395	8,884,605	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,764,000	-7,158,383	-8,605,617	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	

支 出	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		48,150	-48,150	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	489,000	0	489,000	
	退職共済預け金支出	489,000		489,000	
	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	48,150	440,850	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-489,000	-48,150	-440,850	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,253,000	-7,206,533	-9,046,467	
前期末支払資金残高（１２）			-10,348,398	10,348,398	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-16,253,000	-17,554,931	1,301,931	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	85,019,000	77,151,171	7,867,829	
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	85,019,000	77,151,171	7,867,829	
市区町村受託金収入	85,019,000	77,151,171	7,867,829	
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	148,000	157,000	-9,000	
助成金収入	148,000	157,000	-9,000	
助成金収入	148,000	157,000	-9,000	
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	27,453,000	33,439,220	-5,986,220	
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	12,609,000	18,016,170	-5,407,170	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	12,609,000	18,016,170	-5,407,170	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,802,000	15,364,250	-562,250	
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	14,802,000	15,364,250	-562,250	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	42,000	58,800	-16,800	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	42,000	58,800	-16,800	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	205,570	-205,570	
	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	205,570	-205,570	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		205,570	-205,570	
	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）	112,620,000	110,952,961	1,667,039	
	人件費支出	85,290,000	84,237,710	1,052,290	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,690,000	56,402,697	1,287,303	
	職員賞与支出	16,398,000	16,357,228	40,772	
	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	11,202,000	11,477,785	-275,785	
	事業費支出	6,183,000	4,794,100	1,388,900	
	給食費支出			0	
	給食費支出（事業）	610,000	24,196	585,804	
	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）	148,000	148,595	-595	
	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	

支 出	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）	390,000	61,691	328,309
	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	380,000	135,000	245,000
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出		2,710	-2,710
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		3,528	-3,528
	会議費支出			0
	業務委託費支出	4,655,000	4,418,380	236,620
	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	12,571,000	11,204,395	1,366,605
	福利厚生費支出	375,000	405,970	-30,970
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	160,000	41,866	118,134
	旅費交通費支出		10,600	-10,600
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	612,000	53,000	559,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	1,560,000	1,613,293	-53,293
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,052,000	1,000,099	51,901
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	1,880,000	1,737,989	142,011
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,199,000	965,137	233,863
	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）	1,199,000	905,160	293,840
	その他の委託費支出（事務）		35,700	-35,700
	手数料支出	450,000	461,382	-11,382
	保険料支出	532,000	538,460	-6,460
	賃借料支出	2,882,000	2,900,515	-18,515
	土地・建物賃借料支出		29,289	-29,289
	租税公課支出	58,000	109,500	-51,500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	195,000	36,000	159,000
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）	630,000	660,904	-30,904
	車両燃料費（事務）	886,000	640,391	245,609
	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）	104,044,000	100,236,205	3,807,795	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,576,000	10,716,756	-2,140,756	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			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）	200,000	200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,974,000	1,693,070	280,930	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出	1,774,000	1,273,070	500,930	
		器具及び備品取得支出	200,000	420,000	-220,000	
		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）	1,974,000	1,693,070	280,930	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,774,000	-1,493,070	-280,930	
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	
	その他の活動による収支	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	
	その他の活動による収支	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	

支 出	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	6,802,000	6,673,506	128,494	
	退職共済預け金支出	6,802,000	6,666,256	135,744	
	長期前払費用支出		7,250	-7,250	
	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）	6,802,000	6,673,506	128,494	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,802,000	-6,673,506	-128,494	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,550,180	-2,550,180	
	前期末支払資金残高（１２）		61,821,563	-61,821,563	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	64,371,743	-64,371,743	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入（保険等査定減）				0
	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
	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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		

支 出	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	0	
前期末支払資金残高（１２）			178,525	-178,525	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	282,000	57,750	224,250	
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	231,000	57,750	173,250	
市区町村受託金収入	231,000	57,750	173,250	
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	348,000	209,200	138,800	
助成金収入	348,000	209,200	138,800	
助成金収入	348,000	209,200	138,800	
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	24,840,000	23,243,320	1,596,680	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	24,840,000	23,243,320	1,596,680	
居宅介護支援介護料収入	24,840,000	23,243,320	1,596,680	
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
	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	152,920	-152,920	
	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	152,920	-152,920	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		152,920	-152,920	
	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）	25,470,000	23,663,190	1,806,810	
	人件費支出	20,542,000	19,665,359	876,641	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,720,000	13,160,310	559,690	
	職員賞与支出	4,070,000	3,826,843	243,157	
	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	2,752,000	2,678,206	73,794	
	事業費支出	590,000	469,891	120,109	
	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）	78,000	85,337	-7,337	
	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	

支 出	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）	70,000	10,560	59,440
	保険料支出	67,000	67,000	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）	175,000	122,234	52,766
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	200,000	183,368	16,632
	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	2,797,000	2,022,584	774,416
	福利厚生費支出	100,000	107,046	-7,046
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	50,000	8,206	41,794
	旅費交通費支出		1,000	-1,000
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	150,000	64,300	85,700
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	940,000	672,869	267,131
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	330,000	156,000	174,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	271,000	202,432	68,568
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	171,000	82,720	88,280
	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	82,720	39,280
	手数料支出	12,000	18,040	-6,040
	保険料支出	102,000	73,120	28,880
	賃借料支出	626,000	615,451	10,549
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	6,400	3,600
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000
	諸会費支出			0
	補償補填費（事務）	5,000		5,000
	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）	23,929,000	22,157,834	1,771,166		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,541,000	1,505,356	35,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	140,800	-140,800	
		施設整備等補助金収入		140,800	-140,800	
		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	140,800	-140,800		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	140,800	-140,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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		140,800	-140,800	
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	140,800	-140,800			
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			
	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			

支 出	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	1,244,584	128,416	
	退職共済預け金支出	1,373,000	1,244,584	128,416	
	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	1,244,584	128,416	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,373,000	-1,244,584	-128,416	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	168,000	260,772	-92,772	
	前期末支払資金残高（１２）		11,206,355	-11,206,355	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	168,000	11,467,127	-11,299,127	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	266,000	207,564	58,436	
都道府県補助金収入	266,000	207,564	58,436	
都道府県補助金収入	266,000	207,564	58,436	
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	282,000	61,600	220,400	
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	231,000	61,600	169,400	
市区町村受託金収入	231,000	61,600	169,400	
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	252,000	252,000	0	
助成金収入	252,000	252,000	0	
助成金収入	252,000	252,000	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	24,072,000	22,689,390	1,382,610	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	24,072,000	22,689,390	1,382,610	
居宅介護支援介護料収入	24,072,000	22,689,390	1,382,610	
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	

収入	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入			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	

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	168,805	-168,805	
	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	168,805	-168,805	
	共済財団退職金運用収入			0	
	その他の事業収入		123,680	-123,680	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		45,125	-45,125	
	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）	24,872,000	23,379,359	1,492,641	
	人件費支出	18,366,000	19,832,311	-1,466,311	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,330,000	13,196,215	-866,215	
	職員賞与支出	3,567,000	3,925,114	-358,114	
	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	2,469,000	2,710,982	-241,982	
	事業費支出	483,000	244,698	238,302	
	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）	56,000	40,241	15,759	
	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	

支 出	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	67,000	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）	200,000	33,385	166,615
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	160,000	102,680	57,320
	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	2,705,000	2,105,936	599,064
	福利厚生費支出	100,000	102,207	-2,207
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	50,000		50,000
	旅費交通費支出		1,000	-1,000
	研修研究費支出			0
	研修研究費支出（事務）	153,000	9,000	144,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	536,000	323,846	212,154
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	126,000	296,614	-170,614
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	61,600	-11,600
	通信運搬費支出	422,000	399,497	22,503
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	97,000	62,370	34,630
	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	60,720	36,280
	その他の委託費支出（事務）		1,650	-1,650
	手数料支出	12,000	15,510	-3,510
	保険料支出	115,000	100,900	14,100
	賃借料支出	743,000	713,670	29,330
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	5,180	4,820
	保守料支出			0
	渉外費支出	20,000	14,542	5,458
	諸会費支出			0
	補償補填費（事務）	5,000		5,000
	車両費（事務）	266,000		266,000
	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）	21,554,000	22,182,945	-628,945	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,318,000	1,196,414	2,121,586	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,226,000	1,283,436	-57,436	
		施設整備等補助金収入	1,226,000	1,283,436	-57,436	
		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）	1,226,000	1,283,436	-57,436	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,226,000	1,283,436	-57,436	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		車輛運搬具取得支出	1,226,000	1,283,436	-57,436	
		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）	1,226,000	1,283,436	-57,436	
		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	

支 出	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	1,006,912	-20,912	
	退職共済預け金支出	986,000	997,168	-11,168	
	長期前払費用支出		9,744	-9,744	
	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	1,060,012	-74,012	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-986,000	-1,060,012	74,012	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,332,000	136,402	2,195,598	
	前期末支払資金残高（１２）		-3,630,627	3,630,627	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,332,000	-3,494,225	5,826,225	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	259,000	143,000	116,000	
都道府県補助金収入	259,000	143,000	116,000	
都道府県補助金収入	259,000	143,000	116,000	
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	1,437,500	566,500	
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	1,437,500	566,500	
市区町村受託金収入	2,004,000	1,437,500	566,500	
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	555,000	555,000	0	
助成金収入	555,000	555,000	0	
助成金収入	555,000	555,000	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	17,220,000	15,020,160	2,199,840	
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	17,220,000	15,020,160	2,199,840	
介護報酬収入	16,800,000	14,507,321	2,292,679	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	420,000	512,839	-92,839	
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
	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

事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	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	40,000	-40,000	
	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	40,000	-40,000	
	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		40,000	-40,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	20,038,000	17,195,660	2,842,340	
	人件費支出	17,192,000	15,602,403	1,589,597	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,807,000	9,437,465	1,369,535	
	職員賞与支出	3,025,000	2,905,049	119,951	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,305,533	-305,533	
	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	2,360,000	1,954,356	405,644	
	事業費支出	1,981,000	1,657,554	323,446	
	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）	375,000	203,262	171,738	
	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	

支 出	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	292,416	127,584
	燃料費支出	180,000	158,406	21,594
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出（事業）	490,000	253,086	236,914
	保険料支出	101,000	120,310	-19,310
	賃借料支出		118,189	-118,189
	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）	235,000	313,735	-78,735
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出（事業）	180,000	193,976	-13,976
	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		2,782	-2,782
	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	1,996,000	1,473,293	522,707
	福利厚生費支出	150,000	144,064	5,936
	職員被服費支出			0
	職員被服費支出（事務）	96,000	4,103	91,897
	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）	81,000	10,000	71,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出（事務）	310,000	266,736	43,264
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	408,000	194,604	213,396
	燃料費支出			0
	修繕費支出		85,800	-85,800
	通信運搬費支出	190,000	180,778	9,222
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	77,000	83,380	-6,380
	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）		83,380	-83,380
	手数料支出	12,000	26,476	-14,476
	保険料支出	94,000	44,340	49,660
	賃借料支出	551,000	414,812	136,188
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	17,000	18,200	-1,200
	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）			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）	21,169,000	18,733,250	2,435,750	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,131,000	-1,537,590	406,590	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		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	

支 出	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		106,440	-106,440	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	599,000	357,804	241,196	
	退職共済預け金支出	599,000	357,804	241,196	
	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）	599,000	464,244	134,756	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-599,000	-464,244	-134,756	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,730,000	-2,001,834	271,834	
前期末支払資金残高（１２）			22,595,139	-22,595,139	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,730,000	20,593,305	-22,323,305	